



Talouuskatsaus 1.1.-30.6.2024



Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2024

	Ta	Ta-muutos	Totutuma 2024	Jäljellä	Tot.-% 50 %	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. muutos %
Toimintatuotot	9 932 305	40 000	5 571 894	4 400 411	55,9	5 285 258	5,4
Myyntituotot	2 955 953	0	1 697 688	1 258 265	57,4	1 271 298	33,5
Maksutuotot	463 809	0	189 268	274 541	40,8	216 824	-12,7
Tuet ja avustukset	1 207 191	0	776 540	430 651	64,3	1 046 569	-25,8
Muut toimintatuotot	5 305 352	40 000	2 908 398	2 436 954	54,4	2 750 567	5,7

Tasainen toteutuma 6/2024 > 50,0 %

Maksutuotot jäljessä Tot. 40,8 %

Mittaustoiminta Tot. 20,5 %

Ympäristölupamaksut Tot. 0,0 %

Rakennusvalvonta Tot. 24,9 %

Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2024

	Ta	Ta-muutos	Totutuma 2024	Jäljellä	Tot.-% 50 %	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. muutos %
Toimintakulut	-30 247 010	935 975	-15 512 311	-13 798 724	52,9	-15 927 043	-2,6
Henkilöstökulut	-14 816 307	641 140	-7 525 004	-6 650 163	53,1	-8 102 974	-7,1
Palkat ja palkkiot	-11 935 426	530 672	-6 090 364	-5 314 390	53,4	-6 499 321	-6,3
Henkilösivukulut	-2 880 881	110 468	-1 434 640	-1 335 773	51,8	-1 603 653	-10,5
Eläkekulut	-2 477 547	92 690	-1 245 977	-1 138 880	52,2	-1 353 424	-7,9
Muut henkilösivukulut	-403 334	17 778	-188 663	-196 893	48,9	-250 229	-24,6
Palvelujen ostot	-11 372 696	252 925	-5 783 934	-5 335 837	52	-5 465 624	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 449 529	27 560	-1 411 153	-1 010 816	58,3	-1 409 273	0,1
Avustukset	-1 127 680	11 400	-567 545	-548 735	50,8	-597 228	-5
Muut toimintakulut	-480 798	2 950	-224 675	-253 173	47	-351 944	-36,2
Toimintakate	-20 314 705	975 975	-9 940 417	-9 398 313	51,4	-10 641 785	-6,6

Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2024

Henkilöstökulut ylitys	437.420 €		(183.500 € lomarahat huomioitu)
• Lomarahat 507.800 €		Heinäkuussa	(104.000 € lomarahat huomioitu)
• Sivistyslautakunta ylitys 391.400 €			(198.100 € lomarahat huomioitu)
• Varhaiskasvatus 119.700 €			
• Pienryhmä perusopetus 91.600 €			
• Perusopetus 88.400 €			
• Sivistystoimien hankkeet 71.400 €			
Palvelujen ostot ylitys	224.300 €		
• Ravitsemus- ja majoitus palvelut PPE-Köökki Oy:n laskutus n. 116.000 €			
• Vakuutusmaksuja			
• ICT kuluja			
• Työterveyspalvelut			
Aineet ja tarvikkeet ylitys	200.000 €		
• Sähkö kustannusten ylitys 33.000 €		(406.600 €)	
• Lämmitys kustannusten ylitys 102.700 €		(369.700 €)	
• Kirjallisuus ylitys 20.300 €			

Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2024

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. muutos %	
Verotulot								
Kunnan tulovero	12 502 000	0	6 780 223	5 721 777	54,2	7 787 616	-12,9	
Kiinteistövero	2 436 882	100 000	165 676	2 371 206	6,5	139 801	18,5	
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 567 000	0	948 908	618 092	60,6	1 006 674	-5,7	
Yhteensä	16 505 882	100 000	7 894 808	8 711 074	47,5	8 934 091	-11,6	-1 039 283
Valtionosuudet	5 632 193	-88 972	2 799 463	2 743 758	50,5	3 741 388	-25,2	-941 925
Verorahoitus yhteensä			10 694 271			12 675 479	-15,6	-1 981 208

