

Talouden seurantaraportti 1.1.-31.10.2018 koko kaupungin osalta

329/04.041/2017

KH 26.11.2018 § 327

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 31.10.2018 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	Tot. 31.10	31.10.2018	%	€	TP 2018
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 361 181	-6 636 440	-5 530 367	-4 913 211	74,0		
TULOT	658 754	520 140	433 450	412 025	79,2		
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-5 096 917	-4 501 186	73,6	595 731	-5 880 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-43 707 475	-45 793 822	87,3		
TULOT	5 833 844	4 876 310	4 063 592	4 337 664	89,0		
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-39 643 883	-41 456 158	87,1	-1 812 275	-49 520 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-10 300 917	-10 121 952	81,9		
TULOT	13 361 271	12 646 260	10 538 550	11 141 788	88,1		
NETTOMENO	403 317	285 160	237 633	1 019 836	357,6	1 019 836	1 100 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-75 601 400	-71 370 440	-59 475 367	-60 828 985	85,2		
TULOT	19 853 869	17 966 640	14 972 200	15 891 477	88,4		
NETTOMENO	-55 747 531	-53 403 800	-44 503 167	-44 937 508	84,1	-434 341	-54 300 000
Raportit otettu 19.11.2018							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 83,3 %. 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.-31.10.2018 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.