

Kaupunginhallituksen 8.1.2024 käyttösuunnitelmia koskevan päätöksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toimitetaan neljännesvuosittain kaupungin talouden tilanteen yksityiskohtaisempi seuranta, jota täydentää talouden kuukausiraportointi hallitukselle. Tilikauden alijäämä oli lokakuun lopussa 0,45 miljoonaa euroa ja marraskuun lopussa se on -0,125 miljoonaa euroa.

Koko vuoden muutetun talousarvion alijäämäksi on arvioitu 2,0 miljoonaa euroa, kun huomioidaan sivistyslautakunnalle myönnetty miljoonan euron määrärahamuutos. Talousarvion muutos ei näy vielä talousarvio 2024 sarakkeessa.

Ulkoiset palvelujen ostot ovat noin 0,2 miljoonaa euroa edellistä vuotta suuremmat. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kasvu on noin 0,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen nousu on ollut noin 0,7 miljoonaa euroa ja arvion mukaan henkilökulut tulevat kokonaisuutena olemaan alkuperäisen talousarvion mukaiset tai hieman alemmat.

Verotulot ovat marraskuun lopussa 1,2 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienemmät. Kuntaliiton toukokuisen veroarvion mukaan Kankaanpään verotulot tulisivat olemaan noin 28,7 miljoonaa euroa, mutta siinä ei ole huomioitu kiinteistöverojen aikaisempien vuosien oikaisua. Alkuperäisessä talousarviossa on ennakoitu 28,1 miljoonan euron verotuloja ja arviota vähennettiin joulukuun valtuustossa 27,9 miljoonaa euroon. Joulukuussa oikaistaan ansio- ja pääomatuloverojen verovuoden 2024 jako-osuuksia. Veronsaajakohtaisten jako-osuuksien perustevuodeksi vaihdetaan viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2023 tiedot. Vastaava oikaisu on ollut kahtena viime vuotena negatiivinen, mutta nyt Kankaanpään oikaisu on vajaa +0,6 miljoonaa. Tämä parantaa merkittävästi kuluvan vuoden toteumaennustetta. Koko vuoden toteumaan vaikuttavat myös edellisten vuosien oikaisut. Ne tulevat olemaan positiivisia tuloverojen osalta ja ne tulevat olemaan negatiivisia kiinteistöverojen osalta. Oikaisut ovat mukana marraskuun tuloslaskelmassa.

Kaupungin koko vuoden tuloslaskelman odotetaan joulukuun puolivälin toteumaan perustuen olevan talousarviota parempi. Toteuma-arvion mukaan tilikauden tuloksena olisi noin 0,2–1,2 miljoonan euron alijäämä, mutta poikkeamat molempiin suuntiin ovat edelleen mahdollisia. Tulosarviota parantaa arvion mukaan sekä loppuvuoden menokehitys että verotulojen + 0,6 miljoonan euron oikaisu joulukuussa.