

Talousarvion toteutuminen 30.9.2019

577/02.02.00/2018

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	
ulkoinen	2019	€	%	€	%
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.