

Talouden seurantaraportti 1.1.-31.1.2018 koko kaupungin osalta

310/04.041/2016

KH 26.02.2018 § 57

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista.

Hallintosäännön 36 §:n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määräväleihin kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.1.2018 vuoden 2018 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma palvelualueittain 31.1.2018 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
PALVELUALUE	TPE 2017	KS2018	31.1.2018	%
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT				
MENOT	-6 361 168	-6 560 370	-668 664	10,2
TULOT	658 754	444 070	2 593	0,6
NETTOMENO	-5 702 414	-6 116 300	-666 071	10,9
HYVINVOINTIPALVELUT				
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-4 109 265	7,8
TULOT	5 833 844	4 876 310	423 804	8,7
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-3 685 461	7,7
TEKNISET PALVELUT				
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-975 015	7,9
TULOT	13 361 271	12 646 260	1 082 093	8,6
NETTOMENO	403 317	285 160	107 079	37,6
KOKO KAUPUNKI				
MENOT	-75 601 387	-71 370 440	-5 752 943	8,1
TULOT	19 853 869	17 966 640	1 508 490	8,4
NETTOMENO	-55 747 518	-53 403 800	-4 244 453	7,9
Raportit otettu 21.2.2018				

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 8,3 % ja alkuvuoden toteutumatietojen myös tämän laskennallisen toteutuman alle, koska määrärahojen käytössä ei henkilöstömenojen osalta ole mukana vielä lomarahen osuutta (on vasta heinäkuun toteutumassa mukana) eikä eläkemenoperusteisia maksuja.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaraportti vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-31.1.2018.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.1.2018 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.