

Talousarvion toteutumavertailu 1.1. - 31.3.2021

KH § 189

Selostus:

Raportointitilanteessa 31.3.2021 vuosikate on 4 287 456 euroa ja tulos 1 687 455 euroa ylijäämäinen. Edellisvuoden vastaavan ajankohdan tilanteessa vuosikate oli 2 857 070 euroa ja tulos 536 003 euroa ylijäämäinen.

Maaliskuun tasainen kertymä olisi 25 %.

Toimintatuottojen toteuma 10 351 670 euroa; 21,4 % , muutos edelliseen vuoteen -2,5 %. Toimintatuotot kertyvät viiveellä johtuen pääosin palvelujen laskuttamisesta jälkikäteen.

Toimintakulujen toteutuma 69 019 003 euroa, muutos edelliseen vuoteen 5,7 %:

- palkat/palkkiot 24 %, muutos edelliseen vuoteen 7,4 %
- eläkekulut 14,8 % muutos edelliseen vuoteen -36,5 %
- muut henkilöstösivukulut 20,2 %, muutos edelliseen vuoteen - 11,4 %.
- palvelujen ostot toteutuma 27,8 %, muutos edelliseen vuoteen 7,8 %. Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostomenojen toteuma on 27,7 %, mikä johtaisi tasaisella toteutumalla vuoden loppuun mennessä sote-ostopalvelujen ylittymisen hyväksytyyn talousarvioon nähden n. 17 milj. eurolla. Sosterin antaman ilmoituksen mukaan alkuvuoden kustannusnousu johtuu erikoissairaanhoidon palvelutarpeen kasvusta, minkä odotetaan tasaantuvan loppuvuotta kohden.
- aine-, tarvike- ja tavarahankinnat toteutuma 29,2 %, muutos edelliseen vuoteen 11,2 %,
- avustukset, tot 24,8 %, muutos edelliseen vuoteen 9,4 %
- vuokratulot 24,9 %, muutos edelliseen vuoteen 5,5 % ja
- muut toimintakulut 5,8 %, muutos edelliseen vuoteen -43,4 %

Toimintakatteen toteuma on 58 667 333 euroa; 27,4 %. Edelliseen vuoden vastaavaan aikaan nähden toimintakate on heikentynyt 4 milj. euroa.

Verotulojen toteuma oli maaliskuun lopussa 39 854 393 euroa; 29,2 %. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus 10 %:lla jatkuu myös vuonna 2021. Valtionosuustulo 23 146 533 euroa; 25,5 %.

Rahoitus (netto) on toteutumassa paremmin kuin talousarviossa on arvioitu.

Investointien osalta toteutuma (netto) on 1 540 507 euroa; 4,8 %.

Talouden toteumaraportti 3/2021; pitkä tuloslaskelma esityslistaliite A, toimi-/tulosalueittain esityslistaliite B, ja investointitoteutuma esityslistaliite C.

Tp2021 ennustearvio maaliskuun toteutuman perusteella arvioituna on, että tilikauden tulos tulee olemaan alkuperäisen talousarvion mukainen eli n. 1,7 milj. euroa ylijäämäinen. Edellytyksenä em. tilinpäätösarviolle vuoden 2021 osalta on, että sote- ostopalvelujen alkuvuoden menokehitys lähteen alkuvuoden kasvupyrähdysten jälkeen tasaantumaan ja edelleen laskelmaan vuoden loppua kohden mentäessä.

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

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1. - 31.3.2021 tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Sosterin vs. kuntayhtymäjohtajaa selostamaan kaupunginhallitukselle, miten Sosterin talousarvion toteutumassa on toteutettu kaupunginvaltuuston päätökset.

Käsittely:

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Sanna Metsälä (Hall 28 § 1 m. 5 k) ja Kirsi Torikka (Hall 28 § 1 m. 4 k). Puheenjohtajan tämän asian käsittelyn aikana toimi kaupunginhallituksen II vpj Seija Puputti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Sosterin vs. kuntayhtymäjohtaja