

Puolivuosisikatsaus 1.1.-30.6.2022

Kaupunginhallitus 12.09.2022 § 187
401/02.02.00/2022

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Puolivuosisikatsauksella esitetään, miten kaupungin talous- ja toiminta on kehittynyt 1.1.-30.6.2022 ja mikä on kesäkuun taloustilanteen perusteella laadittu tilinpäätösennuste vuodelle 2022.

Yleinen kehitys

Kaupungin asukasmäärä 30.6.2022 oli 8 976. Asukasluku on vuoden alusta kesäkuun loppuun vähentynyt kahdella henkilöllä. Työttömyysaste oli kesäkuussa 8,0 %, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 12,3 %. Koko Pirkanmaan työttömyysaste kesäkuun 2022 lopussa oli 9,0 %.

Kokonaisuutena kaupungin palvelutehtävät ja alueen kehittäminen sekä ajankohtaiset kuntayhteistyöhankkeet ovat edenneet talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Koronapandemia on vaikuttanut osaltaan kaupungin toimintoihin ja talouteen, mutta vähemmän kuin vuosina 2020 ja 2021.

Talous

Toimintakulujen toteuma 30.6.2022 talousarvioon verrattuna oli 50,0 %, minkä perusteella tasaisen vauhdin mukaan laskettuna ja heinäkuussa maksetut lomarahat sekä sote-palvelujen ennakoitua lisälaskut huomioon ottaen voidaan ennakoita menomäärärahojen ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. eurolla. Sote-palveluja lukuun ottamatta palvelukeskukset eivät ole omissa puolivuositiedoissaan ennakoineet talousarvion menojen ylitystarvetta. Toimintakulut ovat alkuvuoden aikana lisääntyneet edellisvuoden vastaavasta ajasta 3,2 milj. euroa, 9,6 %. Merkittävimmät lisäykset ovat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen taso tarkentuu loppuvuonna, kun heinäkuun lomarahojen maksatus on toteutettu. Sotemenojen käytön perusteella saatavien ennakkotietojen mukaan talousarvion ylitystarve on 1,3 milj. euroa.

Toimintatuottojen ennakoitaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa talousarviota parempana.

Heinäkuun 2022 verotilitysten maksuunpanon perusteella talousarvioon merkityt verotulot ylittyivät 0,3 milj. eurolla. Verotilityksien maksuunpanossa on vuoden 2022 aikana ollut suuriakin kuukausittaisia vaihteluja ja se vaikeuttaa tilinpäätöstilanteen ennakkointia.

Valtionosuuksien ennakoitaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota suurempana. Valtionosuuksien tasoa tarkistetaan loppuvuonna syyskuun oppilasmäärän perusteella, joten maksuunpanon taso vielä muuttuu ennakoarvioista.

Kesäkuussa investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen jäävä toiminnan vuosikate on 3,1 milj. euroa, eli tässä vaiheessa käyttötalouden tulot vielä riittivät investointien ja lainanlyhennysten maksamiseen, jotka yhteensä olivat 1,8 milj. euroa. Ennakoidun tilinpäätöksen mukaan vuosikatetta muodostuu ainoastaan 0,85 milj. euroa, eli koko vuoden investointeja ja lainanlyhennyksiä joudutaan rahoittamaan uudella

lainanotolla.

Käyttöomaisuudesta tehtävät poistot ovat noin 2,7 milj. euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi ennakoidaan muodostuvan 1,75 milj. euroa.

Kesäkuun lopun toteutuneiden investointien määrä on nettona 1,3 milj. euroa. Loppuvuodesta investointien määrä hieman nousee, kun kesän aikana toteutettavia kunnallisteknisiä investointeja valmistuu.

Rahoituslaskelman mukaisesti kaupungin rahavarat ovat vuoden ensimmäisellä puoliskolla lyhytaikaisen lainanoton myötä lisääntyneet 0,2 milj. eurolla. Lyhytaikaista lainaa oli kesäkuun 2022 lopussa nostettuna 2,0 milj. euroa. Vuoden alkupuoliskon aikana on maksettu lainanlyhennyksiä 1,9 milj. euroa eikä uutta pitkäaikaista lainaa ole nostettu.

Puolivuosikatsaus tytäryhtiöiden välitilinpäätöksineen on sähköisenä materiaalina työtilassa kokoukseen osallistuville.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä puolivuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2022 tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

2. korostaa, että lautakuntien ja palvelukeskusten tulee loppuvuonna noudattaa käyttösuunnitelmiaan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
