

Talouskatsaus 1.1. – 31.3.2021

102/02.02.02/2021

KHALL 25.05.2021 § 116

Kuntatalouden tilastoinnissa on valtakunnallisesti siirrytty automatisoituun raportointiin ja ajallisesti raportointi tapahtuu neljännesvuosittain. Haapajärven kaupungilla on aikaisemmin ollut raportointi valtuustolle kolmannesvuosittain eli huhtikuun, elokuun ja joulukuun (=tilinpäätös) raportit. Kaupungin on loogista siirtyä myös neljännesvuosittaiseen raportointiin, kuten tilastokeskukselle menevät raportit.

Vuoden 2021 alkuvuosi 1.1. - 31.3. on toteutunut paremmin kuin edellisenä vuotena. Käyttötaloudessa toimintakate on huonontunut n. 0,55 miljoonaa euroa, mutta verotulot ovat kasvaneet n. 0,6 miljoonaa euroa ja valtionosuudet kasvaneet n. 0,2 miljoonaa euroa sekä muut rahoitustuotot ovat kasvaneet n. 140.000 euroa. Kokonaisuutena vuosikate on n. 413.000 euroa parempi kuin edellisenä vuotena.

Hallintopalvelujen menot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 250.000 euroa (3,33 %) ja tulot tuplaantuneet eli kasvua n. 16.000 euroa. Sivistyspalveluissa menot ovat pienentyneet edellisestä vuodesta 29.000 euroa (0,7 %) ja tulot pienentyneet 67.000 euroa (13,54 %). Teknisissä palveluissa menot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 249.000 euroa (12,95 %) ja tulot pienentyneet 25.000 euroa (1,42 %). Käyttötalous yhteensä menoissa kasvua edelliseen vuoteen 469.991 euroa (3,47 %) ja tulot 75.544 euroa (3,29 %) pienemmät kuin edellisenä vuotena. Käyttötalouden netto eli toimintakate on 545.535 euroa (4,85 %) huonompi kuin edellisenä vuotena.

Talousarvioon verrattuna käyttötalouden menojen toteutuminen oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 23,73 % ja tulojen toteutuminen 22,37 % sekä netto (toimintakate) 24,01 %.

Ppky Selänteen menot on laskettu laskennallisesti talousarviosta. Tammi- maaliskuulta on maksettu yhteensä 5.530.218 euroa (6 erää). Lisäksi on maksettu erikoissairaanhoidon toteutuneen mukaan seuraavassa kuussa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat olleet suuremmat kuin ed. vuonna vastaavana ajankohtana. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 828.874 euroa kun ne

olivat ed. vuonna keskimäärin 791.702 euroa vastaavana ajankohtana. Maaliskuun erikoissairaanhoidon näkyminen kirjanpidossa vasta huhtikuulla ja oli 852.850 euroa (on kuitenkin huomioitu yllä mainitussa keskimääräisessä luvussa). Selänteen oma toiminta on ollut myös kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä Selänteen kustannukset alkuvuoden osalta ovat olleet n. 171.000 euroa isommat kuin vuotta aikaisemmin.

Kuluvana vuonna henkilöstömenot ovat kokonaisuutena n. 18.000 euroa pienemmät kuin edellisenä vuotena eli n. 3,2 miljoonaa euroa, palvelujen ostot n. 445.000 euroa suuremmat kuin edellisenä vuotena eli n. 8,8 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat n. 665.000 euroa (kasvua n. 57.000 euroa), avustukset n. 158.000 euroa (kasvua n. 6.000 euroa) sekä muut toimintakulut n. 1.164.000 euroa (vähennystä 19.000 euroa).

Toteutumisvertailu ja tuloslaskelmavertailu 31.3. vuosilta 2019 - 2021 ovat liitteenä.

Verotulojen toteutuminen 1.1. - 31.3. on liitteenä.

Vuosikate 31.3.2021 on 1.575.796 euroa. Sekä menot että tulot kertyvät osittain viiveellä, joten tilanne ei ole reaaliaikainen. Sijoitukset olivat maaliskuun lopussa markkina-arvoltaan OP Varainhoito 5,9 milj.euroa, Elite AB Varainhoito 5,7 milj.euroa ja Evli Varainhoito 4,3 milj.euroa. Sijoitusten markkina-arvo on kasvanut vuoden vaihteesta 529.156 euroa.

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi talouskatsauksen 1.1. - 31.3.2021.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

KVALT 31.05.2021 § 34

Toteutumisvertailu ja tuloslaskelmavertailu 31.3. vuosilta 2019 - 2021 ovat liitteenä.

Verotulojen toteutuminen 1.1. - 31.3. on liitteenä.

Kaupunginvaltuusto: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.