

## Vuoden 2024 alustava toteuma ja sopeuttamisohjelman tilannekatsaus

Kaupunginhallitus 17.02.2025 § 40  
1316/02.06.01.03/2025

Vuoden 2024 talouden toteuma on tiedossa hyvin tarkalla tasolla. Alla olevassa taulukossa on kirjanpidon tilanne 10.2.2025.

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	Ero tp-ta	Ero tp/ta
TOIMINTATUOTOT	5 635 593	3 659 673	5 360 450	1 700 777	146 %
Myyntituotot/Liikevaihto	1 992 326	517 762	905 788	388 026	175 %
Maksutuotot	206 546	239 450	221 286	18 164	92 %
Tuet ja avustukset	599 513	203 500	639 367	435 867	314 %
Muut toimintatuotot	2 837 208	2 698 961	3 594 010	895 049	133 %
VALMISTUSOMAAN KÄYTTÖÖN..	90 832	128 818	96 969	31 849	75 %
TOIMINTAKULUT	- 20 641 375	- 20 379 389	- 19 791 891	587 498	97 %
Henkilöstökulut.	- 11 238 617	- 11 531 156	- 11 041 088	490 068	96 %
Palvelujen ostot.	- 5 369 826	- 5 113 695	- 4 803 678	310 017	94 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat..	- 1 836 593	- 1 808 520	- 1 966 011	157 491	109 %
Avustukset	- 785 019	- 761 700	- 636 125	125 575	84 %
Muut toimintakulut.	- 1 411 321	- 1 164 318	- 1 344 989	180 671	116 %
TOIMINTAKATE	- 14 914 950	- 16 590 898	- 14 334 472	2 256 426	86 %
Verotulot	14 917 701	14 505 000	14 664 031	159 031	101 %
Valtionosuudet	5 295 689	2 996 000	3 106 327	110 327	104 %
Rahoitustuotot ja -kulut.	- 867 348	- 950 000	- 852 598	97 402	90 %
VUOSIKATE	4 431 092	- 39 898	2 583 288	2 623 186	-6475 %
Poistot ja arvonalentumiset.	- 2 230 852	- 1 780 000	- 1 887 251	107 251	106 %
TILIKAUDEN TULOS	2 200 240	- 1 819 898	696 037	2 515 935	-38 %

Käyttötalouden luvut voivat vielä hiukan tarkentua. Vuoden 2024 tilikauden tulos asettunee n. 700 000 euron ylijäämään. Talouden eristä lähes kaikki ovat toteutumassa talousarviota parempina.

Talouden sopeuttamisohjelmaa on pantu täytäntöön ohjelman hyväksymisestä lähtien. Hyväksytyistä kohteista hyvin suuri osa on vähintään toteutuksessa. Varsinaista säästövaikutusta sen sijaan on vasta noin puolella kohdista. Suurempi sopeutusvaikutus näkyy siten vasta vuoden 2025 aikana.

Oheismateriaalina on sopeuttamisohjelman toteuma 31.12.2024.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä vuoden 2024 alustavan toteuman ja sopeuttamisohjelman tilannekatsauksen tiedoksi sekä esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.