

Talouden seurantaraportti 1.1.-31.1.2019 koko kaupungin osalta

361/04.041/2018

KH 25.02.2019 § 64

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 61 §:n mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat käsittelevät määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.1.2019 vuoden 2019 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön ennakkollinen toteutuma palvelualueittain 31.1.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.1	31.1.2019	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-6 273 427	-6 214 240	-517 853	-769 091	12,4	
TULOT	555 516	510 240	42 520	5 410	1,1	
NETTOMENO	-5 717 911	-5 704 000	-475 333	-763 681	13,4	-288 348
HYVINVOINTIPALVELUT						
MENOT	-55 904 742	-53 647 180	-4 470 598	-3 781 631	7,0	
TULOT	5 754 046	4 931 930	410 994	358 169	7,3	
NETTOMENO	-50 150 696	-48 715 250	-4 059 604	-3 423 462	7,0	636 142
TEKNISET PALVELUT						
MENOT	-12 650 609	-12 470 970	-1 039 248	-766 267	6,1	
TULOT	13 406 180	12 761 830	1 063 486	356 991	2,8	
NETTOMENO	755 571	290 860	24 238	-409 276	-140,7	-433 514
KOKO KAUPUNKI						
MENOT	-74 828 778	-72 332 390	-6 027 699	-5 316 989	7,4	
TULOT	19 715 742	18 204 000	1 517 000	720 570	4,0	
NETTOMENO	-55 113 036	-53 403 800	-4 450 317	-4 596 419	8,6	-146 102
Raportit otettu 20.01.2019						

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 8,3 %. Toteutuman perusteella laskettu toteutumaennuste osoittaa ilman satunnaisia eriä noin miljoonan euron ylitystä talousarvioon nähden.

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

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.-31.1.2019 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.