

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2024 - 31.3.2024

KH 06.05.2024 § 140
2/02.02.02/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme Tuloslaskelma kaudelle 1–3/2024 on talousarviota positiivisempi. Toimintatuotot ovat 3,073 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2024–31.3.2024 ja toteutumisaste 20,9 prosenttia. Toimintakulut ovat -13,734 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 22,8 prosenttia. Toimintakate on täten -10,661 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 23,4 prosenttia. Verotuloista on toteutunut 25,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 25,1 prosenttia eikä valtionosuuksiensa suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden. Tulos on -0,240 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,612 miljoonaa euroa. Oheismateriaali Tuloslaskelma 31.3.2024
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- maaliskuun kuukausiraportin.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.