

**Talouden seurantaraportti 1.1.-30.6.2018 koko kaupungin osalta**

329/04.041/2017

KH 06.08.2018 § 207

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 ennakkollinen toteutuma palvelualueittain 30.6.2018 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	Tot. 30.6	30.6.2018	%	€	TP 2018
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 361 181	-6 560 370	-3 280 185	-3 038 196	46,3		
TULOT	658 754	444 070	222 035	194 689	43,8		
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-3 058 150	-2 843 507	46,5	214 643	-6 100 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-26 224 485	-27 271 484	52,0		
TULOT	5 833 844	4 876 310	2 438 155	2 587 758	53,1		
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-23 786 330	-24 683 726	51,9	-897 396	-48 840 000
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-6 180 550	-6 292 379	50,9		
TULOT	13 361 271	12 646 260	6 323 130	6 662 803	52,7		
NETTOMENO	403 317	285 160	142 580	370 424	129,9	227 844	385 000
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-75 601 400	-71 370 440	-35 685 220	-36 602 059	51,3		
TULOT	19 853 869	17 966 640	8 983 320	9 445 250	52,6		
NETTOMENO	-55 747 531	-53 403 800	-26 701 900	-27 156 809	50,9	-454 909	-54 555 000
Raportit otettu 30.7.2018							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 50,0 % ja alkuvuoden toteutumatietojen myös tämän laskennallisen toteutuman alle, sillä laskelmassa ei ole mukana heinäkuussa maksettavia lomarahoja. Eläkemenoperusteiset maksut ovat mukana laskelmissa 6 kk:n osalta.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle tuloslaskelma, talouden toteutumaraportti ja henkilöstöraportti vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-30.6.2018.

Hallintosäännössä määrätty laajempi toiminnan ja talouden toteutumaraportti 30.6. tilanteesta annetaan hallitukselle elokuun loppuun mennessä ja valtuustolle syyskuussa.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 30.6.2018 tiedoksi.

**Päätös:** Kaupunginhallitus merkitsi seurantaraportin 1.1.-30.6.2018 tiedoksi ja edellyttää palvelualueilta seuraavaan kokoukseen yksilöidyt tiedot ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi.