

**Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 koko kaupungin osalta**

329/04.041/2017

KH 05.11.2018 § 302

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 30.9.2018 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	Tot. 30.9	30.9.2018	%	€	TP 2018
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 361 181	-6 636 440	-4 977 330	-4 517 354	68,1		
TULOT	658 754	520 140	390 105	391 385	75,2		
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-4 587 225	-4 125 969	67,5	461 256	-5 880 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-39 336 728	-41 289 610	78,7		
TULOT	5 833 844	4 876 310	3 657 233	3 937 287	80,7		
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-35 679 495	-37 352 323	78,5	-1 672 828	-49 390 000
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-9 270 825	-9 253 611	74,9		
TULOT	13 361 271	12 646 260	9 484 695	10 079 647	79,7		
NETTOMENO	403 317	285 160	213 870	826 036	289,7	612 166	730 000
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-75 601 400	-71 370 440	-53 527 830	-55 060 575	77,1		
TULOT	19 853 869	17 966 640	13 474 980	14 408 319	80,2		
NETTOMENO	-55 747 531	-53 403 800	-40 052 850	-40 652 256	76,1	-599 406	-54 540 000
Raportit otettu 21.9.2018							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 75 %. Toteutuman perusteella laskettu toteutumaennuste osoittaa ilman satunnaisia eriä 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.-30.9.2018 tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.