

Talouskatsaus 30.6.2023

KHALL 15.08.2023 § 171

111/02.02.02/2023

Käyttötalouden menot toteutuivat kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kokonaisuudessaan 52,77 % ja tulot 40,14 %. Päävastuualueittain toteutumat olivat seuraavat:

Yleishallinto	menot	1 818 444,44 €	(53,0 %)
	tulot	120 853,63 €	(27,0 %)
Sivistystoimi	menot	9 954 638,40 €	(52,9 %)
	tulot	1 145 913,87 €	(51,5 %)
Tekninen toimi	menot	2 941 289,09 €	(46,6 %)
	tulot	2 146 806,73 €	(36,8 %)

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

Toteutuminen tasaisella kertymällä olisi kesäkuun loppuun mennessä 50 %. Sekä menojen että tulojen toteutuminen tapahtuu osittain jälkikäteen, koska laskutukset tulevat takautuvasti. Kuluvana vuonna erityisesti hyvinvointilue Pohteen vuokralaskutus toteutuu jälkikäteisesti eikä se näy tulona vielä tässä talouskatsauksessa.

Nettototeutuma eli toimintakate oli kesäkuun lopussa -11 300 797,70 euroa (56,4 %). Kasvua edelliseen vuoteen oli 1 632 682 euroa (16,9 %) vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kun vuoden 2022 vastaavan ajankohdan toimintakatteesta poistetaan Selänteen tuolloinen nettotilanne. Tässä nousussa näkyy erityisesti Pohteen vuokrien puuttuminen tuloista.

Selänteen menot on maksettu laskennallisesti talousarviosta kuukausittain 1/12. Tammi-kesäkuulta on maksettu yhteensä 520 980,00 euroa. Tilanne muuttuu vuoden loppupuolella, kun Selänteen kuntayhtymä purkautuu ja sen henkilöstö siirtyy Haapajärven ja Pyhäjärven palvelukseen.

Hallintopalvelujen kokonaismenot ovat kesäkuun loppuun mennessä kasvaneet ed. vuoden vastaavasta ajankohdasta 473 429,83 euroa eli 35,2 %. Hallintopalveluiden toimintakatteen toteutuminen verrattuna talousarvioon kuluvana vuonna oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 56,88 %, sisältäen Selänteen maksuosuuden. Sivistyspalveluissa menot ovat kasvaneet ed. vuodesta n. 172 911,11 euroa (11,1 %) ja teknisten palvelujen menot ovat pienentyneet ed. vuodesta n. 1,2 milj. euroa (-29,2 %). Merkittävimmät yksittäiset selittävät tekijät ovat palkkojen nousu kesäkuussa ennakoitua enemmän sekä yleinen hintojen nousujohtainen kehitys.

Toteutumisvertailu päävastuualueittain ja tuloslaskelmavertailu 30.6. vuosilta 2021 – 2023 ovat liitteenä.

Verotulot kokonaisuudessaan ovat kertyneet 6 kk:lta 8 660 159,81 euroa eli 54,86 %. Verotulojen kertymä on 4 737 305,09 euroa (35,34 %) pienempi kuin ed. vuonna vastaavana ajankohtana. Valtionosuudet ovat kertyneet 6 kk:lta yhteensä 3 263 33,00 euroa (75,85 %) pienempi kuin ed. vuonna vastaavana ajankohtana. Muutoksen selittävät hyvinvointialueiden

toiminnan alkamisesta johtuvat tulojen leikkaukset ja siirrot kunnilta hyvinvointialueelle.

Verotulojen toteutuminen on liitteenä.

Sijoitukset kesäkuun lopussa olivat markkina-arvoltaan Op Varainhoito n. 5,7 miljoonaa euroa, Elite AB ja Evli ovat yhdistyneet kesäkuussa, ja salkun arvo on kesäkuun päättyessä n. 9,8 miljoonaa euroa. Markkina-arvot ovat kääntyneet hienoiseen nousuun. Markkina-arvot ovat kasvaneet vuoden 2022 lopusta tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä seuraavasti: Op Varainhoito 3,08 %, Evli 3,4 %.

Valmistelija: Marianne Ahmaoja 044 4456 132

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi talouskatsauksen 1.1.-30.6.2023.

Päätös

Hyväksyttiin.