

Talouskatsaus 05/2024

KVALT 24.06.2024 § 32

118/02.02.02/2024

Tammi-toukokouun toteutuma ja investointien toteutumaraportti liitteenä.

Päätös

Hyväksyttiin.

KHALL 18.06.2024 § 127

Vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana verotulot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä, mikä johtunee alkuvuonna yrityksissä tapahtuneista lomautuksista. Verotuloja on kirjattu 6 383 845 euroa, joka on 37,6 % ennakoidusta.

Myös valtion osuudet ovat hieman jäljessä ennakoidusta, mikä johtuu valtionosuuksiin tehdyistä muutoksista talousarvion vahvistamisen jälkeen. Valtionosuuksia on kirjattu 2 121 935 euroa, joka on 39,1 % ennakoidusta. Muiden tulojen osalta painottuminen syksyyn aiheuttaa sen, että tällä hetkellä toteuma on jäljessä tasaisen toteutumisen arvoista. Toteutuneita toimintatuottoja on viiden ensimmäisen kuukauden ajalta noin 1,9 miljoonaa euroa, mikä on 34,7 % ennakoidusta.

Kustannusten osalta kokonaisuus vaikuttaa olevan tällä hetkellä tasaisen toteuman mukaisella tasolla 41,5 % eli 10 298 235 euroa. Yleishallinnon kustannuksissa näkyvät alkuvuonna tehty talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmien toimintaympäristön muutos ja siitä aiheutuneet kustannukset sekä Ppky Selänteeltä periytynyt itsenäistymisvarojen lasku, joka tuli vuoden alkupuoliskolla. Muilla päävastuualueilla ei yllättäviä kuluja ole syntynyt, vaan niiden toteuma vastaa tasaisen toteuman tilannetta tai on parempi kuin tasaisen toteutuman tilanne.

Investoinnit ovat toteutuneet ennakoidusti kuluvan vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana. Suurin yksittäinen investointi on ollut uuden alakoulun rakennusprojekti, jonka osuus investoinneista on alkuvuonna ollut noin 2,5 miljoonaa euroa eli noin 95,9 %.

Tammi-toukokouun toteutuma ja investointien toteutumaraportti liitteenä.

Valmistelija/lisätietoja: Marianne Ahmaoja puh. 044 4456 132

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.