

Talouden seurantaraportti 30.9.2020 koko kaupungin osalta

293/04.041/2019

KH 09.11.2020 § 305

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 palvelukokonaisuuksiittain 30.9.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.9	30.9.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		<i>ml.hankkeet</i>					
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-4 686 473	-4 965 031	79,5		
TULOT	522 263	779 630	584 723	721 334	92,5	sis.yksinyritt.avustus	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-4 101 750	-4 243 697	77,6	-141 947	-5 469 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-55 231 030	-41 423 273	-42 145 913	76,3		
TULOT	5 315 186	6 244 660	4 683 495	4 442 927	71,1	jaks. Veteraani+kuntoitus	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-36 739 778	-37 702 986	77,0	-963 209	-50 400 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-2 219 850	-2 288 751	77,3		
TULOT	13 269 932	964 260	723 195	874 438	90,7		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-1 496 655	-1 414 313	70,9	82 342	-1 940 000
LIIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-6 618 990	-5 598 053	63,4		
TULOT	0	11 390 330	8 542 748	7 765 512	68,2		
NETTOMENO	0	2 565 010	1 923 758	2 167 459	84,5	243 702	2 565 010
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-73 264 780	-54 948 585	-54 997 748	75,1		
TULOT	19 107 381	19 378 880	14 534 160	13 804 211	71,2	jaksot. Veteraani+kuntoutus	
NETTOMENO	-55 358 677	-53 885 900	-40 414 425	-41 193 537	76,4	-779 112	-55 243 990
Raportit otettu 23.10.2020							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 1,4 % suurempi ja ennustaa käyttötalousmenojen ylitystä arviolta miljoonalla

eurolla.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat myös rahoitustuottojen toteutuma ja poistojen määrä. Rahoitustuotoissa on tällä hetkellä vajetta Itä-Lapin energian tuloutuksen vuoksi. Hallituksen lisätalousarvioissa on kunnille osoitettu tälle vuodelle ylimääräisiä valtionosuuksia koronapandemian johdosta sekä verotulokompensaationa. Näiden ylimääräisten tilitysten määrä Kemijärvelle on noin 2,3 miljoonaa euroa. Tällä on merkittävä vaikutus tämän vuoden tulokseen. Nämä lisätulot on otettu huomioon kaupungin tulosennusteessa.

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.9.2020. Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen arviolta 0,5 miljoonaa euroa. Hallituksen viidennen ja seitsemännen lisätalousarvion mukainen kunnille jaettava lisärahoitus parantaa tulosta oleellisesti ja ilman niitä kaupungin tulos olisi painunut negatiiviseksi.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastualueiden- ja palvelualueiden osalta.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 30.9.2020 tiedokseen ja edellyttää johtavilta viranhaltijoilta toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.