

Talousarvion 2022 toteuma 31.7.2022 tilanteessa

KH 12.09.2022 § 244
229/02.02.02/2022

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on käsiteltävä talustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin. Vuoden 2022 talousarvion toteuma 31.7.2022 tilanteen mukaisena on oheismateriaalina.

Toteumassa on huomioitu kesäkuussa maksetut lomarahat kokonaisuudessaan maksetun mukaisena. Eläkemenoperusteiset maksut on huomioitu maksettujen ennakoiden suuruisina ja ne on kohdistettu toimielimille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Palveluostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Keiturin Sote Oy:ltä on huomioitu toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Tammi-heinäkuun luvut sisältävät yhä kertaluonteisia, koko tilikauteen kohdistuvia menoja kuten järjestelmien ylläpitomaksuja, yhteistoimintaosuuksia, avustuksia ja jäsenmaksuja sekä yksityistieavustukset kesäkuussa. Etupainotteisuutta on erityisesti hallinto- ja elinvoimaosaston luvuissa, jotka liittyvät koko kaupunkia koskeviin menoihin. Myös teknisellä toimella menot ovat tyypillisesti alkuvuonna korkeammalla tasolla, mutta yleinen hintojen nousu luo aiempaa enemmän painetta myös loppuvuodelle. Muiden toimielimien osalta toteuma on kokonaisuutena talousarvion puitteissa, vaikkakin yksittäisillä tulosalueilla on ylityksiä. Toimielinkohtainen ennuste perustuu tammi-heinäkuun toteumaan ja talousarvioon. Ennusteessa on huomioitu myös merkittävimpien kertaluonteisten toteutuneiden ja toteutumattomien erien vaikutus.

Koko kaupungin tuloslaskelma on toteutunut käyttötalouden osalta talousarvion mukaisesti. Verotulojen kertymä on talousarviota korkeampi, mikä parantaa olennaisesti tulosta talousarvioon verrattuna. Tuloslaskelmaennusteessa on huomioitu valtionosuudet heinäkuussa 2022 tehtyjen muutospäätösten mukaisesti ja verotulot Kuntaliiton elokuussa päivittämän veroennustekehikon mukaan. Myös rahoitustuottojen ennustetta on korjattu toteutuneen mukaiseksi. Muutoin ennuste perustuu talousarvioon valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset huomioiden. Verotuloennuste on aiempaa ennustetta ja talousarviota huomattavasti korkeampi. Myös päätösten mukaiset valtionosuudet ovat hieman talousarviota korkeammat. Erityisesti hyvän verotuloennusteen johdosta sekä talousarviota korkeampina toteutuneiden rahoitustuottojen johdosta tuloslaskelmaennusteen ylijäämä on kohonnut 2,3 miljoonaan euroon.

Oheismateriaalina on kuukausiraportti sisältäen tuloslaskelman, toimielinten toteumat sekä investoinnit

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion 2022 toteuman 31.7.2022 tilanteessa tiedoksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen

Lisätietoja

Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221,
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi