

Talouden seurantaraportti 1.1.-31.5.2018 koko kaupungin osalta

329/04.041/2017

KH 06.08.2018 § 206

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 31.5.2018 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	Tot. 31.5	31.5.2018	%	€	TP 2018
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 361 181	-6 560 370	-2 733 488	-2 576 762	39,3		
TULOT	658 754	444 070	185 029	113 950	25,7		
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-2 548 458	-2 462 812	40,3	85 646	-6 100 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-21 853 738	-22 395 508	42,7		
TULOT	5 833 844	4 876 310	2 031 796	2 226 357	45,7		
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-19 821 942	-20 169 151	42,4	-347 209	-48 150 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-5 150 458	-5 410 064	43,8		
TULOT	13 361 271	12 646 260	5 269 275	5 494 048	43,4		
NETTOMENO	403 317	285 160	118 817	83 984	29,5	-34 833	365 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-75 601 400	-71 370 440	-29 737 683	-30 382 334	42,6		
TULOT	19 853 869	17 966 640	7 486 100	7 834 355	43,6		
NETTOMENO	-55 747 531	-53 403 800	-22 251 583	-22 547 979	42,2	-296 396	-53 885 000
Raportit otettu 13.6.2018+lisätty lomaraosuus ja eläkemenoperusteinen maksuosuus 5 kk							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 41,7 % ja alkuvuoden toteutumatietojen myös tämän laskennallisen toteutuman alle. Kaupungin toteutumatiiedoissa on mukana lomaraosuus ja eläkemenoperusteiset maksut 5 kk:n osalta.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle tuloslaskelma, talouden toteutumaraportti ja henkilöstöraportti vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-31.5.2018.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.5.2018 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.