



# Talouuskatsaus 1.1.-31.7.2024



## Talousarvion toteutuma 1.1.-31.7.2024

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	Tot.-% 58,3	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. M -%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9 932 305</b>	<b>40 000</b>	<b>6 320 729</b>	<b>3 651 576</b>	<b>63,4</b>	<b>5 886 155</b>	<b>7,4</b>
Myyntituotot	2 955 953	0	1 901 132	1 054 821	64,3	1 457 942	30,4
Maksutuotot	463 809	0	193 995	269 814	41,8	223 849	-13,3
Tuet ja avustukset	1 207 191	0	855 819	351 372	70,9	1 057 669	-19,1
Muut toimintatuotot	5 305 352	40 000	3 369 784	1 975 568	63	3 146 695	7,1

Tasainen toteutuma 7/2024 > 58,3%

Maksutuotot jäljessä Tot. 41,8 %

Lasten päivähoitomaksut Tot. % 46,9

Mittaustoiminta Tot. 20,9 %

Ympäristölupamaksut Tot. 0 %

Rakennusvalvonta Tot. 24,9 %

Osallistumis/Pääsymaksut Tot. 42,9 %

Tuet ja avustukset

Työllistämistuki ei toteudu 152.700 €

Hankkeita ei toteudu – valtion rahoitus puuttuu

## Talousarvion toteutuma 1.1.-31.7.2024

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	Tot.-% 58,3	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. M -%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-30 247 010</b>	<b>935 975</b>	<b>-17 380 372</b>	<b>-11 930 663</b>	<b>59,3</b>	<b>-17 778 678</b>	<b>-2,2</b>
Henkilöstökulut	-14 816 307	641 140	-8 579 725	-5 595 442	60,5	-9 209 629	-6,8
Palkat ja palkkiot	-11 935 426	530 672	-6 939 660	-4 465 094	60,8	-7 377 019	-5,9
Henkilösivukulut	-2 880 881	110 468	-1 640 065	-1 130 348	59,2	-1 832 611	-10,5
Eläkekulut	-2 477 547	92 690	-1 423 383	-961 474	59,7	-1 541 653	-7,7
Muut henkilösivukulut	-403 334	17 778	-216 682	-168 874	56,2	-290 958	-25,5
Palvelujen ostot	-11 372 696	252 925	-6 429 384	-4 690 386	57,8	-6 084 023	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 449 529	27 560	-1 484 640	-937 329	61,3	-1 420 406	4,5
Avustukset	-1 127 680	11 400	-628 507	-487 773	56,3	-667 906	-5,9
Muut toimintakulut	-480 798	2 950	-258 115	-219 733	54	-396 713	-34,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 314 705</b>	<b>975 975</b>	<b>-11 059 642</b>	<b>-8 279 087</b>	<b>57,2</b>	<b>-11 892 523</b>	<b>-7</b>

## Talousarvion toteutuma 1.1.-31.7.2024

Henkilöstökulut ylitys 315.600€

Lomarahat huomioitu: ylitys 60.000 €

- Sivistyslautakunta ylitys 171.700 € (lomarahat huomioitu)
  - Varhaiskasvatus 45.600 € (lomarahat huomioitu)
  - Pienryhmä perusopetus 88.100 € (laskutus pieni osa Pohteelta)
  - Sivistystoimien hankkeet 73.000 € - lisämääräraha hankkeisiin
- Lomautuksista kertyneet säästöt 209.000 € elokuun loppuun mennessä

Aineet ja tarvikkeet ylitys 72.600 €

- Sähkön kulutus alle talousarvion 56,4 % (438.020 €)
- Lämmitys kustannusten ylitys 59.700 € (548.152 €)
- Materiaalihankinnat ylitys 72.000 € (125.300 €)

## Talousarvion toteutuma 1.1.-31.7.2024

Verotulot	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	Tot. % 58,3	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. M.- %	
Kunnan tulovero	12 502 000	0	7 921 191	4 580 809	63,4	8 806 342	-10,1	
Kiinteistövero	2 436 882	100 000	796 085	1 740 797	31,4	709 671	12,2	
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 567 000	0	1 074 150	492 850	68,5	1 108 995	-3,1	
<b>Yhteensä</b>	<b>16 505 882</b>	<b>100 000</b>	<b>9 791 426</b>	<b>6 814 456</b>	<b>59,0</b>	<b>10 625 008</b>	<b>-7,8</b>	<b>-833 582</b>
Valtionosuudet	5 632 193	-88 972	3 259 424	2 283 797	58,8	4 372 154	-25,5	
<b>Verorahoitus yhteensä</b>			<b>13 050 850</b>			<b>14 997 162</b>		<b>-1 946 312</b>

