

Talouden seurantaraportti 31.7.2021 koko kaupungin osalta

315/04.041/2020

KH 13.09.2021 § 310

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 vuoden 2021 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.7.2021 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.7	31.7.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-3 676 050	-3 807 530	60,4	sis.7 kk lomarahaos. jaksotett.	
TULOT	858 259	806 800	470 633	470 633	58,3	sis. 7 kk tulot jaks.	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-3 205 417	-3 336 897	60,7	-131 480	-5 598 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-32 458 551	-33 767 591	60,7	sis.7 kk lomaraha	
TULOT	6 090 652	6 160 310	3 593 514	3 501 450	56,8	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-28 865 037	-30 266 141	61,2	-1 401 104	-52 302 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-1 776 017	-1 794 616	58,9	sis.7 kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	591 850	688 350	67,8		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 184 167	-1 106 266	54,5	77 901	-1 950 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-4 404 744	-4 305 004	57,0	sis. 7 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	5 979 744	6 046 649	59,0		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	1 575 000	1 741 645	64,5	166 645	2 800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 540 620	-42 315 362	-43 674 741	60,2	sis.7 kk lomaraha	
TULOT	18 578 488	18 232 700	10 635 742	10 707 082	58,7	jaksot. Veteraanirahat	
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-31 679 620	-32 967 659	60,7	-1 288 039	-57 050 000
Raportit otettu 19.8.2021							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 58,3 %. Toteutuma on 2,4 % suurempi ja ennustaa käyttötalousmenojen ylitystä. Asiaksmaksulain muutos tuo kunnille loppuvuodelle lisämenoja ja vähentää maksutuloja. Oppivelvollisuuden jatkaminen on luvattu kompensoida kunnille opetustoimen

valtionosuuksissa ja koronakustannuksiin on luvattu kunnille erikseen haettavia valtionavustuksia. Koronakustannukset alkuvuodelta ovat koko kaupungin osalta noin 450 000 euroa, joten koko vuoden koronakustannus tulee olemaan 1 000 000 - 1 300 000 euroa johtuen mm. ulkomaalaisten marjanpoimijoiden testauksista ja jäljityksistä sekä karanteenijärjestelyistä.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen poistojen määrä.

Kaupungin tulosenuste 31.7.2021 tilanteen mukaan on seuraava:

TULOSENNUSTE				
31.7.2021 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2021	lask. Tot 31.7	TOT 31.7	TPE2021
Toimintatuotot	18 232 700	10 635 742	10 707 082	18 200 000
Toimintakulut	-72 540 620	-42 315 362	-43 674 741	-75 250 000
Toimintakate	-54 307 920	-31 679 620	-32 967 659	-57 050 000
Verotulot	30 425 000	17 747 917	18 476 853	30 125 000
Valtionosuudet	27 992 900	16 329 192	16 378 614	28 070 000
Rahoitustulot ja -menot	1 102 000	642 833	1 002 738	1 600 000
Vuosikate	5 211 980	3 040 322	2 890 546	2 745 000
Poistot	-2 770 450	-1 616 096	-1 472 300	-2 550 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 441 530	1 424 226	1 418 246	195 000
Elwiran, KLS ja lämmön ja veden tuloutus 285 000 € + ILEn tuloutuksen kasvu				

Liitteenä 5 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.7.2021.

Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan ylijäämäinen, mutta arviolta 2,2 miljoonaa euroa heikompi, kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Verotulojen arvioidaan Kuntaliiton ennusteen mukaan toteutuvan noin 300 000 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Valtionosuudet on vahvistettu vuodelle 2021 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja toteutuvat ennakoidusti. Rahoitustuotot kasvavat talousarviossa arvioitua paremmin johtuen tytäryhtiöiden tuloutuksista ja Itä-Lapin Energian sähkönmyynnin kasvusta.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastualueiden ja palvelualueiden osalta.

Merkittävimmät ylityspaineet ovat sosiaali- ja terveyspalveluissa, joten sinne kohdistuu myös merkittävimmät talousarviossa pysymiseen liittyvät toimenpiteet. Mikäli koronakustannuksiin saadaan täysimääräinen valtionavustus, se poistaa oman toiminnan ylityspaineita. Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon kustannuskehitykselle ei kaupungin omilla toimilla pystytä juurikaan vaikuttamaan.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen kustannuskasvuun ei pystytä vaikuttamaan ja muutto

Pekankadulta Vesapolulle kasvattaa kustannuksia tänä vuonna noin 45 000 eurolla. Työllisyydenhoidon kustannukset ovat myös kasvaneet.

Vammaispalvelujen asiakasvolyymi kasvu lisää lakisääteisten palvelujen kustannuksia, joihin ei voida vaikuttaa.

Ikäihmisten palvelujen asiakasvolyymi on myös edelleen kasvava ja koronasta aiheutunut asiakkaiden toimintakyvyn heikentymä näkyy palvelutarpeessa ja sitä kautta kustannuksissa.

Avoterveyshuollon kehittäminen on jo toteutuksessa, mutta henkilöstön resurssipulan vuoksi vaikutus muutosvaikutus tulee viiveellä. Ikäihmisten palveluprosessin kehittäminen on siirtynyt koronan vuoksi pidemmälle kuin mitä olimme ajatelleet. Näillä kummallakin kustannussäästötoimella on merkittävä paino sopeutusohjelmassa. Kouluverkkoratkaisu tulee elokuussa toteutukseen, ja sen kustannussäästöt tulevat loppuvuonna esille. Omaisuuden myyntiä on aktivoitu.

Tilapalvelut liikelaitoksen ja teknisten palvelujen vastuualueen tilinpäätöstoteutuma tulee olemaan talousarviossa arvioitua parempi.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteutuman seurantaraportin 1.1.- 31.7.2021 tiedokseen.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 16.33 - 16.48.