

Talouden seurantaraportti 31.3.2021 koko kaupungin osalta

315/04.041/2020

KH 26.04.2021 § 144

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 § 352 vuoden 2021 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Koko kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma on 31.3.2021 seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.3	31.3.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT		ml.hankkeet					
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-1 575 450	-1 552 421	24,6	sis.3kk lomaraha+hankkeet	
TULOT	858 259	806 800	201 700	201 700	25,0	3 kk tulot jaksotettuna	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-1 373 750	-1 350 721	24,6	23 029	-5 495 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-13 910 808	-14 062 062	25,3	jaksotettu 3kk lomaraha+muut	
TULOT	6 090 652	6 160 310	1 540 078	1 587 148	25,8	jaks. tulot	
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-12 370 730	-12 474 914	25,2	-104 184	-49 482 920
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-761 150	-903 572	29,7	sis.3kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	253 650	281 565	27,8		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-507 500	-622 007	30,6	-114 507	-2 030 000
LIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-1 887 748	-1 989 576	26,3	sis.3kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	2 562 748	2 651 059	25,9		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	675 000	661 483	24,5	-13 517	2 700 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 540 620	-18 135 155	-18 507 631	25,5	sis.3kk lomaraha ym. jaks.menot	
TULOT	18 578 488	18 232 700	4 558 175	4 721 472	25,9	jaksotettu tulot	
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-13 576 980	-13 786 159	25,4	-209 179	-54 307 920
Raportit otettu 19.04.2021							

Laskennallinen käyttötalouden nettomenojen toteutuman tulisi olla enintään 25,0 %. Toteutuma on 0,4 prosenttiyksikköä suurempi (25,4 %). Määrärahojen käyttö sisältää jaksotetut erät toimintatuloissa ja -menoissa ja kuvastaa alkuvuoden reaalista toteutumatilannetta. Hankkeiden toimintatulot ja menot on lisätty talousarviolukuihin. Hankkeilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Teknisten palvelujen ja liikelaitoksen tulosenuste paranee kesällä

toimintamenojen tasaantuessa. Hyvinvointipalvelujen kustannukset ovat ylittyneet hieman talousarvioon nähden ja ylitys on 0,2 %.

Kaupungin tuloseennuste on ensimmäisen kvartaalin perusteella seuraava:

TULOSENNUSTE 31.3.2021 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2021+hankk.	lask. Tot 31.3	TOT 31.3	TPE2021
Toimintatuotot	18 232 700	4 558 175	4 721 472	18 232 700
Toimintakulut	-72 540 620	-18 135 155	-18 507 631	-72 540 620
Toimintakate	-54 307 920	-13 576 980	-13 786 159	-54 307 920
Verotulot	30 425 000	7 606 250	8 063 200	30 425 000
Valtionosuudet	27 992 900	6 998 225	7 017 591	27 992 900
Rahoitustulot ja -menot	1 102 000	275 500	351 757	1 102 000
Vuosikate	5 211 980	1 302 995	1 646 389	5 211 980
Poistot	-2 770 450	-692 613	-631 397	-2 770 450
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 441 530	610 383	1 014 992	2 441 530

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.3.2021

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden- ja palvelualueiden osalta ajalta 1.1.-31.3.2021.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.3.2020 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.