

Talousarvion toteutuminen 30.6.2019 ja 30.9.2019

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.

Talousarvion toteutuminen 30.9.2019

KH 22.10.2019 § 299

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

Toiminta-alueiden on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle määrärajoin toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Tammi-syyskuun toteumasta raportti tulee antaa 31.10.2019 mennessä.

Talousarvion toteumasta on laadittu euromääräinen raportti ajalta 1.1-30.9.2019. Raportti sisältää mm. toiminta-aluekohtaiset raportit.

Tuloslaskelma 09/2019					
1 000 €	TA	TOT 1-9/2019	75 %	Muutos 18-> 19	
	2019	€	%	€	%
ulkoinen					
Tuotot	8 345	7 211	86,4	-84	-1,2
Valm. omaan käyttöön	8	17		-6	
Kulut	-67 632	-51 074	75,5	1212	-2,43
TOIMINTAKATE	-59 279	-43 846	74,0	1121	-2,6
Verotulot	24 180	16 673	69,0	1800	9,7
Valtionosuudet	36 000	26 927	74,8	-31	-0,1
Rahoitustuotot ja -kulut	1174	496	42,2	-206	-71,3
VUOSIKATE	2 075	250	12,1	2684	91,5
Poistot ja arvonalent.	-3 427	-2 731	79,7	-27	1,0
Satunnaiset erät	0	0			
Var. ja rahast.muutos	503	143	28,5		
TILIKAUDEN TULOS	-849	-2 338	275,3	2553	1187,4

Toimintakate (74,0 %) alittaa muutetun talousarvion tasaisen kertymän 1,0 % (613 979 €). Toimintamenot (75,5 %) ylittää tasaisen kertymän 0,5 % (349 978 €). Toimintatuotot ovat kertyneet yli tasaisen kertymän 11,0 % (952 615 €).

Sitovien toiminta-alueitten toimintakatteiden käyttöprosentit ovat:
(tasainen kertymä, keskiarvo 75 %)

- hallintotoiminta	77,5 %
- sivistys- ja hyvinvointitoiminta	68,6%
- tekninen ja ympäristötoiminta	155,4 %
- kunnan yhteistyötoiminta	74,8 %

Investointien toteuma kolmannella vuosineljänneksellä on -6.033.169 euroa ja käyttöprosentti 75,5 %.

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kolmannella vuosineljänneksellä on 6,0 milj. euroa ja pitkäaikaisten lainojen vähennys on -2.495.832 euroa ja lyhytaikaisten lainojen lisäys on 2.172.493 euroa. Lainakannan muutos on 5.676.661 euroa. Rahavarojen muutos on -1.042.480 euroa.

Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan talousarvion toteutuminen vuonna 2019/tilanne 30.9.2019.

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

Kaupunginjohtajan esitys:

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

Kaupunginjohtajan muutettu esitys:

Kaupunginhallitus kuultuaan talousarvion toteuman tammi-syyskuulta 2019 saattaa asian valtuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuluvan vuoden taloustilanne on muodostumassa ennakoituakin heikommaksi.

Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa toiminta-alueita välttämään muita kuin pakollisia menoja loppuvuoden aikana. Toiminta-alueiden tulee myös käynnistää välittömästi yhteistyössä henkilöstön kanssa valmistelut vapaaehtoisten säästötoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2020 aikana jatketaan talouden tasapainottamiseen tähtääviä valmisteluja. Vakinaisia tehtävien ja virkojen täyttämisiä tulee välttää talousohjelman valmistumiseen saakka.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

VALT § 50

Kaupunginhallituksen esitys:

Valtuusto merkitsee talousarvion toteumat 30.6.2019 ja 30.9.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

