

Talousarvion 2017 tulostilanne 23.1.2018 ja katsaus talousarvion 2018 eräisiin tulotekijöihin

566/02.02.00/2017, 475/02.02.00/2017

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 36

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Talousarvion 2017 tulostilanne 23.1.2018 raporttien mukaan

Rahatoimi on 23.1.2018 tilanteesta tuottanut talousarvion 2017 toteutuma-raportit. Näiden raporttien sekä muutamien arvioitten perusteella olen laati-nut liitteenä olevan näkemyksen vuoden 2017 tuloksesta.

LIITE B2, KH 5.2.2018

Keskeisistä tiedoista lopullisia tai lähes lopullisia ovat verotulot ja valtion-osuudet. Henkilöstömenot ovat lähes lopullisia; KEVAN tilinpäätösennus-teen kirjaaminen aiheuttaa hyvin vähäistä muutosta.

Todennäköistä on, että sote-toimialan kuntayhtymien ja muidenkin palvelu-tuottajien lopulliset tiedot voivat vielä muuttua, mutta näiden osalta odote-taan lähinnä palautuksia. Vastaavaa voi esiintyä muillakin toimialoilla, mut-ta nyt tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia.

Kaupungin korollisen ottolainauksen määrä per 31.12.2017 oli noin 22,7 miljoona euroa, vähennystä edelliseen tilinpäätökseen noin 5 miljoonaa euroa.

Lisääntyneiden verotulojen vaikutusta verotulojen perusteella tehtävään valtionosuuden tasaukseen 2019 ei tässä vaiheessa arvioida. Asiaan pala-taan maaliskuussa 2 kk taloudellisen katsauksen yhteydessä.

Katsaus talousarvion 2018 eräisiin tulotekijöihin

Talousarvion hyväksymisen jälkeen on vuodenvaihteessa julkistettu val-tionosuuspäätökset sekä vuoden 2018 verojen tilityksissä käytettävät jako-osuudet.

Tuloslaskelmaan merkittävä vuoden 2018 valtionosuus on tämänhetkisten päätösten mukaan 14 396 896 euroa ja siten noin 181 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

Kunnallisveron 2018 ennakkoperinnän jako-osuus on hyvin lievästi enna-koidun arvon yläpuolella, joten sillä ei tässä vaiheessa ole kovin suurta merkitystä.

Yhteisöveron jako-osuus on noin 26,5 % suurempi kuin ennusteessa, mikä ennustetulla yhteisöverokertymällä merkitsee noin 1,6 miljoonan euron li-

säystä verotuloon vuonna 2018 (verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus kuittaa lisätulosta noin 640 000 euroa vuonna 2020 - arvioitu nykyrakenteella ilman sote-uudistusta).

Ennakkotiedon perusteella on kuluvana vuonna saataviin osinkotuottoihin talousarvion pohjaodotuksiin verrattuna 650 000 euron lisäys.

Vuoden 2018 tulotekijöissä on edellä selostetuista tiedoista noin 2,4 miljoonan euron suuruinen lisäys.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee katsaukset tiedoksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.