

Talousarvion toteutuminen 30.4.2021

2600/02.02.02/2021

KHALL 24.05.2021 § 133

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan talouden selvä toipuminen covid-19-pandemiasta siirtyy vuoden 2021 loppupuolelle, sillä tautitapausten määrän voimakas nousu vuoden 2021 keväällä luo edelleen epävarmuutta taloudenpitäjien toiminnalle. Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona ja vienti kärsii pandemian jatkumisesta.

Talous voi normalisoitua vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida olevan hallinnassa. Ennuste perustuu oletukselle, että covid-19-epidemiaan liittyvien tautitapausten ilmaantuvuus painuu matalalle tasolle kesään 2021 mennessä rajoitusten, rokotus-ohjelman edistymisen sekä taudin kulkuun liittyvän kausivaihtelun seurauksena. Vakaa epidemiatilanne mahdollistaa rajoitusten lieventämisen ja purkamisen.

Talousarvion menot ja tulot 1.1. – 30.4.2021 ovat toteutuneet pääsääntöisesti vuoden 2021 talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Pyhäjärven kaupungin kunnallisveron tuotto perustuu 21,75 veroprosenttiin. Vuodelle 2021 kunnallisveron tuotoksi on budjetoitu 14,8 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaavaan aikaan kunnallisveroja on kertynyt 6,3 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna (kunnallisverojen toteutumat 30.4.2021 ovat 5.832.742 euroa sekä 30.4.2020 ovat 5.485.050 euroa).

Vuodelle 2021 yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu 3,7 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutumaa verrattaessa edellisvuoden vastaavaan aikaan yhteisöveroja on kertynyt 47,4 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna (yhteisöverojen toteutumat 30.4.2021 ovat 2.646.902 euroa sekä 30.4.2020 ovat 1.795.238 euroa). Yhteisöverojen positiiviseen kertymään on yhtenä syynä yhteisöverojen jako-osuuden nostaminen myös vuodelle 2021. Vuoden 2020 yhteisöverotulojen jako-osuuden korotukset tilitettiin kunnille vuoden 2020 alkuvuoden osalta heinäkuussa, jonka johdosta vuoden 2020 yhteisöverokertymä ei ole vertailukelpoinen. Ensi vuonna yhteisöveron jako-osuus putoaa taas noin 10 % -yksiköllä.

Verotulojen toteutuma 30.4.2021 oli yhteensä 8.633.097 euroa, joka on 43,6 % kuluvan vuoden talousarviosta.

Valtionosuuksien toteutuma 30.4.2021 oli yhteensä 6.450.557 euroa, joka on 33,1 % kuluvan vuoden talousarviosta. Valtionosuuksien muutos edelliseen vuoteen verrattuna on 7,4 %.

Pyhäjärven kaupungin ulkoiset toimintatuotot olivat vuoden 2021 ensimmäisellä kolmanneksella 1.438.011 euroa, joka on 40,8 % budjetoidusta.

Toimintakulut toteutuivat toimialueiden osalta suunnitelman mukaan. Ulkoiset toimintakulut 30.4.2021 olivat 13.616.024 euroa, joka on 31 % budjetoidusta.

Kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle on suoritettu maksuosuusennakkolaskut (827.949 euroa kaksi kertaa kuukaudessa) kuukausittain. Erikoissairaanhoidon maksut on suoritettu toteutuneiden kustannusten mukaisesti seuraavan kuukauden aikana. Erikoissairaanhoidon kustannusten toteutuma kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä on 1.788.345 euroa (30.4.2020 erikoissairaanhoidon kustannukset 1.828.732 euroa). Kuntayhtymälle on maksettu maksuosuusennakoita sekä erikoissairaanhoidon maksuja 30.4.2021 yhteensä 8.411.937 euroa (30.4.2020: 8.161.308 euroa).

Talousarviota 2021 laadittaessa vuosikatetavoite oli -783.090 euroa. Huhtikuun lopun toteutumatietojen mukainen vuosikate oli 3.080.683 euroa. Vuosikatteen kehitykseen on vaikuttanut yhtenä osana verotulojen positiivinen kehitys.

Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5 – 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. Evli Pankki Oyj:n 3 vuoden tuotto on ollut 11,1 % sekä Nordean tuotto raportointikauden alusta alkaen on ollut 24,8 %. Nordean varainhoito aloitti Pyhäjärven kaupungin sijoitussalkun hoitajana joulukuun 2018 lopussa. Sijoitussalkkujen markkina-arvot huhtikuun lopussa olivat Evli 5.777.055 euroa (31.12.2020 Evli 5.521.552 euroa) sekä Nordea 5.311.761 euroa (31.12.2020 Nordea 5.095.206 euroa).

Investointien toteutuminen talousarvioon verrattuna huhtikuun lopussa oli 43,1 %.

Lainakanta 30.4.2021 oli 6.457 euroa/asukas (30.4.2020: 6.778 euroa / asukas). Talousarviolainaa ei ole nostettu vielä vuoden 2021 aikana. Vuoden alkupuolella Pyhäjärven kaupunki on käyttänyt maksuvalmiuden turvaamiseen lyhytaikaista lainaa.

Väestötietojärjestelmän rekisterin mukainen asukasluku maaliskuun lopussa oli 5.014 asukasta. Vuoden lopun tilanteeseen verrattuna vähennystä on 19 asukasta (31.12.2020 asukasluku 5.033).

Työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 14,4 % (30.4.2020 työttömyysaste oli 15,9 %). Maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoista oli 273 henkilöä.

Talouksausta varten on pyydetty toimialueita sekä tytäryhtiöitä raportimaan asioista, jos tilikauden tässä raportointivaiheessa on huomattavissa taloudellisia ja tavoitteellisia poikkeamia kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon ja tavoitteisiin nähden.

Elokuun lopun tilanteesta annetaan laajempi osavuosikatsaus.

Liitteenä nro 1
- talouksaatus 30.4.2021.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää talousarvion toteutumisen 30.4.2021 tiedoksi kaupunginvaltuustolle kokoukseen 31.5.2021.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

KVALT § 31

Liitteenä nro 5
- talouskatsaus 30.4.2021.

Päätös:

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä esitteli valtuutetuille Pyhäjärven kaupungin osavuosisikatsauksen 30.4.2021.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen päätösehdotuksen. Merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumisen 30.4.2021.

Arkistokohdassa Cf säilytetään
- osavuosisikatsaus 30.4.2021.