

## Käyttötalouden seurantaraportti 31.3.2022 koko kaupungin osalta

KH 09.05.2022 § 152  
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 31.3.2022 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.3.	31.3.2022	%	€	TP 2022
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 554 890	-7 422 750	-1 855 688	-1 893 810	25,5		
TULOT	827 036	892 750	223 188	223 180	25,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 727 854</b>	<b>-6 530 000</b>	<b>-1 632 500</b>	<b>-1 670 630</b>	<b>25,6</b>	<b>-38 130</b>	<b>-6 530 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-56 965 917	-55 856 150	-13 964 038	-13 901 532	24,9		
TULOT	6 983 596	4 937 450	1 234 363	1 445 238	29,3		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-49 982 321</b>	<b>-50 918 700</b>	<b>-12 729 675</b>	<b>-12 456 294</b>	<b>24,5</b>	<b>273 381</b>	<b>-50 915 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-742 678	-919 619	31,0		
TULOT	1 247 640	990 710	247 678	244 417	24,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 771 857</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-495 000</b>	<b>-675 202</b>	<b>34,1</b>	<b>-180 202</b>	<b>-1 980 000</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-1 835 253	-2 099 515	28,6		
TULOT	10 331 224	9 741 010	2 435 253	2 569 513	26,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 709 431</b>	<b>2 400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>469 998</b>	<b>19,6</b>	<b>-130 002</b>	<b>2 400 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-74 162 097	-73 590 620	-18 397 655	-18 814 476	25,6		
TULOT	19 389 496	16 561 920	4 140 480	4 482 348	27,1		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-54 772 601</b>	<b>-57 028 700</b>	<b>-14 257 175</b>	<b>-14 332 128</b>	<b>25,1</b>	<b>-74 953</b>	<b>-57 025 000</b>
Raportit otettu 26.4.2022							

Maaliskuun toteutuksessa on mukana lomaraahaosuus ja eläkemenoperusteiset maksut. Tulot ja menot on jaksotettu niiltä osin kuin mahdollista. Toteutumaprosentti ao. kustannukset mukaan lukien on koko kaupungin osalta 25,1 %, kun se laskennallisesti saisi olla enintään 25,0 %.

Kaupungin tilinpäätösennusteessa on otettu huomioon verotuloennusteen muutos ja vahvistetun peruspalvelujen ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden muutos talousarvioon nähden.

Tilinpäätösennuste on maaliskuun toteutuman perusteella talousarviossa esitetyn mukainen. Maaliskuun ennusteessa ei ole huomioitu rekrytointi-ym. erillisten päätösten mukaisia palkankorotuseriä. Ne edellyttävät käyttötalousmäärärahaan lisätalousarviolla hyväksytyt muutokset. Myös kunta-alan palkkasopimusneuvotteluilla voi olla talousarviossa arvioitua suurempi vaikutus tulokseen. Arviointi tämän osalta tehdään, kun kunta-alan sopimukset on hyväksytyt ja tiedetään kustannusvaikutukset kokonaisuudessaan vuodelle 2022.

TULOSENNUSTE 31.3.2022 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2022	lask. Tot 31.3.	TOT 31.3.	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	4 140 480	4 482 348	16 565 000
Toimintakulut	-73 590 620	-18 397 655	-18 814 476	-73 590 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-57 028 700</b>	<b>-14 257 175</b>	<b>-14 332 128</b>	<b>-57 025 000</b>
Verotulot	30 377 000	7 594 250	8 433 410	30 115 000
Valtionosuudet	29 932 000	7 483 000	7 541 922	30 292 920
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	400 000	449 720	1 600 000
<b>Vuosikate</b>	<b>4 880 300</b>	<b>1 220 075</b>	<b>2 092 924</b>	<b>4 982 920</b>
Poistot	-2 830 800	-707 700	-707 700	-2 850 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 049 500</b>	<b>512 375</b>	<b>1 385 224</b>	<b>2 132 920</b>
<b>*veroennusteen muutos, vahvistettu VOS</b>				

**Liitteenä 2** tarkempi vastuu- ja palvelualueitasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 31.3.2022.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.3.2022 ja tulosennusteen.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.