

Talouden lyhytraportti 1.1. - 30.9.2022

Kaupunginhallitus 01.11.2022 § 170

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

Kaupunginvaltuusto päivitti hallintosääntöä 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 osavuosikatsaukset 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 syyskuun lopussa oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan kanssa lähes samaa tasoa. Talous on nyt ylijäämäinen 902 470 euroa, kun viime vuonna ylijäämää oli 882 548 euroa. Vuosikate on 1 805 636 euroa, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 1 758 717 euroa.

Toimintakulut kasvoivat 1 645 471 euroa eli 5 %, mutta vastaavasti tulot kasvoivat 1 666 701 euroa eli myös 5 %. Toimintatuotot kasvoivat 212 630 euroa, verotulot 483 409 euroa ja valtionosuudet 970 662 euroa.

Investointeja oli syyskuun loppuun mennessä toteutunut 1 506 940 euroa. Investointeihin on vuodelle 2022 budjetoitu 9 036 000 euroa. Eniten määrärahaa on käytetty Roikolan kevyen liikenteen väylän lopputöihin, Junkalan-tien kevyen liikenteen väylään, Takalon keinonurmikenttään sekä Raasakan koulun suunnitteluun.

Lainakanta oli syyskuun lopussa 15 000 000 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2021 verrattuna lisäystä 1 000 000 euroa. Asukasta kohti lainaa on 2 775 euroa.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan talouden lyhytraportin 1.1. – 30.9.2022 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.

Kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 56
94/02.02.02/2022

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen asiassa.