

Kesäkuun 2021 osavuositarkastus

KH 23.08.2021 § 283
726/02.02.02/2021

Valmistelija

Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Osavuositarkastus 2/2021 on laadittu ajalta 1.1. - 30.6.2021.

Kesäkuun osavuositarkastuksessa toimintatuottoja on kertynyt 11,37 milj. euroa (60,0%) ja toimintamenoja on kertynyt 79,1 milj. euroa (54,7%). Toimintakate on kuuden kuukauden osalta 67,79 milj. euroa (53,9%). Verotuloja on kertynyt 46,0 milj. euroa (52,9 %) ja valtionosuuksia on kertynyt 21,8 milj. euroa (49,9 %). Tilikauden tulos näyttää kuuden kuukauden jälkeen 2,8 milj. euroa alijäämäiseltä.

Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti olisi 50 %.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Talousarvion tulosehdotus näyttää 6 352 097 euroa alijäämäiseltä. Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 14 466 790 euroa. Mikäli talousarvio toteutuu ennusteen mukaisesti jää taseeseen 8 114 693 euroa ylijäämää.

Kaupunginhallitus päättää talousarvion tasapainottamisen toimenpiteinä vuodelle 2021 seuraavaa:

- Kaikki palveluihin käytettävät tilatarpeet ja tilat arvioidaan loppuvuoden aikana. Noudatetaan kaupunginvaltuuston voimassaolevaa linjausta, jonka mukaan toimitaan ensisijaisesti omissa toimitiloissa ja toissijaisesti konserniin kuuluvissa tiloissa. Mikäli ko. tiloja ei ole tarjolla, ulkoisten tilojen käyttöä voidaan harkita.
- Hankintojen tarvetta arvioidaan tarkasti, vain tarpeellisimmat hankinnat toteutetaan. Uusia ostopalvelusopimuksia tehdään vain mikäli se on välttämätöntä
- Sijaisten käyttöä vähennetään. Sijaisia käytetään vain välttämättömissä tapauksissa toimialajohtajan päätöksellä.
- Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa jatketaan omistajaohjausta uuden perussopimuksen toimeenpanossa.

Kaupunginhallitus saattaa kesäkuun 2021 osavuositarkastuksen ja talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys siten, että talousarvion tasapainottamisen toimenpiteistä poistetaan sijaisten käytön vähentäminen, ja muilta osin toimenpiteet huomioidaan ja tuodaan tarkennetut säästötoimenpiteet ja laskelmat seuraavan kokoukseen.
