

Talousarvion 2018 tulosennuste

256/02.02.00/2018

Kaupunginhallitus 11.02.2019 § 33

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen

Esityslistan liitteenä on tulosennuste vuodelle 2018. Tulosennuste perustuu kirjanpidon 12 kuukauden raportteihin sekä käytyihin keskusteluihin.

LIITE B1, KH 11.2.2019

Keskeisistä tiedoista lopullisia tai lähes lopullisia ovat verotulot ja valtionosuudet. Henkilöstömenot ovat lähes lopullisia ja ennuste on lähes sama kuin 10 kuukauden ennusteessa. Kevan tilinpäätösennuste on otettu huomioon.

Sote-toimialan kuntayhtymien tiedoista sairaanhoitopiirin tiedot ovat lopulliset ja muidenkin palvelutuottajien tiedot ovat lähes lopulliset.

Kokonaisuutena palvelujen ostot ovat ylittymässä noin 0,5 miljoonaa euroa, mutta toimintakate on lähes alkuperäisen talousarvion mukainen.

Kaupungin korollisen ottolainauksen määrä per 31.12.2018 oli noin 20,6 miljoonaa euroa, vähennystä edelliseen tilinpäätökseen noin 2 miljoonaa euroa.

Aikaisempiin ennusteisiin verrattuna ovat omaisuuden luovutustuotot noin 600 000 euroa talousarviota suuremmat.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion 2018 tulosennusteen tiedoksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.