

## Talousraportti 1/2021

## Khall 10.05.2021 § 129

Talouden ensimmäinen vuosineljännesraportti tilikaudelle 2021 on esityslistan liitteenä.

Maaliskuun loppuun mennessä tilivuodesta on kulunut 25%. Kaupungin talousarvioon verrattuna toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 24,5 %, toimintamenoissa 26,2 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 26,7 %. Verotulototeuma oli 28,4 % ja valtionosuuksissa 25,1%.

Toimintatuotot olivat 3,928 miljoonaa euroa ja neljännestalousarviota hieman pienemmät. Vertailukauteen nähden toimintatuotot olivat 0,179 miljoonaa euroa vähemmän johtuen muun muassa kulttuuripuolen lukukausimaksujen, vuokratuottojen ja muiden tuottojen vähemmästä toteumasta. Toteutuneet toimintakulut olivat yhteensä 16,605 miljoonaa euroa ja vertailukauteen nähden 0,545 miljoonaa euroa enemmän johtuen pääasiassa palveluostojen kasvusta eteenkin sosiaali- ja terveystaloustalouksissa. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset ja yhteensä 6,546 miljoonaa euroa (M €) ensimmäisellä neljänneksellä ja 0,298 miljoonaa euroa enemmän kuin vertailukaudella. Verotulot olivat 0,556 miljoonaa euroa enemmän kuin vertailuvuonna johtuen yhteisövero-osuuden kasvusta 0,247 M€, kunnan tuloveroista 0,200 M€ ja kiinteistöveron osuuden kasvusta 0,110 M€. Yhteensä verotulot olivat 6,100 miljoonaa euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,236 miljoonaa euroa, mitä selittää pääasiassa sijoitussalkun osake- ja korkosijoitusten myynnistä realisoituneet voitot (0,2 M€). Näin ollen vuosikatteen muodostui vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla 0,205 miljoonaa euroa kun vertailukaudella se oli -0,728 miljoonaa euroa. Poistot olivat talousarvion ja vertailukauden mukaiset noin 0,3 miljoonaa euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi toteutui 0,089 miljoonaa euroa kun vuonna 2020 se oli ensimmäisen neljänneksen osalta 1,036 alijäämäinen.

Tulevaisuuden näkymät ovat koronan sekä mahdollisten uusien investointihankkeiden toteutumisen takia kuitenkin vielä sumuiset. Mahdollisen sote-uudistuksen toimeenpano kesällä ja resurssipaineet hoitajamitoituksen osalta ja muutenkin terveystalouksipuolen resurssitarpeisiin liittyen aiheuttaa talousarvion laadintaan erityistä harkintaa. Koronapandemian aiheuttamat mahdolliset tuloheikennykset ja kululisäykset tulevat johtamaan sopeuttamistoimenpiteisiin suurella todennäköisyydellä talousarviovuodelle 2022 sekä seuraaville suunnitelmavuosille.

**Kaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta talousraportin I / 2021 tietoonsa saatetuksi.
2. saattaa talousraportin valtuuston tietoon.

**Käsittely:**

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin vt. talousjohtaja Johanna Hurskaista.

**Päätös:**

1. Hyväksyttiin.
  2. Hyväksyttiin.
-