

Talousraportti 2 / 2024

Khall 17.09.2024 § 199
420/02.02.02/2024

Valmistelija

talousjohtaja Hurskainen Johanna

Kaupungin talousarvioon verrattuna (50 %) toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 48,6 %, toimintamenoissa 53,4 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 54,8 %. Verotulototeuma oli 44,4 % ja valtionosuuksissa 49,9 %.

Toimintatuotot olivat yhteensä 2,891 miljoonaa euroa (M€). Toimintatuotoista lähes puolet ovat vuokratuottoja, 1,317 M€, jotka koostuvat pääasiassa Pohteen vuokratuloista, ja PPE-Köökki yhtiön sekä muista yksittäisistä vuokratuotoista. Muun muassa ympäristöterveyslautakunnan ja Jokihelmen opiston kuntaosuuslaskutuksista koostuvat myyntituotot olivat yhteensä 1,014 miljoonaa euroa. Saadut tuet ja avustukset toteutuivat 0,268 miljoonalla eurolla. Maksutuotot olivat 0,237 miljoonaa euroa, jotka koostuvat pääasiassa Jokihelmen opiston lukukausimaksuista.

Toimintakulut olivat yhteensä 14,050 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 56 % eli 7,937 M€, tulee henkilöstökuluista. Henkilöstökulut ovat olleet suurelta osin tulosalueilla budjetin mukaisia, mutta kasvatus- ja koulutuslautakunnan henkilöstökulujen toteumaprosentti oli 53,2 %. Tästä johtuen kaupungin henkilöstökulujen ylitys puolivuosisijaksolla on noin 0,25 M€. Palveluiden ostokustannukset olivat 4,029 M€ toteuman ollessa 57,30 %. Palveluiden ostokustannuksista 0,938 miljoonaa euroa tulee ruoka- ja siivouspalvelukustannuksista (PPE-Köökki), 0,546 M€ matkustus- ja kuljetuspalvelukustannuksista, 0,432 M€ puhtaanapitokustannuksista, 0,257 M€ it-ohjelmisto, - ja palveluostoista ja 0,236 M€ yhteistoimintaosuuksista. Näiden lisäksi palveluiden ostokustannukset sisältävät muita pienempiä kuluja muun muassa yleishallinnon ostopalvelumenoihin sekä alueiden- ja koneiden kunnossapidon kustannuksiin liittyen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 1,046 miljoonaa euroa (tot. 45,8 %) koostuen pääasiassa arviokustannukset alittavista lämmitys- sekä sähkökustannuksista, ja materiaalikuluista. Avustukset olivat budjetin mukaiset, yhteensä 0,400 M€, josta yhteisöavustusten suuruus oli 0,232 M€ ja loput 0,169 M€ kohdistui kotitalouksille. Muut toimintakulut pitävät sisällään vuokratulot 0,527 M€ (tot. 73,0 %) sekä muut toimintamenot 0,111 M€ (tot. 170,0 %).

Verotulot olivat yhteensä 6,052 miljoonaa euroa toteumaprosentin ollessa 44,4 %. Kiinteistöverojen tuloutus ajoittuu toiselle puolivuosisijaksolle, mistä johtuen verotulot ovat 0,759 M€ talousarviota jäljessä. Valtionosuudet olivat talousarvion mukaiset yhteensä 4,605 M€.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat salkun tuottokirjauksista johtuen positiivinen, +0,044 M€. Vuosikatteen muodostui -0,459 M€ ja poistojen ollessa 0,824 M€, tilikauden alijäämäksi kertyi -1,283 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Jussila Esa

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta talousraportin II / 2024 tietoonsa saatetuksi.

2. saattaa talousraportin valtuuston tietoon.

Käsittely

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Johanna Hurskaista.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.