

Osavuositarkastus 1-6 / 2024

Kaupunginhallitus 10.09.2024 § 219
890/02.02.01/2024

Kaupungin taloudessa alkuvuosi on sujunut hyvin. Kaupungin tasolla käyttötalous on alle talousarvion mukaisen tasaisen kertymän. Bruttomenojen toteuma on lisäksi pysynyt edellisvuotta pienemmällä tasolla.

Alla kaupungin tuloslaskelma:

	TP 2023	TOT 1-6 / 2023	TA 2024	TOT 1-6 / 2024	ENN 2024	TOT-%
30 TOIMINTATUOTOT						
300 MYNTITUOTOT	1 992 326	362 296	517 762	210 754	606 412	41 %
340 MAKSUTUOTOT	206 546	127 000	239 450	120 813	217 817	50 %
370 TUET JA AVUSTUKSET	599 513	661 589	203 500	589 651	544 902	290 %
380 MUUT TOIMINTATUOTOT	2 837 208	1 365 158	2 698 961	2 083 696	3 658 176	77 %
30 TOIMINTATUOTOT	5 635 593	2 516 043	3 659 673	3 004 914	4 927 307	82 %
35 VALMISTUSOMAAAN KÄYTTÖÖN						0 %
390 VALMISTUSOMAAAN KÄYTTÖÖN	90 832	29 292	128 818	18 871	83 280	15 %
35 VALMISTUSOMAAAN KÄYTTÖÖN	90 832	29 292	128 818	18 871	83 280	15 %
40 TOIMINTAKULUT						0 %
400 HENKILÖSTÖKULUT	- 11 238 617	- 5 162 558	- 11 531 156	- 5 309 748	- 11 054 843	46 %
430 PALVELUJEN OSTOT	- 5 368 184	- 2 737 489	- 5 048 695	- 2 479 315	- 5 015 307	49 %
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 836 593	- 945 470	- 1 808 520	- 1 018 563	- 1 970 582	56 %
470 AVUSTUKSET	- 785 019	- 343 514	- 761 700	- 296 766	- 748 922	39 %
480 MUUT TOIMINTAKULUT	- 1 411 321	- 681 745	- 1 164 318	- 628 801	- 1 293 469	54 %
40 TOIMINTAKULUT	- 20 639 734	- 9 870 776	- 20 314 389	- 9 733 193	- 20 083 123	48 %
TOIMINTAKATE	- 14 913 309	- 7 325 441	- 16 525 898	- 6 709 407	- 14 972 537	41 %
50 VEROTULOT	14 917 701	8 419 005	14 505 000	6 779 878	14 440 000	47 %
55 VALTIONOSUUKSET	5 295 689	2 747 250	2 996 000	1 393 225	3 270 000	47 %
60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	- 867 348	- 318 459	- 950 000	- 797 019	- 950 000	84 %
VUOSIKATE	4 431 092	3 522 354	- 39 898	666 677	1 787 463	-1671 %
80 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 2 230 852	- 946 154	- 1 780 000	- 942 916	- 1 850 000	53 %
TILIKAUDEN TULOS	2 200 240	2 576 201	- 1 819 898	- 276 240	- 62 537	15 %

Kaupungin nettotoimintamenoista on kesäkuun loppuun mennessä käytetty 40,6 % eli 1 586 000 euroa alle tasaisen kertymän. Toteumaprosenttiin vaikuttaa merkittävästi kesäkuussa tapahtunut Parkanon Tuuli Oy:n osakkeiden kauppa, josta kirjautui kertaluontoista myyntivoittoa 655 000 euroa. Ilman tätä erää toteumaprosentti olisi luokkaa 45 %. Huomioiden kesäkuun alussa toteutuneet palkankorotukset ja niistä loppuvuodelle aiheutuvat suuremmat menot, toteumaprosentti on hyvällä tasolla.

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä on ollut alkuvuonna talousarvion mukainen. Kuntaliiton elokuun veroennusteen mukaan verotulot ovat jäämässä n. 65 000 euroa alle talousarvion. Ennuste on selkeästi parempi kuin edellinen, toukokuun verotuloennuste. Verotulojen lopulliseen kertymään liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Valtiovarainministeriö on kesäkuussa ilmoittanut, että kaupungin oikaisuvaatimus valtionosuuksista on pääpiirteissään hyväksytty. Kaupungin vuoden 2024 valtionosuus on n. 324 000 euroa suurempi kuin aiemmin ennakoitiin.

Vuosikate on katsauskauden lopussa selvästi positiivinen, tulos taas tappiollinen. Koko vuoden osalta ennuste on, että vuosikate on selvästi

positiivinen, n. +1,79 milj. euroa ja tulos n. -60 000 euroa. Talousarvio olisi siten toteutumassa huomattavasti alkuperäistä arviota ja edellisessä osavuositarkastuksessa ennakoitua parempana.

Investointien toteumaprosentti on kesäkuun lopussa 29 %. Investointien osalta on ennakoitavissa, että investointimääräraha tulee pääosin käytettyä ja suunnitellut investointikohteet pääosin toteutettua.

Osavuositarkastuksen perusteella ei esitetä lisämäärärahaspyyntöjä.

Oheismateriaalina on osavuositarkastus 1-6 / 2024.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee osavuositarkastuksen 1-6 / 2024 tiedoksi ja lähettää osavuositarkastuksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.