

Talouden seurantaraportti 30.9.2019 koko kaupungin osalta

361/04.041/2018

KH 21.10.2019 § 341

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista.

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein 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 30.9.2019 on seuraava:

| | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| PALVELUALUE | TP 2018 | KS2019 | Tot. 30.9 | 30.9.2019 | % | € | TP 2019 |
| HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -6 271 827 | -6 214 240 | -4 660 680 | -4 858 433 | 78,2 | | |
| TULOT | 628 929 | 510 240 | 382 680 | 313 936 | 61,5 | | |
| NETTOMENO | -5 642 898 | -5 704 000 | -4 278 000 | -4 544 497 | 79,7 | -266 497 | -5 640 000 |
| HYVINVOINTIPALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -55 888 467 | -53 647 180 | -40 235 385 | -41 679 497 | 77,7 | | |
| TULOT | 5 645 932 | 4 931 930 | 3 698 948 | 3 766 852 | 76,4 | | |
| NETTOMENO | -50 242 535 | -48 715 250 | -36 536 438 | -37 912 645 | 77,8 | -1 376 208 | -50 570 000 |
| TEKNISET PALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -12 650 267 | -12 470 970 | -9 353 228 | -9 097 820 | 73,0 | | |
| TULOT | 13 406 179 | 12 761 830 | 9 571 373 | 9 909 988 | 77,7 | | |
| NETTOMENO | 755 913 | 290 860 | 218 145 | 812 168 | 279,2 | 594 023 | 850 000 |
| KOKO KAUPUNKI | | | | | | | |
| MENOT | -74 810 561 | -72 332 390 | -54 249 293 | -55 635 750 | 76,9 | | |
| TULOT | 19 681 040 | 18 204 000 | 13 653 000 | 13 990 776 | 76,9 | | |
| NETTOMENO | -55 129 520 | -54 128 390 | -40 596 293 | -41 644 974 | 76,9 | -1 048 682 | -55 360 000 |
| Raportit otettu 14.10.2019 | | | | | | | |

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 75,0 %. Toteutuma on noin kaksi prosenttiyksikköä suurempi yhdeksältä kuukaudelta ja tarkoittaa reilun miljoonan euron ylitystä käyttötalousmenoissa tällä kaudella. Jos määrärahojen ylitystahti jatkuu loppuvuonna samalla tasolla, on ylitys käyttötalousmenoissa 1,5 -1,7 miljoonaa euroa. Kaupungin verotulokertymä on verokorttiuudistuksen

aiheuttaman verotilitysmuutoksen vuoksi ennustetta pienempi, joten kaupungin tulos tulee olemaan 1,5-2,0 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Liitteenä A1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.9.2019.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastualueiden- ja palvelualueiden osalta sekä koko kaupungin tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.9.2019.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan): Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteutumaraportin 1.1.- 30.9.2019 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviossa 2019 pysytään.