

**Talouden seurantaraportti 1.1.-30.4.2018 koko kaupungin osalta**

310/04.041/2016

KH 04.06.2018 § 174

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 30.4.2018 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	Tot. 30.4	30.4.2018	%	€	TP 2018
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 361 181	-6 560 370	-2 186 790	-2 092 449	31,9		
TULOT	658 754	444 070	148 023	90 306	20,3		
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-2 038 767	-2 002 143	32,7	36 624	-6 116 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-17 482 990	-17 741 453	33,8		
TULOT	5 833 844	4 876 310	1 625 437	1 812 584	37,2		
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-15 857 553	-15 928 869	33,5	-71 316	-48 150 000
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-4 120 367	-4 478 221	36,2		
TULOT	13 361 271	12 646 260	4 215 420	4 588 362	36,3		
NETTOMENO	403 317	285 160	95 053	110 141	38,6	15 088	385 000
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-75 601 400	-71 370 440	-23 790 147	-24 312 123	34,1		
TULOT	19 853 869	17 966 640	5 988 880	6 491 252	36,1		
NETTOMENO	-55 747 531	-53 403 800	-17 801 267	-17 820 871	33,4	-19 603	-53 881 000
Raportit otettu 20.5.2018+lisätty lomaraosuus ja eläkemenoperusteinen maksuosuus 4 kk							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 33,3 % ja alkuvuoden toteumatietojen myös tämän laskennallisen toteutuman alle. Kaupungin toteumatiedoissa on mukana lomaraosuus ja eläkemenoperusteiset maksut 4 kk:n osalta.

**Liitteenä 1** tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaraportti ja henkilöstöraportti vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-30.4.2018. Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi tuloslaskelman toteutuma 30.4.2018.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtajan):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 30.4.2018 tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus lisäsi päätökseen, että johtoryhmä valmistelee seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen näkemyksen keinoista, joilla talousarviossa 2018 pysytään.