

Talouden toteuma 30.9.2022

KH 25.10.2022 § 345
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-syyskuun toteumasta raportti tulee antaa 31.10.2022 mennessä.

Talousarvion toteumasta on laadittu talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1-30.9.2022. Katsaus sisältää euromääräisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuman kaupungin sekä toiminta-alueitten ja tytäryhtiöitten tasolla.

Pudasjärven kaupunki (ulkoinen)	Talousarvio	TA + muutos	Toteuma	Tot %
TOIMINTATUOTOT	9 933 811 €	9 933 811 €	7 144 721 €	71,9
Myyntituotot	3 751 947 €	3 751 947 €	2 536 774 €	67,6
Maksutuotot	857 204 €	857 204 €	629 474 €	73,4
Tuet ja avustukset	899 907 €	899 907 €	1 076 931 €	119,7
Muut toimintatuotot	4 424 753 €	4 424 753 €	2 901 542 €	65,6
Ennusteen muutos				
Valmistus omaan käyttöön	0 €		0 €	
TOIMINTAKULUT	-70 659 320 €	-70 747 113 €	-54 158 822 €	76,6
Henkilöstökulut	-15 402 644 €	-15 402 644 €	-12 826 661 €	83,3
Palvelujen ostot	-46 523 794 €	-46 523 794 €	-35 196 506 €	75,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 145 149 €	-3 145 149 €	-2 561 539 €	81,4
Avustukset	-1 069 424 €	-1 157 217 €	-1 002 829 €	86,7
Muut toimintakulut	-4 518 309 €	-4 518 309 €	-2 571 287 €	56,9
Ennusteen muutos				
TOIMINTAKATE	-60 725 509 €	-60 813 302 €	-47 014 101 €	77,3
Verotulot	25 437 000 €	25 437 000 €	20 640 039 €	81,1
Valtionosuudet	39 778 679 €	39 778 679 €	29 952 644 €	75,3
Rahoitustuotot ja -kulut	757 056 €	757 056 €	355 887 €	47,0
VUOSIKATE	5 247 226 €	5 159 433 €	3 934 468 €	76,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 616 644 €	-3 616 644 €	-2 736 686 €	75,7
Satunnaiset erät	0 €	0 €	0 €	
TILIKAUDEN TULOS	1 630 582 €	1 542 789 €	1 197 782 €	77,6
Varausten ja rahastojen muutokset	503 263 €	503 263 €	225 185 €	44,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 133 845 €	2 046 052 €	1 422 967 €	69,5

Toimintatuotot (71,9 %) ovat kertyneet alle tasaisen kertymän 3,1 %, 305 637 €. Toimintamenot (76,6 %) ylittävät tasaisen kertymän 1,6 %, 1 098 487 €. Toimintakate (77,3 %) ylittää tasaisen kertymän 2,3 %, 1 197 782 €.

1 404 125 €. Summaan sisältyy yhteensä 225 185 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia, joihin ei ole talousarviossa varattu määrärahaa. Koko vuoden tilinpäätöksen mukaan toimintakate ylittyisi 731 724 €.

Verotulot ovat kertyneet n. 1,56 milj. euroa talousarviota paremmin ja valtionosuudet 118 635 € talousarviota paremmin. 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 toimintakate toteumat ovat:

1-9/2022 ulkoinen + sisäinen	Talousarvio	TA + muutos	Toteuma	Tot %
Hallintotoiminta				75,00 %
TOIMINTATUOTOT	1 439 156 €	1 439 156 €	1 066 171 €	74,1
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	
TOIMINTAKULUT	-5 193 721 €	-5 193 721 €	-3 658 762 €	70,4
TOIMINTAKATE	-3 754 565 €	-3 754 565 €	-2 592 591 €	69,1
	Talousarvio		Toteuma	Tot %
Sivistys- ja hyvinvointitoimi				
TOIMINTATUOTOT	971 347 €	971 347 €	1 072 376 €	110,4
Valmistus omaan käyttöön		0 €		
TOIMINTAKULUT	-17 532 344 €	-17 532 344 €	-13 618 952 €	77,7
TOIMINTAKATE	-16 560 997 €	-16 560 997 €	-12 546 576 €	75,8
	Talousarvio		Toteuma	Tot %
Tekninen ja ympäristötoimi				
TOIMINTATUOTOT	9 224 721 €	9 224 721 €	5 925 404 €	64,2
Valmistus omaan käyttöön	0 €	0 €	0 €	
TOIMINTAKULUT	-10 823 987 €	-10 911 780 €	-8 201 481 €	75,2
TOIMINTAKATE	-1 599 266 €	-1 687 059 €	-2 276 077 €	134,9
	Talousarvio		Toteuma	Tot %
Kunnan yhteistyötoiminta				
TOIMINTATUOTOT	1 033 617 €	1 033 617 €	555 216 €	53,7
TOIMINTAKULUT	-39 844 298 €	-39 844 298 €	-30 154 073 €	75,7
TOIMINTAKATE	-38 810 681 €	-38 810 681 €	-29 598 857 €	76,3

Hallintotoiminnan lukuihin sisältyy yhteensä 209 200 € kehittämisrahastosta katettavia kustannuksia.

Investointien toteuma kolmannen kvartaalin ajalta on -1 323 607 € ja käyttöprosentti on 42 %. Suurin osa investoinneista ajoittuu loppuvuoden ajalle.

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kolmannen kvartaalin lopussa on 3,5 milj. €, pitkäaikaisten lainojen vähennys on -4 241 832 € ja lyhytaikaisten lainojen vähennys on -446 815 €. Lainakannan muutos on -1 188 647 €. Rahavarojen muutos on 1 911 789 €.

Talouden osavuosisikatsaus tammi-syyskuu 2022 on esityslistan oheismateriaalina.

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

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.