

Käyttötalouden seurantaraportti 30.11.2024 koko kaupungin osalta

KH 13.01.2025 § 5
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 30.11.2024 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.11	30.11.2024	%	€	TP 2024
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 179 689	-6 624 150	-6 072 138	-5 541 210	83,7		
TULOT	1 499 108	1 204 150	1 103 804	1 409 121	117,0		
NETTOMENO	-4 680 581	-5 420 000	-4 968 333	-4 132 089	76,2	836 244	-5 273 000
TULEVAISUUSPALVELUT		<i>muutettu talousarvio</i>					
MENOT	-15 400 228	-16 550 580	-15 171 365	-15 129 454	91,4		
TULOT	1 339 569	1 124 150	1 030 471	1 308 094	116,4	sis. Hanketulot	
NETTOMENO	-14 060 659	-15 426 430	-14 140 894	-13 821 360	89,6	319 534	-15 426 430
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 705 258	-3 331 561	82,4		
TULOT	1 225 885	1 192 100	1 092 758	1 048 879	88,0		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-2 612 500	-2 282 682	80,1	329 818	-2 800 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 211 807	-1 264 710	-1 159 318	-1 191 095	94,2		
TULOT	662 613	735 330	674 053	591 056	80,4	tulot 9 kk	
NETTOMENO	-549 194	-529 380	-485 265	-600 039	113,3	-114 774	-550 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 093 033	-7 403 150	-6 786 221	-6 416 090	86,7		
TULOT	8 576 042	8 203 150	7 519 554	7 564 793	92,2		
NETTOMENO	1 483 009	800 000	733 333	1 148 703	143,6	415 370	1 203 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-33 529 808	-35 884 690	-32 894 299	-31 609 410	88,1		
TULOT	13 303 217	12 458 880	11 420 640	11 921 943	95,7		
NETTOMENO	-20 226 591	-23 425 810	-21 473 659	-19 687 467	84,0	1 786 192	-22 846 430

Litteenä 2 on tarkempi vastuu- ja toimialatasoinen toimintatulojen ja -menojen sekä nettomäärärahojen käytön toteutuma 30.11.2024. Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Laskennallinen nettomenojen toteutuma saisi olla enintään 91,7 %. Toteutuma on 84,0 %, mikä on laskennallista arvoa 7,7 % pienempi. Toiminta-tuotot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin (95,7 %) ja toimintamenot talousarviossa arvioitua pienempinä (88,1 %). Talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston hyväksymä lisämääräraha tulevaisuuspalveluille.

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 osinkovelka-tuotot.

Kaupungin tulosenuste 30.11.2024 tilanteen mukaan on seuraava:

TULOSENNUSTE 30.11.2024 tilanteessa				
4.vuosineljännes	MTA 2024	lask. Tot 30.11.	TOT 30.11	TPE2024
Toimintatuotot	12 458 880	11 420 640	11 921 943	12 836 570
Toimintakulut	-35 884 660	-32 894 272	-31 609 410	-35 880 000
Toimintakate	-23 425 780	-21 473 632	-19 687 467	-23 043 430
Verotulot	18 183 000	16 667 750	17 923 786	19 263 982
Valtionosuudet	6 035 300	5 532 358	6 107 121	6 671 799
Rahoitustulot ja -menot	1 912 300	1 752 942	1 716 779	1 910 000
Vuosikate	2 704 820	2 479 418	6 060 219	4 802 351
Poistot	-2 873 540	-2 634 078	-2 635 000	-3 100 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-168 720	-154 660	3 425 219	1 702 351

Tulosennuste on vahvistunut ja johtuu ennakoitua pienemmistä toimintamenoista ja paremmista toimintatuotoista, 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.-30.11.2024 tiedoksi.
Päätös	Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.11.2024 tiedoksi.