

Käyttötalouden seurantaraportti 31.1.2024 koko kaupungin osalta

KH 25.03.2024 § 87
468/02.02.00/2023

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 vuoden 2024 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.1.2024 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.1.	31.1.2024	%	€
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT						
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-552 013	-573 757	8,7	
TULOT	1 499 108	1 204 150	100 346	67 244	5,6	
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-451 667	-506 513	9,3	-54 846
TULEVAISUUSPALVELUT						
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-1 327 129	-1 054 988	6,6	
TULOT	1 339 569	975 550	81 296	211 516	21,7	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-1 245 833	-843 472	5,6	402 361
ELINVIAPALVELUT						
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-336 842	-369 631	9,1	
TULOT	1 225 885	1 192 100	99 342	37 002	3,1	
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-237 500	-332 629	11,7	-95 129
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT						
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-105 393	-104 853	8,3	
TULOT	662 613	735 330	61 278	7 693	1,0	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-44 115	-97 160	18,4	-53 045
LIIKELAITOS						
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-616 929	-555 956	7,5	
TULOT	8 576 042	8 203 150	683 596	681 197	8,3	
NETTOMENO	1 483 009	800 000	66 667	125 241	15,7	58 574
KOKO KAUPUNKI						
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-2 938 305	-2 659 185	7,5	
TULOT	13 303 217	12 310 280	1 025 857	1 004 652	8,2	
NETTOMENO	-20 226 591	-22 949 380	-1 912 448	-1 654 533	7,2	257 915

Tammikuun toteutuksessa ei ole mukana lomaraahaosuutta eikä kaikkia myyntituloja. Ympäristöterveyspalvelujen laskutus kunnille tehdään sopimuksen mukaisesti kvartaaleittain, joten tulot tältä osin puuttuvat. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 7,2 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti.

TULOSENNUSTE 31.1.2024 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 31.1	TOT 31.1	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	1 025 857	1 004 651	12 310 280
Toimintakulut	-35 259 660	-2 938 305	-2 659 184	-35 259 660
Toimintakate	-22 949 380	-1 912 448	-1 654 533	-22 949 380
Verotulot	18 183 000	1 515 250	1 484 547	18 183 000
Valtionosuudet	6 035 300	502 942	502 942	6 035 300
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	159 358	189 803	1 912 300
Vuosikate	3 181 220	265 102	522 759	3 181 220
Poistot	-2 873 540	-239 462	-239 462	-2 873 510
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	307 680	25 640	283 297	307 710

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.1.2023 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Veikko Niemelä saapui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 16.17.

Päätösehdotus hyväksyttiin.