

Talouden seurantaraportti 1.1.-31.3.2018 koko kaupungin osalta

310/04.041/2016

KH 07.05.2018 § 133

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 31.3.2018 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	31.3.2018	%
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT				
MENOT	-6 361 181	-6 560 370	-1 592 307	24,3
TULOT	658 754	444 070	68 649	15,5
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-1 523 658	24,9
HYVINVOINTIPALVELUT				
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-12 667 552	24,2
TULOT	5 833 844	4 876 310	1 371 710	28,1
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-11 295 842	23,7
TEKNISET PALVELUT				
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-3 321 837	26,9
TULOT	13 361 271	12 646 260	3 505 650	27,7
NETTOMENO	403 317	285 160	183 813	64,5
KOKO KAUPUNKI				
MENOT	-75 601 400	-71 370 440	-17 581 696	24,6
TULOT	19 853 869	17 966 640	4 946 009	27,5
NETTOMENO	-55 747 531	-53 403 800	-12 635 687	23,7
Raportit otettu 30.4.2018				

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 25 % 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 maaliskuun lopussa 640 000 euroa, mikä nostaa nettomenon 24,9 %:n eli laskennallisen prosentin tasoon.

Liitteenä 1 tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaraportti ja henkilöstöraportti vastualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-31.3.2018. Oheisliitteenä hallituksen jäsenille hyvinvointipalvelualueen vastualueiden kommentit toteutumasta 31.3.2018.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.3.2018 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.