

## Käyttötalouden seurantaraportti 29.2.2024 koko kaupungin osalta

KH 25.03.2024 § 88  
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 29.2.2024 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 29.2.	29.2.2024	%	€
<b>HALLINTO- JA TUKIPALVELUT</b>						
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-1 104 025	-984 137	14,9	
TULOT	1 499 108	1 204 150	200 692	138 146	11,5	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-4 680 581</b>	<b>-5 420 000</b>	<b>-903 333</b>	<b>-845 991</b>	<b>15,6</b>	<b>57 342</b>
<b>TULEVAISUUSPALVELUT</b>						
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-2 654 258	-2 090 586	13,1	
TULOT	1 339 569	975 550	162 592	339 252	34,8	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-14 060 659</b>	<b>-14 950 000</b>	<b>-2 491 667</b>	<b>-1 751 334</b>	<b>11,7</b>	<b>740 333</b>
<b>ELINVIMAPALVELUT</b>						
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-673 683	-674 164	16,7	
TULOT	1 225 885	1 192 100	198 683	82 044	6,9	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-2 419 166</b>	<b>-2 850 000</b>	<b>-475 000</b>	<b>-592 120</b>	<b>20,8</b>	<b>-117 120</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT</b>						
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-210 785	-200 458	15,9	
TULOT	662 613	735 330	122 555	20 567	2,8	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-549 194</b>	<b>-529 380</b>	<b>-88 230</b>	<b>-179 891</b>	<b>34,0</b>	<b>-91 661</b>
<b>LIIKELAITOS</b>						
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-1 233 858	-1 085 291	14,7	
TULOT	8 576 042	8 203 150	1 367 192	1 388 417	16,9	
<b>NETTOMENO</b>	<b>1 483 009</b>	<b>800 000</b>	<b>133 333</b>	<b>303 126</b>	<b>37,9</b>	<b>169 793</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>						
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-5 876 610	-5 034 636	14,3	
TULOT	13 303 217	12 310 280	2 051 713	1 968 426	16,0	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-20 226 591</b>	<b>-22 949 380</b>	<b>-3 824 897</b>	<b>-3 066 210</b>	<b>13,4</b>	<b>758 687</b>

**Liitteenä 3** on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 29.2.2023.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

TULOSENNUSTE 29.2.2024 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 29.2	TOT 29.2.	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	2 051 713	1 968 442	12 310 280
Toimintakulut	-35 259 660	-5 876 610	-5 044 621	-35 259 660
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 949 380</b>	<b>-3 824 897</b>	<b>-3 076 179</b>	<b>-22 949 380</b>
Verotulot	18 183 000	3 030 500	3 053 951	18 183 000
Valtionosuudet	6 035 300	1 005 883	1 005 883	6 035 300
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	318 717	308 967	1 912 300
<b>Vuosikate</b>	<b>3 181 220</b>	<b>530 203</b>	<b>1 292 622</b>	<b>3 181 220</b>
Poistot	-2 873 540	-478 923	-478 923	-2 873 510
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>307 680</b>	<b>51 280</b>	<b>813 699</b>	<b>307 710</b>

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-29.2.2024 tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.