

Talousarvion toteuma 29.2.2024 tilanteessa

KH 02.04.2024 § 101
105/02.02.02/2024

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on käsiteltävä talustilanteensa vähintään kerran kuukaudessa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin. Vuoden 2024 talousarvion toteuma 29.2.2024 tilanteen mukaisena on oheismateriaalina.

Toteuma sisältää tammi-helmikuun laskennallisen osuuden kertyneistä lomarahoista, jotka on kohdistettu osastoille maksettujen palkkojen suhteessa. Kevan tasausmaksu on huomioitu maksettujen ennakoiden mukaan kohdistettuna osastoille talousarvion henkilöstökulujen suhteessa. Tammi-helmikuun luvut sisältävät kertaluonteisia, koko tilikauteen kohdistuvia menoja kuten järjestelmien ylläpitomaksuja, yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja. Toisaalta osa kertaluonteisista eristä on vielä toteutumatta. Toimielinkohtainen ennuste perustuu tammi-helmikuun toteumaan ja talousarvioon, ennusteessa on lisäksi huomioitu toteutuneiden ja vielä toteutumatta olevien merkittävien kertaluonteisten erien vaikutus. Kokonaisuutena menot ovat toistaiseksi toteutuneet talousarvion mukaisina. Toimintatuotoissa on hieman jättämää laskutusviiveen johdosta.

Tuloslaskelmaennusteessa on huomioitu valtionosuudet vuoden 2023 lopussa tehtyjen päätösten mukaisesti ja verotulot Kuntaliiton helmikuussa päivittämän veroennustekehikon mukaan. Muutoin ennuste perustuu talousarvioon huomioiden valtuuston 5.3.2024 hyväksymät lisämäärärahat sekä tiedossa olevat ylitysuhat. Päätösten mukaiset valtionosuudet ja verotuloennuste ovat talousarviota alhaisemmat, minkä johdosta tuloslaskelmaennuste päättyy -0,6 miljoonaa euroa alijäämäväiseen tilikauteen.

Oheismateriaalina on kuukausiraportti sisältäen tuloslaskelman, toimielinten toteumat sekä investoinnit.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 29.2.2024 tilanteessa tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja

Talous- ja hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi