

## Talousarvion seuranta tammi-marraskuu 2024

KHALL 16.12.2024 § 381  
1805/02.02.02/2024

Valmistelija	Ari Virolainen
	<p>Kaupunginvaltuusto on 18.12.2023 § 85 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman.</p> <p>Kaupunginhallituksen 8.1.2024 käyttösuunnitelmia koskevan päätöksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toimitetaan neljännesvuosittain kaupungin talouden tilanteen yksityiskohtaisempi seuranta, jota täydentää talouden kuukausiraportointi hallitukselle.</p> <p>Tilikauden alijäämä oli lokakuun lopussa 0,45 miljoonaa euroa. Marraskuun kaikki kirjaukset ja siten tuloslaskelma ei ole vielä esityslistan lähtiessä valmistunut, mutta se on käytettävissä 16.12.2024 kokouksessa. Marraskuussa alijäämän ennakoidaan pienentyvän lokakuun lopun tilanteesta. Lopullinen toteuma perusteluineen esitellään kokouksessa.</p> <p>Koko vuoden muutetun talousarvion alijäämäksi on arvioitu 2,0 miljoonaa euroa, kun huomioidaan sivistyslautakunnalle myönnetty miljoonan euron määrärahamuutos. Koska talousarvion muutos tehtiin marraskuussa, on toteumataulukossa talousarvion alijäämä -1,0 miljoonaa euroa. Kokouksessa esitellään marraskuun toteumaan perustuva alustava arvio koko vuoden toteutumasta.</p>
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee kokouksessa esiteltävän marraskuun lopun toteuman tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja antaa	Talusojohtaja Ari Virolainen, 044 577 2241

---