



Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.3.2021

Kaupunginhallitus 26.4.2021 § 111

Valmistelu

Valmistelijana talousjohtaja Eeva Suomalainen, p. 040 652 4002 ja talouspäällikkö Tarja Säisä, p. 040 661 2874

Iisalmen kaupungin talousohjeen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuloslaskelma, tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan kaupunginhallitukselle maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein ja valtuustolle osavuosikatsauksen sekä tilinpäätösennusteen yhteydessä.

Vuonna 2021 talouden toteumatiedot raportoidaan kaupunginhallitukselle edellä mainitun mukaisesti. Elinvoima- ja konsernipalvelujen talouden toteumatilanne (tuotot/kulut/toimintakate) toimintayksikötasolla sekä verotulojen ja valtionosuuksien toteumatiedot raportoidaan edellä mainitun aikataulun mukaisesti.

Vuoden 2021 talousarvion toteuman 31.3.2021 mukaan kaupungin toimintatuotot ovat 9,1 M€, toteuma 25,4 % (3kk/12kk=25%). Toimintakulut vastaavasti 42,3 M€, toteuma 24,2 %. Toimintakate on -33,2 M€, toteuma 23,9 %.

Elinvoima- ja konsernipalvelujen (kaupunginhallitus) toimintatuotot olivat 2,6 M€ (19,7 %) ja toimintakulut 26,0 M€ (24,5 %). Toimintakate oli 23,4 M€ (25,2 %). Verotulojen toteuma on 28,4 % ja valtionosuuksien 25,0 %. Verotulot kertyvät etupainotteisesti, koska



vuoden 2020 ennakonpalautukset toteutuvat vasta toisella vuosipuoliskolla.

Maaliskuun lopun tilanteen mukainen ylijäämä on 3,3 M€.

Kaupungin talous on toteutunut ensimmäisen kolmen kuukauden aikana talousarvion mukaisesti ja verotuloja on kertynyt arvioitua enemmän.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely

Päätös toteuttaa strategian tavoitetta

4 vakaan talouden Iisalmi

Talouden toteumaraportoinnin tarkoituksena on varmistaa, että organisaation toiminta on talousarvion mukaista.

Lisätietona jaetaan

- Talousarvion toteumaraportti 3/2021, julkinen

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta 1.1.-31.3.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Toimenpiteet, otteet

talouspäälliköt Marja Marin, Leena Miettinen ja Tarja Säisä



Iisalmen kaupunki

tarkastuslautakunta