

Talouden seurantaraportti 31.10.2022 koko kaupungin osalta

KH 28.11.2022 § 401
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 31.10.2022 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-6 018 958	-6 224 207	86,2		
TULOT	827 036	892 750	743 958	743 958	83,3		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-5 275 000	-5 480 249	86,6	-205 249	-6 500 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-47 191 792	-47 556 341	84,0	sis. Covid-19-avustus 0,6 M€	
TULOT	6 983 596	4 937 450	4 114 542	4 819 935	97,6		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 692 700	-43 077 250	-42 736 406	82,7	340 844	-51 790 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-2 475 592	-2 475 005	83,3		
TULOT	1 247 640	990 710	825 592	767 021	77,4		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 650 000	-1 707 984	86,3	-57 984	-1 980 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-6 117 508	-6 379 747	86,9		
TULOT	10 331 224	9 741 010	8 117 508	9 250 170	95,0		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	2 000 000	2 870 423	119,6	870 423	2 800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 162 097	-74 164 620	-61 803 850	-62 635 300	84,5		
TULOT	19 389 496	16 561 920	13 801 600	15 581 084	94,1		
NETTOMENO	-54 772 601	-57 602 700	-48 002 250	-47 054 216	81,7	948 034	-57 470 000
Raportit otettu 22.11.2022							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 83,3 %. Toteutuma on laskennallista arvoa 1,6 % pienempi, mikä on erinomaista ajatellen loppuvuoden kustannuspaineita. Kunta-alan 2 % palkankorotukset tulivat voimaan 1.6. lähtien ja 1.10 tuli voimaan 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 on toteutunut syksyllä ja avustukset maksetaan kunnille osin arvioidun mukaisesti vuoden 2022 aikana. Kemijärvi on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä n. 600 000 euron korona-avustussummaa ja tämä on sisällytetty kustannuksia vähentävänä eränä lokakuun toteutuksessa ja koko vuoden tulosenusteissa. 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 31.10.2022 tilanteen mukaan on seuraava:

TULOSENNUSTE 31.10.2022 tilanteessa				
4.vuosineljännes	LTA 2022	lask. Tot 31.10	TOT 31.10.	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	13 801 600	15 581 084	17 980 000
Toimintakulut	-74 164 620	-61 803 850	-62 635 300	-75 450 000
Toimintakate	-57 602 700	-48 002 250	-47 054 216	-57 470 000
Verotulot	30 377 000	25 314 167	26 962 934	30 750 000
Valtionosuudet	29 932 000	24 943 333	25 233 094	30 323 000
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	1 333 333	4 655 233	5 000 000
Vuosikate	4 306 300	3 588 583	9 797 045	8 603 000
Poistot	-2 830 800	-2 359 000	-2 853 300	-3 315 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 475 500	1 229 583	6 943 745	5 288 000

Liitteenä 2 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.10.2022.

Tulosennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen noin 5,3 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 370 000 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.-31.10.2022 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.