

**Talouden seurantaraportti 1.1.-28.2.2018 koko kaupungin osalta**

310/04.041/2016

KH 26.03.2018 § 83

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista.

Hallintosäännön 36 §:n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein 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 28.2.2018 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	28.2.2018	%
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>				
MENOT	-6 361 181	-6 560 370	-980 776	15,0
TULOT	658 754	444 070	3 586	0,6
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-977 190	16,0
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>				
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-7 835 785	14,9
TULOT	5 833 844	4 876 310	848 569	17,4
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-6 987 216	14,7
<b>TEKNISET PALVELUT</b>				
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-1 950 982	15,8
TULOT	13 361 271	12 646 260	1 715 113	13,6
NETTOMENO	403 317	285 160	-235 869	-82,7
<b>KOKO KAUPUNKI</b>				
MENOT	-75 601 400	-71 370 440	-10 772 906	15,1
TULOT	19 853 869	17 966 640	2 567 153	14,3
NETTOMENO	-55 747 531	-53 403 800	-8 205 753	15,4
Raportit otettu 20.3.2018				

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 16,7 % 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. Em. maksujen laskennallinen osuus on 410 000 euroa, mikä nostaa nettomenon

16,1 %:n eli lähes laskennallisen prosentin tasoon.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaportti ja henkilöstöraportti vastualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-28.2.2018.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtajan):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 28.2.2018 tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.