

Talous

Toteutuvia aiempiin vuosiin verrattaessa on otettava huomioon hyvinvointialueuudistuksen mukanaan tuomat muutokset organisaatorakenteessa, joten luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Lisäksi on huomioitava, että kuluvan vuoden aikana on tehty talousarviomuutoksia, jossa työllistämistukipalkat on siirretty tuottojen ja kustannusten osalta käytön mukaisesti kunkin yksikön talousarvioon, kun ne talousarviossa on alun perin varattu keskitetysti työllisyyspalveluiden lukuihin.

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-lokakuun aikana toteutunut 41,6 miljoonaa euroa, joka on alle talousarvion (76 % talousarviosta). Alitukselle on useita syitä. Suurimpana syynä on se, että lokakuun kirjanpidosta puuttuu teknisistä syistä johtuen valtaosa kaupungin sisäisten erien laskutuksesta (n. 2,4 miljoonaa euroa), jotka tullaan korjaamaan marraskuun kirjanpitoon. Ulkoisten tuottojen osalta tilapalveluiden vuokratuottojen toteuma hyvinvointialueelta jää talousarviosta johtuen siitä, että talousarvio laadittiin sen hetkisten tietojen perusteella. Lisäksi rapu -palvelujen laskutus hyvinvointialueen tilojen puhtaanapidosta on edelleen osittain vaillinaisen.

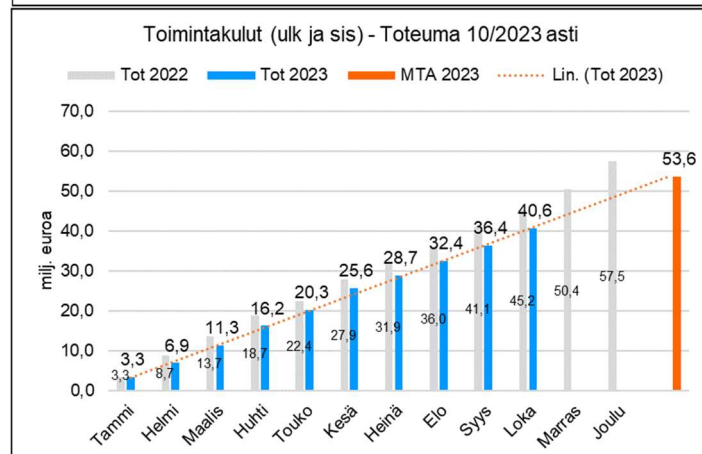
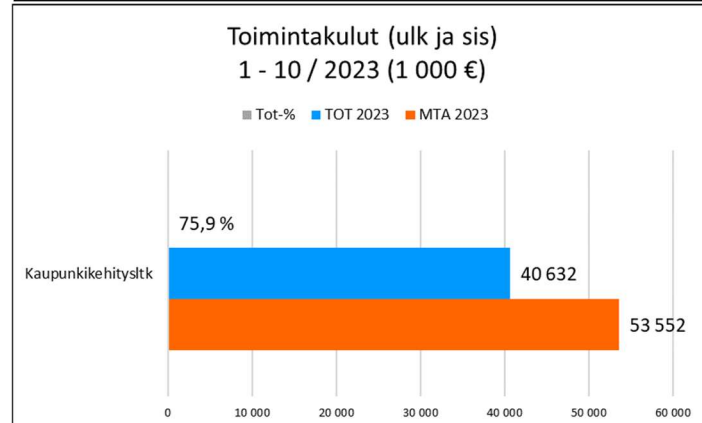
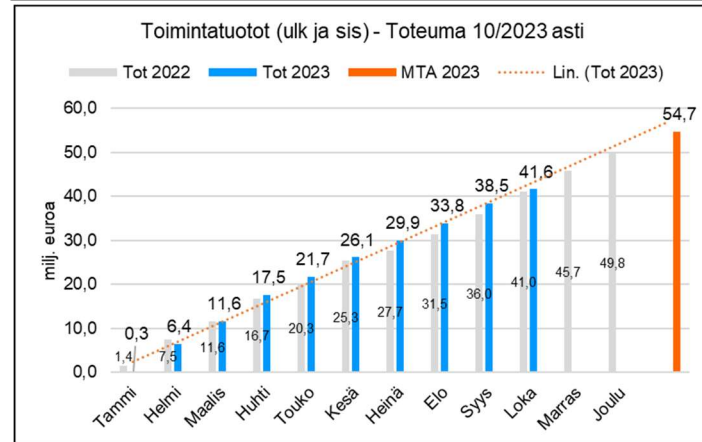
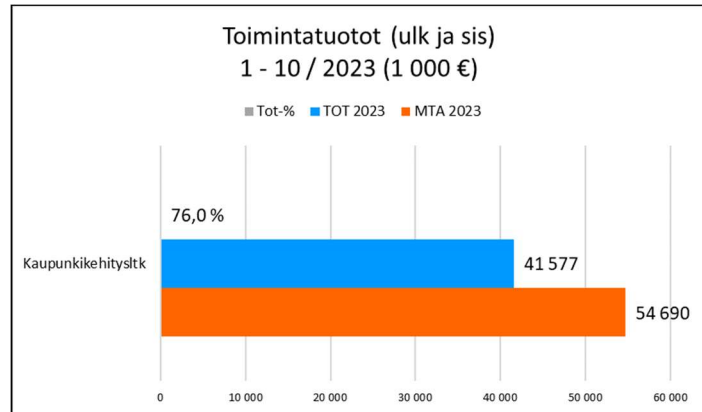
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut niin ikään alle talousarvion, 40,6 miljoonaa euroa, joka on 75,9 % talousarviosta.

