

Osavuositarkastus 1-3 / 2024

Kaupunginhallitus 20.05.2024 § 155
890/02.02.01/2024

Kaupungin taloudessa alkuvuosi on sujunut kohtuullisesti. Kaupungin tasolla käyttötalous on alle talousarvion mukaisen tasaisen kertymän, toimialoista vain teknisessä toimessa käyttötalous on hiukan yli tasaisen kertymän. Bruttomenojen toteuma on lisäksi pysynyt edellisvuotta pienemmällä tasolla.

Käyttötalous sisältää alkuvuoden alituksista huolimatta riskin menojen ylittymiseen, tämän hetken arvion mukaan 300 000 – 400 000 eurolla.

Verotuloja on tilitetty alkuvuonna ennakoitusti, mutta kuntaliiton ennusteen perusteella verotuloissa on merkittävä riski talousarviota heikompaan kertymään koko vuoden tasolla. Valtionosuuspäätös oli hiukan talousarviossa ennakoitua heikompi. Vuosikate on kuitenkin katsauskauden lopussa positiivinen. Kokonaisuutena arvioiden kuluvan vuoden tulos tulee todennäköisesti olemaan talousarviota heikompi ellei sopeuttamistoimia tehdä.

Investointien toteuma on alkuvuoden osalta hyvin pieni, investointien toteumaa ei osavuositarkastuksessa siksi raportoida erikseen.

Osavuositarkastus 1-3 / 2024 on oheismateriaalina.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksis Saukkoriipi

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä osavuositarkastuksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Käsittely	
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.