

## Käyttötalouden seurantaraportti 28.2.2023 koko kaupungin osalta

KH 11.04.2023 § 132  
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 28.2.2023 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 28.2	28.2.2023	%	€
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>						
MENOT	-7 450 619	-5 960 950	-993 492	-1 253 123	21,0	
TULOT	1 254 407	1 150 950	191 825	153 096	13,3	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-6 196 212</b>	<b>-4 810 000</b>	<b>-801 667</b>	<b>-1 100 027</b>	<b>22,9</b>	<b>-298 360</b>
<b>TULEVAISUUSPALVELUT</b>						
MENOT	-14 023 884	-15 022 090	-2 503 682	-2 328 949	15,5	
TULOT	1 451 541	1 321 090	220 182	369 652	28,0	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-12 572 343</b>	<b>-13 701 000</b>	<b>-2 283 500</b>	<b>-1 959 297</b>	<b>14,3</b>	<b>324 203</b>
<b>ELINVIMAPALVELUT</b>						
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-669 658	-602 527	15,0	
TULOT	1 215 655	1 269 950	211 658	110 717	8,7	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 954 085</b>	<b>-2 748 000</b>	<b>-458 000</b>	<b>-491 810</b>	<b>17,9</b>	<b>-33 810</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT</b>						
MENOT	-470 570	-1 118 780	-186 463	-116 018	10,4	
TULOT	50	624 780	104 130	1 476	0,2	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-470 520</b>	<b>-494 000</b>	<b>-82 333</b>	<b>-114 542</b>	<b>23,2</b>	<b>-32 209</b>
<b>LIIKELAITOS</b>						
MENOT	-8 242 131	-7 363 910	-1 227 318	-1 181 751	16,0	
TULOT	10 880 356	8 035 270	1 339 212	1 131 032	14,1	
<b>NETTOMENO</b>	<b>2 638 225</b>	<b>671 360</b>	<b>111 893</b>	<b>-50 719</b>	<b>-7,6</b>	<b>-162 612</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>						
MENOT	-33 356 944	-33 483 680	-5 580 613	-5 482 368	16,4	
TULOT	14 802 009	12 402 040	2 067 007	1 765 973	14,2	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-18 554 935</b>	<b>-21 081 640</b>	<b>-3 513 607</b>	<b>-3 716 395</b>	<b>17,6</b>	<b>-202 788</b>

Helmikuun toteutuksessa ei ole mukana lomaraahaosuutta eikä kaikkia myyntituloja. Lapin hyvinvointialue ei ole vielä hyväksynyt vuokrasopimuksia ja vuokraperusteita, 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 17,6 % ei siis kuvaa todellista määrärajojen nettokäytön tasoa, joka laskennallisesti saisi olla enintään 16,7 %. Ottaen huomioon puuttuvat tulot, on helmikuun toteutuma talousarvion mukainen ja siten tilinpäätösennuste talousarviossa esitetyn mukainen.

TULOSENNUSTE 28.2.2023 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2023	lask. Tot 28.2	TOT 28.2.	TPE2023
Toimintatuotot	12 402 040	2 067 007	1 765 973	12 402 040
Toimintakulut	-33 483 680	-5 580 613	-5 482 368	-33 483 680
<b>Toimintakate</b>	<b>-21 081 640</b>	<b>-3 513 607</b>	<b>-3 716 395</b>	<b>-21 081 640</b>
Verotulot	17 610 000	2 935 000	4 741 651	17 610 000
Valtionosuudet	6 386 100	1 064 350	1 271 508	6 386 100
Rahoitustulot ja -menot	4 684 300	780 717	522 862	4 684 300
<b>Vuosikate</b>	<b>7 598 760</b>	<b>1 266 460</b>	<b>2 819 626</b>	<b>7 598 760</b>
Poistot	-2 883 650	-480 608	-480 608	-2 883 650
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>4 715 110</b>	<b>785 852</b>	<b>2 339 018</b>	<b>4 715 110</b>

**Litteenä 1** on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 28.2.2023.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi koko kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön 28.2.2023 toteutuman.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.