

## Osavuositarkastus 1-6/2022 ja lisämäärärahaesitykset

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 242  
353/02.02.00/2021

### Valmistelu

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

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

Tammikuu-kesäkuun toteutuman perusteella 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
<b>Terveystyö ja toimintakykyä edistävät palvelut</b>	544 000	1 175 000	-631 000
<b>Ikäihmisten palvelut</b>	2 000 000	950 000	1 050 000
<b>Yhteensä</b>	2 544 000	2 125 000	419 000

Tammikuu-kesäkuun toteutuman perusteella 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
<b>Hallintopalvelut</b>	-20 200	-20 200	0
<b>Lasten ja nuorten palvelut</b>	1 421 212	1 310 855	110 357
<b>Vapaa-aikapalvelut</b>	-494 713	-119 580	-375 433
<b>Yhteensä</b>	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 valtiovarainministeriön 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 Kemien 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:

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

**Lisäksi verotuloihin esitetään 1,349 milj. euron lisäystä.**

## Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuuston hyväksyttäväksi seuraavat perusturvatoimialan ja hyvinvointitoimialan lisämäärärahaesitykset:

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

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