

## Käyttötalouden seurantaraportti 31.5.2024 koko kaupungin osalta

KH 05.08.2024 § 215  
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 lu-kuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.5.2024 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.5.	31.5.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-2 760 063	-2 510 506	37,9		
TULOT	1 499 108	1 204 150	501 729	570 608	47,4		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-2 258 333	-1 939 898	35,8	318 435	-5 420 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-6 635 646	-6 996 192	43,9		
TULOT	1 339 569	975 550	406 479	742 226	76,1		
NETTOMENO	-14 060 659	-14 950 000	-6 229 167	-6 253 966	41,8	-24 799	-14 950 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-1 684 208	-1 672 007	41,4		
TULOT	1 225 885	1 192 100	496 708	397 897	33,4		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-1 187 500	-1 274 110	44,7	-86 610	-2 850 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-526 963	-518 400	41,0		
TULOT	662 613	735 330	306 388	198 990	27,1		
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-220 575	-319 410	60,3	-98 835	-529 380
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-3 084 646	-3 099 944	41,9		
TULOT	8 576 042	8 203 150	3 417 979	3 500 139	42,7		
NETTOMENO	1 483 009	800 000	333 333	400 195	50,0	66 862	800 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-14 691 525	-14 797 049	42,0		
TULOT	13 303 217	12 310 280	5 129 283	5 409 860	43,9		
NETTOMENO	-20 226 591	-22 949 380	-9 562 242	-9 387 189	40,9	175 053	-22 949 380

**Litteenä 4** on tarkempi toimiala- ja vastuualueitasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 31.5.2024.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma tulisi olla enintään 41,7 %. Toteutuma 0,8 % on laskennallista arvoa 40,9 % 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 ennakoitun mukaisesti.

Kaupungin tulosenuste 31.5.2024 tilanteen mukaan on seuraava:

TULOSENNUSTE 31.5.2024 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 31.5.	TOT 31.5.	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	5 129 283	5 409 860	12 310 280
Toimintakulut	-35 259 660	-14 691 525	-14 797 049	-35 259 660
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 949 380</b>	<b>-9 562 242</b>	<b>-9 387 189</b>	<b>-22 949 380</b>
Verotulot	18 183 000	7 576 250	6 706 709	18 183 000
Valtionosuudet	6 035 300	2 514 708	2 755 935	6 035 300
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	796 792	871 180	1 912 300
<b>Vuosikate</b>	<b>3 181 220</b>	<b>1 325 508</b>	<b>946 635</b>	<b>3 181 220</b>
Poistot	-2 873 540	-1 197 308	-1 197 308	-2 873 510
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>307 680</b>	<b>128 200</b>	<b>-250 673</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.-31.5.2024 tiedoksi.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.