

Talouden seurantaraportti 31.10.2020 koko kaupungin osalta

293/04.041/2019

KH 23.11.2020 § 332

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 on 31.10.2020 seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS/LTA2020	Tot. 31.10	31.10.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		ml.hankkeet					
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-5 207 192	-5 435 578	87,0		
TULOT	522 263	779 630	649 692	605 447	77,7		
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-4 557 500	-4 830 131	88,3	-272 631	-5 618 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-56 631 030	-47 192 525	-47 096 425	83,2		
TULOT	5 315 186	6 244 660	5 203 883	5 197 276	83,2	jaks. Veteraani+kuntoutus	
NETTOMENO	-50 895 126	-50 386 370	-41 988 642	-41 899 149	83,2	89 493	-50 400 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-2 466 500	-2 514 199	84,9		
TULOT	13 269 932	964 260	803 550	947 247	98,2		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-1 662 950	-1 566 952	78,5	95 998	-1 965 000
LIIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-7 354 433	-6 159 605	69,8		
TULOT	0	11 390 330	9 491 942	8 635 753	75,8		
NETTOMENO	0	2 565 010	2 137 508	2 476 148	96,5	338 640	2 740 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-74 664 780	-62 220 650	-61 205 807	82,0		
TULOT	19 107 381	19 378 880	16 149 067	15 385 723	79,4	jaksot. Veteraani+kuntoutus	
NETTOMENO	-55 358 677	-55 285 900	-46 071 583	-45 820 084	82,9	251 499	-55 243 000
Raportit otettu 18.11.2020. LTA2020 lisätty KV 16.11.2020 hyväksymä 1,4 milj. euroa							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 83,3 %. Toteutuma on lisätalousarvion ansiosta hieman tämän alle ollen 82,9 %..

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 2,3 miljoonaa euroa. Tällä on merkittävä vaikutus tämän vuoden tulokseen ja se on otettu tulosennusteessa huomioon.

Liitteenä 3 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.10.2020. Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan noin 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden- ja palvelualueiden osalta.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee käyttötalouden seurantaraportin 1.1.- 31.10.2020 ja kaupungin tulosennusteen tiedokseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.