

Talouden seurantaraportti 1/2018/talousarviomuutos

Khall 18.06.2018 § 154 (valm. ma. talousjohtaja)

Esityslistan liitteenä on talouden seurantaraportti 1/2018.

Koko kaupungin osalta ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet 34,5 %, henkilöstökulut 35,2 % ja palvelujen ostot (sis. erikoissairaanhoidon) 37,9 %. Tässä vaiheessa erikoissairaanhoidon toteuma on 38,0 %. Raportti osoittaa ulkoisen toimintakatteen osalta 36,1 % toteutuma. Asiaa tarkastellessa on syytä huomioida, että edellisiin vuosiin verrattuna henkilöstökuluissa on nyt huomioitu lomapalkkavelan toteuma kuukausittain. Aikaisemmin asia huomioitiin vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Jotta asiaa voidaan seurata ajantasaisesti ja tähänkin kuluerään kiinnittää huomioita ja vaikuttaa sen kertymiseen vuoden aikana, on päätetty ottaa uusi tapa käyttöön. **Ilman näitä jaksotettuja henkilöstökuluja henkilöstökulujen toteuma olisi 31,54 % ja toimintakatteen toteuma 33,7 %.**

Kuntaliiton toukokuussa tekemä veroennuste osoittaisi, että Haapaveden verotulot nousisivat hieman tänä vuonna budjetoidusta, mutta vuoden 2017 vahvistuneiden verotustietojen mukaan Haapaveden kaupungin verotilityksiä tullaan oikaisemaan n. 300 000 euron edestä vuoden 2017 osalta. Valtionosuuksia vuodelle 2018 on tilitetty alkuvuonna n. 300 000 euroa liikaa; Haapaveden kaupunginhallitus on hakenut valtionosuuspäätökseen oikaisua alkuvuonna tilastossa olleen virheen perusteella. Valtionosuudet on oikaistu kaupungin hakemuksen mukaisesti ja liikaa perityt osuudet kuitataan touko-joulukuussa maksettavissa valtionosuustilityksissä.

Investointien toteutuma bruttona elokuun loppuun mennessä on 243 000 euroa syystä, että Törmä-taajama -yhdysvesijohdon investointi on siirretty Haapaveden Vesi Oy:n toteutettavaksi.

Työttömyysprosentti oli Haapavedellä huhtikuussa 9,9 %, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on melkein puolittunut.

Rahoitustuottoja ei ole kirjattu huhtikuun raportteihin. Sosiaali- ja perhepalvelujen ja sitä myöten perusturvalautakunnan kuntakohtainen laskenta valmistuu kokoukseen mennessä ja esitellään kokouksessa.

Vuoden 2018 talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

KP 2500 Erikoissairaanhoido (4320) 1 000 000 €

KP 2321 Kehitysvammahuolto (4710) 35 000 €

Henkilöstökuluihin 0,3 % lisämääräraha (n. 169 000 €) uusien kunnallisen alan työ- ja virkaehtosopimusten 1.5.2018 yleiskorotusten vuoksi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus katsoo talousraportin I/2018 tietoonsa saatetuksi ja päättää saattaa sen kaupunginvaltuuston tietoon. Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,

1. että se tekee seuraavat muutokset talousarvion käyttötalousosaan:

KP 2500 Erikoissairaanhoido (4320) 1 000 000 €

KP 2321 Kehitysvammahuolto (4710) 35 000 €

Henkilöstökuluihin 0,3 % lisämääräraha (n. 169 000 €) uusien kunnallisen alan työ- ja virkaehtosopimusten 1.5.2018 yleiskorotusten vuoksi, ja

2. että kaupunginvaltuusto päättää kattaa em. menolisäykset lainanotolla ja tekee vastaavat muutokset talousarvion rahoitusosaan.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Toteutusvastuu	Välitark./pvm	Valmis/pvm	Huom