

## Tammi-syyskuun talousseuranta

Kaupunginhallitus 30.10.2024 § 319

172/02.02.02/2024

### Valmistelu

Talousoalvelut, talouspäälikkö Katri Heberg, p. 040 512 1962

Tammi-syyskuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 78 % ja toimintakulujen 73 %. Verotulojen toteutumaprosentti on 79 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 162 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 75 %. Syyskuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintamenot alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 69 %, elinvoima 77 %, hyvinvointi 75 % ja ympäristö 67 %.

Verotulojen, valtionosuuden ja rahoituskulujen ja -tuottojen 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.