

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 212
§ 52

13.10.2020
09.11.2020

Talouskatsaus 31.8.2020

110/02.02.02/2020

KHALL 13.10.2020 § 212

Käyttötalouden menot toteutuivat kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kokonaisuudessaan 64,5 % ja tulot 71,96 %. Päävastuualueittain toteutumat olivat seuraavat:

Keskusvaalilautakunta	menot	0 €
Tarkastuslautakunta	menot	6.936,63 € (30,67 %)
Kaupunginhallitus	menot	21.108.728,39 € (64,56 %)
	tulot	725.053,04 € (199,50 %)
Sivistyslautakunta	menot	10.760.808,96 € (62,37 %)
	tulot	1.061.856,24 € (68,93 %)
Tekninen lautakunta	menot	5.177.714,75 € (69,24 %)
	tulot	4.702.008,44 € (66,10 %)

Toteutuminen tasaisella kertymällä olisi elokuun loppuun mennessä 66,7 %. Sekä menojen että tulojen toteutuminen tapahtuu osittain jälkikäteen, koska laskutukset tulevat takautuvasti. Nettototeutuma eli toimintakate oli elokuun lopussa 30.565.271,01 euroa (63,11 %). Laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 0,6 % (183.941,79 euroa).

Selänteiden menot on maksettu laskennallisesti talousarviosta kuukausittain 1/12. Tammi-elokuulta on maksettu yhteensä 13.945.584 euroa. Lisäksi on maksettu erikoissairaanhoidon ed. kuukauden toteutuneen mukaan, mikä on seitsemältä kuukaudelta yhteensä 5.236.335,81 euroa eli keskimäärin 748.048 euroa kuukaudessa. Laskua erikoissairaanhoidossa on ed. vuoden keskimääräiseen summaan 0,8 % vastaavana ajankohtana. Yhteensä Selänteelle on maksettu elokuun loppuun mennessä 19.181.919,81 euroa. Elokseen erikoissairaanhoidon on maksettu syyskuulla.

Hallintopalveluissa ja sivistyspalveluissa ei ole näillä näkymin tulossa kokonaisuutena merkittäviä ylityksiä talousarvioon. Sen sijaan teknisissä palveluissa on tulossa ylityksiä tilapalveluissa ja hallinnossa.

Talousarviomuutokset kuluvalle vuodelle on pyydetty päävastuualueilta lokakuun puoliväliin mennessä.

Toteutuminen päävastuualueittain ja tuloslaskelma 31.8.2020 ovat liitteenä.

Toteutumisvertailu ja tuloslaskelmavertailu 31.8. vuosilta 2018 - 2020 ovat liitteenä.

Verotulot kokonaisuudessaan ovat kertyneet 8 kk:lta 16.004.967,98 euroa eli 65,72 %. Verotulojen kertymä on 6,3 % (953.189,81 euroa) parempi kuin edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana. Verotulojen parempaan kertymään ovat vaikuttaneet verotuksen tilitysjärjestelmän muutos kiinteistöveron osalta, lisäksi yhteisöveroja on saatu koronapandemiasta huolimatta noin 138.000 euroa enemmän. Verotulot tulevat loppuvuoden osalta olemaan heikommalla verrattuna edelliseen vuoteen verotilitysten muutoksen vuoksi. Loppuvuoden verotulokertymää on vaikea arvioida koronapandemian vuoksi. Valtionosuudet ovat kertyneet 8 kk:lta 16.956.088 euroa eli 67,92 %.

Verotulojen toteutuminen on liitteenä.

Sijoitukset elokuun lopussa olivat markkina-arvoltaan OP Varainhoito 5,4 milj.euroa, Elite AB 5,2 milj.euroa ja Evli 3,9 milj.euroa. Markkina-arvot ovat laskeneet tänä vuonna elokuun loppuun mennessä seuraavasti: Op 1,24 % ja Evli 1,07 %. Elite AB:n markkina-arvo on noussut elokuun loppuun mennessä 0,93 %. Kuluvana vuonna on sijoituksissa ollut kaksi miinus -merkkistä kuukautta.

(Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132)

Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi talouskatsauksen 1.1. - 31.8.2020.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

KVALT 09.11.2020 § 52

Toteutuminen päävastuualueittain ja tuloslaskelma 31.8.2020 ovat liitteenä.

Toteutumisvertailu ja tuloslaskelmavertailu 31.8. vuosilta 2018 - 2020 ovat liitteenä.

Verotulojen toteutuminen on liitteenä.

Kaupunginvaltuusto: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.