

Talousraportti 3/2024

Khall 26.11.2024 § 255

Valmistelija

talousjohtaja Hurskainen Johanna

Kaupungin talousarvioon verrattuna (75 %) toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 74,40 %, toimintamenoissa 74,90 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 75,10 %. Verotulototeuma oli 72,0 % ja valtionosuuksissa 75,0 %.

Toimintatuotot olivat yhteensä 4,425 miljoonaa euroa (M€). Toimintakulut olivat yhteensä 19,704 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 58 % eli 11,403 M€, tulee henkilöstökuluista. Palveluiden ostokustannukset olivat yhteensä 5,478 M€ ja toteumaprosentti oli 77,9 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 1,357 miljoonaa euroa (tot. 59,4 %) koostuen pääasiassa arviokustannukset alittavista lämmitys- sekä sähkökustannuksista, ja materiaalikuluista. Avustukset olivat yhteensä 0,589 M€, josta yhteisöavustusten suuruus oli 0,347 M€ ja loput 0,242 M€ kohdistui kotitalouksille. Muut toimintakulut pitävät sisällään vuokratulot 0,757 M€ (tot. 104,8 %) sekä muut toimintamenot 0,120 M€ (tot. 183,7 %).

Verotulot olivat yhteensä 9,813 miljoonaa euroa. Valtionosuudet olivat talousarvion mukaiset yhteensä 6,922 M€.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,058 M€, kun korkotuotot olivat noin 0,1 M€, korkokulut 0,4 M€ ja sijoitussalkun positiivinen arvon muutos noin 0,2 M€.

Vuosikatteen muodostui 1,399 M€ ja poistojen ollessa 1,263 M€, tilikauden ylijäämäksi kertyi 0,135 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Jussila Esa

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta talousraportin III / 2024 tietoonsa saatetuksi.
2. saattaa talousraportin valtuuston tietoon.

Käsittely

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Johanna Hurskaista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tarkltk 03.12.2024 § 49
539/02.02.02/2024

Kaupunginhallitus on käsitellyt III vuosineljännesraportin kokouksessaan 26.11.2024.

Talousjohtaja Johanna Hurskainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään kolmannen osavuosisraportin mukaisten taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

todeta talousraportin III/2024 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.