

Talousarvion toteuma 30.4.2024

KH 17.06.2024 § 117

72/02.02.02/2024

Valmistelija

Talousjohtaja Johanna Kemell

Huhtikuun toteumaraporteilla on huomioitu olennaiset tulo- ja menotapahtumat 30.4.2024 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna huhtikuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 33,3 %. Suluissa vastaavat toteumaprosentit vuodelta 2023.

Huhtikuun toimintatuotot ovat 3,8 miljoonaa euroa, toteuma 30 % (33) ja toimintakulut 11,0 miljoonaa euroa, toteuma 35 % (32). Toimintakate on -7,2 miljoonaa euroa.

Huhtikuun lomapalkkavaraus on kirjattu ajantasaisesti huhtikuulle, kun se edellisenä vuotena kirjattiin tammi-toukokuun osalta toukokuussa. Kumulatiivisesti lomapalkkavaraus kasvattaa henkilöstömenoja 630 tuhatta euroa tammi- huhtikuussa, mikä on otettava huomioon, kun verrataan toteumaa viime vuoden henkilöstömenoihin.

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa huhtikuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on huhtikuun loppuun mennessä tilitetty 7,8 miljoonaa euroa, mikä on 36 % arvioidusta kertymästä (45). Verotuloista 4,6 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 3,0 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 195 000 euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -544 000 euroa, mikä on 33 % arvioidusta (33).

Tammi- huhtikuun kumulatiivinen vuosikate on 55 tuhatta euroa ja tulospoistojen jälkeen 962 tuhatta euroa tappiolla.

Investointien toteuma on huhtikuun lopussa 2,1 miljoonaa euroa, toteumaprosentti on 57 %. Korkeaa toteuma prosenttia selittää maa-alueinvestointi. Ilman kyseistä investointia investointien toteuma huhtikuun lopussa on 0,5 miljoonaa euroa ja toteuma prosentti 15 %.

Lainaa huhtikuun lopussa on yhteensä 20 442 866 euroa. Tästä 14 338 104 euroa on pitkäaikaista lainaa ja 6 104 761 euroa lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden on 3051 euroa (2 537

Lisätietojen antaja

Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 044 432 5203

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä

Tuloslaskelmat 30.4.2024

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 30.4.2024.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.