

## Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2024 - 31.3.2024

KH 06.05.2024 § 140  
2/02.02.02/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme
	<p>Tuloslaskelma kaudelle 1–3/2024 on talousarviota positiivisempi.</p> <p>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.</p> <p>Verotuloista on toteutunut 25,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 25,1 prosenttia eikä valtionosuuksienkaan suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.</p> <p>Tulos on -0,240 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,612 miljoonaa euroa.</p> <p>Oheismateriaali Tuloslaskelma 31.3.2024</p>
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi- maaliskuun kuukausiraportin.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.