

**Talouden seurantaraportti 1.1.-30.4.2019 koko kaupungin osalta**

361/04.041/2018

KH 03.06.2019 § 182

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista.

Hallintosäännön 63 §:n 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 toteutuma palvelualueittain 30.4.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 30.4	30.4.2019	%	€	TP 2019
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-2 071 413	-2 261 027	36,4		
TULOT	628 929	510 240	170 080	170 000	33,3		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 642 898</b>	<b>-5 704 000</b>	<b>-1 901 333</b>	<b>-2 091 027</b>	<b>36,7</b>	<b>-189 694</b>	<b>-5 640 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-17 882 393	-17 772 194	33,1		
TULOT	5 645 932	4 931 930	1 643 977	1 704 117	34,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-50 242 535</b>	<b>-48 715 250</b>	<b>-16 238 417</b>	<b>-16 068 077</b>	<b>33,0</b>	<b>170 340</b>	<b>-49 260 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-4 156 990	-4 524 165	36,3		
TULOT	13 406 179	12 761 830	4 253 943	4 361 604	34,2		
<b>NETTOMENO</b>	<b>755 913</b>	<b>290 860</b>	<b>96 953</b>	<b>-162 561</b>	<b>-55,9</b>	<b>-259 514</b>	<b>390 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-74 810 561	-72 332 390	-24 110 797	-24 557 386	34,0		
TULOT	19 681 040	18 204 000	6 068 000	6 235 721	34,3		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-55 129 520</b>	<b>-54 128 390</b>	<b>-18 042 797</b>	<b>-18 321 665</b>	<b>33,8</b>	<b>-278 868</b>	<b>-54 510 000</b>
Raportit otettu 17.05.2019							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 33,3 %.

Toteutumaluvuissa on mukana myös laskennalliset erät kuten lomараhaosuus 4 kk:n osalta sekä puolivuositain tai kerran vuodessa laskutettavat tulot 4 kk:n osalta. Käyttötalouden toteutuma on 0,5 % enemmän kuin tavoite on ja ennustaa

n. 1,5 % ylitystä talousarvioon nähden. Palvelualueet ovat esittäneet kaupunginhallitukselle 13.5.2019 § 173 tekevänsä loppuvuoden osalta

toiminnassa muutoksia talousarviossa pysymiseksi, joten ennuste korjattu sen mukaiseksi ja käyttötalousmäärärahojen ylityksen arvioidaan olevan n. 380 000 euroa. Kaupungin talousarvion toteutuman osalta tulokseen vaikuttaa lisäksi verotulojen ennakoitua pienempi toteutuma, mikä tarkoittaa sitä, että tilinpäätösennuste on käyttötalouden toteutumaennustetta heikompi.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaraportti ja henkilöstöraportti vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-30.4.2019.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtajan):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 30.4.2019 tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.