

Talous

Toteumia aiempiin vuosiin verrattaessa on otettava huomioon hyvinvointialueuudistuksen mukanaan tuomat muutokset organisaatorakenteessa sekä toiminnassa.

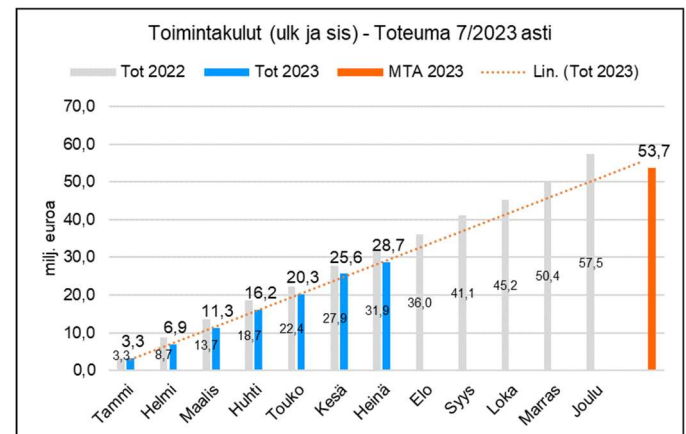
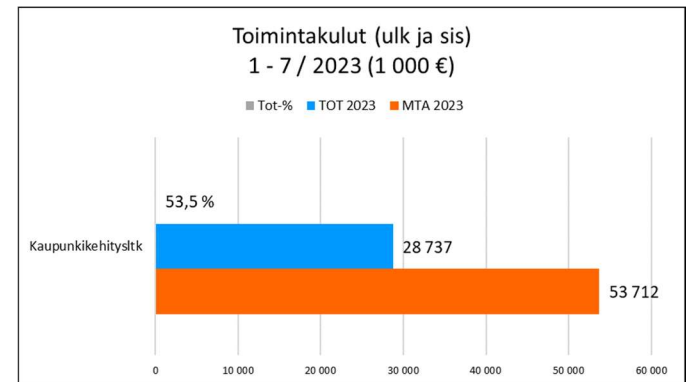
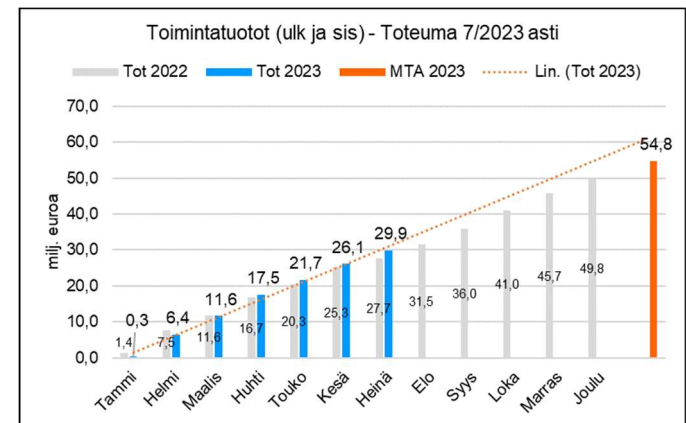
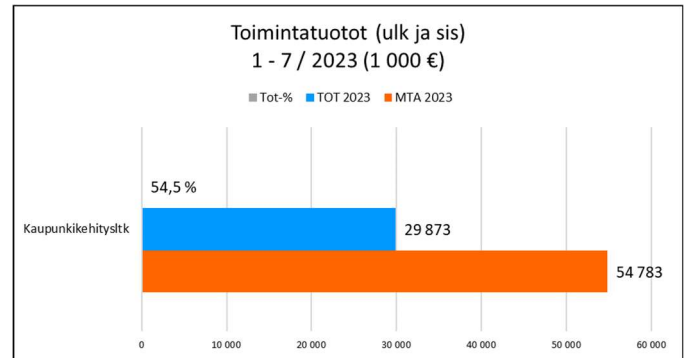
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-heinäkuussa toteutunut 29,9 miljoonaa euroa, joka on alle laskennallisen talousarvion (toteuma 54,5 %). Tilapalveluiden vuokratuottojen toteuma hyvinvointialueelta jää edelleen hieman talousarviosta, sillä talousarvio laadittiin sen hetkisten tietojen perusteella. Kaikki vuokrakohteet on kuitenkin saatu nyt laskutettua. Puhtaanapito- ja tilapalveluiden laskutus hyvinvointialueelta on sen sijaan edelleen kesken mikä vaikuttaa osaltaan tuottoihin. Lisäksi liikennepalvelujen myyntituotoissa on kesän aikana luonnollisesti notkahdusta johtuen kesäkuun alhaisemmista matkustusmääristä sekä loppukesän maksuttomasta kesäkampanjasta.

