



Talouuskatsaus 1.1.-31.10.2024



Talousarvion toteutuma 1.1.-31.10.2024

			Toteutuma	Tot.-%		Toteutuma	Tilinpäätös	Ennuste 2024		
	Ta	Ta-muutos	2024	Jäljellä	83,3	2023 (kk)	2023	Muutos-	Tot. %	
Toimintatuotot	9 932 305	69 700	8 310 778	1 691 227	83,1	7 973 966	9 995 907		4,2	9 384 356
Myyntituotot	2 955 953	0	2 502 947	453 006	84,7	2 070 762	2 644 347		20,9	2 955 953
Maksutuotot	463 809	0	315 845	147 964	68,1	383 333	495 224		-17,6	373 809
Tuet ja avustukset	1 207 191	29 700	891 608	345 283	72,1	1 111 518	1 277 008		-19,8	749 242
Muut toimintatuotot	5 305 352	40 000	4 600 377	744 975	86,1	4 408 353	5 579 327		4,4	5 305 352

Maksutuotot jäljessä Tot. 68,1 %

Ennuste - 600.000 €

- Päivähoitomaksut - 30 000 € (TA-muutos)
 - Hanketuki - 150 000 € (Ta-muutos)
 - Suunnittelu- ja mittaus-toiminta, rakennusvalvonta - 30 000 €
 - Työllistämistuki - 160 000 €
 - Jelppiverkko - 337 649 €
- yhteistyökunnille maksettava osuus

Talousarvion toteutuma 1.1.-30.10.2024

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma		Tot.-%	Toteutuma	Tilinpäätös	Tot.	Muutos-	%	Ennuste 2024	
			2024	Jäljellä							2023 (kk)	2023
Toimintakulut	-30 247 010	891 630	-23 940 775	-5 414 604	81,6	-24 684 835	-31 093 624	-3,0			-29 414 102	
Henkilöstökulut	-14 816 307	600 490	-11 857 786	-2 358 031	83,4	-12 721 576	-15 324 727	-6,8			-14 274 539	
Palkat ja palkkiot	-11 935 426	497 502	-9 574 068	-1 863 856	83,7	-10 143 080	-12 183 591	-5,6				
Henkilösivukulut	-2 880 881	102 988	-2 283 719	-494 174	82,2	-2 578 496	-3 141 135	-11,4				
Eläkekulut	-2 477 547	86 189	-1 978 564	-412 794	82,7	-2 156 524	-2 565 052	-8,3				
Muut henkilösivukulut	-403 334	16 799	-305 154	-81 381	78,9	-421 972	-576 083	-27,7				
Palvelujen ostot	-11 372 696	249 230	-8 872 537	-2 250 929	79,8	-8 615 613	-11 388 247	3,0			-11 123 466	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 449 529	27 560	-1 985 902	-436 067	82,0	-1 912 429	-2 594 300	3,8			-2 421 969	
Avustukset	-1 127 680	11 400	-845 838	-270 442	75,8	-878 711	-1 090 886	-3,7			-1 116 280	
Muut toimintakulut	-480 798	2 950	-378 712	-99 136	79,3	-556 505	-695 464	-31,9			-477 848	
Toimintakate	-20 314 705	961 330	-15 629 997	-3 723 377	80,8	-16 710 869	-21 097 717	-6,5			-20 029 746	

Talousarvion toteutuma 1.1.-30.10.2024

Henkilöstökulut ylitys (lomarahat huomioitu) 23.600 €

- Lomautuksista kertyneet säästöt 297.720 € lokakuun loppuun mennessä, 336.600 marraskuun loppuun mennessä
- Lomapalkkavelka vaikuttaa koko vuoden henkilöstökuluihin

Aineet ja tarvikkeet alittaa talousarvion 31.600 €

- Sähkön kulutus alle talousarvion 77,5 % (600.000 €)
- Lämmityskulujen ylitys 53.000 € 83,5 % (700.00 €)

Talousarvion toteutuma 1.1.-31.10.2024

	Ta	Ta- muutos	Tot. 2024	Jäljellä	Tot.- %	Tot. 2023 (kk)	TP2023	Tot. M- %	Ennuste 2024	
Verotulot										
Kunnan tulovero	12 502 000	0	10 443 948	2 058 052	83,5	10 418 148	12 499 187	0,2	12 632 000	
Kiinteistövero	2 436 882	100 000	2 171 100	365 782	85,6	2 024 478	2 235 428	7,2	2 500 000	
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 567 000	0	1 369 385	197 615	87,4	1 439 269	1 673 352	-4,9	1 552 000	
Yhteensä	16 505 882	100 000	13 984 433	2 621 449	84,2	13 881 894	16 407 966	0,7	16 684 000	
Valtionosuudet	5 632 193	-88 972	4 663 961	879 260	84,1	6 264 452	7 550 381	-25,5	5 605 701	TA 2024
	22 049 103		18 648 394			20 146 346	23 958 347		22 289 701	240 598

