

Talousarvion 2020 tarkennettu tulosenuste

367/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 15.06.2020 § 206

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

Hallitus on kaupungin 4 kk raportin ja tulosenusteen valmistumisen jälkeen julkistanut ehdotuksensa valtion 4. lisätalousarvioksi ja tämä esitys sisältää merkittävästi kuntiin kohdistuvia rahoitustoimia.

Koska muutos 4 kk raportin tulosenusteeseen on merkittävä, on kaupungin tulosenuste päivitetty seuraavilla rahoitustoimilla

- asukaslukuperustainen peruspalvelujen valtionosuuden lisäys
- kunnallisveron jako-osuuksien mukainen valtionosuuden lisäys
- valtionosuuden lisäys 0 - 17-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän perusteella
- yhteisöveron määrän lisäys, joka johtuu kuntaryhmän osuuden korotuksesta tänä vuonna 10 %-yksiköllä eli lähes kolmanneksella.

Lisätalousarvioon sisältyy myös muita tukitoimia, mutta niistä ei ole esittää tässä vaiheessa muutosarvioita.

Lisätalousarvion perusteella nyt arvioitujen positiivisten tulolisäysten määrä on +4,85 milj. euroa.

Tulosenusteeseen on otettu lisämenoarvioita 200 000 euroa (Föli ja sote / pandemiakustannuksia, kumpaankin 100 000 euroa)

Tilikauden tulos on nyt +240 415 euroa, kun 4 kk raportissa se oli -4,4 milj. euroa.

Tulosenusteen mukaan nettolainaus olisi vuoden lopussa noin 22,9 miljoonaa, missä lisäystä edelliseen vuoteen 5 milj. euroa.

Esityslistan liitteenä on tulosenuste 8.6.2020 (KH 15.6.2020).

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee tulosenusteen tiedoksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Katja Mäntylä oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

Kaupunginhallitukselle oli 15.6.2020 jaettu tarkennettu tulosenuste, jossa yhteisöveron jako-osuutta on tarkistettu.

Lisätalousarvion perusteella nyt arvioitujen positiivisten tulolisäysten määrä on +4,2 milj. euroa. Tilikauden tulos on nyt -329 280 euroa, kun 4 kk raportissa se oli -4,4 milj. euroa. Tulosenusteen mukaan nettolainaus olisi vuoden lopussa noin 23,6 miljoonaa, missä lisäystä edelliseen vuoteen 5,6 milj. euroa.

Tulosenuste 15.6.2020 oheistetaan.

LIITE B2, KH 15.6.2020

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.