

Talouden seurantaraportti 31.8.2019 koko kaupungin osalta

361/04.041/2018

KH 23.09.2019 § 308

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 31.8.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.8	31.8.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-4 142 827	-4 165 811	67,0		
TULOT	628 929	510 240	340 160	220 777	43,3		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-3 802 667	-3 945 034	69,2	-142 367	-5 650 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-35 764 787	-36 865 283	68,7		
TULOT	5 645 932	4 931 930	3 287 953	3 351 849	68,0		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-32 476 833	-33 513 435	68,8	-1 036 602	-50 300 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-8 313 980	-8 185 587	65,6		
TULOT	13 406 179	12 761 830	8 507 887	8 846 347	69,3		
NETTOMENO	755 913	290 860	193 907	660 760	227,2	466 853	800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 810 561	-72 332 390	-48 221 593	-49 216 681	68,0		
TULOT	19 681 040	18 204 000	12 136 000	12 418 973	68,2		
NETTOMENO	-55 129 520	-54 128 390	-36 085 593	-36 797 708	68,0	-712 115	-55 150 000
Raportit otettu 18.09.2019							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 66,7 %. Toteutuma on 1,3 prosenttiyksikköä suurempi ja tarkoittaa reilun miljoonan miljoonan euron ylitystä käyttötalousmenoissa tällä kaudella. Kaupungin verotulokertymä on verotilitysmuutoksen vuoksi ennustetta pienempi, joten kaupungin tulos tulee olemaan 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Liitteenä 1 tiedoksi kaupunginhallitukselle talouden toteutumaraportti ja oheisliitteenä henkilöstöraportti vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-31.8.2019.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.8.2019 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviossa 2019 pysytään.