

Käyttötalouden seurantaraportti 28.2.2022 koko kaupungin osalta

KH 04.04.2022 § 112
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 28.2.2022 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 28.2.	28.2.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 554 890	-7 422 750	-1 237 125	-1 324 616	17,8		
TULOT	827 036	892 750	148 792	148 792	16,7		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 530 000	-1 088 333	-1 175 824	18,0	-87 491	-6 530 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 965 917	-55 856 150	-9 309 358	-8 819 465	15,8		
TULOT	6 983 596	4 937 450	822 908	861 182	17,4		
NETTOMENO	-49 982 321	-50 918 700	-8 486 450	-7 958 283	15,6	528 167	-50 915 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-495 118	-640 137	21,5		
TULOT	1 247 640	990 710	165 118	44 061	4,4		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-330 000	-596 076	30,1	-266 076	-1 980 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-1 223 502	-1 425 926	19,4		
TULOT	10 331 224	9 741 010	1 623 502	1 688 976	17,3		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	400 000	263 050	11,0	-136 950	2 430 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 162 097	-73 590 620	-12 265 103	-12 210 144	16,6		
TULOT	19 389 496	16 561 920	2 760 320	2 743 011	16,6		
NETTOMENO	-54 772 601	-57 028 700	-9 504 783	-9 467 133	16,6	37 650	-56 995 000
Raportit otettu 24.3.2022							

Helmikuun toteutuksessa on mukana lomarahaosuus ja eläkemenoperusteiset maksut. Tulot ja menot on jaksotettu niiltä osin kuin mahdollista. Toteutumaprosentti ao. kustannukset mukaan lukien on koko kaupungin osalta 16,6 %, kun se laskennallisesti saisi olla enintään 16,7 %. Tilinpäätösennuste on helmikuun toteutuman perusteella talousarviossa esitetyn mukainen. Helmikuun ennusteessa ei ole huomioitu rekrytointi-ym. erillisten päätösten mukaisia palkankorotuseriä. Ne edellyttävät käyttötalousmäärärahoihin lisätalousarviolla hyväksytyt muutokset.

Liitteenä 4 tarkempi vastuu- ja palvelualueitasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 28.2.2022.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi koko kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön 28.2.2022 toteutuman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.