

Valmistelija

Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620 ja laskentasihteeri Airi Harju, puh. 040 642 8294.

Kaupunginhallitus on antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta. Talousarvion sitovuus on toiminta-alueittain toimintakatteiden tasolla.

Toiminta-alueiden on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Tammi-maaliskuun toteumasta raportti tulee antaa 30.4.2022 mennessä.

Talousarvion toteumasta on laadittu talouden osavuositarkastus ajalta 1.1-31.3.2022. Tarkastus sisältää euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman kaupungin sekä toiminta-alueitten ja tytäryhtiöitten tasolla.

Tuloslaskelma 3/2022

Pudasjärven kaupunki (ulkoinen)	Talousarvio	Toteuma	Tot %
TOIMINTATUOTOT	9 933 811 €	1 918 484 €	19,3
Myyntituotot	3 751 947 €	706 464 €	18,8
Maksutuotot	857 204 €	173 841 €	20,3
Tuet ja avustukset	899 907 €	40 537 €	4,5
Muut toimintatuotot	4 424 753 €	997 642 €	22,5
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	
TOIMINTAKULUT	-70 659 320 €	-18 389 337 €	26,0
Henkilöstökulut	-15 402 644 €	-4 360 097 €	28,3
Palvelujen ostot	-46 523 794 €	-12 081 054 €	26,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 145 149 €	-959 904 €	30,5
Avustukset	-1 069 424 €	-352 471 €	33,0
Muut toimintakulut	-4 518 309 €	-635 811 €	14,1
TOIMINTAKATE	-60 725 509 €	-16 470 853 €	27,1
Verotulot	25 437 000 €	7 737 316 €	30,4
Valtionosuudet	39 778 679 €	9 955 428 €	25,0
Rahoitustuotot ja -kulut	757 056 €	139 628 €	18,4
VUOSIKATE	5 247 226 €	1 361 519 €	25,9
Poistot ja arvonalentumiset	-3 616 644 €	-911 213 €	25,2
Satunnaiset erät	0 €	0 €	
TILIKAUDEN TULOS	1 630 582 €	450 306 €	27,6
Varausten ja rahastojen muutokset	503 263 €	180 000 €	35,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 133 845 €	630 306 €	29,5

Toimintatuotot (19,3 %) ovat kertyneet alle tasaisen kertymän 5,7 %, 564 969 €. Toimintamenot (26,0 %) ylittävät tasaisen kertymän 1,0 %, 724 507 €. Toimintakate (27,1 %) ylittää tasaisen kertymän 2,1 %, 1 289 476 €. Summaan sisältyy yhteensä 180 000 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia.

Verotulot ovat kertyneet talousarviota paremmin n. 1,3 milj. €. Kuntaliiton viimeisimmän veroennusteen 4/2022 mukaan verotulot tulevat kertymään n. 0,8 milj. euroa ennustettua paremmin. Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti.

Talousarvion sitovien toiminta-alueitten toimintakatteen toteumat ovat:

1-3/2022 ulkoinen + sisäinen	Talousarvio	Toteuma	Tot %
Hallintotoiminta			25,00 %
TOIMINTATUOTOT	1 439 156 €	221 703 €	15,4
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	
TOIMINTAKULUT	-5 193 721 €	-1 366 288 €	26,3
TOIMINTAKATE	-3 754 565 €	-1 144 585 €	30,5
	Talousarvio	Toteuma	Tot %
Sivistys- ja hyvinvointitoimi			
TOIMINTATUOTOT	971 347 €	127 984 €	13,2
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT	-17 532 344 €	-4 593 640 €	26,2
TOIMINTAKATE	-16 560 997 €	-4 465 656 €	27,0
	Talousarvio	Toteuma	Tot %
Tekninen ja ympäristötoimi			
TOIMINTATUOTOT	9 224 721 €	2 033 542 €	22,0
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	
TOIMINTAKULUT	-10 823 987 €	-2 920 937 €	27,0
TOIMINTAKATE	-1 599 266 €	-887 395 €	55,5
	Talousarvio	Toteuma	Tot %
Kunnan yhteistyötoiminta			
TOIMINTATUOTOT	1 033 617 €	145 796 €	14,1
TOIMINTAKULUT	-39 844 298 €	-10 119 013 €	25,4
TOIMINTAKATE	-38 810 681 €	-9 973 217 €	25,7

Hallintotoiminnan lukuihin sisältyy yhteensä 180 000 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia. Kun se huomioidaan, niin toimintakate on 25,7 %.

Oulunkaaren soten helmikuun lopun toteuman mukaan soten oma toiminta alittaa budjetin 198 000 € ja erikoissairaanhoidon 97 000 €, joten alitus on yhteensä 295 000 €. Toteumasta puuttuu osa HOK:n vuokratilakustannuksista. Kun ne huomioidaan, toteuma on suunnilleen talousarvion mukainen.

Investointien toteuma maaliskuun loppuun mennessä on -137 782 € ja käyttöprosentti on 4,4. Suurin osa investoinneista ajoittuu kevät-syyskaudelle.

Pitkäaikaisten lainojen lisäys puolivuotiskaudella on 2,0 milj. €, pitkäaikaisten lainojen vähennys on -1 766 667 € ja lyhytaikaisten lainojen vähennys on -1 048 033 €. Lainakannan muutos on -814 699 €. Rahavarojen muutos on 871 761 €.

Talouden osavuosisikatsaus tammi-maaliskuu 2022 on esityslistan oheismateriaalina.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus kuultuaan talousarvion toteuman tammi-maaliskuulta 2022 saattaa asian valtuustolle tiedoksi ja tähdentää toiminta-alueiden vastuuta talousarvion pitävyydestä.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

VALT 31.05.2022 § 37
713/02.02.00/2022

Kaupunginhallituksen esitys

Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi talousarvion toteuma tammi-maaliskuulta 2022.

Päätös Valtuusto hyväksyi asian yksimielisesti.