

Talousarvion toteumavertailu 1.1.2022-30.3.2022

KH 23.05.2022 § 195
65/02.02.02.00/2022

Valmistelija	taluspäällikkö, vs.talousjohtaja Outi Ollila, outi.ollila@savonlinna.fi
Selostus	<p>Raportointilanteessa 31.3.2022 vuosikate on 9 327 779,59 euroa ja tilikauden tulos 6 327 779,59 euroa ylijäämäinen. Edellisvuoden vastaavan ajankohdan vuosikate oli 3 653 002,53 euroa ja tilikauden tulos 810 701,00 euroa ylijäämäinen.</p> <p>Maaliskuun tasainen kertymä olisi 25 prosenttia. Toimintatuottojen toteuma on 10 745 393,30 euroa, 22,6 prosenttia talousarvioon verrattuna. Muutos edelliseen vuoteen on kasvua 1,4 prosenttia. Toimintatuotot kertyvät viiveellä, kun palvelumyynnit laskutetaan pääosin jälkikäteen. Toimintakulujen toteuma on 67 012 315,28 euroa, 25,0 prosenttia verrattuna talousarvioon. Muutos edelliseen vuoteen on vähennystä 4,1 prosenttia.</p> <ul style="list-style-type: none">- Palkat ja palkkiot 23,8 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen on kasvua 2,5 prosenttia,- eläkekulut 14,5 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen vähennystä 38,8 prosenttia,- muut henkilösivukulut 23,2 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen on vähennystä 11,0 prosenttia,- palvelujen ostojen toteuma on 25,8 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen vähennystä 4,6 prosenttia. Sosterilta ostettujen sosiaali- ja terveystenonjen toteuma on 25,5 prosenttia, mikä tarkoittaa 0,5 prosentin ylitystä talousarvioon verrattuna. Tämän suuruinen ylitys koko tilivuoden osalta tulisi olemaan noin 0,8 miljoonaa euroa.- aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat 25,6 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen on vähennystä 7,6 prosenttia,- avustukset 26,8 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen on kasvua 3,5 prosenttia,- vuokratulot 26,2 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen on kasvua 12,6 prosenttia,- muut toimintakulut 15,7 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen on kasvua 15,1 prosenttia. <p>Toimintakatteen toteuma -56 266 921,98 euroa, 25,5 prosenttia talousarvioon verrattuna. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan lukuun verrattuna toimintakate on parantunut 5,1 prosenttia.</p> <p>Verotulojen toteuma maaliskuun lopussa on 41 196 797,90 euroa, 30,3 prosenttia talousarvioon verrattuna. Verotulojen tilivuoden arvioitu toteuma on 136 miljoonaa euroa. Valtionosuustulot ovat 24 355 738 euroa, 25,2 prosenttia talousarvioon nähden. Valtionosuustulojen arvioitu tilivuoden toteuma on noin 96,7 miljoonaa euroa.</p> <p>Rahoituserien (netto) toteuma on 42,2 prosenttia talousarvioon verrattuna. Investointien osalta toteuma (netto) on 1 164 755,31 euroa, 3,8 prosenttia verrattuna talousarvioon.</p> <p>Liitteessä D; Talousarviomuutokset vuodelle 2022 on eritelty käyttötalouden ja investointiosan myönnettyt lisämäärärahat. Käyttötalouden osalta ne ovat 935 500 euroa, investointiosan osalta 3 250 000 euroa ja yhteensä ne ovat 4 185 500 euroa.</p>

Talouden toteumaraportti 03/2022, pitkä tuloslaskelma, esityslistaliite A, toimi-/tulosalueittain, esityslistaliite B, investointitoteutuma, esityslistaliite C ja vuoden 2022 talousarviomuutokset 9.5.2022 saakka, esityslistaliite D.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.