

Talousarvion toteumavertailu 1.1.2023-31.3.2023

KH 22.05.2023 § 178
381/02.02.02.00/2023

Valmistelija	taluspäällikkö Outi Ollila, outi.ollila@savonlinna.fi , p. 050 473 6280
Selostus	<p>Raportointilanteessa 31.3.2023 vuosikate on 13 193 492,13 euroa ja tilikauden tulos 10 100 937,33 euroa ylijäämäinen. Edellisvuoden vastaavan ajankohdan vuosikate oli 9 322 152,54 euroa ja tilikauden tulos 6 322 152,54 euroa ylijäämäinen.</p> <p>Maaliskuun tasainen kertymä olisi 25 prosenttia. Toimintatuottojen toteuma on 11 579 826,17 euroa, 24,2 prosenttia talousarvioon verrattuna. Muutos edelliseen vuoteen on kasvua 7,7 prosenttia. Toimintatuotot kertyvät viiveellä, kun palvelumyynnit laskutetaan pääosin jälkikäteen. Toimintakulujen toteuma on 29 634 073,79 euroa, 23,8 prosenttia verrattuna talousarvioon. Muutos edelliseen vuoteen kasvua 0,02 prosenttia eli toteuma on miltei sama. Muutosta laskettaessa on vähennetty vuoden 2022 toimintakuluista Sosterin ostopalvelut 37 400 216,65 euroa.</p> <ul style="list-style-type: none">- Palkat ja palkkiot 23,2 prosenttia talousarvioon verrattuna, muutos edelliseen vuoteen on kasvua 1,5 prosenttia,- eläkekulut 16,5 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen vähennystä 2,1 prosenttia,- muut henkilösivukulut 22,4 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen kasvua 9,5 prosenttia,- palvelujen ostojen toteuma on 25,2 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen vähennystä 10,2 prosenttia. Muutosta laskettaessa on vähennetty vuoden 2022 Sosterin ostopalvelut 37 400 216,65 euroa.- aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat 28,0 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen on kasvua 26,6 prosenttia,- avustukset 21,1 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen on vähennystä 7,1 prosenttia,- vuokratulot 27,1 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen on kasvua 14,0 prosenttia,- muut toimintakulut 7,8 prosenttia, muutos edelliseen vuoteen on vähennystä 34,2 prosenttia. <p>Toimintakatteen toteuma -18 054 247,62 euroa, 23,6 prosenttia talousarvioon verrattuna. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan lukuun verrattuna toimintakate on parantunut 4,3 prosenttia. Muutosta laskettaessa on vähennetty vuoden 2022 toimintakuluista Sosterin ostopalvelut 37 400 216,65 euroa.</p> <p>Verotulojen toteuma maaliskuun lopussa on 29 046 604,80 euroa, 36,1 prosenttia talousarvioon verrattuna. Valtionosuustulot ovat 2 661 302 euroa, 35,5 prosenttia talousarvioon nähden.</p> <p>Rahoituserien (netto), joka on rahoituskulua, toteuma on 460 167,05 euroa eli 35,4 prosenttia talousarvioon verrattuna.</p> <p>Investointien osalta toteuma (netto) on 1 947 196,33 euroa, 8,0 prosenttia verrattuna talousarvioon.</p> <p>Talouden toteumaraportti 03/2023, pitkä tuloslaskelma, esityslistaliite A, toimi-/tulosalueittain, esityslistaliite B, investointitoteutuma, esityslistaliite C.</p>

Lapsivaikutusten arviointi Ei merkittäviä vaikutuksia.

Yritysvaikutusten arviointi Ei merkittäviä vaikutuksia.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.