

Talousraportti 2/2020

135/02.02/2020

Khall 14.09.2020 § 203 (Valm. talouspäällikkö Irma Nikumatti)

Talouden toinen vuosineljännesraportti tilivuodelle 2020 on tämän esityslistan liitteenä.

Kesäkuun loppuun mennessä tilivuodesta on kulunut 50 %. Kaupungin talousarvioon verrattuna toteuma-% toimintatuotoissa oli 51,4 %, toimintamenoissa 49,9 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 49,4 %. Verotulototeuma oli 52,4 % ja valtionosuuksissa 49,4 %.

Raportointikauden tulos -494 t€ oli parempi kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä, tulos parani 542 t€. Tulokseen vaikuttivat mm. verotulojen arvioitua korkeampi kertymä ja sijoitussalkku, jonka arvo oli palautunut huhti-kesäkuun välisenä aikana 0,5 m€. Korona-pandemian vaikutus toimintakatteeseen kesäkuun loppuun mennessä oli -0,3 m€, ja vaikutusten odotetaan näkyvän myös seuraavissa vuosineljännesraporteissa.

Kesäkuun talousraporttikauden jälkeen talousnäkymät ovat hieman valoisammat kuin maaliskuun lopulla ja lisätalousarvion laadinnan aikaan toukokuussa. Erikoissairaanhoidon kustannusten nousuun voi kuitenkin varautua syksystä alkaen, kun koronakriisin aikana syntyneitä hoitojonoja aletaan purkaa. On myös huomattava, että osa vuonna 2020 maksettavista valtionosuuksista tullaan vähentämään vuoden 2021 valtionosuusmaksatuksista. Näin ollen loppuvuoden aikana kaupungin on tehtävä päätöksiä merkittävistä talouden tasapainottamistoimista.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta talousraportin II / 2020 tietoonsa saatetuksi.
2. saattaa talousraportin valtuuston tietoon.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
 2. Hyväksyttiin.
-