

Talouden toteuma tammi-lokakuu 2024

Kaupunginhallitus 16.12.2024 § 323
643/02.02.02/2024

Valmistelija Talousjohtaja Mäkelä Katja

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan johdon talouden seurantaraportti toimitetaan kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Säännöllinen raportointi on osa seuranta- ja johtamisjärjestelmää sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus.

Kaupunginhallitus seuraa omaa toimialaansa sekä koko kaupungin toimintaa ja taloutta.

Tammi-lokakuun 2024 toteuma on +1,7 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin tulos on +2,3 milj. euroa ylijäämäinen ja Vesiliikelaitoksen tulos 594 tuhatta euroa alijäämäinen. Koko vuoden tulosenuste on 0,5 milj. euroa ylijäämäinen (sisältäen kiinteistöjen alaskirjaukset).

Toimintakulut olivat 44,7 miljoona euroa ja toteumaprosentti talousarvioon nähden 81,55 %. Toimintatuotot olivat 14,8 miljoona euroa ja toteumaprosentti 80,55 %. Toimintakatteen toteuma oli -29,8 milj. euroa, joka on koko vuoden talousarviosta 82,06 %.

Verotilitykset ovat olleet tammi-marraskuussa 30,59 milj. euroa, mikä on 94,32 prosenttia muutetusta talousarviosta (32,4 milj. euroa).

Valtionosuudet ovat olleet tammi-marraskuussa 8,8 milj. euroa, mikä on 92,74 % talousarviosta (9,5 milj. euroa).

Oheismateriaalina talousraportti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteuman 1-10/2024 tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.