

Talousarvion toteutuminen 31.3.2019

577/02.02.00/2018

KH 23.04.2019 § 136

Kaupunginhallitus on antanut ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuman seurannasta. Talousarvion sitovuus on toiminta-alueittain toimintakatteiden tasolla.

Toiminta-alueiden on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määräajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Tammi-maaliskuun toteumasta raportti tulee antaa 30.4.2019 mennessä.

Talousarvion toteumasta on laadittu euromääräinen raportti ajalta 1.1-31.3.2019. Raportti sisältää mm. toiminta-aluekohtaiset raportit.

Tuloslaskelma 03/2019					
1 000 €	TA	TOT 1-3/2019	25 %	Muutos 18-> 19	
ulkoinen	2019	€	%	€	%
Tuotot	8 345	2 456	29,4	-36	-1,5
Valm. omaan käyttöön	8	0		1	
Kulut	-67 632	-17 459	25,8	435	-2,56
TOIMINTAKATE	-59 279	-15 003	25,3	401	-2,7
Verotulot	24 180	6 026	24,9	195	3,1
Valtionosuudet	36 000	8 940	24,8	25	0,3
Rahoitustuotot ja -kulut	1174	141	12,0	32	18,5
VUOSIKATE	2 075	104	5,0	654	86,4
Poistot ja arvonalent.	-3 427	-910	26,6	11	-1,2
Satunnaiset erät	0	0			
Var. ja rahast.muutos	503	0			
TILIKAUDEN TULOS	-849	-806	95,0	665	-471,6

Toimintakate (25,3 %) ylittää tasaisen kertymän 0,3 %. Toimintamenot (25,8 %) ylittävät tasaisen kertymän 0,8 % ja ovat kertyneet -17.459.624 €. Toimintatuotot ovat kertyneet yli tasaisen kertymän 4,4 %, ollen 2.456.276 €.

Sitovien toiminta-alueitten toimintakatteiden käyttöprosentit ovat: (tasainen kertymä, keskiarvo 25 %)

- hallintotoiminta 26,3 %
- sivistys- ja hyvinvointitoiminta 24,0 %
- tekninen ja ympäristötoiminta 58,4 %
- kunnan yhteistyötoiminta 25,3 %

Investointien toteuma ensimmäisellä vuosineljänneksellä on -1.354.406 euroa ja käyttöprosentti 17 %.

Pitkäaikaisten lainojen lisäys ensimmäisellä vuosineljänneksellä on 4.5 milj. euroa. pitkäaikaisten lainojen vähennys on -966.667 euroa ja lyhytaikaisten lainojen vähennys on -1.627.507 euroa.

Lainakannan muutos on 1.905.826 euroa. Rahavarojen muutos on 181.557 euroa.

Verotulot ovat kertyneet alle talousarvion ja kertymään on vaikuttanut tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneet ongelmat. Kun osa verotuloista on jäänyt kertymättä tulorekisterin ongelmien vuoksi, on tässä vaiheessa vaikea arvioida todellista verotulokertymää.

Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan talousarvion toteutuminen vuonna 2019/tilanne 31.3.2019.

Asian on valmistellut hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus kuultuaan talousarvion toteuman tammi-maaliskuulta 2019 saattaa asian valtuustolle tiedoksi ja tähdentää toiminta-alueiden vastuuta budjetin pitävydestä.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.