

Toiminnan ja talouden raportointi - tammi-elokuu 2020

367/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus 05.10.2020 § 287

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki:

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan toimialajohtajat laativat kahdeksan kuukauden toteutumatietojen perusteella kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toiminta- ja talousarvion toteutumisraportit. Kaupunginhallitukselle toimitettavaan raporttiyhdistelmään liitetään tulosennuste 2020.

Toiminnan ja talouden kahdeksan kuukauden raportti sekä kooste tammi-elokuun verotilityksistä ovat liitteenä.

LIITTEET B1-B2, KH 5.10.2020

Raporttien tausta-aineistona on käytetty pääosin kirjanpidon tammi - elokuun toteutumaraportteja sekä ennakotietoja joidenkin erien loppuvuoden toteutumisesta. Ennusteeseen sisältyy edelleen epävarmuutta koronapandemian etenemisen ja talouselämän kehityksen suhteen.

Henkilöstömenojen osalta tarkastelu perustuu tammi-elokuun toteutumaan sekä toteutumavertailuun aikaisemmilta vuosilta. Näiden perusteella henkilöstömenojen ennakoitaan pysyvän budjetissa.

Verotuloista on käytettävissä syyskuun alussa päivitetty kuntakohtainen verotuloennuste sekä tammi - elokuun tilitykset. Verotuloennuste on parantunut kulu-
luvan vuoden osalta 2,6 milj. euroa edelliseen ennusteeseen verrattuna, mutta tulevien vuosien ennusteet ovat vastaavasti heikentyneet.

Valtionosuuksien sekä verotulokompensaatioiden määrää on myös tarkistettu sitten edellisen ennusteen. Valtion koronatukien ansioista tilikauden tuloksen arvioidaan olevan +2,0 milj. euroa eli jopa ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa. Ilman valtion koronatukia tulos olisi tappiollinen.

Toimiala- ja tulosaluekohtaisia muutoksia on selostettu toimialakohtaisissa raporttiosuuksissa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.