

**Talouden seurantaraportti 30.4.2020 koko kaupungin osalta**

293/04.041/2019

KH 01.06.2020 § 162

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 30.4.2020 on seuraava:

	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.4	30.4.2020	%	€	TP 2020
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>							
MENOT	-6 087 588	-6 149 240	-2 049 747	-2 525 350	41,1	sis.4 kk lomarahaos. Jaksotett.	
TULOT	522 263	680 240	226 747	298 600	43,9	sis. 4 kk tulot jaks. +yksinyritt.vos	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-5 565 325</b>	<b>-5 469 000</b>	<b>-1 823 000</b>	<b>-2 226 750</b>	<b>40,7</b>	<b>-403 750</b>	<b>-5 469 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-18 363 587	-18 632 388	33,8	sis.4kk lomaraha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	2 034 797	1 912 465	31,3	jaks. veteraaniraha	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-50 895 126</b>	<b>-48 986 370</b>	<b>-16 328 790</b>	<b>-16 719 923</b>	<b>34,1</b>	<b>-391 133</b>	<b>-49 612 000</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
MENOT	-12 168 158	-2 959 800	-986 600	-1 262 337	42,6	sis.4kk lomaraha	
TULOT	13 269 932	964 260	321 420	309 925	32,1		
<b>NETTOMENO</b>	<b>1 101 774</b>	<b>-1 995 540</b>	<b>-665 180</b>	<b>-952 412</b>	<b>47,7</b>	<b>-287 232</b>	<b>-1 995 540</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	0	-8 825 320	-2 941 773	-2 455 794	27,8	sis. 4 kk lomaraha	
TULOT	0	11 390 330	3 796 777	3 285 839	28,8		
<b>NETTOMENO</b>	<b>0</b>	<b>2 565 010</b>	<b>855 003</b>	<b>830 045</b>	<b>32,4</b>	<b>-24 958</b>	<b>2 565 010</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-74 466 058	-73 025 120	-24 341 707	-24 875 869	34,1	sis.4kk lomaraha	
TULOT	19 107 381	19 139 220	6 379 740	5 806 829	30,3	jaksot. Veteraanirahat	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-55 358 677</b>	<b>-53 885 900</b>	<b>-17 961 967</b>	<b>-19 069 040</b>	<b>35,4</b>	<b>-1 107 073</b>	<b>-54 511 530</b>
Raportit otettu 19.05.2020							

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 33,3 %. Toteutuma on yli kaksi prosenttiyksikköä suurempi. Toteutumaennusteen mukaan kaupungin tulos tulee olemaan alijäämäinen. Koko vuoden käyttötalousmäärärahojen ylitysennuste on tämän hetkisen arvion mukaan yli 600 000 euroa.

**Liitteenä 4** kaupungin talouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.4.2020

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle henkilöstöraportti vastuualueiden- ja palvelualueiden osalta sekä koko kaupungin tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.4.2020.

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin 1.1.- 30.4.2020 tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviossa 2020 pysytään, toimenpiteet talousarviossa pysymikseksi tuodaan seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen 15.6.2020 .