

Talouden seurantaraportti 30.9.2022 koko kaupungin osalta

KH 24.10.2022 § 360
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 § 246 vuoden 2022 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 30.9.2022 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.9.	30.9.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		TA muutokset					
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-5 417 063	-5 685 795	78,7		
TULOT	827 036	892 750	669 563	709 530	79,5		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-4 747 500	-4 976 265	78,6	-228 765	-6 500 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-42 472 613	-42 628 231	75,3	korona-avustus 0,6 milj. euroa	
TULOT	6 983 596	4 937 450	3 703 088	4 184 284	84,7		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 692 700	-38 769 525	-38 443 947	74,4	325 578	-51 880 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-2 228 033	-2 264 757	76,2		
TULOT	1 247 640	990 710	743 033	721 893	72,9		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 485 000	-1 542 864	77,9	-57 864	-2 000 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-5 505 758	-5 714 550	77,8		
TULOT	10 331 224	9 741 010	7 305 758	8 403 318	86,3		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	1 800 000	2 688 768	112,0	888 768	2 800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 162 097	-74 164 620	-55 623 465	-56 293 333	75,9		
TULOT	19 389 496	16 561 920	12 421 440	14 019 025	84,6		
NETTOMENO	-54 772 601	-57 602 700	-43 202 025	-42 274 308	73,4	927 717	-57 580 000
Raportit otettu 19.10.2022							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 75,0 %. Toteutuma on laskennallista arvoa 1,6 % pienempi, mikä on erinomaista ajatellen loppuvuoden kustannusten kasvua. Kunta-alan 2 % palkankorotukset tulivat voimaan 1.6. lähtien ja 1.10 tulee 0,5 % järjestelyvaraerä. Inflaation korkea taso nostaa kustannuksia tarvikkeiden, tavaroiden ja palvelujen osalta.

Koronakustannusten osalta kunnille myönnetään hakemuksesta vuoden 2022 koronarokotus- ja testauskustannuksiin sekä sairaalahoitoon erillistä valtionavustusta. Avustushaku toteutuu syksyllä ja avustukset maksetaan kunnille osin arvioidun mukaisesti vuoden 2022 aikana. Kemijärvi hakee sosiaali- ja terveysministeriöltä n. 600 000 euron korona-avustussummaa ja tämä on sisällytetty kustannuksia vähentävänä eränä jo syyskuun toteutumassa ja koko vuoden tulosenusteessa. Käyttötalousmenojen toteutuma on siten edennyt koko kaupungin osalta talousarvion mukaisesti.

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

Kaupungin tulosenuste 30.9.2022 tilanteen mukaan on seuraava:

TULOSENNUSTE 30.9.2022 tilanteessa				
3.vuosineljännes	LTA 2022**	lask. Tot 30.9	TOT 30.9	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	12 421 440	14 019 025	17 980 000
Toimintakulut	-74 164 620	-55 623 465	-56 293 333	-75 560 000 *
Toimintakate	-57 602 700	-43 202 025	-42 274 308	-57 580 000
Verotulot	30 377 000	22 782 750	24 158 141	30 550 000
Valtionosuudet	29 932 000	22 449 000	22 688 002	30 323 000
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	1 200 000	4 454 314	5 000 000
Vuosikate	4 306 300	3 229 725	9 026 149	8 293 000
Poistot	-2 830 800	-2 123 100	-2 508 139	-3 315 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 475 500	1 106 625	6 518 010	4 978 000
* menoennusteessa huomioitu korona-avustukset.				
**Korjattu LTA2022 KV 21.2.2022 § 8				

Litteenä 2 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.9.2022.

Tulosennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen noin 5,0 miljoonaa euroa ja huomattavasti parempi kuin lisätalousarvon mukainen ennuste 1,5 milj. euroa. Verotulojen arvio on muuttunut vuoden aikana ja arvio on, että verotulot toteutuvat noin 173 000 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Valtionosuudet on vahvistettu vuodelle 2022 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja toteutuvat talousarviossa ennakoitua paremmin. Rahoitustuotot kasvavat talousarviossa arvioitua huomattavasti paremmin johtuen tytäryhtiöiden tuloutuksista ja Itä-Lapin Energian sähkönmyynnin hinnan merkittävästä kasvusta.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti 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.-30.9.2022 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.