

Kaupunginhallitus	§ 294	15.11.2021
Tarkastuslautakunta	§ 51	15.12.2021

Talousraportti 3/2021

161/02.02/2021

Khall 15.11.2021 § 294

Talouden kolmas vuosineljännesraportti tilikaudelle 2021 on tämän esityslistan liitteenä.

Kaupungin talousarvioon verrattuna toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 73,8 %, toimintakuluissa 77,2 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 78,4 %. Verotulototeuma oli 79,0 % ja valtionosuuksissa 75,4 %. Kaupungin toteutunut kumulatiivinen tulos verrattuna kolmanneskvartaalin talousarvioon (75%) osoittaa, että toimintakuluissa, erityisesti palveluiden ostoissa, on kasvua talousarvioon nähden, kun taas realisoituneet vero- ja rahoitustuotot parantavat tulosta.

Toimintatuotot olivat 11,83 miljoonaa euroa (M€). Toteutuneet toimintakulut olivat yhteensä 48,99 miljoonaa euroa ja ovat talousarvioon nähden noin 1,4 M€ enemmän johtuen pääasiassa palveluostojen kasvusta eteenkin erikoissairaanhoidossa, mutta myös perhe- ja sosiaalipalveluissa, hoito- ja hoivapalveluissa ja terveystaloudessa. Toimintakate oli -37,16 M€ ja se on vertailukautta noin 3,8 M€ (12 %) negatiivisempi. Valtionosuudet ovat pitkälti talousarvion mukaiset yhteensä 19,64 M€ ja 0,23 M€ enemmän kuin vertailukaudella. Hyvä työllisyyskehitys näkyy verotulojen kertymässä, kun verotulot olivat kokonaisuudessaan 16,97 M€. Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,57 miljoonaa euroa, mitä selittää sijoitussalkun osakesijoitusten myynnistä realisoituneet voitot (0,6 M€). Poistot olivat talousarvion ja vertailukauden mukaiset noin 0,9 miljoonaa euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi toteutui 0,865 miljoonaa euroa kun vertailukaudella se oli 1,175 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

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

Käsittely:

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin vt. talousjohtaja Johanna Hurskaista. Hurskainen poistui kokouksesta ennen keskustelua ja päätöksentekoa.

Merkittiin, että jäsen Diana Seppä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.44.

Päätös:

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksen jälkeen.

Tarkastuslautakunta 15.12.2021 § 51

Kaupunginhallitus ja -valtuusto ovat käsitelleet syksyn aikana vuoden kolmannen talousraportin sekä tämän lisäksi myös lisätalousarvion.

Vt. talousjohtaja on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vuoden 2021 talousarvion toteutumisesta mukaan lukien lisätalousarviopäätöksen.

Puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää:

1. todeta talousraportin III / 2021 tietoonsa saatetuksi

Päätös:

Hyväksyttiin.
