

Talousraportti tammi-huhtikuu 2024

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 136
322/02.02.02/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Mäkelä Katja
	<p>Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan johdon talouden seurantaraportti toimitetaan kaupunginhallitukselle kuukausittain.</p> <p>Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennainen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus. Kaupunginhallitus seuraa toimialaansa sekä kaupungin kokonaistaloudellista tilaa.</p> <p>Kuukausiraportti sisältää tietojen talouden toteumasta ja toiminnasta ajalta 1.1.-30.4.2024.</p> <p>Tammi-huhtikuun 2024 tilikauden ylijäämä oli 518 tuhatta euroa, kun se vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan oli 5,2 milj. euroa ylijäämäinen.</p> <p>Toimintatuotot olivat tammi-huhtikuussa 4,18 milj. euroa. Toimintatuotot olivat 5,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Toimintakulut 15,7 milj. euroa kasvoivat 6,1 prosenttia viime vuodesta.</p> <p>Verotulot olivat tammi-huhtikuun osalta 10,5 milj. euroa, jolloin toteumaprosentti oli 33 % talousarviosta. Verotuloja on kertynyt 25,8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Valtionosuuksia kertyi 3,1 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 33 % talousarviosta. Valtionosuuksia on kertynyt 5,8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.</p> <p>Vuoden 2024 tulosennuste on 332 tuhatta euroa ylijäämäinen.</p> <p>Liite: huhtikuun toteumaraportti</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantala Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus toteaa huhtikuun 2024 talousraportin tiedokseen.
Päätös	Hyväksyttiin.