

## Tammi-elokuun talousseuranta 2024

### Kaupunginhallitus 30.09.2024 § 286

#### Valmistelu

Talousoalvelut, talouspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

Tammi-elokuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 70 % ja toimintakulujen 65 %. Verotulojen toteutumaprosentti on 69 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 154 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 66,7 %. Elokuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintamenot alittavat tasaisen kehityksen odotusarvot. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 61 %, elinvoima 67 %, hyvinvointi 66 % ja ympäristö 61 %.

Verotulojen, vationosuuden ja rahoituskulujen ja -menojen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Talousseurantaraportti liitteenä.

Laina- ja takausraportti liitteenä.

#### Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi ja esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

#### Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi ja päätti esittää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

### Kaupunginvaltuusto 07.10.2024 § 82

172/02.02.02/2024

#### Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä talousseurannan tiedoksi.

#### Päätös

Talousoapäällikkö Katri Heberg esitteli asiaa.

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä talousseurannan tiedoksi.