

Talous- ja henkilöstöraportti 5/2023

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 272

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski

Kokkolan kaupungin ja liikelaitoksen tammi-toukokuu talous päättyi ylijäämäiseksi. Vuoden ensimmäisten viiden kuukauden ylijäämäksi muodostui 21,3 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus oli 20,6 miljoonaa euroa ja liikelaitos Kokkolan veden 0,7 miljoonaa euroa.

Alkuvuoden taloudellinen kehitys on ollut odotetun mukainen, minkä myös vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus osoitti. Ylijäämän kuitenkin odotetaan pienenevän merkittävästi vielä kuluvan vuoden aikana, kun kustannusten painopisteet osuvat vuoden viimeiselle puoliskolle. Esimerkiksi palkkaratkaisut kertakorvauksineen astuvat voimaan 1.6.2023 lähtien. Talousarviomuutoksia kaupunginvaltuusto käsitteli kesäkuun kokouksessa noin 4,5 miljoonalla eurolla, koskien pääosin henkilöstökulujen kasvua. Myös leasingkustannukset ovat nousseet merkittävästi korkojen nousun myötä. Toukokuun talousennusteen arvioiden mukaan kuluvasta vuodesta on kuitenkin muodostumassa vielä ylijäämäinen. Talousnäköymät käyttötalouden osalta ennusteiden mukaan tulevat heikkenemään ensi vuodesta lähtien, kun kuntasektorin tulot heikkenevät suhteessa kustannusten nousuihin nähden oleellisesti. Kuntasektorin ensi vuoden rahoitusjäämä on toista miljardia negatiivinen.

Kaupungin ja liikelaitoksen tammi-toukokuun toimintatuottojen toteuma oli yhteensä 15,9 miljoonaa euroa ja toimintakulut vastaavasti 63,8 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui -47,9 miljoonaa euroa.

Kunnan tuloverojen toteuma oli 51,6 miljoonaa euroa, kiinteistöverot noin 1 miljoonaa euroa ja yhteisöverot 9,9 miljoonaa euroa. Verotulojen alkuvuoden kokonaiskertymäksi muodostui yhteensä 62,4 miljoonaa euroa. Verotuloissa odotetusti näkyvät vielä vuoden 2022 veronäätöjen tilitykset. Kuntien verotuloihin on mahdollista vielä kuluvan vuoden aikana tulla muutoksia, kun vuoden 2022 verotus lopullisesti valmistuu.

Valtionosuudet kuluvana vuonna olivat yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot- ja kulut ovat toteutuneet selkeästi talousarviota alhaisimpina ja korkokulut kuluvana vuonna olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen- ja kulujen toteuma kokonaisuutena alkuvuoden osalta oli yhteensä 0,6 miljoonaa euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen- ja kulujen jälkeen tammi-toukokuun vuosikatteenä tuli 27,5 miljoonaa euroa.

Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 6,4 miljoonaa euroa ja tulokseksi muodostui 21,2 miljoonaa euroa.

Nettoinvestoinnit alkuvuoden osalta olivat yhteensä 4,2 miljoonaa euroa.

Liite A § 272 Talousraportti 5/2023
Liite B § 272 Henkilöstöraportti 5/2023

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin 5/2023 ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Kaupunginvaltuusto 28.08.2023 § 79
400/02.02.02/2023

Liite A § 79 Talousraportti 5/2023
Liite B § 79 Henkilöstöraportti 5/2023

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin 5/2023.

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.