

**Talouden seurantaraportti 31.5.2020 koko kaupungin osalta**

293/04.041/2019

KH 22.06.2020 § 196

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista.

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävlein kaupunkitasoisen talouden toteutumisaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2020 vuoden 2020 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma palvelualueittain 31.5.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.5	31.5.2020	%	€	TP 2020
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-2 562 183	-2 845 615	46,3	sis.5 kk lomaraaos. Jaksotett.	
TULOT	522 263	680 240	283 433	486 281	71,5	sis. 5 kk tulot jaks. +yksinyritt.vos	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 565 325</b>	<b>-5 469 000</b>	<b>-2 278 750</b>	<b>-2 359 334</b>	<b>43,1</b>	<b>-80 584</b>	<b>-5 469 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-22 954 483	-22 856 803	41,5	sis.5 kk lomaraaha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	2 543 496	2 385 827	39,1	jaks. veteraaniraha	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-50 895 126</b>	<b>-48 986 370</b>	<b>-20 410 988</b>	<b>-20 470 876</b>	<b>41,8</b>	<b>-59 888</b>	<b>-49 572 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-1 233 250	-1 430 658	48,3	sis.5 kk lomaraaha	
TULOT	13 269 932	964 260	401 775	356 309	37,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>1 101 774</b>	<b>-1 995 540</b>	<b>-831 475</b>	<b>-1 074 349</b>	<b>53,8</b>	<b>-242 874</b>	<b>-1 995 540</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	0	-8 825 320	-3 677 217	-3 376 556	38,3	sis. 5 kk lomaraaha	
TULOT	0	11 390 330	4 745 971	4 324 535	38,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>2 565 010</b>	<b>1 068 754</b>	<b>947 979</b>	<b>37,0</b>	<b>-120 775</b>	<b>2 565 010</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-74 466 058	-73 025 120	-30 427 133	-30 509 632	41,8	sis.5 kk lomaraaha	
TULOT	19 107 381	19 139 220	7 974 675	7 552 952	39,5	jaksot. Veteraanirahat	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-55 358 677</b>	<b>-53 885 900</b>	<b>-22 452 458</b>	<b>-22 956 580</b>	<b>42,6</b>	<b>-504 122</b>	<b>-54 471 530</b>
Raportit otettu 17.6.2020							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 41,7 %. Toteutuma on noin prosenttiyksikön suurempi ja ennustaa käyttötalousmenojen ylitystä.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttaa myös rahoitustuottojen toteutuma ja poistojen määrä. Rahoitustuotoissa on tällä hetkellä vajetta Itä-Lapin energian tuloutuksen ja

verotulotilityksen vuoksi. Hallituksen lisätalousarviossa on kunnille osoitettu tälle vuodelle ylimääräinen verotulotilitys ja valtionosuusjako, jonka määrä Kemijärvelle on noin 1,2 miljoonaa euroa. Tällä on merkittävä vaikutus tämän vuoden tulokseen, mutta tätä vaikutusta ei ole vielä tässä ennusteessa otettu huomioon.

**Liitteenä 1** kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.5.2020. Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan alijäämäinen.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden- ja palvelualueiden osalta.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.-31.5.2020 tiedokseen ja edellyttää johtavilta viranhaltijoilta toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.