

**Talouden seurantaraportti 31.7.2019 koko kaupungin osalta**

361/04.041/2018

KH 02.09.2019 § 297

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-ohjeen. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma palvelualueittain 31.7.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.7	31.7.2019	%	€	TP 2019
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-3 624 973	-3 733 231	60,1		
TULOT	628 929	510 240	297 640	207 017	40,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 642 898</b>	<b>-5 704 000</b>	<b>-3 327 333</b>	<b>-3 526 214</b>	<b>61,8</b>	<b>-198 881</b>	<b>-5 650 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-31 294 188	-31 871 108	59,4		
TULOT	5 645 932	4 931 930	2 876 959	2 995 141	60,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-50 242 535</b>	<b>-48 715 250</b>	<b>-28 417 229</b>	<b>-28 875 967</b>	<b>59,3</b>	<b>-458 738</b>	<b>-50 220 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-7 274 733	-7 303 454	58,6		
TULOT	13 406 179	12 761 830	7 444 401	7 684 379	60,2		
<b>NETTOMENO</b>	<b>755 913</b>	<b>290 860</b>	<b>169 668</b>	<b>380 925</b>	<b>131,0</b>	<b>211 257</b>	<b>450 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-74 810 561	-72 332 390	-42 193 894	-42 907 793	59,3		
TULOT	19 681 040	18 204 000	10 619 000	10 886 537	59,8		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-55 129 520</b>	<b>-54 128 390</b>	<b>-31 574 894</b>	<b>-32 021 256</b>	<b>59,2</b>	<b>-446 362</b>	<b>-55 420 000</b>
Raportit otettu 20.08.2019							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 58,3 %. Toteutuma on noin prosenttiyksikön suurempi puolelta vuodelta ja tarkoittaa 0,5 miljoonan euron ylitystä käyttötalousmenoissa tällä kaudella. Jos määrärahojen ylitystahti jatkuu loppuvuonna samalla tasolla, on ylitys käyttötalousmenoissa noin miljoona euroa. Kaupungin verotulokertymä on verotilitysmuutoksen vuoksi ennustetta

pienempi, joten kaupungin tulos tulee olemaan 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaportti ja henkilöstöraportti vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-31.7.2019.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtajan):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.7.2019 tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus edellyttää palvelualueiden noudattavan talousarvion toimeenpano-ohjeessa annettuja määräyksiä osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa palvelualuejohtajat esittelevät toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi.