

Talouskatsaus 1.1.-30.3.2024

KVALT 29.04.2024 § 24

118/02.02.02/2024

Osavuositarkastus 1-3/2024 on liitteenä.

Päätös

Hyväksyttiin.

KHALL 23.04.2024 § 73

Kaupungin vuoden 2024 taloutta tarkkaillaan aktiivisesti arviointimenettelyssä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden ensimmäisen neljänneksen osavuositarkastuksen jälkeen talouden tilanteen kehittymisestä raportoidaan kuukausittain.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käyttötalouden toimintakate oli 4 975 879 euroa, 25,75 % talousarvioon verrattuna. Tämä on hieman enemmän kuin edellisenä vuotena, jolloin käyttökate oli 4934 536 euroa. Käyttötalouden ulkoiset toimintakulut olivat 6 092 905 euroa, 24,53 % talousarvioon verrattuna ja ulkoiset toimintatuotot 1 117 027 euroa, 20,25 % talousarvioon verrattuna.

Verotulot ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 4 016 571 euroa (5 405 333 euroa ed. vuonna), valtionosuudet 1 273 161 euroa (1 631 682 euroa ed. vuonna) ja rahoitustuotot ja -kulut netto 47614 euroa (-91.265 euroa ed.vuonna). Vuosikate oli 361 468 euroa (ed. vuonna 2.011.215 euroa).

Kuluvana vuonna henkilöstömenot tammi-maaliskuussa olivat 3 471 797 euroa (23,37 %) , kun ne edellisenä vuonna olivat 3 131 557 euroa (23,2 %). Palvelujen ostot olivat 1 657 448 euroa (26,92 %), kun ne edellisvuotena olivat 1 819 243 euroa (24,8 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kokonaisuuden toteutuma oli 462 313 euroa (22,88 %), kun se edellisvuonna oli 505 758 euroa (21,5 %), avustukset 130 310 euroa (25,09 %) ja muut toimintakulut 371 038 euroa (28,72 %).

Sijoituksista Evlin salkun arvo on vuoden alusta noussut 434 255,02 euron verran ollen kauden lopussa 10 708 879,94 euroa. OP:n hoitaman salkun arvon on puolestaan noussut 268 500 euroa ollen 6 268 197 euroa maaliskuun lopussa.

Osavuositarkastus 1-3/2024 on liitteenä.

Valmistelija/lisätietoja: Marianne Ahmaoja, 044 4456 132

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee osavuositarkastuksen 1-3/2024 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Mirjami Räisänen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.50.
Varajäsen Jukka-Pekka Hjelm saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.50.