

Talousarvion toteutuminen 30.6.2019

577/02.02.00/2018

KH 27.08.2019 § 241

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-kesäkuun toteumasta raportti tulee antaa 15.8.2019 mennessä.

Talousarvion toteumasta on laadittu euromääräinen raportti ajalta 1.1-30.6.2019. Raportti sisältää mm. toiminta-aluekohtaiset ja konsernin tytäryhtiöiden raportit.

Tuloslaskelma 06/2019					
1 000 €	TA	TOT 1-6/2019	50 %	Muutos 18-> 19	
	2019	€	%	€	%
ulkoinen					
Tuotot	8 345	5 218	62,5	-211	-4,2
Valm. omaan käyttöön	8	10		-7	
Kulut	-67 632	-34 848	51,5	817	-2,40
TOIMINTAKATE	-59 279	-29 620	50,0	598	-2,1
Verotulot	24 180	11 512	47,6	333	2,8
Valtionosuudet	36 000	17 922	49,8	7	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	1174	660	56,2	-396	-150,6
VUOSIKATE	2 075	474	22,9	542	53,3
Poistot ja arvonalent.	-3 427	-1 821	53,1	25	-1,4
Satunnaiset erät	0	0			
Var. ja rahast.muutos	503	143			
TILIKAUDEN TULOS	-849	-1 204	141,9	425	-54,5

Toimintakate (50,0) on talousarvion tasaisen kertymän mukainen. Toimintamenot (51,5 %) ylittävät tasaisen kertymän 1,5 % (1 031 623 €). Toimintatuotot ovat kertyneet yli tasaisen kertymän 12,5 % (1 045 177 €).

Sitovien toiminta-alueitten toimintakatteiden käyttöprosentit ovat:
(tasainen kertymä, keskiarvo 50 %)

- hallintotoiminta 54,9 %
- sivistys- ja hyvinvointitoiminta 47,0 %
- tekninen ja ympäristötoiminta 100,4 %
- kunnan yhteistyötoiminta 50,0 %

Investointien toteuma toisella vuosineljänneksellä on -3.943.512 euroa ja käyttöprosentti 49,4 %.

Pitkäaikaisten lainojen lisäys puolivuotiskaudella on 6.0 milj. euroa ja pitkäaikaisten lainojen vähennys on -1.304.165 euroa ja lyhytaikaisten lainojen vähennys on -327.507 euroa. Lainakannan muutos on 4.368.327 euroa. Rahavarojen muutos on 329.139 euroa.

Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan talousarvion toteutuminen vuonna 2019/tilanne 30.6.2019.

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

Kaupunginjohtajan esitys:

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

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.