

Käyttötalouden seurantaraportti 31.1.2022 koko kaupungin osalta

KH 14.03.2022 § 81
33/02.02.00/2021

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

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.1.2022 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.1	31.1.2022	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-6 554 890	-7 422 750	-618 563	-834 378	11,2	
TULOT	827 036	892 750	74 396	28 258	3,2	
NETTOMENO	-5 727 854	-6 530 000	-544 167	-806 120	12,3	-261 953
HYVINVOINTIPALVELUT						
MENOT	-56 965 917	-55 811 150	-4 650 929	-3 868 995	6,9	
TULOT	6 983 596	4 892 450	407 704	1 431 611	29,3	
NETTOMENO	-49 982 321	-50 918 700	-4 243 225	-2 437 384	4,8	1 805 841
TEKNISET PALVELUT						
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-247 559	-324 941	10,9	
TULOT	1 247 640	990 710	82 559	35 834	3,6	
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-165 000	-289 107	14,6	-124 107
LIIKELAITOS						
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-611 751	-689 263	9,4	
TULOT	10 331 224	9 741 010	811 751	794 022	8,2	
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	200 000	104 759	4,4	-95 241
KOKO KAUPUNKI						
MENOT	-74 162 097	-73 545 620	-6 128 802	-5 717 577	7,8	
TULOT	19 389 496	16 516 920	1 376 410	2 289 725	13,9	
NETTOMENO	-54 772 601	-57 028 700	-4 752 392	-3 427 852	6,0	1 324 540
Raportit otettu 7.3.2022						

Tammikuun toteutuksessa ei ole mukana lomarahausuutta eikä eläkemenoperusteisia maksuja, joiden vaikutus on koko kaupungin osalta n. 250 000 euroa tammikuulta. Toteutumaprosentti ao. kustannukset mukaan lukien on koko kaupungin osalta 6,5 %, kun se laskennallisesti saisi olla enintään 8,3 %. Tammikuun toteutuman perusteella ei voi vielä tehdä tilinpäätösennustetta.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee käyttötalouden seurantaraportin 31.1.2022 koko kaupungin osalta tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.