

Talousarvion 2017 puolivuosisiraportti

566/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 21.08.2017 § 299

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Talousarvion 2017 täytäntöönpanomääräyksien kohdassa 6 todetaan seuraavasti:

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

Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus."

Kaupunginhallituksen 27.2.2017 tekemän päätöksen mukaan kuuden kuukauden toteutumatietojen perusteella toimialajohtajat laativat kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toiminta- ja talousarvion toteutumisiraportit. Kaupunginhallitukselle toimitettavaan raporttiyhdistelmään liitetään tulostenuste sekä tytäryhtiöiden katsaukset.

Raportti sisältää talousarviossa olevien strategiasta johdettujen kaupunkitason vuositavoitteiden 2017 toteutumisen arvioinnin.

Kuuden kuukauden toiminta- ja talousraportti oheistetaan.

LIITE B1, KH 21.8.2017

Oheismateriaali:

- Naantalin Energia Oy:n, Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Matkailu Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n väli tilinpäätökset 30.6.2017

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 ennakkotiedot varhe- ja eläkemenoprustaisista maksuista.

Verotuloista on käytettävissä tammi - heinäkuun tilitykset sekä Kuntaliiton koko maan verotuloennuste, jonka viimeisin päivitys on tehty 21.6.2017. Lisäksi verotuloista on käytössä ennakkotiedot 2016 kunnallisverotuksesta ja kiinteistöveron maksuunpanosta 2017.

Valtionosuusarvio perustuu ensikertaisiin päätöksiin vuodelle 2017.

Tilikauden tuloksen arvioidaan paranevan talousarviosta 1,7 miljoonalla eurolla (nettomuutos).

- Tuloeristä keskeisin muutos on verorahoituksen lisäys 2,5 miljoonaa (verotulot 2,1 ja valtionosuudet 0,4 milj.) euroa.
- Omaisuuden luovutustuottoja kertyy 0,5 miljoonaa yli arvion; jos kaikki kaupat toteutuvat niin jopa 1 miljoonaa.
- Henkilöstömenojen arvioidaan toteutuvan alle talousarvion, nyt arvio on 0,4 miljoonaa, mutta luku voi olla suurempikin.
- Menomäärärahoissa on sosiaali ja terveys arvioinut nyt 1,1 miljoonan euron lisäyspaineet (lastenhuollon sijoitukset 0,6 ja erikoissairaanhoido 0,5 milj.).
- Kaupungin verotuloihin sisältyy yhteisöveron puolella noin 840 000 euron kertaerä, jota ei koko maan tasollakaan ole voitu enustaa.
- Tuloverotuksen puolella 2016 ennakkotiedoissamme oli enemmän ansiotuloa saaneita kuin edellisenä vuonna, vaikka työikäisten määrä edelleen laskee.
- Tuloverotuksen puolella veronalaisten tulojen kokonaisuutoksemme oli koko maan keskiarvoa parempi, kuten tilanne on hyvin usein ollut. Tähän vaikuttaa myös 65 täyttäneiden määrän ja ansiotulosumman kehitys.
- Henkilöstömenojen kehitykseen vaikuttaa mm. tilapalvelujen säästö-tavoitesuunnitelma.
- Raportointia kehitettäessä tulee enemmän kiinnittää huomiota myös muiden kuin henkilöstömenojen kehitykseen, erityisesti ostopalveluihin. Puolivuosisraportissa on tarkasteltu henkilöstömenojen ja ulkoisten ostopalvelujen välistä suhdetta. Henkilöstömenojen enemmisyys on voimakkaasti supistumassa eikä kehityslinja oleellisesti muutu, vaikka erikoissairaanhoidon osuus eliminoitaisiin (= ostot shp).

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion 2017 puolivuosisraportin.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli raporttia kokouksessa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

