

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 313

Talous- ja henkilöstöraportti tammi-huhtikuu 2019

PRIDno-2019-2696

Valmistelija / lisätiedot:

Tuomas Hatanpää

tuomas.hatanpaa@pori.fi

yksikön päällikkö, talousyksikkö

Liitteet

1 Talous- ja henkilöstöraportti 1-4 2019

2 Investoinnit 1-4 2019

Talustilanne ei ole muuttunut ensimmäisen vuosineljänneksen tilanteesta. Toimialojen antaman ennusteen mukaan kaikki muut toimialat pysyvät edelleen pääosin talousarviossa, mutta perusturva tulee ylittämään omat määrärahasa yli kymmenellä miljoonalla eurolla. Raportin mukaan kaupungin henkilöstömenot ovat vähentyneet 0,9 prosenttia, mutta palvelujen ostot ovat nousset yli kahdeksan prosenttia. Verotuloennusteen osalta kuntaliitto antoi uuden kuntakohtaisen arvion toukokuussa, mutta se ei juurikaan muuttunut huhtikuussa julkaistusta. Verotulojen toteuma tulee sen mukaan jäämään noin 1,2 miljoonaa euroa talousarviossa asetetusta tavoitteesta. Raportti ei ole verotulojen osalta edelleenkään vertailukelpoinen viime vuoteen verrattuna. Verotilityksissä on kaikkien kuntien osalta ollut koko alkuvuoden isoja ongelmia johtuen tulorekisterin ilmoitusongelmista.

Jos talouden kehityksessä ei tapahdu muutoksia loppuvuoden aikana, kaupungin tulokseksi vuonna 2019 muodostuu noin - 15,6 miljoonaa euroa. Talousarviossa asetettu tavoite on - 4,5 miljoonaa euroa.

Edellä mainitun lisäksi tulosta tulee rasittamaan vielä lomarahojen palautuminen normaalille tasolle vuonna 2020, josta joudutaan tilinpäätöksen 2019 yhteydessä kirjaamaan lomapalkkavelan tason korjauksena tulosta negatiivinen kirjaus.

Kaupunginhallitus on käynnistänyt rakenteellisten uudistusten valmistelun talouden tasapainottamiseksi yhdessä toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Asiaa käsiteltiin kaupunginhallituksen ja toimialojen yhteisessä seminaarissa 2.-3.5.2019. Toimialojen esitykset etenevät lautakuntien valmisteluun ja ne huomioidaan vuoden 2020 talousarvion valmistelussa.

Ehdotus

Esittelijä: Aino-Maija Luukkonen

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat jatkavat talusseminaarissa sovittujen asioiden valmistelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaikki toimialat ja liikelaitokset



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 11.6.2019.

Otteen oikeaksi todistaa

Pori
12.06.2019

Tero Lönnström
vs. asiakirjahallinnon päällikkö

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty sähköpostilla 12.6.2019.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§313

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.