

Talousarvion 2020 tulosennuste tammi-lokakuun tietojen perusteella

298/02.02.00/2019

Kaupunginhallitus 30.11.2020 § 357

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Tammi-lokakuun toteutumatietojen perusteella laadittu tulosennuste on valmistunut, ja se on liitteenä. Siihen sisältyy edelleen epävarmuustekijöitä koronapandemiatilanteesta johtuen.

Liite B2 , KH 30.11.2020

Vaikka vuosi on ollut erikoinen, menokehitys on vuoden aikana pystytty pitämään melko maltillisena. Toimintatulot sen sijaan jäävät alle talousarvion johtuen koronapandemiasta aiheutuneista toiminnan muutoksista tai myönnettyistä vuokrahuojennuksista. Toimintakate on 1,4 milj. euroa huonompi kuin talousarviossa.

Koronapandemia aiheutti verotulojen pudotuksen, ja verotulot jäävät yhteisöveron korotetusta jako-osuudesta huolimatta 1,7 milj. euroa alle talousarvion. Tähän vaikuttaa myös kiinteistöverotuksen viivästyminen.

Raportti verotilityksistä liitteenä.

Liite B3, KH 30.11.2020

Valtionosuuksia ja verokompensaatioita saadaan yhteensä 6,0 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

Ennuste tilikauden tuloksesta on + 4,6 milj. euroa.

Kaupungin taloudellinen tilanne on hyvä johtuen koronapandemian vuoksi myönnettyistä valtion tuista. Valtion koronatukea eri muodoissaan on saatu Naantaliin yhteensä 7,8 milj. euroa. Ilman näitä tulos olisi noin 3,2 milj. euroa miinusmerkkinen.

Investoinnit toteutuvat 0,5 milj. euroa suurempina kuin talousarviossa.

Tarvittavat lisämäärärahapäätökset on käsitelty valtuustossa 16.11.2020 tai ovat kaupunginhallituksen käsittelyssä 30.11.2020 omina asioinaan ja etenvät 7.12. olevaan valtuuston kokoukseen.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee tammi-lokakuun tulosennusteen tiedokseen.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.