

## Käyttötalouden seurantaraportti 31.1.2023 koko kaupungin osalta

KH 11.04.2023 § 131  
439/02.02.00/2022

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 vuoden 2023 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.1.2022 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.1	31.1.2023	%	€
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>						
MENOT	-7 450 619	-5 960 950	-496 746	-991 202	16,6	
TULOT	1 254 407	1 150 950	95 913	80 543	7,0	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-6 196 212</b>	<b>-4 810 000</b>	<b>-400 833</b>	<b>-910 659</b>	<b>18,9</b>	<b>-509 826</b>
<b>TULEVAISUUSPALVELUT</b>						
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-1 251 841	-1 137 602	7,6	
TULOT	1 451 541	1 321 090	110 091	81 588	6,2	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-12 572 343</b>	<b>-13 701 000</b>	<b>-1 141 750</b>	<b>-1 056 014</b>	<b>7,7</b>	<b>85 736</b>
<b>ELINVIMAPALVELUT</b>						
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-334 829	-376 957	9,4	
TULOT	1 215 655	1 269 950	105 829	1 879	0,1	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 954 085</b>	<b>-2 748 000</b>	<b>-229 000</b>	<b>-375 078</b>	<b>13,6</b>	<b>-146 078</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT</b>						
MENOT	-470 570	-1 118 780	-92 765	-8 394	0,8	
TULOT	50	624 780	51 598	0	0,0	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-470 520</b>	<b>-494 000</b>	<b>-41 167</b>	<b>-8 394</b>	<b>1,7</b>	<b>32 773</b>
<b>LIIKELAITOS</b>						
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-613 659	-629 098	8,5	
TULOT	10 880 356	8 035 270	669 606	570 614	7,1	
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 638 225</b>	<b>671 360</b>	<b>55 947</b>	<b>-58 484</b>	<b>-8,7</b>	<b>-114 431</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>						
MENOT	-33 356 944	-33 483 680	-2 790 307	-3 143 253	9,4	
TULOT	14 802 009	12 402 040	1 033 503	734 624	5,9	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-18 554 935</b>	<b>-21 081 640</b>	<b>-1 756 803</b>	<b>-2 408 629</b>	<b>11,4</b>	<b>-651 826</b>

Tammikuun toteutumassa ei ole mukana lomaraahaosuutta eikä kaikkia myyntituloja. Lapin hyvinvointialue ei ole vielä hyväksynyt vuokrasopimuksia ja vuokrataperusteita, joten vuokratuotot puuttuvat tältä osin liikelaitokselta. Ympäristöterveydenhuollon laskutus kunnille tehdään sopimuksen mukaisesti kvartaaleittain, joten tulot tältä osin puuttuvat. Hallintopalvelujen laskutus tytäryhtiöille puuttuu myös toteutumasta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 11,4 % ei siis kuvaa todellista määrärajojen nettokäytön tasoa, joka laskennallisesti saisi olla enintään 8,3 %. Tammikuun toteutuman perusteella ei voi vielä tehdä tilinpäätösennustetta.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi koko kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön 31.1.2023 toteutuman.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.