

Talouskatsaus 30.9.2021

102/02.02.02/2021

KHALL 09.11.2021 § 246

Käyttötalouden menot toteutuivat syyskuun loppuun mennessä kokonaisuudessaan 73,67 % ja tulot 68,27 %. Päävastuualueittain toteutumat olivat seuraavat:

Keskusvaalilautakunta	menot	13.536 € (83,59%)
Tarkastuslautakunta	menot	12.659 € (53,71%)
Kaupunginhallitus	menot	24.813.214 € (72,93%)
	tulot	232.745 € (54,88%)
Sivistyslautakunta	menot	12.530.627 € (72,92%)
	tulot	1.165.071 € (68,65%)
Tekninen lautakunta	menot	6.145.007 € (78,58%)
	tulot	5.381.668 € (68,92%)

Toteutuminen tasaisella kertymällä olisi syyskuun loppuun mennessä 75 %. Sekä menojen että tulojen toteutuminen tapahtuu osittain jälkikäteen, koska laskutukset tulevat takautuvasti. Nettototeutuma eli toimintakate oli syyskuun lopussa -36.735.560 euroa (74,76 %). Nousua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 2.099.862 euroa (6,06 %).

Selänteiden menot on maksettu laskennallisesti talousarviosta kuukausittain 1/12. Tammi-syyskuulta on maksettu yhteensä 22.462.096 euroa, josta erikoissairaanhoidon maksuosuus tammi-elokuulta on 5.906.618,76 euroa (syyskuun erikoissairaanhoidon maksu on maksettu lokakuussa). Erikoissairaanhoidon maksut ed. kuukauden toteutuneen mukaan. Kasvua ed. vuoden Selänteiden menoihin tammi-syyskuulta on 3,2 % eli 696.665 euroa. Erikoissairaanhoidon keskimäärin 738.327 euroa kuukaudessa, kun se ed. vuonna on ollut samana ajanjaksona keskimäärin 759.581 euroa.

Hallintopalvelujen muut menot ovat olleet syyskuun loppuun mennessä suuremmat kuin ed. vuonna. Tulot ovat pienemmät ed. vuoteen verrattuna, mutta vuoden 2020 tuloissa on mukana Karjalahden palvelukeskuksen rakennuksen myyntivoitto n. 530.000 euroa. Kun tämä summa vähennetään pois, niin tuloissa on kasvua ed. vuoteen. Menoissa on kasvua henkilöstökuluissa ja avustuksissa. Hallintopalveluiden toteutuminen verrattuna talousarvioon on kuluvana vuonna 72,93 %, sisältäen Selänteiden maksuosuuden. Sivistyspalveluissa menot ovat kasvaneet ed.

vuodesta n. 532.000 euroa (4,44 %) ja talousarvioon verrattuna toteutuma on 72,92 %. Kasvua on mm. perusopetuksessa, toisen asteen opetuksessa ja kansalaisopistossa. Vapaa-aikapalveluissa on vähennystä. Tulot ovat edellistä vuotta pienemmät perusopetuksessa ja edellistä vuotta suuremmat varhaiskasvatuksessa. Teknisissä palveluissa menot ovat kasvaneet ed. vuodesta n. 237.000 euroa (4,01 %) ja talousarvioon verrattuna toteutuma on 78,58 %. Teknisten palvelujen tulot ovat n. 100.000 euroa isommat kuin ed. vuonna (kasvu 1,87 %).

Toteutumisvertailu päävastuualueittain ja tuloslaskelmavertailu 30.9. vuosilta 2019 - 2021 ovat liitteenä.

Verotulot kokonaisuudessaan ovat kertyneet 9 kk:lta 18.953.151 euroa eli 77,13 %. Verotulojen kertymä on 1.089.099 euroa (6,1 %) parempi kuin ed. vuonna vastaavana ajankohtana. Valtionosuudet ovat kertyneet yhdeksältä kuukaudelta yhteensä 19.271.768 euroa eli 74,14 %.

Verotulojen toteutuminen on liitteenä.

Sijoitukset syyskuun lopussa olivat markkina-arvoltaan OP Varainhoito 6,1 milj.euroa, Elite AB 5,9 milj.euroa ja Evli 4,3 milj.euroa. Markkina-arvot ovat kasvaneet tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä seuraavasti: OP 5,64 %, Elite AB 8,77 % ja Evli 4,57 %. Syyskuu oli negatiivinen, kaikki muut kuukaudet kuluvana vuonna ovat olleet positiivisia.

Kuluvan vuoden talousarviossa on vuosikate 2.433.424 euroa, tilikauden tulos -66.576 euroa ja ylijäämä 18.924 euroa. Ennuste kuluvalle vuodelle on huonompi ja ennustetaan alijäämää koko vuodelta.

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

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi talouskatsauksen 1.1. - 30.9.2021.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.