- Verotulojen tasainen toteutuminen 8.302.500 € (8/2024 ennuste 16.605.000 €)
>> alitus kesäkuun lopussa 407.700 €
- Verorahoitus n. 1,9 milj. € pienempi vuoteen 2023 verrattuna. Syynä verohäntien puuttuminen.
- Kiinteistöveroista ensimmäinen tilitys heinäkuussa
- Yhteisöverotiedot arvioitu kevään kuntatalousohjelman sekä alkuvuoden tilitystietojen mukaan

Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2024

	Ta	Ta-muutos	Totutuma 2024	Jäljellä	Tot.-% 50 %	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. muutos %
Rahoitustuotot ja -kulut	-324 900	0	-588 421	263 521	181,1	-438 705	34,1
Korkotuotot	790 000	0	338 469	451 531	42,8	682	*****
Muut rahoitustuotot	1 026 200	0	406 165	620 035	39,6	354 934	14,4
Korkokulut	-1 920 000	0	-1 235 910	-684 090	64,4	-690 986	78,9
Muut rahoituskulut	-221 100	0	-97 145	-123 955	43,9	-103 335	-6
Vuosikate	1 498 470	987 003	165 433	2 320 041	6,7	1 594 989	-89,6

Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2024

	Ta	Ta-muutos	Totutuma 2024	Jäljellä	Tot.-% 50 %	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. muutos %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 779 988	0	-1 437 660	-1 342 328	51,7	-1 331 046	8
Suunnitelman muk. poistot	-2 779 988	0	-1 437 660	-1 342 328	51,7	-1 331 046	8
Satunnaiset erät	0	200 000	74 250	125 750	37,1	0	*****
Satunnaiset tuotot	1 000	200 000	74 250	126 750	36,9	0	*****
Satunnaiset kulut	-1 000	0	0	-1 000	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 281 518	1 187 003	-1 197 977	1 103 462	1268	263 943	-553,9
Poistoeron muutos	99 983	0	0	99 983	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 181 535	1 187 003	-1 197 977	1 203 445	*****	263 943	-553,9

Jaksotukset (korkokulut ja –tuotot, sijoitusten tuotot, lomarahat, verot) + 20.600 €

Tilikauden alijäämä (sis. Poistoero) - 1.077.394 €

Talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2024

• Korkotuotot (Teollisuuskiinteistö Oy)	+ 59.200 €
• Sijoitusten tuotot	+ 83.500 €
• Korkokustannusten jaksotus	- 275.900 €
• Lomarahat	- <u>253.900 € (507.800 te)</u>
• <u>Verotulojen jaksotus (ennuste 8/2024)</u>	+ 407.700 €
	20.600 €

Käyttötalouden toteutuma 1.1.-30.6.2024

	Ta- Ta	Ta- muutos	Tot. 2024	Jäljellä	jäljellä yli/ali	Tot.- % 50 %	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. M.- % Ylitysten syitä
1100 Vaalit								
Tuotot	38 000	0	26 186	11 814		68,9	0	*****
Kulut	-53 984	0	-44 858	-9 126		83,1	-18 244	145,9 Valtion tuesta osa
Netto	-15 984	0	-18 672	2 688	-10 680	116,8	-18 244	2,3 maksamatta
1200 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0
Kulut	-34 615	0	-15 560	-19 055		45	-10 924	42,4
Netto	-34 615	0	-15 560	-19 055	1 748	45	-10 924	42,4
1300 Kaupunginvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0
Kulut	-71 132	0	-41 460	-29 672		58,3	-49 187	-15,7 Kokouspalkkiot
Netto	-71 132	0	-41 460	-29 672	-5 894	58,3	-49 187	-15,7 ylittyvät
1400 Kaupunginhallitus								
Tuotot	1 056 071	0	367 102	688 969		34,8	462 487	-20,6
Kulut	-3 359 015	55 900	-1 526 944	-1 776 171		46,2	-1 732 859	-11,9 Avustukset maksettu
Netto	-2 302 944	55 900	-1 159 842	-1 087 202	-36 320	51,6	-1 270 372	-8,7 alkuvuonna (tukipaketti)

