

Osavuositarkastus tammi-kesäkuu 2023

KH 18.09.2023 § 246

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen tammi-kesäkuun toteuman yhteenlaskettu tulos on noin 1,5 miljoonaa euroa positiivinen. Ennustetietojen perusteella tulos vuoden 2023 lopussa on noin 2,5 miljoonaa euroa.

Talousarvioon nähden toimintatuotot ennustetaan ylittyvän noin 1,5 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu siitä, että mökkitoimintaa jatkettiin vuodelle 2023. Menopuolella odotetaan noin 1,1 miljoonan euron ylitystä. Ylitys selittyy pitkälti sivistys- ja hyvinvointikeskuksen ennustettua korkeammista henkilöstökuluista sekä koulurakennusten leasingkuluista. Verotuloissa ennustetaan noin 2,0 miljoonan euroa ylitystä talousarvioon nähden, mikä johtuu lähinnä huomattavasti paremmasta yhteisöverokertymästä. Valtionosuuksia odotetaan kertyvän noin 0,7 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän.

Koko kaupungin, keskusten ja Loviisan Vesiliikelaitoksen toteuma sekä ennuste ja niihin liittyvät kommentit että katsaus investoinneista löytyvät liitteestä.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovat yleisen hallinnon ja konsernihallinnon tavoitteet raportoidaan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Liite nro 2.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tammi-kesäkuulta 2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Käsittely

Fredrik Böhme esitteli osavuositarkastusta.

Jäsen Satu Hämäläinen esitti muutoksia asian liitteeseen sivulle 12. Asiakirja, josta ilmenee esitetyt muutokset, liitetään pöytäkirjaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi Satu Hämäläisen tekemät muutosesitykset yksimielisesti.

Päätös

Päätös esityksen mukainen huomioituna liitteestä ilmenevillä muutoksilla.

Otto Andersson oli poissa kokouksesta klo 19.16–19.18.

Markus Sjöholm oli poissa kokouksesta klo 19.20–19.22.

KV 11.10.2023 § 99
837/02.02.02/2023

Liite nro 3.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosisikatsauksen tammi-kesäkuulta 2023 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi osavuosisikatsauksen tammi-kesäkuulta 2023 tiedoksi.