

**Talouden seurantaraportti 30.6.2019 koko kaupungin osalta**

361/04.041/2018

KH 12.08.2019 § 252

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista.

Hallintosäännön 63 §:n 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.

Hallintosäännön mukaisesti palvelualueiden, vastuualueiden ja tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden raportit 30.6. tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Kaupunginhallitukselle annetaan tämän lisäksi em. talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaisesti seurantaraportti kuukausittain eli myös kesäkuun osalta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma ilman lomarahoja palvelualueittain 30.6.2019 on seuraava:

|                                  | Tilinpäätös        | Talousarvio        | Laskenn.           | Toteutuma          | Käyttö-     | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste            |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| PALVELUALUE                      | TP 2018            | KS2019             | Tot. 30.6          | 30.6.2019          | %           | €                   | TP 2019            |
| <b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b> |                    |                    |                    |                    |             |                     |                    |
| MENOT                            | -6 271 827         | -6 214 240         | -3 107 120         | -3 264 626         | 52,5        |                     |                    |
| TULOT                            | 628 929            | 510 240            | 255 120            | 206 894            | 40,5        |                     |                    |
| <b>NETTOMENO</b>                 | <b>-5 642 898</b>  | <b>-5 704 000</b>  | <b>-2 852 000</b>  | <b>-3 057 732</b>  | <b>53,6</b> | <b>-205 732</b>     | <b>-5 640 000</b>  |
| <b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>       |                    |                    |                    |                    |             |                     |                    |
| MENOT                            | -55 888 467        | -53 647 180        | -26 823 590        | -27 733 868        | 51,7        |                     |                    |
| TULOT                            | 5 645 932          | 4 931 930          | 2 465 965          | 2 780 599          | 56,4        |                     |                    |
| <b>NETTOMENO</b>                 | <b>-50 242 535</b> | <b>-48 715 250</b> | <b>-24 357 625</b> | <b>-24 953 269</b> | <b>51,2</b> | <b>-595 644</b>     | <b>-49 380 000</b> |
| <b>TEKNISET PALVELUT</b>         |                    |                    |                    |                    |             |                     |                    |
| MENOT                            | -12 650 267        | -12 470 970        | -6 235 485         | -6 496 627         | 52,1        |                     |                    |
| TULOT                            | 13 406 179         | 12 761 830         | 6 380 915          | 6 568 133          | 51,5        |                     |                    |
| <b>NETTOMENO</b>                 | <b>755 913</b>     | <b>290 860</b>     | <b>145 430</b>     | <b>71 506</b>      | <b>24,6</b> | <b>-73 924</b>      | <b>400 000</b>     |
| <b>KOKO KAUPUNKI</b>             |                    |                    |                    |                    |             |                     |                    |
| MENOT                            | -74 810 561        | -72 332 390        | -36 166 195        | -37 495 121        | 51,8        |                     |                    |
| TULOT                            | 19 681 040         | 18 204 000         | 9 102 000          | 9 555 626          | 52,5        |                     |                    |
| <b>NETTOMENO</b>                 | <b>-55 129 520</b> | <b>-54 128 390</b> | <b>-27 064 195</b> | <b>-27 939 495</b> | <b>51,6</b> | <b>-875 300</b>     | <b>-54 620 000</b> |
| Raportit otettu 7.8.2019         |                    |                    |                    |                    |             |                     |                    |

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 50 % ja alkuvuoden

toteumatietojen myös tämän laskennallisen toteutuman alle, koska määrärahojen käytössä ei henkilöstömenojen osalta ole mukana vielä lomarahan osuutta (on vasta heinäkuun toteutumassa mukana) Lomarahojen laskennallinen osuus on 400 000 euroa, mikä nostaa nettomenon 52,4 %:n eli lylitystä 2,4 % verran.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaraportti ja henkilöstö 30.6.2019.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtajan):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 30.6.2019 tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviossa 2019 pysytään ja konkreettiset toimenpiteet esitellään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.