

Käyttötalouden seurantaraportti 31.5.2022 koko kaupungin osalta

KH 27.06.2022 § 228
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.

Talousarviomuutokset on tehty hallinto- ja tukipalvelujen määrärahoihin kaupunginvaltuuston 25.4.2022 § 37 päätöksen mukaisesti ja hyvinvointipalveluihin kaupunginvaltuuston 30.5.2022 § 52 päätöksen mukaisesti.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.5.2022 on seuraava:

| | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------|
| PALVELUALUE | TP 2021 | KS2022 | Tot. 31.5. | 31.5.2022 | % | € | TP 2022 |
| HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | | TA muutokset | | | | | |
| MENOT | -6 554 890 | -7 222 750 | -3 009 479 | -3 148 836 | 43,6 | | |
| TULOT | 827 036 | 892 750 | 371 979 | 371 900 | 41,7 | | |
| NETTOMENO | -5 727 854 | -6 330 000 | -2 637 500 | -2 776 936 | 43,9 | -139 436 | -6 400 000 |
| HYVINVOINTIPALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -56 965 917 | -56 590 150 | -23 579 229 | -23 388 036 | 41,3 | | |
| TULOT | 6 983 596 | 4 937 450 | 2 057 271 | 2 382 191 | 48,2 | | |
| NETTOMENO | -49 982 321 | -51 652 700 | -21 521 958 | -21 005 845 | 40,7 | 516 113 | -51 653 000 |
| TEKNISET PALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -3 019 497 | -2 970 710 | -1 237 796 | -1 358 413 | 45,7 | | |
| TULOT | 1 247 640 | 990 710 | 412 796 | 304 937 | 30,8 | | |
| NETTOMENO | -1 771 857 | -1 980 000 | -825 000 | -1 053 476 | 53,2 | -228 476 | -2 050 000 |
| LIIKELAITOS | | | | | | | |
| MENOT | -7 621 793 | -7 341 010 | -3 058 754 | -3 298 165 | 44,9 | | |
| TULOT | 10 331 224 | 9 741 010 | 4 058 754 | 4 299 090 | 44,1 | | |
| NETTOMENO | 2 709 431 | 2 400 000 | 1 000 000 | 1 000 925 | 41,7 | 925 | 2 430 000 |
| KOKO KAUPUNKI | | | | | | | |
| MENOT | -74 162 097 | -74 124 620 | -30 885 258 | -31 193 450 | 42,1 | | |
| TULOT | 19 389 496 | 16 561 920 | 6 900 800 | 7 358 118 | 44,4 | | |
| NETTOMENO | -54 772 601 | -57 562 700 | -23 984 458 | -23 835 332 | 41,4 | 149 126 | -57 673 000 |
| Raportit otettu 17.6.2022 | | | | | | | |

Toukokuun toteutuksessa on mukana viiden kuukauden lomarahausuus ja tulot ja menot on jaksotettu niiltä osin kuin on ollut mahdollista. Toteutumaprosentti ao. kustannukset mukaan lukien on koko kaupungin osalta 41,4 %, eli hieman alle sen, mitä laskennallisen toteutuman saisi olla (41,7%). Talousarvion ylityspaineita on hallinto- ja tukipalveluissa sekä teknisten palvelujen osalta, joten käyttötalouden osalta tilinpäätösennuste on n. 110 000 euroa yli talousarvion.

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

Tilinpäätösennuste on lisätalousarvioon verrattuna rahoitustuottojen vuoksi hieman parempi. Talousarviomuutoksilla on vähennetty määrärahoja 200 000 euroa hallinto- ja tukipalveluista (rekrylisän kustannukset hyvinvointipalveluihin) ja lisätty määrärahoja hyvinvointipalveluissa

734 000 euroa. Määrärahojen nettolisäys on siten 534 000 euroa.

| TULOSENNUSTE 31.5.2022 tilanteessa | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.vuosineljännes | LTA 2022 | lask. Tot 31.5 | TOT 31.5. | TPE2022 |
| Toimintatuotot | 16 561 920 | 6 900 800 | 7 358 118 | 17 420 000 |
| Toimintakulut | -74 124 620 | -30 885 258 | -31 193 450 | -75 093 000 |
| Toimintakate | -57 562 700 | -23 984 458 | -23 835 332 | -57 673 000 |
| Verotulot | 30 377 000 | 12 657 083 | 13 342 267 | 30 115 000 |
| Valtionosuudet | 29 932 000 | 12 471 667 | 12 569 870 | 30 292 920 |
| Rahoitustulot ja -menot | 1 600 000 | 666 667 | 1 769 307 | 1 800 000 |
| Vuosikate | 4 346 300 | 1 810 958 | 3 846 112 | 4 534 920 |
| Poistot | -2 830 800 | -1 179 500 | -1 179 500 | -2 850 000 |
| Satunnaiset tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 1 515 500 | 631 458 | 2 666 612 | 1 684 920 |
| *veroennusteen muutos, vahvistettu VOS, TA-muutos (KV 25.4. ja 30.5.2022) | | | | |

Liitteenä 5 tarkempi vastuu- ja palvelualueitasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 31.5.2022.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämissjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin 31.5.2022 käyttötalouden määrärahakäytön toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.