

Toiminnan ja talouden raportti tammi - elokuulta 2018

256/02.02.00/2018

Kaupunginhallitus 24.09.2018 § 317

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Talousarvion 2018 täytäntöönpanomääräyksien kohdassa 6 todetaan seuraavaa:

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

Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus."

Puolivuosisiraporttia valmisteltaessa havaitsin, että kaupunginjohtajan johtoryhmässä 23.1.2018 käsiteltyä vuoden 2018 raportointiehdotusta en ole tuonut erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Puolivuosisiraportin yhteydessä olen todennut, että vuoden 2018 raportointiehdotus vastasi vuoden 2017 raportointikäytäntöä ja sen mukaisesti kuluvana vuonna toimitaan.

Kahdeksan kuukauden toteutumatietojen perusteella toimialajohtajat laativat kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toiminta- ja talousarvion toteutumisraportit. Kaupunginhallitukselle toimitettavaan raporttiyhdistelmään liitetään 8 kuukauden tulosennuste.

Toiminnan ja talouden 8 kuukauden raportti oheistetaan.

LIITE B1, KH 24.9.2018

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

Henkilöstömenojen osalta tarkastelu perustuu tammi - elokuun toteutumaan ja siinä on otettu huomioon ennakkotiedot varhe- ja eläkemenopelustaisista maksuista, sopimuskorotukset sekä kuntajaoston ohje vuonna 2019 maksettavan ns. tuloksellisuuserän kirjaamisesta vuoden 2018 tilinpäätökseen. Henkilöstömenojen toteutumaennustetta on aiempiin ennusteisiin verrattuna nostettu ja se on nyt 415 000 euroa yli alkuperäisen talousarvion.

Verotuloista on käytettävissä tammi - elokuun tilitykset. Kuntaliiton koko maan verotuloennusteen ja kuntakohtaisen ennusteen päivitys tehdään 17.9.2018 alkavalla viikolla. Siitä saatu ennakkotieto Naantalien osalta on otettu huomioon tulosennusteessa. Lisäksi verotuloista on käytössä ennakkotiedot vuoden 2017 kunnallisverotuksesta ja kiinteistöveron maksuunpanosta vuonna 2018. Verotuloennustetta on laskettu 162 000 eurolla verrat-

tuna puolivuosisraporttiin.

Valtionosuusarvio perustuu ensikertaisiin päätöksiin vuodelle 2018.

Tilikauden tuloksen arvioidaan paranevan talousarviosta 3,5 miljoonalla eurolla 3,7 miljoonaan euroon.

Tuloeristä keskeisin muutos on verorahoituksen lisäys 5,0 miljoonaa euroa (verotulot 4,8 milj. euroa ja valtionosuudet 0,2 milj. euroa).

Toimiala- ja tulosaluekohtaisia muutoksia on selostettu toimialakohtaisissa raporttiosuuksissa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

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.