

Talouden seurantaraportti 1.1.-30.11.2020**135/02.02.00/2019****KH 25.01.2021 § 14**

Talouden seurantamenetelmää uudistettiin keväällä 2020 siten, että siinä ennustetaan kunkin tulosalueen tiliryhmätason vuositason lukuja toteutuneiden lukujen perusteella. Ennusteita on päivitetty valmistuneiden kuukausitoteutumien valmistumisen mukaan.

Nyt laadittu ennuste perustuu tammi-marraskuun ulkoisten tulojen ja menojen toteutumiin ja sen mukaan vuosi 2020 näyttäisi toimintakatsausten osalta toteutuvan muutettua talousarviota paremmin.

Alkuperäisen talousarvion mukaiset verotulot ovat 35.500.000 €. Valtuuston 21.9.2020 hyväksymässä talousarvion muutoksessa verotuloarviota alennettiin 1.308.000 € eli 34.192.000 euroon. Tämä perustui kesäkuun lopun verotuloennusteeseen. Toisessa talousarvion muutoksessa, jonka valtuusto hyväksyi 7.12.2020, verotuloarviota korotettiin lokakuun ennusteen perusteella 624.000 € eli 34.816.000 euroon. Verotulot vuonna 2020 olivat lopulta 35.431.000 € eli 615.000 € muutettua talousarviota enemmän.

Valtionosuuksien määrä alkuperäisessä talousarviossa oli 28.938.000 €. Kahdessa talousarvion muutoksessa valtionosuusarviota korotettiin yhteensä 2.116.000 € eli 31.054.000 euroon. Toteutuneet valtionosuudet olivat 31.047.000 € eli 7.000 € alle muutetun talousarvion.

Tämänhetkisen käsityksen mukaan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan positiivinen ja jonkin verran muutettua talousarviota parempi. Lainamäärä väheni 925.000 € eli alkuperäistä (-200.000 €) ja muutettua (-707.000 €) talousarviota enemmän.

Seurantaraportti oheisaineistona.

Valmistelija: talousjohtaja Tero Mäkelä, puh. 040 504 3789.

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.