

Talouskatsaus 1.1.-30.9.2022

KHALL 08.11.2022 § 221

141/02.02.02/2022

Käyttötalouden menot toteutuivat syyskuun loppuun mennessä kokonaisuudessaan 72,5 % ja tulot 66,2 %. Päävastuualueittain toteutumat olivat seuraavat:

Yleishallinto	menot	24.380.924 €	(70,5 %)
	tulot	211.748 €	(49,8 %)
Sivistystoimi	menot	13.117.500 €	(73,6 %)
	tulot	1.445.878 €	(70,5 %)
Tekninen toimi	menot	6.401.817 €	(78,2 %)
	tulot	4.823.653 €	(66,0 %)

Yleishallinto sisältää normaalien hallintopalvelujen menojen ja tulojen lisäksi Ppky Selänteen maksuosuuden sekä keskusvaalilautakunnan ja tilintarkastuksen toiminnan.

Toteutuminen tasaisella kertymällä olisi syyskuun loppuun mennessä 75 %. Sekä menojen että tulojen toteutuminen tapahtuu osittain jälkikäteen, koska laskutukset tulevat takautuvasti. Nettototeutuma eli toimintakate oli syyskuun lopussa -37.418.962 euroa (73,7 %). Lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 683.402 euroa (1,86 %).

Selänteen menot on maksettu laskennallisesti talousarviosta kuukausittain 1/12. Tammi-syyskuulta on maksettu yhteensä 22.048.443 euroa, josta erikoissairaanhoidon maksuosuus tammi-elokuu on 5.215.293 euroa (syyskuun erikoissairaanhoidon hoito on maksettu lokakuussa). Edellisenä vuonna erikoissairaanhoidon kustannukset vastaavana ajankohtana ovat olleet 5.906.618 euroa. Erikoissairaanhoidon hoito maksetaan ed. kuukauden toteutuneen mukaan. Selänteen menot ovat pienentyneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 404.019 euroa eli 1,8 %. Selänteeltä saadun tiedon mukaan koko Selänteen osalta on kuitenkin arvioitu tulevan jonkin verran ylitystä kuluvan vuoden toteutumisissa talousarvioon verrattuna. Haapajärven maksuosuuden ylitys on tiedon mukaan vajaa 900.000 euroa. Erikoissairaanhoidon hoito on vähentynyt edellisestä vuodesta 691.325 euroa eli 11,7 %. Erikoissairaanhoidon hoito on ollut keskimäärin 651.912 euroa kuukaudessa, kun se ed. vuonna on ollut vastaavana ajankohtana keskimäärin 738.327 euroa.

Hallintopalvelujen muut menot ovat syyskuun loppuun mennessä pienentyneet ed. vuoden vastaavasta ajankohdasta 25.260 euroa eli 1,2 %. Hallintopalveluiden toteutuminen verrattuna talousarvioon kuluvana vuonna on 70,8 %, sisältäen Selänteen maksuosuuden. Sivistyspalveluissa nettomenot ovat kasvaneet ed. vuodesta n. 306.066 euroa (2,7 %). Ylitystä sivistyspalvelujen menoissa on mm. perusopetuksessa n. 40.000 euroa ja säästöä kansalaisopiston menoissa n. 60.000 euroa ja tulot allearvioitun tässä vaiheessa n.154.000 euroa. Varhaiskasvatuksessa säästöä n. 155.000 euroa ja tulot ylittyneet n. 122.000 euroa. Teknisten palvelujen nettomenot ovat kasvaneet ed. vuodesta n. 814.825 euroa (106,7 %). Ylitystä teknisillä palveluilla on mm. kiinteistötoimen ja rakentamisen menoissa n. 270.000 euroa ja tuloissa vajeusta n. 306.000 euroa (laskutus on jäljessä normaalista aikataulusta).

Toteutumisvertailu päävastuualueittain ja tuloslaskelmavertailu 30.9.

vuosilta 2020 – 2022 ovat liitteenä.

Verotulot kokonaisuudessaan ovat kertyneet 9 kk:lta 19.761.784 euroa eli 77,2 %. Verotulojen kertymä on 808.633 euroa (4,3 %) parempi kuin ed. vuonna vastaavana ajankohtana. Valtionosuudet ovat kertyneet 9 kk:lta yhteensä 20.333.074 euroa (5,5 %) parempi kuin ed. vuonna vastaavana ajankohtana.

Verotulojen toteutuminen on liitteenä.

Sijoitukset syyskuun lopussa olivat markkina-arvoltaan Op Varainhoito n. 5,5 miljoonaa euroa, Elite AB n. 5,4 miljoonaa euroa ja Evli n. 3,9 miljoonaa euroa. Markkina-arvot ovat olleet alkuvuonna lähes joka kuukausi miinusmerkkiset, johtuen epävakaaasta maailman tilanteesta mm. Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta. Markkina-arvot ovat pienentyneet vuoden 2021 lopusta tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä seuraavasti: Op Varainhoito -10,79 %, Elite AB Varainhoito -11,64 % ja Evli Varainhoito -11,78 %.

Valmistelija: Unto Vesamäki, p. 044 4456132

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi talouskatsauksen 1.1. - 30.9.2022

Päätös

Hyväksyttiin