

Talouden seurantaraportti 28.2.2021 koko kaupungin osalta

KH 29.03.2021 § 99

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 ja Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 28.2.2021 on seuraava:

Kaupunki + liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
KÄYTTÖTALOUS	TP 2020	KS2021	Tot. 28.2	28.2.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 234 190	-1 039 032	-1 008 613	16,2	sis. 2 kk lomaraha+jaksotukset	
TULOT	858 259	739 190	123 198	74 703	10,1		
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-915 833	-933 910	17,0	-18 077	-5 495 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 474 650	-9 245 775	-9 125 635	16,5	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	6 090 652	5 991 730	998 622	1 067 293	17,8		
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-8 247 153	-8 058 342	16,3	188 811	-49 482 920
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-507 433	-568 401	18,7	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	169 100	184 054	18,1		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-338 333	-384 347	18,9	-46 014	-2 030 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-1 258 498	-1 193 124	15,8	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	1 708 498	1 747 948	17,1		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	450 000	554 824	20,5	104 824	2 700 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 304 430	-12 050 738	-11 895 773	16,5	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	18 578 488	17 996 510	2 999 418	3 073 998	17,1		
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-9 051 320	-8 821 775	16,2	229 545	-54 307 920
Raportit otettu 22.3.2021							

Laskennalliset lomarahojen osuudet 2 kk:n osalta on lisätty toteutumaan. Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 16,7 %. Toteutuma on 0,5 % laskennallista pienempi, mikä on erittäin hyvä asia tässä vaiheessa toimintavuotta määrärahojen riittävyyden kannalta. Tuloksessa näkyy liikelaitoksen ja hyvinvointipalvelujen alkuvuoden hyvä tulokehitys ja

hyvinvointipalvelujen alkuvuoden menosäästöt henkilöstömenoissa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa.

Verotulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin johtuen valtion tilitysrhythmi muutoksesta. Verotulojen toteutuma on 5,8 milj. euroa (19,0 %) ja valtionosuuksien toteutuma 4,7 milj. euroa (16,7 %). Rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutuneet myös ennakoitua paremmin ollen 0,3 milj euroa (25,7 %).

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-28.2.2021.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastualueiden- ja palvelualueiden osalta.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 28.2.2021 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.