

Talouskatsaus 1.1.-30.4.2024

YHTT 29.04.2024 § 40
118/02.02.02/2024

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 23.4.2024 talouskatsausta 1-3/2024. Talouskatsaus käsitellään valtuustossa 29.4.2024. Yhteistyötoimikunnan mahdolliset terveiset viedään suoraan valtuustolle..

Kaupungin vuoden 2024 taloutta tarkkaillaan aktiivisesti arviointimenettelyssä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen 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.

Osavuosikatsaus 1-3/2024 on liitteenä.

Valmistelija/lisätietoja: Marianne Ahmaoja, 044 4456 132

Päätösehdotus

Yhteistyötoimikunta merkitsee talouskatsauksen 1-3/2024 tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.