-1 497 952 Tot. 2023-2024

- Verotulojen tasainen toteutuminen 13.897.772 € (9/2024 ennuste 16.684.000 €)
>> verotulokertymä ylittää tasaisen taulukon toteutuman n. 86.600 €
- Verorahoitus n. 1,5 milj. € pienempi vuoteen 2023 verrattuna. Syynä verohäntien puuttuminen.
- Valtion osuuksien leikkaus 2024 vuodelle 1,9 milj. €
- Kiinteistöveroista ensimmäinen tilitys heinäkuussa ja toinen syyskuussa
- Yhteisöverotiedot arvioitu kevään kuntatalousohjelman sekä alkuvuoden tilitystietojen mukaan
- Ennuste 2024: Verorahoitus toteutuu n. 240.000 euroa talousarviota paremmin

Talousarvion toteutuma 1.1.-31.10.2024

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	Tot.-% 83,3	Toteutuma 2023 (kk)	Tilinpäätös 2023	Muutos- %	Tot.	Ennuste 2024
Rahoitustuotot ja -kulut	-324 900	0	-724 531	399 631	223,0	-885 240	-109 007	-18,2		849 080
Korkotuotot	790 000	0	462 924	327 076	58,6	109 616	216 422	322,3		776 979
Muut rahoitustuotot	1 026 200	0	712 271	313 929	69,4	429 584	1 581 487	65,8		2 270 271
Korkokulut	-1 920 000	0	-1 766 670	-153 330	92,0	-1 191 043	-1 180 158	48,3		-1 977 070
Muut rahoituskulut	-221 100	0	-133 056	-88 044	60,2	-233 397	-726 758	-43,0		-221 100
Vuosikate	1 498 470	972 358	2 293 866	176 962	92,8	2 550 238	2 751 624	-10,1		3 057 035

Ennuste 2024

- Rahoitustuottojen toteutuminen edellyttää tuottoja sijoitusvarallisuudesta 2,2 milj. €
- Korkokustannusten pysymistä alle 2,0 milj. €

Talousarvion toteutuma 1.1.-31.10.2024

			Toteutuma		Tot.-%	Toteutuma	Tilinpäätös	Tot.	Ennuste 2024
	Ta	Ta-muutos	2024	Jäljellä	83,3	2023 (kk)	2023	Muutos- %	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 779 988	0	-2 411 007	-368 981	86,7	-2 234 428	-2 722 664	7,9	-2 882 047
Suunnitelman muk. poistot	-2 779 988	0	-2 411 007	-368 981	86,7	-2 234 428	-2 722 664	7,9	-2 882 047
Satunnaiset erät	0	200 000	284 022	-84 022	142,0	0	0	*****	334 022
Satunnaiset tuotot	1 000	200 000	284 022	-83 022	141,3	0	0	*****	
Satunnaiset kulut	-1 000	0	0	-1 000	0,0	0	0	0,0	
Tilikauden tulos	-1 281 518	1 172 358	166 881	-276 041	-152,9	315 810	28 960	-47,2	174 988
Poistoeron muutos	99 983	0	0	99 983	0,0	0	99 983	0,0	99 983
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1 181 535	1 172 358	166 881	-176 058	-1818,6	315 810	128 942	-47,2	274 971

Käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.10.2024

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	ylitys/ali- tus	Tot.-% 83,30 %	Tot. 2023 (kk)	TP 2023	Tot. muutos %
1100 Vaalit									
Tuotot	38 000	0	26 186	11 814		68,9	13 164	13 164	98,9
Kulut	-53 984	0	-52 697	-1 287		97,6	-18 495	-19 198	184,9
Netto	-15 984	0	-26 511	10 527	-13 244	165,9	-5 331	-6 034	397,3
1200 Tarkastustoimi									
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0	0
Kulut	-34 615	0	-16 565	-18 050	12 165	47,9	-26 012	-34 281	-36,3
Netto	-34 615	0	-16 565	-18 050	12 165	47,9	-26 012	-34 281	-36,3
1300 Kaupunginvaltuusto									
Tuotot	0	0	0	0		0	0	0	0
Kulut	-71 132	0	-58 270	-12 862		81,9	-66 144	-76 864	-11,9
Netto	-71 132	0	-58 270	-12 862	770	81,9	-66 144	-76 864	-11,9
1400 Kaupunginhallitus									
Tuotot	1 056 071	0	684 840	371 231		64,8	723 203	1 040 548	-5,3
Kulut	-3 359 015	55 900	-2 344 125	-958 990		71	-2 710 286	-3 262 166	-13,5
Netto	-2 302 944	55 900	-1 659 285	-587 759	212 503	73,8	-1 987 083	-2 221 617	-16,5

Käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.10.2024

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	ylitys/ali tus	Tot.-%	Tot. 2023 (kk)	TP 2023	Tot. muutos %
4000 Sivistyslautakunta									
Tuotot	1 715 646	29 700	1 193 217	552 129		68,4	1 718 355	1 920 319	-30,6
Kulut	-17 152 918	566 405	-13 745 006	-2 841 507		82,9	-14 763 420	-18 050 611	-6,9
Netto	-15 437 272	596 105	-12 551 789	-2 289 378	-189 097	84,6	-13 045 065	-16 130 292	-3,8

Käyttötalouden tulot alittuvat 260.600 €

- Hankkeet eivät toteudu (tasa-arvohanke määrärahamuutos tulossa 150.000 €)
- Lasten päivähoitomaksut (määrärahamuutos tulossa 30.000 €)

Käyttötalouden kulut talousarviossa, kun huomioidaan lomarahat, lisämääräraha

- Henkilöstökulut ylitys n. 30.700 € (lisämääräraha tulossa 58.700 ap-ip-toiminta)
- Nettoylitys n. 160.000 €, Ta muutosten jälkeen toteutuma Ta:n mukaista

Käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.10.2024

	Ta	Ta- muutos	Toteutuma 2024	Jäljellä	ylitys/ali- tus	Tot.-%	Tot. 2023 (kk)	TP 2023	Tot. muutos %
4500 Hyvinvointiltk									
Tuotot	1 136 012	0	1 154 439	-18 427		101,6	774 569	984 226	49
Kulut	-3 219 030	50 875	-2 523 373	-644 782		79,6	-1 996 718	-2 916 659	26,4
Netto	-2 083 018	50 875	-1 368 934	-663 209	323 841	67,4	-1 222 149	-1 932 433	12
5000 Tekninen toimi									
Tuotot	5 944 576	40 000	5 229 921	754 655		87,4	4 675 069	5 965 039	11,9
Kulut	-6 147 606	215 200	-5 071 592	-860 814		85,5	-4 925 516	-6 520 177	3
Netto	-203 030	255 200	158 329	-106 159	114 871	303,5	-250 448	-555 138	-163,2
5100 Valvontalautakunta									
Tuotot	42 000	0	22 228	19 772		52,9	69 606	72 610	-68,1
Kulut	-208 710	3 250	-129 288	-76 172		62,9	-178 678	-214 103	-27,6
Netto	-166 710	3 250	-107 060	-56 400	29 102	65,5	-109 071	-141 493	-1,8

Lainakanta 31.10.2024

- Pitkääikaista lainaa on lyhennetty suunnitelman mukaan 1,8 milj. €
- Kuntatodistuksia muutettu pitkäaikaiseksi lainaksi 11,4 milj. €
- Teollisuuskiinteistölle nostettu yhteensä 14.245.000 € + 5.000.000 € = 19.245.000 €
- Valtuusto on myöntänyt Teollisuuskiinteistölle 19.910.000 e
 - Lainasta jäi nostamatta 665.000 € (10/2024)

	TP 2023	TA2024	Tot. 2024	Muutos
Lainakanta			31.10.2024	
Pitkääikaiset	14 606 207	15 595 778	24 142 801	9 536 594
Lyhytaikaiset	37 280 000	42 680 000	33 995 000	-3 285 000
Yhteensä	51 886 207	58 275 778	58 137 801	6 251 594
	15 113 291	6 389 571	6 251 594	
Teollisuuskiinteistö Oy			6 825 000	
AsOs Senioriykkönen			500 000	
Kaupungin käyttötalouteen			-1 073 406	

Varallisuudenhoidon toteutuma 31.10.2024

- Arvo 31.10.2024 ~ 20,1 milj. € > 6,8 % nousua vuoden alusta > 1,5 milj. €

Marraskuu 26.11.2024

- Rahoitustuotot ja -kulut tot. – 844.876 € (10/2024) Ta 2024 – 324 900

Osinkotuotot 159.840 €

Myyntivoitot 533.574 €

Myyntitappiot – 99.855 €