

Talousarvion 2017 raportointitilanne ja tulosennuste tammi - lokakuulta 2018

504/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 450

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Kaupunginhallituksen 27.2.2017 hyväksymän raportointikäytännön mukaan kaupunginhallitukselle tulisi tuottaa tammi - lokakuun ja tammi - joulukuun aineiston pohjalta tulosennuste 2017.

Keskushallinnon lukuja koskeneen virhetilanteen vuoksi ei ole voitu käynnistää normaalia 10 kk tulosennusteen laadintaa.

Viikon 50 aikana on raportoinnissa ollut virhetilanne saatu hallintaan siten, että olemme voineet tuottaa toteumaraportit, jotka täsmäävät kirjanpidon kanssa. Näiden raporttien pohjalta olen laatinut liitteenä olevan tulosennusteen.

LIITE B1, KH 18.12.2017

Tulosennusteen laadinnan tausta-aineistoa ovat

- kirjanpidon 10 kk toteumaraportit
- tammi - elokuun eli 8 kk toiminta- ja talousraportti
- 11 kk toteutuneet verotilitykset
- verotuloennustemme lokakuu 2017
- keskustelut talouspäälliköiden kanssa (johtopäätökset kaupunginkamreerin)
- sairaanhoitopiirin tammi - marraskuun raportti, muista kuntayhtymistä ei arvioita, ei myöskään TSV:sta tai TSP:sta
- pientalotonttien luovutuksia jo noin 920 000 euron edestä -> luovutustulo kokonaisuutena nousee vähintään 2 miljoonaan euroon.

Investointien osalta ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia.

Tulosennuste merkitsee toteutuessaan kevennystä lainoitustarpeeseen.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee raportointitilanteen ja tulosennusteen tiedoksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.