

## Toiminnan ja talouden puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2022

Kaupunginhallitus 30.08.2022 § 130

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

Kaupunginvaltuusto päivitti hallintosäätöä 21.3.2022 muun muassa § 53 Toiminnan ja talouden seuranta osalta. Sen mukaan toimielimet ja tytäryhteisöt raportoivat talousarvion toteutumisesta talouden lyhytraportoinnilla 1.1.–31.3. ja 1.1.–30.9. tilanteesta sekä talousarvion ja tavoitteiden puolivuotiskatsauksella 1.1.–30.6. tilanteesta. Aikaisemmin toiminnan ja talouden osavuotiskatsaukset laadittiin 1.1.–30.4. sekä 1.1.–31.8. tilanteista. Aikataulu-uudistuksen taustalla on raportoinnin saaminen yhdenmukaiseksi Kuntatalouden tietopalveluun tapahtuvan raportoinnin kanssa.

Talousraportointia on kehitetty kaupunginhallituksen jäsenten ja esimiesten käyttöön tulevalla Kuntamaiseman Johdon Dashboard ja HR-raportointijärjestelmällä, josta löytyy ajantasainen tilannekuva talouden ja toiminnan toteutumisesta ja kehityksestä toimialoitain, palveluittain ja yksiköittäin. Palvelu sisältää kaupungin oman toiminnan lukujen lisäksi päivittyvät tiedot toimintaympäristöstä (mm. työllisyyden ja väestön kehitys, verorahoitus, toimintaympäristöindikaattorit, kriisikuntakriteerit). Linkki palveluun on toimitettu ja koulutus järjestetty kaupunginhallituksen jäsenille sekä esimiehille ja toimistohenkilöstölle. HR-tietojen osalta järjestelmä ei ole vielä valmis, mutta pyrkimyksenä on saada nämäkin tiedot järjestelmään mahdollisimman pian.

Kaupungin taloudellinen tilanne kesäkuun lopun tilanteessa parani edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Talous on nyt ylijäämäinen 984 398 euroa, kun viime vuonna ylijäämää oli 626 010 euroa. Toimintakulut kasvoivat 1 100 052 euroa eli 5 %, mutta vastaavasti tulot kasvoivat 1 403 299 euroa eli 6 %. Toimintatuotot kasvoivat tasaisesti niin myyntitulojen, avustusten kuin muiden tuottojenkin osalta. Ainoastaan maksutuotot vähenivät rakennuslupatuottojen ja päivähoitomaksujen pienentyessä. Verotulot kasvoivat 471 402 euroa eli 5 % ja valtionosuudet 669 029 euroa eli 9 %.

Investointeja oli kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 893 470 euroa. Investointeihin on vuodelle 2022 budjetoitu 9 036 000 euroa. Suurimmat investoinnit tähän mennessä ovat olleet Takalon keino- ja viiksekkäntien, Roikolan kevyen liikenteen väylän viimeistelytyöt sekä Kisapuiston uudistaminen. Raasakan koulun urakkatarjouspyynnöt on saatu liikkeelle ja syksyllä toivottavasti saadaan käyntiin varsinaiset rakennustyöt.

Lainakanta oli kesäkuun lopussa 15 000 000 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2021 verrattuna lisäystä 1 000 000 euroa. Asukasta

kohti lainaa on 2 784 euroa. Lainojen korkotaso on edelleen positiivinen eli lainasta saadaan korkotuottoa.

Tilinpäätösennuste on laadittu vuoden 2022 talousarvion ja kesäkuun lopun taloustilanteen pohjalta. Soiten lopullinen kustannus on arvioitu perittyjen maksuosuusennakoiden tasoisena, eli n. 21 200 000 euroa. Ennusteessa on huomioitu myös se, että avustustuloihin kirjatuista hanketuloista siirtyy tilinpäätöksessä vuodelle 2023 merkittävä summa. Ennusteessa on huomioitu myös elokuussa saadut uudet valtionosuus- ja verotuloarviot.

Tilinpäätösennusteen mukaan tilinpäätös olisi päätymässä n. 45 000 euroa ylijäämäiseksi. On huomattava, että ennuste on etenkin toimintakulujen osalta vielä hyvin alustava ja tarkentuu loppuvuoden aikana.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan toiminnan ja talouden puolivuotiskatsauksen 1.1.–30.6.2022 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Talous- ja hallintojohtaja esitteli puolivuotiskatsausta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.

Kaupunginvaltuusto 12.09.2022 § 38  
94/02.02.02/2022

Puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2022 on oheismateriaalina.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen asiassa.