

Talousarvion 2018 kahden kuukauden taloudellinen katsaus

256/02.02.00/2018

Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 116

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Henkilöstömenot

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti. Kuluvalle vuodelle toteutetaan 1.5. lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia. Muut korotukset kohdistuvat myöhempisiin vuosiin.

Talousarviossa annettiin ohjeeksi varautua 0,5 % palkkatason nousuun. Toukokuussa voimaan tuleva yleiskorotus tarkoittaa vuositasolla hieman yli 0,8 % nousua. Kun kaupungin henkilöstömenojen toteutuminen 2016 ja 2017 suhteessa alkuperäiseen talousarvioon otetaan huomioon, arvioin, että henkilöstömenojen määrärahoissa ei kokonaisuutena ole merkittäviä lisäyspaineita.

Toimialat

Hallintopalvelujen osalta ei ole tiedossa merkittäviä talousarvion muutostarpeita. Omaisuuden luovutustuloiksi on 2018 arvioitu 1 000 000 euroa. Toistaiseksi ei ole tiedossa perusteita muuttaa tuota arviota.

Sosiaali- ja terveystalvet on ilmoittanut, että talousarvion muutostarpeita ei ole tiedossa.

Sivistystalvet on ilmoittanut, että talousarvion muutostarpeita ei ole tiedossa.

Tekniset talvet on 7.3.2018 teknisen lautakunnan kokouksessa käsitelty tulosalueen "Kaukolämpö ja energiahuolto" lisämäärärahatarveasiasa, ehdotus lisämäärärahaksi 265 000 euroa; asia oli kaupunginhallituksessa 19.3.2018.

Verorahoitus

Vuoden 2017 verotulojen kokonaismäärä oli 86,3 miljoonaa euroa, kun vuoden 2018 talousarviossa on 86,3 miljoonaa euroa.

Kunnallistalon joko-osuutemme 2018 on hyvin lievästi syksyllä käytetyn ennusteen yläpuolella.

Yhteisöveron joko-osuutemme on 29 % suurempi kuin vuoden 2017 joko-osuutemme ja 2018 ennusteessa käytetty, mikä koko maan ennustetulla yhteisöverokertymällä merkitsee noin 1,6 miljoonan euron lisäystä yhteis-

söverotuloon vuonna 2018 (verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus kuittaa lisätulosta noin 640 000 euroa kahden vuoden päästä). Kuntien ryhmäosuus yhteisöveron tuotosta nousi viime vuodesta 0,99 %-yksikköä.

Kiinteistöverotuksen ennakotiedon mukaan maksuunpano on noin 200 000 euroa arvion yläpuolella.

Kuntaliitto päivitti kuntakohtaiset verotuloennusteet 2.3.2018. Ottaen huomioon väestökehitys ja em. näkemykset, on verotulot yhteensä kasvamassa noin 3 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon 2018.

Seuraava koko maan veroennuste päivitetään huhtikuun loppupuolella ja siinä otetaan huomioon verovuoden 2017 ansiotulojen ennakotiedot.

Yhteisöveron täydennysmaksujen kertyminen edelliseltä vuodelta on säästösten muuttumisen vuoksi nopeutunut viime vuodesta merkittävästi, mikä näkyy verotuloseurannassa. Täydennysmaksujen vaikutuksesta kuluvan vuoden ennakkoihin ei ole esitettävissä arviota.

Verotuloseuranta (2 kk) on liitteenä.

LIITE B1, KH 26.3.2018

Valtionosuuden määrä 2018 päätösten mukaan on 181 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

Rahoituserät

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n vuodelta 2017 maksama osinko on noin 1,2 miljoonaa euroa, kun talousarviossa oletettiin vuonna 2017 toteutunut taso eli 550 000 euroa, lisäystä 650 000 euroa.

Poistot

Poistolaskentaa kuluvalle vuodelle ei tehdä ennen kuin edellinen tilinpäätös on suljettu. Mahdollisesti luvussa on pientä tarvetta nostaa sitä.

Tulosennuste 2018 on liitteenä.

LIITE B2, KH 26.3.2018

Edellä kerrotut lukuarvot ovat tässä vaiheessa valtionosuutta lukuun ottamatta kehitysarvioita. Tuloslaskelmaan on nyt merkitty verotulojen arvioitu muutos ja valtionosuuden päätetty määrä sekä arvio osakassähköön liittyvä lisämäärärahatarve. Tällä halutaan hahmottaa muutoksen suunta ja suuruus, mikäli ne toteutuvat.

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen on asiantuntijana läsnä kokouksessa.

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee taloudellisen katsauksen tiedok-

si.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.