

## Käyttötalouden seurantaraportti 31.10.2024 koko kaupungin osalta

KH 02.12.2024 § 344  
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 31.10.2024 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.10	31.10.2024	%	€	TP 2024
<b>HALLINTOPALVELUT</b>							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-5 520 125	-5 199 580	78,5		
TULOT	1 499 108	1 204 150	1 003 458	1 287 790	106,9		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-4 680 581</b>	<b>-5 420 000</b>	<b>-4 516 667</b>	<b>-3 911 790</b>	<b>72,2</b>	<b>604 877</b>	<b>-5 120 000</b>
<b>TULEVAISUUSPALVELUT</b>							
MENOT	-15 400 228	-15 925 550	-13 271 292	-13 734 525	86,2		
TULOT	1 339 569	975 550	812 958	1 218 333	124,9	sis. Hanketulot	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-14 060 659</b>	<b>-14 950 000</b>	<b>-12 458 333</b>	<b>-12 516 192</b>	<b>83,7</b>	<b>-57 859</b>	<b>-15 426 430</b>
<b>ELINVOIMAPALVELUT</b>							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 368 417	-2 952 987	73,1		
TULOT	1 225 885	1 192 100	993 417	958 016	80,4		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-2 419 166</b>	<b>-2 850 000</b>	<b>-2 375 000</b>	<b>-1 994 971</b>	<b>70,0</b>	<b>380 029</b>	<b>-2 750 000</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT</b>							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-1 053 925	-1 101 152	87,1		
TULOT	662 613	735 330	612 775	568 633	77,3	tulot 9 kk	
<b>NETTOMENO</b>	<b>-549 194</b>	<b>-529 380</b>	<b>-441 150</b>	<b>-532 519</b>	<b>100,6</b>	<b>-91 369</b>	<b>-550 000</b>
<b>LIIKELAITOS</b>							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-6 169 292	-5 695 662	76,9		
TULOT	8 576 042	8 203 150	6 835 958	6 887 919	84,0		
<b>NETTOMENO</b>	<b>1 483 009</b>	<b>800 000</b>	<b>666 667</b>	<b>1 192 257</b>	<b>149,0</b>	<b>525 590</b>	<b>1 000 000</b>
<b>KOKO KAUPUNKI</b>							
MENOT	-33 529 808	-35 259 660	-29 383 050	-28 683 906	81,4		
TULOT	13 303 217	12 310 280	10 258 567	10 920 691	88,7		
<b>NETTOMENO</b>	<b>-20 226 591</b>	<b>-22 949 380</b>	<b>-19 124 483</b>	<b>-17 763 215</b>	<b>77,4</b>	<b>1 361 268</b>	<b>-22 846 430</b>

**Litteenä 2** on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 31.10.2024. Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma saisi olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 77,4 %, mikä on laskennallista arvoa 5,9 % pienempi. Toiminta-tuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin (88,7 %) ja toimintamenot talousarviossa arvioitua pienempinä (81,4 %).

Käyttötalousmenojen lisäksi kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat verotulojen ja valtionosuuksien määrät sekä rahoitustuottojen toteutuminen ja poistojen määrä. Verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitua paremmin. Rahoitustuotoissa on jo mukana koko vuoden takausprovisiot, antolainojen korot ja osinkovelkatuotot.

Kaupungin tulosennuste 31.10.2024 tilanteen mukaan on seuraava:

TULOSENNUSTE 31.10.2024 tilanteessa				
4.vuosineljännes	TA2024	lask. Tot 31.10	TOT 31.10.	TPE2024
Toimintatuotot	12 310 280	10 258 567	10 920 691	12 799 570
Toimintakulut	-35 259 660	-29 383 050	-28 683 906	-35 646 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 949 380</b>	<b>-19 124 483</b>	<b>-17 763 215</b>	<b>-22 846 430</b>
Verotulot	18 183 000	15 152 500	16 402 803	18 500 000
Valtionosuudet	6 035 300	5 029 417	5 542 096	6 600 000
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	1 593 583	1 604 485	1 790 000
<b>Vuosikate</b>	<b>3 181 220</b>	<b>2 651 017</b>	<b>5 786 169</b>	<b>4 043 570</b>
Poistot	-2 873 540	-2 394 617	-2 242 500	-2 990 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>307 680</b>	<b>256 400</b>	<b>3 543 669</b>	<b>1 053 570</b>

Tulosennuste on vahvistunut ja johtuu ennakoitua pienemmistä toimintamenoista ja paremmista toimintatuotoista, valtionosuus- ja verotulokertymistä sekä ennakoitua aiemmin toteutuneista rahoitustuotoista.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2024 tiedoksi.

**Päätös**

Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2024 tiedoksi.