

Käyttötalouden seurantaraportti 31.8.2024 koko kaupungin osalta

KH 07.10.2024 § 283
468/02.02.00/2023

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 vuoden 2024 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.8.2024 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.8	31.8.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOIPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-4 416 100	-4 103 086	61,9		
TULOT	1 499 108	1 204 150	802 767	1 058 398	87,9		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-3 613 333	-3 044 688	56,2	568 645	-5 150 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-10 617 033	-10 747 538	67,5		
TULOT	1 339 569	975 550	650 367	959 923	98,4	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-9 966 667	-9 787 615	65,5	179 052	-14 950 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-2 694 733	-2 467 132	61,0		
TULOT	1 225 885	1 192 100	794 733	854 179	71,7		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-1 900 000	-1 612 953	56,6	287 047	-2 600 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-843 140	-856 362	67,7		
TULOT	662 613	735 330	490 220	336 904	45,8	tulot 6 kk	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-352 920	-519 458	98,1	-166 538	-530 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-4 935 433	-4 399 113	59,4		
TULOT	8 576 042	8 203 150	5 468 767	5 430 396	66,2		
NETTOMENO	1 483 009	800 000	533 333	1 031 283	128,9	497 950	800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-23 506 440	-22 573 231	64,0		
TULOT	13 303 217	12 310 280	8 206 853	8 639 800	70,2		
NETTOMENO	-20 226 591	-22 949 380	-15 299 587	-13 933 431	60,7	1 366 156	-22 430 000

Liitteenä 2 on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 31.8.2024. Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma saisi olla enintään 66,7 %. Toteutuma on 60,7 %, mikä on laskennallista arvoa 6,0 % pienempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin (70,2 %) ja toimintamenot talousarviossa arvioitua pienempinä (64,0 %).

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoidun mukaisesti.

Kaupungin tulosennuste 31.8.2024 tilanteen mukaan on seuraava:

TULOSENNUSTE 31.8.2024 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 31.8	TOT 31.8	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	8 206 853	8 639 799	12 800 000
Toimintakulut	-35 259 660	-23 506 440	-22 573 230	-35 230 000
Toimintakate	-22 949 380	-15 299 587	-13 933 431	-22 430 000
Verotulot	18 183 000	12 122 000	12 229 090	18 300 000
Valtionosuudet	6 035 300	4 023 533	4 412 046	6 600 000
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	1 274 867	855 495	1 912 000
Vuosikate	3 181 220	2 120 813	3 563 200	4 382 000
Poistot	-2 873 540	-1 915 693	-1 915 693	-2 990 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	307 680	205 120	1 647 507	1 392 000

Tulosennuste on vahvistunut ja johtuu ennakoitua pienemmistä toimintamenoista ja paremmista toimintatuotoista sekä valtionosuus- ja verotulokertymistä.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.8.2024 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.