

Talousarvion 2018 puolivuosisiraportti

256/02.02.00/2018

Kaupunginhallitus 20.08.2018 § 283

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 15.8.2018

Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräyksien kohdassa 6 todetaan seuraavasti:

"Kaupunginvaltuustolle tehdään puolivuosisiraportti, johon liitetään konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan.

Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus."

Tätä asiaa valmistellessa olen havainnut, että kaupunginjohtajan johtoryhmässä 23.1.2018 käsiteltyä vuoden 2018 raportointiehdotusta en ole tuonut erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Em. ehdotuksessani olen todennut, että vuoden 2018 raportointiehdotus vastaa vuoden 2017 raportointikäytäntöä. Sen mukaisesti kuluvana vuonna toimitaan ja on toimittu.

Kuuden kuukauden toteutumätietojen perusteella toimialajohtajat laativat kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toiminta- ja talousarvion toteutumisiraportit. Kaupunginhallitukselle toimitettavaan raporttiyhdistelmään liitetään 6 kuukauden tulosennuste sekä tytäryhtiöiden katsaukset.

Raportti sisältää talousarviossa olevien strategiasta johdettujen kaupunkitason vuositavoitteiden 2018 toteutumisen arvioinnin.

Talousarvion 2018 puolivuosisiraportti oheistetaan.

LIITE B1, KH 20.8.2018

Oheisaineisto:

- Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Matkailu Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n välitilinpäätökset 30.6.2018.

Raporttien tausta-aineistona on käytetty pääosin kirjanpidon tammi - kesäkuun toteutumaraportteja sekä esim. sairaanhoitopiirin julkistamia käyttöraportteja.

Henkilöstömenojen osalta tarkastelu perustuu tammi - heinäkuun toteutumaan ja siinä on otettu huomioon ennakotiedot varhe- ja eläkemenopurtaisista maksuista, sopimuskorotukset sekä kuntajaoston ohje vuonna 2019 maksettavan ns. tuloksellisuuserän kirjaamisesta vuoden 2018 tilinpäätökseen.

Verotuloista on käytettävissä tammi - heinäkuun tilitykset sekä Kuntaliiton

koko maan verotuloennuste ja kuntakohtainen ennustemme, joiden viimeisin päivitys on tehty 10.8.2018. Lisäksi verotuloista on käytössä ennakkotiedot vuoden 2017 kunnallisverotuksesta ja kiinteistöveron maksuunpanosta vuonna 2018.

Valtionosuusarvio perustuu ensikertaisiin päätöksiin vuodelle 2018.

Tilikauden tuloksen arvioidaan paranevan talousarviosta 3,9 miljoonalla eurolla.

Tuloeristä keskeisin muutos on verorahoituksen lisäys 5,2 miljoonaa (verotulot 5,0 milj. ja valtionosuudet 0,2 milj.) euroa.

Toimiala- ja tulosaluekohtaisia muutoksia on selostettu toimialakohtaisissa raporttiosuuksissa.

Puolivuosisiraportissa on tarkasteltu henkilöstömenojen ja ulkoisten ostopalvelujen välistä suhdetta. Henkilöstömenojen enemmyyden on jatkuvasti supistumassa eikä kehityslinja oleellisesti muutu, vaikka erikoissairaanhoidon osuus eliminoidaisiin (= ostot shp).

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion 2018 puolivuosisiraportin.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.