

Tammi-huhtikuun 2024 talousseuranta

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 187

172/02.02.02/2024

Valmistelu

Talousohjelmat, talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

Tammi-huhtikuun talousseurannan mukaan sekä toimintatuottojen että toimintakulujen toteutumaprosentti on 33 %. Toimialajohtajat arvioivat tammi-maaliskuun toteutuman perusteella koko vuoden toteutumaa. Hyvinvointi- ja ympäristötoimialalla on olemassa riski siitä, että menot tai tulot eivät toteudu budjetoidusti. Keskusvirasto ja elinvoimatoimiala pysyvät arvioiden mukaan budjetissa. Hyvinvointitoimiala arvioi, että toimintakulut tulevat ylittymään lasten ja nuorten palveluissa n. 260 000 euroa. Hallinnosta pystytään kattamaan tästä osa. Ympäristötoimiala arvioi, että vuokratuloja jää saamatta n. 150 000 euroa Laphan irtisanottua vuokrasopimuksia. Myydyistä kiinteistöistä on saatavissa arviolta n. 60 000 euroa säästöä käyttökustannuksista.

Kaupunginhallitus päätti, että toimialajohtajien tulee esittää toimenpiteet, joilla talous saadaan tasapainoon. Hyvinvointijohtajan ja ympäristöjohtajan selvitykset:

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall:

Ympäristötoimialan ennuste on, että nettoraamissa pysytään. Tulokertymä kokonaisuudessaan jää noin 150 000 euroa alle talousarvion ja menoraami alittuneen verran. Vuokratuotot jäävät noin 150 000 euroa alle raamin johtuen lähinnä siitä, että Lapha on irtisanonut vuokrasopimuksia. Rakennuslupatulot jäävät alle arvioidun noin 30 000 euroa johtuen hiljentyneestä rakennustoiminnasta. Tuloja kertyy suunniteltua enemmän lumenlajityksestä (30 000 €). Kiinteistöjen myyntivoitto on tällä hetkellä noin 60 000 euroa, mutta loppuvuoden myynneistä johtuen myyntivoitto jäänee toteutumatta. Kiinteistöjen myyntien johdosta rakennusten käyttökuluja jää toteutumatta arviolta noin 60 000 € ja kaupungin ostaman Ammattikorkeakoulun (ent. tyttölyseo) käyttökulut jäävät noin 100 000 euroa alle määrärahan.

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala:

Hyvinvointitoimialalle asetettu talousarvion tuottotavoite saavutetaan. Huhtikuun loppuun mennessä kertymä oli 59 %. Kulut ovat 34% ja kate 32%. Ylittymässä olevat kulut katetaan hallinnon säästöillä noin 100 000 €, vapaa-ajan ja kulttuurin tiloja tiivistämällä 70 000 € sekä lasten ja nuorten palveluissa henkilöstömenoissa, koska useat avustusrahoitukset päättyvät kesällä 2024, eikä näiden osalta tule syyspuolella palkkakustannuksia.

Verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut toteutunevat arvioidun mukaisina.

Liitteenä tammi-huhtikuun talousseuranta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös

Taluspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.