

Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen; verotulot ja korkomenot

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 365

908/02.02.00/2022

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

Verotulot:

Ennakollisten tietojen mukaan on vuonna 2023 verotilityksiä kertymässä 63 275 000 euroa, mikä on 5 990 000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Tästä yhteisöverotulojen osuus on 4 985 000 euroa ja tuloverojen osuus 1 005 000 euroa.

Korkomenot:

Raahen kaupungin lainamäärä oli vuoden 2022 lopussa 165,4 milj. euroa, mikä oli 2,8 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Talousarvioon ennakoitiin lainojen korkokulujen määräksi 2,3 milj. euroa, joka oli 0,7 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2022 toteuma. Korkojen nousu on ollut merkittävästi voimakkaampaa, kuin talousarvion laadintavaiheessa ennakoitiin. Syyskuun lopun tilanteen mukaan velkakirjalainojen keskiporko oli 2,49 %, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 0,09 %. Kuntatodistusten keskiporko oli 3,85 % ja vastaava edellisvuoden keskiporko oli 0,29 %.

Vuonna 2023 korkokuluja arvioidaan toteutuvan 4 075 000 euroa, mikä on 1 775 000 euroa talousarviossa ennakoitua enemmän.

Esitän, että vuoden 2023 talousarvion tuloslaskelman verotulokohtaan lisätään 5 990 000 euroa ja korkokuluihin 1 775 000 euroa.

Liite Verotulojen kehitys 2020 - 2023

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena

Päätösesitys Esitetään kaupunginvaltuustolle,

Lisätään vuoden 2023 talousarvion tuloslaskelmaosan kohtaan verotulot 5 990 000 euroa ja korkomenoihin 1 775 000 euroa.

Päätös Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa kokouksessa.

