

Talouden seurantaraportti 1.1.-28.2.2019 koko kaupungin osalta

361/04.041/2018

KH 28.03.2019 § 103

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista.

Hallintosäännön 36 §:n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määräväleihin 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 toteutuma palvelualueittain 28.2.2018 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 28.2	28.2.2019	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-6 273 427	-6 214 240	-1 035 707	-1 263 955	20,3	
TULOT	555 516	510 240	85 040	20 757	4,1	
NETTOMENO	-5 717 911	-5 704 000	-950 667	-1 243 198	21,8	-292 531
HYVINVOINTIPALVELUT						
MENOT	-55 904 742	-53 647 180	-8 941 197	-8 351 062	15,6	
TULOT	5 754 046	4 931 930	821 988	851 634	17,3	
NETTOMENO	-50 150 696	-48 715 250	-8 119 208	-7 499 428	15,4	619 780
TEKNISET PALVELUT						
MENOT	-12 650 609	-12 470 970	-2 078 495	-2 059 967	16,5	
TULOT	13 406 180	12 761 830	2 126 972	1 993 693	15,6	
NETTOMENO	755 571	290 860	48 477	-66 274	-22,8	-114 751
KOKO KAUPUNKI						
MENOT	-74 828 778	-72 332 390	-12 055 398	-11 674 984	16,1	
TULOT	19 715 742	18 204 000	3 034 000	2 866 084	15,7	
NETTOMENO	-55 113 036	-53 403 800	-8 900 633	-8 808 900	16,5	91 733
Raportit otettu 19.03.2019						

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 16,7 % ja alkuvuoden toteutumatietojen myös tämän laskennallisen toteutuman alle, koska määrärahojen käytössä ei henkilöstömenojen osalta ole mukana vielä lomarahen osuutta (on vasta heinäkuun toteutumassa mukana). Lomarahan laskennallinen osuus on kahdelta kuukaudelta yhteensä 145 000 euroa, mikä nostaa nettomenon

16,9 %:n eli yli laskennallisen prosentin tason. Alkuvuoden toteutumassa ei

kuitenkaan ole mukana kaikkia kausittain laskutettavia tuloja kuten työllisyydenhoidon avustukset, palvelujen myynti ja hankkeiden tulot.

Liitteenä 2 talouden toteutuma ja graafit koko kaupungin osalta. Vuosikate-ennuste on edellisvuotta hieman heikompi.

Taustamateriaaleina kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-28.2.2018.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 28.2.2018 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.