

Talouden seurantaraportti 31.7.2020 koko kaupungin osalta

293/04.041/2019

KH 07.09.2020 § 236

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista.

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määräväleihin kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

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 palvelutoiminnoittain 31.7.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.7	31.7.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-3 587 057	-3 969 107	64,5		
TULOT	522 263	680 240	396 807	581 729	85,5		
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-3 190 250	-3 387 378	61,9	-197 128	-5 469 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-32 136 277	-32 518 722	59,0		
TULOT	5 315 186	6 104 390	3 560 894	3 439 408	56,3	jaks. Veteraani+kuntoitus	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-28 575 383	-29 079 314	59,4	-503 932	-50 535 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-1 726 550	-1 858 170	62,8		
TULOT	13 269 932	964 260	562 485	791 751	82,1		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-1 164 065	-1 066 419	53,4	97 646	-1 995 000
LIIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-5 148 103	-4 426 099	50,2		
TULOT	0	11 390 330	6 644 359	5 998 088	52,7		
NETTOMENO	0	2 565 010	1 496 256	1 571 989	61,3	75 733	2 565 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-73 025 120	-42 597 987	-42 772 098	58,6		
TULOT	19 107 381	19 139 220	11 164 545	10 810 976	56,5	jaksot. Veteraani+kuntoutus	
NETTOMENO	-55 358 677	-53 885 900	-31 433 442	-31 961 122	59,3	-527 680	-55 434 000
Raportit otettu 31.8.2020							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 58,3 %. Toteutuma on noin prosenttiyksikön suurempi ja ennustaa käyttötalousmenojen ylitystä. Heinäkuun toteutumaraportissa on mukana heinäkuussa henkilöstölle maksetut

lomarahat koko vuoden osalta. mikä nostaa 0,2 %:lla toteutumaa.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttaa myös rahoitustuottojen toteutuma ja poistojen määrä. Poistojen määrä kasvaa talousarviossa arvioidusta n. 300 000 eurolla johtuen vuoden vaihteessa valmistelneista investointikohteista, Jyväskylän puiston päiväkodin valmistumisesta ja tehdyistä alaskirjauksista. 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 Kemijärvellä on noin 1,0 miljoonaa euroa. Tällä on merkittävä vaikutus tämän vuoden tulokseen ja se on otettu huomioon tulosennusteessa.

Liitteenä 5 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.7.2020. Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

TULOENNUNSTE		31.7.2020 tilanteessa		
3.vuosineljännes	TA2020	lask. Tot 31.7	TOT 31.7	TPE2020
Toimintatuotot	19 139 220	11 164 545	10 810 976	18 456 000
Toimintakulut	-73 025 120	-42 597 987	-42 772 098	-73 890 000
Toimintakate	-53 885 900	-31 433 442	-31 961 122	-55 434 000
Verotulot	28 620 000	16 695 000	17 141 551	28 500 000
Valtionosuudet	26 350 000	15 370 833	15 733 346	27 350 000
Rahoitustulot ja -menot	1 400 000	816 667	226 881	900 000
Vuosikate	2 484 100	1 449 058	1 140 656	1 316 000
Poistot	-2 325 300	-1 356 425	-1 602 133	-2 618 100
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	158 800	92 633	-461 477	-1 302 100
*VOS ennusteessa otettu huomioon VM:n ilmoittama lisätuloutus v. 2020				
yhteensä 1 000 000 €.				

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden- ja palvelualueiden osalta.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.7.2020 tiedokseen ja edellyttää johtavilta viranhaltijoilta toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen tuodaan esitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi.