

## Käyttötalouden seurantaraportti 30.4.2024 koko kaupungin osalta

KH 03.06.2024 § 173  
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 30.4.2024 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.4.	30.4.2024	%	€	TP 2024
<b>HALLINTOPALVELUT</b>							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-2 208 050	-1 927 890	29,1		
TULOT	1 499 108	1 204 150	401 383	382 031	31,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-4 680 581</b>	<b>-5 420 000</b>	<b>-1 806 667</b>	<b>-1 545 859</b>	<b>28,5</b>	<b>260 808</b>	<b>-5 420 000</b>
<b>TULEVAISUUSPALVELUT</b>							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-5 308 517	-4 443 049	27,9		
TULOT	1 339 569	975 550	325 183	591 618	60,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-14 060 659</b>	<b>-14 950 000</b>	<b>-4 983 333</b>	<b>-3 851 431</b>	<b>25,8</b>	<b>1 131 902</b>	<b>-14 950 000</b>
<b>ELINVOIMAPALVELUT</b>							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-1 347 367	-1 312 278	32,5		
TULOT	1 225 885	1 192 100	397 367	336 827	28,3		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-2 419 166</b>	<b>-2 850 000</b>	<b>-950 000</b>	<b>-975 451</b>	<b>34,2</b>	<b>-25 451</b>	<b>-2 850 000</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT</b>							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-421 570	-402 562	31,8		
TULOT	662 613	735 330	245 110	158 831	21,6		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-549 194</b>	<b>-529 380</b>	<b>-176 460</b>	<b>-243 731</b>	<b>46,0</b>	<b>-67 271</b>	<b>-529 380</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-2 467 717	-2 530 287	34,2		
TULOT	8 576 042	8 203 150	2 734 383	2 802 024	34,2		
<b>NETTOMENO</b>	<b>1 483 009</b>	<b>800 000</b>	<b>266 667</b>	<b>271 737</b>	<b>34,0</b>	<b>5 070</b>	<b>800 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-11 753 220	-10 616 066	30,1		
TULOT	13 303 217	12 310 280	4 103 427	4 271 331	34,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-20 226 591</b>	<b>-22 949 380</b>	<b>-7 649 793</b>	<b>-6 344 735</b>	<b>27,6</b>	<b>1 305 058</b>	<b>-22 949 380</b>

**Liitteenä 2** on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 30.4.2024.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 33,3 %. Toteutuma 27,6 % on laskennallista arvoa 5,7 % pienempi, mikä selittyy osittain puuttuvilla jaksotusmenoilla (lomarahan osuus) sekä alkuvuoden kustannusten toteutumasta.

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

Kaupungin tulosenuste 30.4.2024 tilanteen mukaan on seuraava:

TULOSENNUSTE 30.4.2024 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 30.4.	TOT 30.4.	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	4 103 427	4 271 331	12 310 280
Toimintakulut	-35 259 660	-11 753 220	-10 616 066	-35 259 660
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 949 380</b>	<b>-7 649 793</b>	<b>-6 344 735</b>	<b>-22 949 380</b>
Verotulot	18 183 000	6 061 000	5 468 435	18 183 000
Valtionosuudet	6 035 300	2 011 767	2 204 748	6 035 300
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	637 433	579 986	1 912 300
<b>Vuosikate</b>	<b>3 181 220</b>	<b>1 060 407</b>	<b>1 908 434</b>	<b>3 181 220</b>
Poistot	-2 873 540	-957 847	-957 847	-2 873 510
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>307 680</b>	<b>102 560</b>	<b>950 587</b>	<b>307 710</b>

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus** Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.4.2024 tiedoksi.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.