

Talouden neljännesvuosikatsaus, maaliskuu 2022

KHALL 13.06.2022 § 124

Maaliskuun neljännesvuosikatsaus sisältää seuraavat osiot toimialoittain:

- toimialan katsaus raportointijaksolle ja
- sopeutusohjelman 2020-2023 tilannekatsaus

Vastuualueittain raportoidaan:

- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla,
- talouden jaksotettu toteutuma ja ennuste koko vuoden kuluista ja tuotoista
- selvitys toteutumaan sisältyvistä olennaisista jaksotuksista sekä selvitys olennaisesti/kertaluonteisesti kertyvistä eristä, joita ei ole jaksotettu sekä
- keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat.

Toimialojen määrärahojen jaksotetut toteutumatiedot toimialoittain ja tuloslaskelman erät 31.3.2022:

	Ta 2022 1 000 €	Tot 31.3. 1 000 €	Tot%	Ennuste koko vuosi
Konsernihallinto	-5 380	-1 046	19,4	-5 380
Sivistystoimi	-45 451	-11 258	24,8	-45 451
Tekninen toimi	-1 281	-390	30,4	-1 281
Sosiaali- ja terveystoimi	-103 023	-24 972	24,2	-103 023
Toimintakate, emo	-155 135	-37 665	24,3	-155 135
Toimintakate, Vesi	1 847	702	38,0	1 847
Toimintakate yhteensä	-153 288	-36 964	24,1	-153 288
Verotulot	89 000	26 477	29,7	89 000
Valtionosuudet	74 500	18 765	25,2	74 500
Rahoitustuotot ja -kulut	-220	-17	7,7	-220
Vuosikate	9 992	8 261	82,7	9 992
Tulos	1 031	6 181		1 031

Investointimenoja on maaliskuun lopulla toteutunut kaupungin puolella 0,7 milj. euroa (toteuma 6 %) ja Sastamalan Vedellä 0,35 milj. euroa (14 %). Myyntituottoja on kertynyt 0,1 milj. euroa. Teknisen toimen ja Vesi Liikelaitoksen investointien käyttösuunnitelmaan on tässä yhteydessä esitetty tarkennuksia olemassa olevien määrärahojen puitteissa.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tilakeskuksen peruspalveluiden ja riskienhallinnan muiden investointien Kiikan koululle varatusta määrärahasta siirretään 40 000 euroa yhdyskuntatekniikan liikuntapaikkainvestointeihin Kiikan lähiliikuntapaikkaa varten ja Häijään vanhalle koululle varatusta määrärahasta siirretään 100 000 euroa Tilakeskuksen pieninvestointeihin käytettäväksi.

Teknisen lautakunnan neljännesvuosikatsauksen käsittelyn jälkeen Sykkeen teollisuusalueelle on tehty tonttivaraus ja rakentaminen on käynnistymässä. Talousarvioon sisältyvän periaatteen mukaan yritysalueilla myynnissä olevien tonttien kuntoon saattaminen toteutetaan kysynnän mukaan. Sykkeen alueelle tarvittavan kunnallistekniikan rakentamista (Vammaksentien jatko ja vesihuolto) varten kuluvan vuoden talousarvioon tulisi lisätä yhdyskuntatekniikan investointimäärärahaan 230 000 euroa ja Sastamalan Veden investointimäärärahaan 100 000 euroa. Sykkeen alueen kunnallistekniikan muusta jatkorakentamisesta päätetään vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.

Lainaa maaliskuun lopussa oli lyhennetty 1,7 milj. euroa. Uutta lainaa ei ole vielä nostettu.

Talousarviomuutoksia ei vuonna 2022 ole vielä tehty/esitetty ja mahdollisia muutostarpeita arvioidaan tarkemmin seuraavien neljännesvuosiraporttien yhteydessä.

Toimialojen neljännesvuosiraporteilla ja seurantapalaverissa on esitetty toimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä, kuten

- koronapandemian vaikutukset edelleen etenkin sote-palveluissa
- edellisiltä vuosilta siirtynyt hoito- ja palveluvelka ja muut kysyntämuutokset
- sairauslomat ja sijaisten saatavuus
- talviolosuhteista johtuvat alueiden kunnossapidon lisäkustannukset
- sopeutustoimenpiteiden aikataulumuutokset
- lainsäädännön muutosten lopullinen vaikutus
- tuleva palkkaratkaisu
- Ukrainan kriisin moninaiset vaikutukset mm. tarvikkeiden saatavuuteen ja hintoihin sekä sitä kautta myös yksityiseen investointihalukkuuteen
- Ukrainalaisten maahanmuuttajien palveluiden järjestelyt, kuten varhaiskasvatus ja valmistava opetus
- talouden epävarmuus ei näy vielä vuoden 2022 ensimmäisten kuukausien verokertymissä. Tilanne tulee kuitenkin heijastumaan yhteisöverotuottoihin ja viivellä myös kunnallisverokertymään.

Valmistelija talousjohtaja Elina Alajoki

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee maaliskuun 2022 neljännesvuosiraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaan, että Tilakeskuksen peruspalveluiden ja riskienhallinnan muiden investointien määrärahasta siirretään 40 000 euroa yhdyskuntatekniikan liikuntapaikkainvestointeihin ja 100 000 euroa Tilakeskuksen pieninvestointeihin käytettäväksi.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2022 talousarvioon Sykkeen alueen kunnallistekniikan rakentamista varten 230 000 euron määrärahan yhdyskuntatekniikan investointeihin ja 100 000 määrärahan Sastamalan Veden investointeihin.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja talousjohtaja Elina Alajoki, puh. 0400 788 820

KVALT 20.06.2022 § 33
8/02.02.02/2022

Esittelijä Kaupunginhallitus

Päätösehdotus Kaupunginhallitus saattaa maaliskuun 2022 neljännesvuosiraportin tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2022 talousarvioon Sykkeen alueen kunnallistekniikan rakentamista varten 230 000 euron määrärahan yhdyskuntatekniikan investointeihin ja 100 000 määrärahan Sastamalan Veden investointeihin.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.