

**Talouden seurantaraportti 30.11.2020 koko kaupungin osalta**

293/04.041/2019

KH 21.12.2020 § 369

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 palvelu- ja vastuualueittain 30.11.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS/LTA2020	Tot. 30.11	30.11.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKEPALVELUT		ml.hankkeet					
MENOT	-6 087 588	-6 248 630	-5 727 911	-5 817 519	93,1		
TULOT	522 263	779 630	714 661	661 843	84,9		
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-5 013 250	-5 155 676	94,3	-142 426	-5 550 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-56 631 030	-51 911 778	-51 979 918	91,8		
TULOT	5 315 186	6 244 660	5 724 272	5 711 032	91,5	jaks. Veteraani+kuntoitus	
NETTOMENO	-50 895 126	-50 386 370	-46 187 506	-46 268 886	91,8	-81 380	-50 400 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-2 713 150	-2 732 809	92,3		
TULOT	13 269 932	964 260	883 905	1 065 840	110,5		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-1 829 245	-1 666 969	83,5	162 276	-1 940 000
LIIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-8 089 877	-6 856 941	77,7		
TULOT	0	11 390 330	10 441 136	9 545 617	83,8		
NETTOMENO	0	2 565 010	2 351 259	2 688 676	104,8	337 417	2 740 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-74 664 780	-68 442 715	-67 387 187	90,3		
TULOT	19 107 381	19 378 880	17 763 973	16 984 332	87,6	jaksot. Veteraani+kuntoutus	
NETTOMENO	-55 358 677	-55 285 900	-50 678 742	-50 402 855	91,2	275 887	-55 150 000
Raportit otettu 15.12.2020							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma saisi olla enintään 91,7 %. Toteutuma on 91,2 % eli alle laskennallisen.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen ja tilinpäätöstulokseen vaikuttaa käyttötalousmenojen lisäksi rahoitustuottojen toteutuma ja poistojen määrä. Rahoitustuotot tulevat toteutumaan peruspalveluihin suunnattujen valtionosuuksien lisäyksestä ja saadusta harkinnanvaraisesta valtionosuudesta sekä myös ennakoitua paremmasta verotulokertymästä johtuen huomattavasti ennakoitua suurempina. Kaupunki saa peruspalvelujen valtionosuutta 2,3 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua enemmän ja tämän lisäksi myös erikseen haettavana ollutta harkinnanvaraista valtionosuutta 1,0 miljoonaa euroa. Kaupungin tilinpäätösennuste on noin 1,6 miljoonaa euroa positiivinen.

TULOSENNUSTE				
30.11.2020 tilanteessa				
4.vuosineljännes	LTA2020	lask. Tot 30.11	TOT 30.11	TPE2020
Toimintatuotot	19 378 880	17 763 973	16 984 332	18 520 000
Toimintakulut	-74 664 780	-68 442 715	-67 387 187	-73 670 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-55 285 900</b>	<b>-50 678 742</b>	<b>-50 402 855</b>	<b>-55 150 000</b>
Verotulot	28 620 000	26 235 000	27 424 535	28 820 000
Valtionosuudet	26 350 000	24 154 167	25 317 739	29 715 468
Rahoitustulot ja -menot	1 400 000	1 283 333	301 819	800 000
<b>Vuosikate</b>	<b>1 084 100</b>	<b>993 758</b>	<b>2 641 238</b>	<b>4 185 468</b>
Poistot	-2 325 300	-2 131 525	-2 399 925	-2 618 100
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 241 200</b>	<b>-1 137 767</b>	<b>241 313</b>	<b>1 567 368</b>

**Litteenä 1** kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.11.2020.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastualueiden- ja palvelualueiden osalta.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 30.11.2020 tiedokseen.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.