

Kaupunginhallitus § 241 13.09.2021
Tarkastuslautakunta § 37 01.10.2021

Talousraportti 2/2021

123/02.02/2021

Khall 13.09.2021 § 241

Talouden toinen vuosineljännesraportti tilikaudelle 2021 on tämän esityslistan liitteenä.

Kaupungin talousarvioon verrattuna toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 50,0 %, toimintakuluissa 52,6 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 53,5 %. Verotulototeuma oli 53,8 % ja valtiosuoksissa 50,3 %. Toteutunut kaupungin tulos verrattuna puolivuositalousarvioon (50%) osoittaa, että toimintakuluissa, erityisesti palveluiden ostoissa, on kasvua talousarvioon nähden, kun taas realisoituneet vero- ja rahoitustuotot parantavat tulosta.

Toimintatuotot olivat puolivuositalousarvion mukaiset, 8,025 miljoonaa euroa (M€). Toteutuneet toimintakulut olivat yhteensä 33,372 miljoonaa euroa, jotka ovat puolivuositalousarvioon verrattuna noin 5 % eli 1,6 M€ enemmän johtuen pääasiassa palveluostojen kasvusta eteenkin erikoissairaanhoidossa, mutta myös muissa sosiaali- ja terveyspalvelukustannuksien (sote) perhe- ja sosiaalipalveluissa, hoito- ja hoivapalveluissa ja terveyspalveluissa. Toimintakate oli -25,347 M€ ja se on vertailukautta noin 3,7 M€ (17 %) negatiivisempi. Toteuma talousarvioon nähden 53,5 %.

Valtiosuudet ovat pitkälti talousarvion mukaiset 50,3 %, yhteensä 13,092 M€ ja verotulot toteutuivat talousarvioon nähden 53,8 prosenttisesti ja olivat kokonaisuudessaan 11,565 M€.

Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,459 miljoonaa euroa, mitä selittää pääasiassa sijoitussalkun osake- ja korkosijoitusten myynnistä realisoituneet voitot. Poistot olivat talousarvion ja vertailukauden mukaiset noin 0,6 miljoonaa euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi toteutui 0,818 miljoonaa euroa kun vuonna 2020 se oli ensimmäisen puolivuotisen osalta 0,706 ylijäämäinen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

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

Käsittely:

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin vt. talousjohtaja Johanna Hurskaista.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 01.10.2021 § 37

Puolen vuoden talousraportti II/2021 on valmistunut. Talousjohtaja Johanna Hurskainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään talousraportin ja talouden ajankohtaiskatsauksen.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää:

1. todeta talousraportin II / 2021 tietoonsa saatetuksi.
2. merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion valmistelutilanteen

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.

Merkittiin, että talousjohtaja Johanna Hurskainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana, ennen päätöksentekoa klo 14.08.