

Talouden seurantaraportti 1.5.-31.5.2019 koko kaupungin osalta

361/04.041/2018

KH 24.06.2019 § 224

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista.

Hallintosäännön 63 §:n 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 31.5.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.5	31.5.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-2 589 267	-2 819 070	45,4		
TULOT	628 929	510 240	212 600	142 859	28,0		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-2 376 667	-2 676 211	46,9	-299 544	-5 640 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-22 352 992	-22 571 497	42,1		
TULOT	5 645 932	4 931 930	2 054 971	2 191 525	44,4		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-20 298 021	-20 379 972	41,8	-81 951	-49 300 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-5 196 238	-5 252 154	42,1		
TULOT	13 406 179	12 761 830	5 317 429	5 491 314	43,0		
NETTOMENO	755 913	290 860	121 192	239 160	82,2	117 968	450 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 810 561	-72 332 390	-30 138 496	-30 642 721	42,4		
TULOT	19 681 040	18 204 000	7 585 000	7 825 698	43,0		
NETTOMENO	-55 129 520	-54 128 390	-22 553 496	-22 817 023	42,2	-263 527	-54 490 000
Raportit otettu 14.06.2019							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 41,7 % . Kaupungin toteutumaluvuissa on mukana myös lomarahan osuus 5 kk sekä jaksotetut muut kustannukset. Tulosennuste näyttää siten täsäs vaiheessa 0,5 % ylitystä talousarvioon nähden.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaraportti ja henkilöstöraportti vastualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-31.5.2019.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.5.2019 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus edellyttää palvelualueilta selvitystä niistä toimenpiteistä, joilla vuoden 2019 talousarviossa pysytään, toimenpiteet tuodaan kaupunginhallituksen elokuun ensimmäiseen kokoukseen.