

**Talouden seurantaraportti 1.1.-31.7.2018 koko kaupungin osalta**

329/04.041/2017

KH 03.09.2018 § 236

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 31.7.2018 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	Tot. 31.7	31.7.2018	%	€	TP 2018
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 361 181	-6 636 440	-3 871 257	-3 493 520	52,6		
TULOT	658 754	520 140	303 415	273 072	52,5		
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-3 567 842	-3 220 448	52,7	347 394	-6 000 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-30 595 233	-32 180 384	61,4		
TULOT	5 833 844	4 876 310	2 844 514	2 958 297	60,7		
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-27 750 718	-29 222 087	61,4	-1 471 369	-49 000 000
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-7 210 642	-7 088 139	57,3		
TULOT	13 361 271	12 646 260	7 376 985	7 651 578	60,5		
NETTOMENO	403 317	285 160	166 343	563 439	197,6	397 096	600 000
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-75 601 400	-71 370 440	-41 632 757	-42 762 043	59,9		
TULOT	19 853 869	17 966 640	10 480 540	10 882 947	60,6		
NETTOMENO	-55 747 531	-53 403 800	-31 152 217	-31 879 096	59,7	-726 879	-54 400 000
Raportit otettu 23.8.2018							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 58,3 %. Toteutuman perusteella laskettu toteutumaennuste osoittaa noin miljoonan euron ylitystä talousarvioon nähden.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle tuloslaskelma, talouden toteutumaraportti ja henkilöstöraportti vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-31.7.2018.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.7.2018 tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.