

**Talouden seurantaraportti 1.1.-31.8.2018 koko kaupungin osalta**

329/04.041/2017

KH 01.10.2018 § 273

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 31.8.2018 on seuraava:

|                                  | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn.    | Toteutuma   | Käyttö- | Alitus +/ Ylitys - | Ennuste     |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------|-------------|
| PALVELUALUE                      | TP 2017     | KS2018      | Tot. 31.8   | 31.8.2018   | %       | €                  | TP 2018     |
| <b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b> |             |             |             |             |         |                    |             |
| MENOT                            | -6 361 181  | -6 636 440  | -4 424 293  | -4 000 465  | 60,3    |                    |             |
| TULOT                            | 658 754     | 520 140     | 346 760     | 323 073     | 62,1    |                    |             |
| NETTOMENO                        | -5 702 427  | -6 116 300  | -4 077 533  | -3 677 392  | 60,1    | 400 141            | -6 000 000  |
| <b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>       |             |             |             |             |         |                    |             |
| MENOT                            | -56 282 265 | -52 448 970 | -34 965 980 | -36 807 590 | 70,2    |                    |             |
| TULOT                            | 5 833 844   | 4 876 310   | 3 250 873   | 3 463 537   | 71,0    |                    |             |
| NETTOMENO                        | -50 448 421 | -47 572 660 | -31 715 107 | -33 344 053 | 70,1    | -1 628 946         | -49 070 000 |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>         |             |             |             |             |         |                    |             |
| MENOT                            | -12 957 954 | -12 361 100 | -8 240 733  | -8 024 621  | 64,9    |                    |             |
| TULOT                            | 13 361 271  | 12 646 260  | 8 430 840   | 8 641 709   | 68,3    |                    |             |
| NETTOMENO                        | 403 317     | 285 160     | 190 107     | 617 088     | 216,4   | 426 981            | 700 000     |
| <b>KOKO KAUPUNKI</b>             |             |             |             |             |         |                    |             |
| MENOT                            | -75 601 400 | -71 370 440 | -47 580 293 | -48 832 676 | 68,4    |                    |             |
| TULOT                            | 19 853 869  | 17 966 640  | 11 977 760  | 12 428 319  | 69,2    |                    |             |
| NETTOMENO                        | -55 747 531 | -53 403 800 | -35 602 533 | -36 404 357 | 68,2    | -801 824           | -54 400 000 |
| Raportit otettu 21.9.2018        |             |             |             |             |         |                    |             |

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 66,7 %. Toteutuman perusteella laskettu toteutumaennuste osoittaa noin miljoonan euron ylitystä talousarvioon nähden.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle tuloslaskelma, talouden toteutumaraportti ja henkilöstöraportti vastualueiden, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.-31.8.2018 tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.