

Toiminnan ja talouden raportti tammi - elokuulta 2017

566/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 25.09.2017 § 329

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kahdeksan kuukauden toteutumatietojen perusteella toimialajohtajat laativat kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toiminta- ja talousarvion toteutumisasiaportit.

Kaupunginhallitukselle toimitettavaan raporttiyhdistelmään liitetään tulostenuste.

Kahdeksan kuukauden toiminta- ja talousraportti oheistetaan.

LIITE B1, KH 25.9.2017

Raporttien tausta-aineistona on käytetty pääosin kirjanpidon tammi - elokuun toteutumasiaportteja, omia arvioita toiminnan kehityksestä sekä esim. sairaanhoitopiiriin julkistamia käyttösiaportteja.

Henkilöstömenojen osalta tarkastelu perustuu tammi - elokuun toteutumaan ja siinä on otettu huomioon myös ennakkotiedot varhe- ja eläkemenoperustaisista maksuista koko kaupungin tasolla.

Verotuloista on käytettävissä tammi - elokuun toteutuma sekä ennakkotiedot vuoden 2016 ansiotuloista ja kiinteistöverotuksesta vuonna 2017. Veroennusteen laskenta perustuu Kuntaliiton koko maan ennusteisiin ja omaan väestöennusteeseen.

Valtionosuusarvio perustuu ensikertaisiin päätöksiin vuodelle 2017.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.