

a

## Keskushallinnon syyskuun osavuositarkastus ja lisämääräraha-anomus 2023

KH 06.11.2023 § 299

3146/02.02.02/2023

Valmistelija

kehitysjohtaja Sampo Kangastalo

Tornion kaupungin osavuositarkastus 3 on laadittu ajalta 1-9/2023. Osavuositarkastus laaditaan talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen osalta. Osavuositarkastus käsitellään kaupunginhallituksessa 6.11.2023 ja kaupunginvaltuustossa 13.11.2023.

Talousarviokirjan (talousarvio 2023 ja -suunnitelma 2024-2025) sivulla 49 on esitetty käyttötalouden sitovuus valtuustoon nähden toimielimittäin. Keskushallintopalvelut, jonka toimielin on kaupunginhallitus, on talousarviomenojen ja -tulojen osalta bruttositova valtuustoon nähden.

Mikäli keskushallintopalveluiden tulopohja ei toteudu talousarvion mukaisesti tai toimintameno ylittyvät, tulee toimialalle hakea lisämäärärahaa valtuustosta ko. vuoden osalta.

Syyskuun osavuositarkastuksen mukaisesti keskushallintopalveluiden vuoden 2023 ulkoisten toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 1 147 948 euroa (TA23: 3 416 203 eur). Ulkoisten toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti -10 065 875 e.

Toimintakate toteutuu näin ollen ennusteen mukaan 1 147 948 euroa talousarviota heikompana.

Toimintatuottojen alhainen toteuma johtuu kejo-sähkönmyyntituottojen ja työllistämistukien talousarviota heikommasta ennusteesta.

Valmistelijan esitys:

Esitän, että keskushallintopalveluille myönnetään 1 150 000 euron tulomäärärahojen alitus vuoden 2023 talousarvioon.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Hyväksytään keskushallinnon käyttötalouden tuloihin 1 150 000 euron määräraha-alitus vuoden 2023 talousarvioon ja esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

---