

Elokuun 2021 kuukausiraportti

KH 20.09.2021 § 327
735/02.02.02/2021

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki, 040 126 7815

Elokuun kuukausiraportissa esitetään toimialakohtaiset käyttötalouden toteutumat elokuun 2021 osalta.

Toimintatuottoja on kertynyt milj.13,7 euroa (72,6%), toimintameno ja 102,0 milj. euroa (70,4%), verotuloja 61,38 milj. euroa (70,5%), valtionosuuksia 29,18 milj. euroa (66,8%), vuosikate on 2 388 912 euroa positiivinen ja tulos 1 544 419 euroa alijäämäinen.

Erikoissairaanhoidon toteuma on kokonaisuudessaan 21,7 milj. euroa (73,0 %).

Tasaisen kertymän mukaan elokuun toteuma on 66 %

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Merkitään kuukausiraportti tiedoksi.

Elokuun tilanne on parantunut kesäkuusta. Käyttötalouden tasapainottamisen tarve on edelleen suuri. Verotulojen osalta kertymä on 1,7 milj. euroa talousarviota parempi. Toteutumaennuste on noin 88,7 milj. euroa.

Päätös Hyväksyttiin evästäen valmistelua siten, että vuodesta 2022 toteumiin sisällytetään myös loppuvuoden ennuste sekä graafinen tilanteen kuvaus sekä tarkempi erittely hallintokunnittain toteutuneista ylityksistä.
