

Talouden toteumaraportti 1-6/2022

Kh 08.08.2022 § 220

Valmistelija: talousjohtaja Katja Mäkelä

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan johdon talouden seurantaraportti toimitetaan kaupungille kuukausittain.

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennainen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus. Kaupunginhallitus seuraa toimialansa ja kaupungin kokonaistaloudellista tilaa.

Tammi-kesäkuun 2022 toteuma on 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun se vuosi sitten oli -271 000 euroa alijäämäinen. Tulosten mukaan koko tilikauden tulos on 0 euroa.

Toimintakulut olivat 60,4 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti talousarvioon nähden 51,6 %. Toimintatuotot olivat 6,8 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 49,4 % talousarviosta. Toimintakate oli -53,6 miljoonaa euroa. Toimintakatteen toteuma oli 51,8 %.

Verotilitykset ovat olleet 32,3 miljoonaa euroa, mikä on 55,8 prosenttia talousarviosta. Kasvua on yhteisöveron ja kunnallisveron kertymässä. Yhteisöveron kuluvan vuoden hyvän kehitykseen taustalla löytyy pääosin verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna kertyneet lisäennakot. Kuntaliiton ennusteen mukaan yhteisövero tasaantuu hieman loppuvuoden aikana.

Toimintakate on toteutunut suunnitellusti ja verotulokertymä on suunniteltua parempi. Koko vuoden tulokseen sisältyy silti epävarmuutta. Inflaation vaikutusta on vaikea arvioida, vaikka toistaiseksi vaikutus on jäänyt alkuvuoden osalta vähäiseksi. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Liite:
-Talousraportti

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa tammi-kesäkuun 2022 talousraportin tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Talousjohtaja Katja Mäkelä saapui kokoukseen ja asian käsittelyyn
klo 18:18 alkaen.