

Tilinpäätöksen 2021 ennakkotiedot

Kaupunginhallitus 14.03.2022 § 49
89/02.02.02/2022

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Valmistelija: Vt. konsernipalvelujohtaja, hallintopäällikkö Leena Pieniniemi

Tilinpäätöksen ennakkotiedot perustuvat kirjanpidon tilanteeseen 8.3.2022 ja luvut tarkentuvat vielä jonkin verran. Ennakkotietojen perusteella kaupungin ulkoiset toimintatuotot ovat noin 6,7 miljoonaa euroa (2020: 6,9 m€). Toteutumaprosentti talousarvioon nähden on 101,9 ja muutosprosentti edellisen vuoden toteutumaan nähden -2,9.

Toimintakulujen osalta suurimmat kululajit ovat henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Henkilöstökuluja kertyi 15,6 miljoonaa euroa ja palvelujen ostoihin kului 38,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen toteutuma muutettuun talousarvioon verrattuna oli 99,6 % ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna 5,7 %. Toimintakulujen toteuma joulukuun lopussa oli yhteensä -58,2 milj. euroa eli 99,9 % talousarviosta. Kasvu edellisen vuoden toimintakulujen määrään oli 2,1 %.

Toimintakate oli vuoden lopussa -51,5 milj. euroa, eli 99,6 % muutetusta talousarviosta. Toimintakatteen muutos vuoden 2020 toteutumaan verrattuna oli 2,1 % prosenttia.

Vuoden 2021 talousarviossa verotuloja arvioitiin saatavan koko vuonna 32,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 verotulojen toteuma vuoden lopussa on 34,3 miljoonaa euroa, toteutumaprosentti oli 106 %. Verotulojen toteuman muutos edellisenvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli +7,2 %. Kunnan tuloveroa kertyi 30,1 miljoonaa euroa, yhteisövero-osuutta 1,9 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron kertymä oli 2,2 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksien toteutuma vuoden lopussa oli 20,8 miljoonaa euroa eli 100,9 % talousarviosta. Muutos oli -9,7 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikateeksi muodostuu ennakkotietojen mukaan noin 3,4 miljoonaa euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on noin 0,6 miljoonaa euroa, joka on 3,7 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ja 2,5 miljoonaa euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa.

Investointimenojen toteutuma 31.12.2021 on -1,6 miljoonaa euroa.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén
Kaupunginhallitus merkitsee tilinpäätöksen ennakkotiedot tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.