

Toiminnan ja talouden raportti tammi - elokuulta 2019

373/02.02.00/2019

Kaupunginhallitus 30.09.2019 § 290

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen:

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan toimialajohtajat laativat kahdeksan kuukauden toteutumatietojen perusteella kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toiminta- ja talousarvion toteutumisraportit. Kaupunginhallitukselle toimitettavaan raporttiyhdistelmään liitetään tulosennuste 2019.

Toiminnan ja talouden kahdeksan kuukauden raportti ja kooste verotilityksistä oheistetaan.

LIITTEET B1 - B2, KH 30.9.2019

Raporttien tausta-aineistona on käytetty pääosin kirjanpidon tammi - elokuun toteutumaraportteja sekä esim. sairaanhoitopiirin julkistamia käyttöraportteja.

Henkilöstömenojen osalta tarkastelu perustuu tammi - elokuun toteutumaan ja siinä on otettu huomioon ennakkotiedot varhe- ja eläkemenopelustaisista maksuista ja sopimuskorotukset. Henkilöstömenojen toteutumaennuste on sama kuin puolivuosisiraportissa eli 800 000 euroa yli alkuperäisen talousarvion.

Verotuloista on käytettävissä tammi - elokuun tilitykset. Kuntaliiton koko maan verotuloennuste on päivitetty 10.9.2019, samoin kuntakohtainen ennuste. Lisäksi verotuloista on käytössä ennakkotiedot vuoden 2018 kunnallisverotuksesta ja kiinteistöveron maksuunpanosta vuonna 2019. Verotuloennusteen muutos on sama kuin puolivuosisiraportissa, -3,0 miljoonaa euroa.

Valtionosuusarvio perustuu ensikertaisiin päätöksiin vuodelle 2019 ja hallituksen budjettiriihessä tehtyyn päätökseen aikaistaa vuodelle 2020 suunniteltu kertaluonteinen valtionosuuserän maksatus vuodelle 2019. Muutos talousarvioon +1,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden tuloksen arvioidaan heikkenevän varsinaisesta talousarviosta 1,4 miljoonalla eurolla ja olevan +1,0 miljoonaa euroa.

Toimiala- ja tulosaluekohtaisia muutoksia on selostettu toimialakohtaisissa raporttiosuuksissa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

KOKOUSKÄSITTELY:

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

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.