

Talouden seurantaraportti 31.8.2020 koko kaupungin osalta

293/04.041/2019

KH 05.10.2020 § 267

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 palvelualueittain 31.8.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.8	31.8.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-4 099 493	-4 504 643	73,3		
TULOT	522 263	680 240	453 493	653 187	96,0		
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-3 646 000	-3 851 456	70,4	-205 456	-5 469 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-36 727 173	-37 172 422	67,5		
TULOT	5 315 186	6 104 390	4 069 593	3 919 309	64,2	jaks. Veteraani+kuntoitus	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-32 657 580	-33 253 113	67,9	-595 533	-50 535 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-1 973 200	-2 063 615	69,7		
TULOT	13 269 932	964 260	642 840	807 424	83,7		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-1 330 360	-1 256 191	62,9	74 169	-1 995 000
LIIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-5 883 547	-4 968 523	56,3		
TULOT	0	11 390 330	7 593 553	6 873 575	60,3		
NETTOMENO	0	2 565 010	1 710 007	1 905 052	74,3	195 045	2 565 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-73 025 120	-48 683 413	-48 709 203	66,7		
TULOT	19 107 381	19 139 220	12 759 480	12 253 495	64,0	jaksot. Veteraani+kuntoutus	
NETTOMENO	-55 358 677	-53 885 900	-35 923 933	-36 455 708	67,7	-531 775	-55 434 000
Raportit otettu 23.9.2020							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 66,7 %. Toteutuma on prosenttiosuuden suurempi ja ennustaa käyttötalousmenojen ylitystä.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttaa myös rahoitustuottojen

toteutuma ja poistojen määrä. Rahoitustuotoissa on tällä hetkellä vajetta Itä-Lapin energian tuloutuksen vuoksi. Hallituksen lisätalousarviossa on kunnille osoitettu tälle vuodelle ylimääräinen verotulotilitys ja valtionosuusjako, jonka määrä Kemijärvellä on noin 1,2 miljoonaa euroa. Tällä on positiivinen vaikutus tämän vuoden tulokseen, mutta lisätuloutus ei tuo tilinpäätösennustetta positiiviseksi käyttötalousmenojen ylittyessä ja rahoitustuottojen jäädessä vajaiksi. Lisäksi vuonna 2020 tehtävät kirjnapidolliset poistot vaikuttavat tulosta heikentävästi.

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.8.2020. 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.- 31.8.2020 tiedokseen ja edellyttää johtavilta viranhaltijoilta toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.