

Talouden seurantaraportti 31.1.2020 koko kaupungin osalta

293/04.041/2019

KH 02.03.2020 § 50

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista.

Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määräväleihin kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2020 vuoden 2020 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma palvelualueittain 31.1.2020 on seuraava:

| | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| PALVELUALUE | TP 2019 | KS2020 | Tot. 31.1 | 31.1.2020 | % | € | TP 2020 |
| HALLINTO- JA TUKIPALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -6 087 588 | -6 149 240 | -512 437 | -850 560 | 13,8 | | |
| TULOT | 522 263 | 680 240 | 56 687 | 3 400 | 0,5 | | |
| NETTOMENO | -5 565 325 | -5 469 000 | -455 750 | -847 160 | 15,5 | -391 410 | -5 469 000 |
| HYVINVOINTIPALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -56 210 312 | -54 645 520 | -4 553 793 | -3 994 654 | 7,3 | | |
| TULOT | 5 315 186 | 5 475 520 | 456 293 | 328 818 | 6,0 | | |
| NETTOMENO | -50 895 126 | -49 170 000 | -4 097 500 | -3 665 836 | 7,5 | 431 664 | -49 170 000 |
| TEKNISET PALVELUT | | | | | | | |
| MENOT | -12 169 233 | -2 984 260 | -248 688 | -314 998 | 10,6 | | |
| TULOT | 13 266 667 | 944 260 | 78 688 | 3 840 | 0,4 | | |
| NETTOMENO | 1 097 434 | -2 040 000 | -170 000 | -311 158 | 15,3 | -141 158 | -2 040 000 |
| LIIKELAITOS | | | | | | | |
| MENOT | 0 | -8 839 470 | -736 623 | -613 533 | 6,9 | | |
| TULOT | 0 | 11 389 470 | 949 123 | 820 920 | 7,2 | | |
| NETTOMENO | 0 | 2 550 000 | 218 449 | 207 387 | 8,1 | -11 062 | 2 550 000 |
| KOKO KAUPUNKI | | | | | | | |
| MENOT | -74 467 133 | -72 618 490 | -6 051 541 | -5 773 745 | 8,0 | | |
| TULOT | 19 104 116 | 18 489 490 | 1 540 791 | 1 156 978 | 6,3 | | |
| NETTOMENO | -55 363 017 | -54 129 000 | -4 510 750 | -4 616 767 | 8,5 | -106 017 | -54 129 000 |
| Raportit otettu 25.02.2020 | | | | | | | |

Tilapalvelut liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2020 ja toiminta on eritelty omaksi kokonaisuudekseen ja yhdistellään kaupungin talouden toteutumaan.

Tammikuun toteutumassa ei ole mukana eläkemenoperusteisia maksuja,

lomarahaosuuksia eikä jaksotettuja tuloja. Osa alkuvuonna maksuun tulleista kustannuksista mm. vakuutusmaksut ja tietohallinnon lisenssikulut nostavat alkuvuoden menoja.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 8,3 %. Toteutuma on tätä hieman korkeampi.

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.1.2020.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastualueiden- ja palvelualueiden osalta sekä koko kaupungin tuloslaskelma ajalta 31.1.2020.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee toteutumaraportin 31.1.2020 tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.