

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 valtionosuuksissa 50,3 %. Toteutunut kaupungin tulos verrattuna puolivuositulotodustarvioon (50%) osoittaa, että toimintakuluissa, erityisesti palveluiden ostoissa, on kasvua talousarvioon nähden, kun taas realisoituneet vero- ja rahoitustuotot parantavat tulosta.

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

Valtionosuudet 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.
