

Käyttötalouden seurantaraportti 31.3.2024 koko kaupungin osalta

KH 06.05.2024 § 136
468/02.02.00/2023

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määräväleillä 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 31.3.2024 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.3	31.3.2024	%	€
HALLINTOPALVELUT						
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-1 656 038	-1 517 201	22,9	
TULOT	1 499 108	1 204 150	301 038	281 780	23,4	
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-1 355 000	-1 235 421	22,8	119 579
TULEVAISUUSPALVELUT						
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-3 981 388	-3 277 411	20,6	
TULOT	1 339 569	975 550	243 888	491 576	50,4	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-3 737 500	-2 785 835	18,6	951 665
ELINVOIMAPALVELUT						
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-1 010 525	-1 002 519	24,8	
TULOT	1 225 885	1 192 100	298 025	264 065	22,2	
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-712 500	-738 454	25,9	-25 954
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT						
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-316 178	-316 748	25,0	
TULOT	662 613	735 330	183 833	137 731	18,7	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-132 345	-179 017	33,8	-46 672
LIIKELAITOS						
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-1 850 788	-1 985 526	26,8	
TULOT	8 576 042	8 203 150	2 050 788	2 086 941	25,4	
NETTOMENO	1 483 009	800 000	200 000	101 415	12,7	-98 585
KOKO KAUPUNKI						
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-8 814 915	-8 099 405	23,0	
TULOT	13 303 217	12 310 280	3 077 570	3 262 093	26,5	
NETTOMENO	-20 226 591	-22 949 380	-5 737 345	-4 837 312	21,1	900 033

Liitteenä 1 on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 31.3.2024.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 25,0 %. Toteutuma on laskennallista arvoa 3,9 % pienempi, mikä selittyy osittain puuttuvilla jaksotusmenoilla (lomarahan osuus) sekä alkuvuoden kustannusten toteutumasta.

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitujen mukaisesti.

Kaupungin tulosenuste 31.3.2024 tilanteen mukaan on seuraava:

TULOSENNUSTE 31.3.2024 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 31.3.	TOT 31.3.	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	3 077 570	3 262 094	12 310 280
Toimintakulut	-35 259 660	-8 814 915	-8 101 065	-35 259 660
Toimintakate	-22 949 380	-5 737 345	-4 838 971	-22 949 380
Verotulot	18 183 000	4 545 750	4 219 578	18 183 000
Valtionosuudet	6 035 300	1 508 825	1 653 561	6 035 300
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	478 075	517 879	1 912 300
Vuosikate	3 181 220	795 305	1 552 047	3 181 220
Poistot	-2 873 540	-718 385	-718 385	-2 873 510
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	307 680	76 920	833 662	307 710

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

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.