

Talouden seurantaraportti 31.10.2021 koko kaupungin osalta

KH 07.12.2021 § 425
8/02.02.00/2021

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 vuoden 2021 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.10.2021 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.10	31.10.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-5 251 500	-5 475 540	86,9		
TULOT	858 259	806 800	672 333	672 333	83,3		
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-4 579 167	-4 803 207	87,4	-224 040	-5 598 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-46 369 358	-48 061 499	86,4		
TULOT	6 090 652	6 160 310	5 133 592	4 860 819	78,9		
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-41 235 767	-43 200 680	87,3	-1 964 913	-50 605 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-2 537 167	-2 458 777	80,8		
TULOT	1 183 278	1 014 600	845 500	1 029 762	101,5		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 691 667	-1 429 015	70,4	262 652	-1 830 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-6 292 492	-6 285 439	83,2		
TULOT	10 446 299	10 250 990	8 542 492	8 585 356	83,8		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	2 250 000	2 299 917	85,2	49 917	2 800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 540 620	-60 450 517	-62 281 255	85,9		
TULOT	18 578 488	18 232 700	15 193 917	15 148 270	83,1		
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-45 256 600	-47 132 985	86,8	-1 876 385	-55 233 000
Raportit otettu 18.11.2021							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 83,3 %. Toteutuma lokakuussa on 3,5 % suurempi. Asiakasmaksulain muutos on tuonut ja tuo kunnille loppuvuodelle lisämenoja ja vähentää maksutuloja. Oppivelvollisuuden jatkaminen on luvattu kompensoida kunnille opetustoimen valtionosuuksissa. Syntyneisiin koronakustannuksiin on haettu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta. Ensimmäinen hakuvaihe koskee ajanjaksolla 1.1.-31.8.2021 syntyneitä testaus-, rokotus-, jäljitys- ja sairaalahoito- sekä asukasohjaisia kustannuksia. Korona-avustuksen toinen hakuvaihe avautuu alkuvuodesta 2022.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verojen ja valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen toteutuminen. Verotuloennuste on vahvistunut aiemmasta. Valtionosuudet on vahvistettu vuodelle 2021 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja toteutuvat ennakoitusti. Rahoitustuotot kasvavat talousarviossa arvioitua paremmin johtuen tytäryhtiöiden tuloutuksista ja Itä-Lapin Energian sähkönmyynnin kasvusta.

Poistot toteutuvat talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 hyvinvointipalvelualueelle 1,1 miljoonan lisämäärärahan, joka lisätään marraskuussa talousarviolukuihin.

Kaupungin tulosenusteeseen on laskettu mukaan myös arvioidut SHP:n kalliin hoidon tasauskorvaukset ja kuntalaskutuksen palautukset sekä valtion korona-avustukset. Tulosenuste on parantunut elokuun tilanteesta johtuen varmistuneista tiedoista korona-avustusten osalta. Kaupungin tulosenuste on em. huomioiden 31.10.2021 tilanteen mukaan seuraava:

TULOSENNUSTE 31.10.2021 tilanteessa				
4.vuosineljännes	TA2021	lask. Tot 31.10	TOT 31.10	TPE2021
Toimintatuotot	18 232 700	15 193 917	15 148 270	18 384 000
Toimintakulut	-72 540 620	-60 450 517	-62 281 255	-73 617 000
Toimintakate	-54 307 920	-45 256 600	-47 132 985	-55 233 000
Verotulot	30 425 000	25 354 167	25 891 160	30 425 000
Valtionosuudet	27 992 900	23 327 417	23 399 379	28 070 000
Rahoitustulot ja -menot	1 102 000	918 333	1 594 884	1 620 000
Vuosikate	5 211 980	4 343 317	3 752 438	4 882 000
Poistot	-2 770 450	-2 308 708	-2 308 708	-2 870 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 441 530	2 034 608	1 443 730	2 012 000
*rahoitustuotoissa mukana tytäryhtiöiden v. 2021 tuloutukset. Toimintamenoissa hu				
korona-avustukset (1. haku) + shp:n palautukset.				

Litteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.10.2021.

Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen, mutta arviolta 0,4 miljoonaa euroa heikompi, kuin mitä talousarviossa on arvioitu.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden ja palvelualueiden osalta.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin talouden toteutuman 31.10.2021 tiedokseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tuula Kuvaja poistui kokouksesta klo 17.02.