

Toiminnan ja talouden raportti tammi - huhtikuulta 2018

256/02.02.00/2018

Kaupunginhallitus 28.05.2018 § 203

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.

Toiminnan ja talouden 4 kuukauden raportti oheistetaan.

LIITE B1, KH 28.5.2018

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 varhe- ja eläkeme-
noperustaisista maksuista koko kaupungin tasolla. Verotuloista on käytet-
tävässä tammi - huhtikuun toteutuma sekä ennakkotiedot vuoden 2017 an-
siotuloista ja kiinteistöverotuksesta vuonna 2018. Valtionosuusarvio perus-
tuu ensikertaisiin päätöksiin vuodelle 2018.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.