

Talouden seurantaraportti 1.1.-30.11.2018 koko kaupungin osalta

329/04.041/2017

KH 14.01.2019 § 5

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 30.11.2018 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS2018	Tot. 30.11	30.11.2018	%	€	TP 2018
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 361 181	-6 636 440	-6 083 403	-5 298 933	79,8		
TULOT	658 754	520 140	476 795	420 975	80,9		
NETTOMENO	-5 702 427	-6 116 300	-5 606 608	-4 877 957	79,8	728 651	-5 850 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-48 078 223	-50 621 145	96,5		
TULOT	5 833 844	4 876 310	4 469 951	4 810 449	98,6		
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-43 608 272	-45 810 696	96,3	-2 202 424	-49 960 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-11 331 008	-11 052 545	89,4		
TULOT	13 361 271	12 646 260	11 592 405	12 277 509	97,1		
NETTOMENO	403 317	285 160	261 397	1 197 964	420,1	936 567	1 250 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-75 601 400	-71 370 440	-65 422 903	-66 972 623	93,8		
TULOT	19 853 869	17 966 640	16 469 420	17 508 933	97,5		
NETTOMENO	-55 747 531	-53 403 800	-48 953 483	-49 490 689	92,7	-537 206	-54 560 000
Raportit otettu 2.1.2019							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 91,7 %. Toteutuman ja ennakoitujen kustannusten 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 (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.-30.11.2018 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Tarkastuslautakunta