

Talouden seurantaraportti 31.1.2021 koko kaupungin osalta

315/04.041/2020

KH 15.03.2021 § 82

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-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma palvelualueittain 31.1.2021 on seuraava:

Kaupunki + liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
KÄYTTÖTALOUS	TP 2020	KS2021	Tot. 31.1	31.1.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 234 190	-519 516	-828 507	13,3		
TULOT	858 259	739 190	61 599	35 680	4,8		
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-457 917	-792 827	14,4	-334 910	
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 474 650	-4 622 888	-4 220 089	7,6		
TULOT	6 090 652	5 991 730	499 311	583 195	9,7		
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-4 123 577	-3 636 894	7,3	486 683	
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-253 717	-323 753	10,6		
TULOT	1 183 278	1 014 600	84 550	25 708	2,5		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-169 167	-298 045	14,7	-128 878	
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-629 249	-695 765	9,2		
TULOT	10 446 299	10 250 990	854 249	758 211	7,4		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	225 000	62 446	2,3	-162 554	
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 304 430	-6 025 369	-6 068 114	8,4		
TULOT	18 578 488	17 996 510	1 499 709	1 402 794	7,8		
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-4 525 660	-4 665 320	8,6	-139 660	
Raportit otettu 8.3.2021							

Tammikuun toteutuksessa ei ole mukana lomaraahaosuuksia eikä jaksotettuja tuloja. Osa alkuvuonna maksuun tulleista kustannuksista mm. vakuutusmaksut ja tietohallinnon lisenssikulut nostavat alkuvuoden menoja. Verotulot ja

valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 8,3 %. Toteutuma on tätä hieman korkeampi ollen 8,6 %.

Liitteenä 7 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.1.2021.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden- ja palvelualueiden osalta sekä koko kaupungin tuloslaskelma ajalta 31.1.2021.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee toteutumaraportin 31.1.2021 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.