

Talouden seurantaraportti 1.3.-31.3.2019 koko kaupungin osalta

361/04.041/2018

KH 29.04.2019 § 150

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

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma palvelualueittain 31.3.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	litus +/- Ylitys	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.3	31.3.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-1 553 560	-1 816 904	29,2		
TULOT	628 929	510 240	127 560	87 126	17,1		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-1 426 000	-1 729 778	30,3	-303 778	-5 704 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-13 411 795	-13 134 822	24,5		
TULOT	5 645 932	4 931 930	1 232 983	1 396 628	28,3		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-12 178 813	-11 738 194	24,1	440 619	-48 965 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-3 117 743	-3 369 358	27,0		
TULOT	13 406 179	12 761 830	3 190 458	3 366 058	26,4		
NETTOMENO	755 913	290 860	72 715	-3 300	-1,1	-76 015	330 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 810 561	-72 332 390	-18 083 098	-18 329 331	25,3		
TULOT	19 681 040	18 204 000	4 551 000	4 849 811	26,6		
NETTOMENO	-55 129 520	-54 128 390	-13 532 098	-13 479 520	24,9	52 578	-54 339 000
Raportit otettu 23.04.2019							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 25,0 % ja alkuvuoden toteutumatietojen myös tämän laskennallisen toteutuman alle, koska määrärahojen käytössä ei henkilöstömenojen osalta ole mukana vielä lomarahain osuutta (on vasta heinäkuun toteutumassa mukana) Lomarahojen laskennallinen osuus on 226 250 euroa, mikä nostaa nettomenon 25,3 %:n eli osoittaa jo tässä vaiheessa budjetin ylityspaineita.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaraportti ja

henkilöstöraportti vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-31.3.2019.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.3.2019 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti, että seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen tuodaan selvitykset ja ehdotukset toimenpiteistä talouarviossa 2019 pysymiseksi.