

Osavuositarkastus 1-6/2022 ja lisämäärärahaesitykset

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 242

Valmistelu

23.8.2022 Keskusvirasto/Talousspalvelut Talouspäälikkö Katri Heberg, puh. 040 5121962

Taloussarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan (KH 20.12.2021) laaditaan kesäkuun taloussurannan perusteella puolivuotisraportti, jossa määrärahojen lisäksi seurataan suoritteiden toteutumista. Samalla esitetään ennuste koko vuoden kehityksestä ja kirjallisesti yksilöidyt keinot siitä, miten mahdollinen taloussarvion ylitys estetään. Raportoinnissa kerrotaan myös strategian toimenpideohjelman 2022 toteutumatilanne. Tässä yhteydessä lautakunnan tulee esittää mahdolliset taloussarvion muutosesitykset. Osavuositarkastus 1-6/2022 liitteenä.

Tammi-kesäkuun toteutuman perustella perusturvalautakunta on esittänyt menoihin 2,544 milj. euron lisäystä ja tuloihin 2,125 milj. euron lisäystä eli nettona 0,419 milj. euroa. Perusturvalautakunnan käsittely 16.8.2022 ohjelmamateriaalina.

Esitetyt talousmuutokset jakautuvat seuraavasti

	Menot	Tulot	Netto
Terveystta ja toimintakykyä edistävät palvelut	544 000	1 175 000	-631 000
Ikäihmisten palvelut	2 000 000	950 000	1 050 000
Yhteensä	2 544 000	2 125 000	419 000

Tammi-kesäkuun toteutuman perustella hyvinvointitoimiala esittää menoihin 0,906 milj. euron lisäystä ja tuloihin 1,171 milj. euron lisäystä eli nettona 0,265 milj. euron vähennystä. Hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 25.8.2022. Esittelyteksti ohjelmamateriaalina.

Esitetyt talousmuutokset jakautuvat seuraavasti

	Menot	Tulot	Netto
Hallintopalvelut	-20 200	-20 200	0
Lasten ja nuorten palvelut	1 421 212	1 310 855	110 357
Vapaa-aikapalvelut	-494 713	-119 580	-375 433
Yhteensä	906 298	1 171 075	-264 777

Kuntaliitto on antanut 18.8.2022 uuden päivitetyn veroennusteen. Veroennusteessa on huomioitu vuoden 2021 ennakoitu lopullinen toteutunut verotus ja vuoden 2022 toteutuneet verotilitykset. Lisäksi on huomioitu valtiovarainministerön kesäkuun taloudellinen katsaus. Työllisyyskehitys on ollut arvioitua suotuisampaa, joka vaikuttaa ansiotulojen kehitykseen. Myös koko maan yhteisöverokertymä on ollut arvioitua parempi, jolloin yhteisöveromäärät joka kunnassa kasvavat.

Elokuun veroennusteen mukaiset verotulot ovat Kemin osalta 1,349 milj. euroa budjetoitua suuremmat.

Valtionosuuden ja rahoituskulujen ja -tuottojen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisina.

Esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen vuosikate on 3,463 miljoonaa euroa (ta:ssa 2,638) ja tilikauden tulos -1,737 miljoonaa euroa (ta:ssa -2,932) tuloslaskelma liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi seuraavat perusturvatoimialan ja hyvinvointitoimialan lisämäärärahaesitykset:

	Menot	Tulot	Netto
Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut	544 000	1 175 000	-631 000
Ikäihmisten palvelut	2 000 000	950 000	1 050 000
Hallintopalvelut (Hyv.vointi)	-20 200	-20 200	0
Lasten ja nuorten palvelut	1 421 212	1 310 855	110 357
Vapaa-aikapalvelut	-494 713	-119 580	-375 433
Yhteensä	3 450 299	3 296 075	153 924

Lisäksi verotuloihin esitetään 1,349 milj. euron lisäystä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuuston hyväksyttäväksi seuraavat perusturvatoimialan ja hyvinvointitoimialan lisämäärärahaesitykset:

	Menot	Tulot	Netto
Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut	544 000	1 175 000	-631 000
Ikäihmisten palvelut	2 000 000	950 000	1 050 000
Hallintopalvelut (Hyv.vointi)	-20 200	-20 200	0
Lasten ja nuorten palvelut	1 421 212	1 310 855	110 357
Vapaa-aikapalvelut	-494 713	-119 580	-375 433
Yhteensä	3 450 299	3 296 075	153 924

Lisäksi verotuloihin päätettiin esittää 1,349 milj. euron lisäystä.

Kaupunginvaltuusto 05.09.2022 § 60
353/02.02.00/2021

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat perusturvatoimialan ja hyvinvointitoimialan lisämäärärahaesitykset:

	Menot	Tulot	Netto
Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut	544 000	1 175 000	-631 000
Ikäihmisten palvelut	2 000 000	950 000	1 050 000
Hallintopalvelut (Hyv.vointi)	-20 200	-20 200	0
Lasten ja nuorten palvelut	1 421 212	1 310 855	110 357

Vapaa-aikapalvelut	-494 713	-119 580	-375 433
Yhteensä	3 450 299	3 296 075	153 924

Lisäksi verotuloihin päätetään lisätä 1,349 milj. euroa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat perusturvatoimialan ja hyvinvointitoimialan lisämäärärahat:

	Menot	Tulot	Netto
Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut	544 000	1 175 000	-631 000
Ikäihmisten palvelut	2 000 000	950 000	1 050 000
Hallintopalvelut (Hyv.vointi)	-20 200	-20 200	0
Lasten ja nuorten palvelut	1 421 212	1 310 855	110 357
Vapaa-aikapalvelut	-494 713	-119 580	-375 433
Yhteensä	3 450 299	3 296 075	153 924

Lisäksi verotuloihin päätettiin lisätä 1,349 milj. euroa.