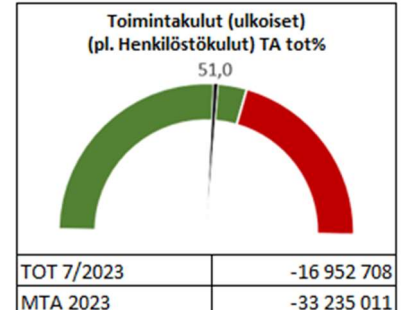
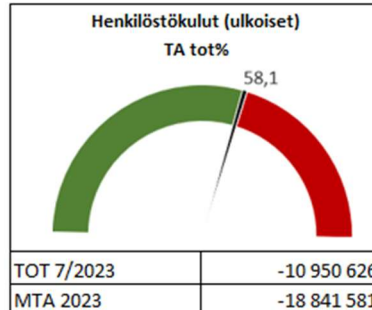
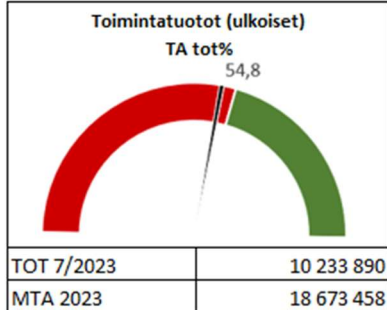
Ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 2,2 miljoonaa euroa suurempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtuen pääosin hyvinvointialueuudistuksesta.

Tammi-heinäkuussa on toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) toteutunut 28,7 miljoonaa euroa, joka on niin ikään alle laskennallisen talousarvion, toteuman ollessa 53,5 %. Henkilöstökulujen toteuma on heinäkuun jälkeen laskennallisen talousarvion mukainen. Sen sijaan palvelujen ostot jäävät reippaasti talousarviosta (toteuma 48,9 %) johtuen pääosin siitä, että liikennepalvelujen kuljetuspalvelujen osalta talousarviossa arvioitiin indeksikorotusten olevan korkeammalla tasolla, kun nyt on toteutunut. Lisäksi pitää huomioida, että kuljetuspalvelujen ostot maksetaan aina kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti, joka vaikuttaa suuresti siihen, että palvelujen ostojen toteuma jää talousarviosta.

Toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattaessa suurimmat erot tulevat hyvinvointialueuudistuksen mukanaan tuomista muutoksista mutta suuri vaikutus on myös yleisten alueiden kunnossapitokustannuksilla, jotka olivat haastavan talven vuoksi huomattavasti korkeammalla tasolla viime vuoden alkupuolella.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate on tammi-heinäkuun osalta 52,9 % ollen näin alle talousarvion.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 07/2023	MTA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 07/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Kaupunkikehitysltk yhteensä						
Myyntituotot	872	1 621	53,8 %	833	38	4,6 %
Maksutuotot	135	137	99,0 %	253	-118	-46,5 %
Tuet ja avustukset	815	1 263	64,5 %	612	203	33,1 %
Muut toimintatuotot	8 411	15 652	53,7 %	3 620	4 791	132,3 %
Toimintatuotot yhteensä	10 234	18 673	54,8 %	5 319	4 915	92,4 %
Henkilöstökulut	-10 951	-18 842	58,1 %	-11 220	-269	-2,4 %
Palvelujen ostot	-8 961	-18 276	49,0 %	-10 937	-1 976	-18,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 289	-10 249	51,6 %	-5 582	-292	-5,2 %
Avustukset	-2 190	-3 930	55,7 %	-2 358	-168	-7,1 %
Muut toimintakulut	-512	-780	65,6 %	-801	-289	-36,1 %
Toimintakulut yhteensä	-27 903	-52 077	53,6 %	-30 898	-2 994	-9,7 %
Toimintakate	-17 669	-33 403	52,9 %	-25 579	7 909	30,9 %
Hallinto						
toimintatuotot	7	0	0,0 %	0	7	0,0 %
toimintakulut	-118	-385	30,6 %	-2 535	2 417	-95,4 %
Maankäyttöpalvelut						
toimintatuotot	2 823	4 426	63,8 %	3 046	-223	-7,3 %
toimintakulut	-1 695	-3 145	53,9 %	-1 900	205	-10,8 %
Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.						
toimintatuotot	201	264	76,2 %	134	67	50,5 %
toimintakulut	-3 013	-5 249	57,4 %	-3 430	417	-12,1 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	5 610	11 195	50,1 %	874	4 736	542,1 %
toimintakulut	-6 876	-12 829	53,6 %	-6 264	-612	9,8 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	310	691	44,8 %	366	-56	-15,4 %
toimintakulut	-7 439	-12 129	61,3 %	-8 087	647	-8,0 %
Liikennepalvelut						
toimintatuotot	541	945	57,2 %	419	122	29,1 %
toimintakulut	-3 901	-8 986	43,4 %	-3 926	26	-0,7 %
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut						
toimintatuotot	743	1 152	64,5 %	481	262	54,4 %
toimintakulut	-4 861	-9 352	52,0 %	-4 756	-105	2,2 %

