

Talousarvion 2019 tammi - lokakuun tulosenuste

373/02.02.00/2019

Kaupunginhallitus 02.12.2019 § 378

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen

Raportointikäytännön mukaan kaupunginhallitukselle tulee tuottaa tammi - lokakuun ja tammi - joulukuun aineiston pohjalta tulosenuste 2019.

Tammi - lokakuun 2019 tulosenuste ja verotilitysraportti oheistetaan.

LIITTEET B1 - B2, KH 2.12.2019

Tulosenusteen laadinnan tausta-aineistoa ovat:

- kirjanpidon tammi - lokakuun toteutumaraportit
- tammi - elokuun eli kahdeksan kuukauden toiminta- ja talousraportti
- tammi - marraskuun toteutuneet verotilitykset, marraskuun tilitystiedot on julkaistu 26.11.2019
- kaupungin Kuntaliitolta 9.10.2019 saama verotuloennuste päivitettyinä omin väestöennustein
- toimialojen toteutumisennusteet
- sairaanhoitopiirin tammi - lokakuun raportti, muista kuntayhtymistä ei ole käytettävissä arvioita, ei myöskään Turun Seudun Vesi Oy:stä tai Turun Seudun Puhdistamo Oy:stä.

Henkilöstömenoennuste on sama kuin aiemmassa raportissa eli kokonaistarpeen arvioin olevan 800 000 euroa yli alkuperäisen talousarvion.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee tulosenusteen tiedoksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli asiaa kokouksessa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.