

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Kaupunginhallituksen kokouksessa 24.3.2025 käsiteltiin helmikuun kuukausiraportti vielä siten (viime vuoden käytännöstäkin poiketen), että talousarvio oli kahden ensimmäisen kuukauden osalta laskettu vertailutiedoksi suoraan 12:lla jakaen ja kahdella kertoen. Kaupungin nettisivuille kuitenkin lisättiin pian kokouksen jälkeen toinenkin versio, missä talousarvio on jaettu viime vuoden kuukausittaisen toteuman suhteessa. Näin ennustekin talouspalvelujen näkemyksen mukaan antaa realistisemman kuvan tilanteesta. Maaliskuun kuukausiraportti on toteutettu samoin, eli painotetuilla talousarvioluvuilla.

Vertailu talousarvioon

Kolmen kuukauden kumulatiiviset toimintatuotot ovat 6,2 milj. € kun painotetun talousarvion luku näyttää 6,5 milj. €. Toimintakulut puolestaan ovat 17,2 milj. €, kun talousarvio näyttää 19,1 milj. €. Näin ollen toimintakate -11,0 milj. € on 1,6 milj. € parempi kuin painotettu talousarvio -12,6 milj. €. Verotulot ja valtionosuudet ovat täysin painotetun talousarvion mukaisia. Tilikauden ylijäämä 1,1 milj. € on 1,6 milj. € parempi kuin painotettu talousarvio.

Vertailu edelliseen vuoteen

Vertailtavuuteen vaikuttaa vuoden alussa kaupungin taseyksikkönä aloittanut Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalue. Taseyksikkö työllistää noin 40 henkeä ja muodostaa siis merkittävän osan kaupungin tuloista ja menoista. Työllisyysalue on maaliskuun lopun tilanteessa noin 100 000 euroa miinuksella, koska kaikkia kuntakohtaisesti laskutettavia eriä ei ole laskutettu.

Ennuste koko vuoden tilanteesta

Kuukausiraportin ennustesarake on laskennallinen, ja luvut muodostuvat siten, että alkuvuosi on toteuman mukainen ja loppuvuosi tulee talousarviosta (eli tässä kuukaudet 4-12). Ennuste näyttää tilikauden ylijäämäksi nyt 1,6 miljoonaa euroa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
hallintosääntö 25 § (kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta)

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuukausiraportin ajalta tammi-maaliskuu 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Matti Similä poistui asian käsittelyn aikana klo 18.57.