

Talouden seurantaraportti 31.8.2022 koko kaupungin osalta

KH 10.10.2022 § 331
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 § 246 vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.8.2022 on seuraava:

KÄYTTÖTALOUS	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.8.	31.8.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		TA muutokset					
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-4 815 167	-4 993 857	69,1		
TULOT	827 036	892 750	595 167	672 872	75,4		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-4 220 000	-4 320 985	68,3	-100 985	-6 450 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 965 917	-56 590 150	-37 726 767	-38 269 636	67,6		
TULOT	6 983 596	4 937 450	3 291 633	3 801 375	77,0		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 652 700	-34 435 133	-34 468 261	66,7	-33 128	-52 150 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 980 473	-2 046 294	68,9		
TULOT	1 247 640	990 710	660 473	692 537	69,9		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 320 000	-1 353 757	68,4	-33 757	-2 000 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-4 894 007	-5 139 675	70,0		
TULOT	10 331 224	9 741 010	6 494 007	7 553 213	77,5		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	1 600 000	2 413 538	100,6	813 538	2 800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 162 097	-74 124 620	-49 416 413	-50 449 462	68,1		
TULOT	19 389 496	16 561 920	11 041 280	12 719 997	76,8		
NETTOMENO	-54 772 601	-57 562 700	-38 375 133	-37 729 465	65,5	645 668	-57 800 000
Raportit otettu 19.9.2022							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 66,7 %. Toteutuma on laskennallista arvoa 1,2 % pienempi, mikä on erinomaista ajatellen loppuvuoden kustannusten kasvua. Kunta-alan 2 % palkankorotukset tulivat voimaan 1.6. lähtien. Inflaation korkea taso nostaa kustannuksia tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen osalta.

Koronakustannukset alkuvuodelta ovat koko kaupungin osalta noin 190 000 euroa, joten koko vuoden koronakustannus tulee olemaan 300 000 euroa johtuen mm. neljännen rokotuskierroksen toteutuksesta ja syksyn koronatilanteen mahdollisesta heikkenemisestä. Kunnille myönnetään hakemuksesta vuoden 2022 koronarokotus- ja testauskustannuksiin erillistä valtionavustusta. Avustushaku toteutuu syksyllä ja avustukset maksetaan kunnille osin arvioidun mukaisesti vuoden 2022 aikana.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä.

Kaupungin tulosenuste 31.8.2022 tilanteen mukaan on seuraava:

TULOSENNUSTE 31.8.2022 tilanteessa				
3.vuosineljännes	LTA 2022	lask. Tot 31.8	TOT 31.8	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	11 041 280	12 719 997	17 980 000
Toimintakulut	-74 124 620	-49 416 413	-50 449 462	-75 780 000
Toimintakate	-57 562 700	-38 375 133	-37 729 465	-57 800 000
Verotulot	30 377 000	20 251 333	21 185 630	30 550 000
Valtionosuudet	29 932 000	19 954 667	20 142 910	30 323 000
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	1 066 667	3 787 062	4 000 000
Vuosikate	4 346 300	2 897 533	7 386 137	7 073 000
Poistot	-2 830 800	-1 887 200	-2 210 000	-3 315 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 515 500	1 010 333	5 176 137	3 758 000
*veroennusteen muutos 8/2022, korjattu VOS, TA-muutos (KV 25.4. ja 30.5.2022)				

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraaportti ajalta 1.1.-31.8.2022.

Tulosennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen noin 3,8 miljoonaa euroa ja huomattavasti parempi kuin lisätalousarvon mukainen ennuste. Verotulojen arvio on muuttunut vuoden aikana ja arvio on, että verotulot toteutuvat ilman tuulivoimasta mahdollisesti jo vuoden 2022 puolella saatavia kiinteistöverotuloja, noin 175 000 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Valtionosuudet on vahvistettu vuodelle 2022 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja toteutuvat ennakoitua paremmin. Rahoitustuotot kasvavat talousarviossa arvioitua paremmin johtuen tytäryhtiöiden tuloutuksista ja Itä-Lapin Energian sähkönmyynnin hinnan merkittävästä kasvusta.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraaportti vastuualueiden ja palvelualueiden osalta.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteutuman seurantaraportin 1.1.-31.8.2022 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.