

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 123
§ 24

24.04.2019
08.05.2019

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2019

167/02/02/02/2019

KHALL § 123

Esityslistan oheismateriaalina löytyvät tiedot talousarvion ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumisesta 2019. Laskennallinen tasainen kertymä on 25,0 %. Henkilöstökulujen osalta, kun lomakorvaukset huomioidaan, laskennallinen toteuma-aste on 24,0 %. Merkittäviä toiminnallisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna ei ole tehty.

Käyttötalous

Käyttötalouden toimintatuotot ovat 2,5 milj. euroa, joka on 88t.euroa viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Talousarvioon verrattuna toteuma on alakanttiin. Ulkoiset toimintatuotot ovat 1,2 milj. eurollaan lähes 336t.euroa viime vuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Eniten ovat viime vuoteen verrattuna pudonneet muut tuotot ja siellä myyntivoitot (-219t€).

Ulkoiset toimintakulut ovat maaliskuun lopussa lähes 16,1 milj. euroa, mikä on 6,7 % (1,0 milj.€) viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste talousarviosta on 25,1 %, joka on 0,4 %-yksikköä yli painotetun tasaisen kertymän. Henkilöstökulut ovat vajaa 4,7 milj. euroa, joka on 267t€ viime vuotta vähemmän ja myös alle talousarvion. Asiakaspalvelujen ostot ovat 7,3 milj. euroa, jossa muutos edelliseen vuoteen on +12,1% (= 789t€), kasvusta 4/5 kertyy terveydenhuollosta. Muiden palvelujen ostojen kasvua selittää talvikunnossapidon menojen kasvu (+85t€) ja sisäisten veloitusten kasvu (+20t€). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja on kasvattanut erityisesti lämmityksen kulut. Avustukset ovat 790t€, se on 192t€ enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu kertyy varhaiskasvatuksen palvelusetelimenosta, jotka ovat 220t€ viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat, mutta talousarvion mukaiset. Alkuvuoden kasvua selittää Mäkiläntien päiväkodin toiminnan aloitus viime vuoden elokuussa. Muut ulkoiset toimintamenot ovat viime vuotta pienemmät, kasvu tulee kiinteistöpalveluiden sisäisistä veloituksista ja vuokrista.

Verot ja valtionosuudet

Kuntien kunnallisverotilitykset maaliskuun jälkeen ovat valtakunnallisesti -1,2 % ja Paimiossa -1,5 % viime vuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan verotilitykset ovat yhteensä 11,4milj. euroa, joka 173t.€ (-1,5%) vähemmän kuin viime vuoden vastaavana

aikana.

Tulorekisterin käyttöönotto on kangerrellut. Ilmoitusongelmista johtuen arvioidaan valtakunnan tasolla noin 200milj. euron tilitysten jääneen kertymättä alkuvuoden aikana. Ne tilitetään kunnille tulevana kuukausina. Asukaslukuun suhteutettuna Paimion osuus tuosta potista olisi lähes 400t euroa. Kunnallisverotilitysten arvioidaan kasvavan vuoden 2019 aikana 5,1 %. Merkittävin selitys on jäännösverojen maksun aikaistumisesta johtuva kertaluonteinen lisäys vuoden 2019 lopulla.

Valtionosuustilitykset ovat vajaan 3,5milj. euroa. Se on 105t€ viime vuotta enemmän, mutta hieman talousarviossa arvioitua vähemmän. Tilitykset ovat ministeriöiden päätösten mukaiset. Mahdolliset tarkistukset valtionosuuksiin tehdään vuoden lopulla.

Vuosikate

Maaliskuun vuosikate on käytännössä nollan tietämällä. Se on lähes 1,4 milj. euroa viime vuoden vastaavaa aikaa heikompi. Tilanteen heikentymisestä 0,5 milj.€ selittyy tulojen vähentymisestä (verot ja toimintatuotot) ja 1,0 milj. menojen kasvulla.

Investoinnit

Investointimenot ovat maaliskuun lopussa lähes 1,6 milj. euroa ja -tulot 75t. euroa, nettoinvestoinnit 1,5 milj. euroa. Alkuvuoden investointimenot kertyvät pääosin Vistan Yhteiskoulun peruskorjauksesta (0,8 milj.€) ja Tapiolan päiväkodin laajennuksesta (0,6 milj.€).

Lainamäärä ja kassavarat

Lainamäärä maaliskuun lopussa oli 54,3 milj. euroa, kun viime vuoden lopussa lainaa oli 50,7 milj. euroa. Kaupungin kassavarat olivat maaliskuun lopussa 4,0 milj. euroa, kun ne vuoden 2018 lopussa olivat 2,8 milj. euroa.

Valmistelija/lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Hölsö,
p. 02 474 5210

Päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen maaliskuun lopussa 2019 tiedoksi.

Kaupunginhallitus antaa hallintokunnille ohjeeksi 1 %:n säästötavoitteen ulkoisista menoista, pois lukien sairaanhoitopiirin

kustannukset. Menovähennyksiä voi kompensoida tulonlisäyksillä ja säästötoimenpiteet tulee käsitellä lautakunnissa toukokuun aikana.

Kaupunginhallitus toimittaa talousarvion toteuman tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: lautakunnat

KVALT § 24

Päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talousarvion toteutumisen maaliskuun lopussa 2019 tiedoksi.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.
