

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2024–30.4.2024

KH 17.06.2024 § 197
2/02.02.02/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme
	Tuloslaskelma kaudelle 1–4/2024 on talousarvion mukainen.
	Toimintatuotot ovat 4,194 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2024–30.4.2024 ja toteutumisaste 28,5 prosenttia. Toimintakulut ovat -18,763 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 31,2 prosenttia. Toimintakate on täten -14,569 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 32,1 prosenttia.
	Verotuloista on toteutunut 32,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 33,5 prosenttia eikä valtionosuuksiensa suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.
	Tulos on -1,428 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,417 miljoonaa euroa.
	Oheismateriaali Tuloslaskelma 30.4.2024
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–huhtikuun kuukausiraportin.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.