

Käyttötalouden seurantaraportti 30.4.2022 koko kaupungin osalta

KH 06.06.2022 § 200
33/02.02.00/2021

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

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

Talousarviomuutos on tehty hallinto- ja tukipalvelujen määrärahoihin kaupunginvaltuuston 25.4.2022 § 37 mukaisesti. Määrärahoja on pienennetty 200 000 eurolla.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.4.2022 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		KV 25.4.2022 § 37					
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-2 407 583	-2 498 629	34,6		
TULOT	827 036	892 750	297 583	297 000	33,3		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-2 110 000	-2 201 629	34,8	-91 629	-6 330 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 965 917	-55 856 150	-18 618 717	-18 728 081	33,5		
TULOT	6 983 596	4 937 450	1 645 817	2 029 673	41,1		
NETTOMENO	-49 982 321	-50 918 700	-16 972 900	-16 698 408	32,8	274 492	-50 918 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-990 237	-1 181 822	39,8		
TULOT	1 247 640	990 710	330 237	279 117	28,2		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-660 000	-902 705	45,6	-242 705	-2 000 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-2 447 003	-2 582 195	35,2		
TULOT	10 331 224	9 741 010	3 247 003	3 438 984	35,3		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	800 000	856 789	35,7	56 789	2 430 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 162 097	-73 390 620	-24 463 540	-24 990 727	34,1		
TULOT	19 389 496	16 561 920	5 520 640	6 044 774	36,5		
NETTOMENO	-54 772 601	-56 828 700	-18 942 900	-18 945 953	33,3	-3 053	-56 818 000
Raportit otettu 24.5.2022							

Huhtikuun toteutuksessa on mukana lomarahaosuus ja muutoinkin tulot ja menot on jaksotettu niiltä osin kuin mahdollista. Toteutumaprosentti ao. kustannukset mukaan lukien on koko kaupungin osalta 33,3 %, eli täsmälleen laskennallisen toteutuman mukainen.

Kaupungin tilinpäätösennusteessa on otettu huomioon verotuloennusteen muutos ja vahvistetun peruspalvelujen ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden muutos talousarvioon nähden sekä rahoitustuotoissa sähköenergian myynnin tuloutuksen vaikutus.

Tilinpäätösennusteessa ei ole huomioitu, eikä laskennassa ole vielä mukana kaupunginhallituksen päättämästä rekrytointilisästä aiheutuvia lisäkustannuksia, eikä siihen liittyvää, valtuustossa 30.5.2022 hyväksyttyä talousarviomuutosta. 300 euron rekrytointilisän maksu alkaa takautuvasti toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Myös kunta-alan palkkasopimusneuvotteluilla voi olla talousarviossa arvioitua suurempi vaikutus tulokseen. Arviointi tämän palkankorotusvaikutuksen osalta tehdään, kun kunta-alan sopimukset on hyväksytty ja tiedetään kustannusvaikutukset kokonaisuudessaan vuodelle 2022.

TULOSENNUSTE 30.4.2022 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2022	lask. Tot 30.4	TOT 30.4	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	5 520 640	6 044 774	17 250 000
Toimintakulut	-73 390 620	-24 463 540	-24 990 727	-74 068 000
Toimintakate	-56 828 700	-18 942 900	-18 945 953	-56 818 000
Verotulot	30 377 000	10 125 667	10 779 687	30 115 000
Valtionosuudet	29 932 000	9 977 333	10 055 896	30 292 920
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	533 333	1 198 072	1 800 000
Vuosikate	5 080 300	1 693 433	3 087 702	5 389 920
Poistot	-2 830 800	-943 600	-943 600	-2 850 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 249 500	749 833	2 144 102	2 539 920

*veroennusteen muutos, vahvistettu VOS, Hallinto- ja tukipalvelujen TA-muutos (KV 25.4.2022 §)

Liitteenä 1 tarkempi vastuu- ja palvelualueitasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 30.4.2022.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämissihteeri Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin 30.4.2022 käyttötalouden määrärahakäytön toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.