

Talouden seurantaraportti 31.7.2022 koko kaupungin osalta

KH 12.09.2022 § 285
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 31.7.2022 on seuraava:

	Tilinpäätös	TA+muutos	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.7.	31.7.2022	%	€	TP 2022
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 554 890	-7 222 750	-4 213 271	-4 386 892	60,7		
TULOT	827 036	892 750	520 771	611 882	68,5		
NETTOMENO	-5 727 854	-6 330 000	-3 692 500	-3 775 010	59,6	-82 510	-6 550 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 965 917	-56 590 150	-33 010 921	-33 671 762	59,5		
TULOT	6 983 596	4 937 450	2 880 179	3 822 755	77,4		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 652 700	-30 130 742	-29 849 007	57,8	281 735	-52 200 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 732 914	-1 798 076	60,5		
TULOT	1 247 640	990 710	577 914	624 848	63,1		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 155 000	-1 173 228	59,3	-18 228	-2 000 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-4 282 256	-4 552 733	62,0		
TULOT	10 331 224	9 741 010	5 682 256	6 723 081	69,0		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	1 400 000	2 170 348	90,4	770 348	2 800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 162 097	-74 124 620	-43 239 362	-44 409 463	59,9		
TULOT	19 389 496	16 561 920	9 661 120	11 782 566	71,1		
NETTOMENO	-54 772 601	-57 562 700	-33 578 242	-32 626 897	56,7	951 345	-57 950 000
Raportit otettu 22.8.2022							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 58,3 %. Toteutuma on laskennallista arvoa 1,6 % 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 175 000 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 31.7.2022 tilanteen mukaan on seuraava:

TULOSENNUSTE 31.7.2022 tilanteessa				
3.vuosineljännes	LTA 2022	lask. Tot 31.7.	TOT 31.7.	TPE2022
Toimintatuotot	16 561 920	9 661 120	11 782 566	17 420 000
Toimintakulut	-74 124 620	-43 239 362	-44 409 463	-75 470 000
Toimintakate	-57 562 700	-33 578 242	-32 626 897	-58 050 000
Verotulot	30 377 000	17 719 917	18 677 399	30 115 000
Valtionosuudet	29 932 000	17 460 333	17 597 818	30 323 000
Rahoitustulot ja -menot	1 600 000	933 333	2 817 389	3 150 000
Vuosikate	4 346 300	2 535 342	6 465 709	5 538 000
Poistot	-2 830 800	-1 651 300	-2 097 770	-3 315 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	1 515 500	884 042	4 367 939	2 223 000
*veroennusteen muutos, korjattu VOS, TA-muutos (KV 25.4. ja 30.5.2022)				

Liitteenä 5 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.7.2022.

Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen noin 2,2 miljoonaa euroa ja 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 260 000 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. 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 kasvusta.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden ja palvelualueiden osalta.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteutuman seurantaraportin 1.1.-31.7.2022 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.