

Talouden seurantaraportti 30.11.2019 koko kaupungin osalta

361/04.041/2018

KH 13.01.2020 § 4

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 30.11.2019 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019/LTA	Tot. 30.11	30.11.2019	%	€	TP 2019
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 271 827	-6 214 240	-5 696 387	-5 578 190	89,8		
TULOT	628 929	510 240	467 720	346 819	68,0		
NETTOMENO	-5 642 898	-5 704 000	-5 228 667	-5 231 371	91,7	-2 704	-5 640 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-55 888 467	-55 337 360	-50 725 913	-50 820 972	91,8		
TULOT	5 645 932	4 931 930	4 520 936	4 755 461	96,4		
NETTOMENO	-50 242 535	-50 315 250	-46 122 313	-46 065 511	91,6	56 802	-50 300 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-11 431 723	-11 151 889	89,4		
TULOT	13 406 179	12 761 830	11 698 344	12 175 083	95,4		
NETTOMENO	755 913	290 860	266 622	1 023 194	351,8	756 572	950 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 810 561	-74 022 570	-67 854 023	-67 551 051	91,3		
TULOT	19 681 040	18 204 000	16 687 000	17 277 363	94,9		
NETTOMENO	-55 129 520	-55 728 390	-51 084 358	-50 273 688	90,2	810 670	-54 990 000
Raportit otettu 3.1.2020							

Talousarvioon on lisätty valtuuston hyväksymä 1,6 miljoonan euron lisämääräraha hyvinvointipalvelujen palvelualueelle.

Lisämääräraha on jaettu perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluille, perhepalveluille, aikuisten psykososiaalisille palveluille ja sairauksien ehkäisy ja hoitopalveluille.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 91,7 %. Toteutuma on noin prosenttiyksikön pienempi johtuen lisätalousarviosta ja teknisten palvelujen ennakoitua huomattavasti paremmasta tuloksesta.

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.11.2019. Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan alijäämäinen.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden- ja palvelualueiden osalta sekä koko kaupungin tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.11.2019.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 30.11.2019 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.