

Talouden seurantaraportti 31.3.2020 koko kaupungin osalta

293/04.041/2019

KH 04.05.2020 § 121

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 on 31.3.2020 seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
	TP 2019	KS2020	Tot. 31.3	31.3.2020	%	€	TP 2020
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-1 537 310	-1 821 349	29,6	sis.3kk lomarahaos. jaksotettuna	
TULOT	522 263	680 240	170 060	206 722	30,4	sis. 3 kk tulot jaksotettuna	
NETTOMENO	-5 565 325	-5 469 000	-1 367 250	-1 614 627	29,5	-247 377	-5 469 000
HYVINVOINTIPALVELUT							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-13 772 690	-13 946 544	25,3	sis.3kk lomaraha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	1 526 098	1 522 109	24,9	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-12 246 593	-12 424 435	25,4	-177 843	-49 170 000
TEKNISET PALVELUT							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-739 950	-936 181	31,6	sis.3kk lomaraha	
TULOT	13 269 932	964 260	241 065	235 989	24,5		
NETTOMENO	1 101 774	-1 995 540	-498 885	-700 192	35,1	-201 307	-1 995 540
LIIKELAITOS							
MENOT	0	-8 825 320	-2 206 330	-1 753 926	19,9	sis.3kk lomaraha	
TULOT	0	11 390 330	2 847 583	2 440 886	21,4		
NETTOMENO	0	2 565 010	641 253	686 960	26,8	45 708	2 565 010
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-74 466 058	-73 025 120	-18 256 280	-18 458 000	25,3	sis.3kk lomaraha	
TULOT	19 107 381	19 139 220	4 784 805	4 405 706	23,0	jaksot. V:n veteraanirahat	
NETTOMENO	-55 358 677	-53 885 900	-13 471 475	-14 052 294	26,1	-580 819	-54 129 000
Raportit otettu 21.04.2020							

Laskennallinen käyttötalouden nettomenojen toteutuman tulisi olla enintään 25,0 %. Toteutuma on reilun prosenttiyksikön suurempi (26,1 %) johtuen alkuvuonna maksetuista ict- ja vakuutusmaksuista, erikoissairaanhoidon menojen kasvusta ja kunnallistekniikan alkuvuoden talvikunnossapidon kuluista.

Liitteenä 1 kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.3.2020

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden- ja palvelualueiden osalta sekä koko kaupungin tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.3.2020.

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 31.3.2020 tiedoksi.

Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi raportin tiedoksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviossa 2020 pysytään.

Erikoissairaanhoidon kustannusten voimakas nousu selvitetään sairauksien ehkäisyn- ja hoidon vastuualuepäällikön ja muutosjohtaja Maija Vallan kanssa.

Toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi ryhdytään välittömästi valmistelemaan.