

## Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2024–30.11.2024

KH 13.01.2025 § 13  
2/02.02.02/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme
	<p>Tuloslaskelma kaudelle 1–11/2024 on selkeästi talousarviota parempi.</p> <p>Toimintatuotot ovat 13,251 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2024–30.11.2024 ja toteutumisaste 90,2 prosenttia. Toimintakulut ovat -52,001 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 86,5 prosenttia. Toimintakate on täten -38,749 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 85,5 prosenttia.</p> <p>Verotuloista on toteutunut 97,3 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 92,8 prosenttia eikä valtionosuuksien suhteen ennusteta poikkeusta talousarvioon nähden.</p> <p>Tulos on 3,138 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,417 miljoonaa euroa.</p> <p>Oheismateriaali Tuloslaskelma 30.11.2024</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-marraskuun kuukausiraportin.
Päätös	Päätös ehdotuksen mukainen.