

Talousraportti 1/2022

47/02.02/2022

Khall 09.05.2022 § 109 (Valm. vt. talusjohtaja)

Talouden ensimmäinen vuosineljännesraportti tilikaudelle 2022 on tämän esityslistan liitteenä.

Kaupungin talousarvioon verrattuna toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 25,3 %, toimintamenoissa 26,3 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 26,7 %. Verotulototeuma oli 29,4 % ja valtionosuuksissa 25,1%. Toteutunut kaupungin tulos verrattuna neljänestalousarvioon (25%) osoittaa, että toimintakuluissa, erityisesti palveluiden ostoissa sekä aine- ja tarvikekuluissa, on kasvua talousarvioon nähden, kun taas verotuloissa realisoituneet tulot ennakoitua selvästi enemmän.

Toimintatuotot olivat pitkälti talousarvion ja vertailukauden mukaiset, yhteensä 4,194 miljoonaa euroa (M€). Osa vuokratuotoista jaksottuvat alkuvuoteen ja tulokertymä sote-puolella on alkuvuodesta suurempi, koska asiakkaiden maksukatot eivät ole täyttyneet, mikä nostaa hieman toimintatuottojen toteumaprosenttia. Toimintakulut olivat yhteensä 17,451 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 47,8 % eli 8,35 M€, tulee henkilöstökuluista ja 41,6 % eli 7,26 M€ palveluiden ostokustannuksista. Henkilöstökulut ovat olleet pääasiassa budjetin mukaisia, mutta koronapandemian aiheuttaman sairastavuuden lisääntyminen ja sijaisten käyttö resurssivajeen täyttämiseksi on nostanut henkilöstökuluja talousarvion toteumaprosentin ollessa 25,5 % ja vertailukauteen nähden noin 3,5 % (0,28M€) enemmän. Palveluiden ostokustannukset ovat toteutuneet ensimmäisen kvartaalin osalta 27,3 prosenttisesti talousarvioon nähden ja olivat 8,6 % (0,58M€) enemmän kuin vertailukautena. Palveluiden ostoissa näkyy vanhan koulun purkukustannukset, jotka ovat olleen ensimmäisen kvartaalin osalta 0,27 M€. Sote-puolen asiakaspalveluiden ostokustannukset ovat talousarvioon nähden toteutuneet 26,0 prosenttisesti ja ovat yhteensä 4,32 M€. Toteutuneista sote-asiakaspalveluostoista tulee suurimmaksi osaksi eli 66,0 % (2,85M€) erikoissairaanhoidon kuluista ja 26,8 % (1,16M€) perhe- ja sosiaalipalveluiden puolelta. Vertailukauteen nähden ne ovat 2,9 % (0,13M€) vähemmän. Tulee myös huomioida, että vuoden ensimmäisen kvartaalille kirjautuu yksittäisiä koko vuotta koskevia tuloja ja menoja, joita ei jaksoteta muille kuukausille (mm. osa it- lisenssimaksuista, jäsenmaksuista, vakuutusmaksuista sekä vuokrasta). Energiahintojen nousu näkyy lämmityskulujen kasvamisena sekä alkuvuoden lumenhoitotyöt teillä ja laduilla

heijastuu aine- ja tarvikeostokuluihin. Palvelusetelimenot on aloitettu kirjaamaan tilikauden 2021 aikana palveluiden ostoryhmään aiemman avustusmenoryhmän sijaan, mikä näkyy näiden lukujen vertailukauden eroavaisuuksina.

Verotulot olivat yhteensä 6,557 M€ ja valtionosuudet 7,076 M€. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,148 M€. Vuosikatteeksi muodostui 0,524 M€ ja poistojen ollessa 0,342M€ tilikauden ylijäämäksi kertyi 0,183 miljoonaa euroa.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta talousraportin I / 2022 tietoonsa saatetuksi.
2. saattaa talousraportin valtuuston tietoon.

Käsittely:

Merkittiin, että jäsen Ilkka Repo saapui kokoukseen paikanpäälle tämän asian käsittelyn aikana klo 15.17.

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin vt. talousjohtaja Johanna Hurskaista.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
 2. Hyväksyttiin.
-