

Talouden seurantaraportti 31.10.2019 koko kaupungin osalta

361/04.041/2018

KH 02.12.2019 § 403

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 31.10.2019 on seuraava:

| | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| PALVELUALUE | TP 2018 | KS2019 | Tot. 31.10 | 31.10.2019 | % | € | TP 2019 |
| HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -6 271 827 | -6 214 240 | -5 178 533 | -5 242 750 | 84,4 | | |
| TULOT | 628 929 | 510 240 | 425 200 | 317 246 | 62,2 | | |
| NETTOMENO | -5 642 898 | -5 704 000 | -4 753 333 | -4 925 504 | 86,4 | -172 171 | -5 640 000 |
| HYVINVOINTIPALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -55 888 467 | -53 647 180 | -44 705 983 | -46 120 246 | 86,0 | | |
| TULOT | 5 645 932 | 4 931 930 | 4 109 942 | 4 265 379 | 86,5 | | |
| NETTOMENO | -50 242 535 | -48 715 250 | -40 596 042 | -41 854 866 | 85,9 | -1 258 824 | -50 100 000 |
| TEKNISET PALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -12 650 267 | -12 470 970 | -10 392 475 | -10 177 634 | 81,6 | | |
| TULOT | 13 406 179 | 12 761 830 | 10 634 858 | 11 067 381 | 86,7 | | |
| NETTOMENO | 755 913 | 290 860 | 242 383 | 889 747 | 305,9 | 647 364 | 950 000 |
| KOKO KAUPUNKI | | | | | | | |
| MENOT | -74 810 561 | -72 332 390 | -60 276 992 | -61 540 630 | 85,1 | | |
| TULOT | 19 681 040 | 18 204 000 | 15 170 000 | 15 650 006 | 86,0 | | |
| NETTOMENO | -55 129 520 | -54 128 390 | -45 106 992 | -45 890 624 | 84,8 | -783 632 | -54 790 000 |
| Raportit otettu 25.11.2019 | | | | | | | |

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi ja tarkoittaa 0,8 miljoonan euron ylitystä käyttötalousmenoissa tällä kaudella. Ylityspaine on hieman tasaantunut hyvinvointipalveluissa erityisesti ESH-menojen osalta. Vastaavasti teknisten

palvelujen talousarviossa arvioitua tulosta huomattavasti parempi tulostoteutuma parantaa kaupungin tulosta. Jos määrärahojen ylitystahti jatkuu loppuvuonna samalla tasolla, on ylitys käyttötalousmenoissa noin miljoona euroa. Kaupungin verotulokertymä on verotilitysmuutoksen vuoksi reilun miljoonan ennustetta pienempi, mutta tätä menetystä kompensoi hieman valtionosuuksien korjaus ja ylimääräinen palautus yhteensä 325 500 euroa, joten kaupungin tuloksen arvioidaan olevan 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen ilman tytäryhtiöiden lisätuloutuksia (=satunniaisia eriä) ja verotilitysrytmin korjauksia.

Liitteenä 2 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.10.2019.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden-, palvelualueiden ja koko kaupungin osalta ajalta 1.1.-31.10.2019 sekä koko kaupungin tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.10.2019

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.10.2019 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.