

## Talouden seurantaraportti 30.11.2021 koko kaupungin osalta

KH 20.12.2021 § 446  
8/02.02.00/2021

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määräväleihin 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 30.11.2021 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.11	30.11.2021	%	€	TP 2021
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-5 776 650	-5 871 495	93,2		
TULOT	858 259	806 800	739 567	739 567	91,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 498 512</b>	<b>-5 495 000</b>	<b>-5 037 083</b>	<b>-5 131 928</b>	<b>93,4</b>	<b>-94 845</b>	<b>-5 598 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>		LTA 15.11.2021					
MENOT	-56 930 914	-56 743 230	-52 014 628	-51 878 756	91,4		
TULOT	6 090 652	6 160 310	5 646 951	5 370 002	87,2		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-50 840 262</b>	<b>-50 582 920</b>	<b>-46 367 677</b>	<b>-46 508 754</b>	<b>91,9</b>	<b>-141 077</b>	<b>-50 588 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-2 790 883	-2 678 986	88,0		
TULOT	1 183 278	1 014 600	930 050	1 173 921	115,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 830 350</b>	<b>-2 030 000</b>	<b>-1 860 833</b>	<b>-1 505 065</b>	<b>74,1</b>	<b>355 768</b>	<b>-1 830 000</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-6 921 741	-6 760 200	89,5		
TULOT	10 446 299	10 250 990	9 396 741	9 430 247	92,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 842 048</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 670 047</b>	<b>98,9</b>	<b>195 047</b>	<b>2 800 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-73 905 564	-73 640 620	-67 503 902	-67 189 437	91,2		
TULOT	18 578 488	18 232 700	16 713 308	16 713 737	91,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-55 327 076</b>	<b>-55 407 920</b>	<b>-50 790 593</b>	<b>-50 475 700</b>	<b>91,1</b>	<b>314 893</b>	<b>-55 216 000</b>
Raportit otettu 14.12.2021							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 91,7 %. Toteutuma marraskuussa on 91,1 % eli 0,6 % alle laskennallisen määrärahakäytön. Asiakasmaksulain muutos on tuonut kunnille loppuvuodelle lisämenoja ja vähentänyt maksutuottoja. Syntyneisiin koronakustannuksiin on haettu sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta. Ensimmäinen hakuvaihe on koskenut ajanjaksolla 1.1.-31.8.2021 syntyneitä testaus-, rokotus-, jäljitys- ja sairaalahoito- sekä asukaspohjaisia 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 sähkömyynnin kasvusta.

Poistot toteutuvat talousarviossa arvioidun mukaisesti ja tilinpäätöskirjauksiin on varauduttu n. 100 000 euron lisäkirjauksella, mikä on huomioitu tulosennusteessa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 hyvinvointipalvelualueelle 1,1 miljoonan lisämäärärahan, joka on lisätty 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 30.11.2021 tilanteen mukaan seuraava:

TULOSENNUSTE 30.11.2021 tilanteessa				
4.vuosineljännes	LTA2021	lask. Tot 30.11	TOT 30.11	TPE2021
Toimintatuotot	18 232 700	16 713 308	16 713 737	18 230 000
Toimintakulut	-73 640 620	-67 503 902	-67 189 437	-73 446 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-55 407 920</b>	<b>-50 790 593</b>	<b>-50 475 700</b>	<b>-55 216 000</b>
Verotulot	30 425 000	27 889 583	28 420 687	30 425 000
Valtionosuudet	27 992 900	25 660 158	25 739 634	28 070 000
Rahoitustulot ja -menot	1 102 000	1 010 167	1 571 440	1 620 000
<b>Vuosikate</b>	<b>4 111 980</b>	<b>3 769 315</b>	<b>5 256 061</b>	<b>4 899 000</b>
Poistot	-2 770 450	-2 539 579	-2 539 600	-2 870 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 341 530</b>	<b>1 229 736</b>	<b>2 716 461</b>	<b>2 029 000</b>

**Litteenä 1** kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.11.2021.

Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan n. 2,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja lisätalousarvion mukaista ennustetta n. 0,7 miljoonaa euroa parempi.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden ja palvelualueiden osalta.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin talouden toteutuman 30.11.2021 tiedokseen.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.