Käyttötalouden toteutuma 1.1.-30.6.2024

	Ta	Ta- muutos	Tot. 2024	Jäljellä	jäljellä yli/ali	Tot.- % 50 %	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. M.- % Ylitysten syitä
4000 Sivistyslautakunta								
Tuotot	1 715 646	0	830 341	885 305		48,4	1 254 381	-33,8 Henkilöstökustann
Kulut	-17 152 918	610 750	-8 847 292	-7 694 876		53,5	-9 503 971	-6,9 Palvelujen ostot
Netto	-15 437 272	610 750	-8 016 950	-6 809 571	-603 689	54,1	-8 249 590	-2,8
4500 Hyvinvointiltk								
Tuotot	1 136 012	0	931 037	204 975		82	662 416	40,6
Kulut	-3 219 030	50 875	-1 606 194	-1 561 961		50,7	-1 233 366	30,2
Netto	-2 083 018	50 875	-675 157	-1 356 986	340 915	33,2	-570 949	18,3
5000 Tekninen toimi								
Tuotot	5 944 576	40 000	3 407 381	2 577 195		56,9	2 880 483	18,3
Kulut	-6 147 606	215 200	-3 338 386	-2 594 020		56,3	-3 257 563	2,5
Netto	-203 030	255 200	68 996	-16 826	42 911	132,3	-377 080	-118,3
5100 Valvontalautakunta								
Tuotot	42 000	0	9 847	32 153		23,4	25 491	-61,4
Kulut	-208 710	3 250	-91 618	-113 842		44,6	-120 929	-24,2
Netto	-166 710	3 250	-81 771	-81 689	-41	50	-95 438	-14,3

Lainakanta 30.6.2024

- Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaan 925 t€
 - Kuntatodistuksia muutettu pitkäaikaiseksi lainaksi 4,0 milj. €
 - Lyhytaikaista lainaa on lyhennetty 2,3 milj. €
- Talousarvion vuositavoite lainasalkun kasvuksi on enintään 6,4 milj. €
- Teollisuuskiinteistölle myönnetty 4,0 milj. € (yhteensä nostettu 16,8 Milj. e)
 - Valtuusto on myöntänyt Teollisuuskiinteistölle 19.910.000 e
 - Lainasta on nostamatta 3,0 milj. e (8/2024)
 - Arvio rahan tarpeesta 2,0 milj. e (8/2024)

Korkokulut (6/2024) 1.235.910 € (TA 2024 1.920.000 €)

Korkotuotot (6/2024) 335.770 € (TA 2024 790.000 €)

	TP 2023	TA2024	Tot. 2024	Muutos
Lainakanta			30.6.2024	
Pitkäaikaiset	14 606 207	15 595 778	17 680 612	3 074 405
Lyhytaikaiset	37 280 000	42 680 000	39 650 000	2 370 000
Yhteensä	51 886 207	58 275 778	57 330 612	5 444 405
	15 113 291	6 389 571	5 444 405	
Teollisuuskiinteistö Oy			4 025 000	
AsOs Senioriykkönen			500 000	
Kaupungin osuus			919 405	

Varallisuudenhoidon toteutuma 31.7.2024

- Arvo 31.7.2024 ~ 20,1 milj. € > 6,3 % nousua vuoden alusta > 1,2 milj. €
- Rahoitustuotot ja -kulut tot. – 588.421 € (6/2024) Ta 2024 – 324.900

Osinkotuotot 121.200 €

Myyntivoitot 275.200 €

Myyntitappiot – 77.900 €