

Talousraportti 3/2020

Tarkastuslautakunta 15.12.2020 § 36

Talouden kolmas vuosineljännesraportti tilivuodelle 2020 on tämän esityslistan liitteenä.

Syyskuun loppuun mennessä tilivuodesta on kulunut 75 %. Kaupungin talousarvioon verrattuna toteuma-% toimintatuotoissa oli 77,0 %, toimintamenoissa 73,2 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 72,0 %. Verotuloissa toteuma oli 79,8 % ja valtionosuuksissa 76,0 %.

Talous- ja lisätalousarvioissa on budjetoitu kuluvan vuoden tulokseksi -2,7 milj. € ja alkuvuoden neljännesvuosiraporteilla tilikauden tulos oli alijäämäinen. Kolmannen talousraporttikauden tulos näyttää ylijäämää lähes 1,2 milj. €. Tulokseen vaikuttivat mm. verotulojen arvioitua korkeampi kertymä, valtionosuuksien lisäys ja erikoissairaanhoidon menojen osalta budjetin alitus. Korona-pandemian vaikutus toimintakatteeseen syyskuun loppuun mennessä oli -0,4 milj. €, ja vaikutusten odotetaan näkyvän myös viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vaikka syyskuun talousraportti näyttääkin nyt ylijäämää ja vuoden 2020 lopulliset valtionosuudet tulevat olemaan 1,3 milj. € budjetoituja valtionosuuksia suuremmat, kannattaa varautua korona-pandemiasta johtuviin toimintatuottojen budjettialituksiin ja toimintamenojen kustannusten nousuun. On myös huomattava, että osa vuonna 2020 maksettavista valtionosuuksista tullaan vähentämään vuoden 2021 valtionosuusmaksatuksista. Ennakkotiedon mukaan Haapaveden kaupungille maksetaan tulevana vuonna 2021 valtionosuuksia yli 0,8 milj. € vähemmän kuin kuluvana vuonna. Näin ollen päätökset kaupungin talouden tasapainottamistoimista ovat edelleen ajankohtaisia.

Kaupunginhallitus ja -valtuusto ovat käsitelleet syksyn aikana vuoden kolmannen talousraportin. Lisäksi kaupunginvaltuuston päätettävänä on 14.12. lisätalousarvion hyväksyminen.

Vs. kaupunginjohtaja, vt. talousjohtaja ja talouspäällikkö on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vuoden 2020 talousarvion toteutumisesta sekä esittelemään vuoden 2021 lisätalousarvio.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää:

1. todeta talousraportin III / 2020 tietoonsa saatetuksi.
2. todeta lisätalousarvion 2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta

1. toteaa talousraportti III / 2020 tietoonsa saatetuksi.
 2. toteaa lisätalousarvion 2020 tietoonsa saatetuksi.
-