

**Talouden seurantaraportti 29.2.2020 koko kaupungin osalta**

293/04.041/2019

KH 30.03.2020 § 76

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 29.2.2020 on seuraava:

PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 29.2	29.2.2020	%	€	TP 2020
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-1 024 873	-1 301 869	21,2	sis.2kk lomaraha + eläkem.maksu	
TULOT	522 263	680 240	113 373	113 300	16,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 565 325</b>	<b>-5 469 000</b>	<b>-911 500</b>	<b>-1 188 569</b>	<b>21,7</b>	<b>-277 069</b>	<b>-5 469 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-56 210 312	-54 645 520	-9 107 587	-9 143 891	16,7	sis. 2 kk lomaraha + eläkem.maksu	
TULOT	5 315 186	5 475 520	912 587	1 006 464	18,4	jaksot. V:n veteraanirahat	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-50 895 126</b>	<b>-49 170 000</b>	<b>-8 195 000</b>	<b>-8 137 427</b>	<b>16,5</b>	<b>57 573</b>	<b>-49 170 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-12 168 158	-2 984 260	-497 377	-635 312	21,3	sis. 2 kk lomaraha + eläkem.maksu	
TULOT	13 269 932	944 260	157 377	184 480	19,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>1 101 774</b>	<b>-2 040 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>-450 832</b>	<b>22,1</b>	<b>-110 832</b>	<b>-2 040 000</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	0	-8 839 470	-1 473 245	-1 267 237	14,3	sis. 2 kk lomaraha + eläkem.maksu	
TULOT	0	11 389 470	1 898 245	1 655 128	14,5		
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	<b>425 000</b>	<b>387 891</b>	<b>15,2</b>	<b>-37 109</b>	<b>2 550 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-74 466 058	-72 618 490	-12 103 082	-12 348 309	17,0	sis. 2 kk lomaraha + eläkem.maksu	
TULOT	19 107 381	18 489 490	3 081 582	2 959 372	16,0	jaksot. V:n veteraanirahat	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-55 358 677</b>	<b>-54 129 000</b>	<b>-9 021 500</b>	<b>-9 388 937</b>	<b>17,3</b>	<b>-367 437</b>	<b>-54 129 000</b>
Raportit otettu 23.03.2020							

Laskelmasta puuttuu joitakin kaupungin ja liikelaitoksen välisiä sisäisiä eriä, joita ei ole saatu kirjanpidossa kirjattua kasvaneiden laskutuserien vuoksi. Laskennalliset lomarahojen osuudet 2 kk:n osalta on lisätty palvelualueiden

toteutumaan. Eläkemenoperusteiset maksut on myös lisätty erillisenä eränä toteutumaan. Maaliskuusta lähtien eläkemenoperusteiset maksut näkyvät suoraan toteutumassa.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 16,7 %. Toteutuma on 0,6 % laskennallista isompi ja ennustaa jo nyt tulokseen pääsyyn haasteita.

**Liitteenä 1** kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-29.2.2020.

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastualueiden- ja palvelualueiden osalta sekä kaupungin ja liikelaitoksen tuloslaskelma ajalta 1.1.-29.2.2020.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 29.2.2020 tiedoksi.

**Päätös:** Kokouksessa oli läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviossa 2020 pysyttään.