

**Toiminnan ja talouden raportti tammi - huhtikuulta 2019**

373/02.02.00/2019

Kaupunginhallitus 27.05.2019 § 178

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan neljän kuukauden toteutumati-tojen perusteella virastopäälliköt laativat kaupunginhallitukselle ja lautakun-nille toiminta- ja talousarvion toteutumisraportit. Kaupunginhallitukselle toi-mitettavaan raporttiyhdistelmään liitetään tulosenuste. Raportti oheiste-taan.

LIITE B1, KH 27.5.2019

Raporttien tausta-aineistona on käytetty pääosin kirjanpidon tammi - huhti-kuun toteutumaraportteja, omia arvioita sekä esim. sairaanhoitopiirin julkis-tamia käyttöraportteja.

Henkilöstömenojen osalta tarkastelu perustuu tammi - huhtikuun toteutu-maan ja siinä on otettu huomioon myös ennakkotiedot eläkemenoperustai-sista maksuista koko kaupungin tasolla.

Verotuloista on käytettävissä tammi - huhtikuun verotilitysten toteutuma se-kä ennakkotiedot vuoden 2018 ansiotuloista ja kiinteistöverotuksen mak-suunpano vuonna 2019.

Verotuloennusteen pohja-aineistona on Kuntaliiton kuntakohtainen ennus-te, johon päivitetään omat väestöennusteet. Yhteenveto verovuoden 2018 ansiotulojen ennakkotiedoista on liitteenä.

LIITE B2, KH 27.5.2019

Valtionosuusarvio perustuu ensikertaisiin päätöksiin vuodelle 2019.

**KAUPUNGINJOHTAJA:**

Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä selvitetään mahdollisuus uuden investointivarauksen tekemiseen.

**KOKOUSKÄSITTELY:**

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

**KAUPUNGINHALLITUS:**

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

