

Talouden seurantaraportti 30.4.2021 koko kaupungin osalta

315/04.041/2020

KH 31.05.2021 § 178

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 30.4.2021 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.4	30.4.2021	%	€	TP 2021
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 356 771	-6 301 800	-2 100 600	-2 169 325	34,4	sis.4 kk lomaraha	
TULOT	858 259	806 800	268 933	268 930	33,3	sis. 4 kk tulot jaks.	
NETTOMENO	-5 498 512	-5 495 000	-1 831 667	-1 900 395	34,6	-68 728	-5 495 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-18 547 743	-18 870 928	33,9	sis.4kk lomaraha	
TULOT	6 090 652	6 160 310	2 053 437	2 050 206	33,3	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 262	-49 482 920	-16 494 307	-16 820 722	34,0	-326 415	-49 897 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-1 014 867	-1 088 560	35,8	sis.4kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	338 200	365 273	36,0		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-676 667	-723 287	35,6	-46 620	-2 030 000
LIKELAITOS							
MENOT	-7 604 251	-7 550 990	-2 516 997	-2 534 777	33,6	sis. 4 kk lomaraha	
TULOT	10 446 299	10 250 990	3 416 997	3 498 342	34,1		
NETTOMENO	2 842 048	2 700 000	900 000	963 565	35,7	63 565	2 740 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-73 905 564	-72 540 620	-24 180 207	-24 663 590	34,0	sis.4kk lomaraha +jaksotukset	
TULOT	18 578 488	18 232 700	6 077 567	6 182 751	33,9	jaksot. veteraanirahat	
NETTOMENO	-55 327 076	-54 307 920	-18 102 640	-18 480 839	34,0	-378 199	-54 682 000
Raportit otettu 19.05.2021							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma saisi olla enintään 33,3 %. Toteutuma on 0,7 prosenttiyksikköä suurempi. Toteutuma sisältää koronakustannuksia noin

200 000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee valtionavustushakua kuntien ja kuntayhtymien koronakustannusten korvaamista varten. Haku aika tullee toteutumaan vasta syksyllä.

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.4.2021

Kaupungin tulosennuste on alla olevan mukainen. Tulosennuste ei sisällä vielä valtiolta erikseen haettavia ja myönnettäviä Korona-avustuksia ja niiden tulosvaikutusta.

TULOSENNUSTE				
30.4.2021 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2021+hankk.	lask. Tot 30.4	TOT 30.4	TPE2021
Toimintatuotot	18 232 700	6 077 567	6 182 751	18 332 700
Toimintakulut	-72 540 620	-24 180 207	-24 663 590	-73 014 700
Toimintakate	-54 307 920	-18 102 640	-18 480 839	-54 682 000
Verotulot	30 425 000	10 141 667	10 418 197	30 125 000
Valtionosuudet	27 992 900	9 330 967	9 357 846	27 921 400
Rahoitustulot ja -menot	1 102 000	367 333	412 920	1 200 000
Vuosikate	5 211 980	1 737 327	1 708 124	4 564 400
Poistot	-2 770 450	-923 483	-923 483	-2 770 450
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	2 441 530	813 843	784 641	1 793 950
* Ei ole otettu huomioon mahdollisia Korona-avustuksia				

Verotulojen arvioidaan Kuntaliiton toukokuussa päivittämän ennusteen mukaan toteutuvan n. 300 000 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä johtuen tuloverojen vähentymisestä ja verotulojen tilitysrhythmistä. Valtionosuudet on vahvistettu alkuvuodesta ja tilitysmuutos johtuu väestömäärän laskusta. Muutokset rahoituksessa on otettu yllä olevassa tulosennusteessa huomioon.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastualueiden- ja palvelualueiden osalta sekä koko kaupungin tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.4.2021.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 30.4.2021 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että seuraavaan kokoukseen tuodaan esitys siitä, miten talousarviossa pysytään.