

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 148
§ 40

11.08.2020
14.09.2020

Talouskatsaus 30.4.2020

110/02.02.02/2020

KHALL 11.08.2020 § 148

Vuoden 2020 alkuvuosi on toteutunut paremmin kuin edellisenä vuotena. Käyttötaloudessa toimintakate oli n. 545.100 euroa parempi kuin vuonna 2019. Verotulot olivat n. 47.100 paremmat, valtionosuudet n. 565.400 paremmat ja rahoitustuotot ja -kulut netto n. 234.600 heikommät. Tilikauden tulos oli n. 0,9 milj.parempi kuin edellisenä vuotena.

Käyttötalouden nettototeutuma pieneni 3,57 % edellisestä vuodesta. Keskimääräinen toteutuma vuosikolmannekselta olisi 33,33 %. Talousarvioon verrattuna nettototeutuma 1.1. - 30.4.2020 oli kuitenkin alle keskimääräisen eli 30,44 %. Toteutumasta puuttuu Ppky Selänteen huhtikuun erikoissairaanhoidon kustannukset. Edellisenä vuotena ensimmäisen vuosikolmanneksen nettototeutuma oli 32,85 %.

Käyttötalouden menot toteutuivat vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 31,82 % (ed. vuonna 32,63 %) ja käyttötulojen toteutuminen oli 39,22 % (31,58 %). Selänteen menot on laskettu laskennallisesti talousarviosta. Tammi- huhtikuulta on maksettu yhteensä 6.972.792 euroa (8 erää). Lisäksi on maksettu erikoissairaanhoidon toteutuneen mukaan seuraavassa kuussa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat olleet samalla tasolla kuin ed. vuonna vastaavana ajankohtana. Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella keskimäärin 791.701 euroa kuukaudessa, kun ne olivat ed. vuonna keskimäärin 760.302 euroa vastaavana ajankohtana. Huhtikuun erikoissairaanhoidon näkyy kirjanpidossa vasta toukokuulla. Selänteen oma toiminta on ollut myös kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä Selänteen kustannukset alkuvuoden osalta ovat olleet n. 540.500 euroa isommat kuin vuotta aikaisemmin.

Päävastuualueittain toteutumat olivat seuraavat:

Keskusvaalilautakunta	menot	0 (0 %)
Tarkastuslautakunta	menot	2.760,31 (12,2 %)
Kaupunginhallitus	menot	10.235.785,12 (31,31 %)
	tulot	616.892,32 (169,74 %)
Sivistyslautakunta	menot	5.474.734,97 (31,73 %)

Tekninen lautakunta	tulot	547.764,05 (35,56 %)
	menot	2.564.306,90 (34,29 %)
	tulot	2.372.094,38 (33,35 %)

Kuluvana vuonna henkilöstömenot ovat kokonaisuutena pienemmät kuin edellisenä vuotena eli n. 4,6 milj. euroa, palvelujen ostot n. 11 milj. euroa (kasvua n. 150.000 euroa), aineet- tarvikkeet ja tavarat n. 0,8 milj. euroa. Toimintatuotot ovat nousseet n. 475.000 euroa.

Toteutuminen päävastuualueittain ja tuloslaskelma 30.4.2020 ovat liitteenä.

Toteutumisvertailu ja tuloslaskelma vertailu 30.4. vuosilta 2018 - 2020 ovat liitteenä.

Kuntien verotilitykset ovat alkuvuodesta kertyneet edellisen vuoden tapaan. Edellisen vuoden verotilitykset jäivät alkuvuodesta alhaisemmiksi Tulorekisterin ilmoitusongelmien vuoksi. Puuttuvat veroennakot edelliseltä vuodelta tilitetään kunnille vuoden 2020 aikana. Koronakriisin vuoksi yrittäjillä on oikeus hakea verojen maksuun lykkäystä vuonna 2020. Lykkäysmenettely aiheuttaa verokertymän vähentymistä loppu vuonna. Verotulojen vajetta korvataan kunnille valtionapujen kautta vuonna 2020, mutta ne peritään takaisin vuonna 2021. Talousarvioon verrattuna verotulojen toteutuma on ollut 32,81 %. Kokonaisuudessaan verotulojen kertymä 4 kk:lta on ollut 7.989.793,96.

Verotulojen toteutuminen on liitteenä.

Vuosikate 30.4.2020 on 1.387.070,08 euroa ja tilikauden tulos 683.756,66 euroa. Sekä menot että tulot kertyvät osittain viiveellä, joten tilanne ei ole reaaliaikainen. Tulokseen vaikuttavat osaltaan myös verotulojen puutteelliset tilitykset Tulorekisterissä olevien ongelmien vuoksi. Sijoitukset olivat huhtikuun lopussa markkina-arvoltaan OP Varainhoito 5,1 milj.euroa, Elite AB Varainhoito 4,9 milj.euroa ja Evli Varainhoito 3,7 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo on laskenut vuoden 2019 lopun tilanteeseen verrattuna n. -893.800 euroa.

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi talouskatsauksen 1.1. - 30.4.2020.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

Toteutuminen päävastuualueittain ja tuloslaskelma 30.4.2020 ovat liitteenä.

Toteutumisvertailu ja tuloslaskelma vertailu 30.4. vuosilta 2018 - 2020 ovat liitteenä.

Verotulojen toteutuminen on liitteenä.

Kaupunginvaltuusto: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.