

Talousraportointi 1-3/2024

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 125
797/02.02.02.00.01/2023

Valmistelija

Talousjohtaja

Kaupunginhallituksen tehtävä on seurata koko kaupungin taloutta sekä lisäksi tulosityksiköitä kaupunginhallituksen alaisuudessa. Esityslistan liitteenä on kaupungin peruskunnan talouden toteumaraportti vuoden 2024 ensimmäiseltä neljännekseltä sekä vastaava raportti kaupunginhallituksen alaisista kustannuspaikoista. Lisäksi liitteenä esitetään yhdistelty toteumaraportti, jossa on mukana myös liikelaitokset.

Kun katsotaan koko kaupungin talouden toteumaa ensimmäisellä neljänneksellä, niin tasainen toteumaprosentti olisi 25 %. Maaliskuun lopussa toimintatuottojen toteuma on 27,9 % ja toimintakulujen 22,8 %. Ensimmäinen neljännes ylittää budjetoidusta tuottojen osalta, mutta alittaa kulujen osalta, jolloin tilikauden tuloksesta on kasassa jo 76 %.

Ensimmäinen neljännes ei osoita merkittäviä poikkeamia kaupungin taloudessa. Talousarviomuutokset käsitellään toisen neljänneksen eli kuuden kuukauden kohdalla. Erityisesti kaupungin tuloksen kannalta merkitykselliseksi osoittautuu, miten verotulot kehittyvät, kun vuotta mennään eteenpäin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee raportit tietoon saatetuksi.

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi raportit tietoon saatetuksi.

Merkittiin, että Hannele Pöykkölä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.12.

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Pirre Seppänen, 040 1044 001,
sähköposti pirre.seppanen(at)lieksa.fi

Talousjohtaja Hannele Pöykkölä, p. 040 1044 020,
sähköposti hannele.poykkola(at)lieksa.fi