- Verotulojen tasainen toteutuminen 9.680.715 € (8/2024 ennuste 16.605.000 € )  
>> alitus heinäkuun lopussa 110.700 €
- 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.-31.7.2024

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	Tot.-% 58,3	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. M -%
Rahoitustuotot ja -kulut	-324 900	0	-572 641	247 741	176,3	-461 667	24
Korkotuotot	790 000	0	338 655	451 345	42,9	682	*****
Muut rahoitustuotot	1 026 200	0	460 520	565 680	44,9	358 530	28,4
Korkokulut	-1 920 000	0	-1 266 289	-653 711	66	-710 313	78,3
Muut rahoituskulut	-221 100	0	-105 527	-115 573	47,7	-110 565	-4,6
<b>Vuosikate</b>	<b>1 498 470</b>	<b>987 003</b>	<b>1 418 566</b>	<b>1 066 907</b>	<b>57,1</b>	<b>2 642 972</b>	<b>-46,3</b>

## Talousarvion toteutuma 1.1.-31.7.2024

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	Tot.-% 58,3	Toteutuma 2023 (kk)	Tot. M -%
Poistot ja arvonalentumiset	-2 779 988	0	-1 682 976	-1 097 012	60,5	-1 558 848	8
Suunnitelman muk. poistot	-2 779 988	0	-1 682 976	-1 097 012	60,5	-1 558 848	8
Satunnaiset erät	0	200 000	247 175	-47 175	123,6	0	*****
Satunnaiset tuotot	1 000	200 000	247 175	-46 175	123	0	*****
Satunnaiset kulut	-1 000	0	0	-1 000	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 281 518</b>	<b>1 187 003</b>	<b>-17 235</b>	<b>-77 280</b>	<b>18,2</b>	<b>1 084 124</b>	<b>-101,6</b>
Poistoeron muutos	99 983	0	0	99 983	0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-1 181 535</b>	<b>1 187 003</b>	<b>-17 235</b>	<b>22 703</b>	<b>-315,2</b>	<b>1 084 124</b>	<b>-101,6</b>

# Käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.7.2024

	Ta	muutos	Tot. 2024	Jäljellä	yli/alitus	Tot.- %	Tot. 2023 (kk)	Tot. M.- %	
<b>1100 Vaalit</b>									
Tuotot	38 000	0	26 186	11 814		68,9	0	*****	
Kulut	-53 984	0	-52 562	-1 422		97,4	-18 290	187,4	Valtion tuesta
<b>Netto</b>	<b>-15 984</b>	<b>0</b>	<b>-26 376</b>	<b>10 392</b>	<b>-17 057</b>	<b>165,0</b>	<b>-18 290</b>	<b>44,2</b>	<b>osa maksamatt</b>
<b>1200 Tarkastustoimi</b>									
Tuotot	0	0	0	0		0,0	0	0	
Kulut	-34 615	0	-15 892	-18 723		45,9	-11 261	41,1	
<b>Netto</b>	<b>-34 615</b>	<b>0</b>	<b>-15 892</b>	<b>-18 723</b>	<b>4 289</b>	<b>45,9</b>	<b>-11 261</b>	<b>41,1</b>	
<b>1300 Kaupunginvaltuusto</b>									
Tuotot	0	0	0	0		0,0	0	0	
Kulut	-71 132	0	-46 718	-24 414		65,7	-58 543	-20,2	Kokouspalkkiot
<b>Netto</b>	<b>-71 132</b>	<b>0</b>	<b>-46 718</b>	<b>-24 414</b>	<b>-5 248</b>	<b>65,7</b>	<b>-58 543</b>	<b>-20,2</b>	
<b>1400 Kaupunginhallitus</b>									
Tuotot	1 157 054	0	476 113	680 941		41,1	512 079	-7	
Kulut	-3 360 015	55 900	-1 712 168	-1 591 947		51,8	-1 968 118	-13	
<b>Netto</b>	<b>-2 202 961</b>	<b>55 900</b>	<b>-1 236 055</b>	<b>-911 006</b>	<b>15 682</b>	<b>57,6</b>	<b>-1 456 039</b>	<b>-15,1</b>	



# Käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.7.2024

	Ta	Ta- muutos	Tot. 2024	Jäljellä	yli/alitus	Tot.- %	Tot. 2023 (kk)	Tot. M.- %	
<b>4000 Sivistyslautakunta</b>									
Tuotot	1 715 646	0	911 917	803 729		53,2	1 336 168	-31,8	Henkilöstökustannukset
Kulut	-17 152 918	610 750	-9 924 233	-6 617 935		60,0	-10 637 179	-6,7	Palvelujen ostot
<b>Netto</b>	<b>-15 437 272</b>	<b>610 750</b>	<b>-9 012 316</b>	<b>-5 814 206</b>	<b>-368 454</b>	<b>60,8</b>	<b>-9 301 011</b>	<b>-3,1</b>	Ylitys 230.900 €, lomarahat huomioitu
<b>4500 Hyvinvointiltk</b>									
Tuotot	1 136 012	0	994 909	141 103		87,6	665 997	49,4	Ylitykset
Kulut	-3 219 030	50 875	-1 797 368	-1 370 786		56,7	-1 420 562	26,5	Palvelujen ostot 49.600 €
<b>Netto</b>	<b>-2 083 018</b>	<b>50 875</b>	<b>-802 459</b>	<b>-1 229 683</b>	<b>382 280</b>	<b>39,5</b>	<b>-754 565</b>	<b>6,3</b>	Henkilöstökustannukset 171.700 €
<b>5000 Tekninen toimi</b>									
Tuotot	5 944 576	240 000	4 148 911	2 035 665		67,1	3 346 180	24	
Kulut	-6 147 606	215 200	-3 724 548	-2 207 858		62,8	-3 531 859	5,5	
<b>Netto</b>	<b>-203 030</b>	<b>455 200</b>	<b>424 363</b>	<b>-172 193</b>	<b>277 348</b>	<b>168,3</b>	<b>-185 678</b>	<b>-328,5</b>	
<b>5100 Valvontalautakunta</b>									
Tuotot	42 000	0	9 868	32 132		23,5	25 730	-61,6	
Kulut	-208 710	3 250	-106 882	-98 578		52,0	-132 865	-19,6	
<b>Netto</b>	<b>-166 710</b>	<b>3 250</b>	<b>-97 014</b>	<b>-66 446</b>	<b>-1 717</b>	<b>59,4</b>	<b>-107 136</b>	<b>-9,4</b>	

## Lainakanta 31.7.2024

- Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaan 935 t€
- Kuntatodistuksia muutettu pitkäaikaiseksi lainaksi 4,0 milj. €
- Talousarvion vuositavoite lainasalkun kasvuksi on enintään 6,4 milj. €
- Teollisuuskiinteistölle nostettu yhteensä 19.245.000 €
- Valtuusto on myöntänyt Teollisuuskiinteistölle 19.910.000 e
  - Lainasta on nostamatta 665.000 € (9/2024)

Korkokulut (9/2024) 1.481.227 € (TA 2024 1.920.000 €) Ennuste koko vuosi 2,1 milj. €

Korkotuotot (9/2024) 462.400 € (TA 2024 790.000 €) Ennuste koko vuosi 760.000 €

	TP 2023	TA2024	Tot. 2024	Muutos
<b>Lainakanta</b>			30.8.2024	
<b>Pitkäaikaiset</b>	14 606 207	15 595 778	17 671 372	3 065 165
<b>Lyhytaikaiset</b>	37 280 000	42 680 000	39 560 000	2 280 000
<b>Yhteensä</b>	51 886 207	58 275 778	57 231 372	5 345 165
	15 113 291	6 389 571	5 345 165	
<b>Teollisuuskiinteistö Oy</b>			5 035 000	
<b>AsOs Senioriykkönen</b>			500 000	
<b>Kaupungin käyttötalouteen</b>			-189 835	

## Varallisuudenhoidon toteutuma 31.8.2024

- Arvo 31.8.2024 ~ 20,1 milj. € > 6,5 % nousua vuoden alusta > 1,2 milj. €
- Rahoitustuotot ja -kulut tot. – 572.641 € (7/2024) Ta 2024 – 324.900

Osinkotuotot 122.600 €

Myyntivoitot 326.700 €

Myyntitappiot – 83.100 €