

Elokuun 2017 kuukausiseuranta

Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan 9,7 milj. euroa ja se on muutettua talousarviota 0,2 milj. euroa pienempi. Ennuste on parantunut heinäkuun raportointitilanteesta 2,7 milj. euroa. Ennusteen muutos on tapahtunut käytännössä kokonaan ilman taseyksiköitä ja liikelaitoksia raportoitavan ydinkaupungin puolella.

Kaupungin palvelualueiden kahdeksan kuukauden toimintatuottojen toteuma on 88,8 milj. euroa, joka on 63,3 % talousarviosta. Toteutuneet toimintakulut puolestaan ovat 514,7 milj. euroa (65,2 %).

Palvelualueiden omasta toiminnastaan laatiman talousennusteen perusteella toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, tuotot yhteensä 136,8 milj. euroa. Toimintamenojen puolestaan ennustetaan toteutuvan 790,3 milj. euron suuruisena, joka on 1 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Toiminnan nettomenot (toimintakate) ylittävät talousarvion 4,5 milj. euroa (0,7 %). Raportti sisältää koosteen toimintakate-ennusteen keskeisistä tekijöistä.

Verotulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvioon verrattuna 5,5 milj. euroa suurempina, josta 3,0 milj. euroa kohdentuu kunnallisveroihin ja 2,5 milj. euroa yhteisöveroihin. Kuntaliiton uusiin laskelmiin pohjautuva verotuloennuste päivitetään syyskuun kuukausiraporttiin. Valtionosuuksia kertyy kuluvana vuonna valtionosuuspäätösten mukaisesti 197,3 milj. euroa.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota suurempana korkokuluarvion alenemisen vuoksi. Ydinkaupungin summaan 24,9 milj. euroa sisältyy liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutus 18,6 milj. euroa kaupungin niihin sijoittamalle peruspääomalle. Koko kaupungin poistot ylittävät 2,0 milj. euroa, josta 1,6 milj. euroa on ennakoituja talonrakennuksen kerta-luonteisia poistoja.

Liitteet

7 2571/2017 Elokuun kuukausiseuranta

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

