

Talouden toteuma 30.6.2022

KH 23.08.2022 § 273
713/02.02.00/2022

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-kesäkuun toteumasta raportti tulee antaa 31.8.2022 mennessä.

Talousarvion toteumasta on laadittu talouden osavuosisikatsaus ajalta 1.1-30.6.2022. Katsaus sisältää euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman kaupungin sekä toiminta-alueitten ja tytäryhtiöitten tasolla.

Pudasjärven kaupunki (ulkoinen)	Talousarvio	Toteuma	Tot %
TOIMINTATUOTOT	9 933 811 €	5 192 604 €	52,3
Myyntituotot	3 751 947 €	1 639 372 €	43,7
Maksutuotot	857 204 €	497 382 €	58,0
Tuet ja avustukset	899 907 €	980 242 €	108,9
Muut toimintatuotot	4 424 753 €	2 075 608 €	46,9
Ennusteen muutos			
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	
TOIMINTAKULUT	-70 659 320 €	-36 992 321 €	52,4
Henkilöstökulut	-15 402 644 €	-8 776 347 €	57,0
Palvelujen ostot	-46 523 794 €	-23 823 870 €	51,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 145 149 €	-1 895 490 €	60,3
Avustukset	-1 069 424 €	-743 045 €	69,5
Muut toimintakulut	-4 518 309 €	-1 753 569 €	38,8
Ennusteen muutos			
TOIMINTAKATE	-60 725 509 €	-31 799 717 €	52,4
Verotulot	25 437 000 €	13 989 124 €	55,0
Valtionosuudet	39 778 679 €	19 910 856 €	50,1
Rahoitustuotot ja -kulut	757 056 €	179 664 €	23,7
VUOSIKATE	5 247 226 €	2 279 927 €	43,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 616 644 €	-1 822 427 €	50,4
Satunnaiset erät	0 €	0 €	
TILIKAUDEN TULOS	1 630 582 €	457 500 €	28,1
Varausten ja rahastojen muutokset	503 263 €	187 500 €	37,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 133 845 €	645 000 €	30,2

Toimintatuotot (52,3 %) ovat kertyneet yli tasaisen kertymän 2,3 %, 225 699 €. Toimintamenot (52,4 %) ylittävät tasaisen kertymän 2,4 %, 1 662 661 €. Toimintakate (52,4 %) ylittää tasaisen kertymän 2,4 %, 1 662 661 €.

1 436 963 €. Summaan sisältyy yhteensä 187 500 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia, joihin ei ole talousarviossa varattu määrärahaa. Koko vuoden tilinpäätössennusteen mukaan toimintakate ylittyisi 654 643 €.

Verotulot ovat kertyneet n. 1,2 milj. euroa talousarviota paremmin ja valtionosuudet talousarvion mukaisesti. VM:stä on tullut heinäkuussa päätös valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Muutoksen johdosta valtionosuudet tulevat kertymään 258 977 € talousarviota paremmin.

Talousarvion sitovien toiminta-alueitten toimintakatteen toteumat ovat:

1-6/2022 ulkoinen + sisäinen	Talousarvio	Toteuma	Tot %
Hallintotoiminta			50,00 %
TOIMINTATUOTOT	1 439 156 €	732 555 €	50,9
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	
TOIMINTAKULUT	-5 193 721 €	-2 638 285 €	50,8
TOIMINTAKATE	-3 754 565 €	-1 905 730 €	50,8
	Talousarvio	Toteuma	Tot %
Sivistys- ja hyvinvointitoimi			
TOIMINTATUOTOT	971 347 €	973 227 €	100,2
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTAKULUT	-17 532 344 €	-9 593 113 €	54,7
TOIMINTAKATE	-16 560 997 €	-8 619 886 €	52,0
	Talousarvio	Toteuma	Tot %
Tekninen ja ympäristötoimi			
TOIMINTATUOTOT	9 224 721 €	4 321 015 €	46,8
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	
TOIMINTAKULUT	-10 823 987 €	-5 840 444 €	54,0
TOIMINTAKATE	-1 599 266 €	-1 519 429 €	95,0
	Talousarvio	Toteuma	Tot %
Kunnan yhteistyötoiminta			
TOIMINTATUOTOT	1 033 617 €	319 039 €	30,9
TOIMINTAKULUT	-39 844 298 €	-20 073 712 €	50,4
TOIMINTAKATE	-38 810 681 €	-19 754 673 €	50,9

Hallintotoiminnan lukuihin sisältyy yhteensä 187 500 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia.

Investointien toteuma puolivuotiskaudella on -198 282 € ja käyttöprosentti on 6 %. Suurin osa investoinneista ajoittuu loppuvuoden ajalle.

Pitkäaikaisten lainojen lisäys puolivuotiskaudella on 2,0 milj. €, pitkäaikaisten lainojen vähennys on -2 300 166 € ja lyhytaikaisten lainojen vähennys on -1 973 033 €. Lainakannan muutos on -2 273 198 €. Rahavarojen muutos on 821 224 €.

Talouden osavuosisikatsaus tammi-kesäkuu 2022 on esityslistan oheismateriaalina.

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

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.