

Talousarvion toteutuminen 30.9.2022 tilanteessa

KH 21.11.2022 § 302
229/02.02.02/2022

Valmistelija

talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin. Vuoden 2022 talousarvion toteuma 30.9.2022 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-syyskuun 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. Muiden toimielimien osalta toteuma on kokonaisuutena talousarvion puitteissa, vaikkakin yksittäisillä tulosalueilla on ylityksiä. Toimielinkohtainen ennuste perustuu tammi-syyskuun 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 syyskuussa päivittämän veroennustekehikon mukaan. Myös rahoitustuottojen ennustetta on korjattu toteutuneen mukaiseksi. Muutoin ennuste perustuu talousarvioon valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset huomioiden. Verotuloennuste on talousarviota huomattavasti korkeampi. Myös päätösten mukaiset valtionosuudet ovat hieman talousarviota korkeammat. Erityisesti hyvän verotuloennusteen johdosta sekä talousarviota korkeampina toteutuneiden rahoitustuottojen johdosta tuloslaskelmaennusteen ylijäämä on noin 2,3 miljoonaa euroa.

Oheismateriaalina on kuukausiraportti sisältäen tuloslaskelman, toimielinten toteumat sekä investoinnit

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteuman 30.9.2022 tilanteessa tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja

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