

Kaupunginhallitus	§ 88	18.05.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 24	25.05.2020

Talousraportti 1/2020

57/02.02/2020

Khall 18.05.2020 § 88

(Valm. talousjohtaja Turkka Rantanen)

Talouden ensimmäinen vuosineljännesraportti tilivuodelle 2020 on tämän esityslistan liitteenä.

Maaliskuun loppuun mennessä tilivuodesta on kulunut 25%. Kaupungin talousarvioon verrattuna toteuma-% toimintatuotoissa oli 27,2%, toimintamenoissa 26,3% ja siten toimintakatteessa toteuma oli 26%. Verotulototeuma oli 25,5 % ja valtionosuuksissa 25,1%.

Raportointikauden tulos -1,036 m€ oli selkeästi talousarviossa odotettua huonompi. Tulokseen keskeisesti vaikuttanut tekijä oli sijoitusalkku, jonka arvo laski yli 600.000 euroa maaliskuun lopussa korona-pandemian puhjettua. Pandemian vaikutukset toimintakatteeseen eivät vielä realisoituneet raportointikaudella, mutta vaikutusten odotetaan olevan merkittäviä seuraavissa vuosineljännesraporteissa.

Talousraporttikauden jälkeen talousnäkymät ovat kääntyneet entistä synkemmiksi ja loppuvuoden aikana kaupungin on tehtävä päätöksiä merkittävistä talouden tasapainottamistoimista.

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

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

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Turkka Rantasta.

Kvalt 25.05.2020 § 24

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää saattaa talousraportin I / 2020 valtuuston tietoon.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto katsoi talousraportin I / 2020 tietoonsa saatetuksi.

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Turkka Rantasta.
