

Talousarvion toteumavertailu ajalta 1.1. - 31.10.2020

KH § 492

Selostus:

Talouden toteumaraportti 10/2020; pitkä tuloslaskelma esityslistaliite A, toimi-/tulosalueittain esityslistaliite B, ja investointitoteutuma esityslistaliite C.

Raportointitilanteessa 30.10.2020 vuosikate on 20,6 milj. euroa ja tulos 12,9 euroa ylijäämäinen. Lokakuun valtionosuustuloon sisältyy vielä n. 1,8 milj. euroa takaisin perittävää veronmaksulykkäysten koronakompensaatiota, minkä osalta valtiovarainministeriö teki muutospäätöksen syyskuussa 2020 ja vähensi ko. kompensaation Savonlinnan osalta v. 0,7 milj. euroon; peruste lykkäyshakemusten vähäisyys. Edellisvuoden vastaavan ajankohdan tilanteessa vuosikate oli 4,2 milj.e euroa ja tulos -3,1 milj. euroa alijäämäinen.

Lokakuun tasainen kertymä olisi 83,3 %.

Toimintatuottojen tot. % 76,2, muutos edelliseen vuoteen -1,4 %.

Toimintatuotot kertyvät yleensä hieman viiveellä johtuen pääosin palvelujen laskuttamisesta jälkikäteen, mutta kuluvan vuoden osalta valitseva koronatilanne heikentää tulokertymää arviolta n. 1 milj. euroa hyväksyttyyn talousarvioon nähden.

Toimintakulujen toteutuma 80,5 %, muutos edelliseen vuoteen -7,7 %

- palkat/palkkiot 30,9 %, muutos edelliseen vuoteen -6,3 %

- eläkekulut 19,5 % muutos edelliseen vuoteen -42,5%

- muut henkilöstösivukulut 29,5 %, muutos edelliseen vuoteen -2,1 %.

Palveluostojen toteutuma 80,6 %, muutos edelliseen vuoteen -2,2 %.

Sosiaali- ja terveystalouden ostomenojen toteutuma on 82,2 % ja Sosterin antama arvio on, että kuntayhtymä tulee pysymään talousarviossa n. 149,2 milj. e. Aine-, tarvike- ja tavarahankinnat toteutuma 79,5 %, muutos edelliseen vuoteen -4,3 %. Avustukset, tot % 71,7 ja ne tulevat arviolta toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Toimintakatteen toteutuma on 81,5 %.

Verotulojen toteutuma oli huhtikuun lopussa muutettuun talousarvioon nähden on 85,1 %. Koronaepidemiasta johtuen verotuloarviota on alkuperäiseen talousarvioon nähden laskettu 9 milj.euroa. Verotulot tulevat kertymään arviolta n. 1 milj. euroa yli muutetun talousarvion. Valtionosuudet ovat toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti,

kun huomioidaan kaupungille myönnetty harkinnanvarainen valtionosuuden korotus n. 2,2 milj.euroa. Rahoitus (netto) on toteutumassa paremmin kuin mitä talousarviossa on arvioitu johtuen kaupungille maksetuista osinkotuloista.

Investointien osalta toteutuma (netto) on 41,7 %.

Tp2020 ennustearvio lokakuun toteutuman ja koronaepidemian vaikutusarvion perusteella tehtynä on, että tilikauden tulos tulee olemaan n. 10 milj. euroa ylijäämäinen edellytyksellä, että toimintatuottojen - ja kulujen toteutuma loppuvuodesta pysyy saman suuntaisena kuin ajalla 1.1. - 31.10.2020.

(Valmistelu: talousjohtaja Arja Petriläinen puh: 044 417 4096)

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.