

Talouskatsaus 30.6.2021

102/02.02.02/2021

KHALL 24.08.2021 § 175

Käyttötalouden menot toteutuivat kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kokonaisuudessaan 49,27 % ja tulot 46,04 %.

Päävastuualueittain toteutumat olivat seuraavat:

Keskusvaalilautakunta	menot	4.995 € (30,85%)
Tarkastuslautakunta	menot	8.153 € (34,59%)
Kaupunginhallitus	menot	16.076.513 € (47,25%)
	tulot	159.509 € (37,61%)
Sivistyslautakunta	menot	8.836.466 € (51,42%)
	tulot	864.874 € (50,96%)
Tekninen lautakunta	menot	4.176.368 € (53,41%)
	tulot	3.547.379 € (45,43%)

Toteutuminen tasaisella kertymällä olisi kesäkuun loppuun mennessä 50 %. Sekä menojen että tulojen toteutuminen tapahtuu osittain jälkikäteen, koska laskutukset tulevat takautuvasti. Nettototeutuma eli toimintakate oli kesäkuun lopussa -24.530.733 euroa (49,92 %). Nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 1.605.332 euroa (7 %).

Selänteiden menot on maksettu laskennallisesti talousarviosta kuukausittain 1/12. Tammi-kesäkuulta on maksettu yhteensä 14.809.574 euroa, josta erikoissairaanhoidon maksuosuus tammi-toukokuu on 4.257.964 euroa (kesäkuun erikoissairaanhoidon on maksettu heinäkuussa). Erikoissairaanhoidon maksetaan ed. kuukauden toteutuneen mukaan. Kasvua ed. vuoden Selänteiden menoihin tammi-kesäkuulta on 2,84 % eli 408.560 euroa. Erikoissairaanhoidon on keskimäärin 851.592 euroa kuukaudessa, kun se ed. vuonna on ollut samana ajanjaksona keskimäärin 782.951 euroa.

Hallintopalvelujen muut menot ovat olleet kesäkuun loppuun mennessä pienemmät kuin ed. vuonna. Myös tulot ovat olleet pienemmät. Hallintopalveluiden toteutuminen verrattuna talousarvioon kuluvana vuonna on 47,25 %, sisältäen Selänteiden maksuosuuden. Sivistyspalveluissa menot kasvaneet ed. vuodesta noin 0,4 miljoonaa euroa (5,12 %) ja talousarvioon verrattuna toteutuma 51,42 %. Teknisissä palveluissa menot kasvaneet ed. vuodesta n. 370.000 euroa (9,7 %) ja talousarvioon verrattuna toteutuma 53,41 %. Teknisten palvelujen tulot n. 100.000 euroa

isommat kuin ed. vuonna (kasvu 2,76 %).

Toteutumisvertailu päävastuualueittain ja tuloslaskelmavertailu 30.6. vuosilta 2019 - 2021 ovat liitteenä.

Verotulot kokonaisuudessaan ovat kertyneet 6 kk:lta 12.761.856,96 euroa eli 51,93 %. Verotulojen kertymä on 1.090.119,40 euroa (9,34 %) parempi kuin ed. vuonna vastaavana ajankohtana. Valtionosuudet ovat kertyneet kuudelta kuukaudelta yhteensä 12.766.248 euroa eli 49,11 %.

Verotulojen toteutuminen on liitteenä.

Sijoitukset kesäkuun lopussa olivat markkina-arvoltaan OP Varainhoito 6,1 milj.euroa, Elite AB 5,93 milj.euroa ja Evli 4,34 milj.euroa. Markkina-arvot ovat kasvaneet tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä seuraavasti: OP 5,71 %, Elite AB 9,08 % ja Evli 4,92 %. Kuluvana vuonna kaikki kuukaudet ovat olleet positiivisia.

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi talouskatsauksen 1.1. - 30.6.2021.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.