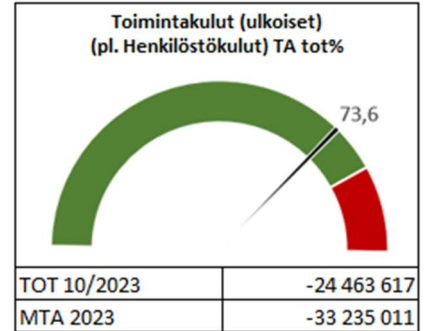
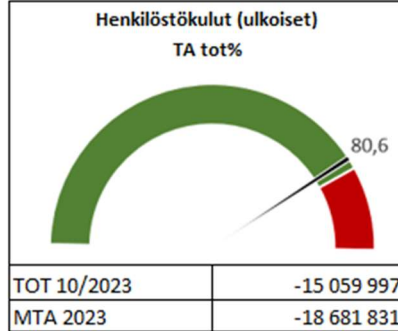
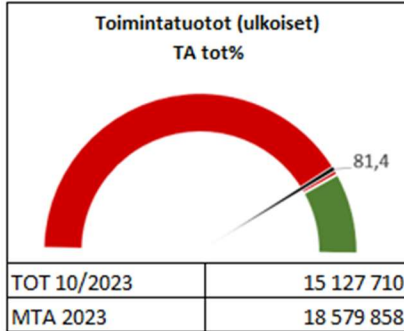
Henkilöstökulujen toteuma on jää kokonaisuudessaan alle talousarvion toteuman ollessa 80,6 %. Henkilöstökulujen toteumaan vaikuttaa edelleen jatkuva resurssipula varsinkin maankäyttöpalveluissa ja tilapalveluissa.

Palvelujen ostoissa jätetään myös reilusti talousarviosta, toteuman ollessa 71,9 %. Alitus tulee valtaosin siitä, että liikennepalvelujen kuljetuspalvelujen osalta varauduttiin suurempiin indeksikorotuksiin kuin mitä on toteutunut. On myös huomattava, että ko. kuljetuspalvelujen laskut erääntyvät maksettavaksi aina kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.

Myös aineet, tarvikkeet ja tavarat -kuluryhmän toteuma on alle talousarvion, 73,7 %. Suurin vaikutus on varsinkin lämmitys- ja sähkölaskujen maksuaikataululla sillä laskut erääntyvät niin ikään kuukauden viiveellä.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on -24,4 miljoonaa euroa, mikä on alle talousarvion toteuman ollessa 73,2 %.





TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 10/2023	MTA2023	TOT % TA2023	KUM TOT 10/2022	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Kaupunkikehitysitk yhteensä						
Myyntituotot	1 349	1 621	83,2 %	1 171	178	15,2 %
Maksutuotot	151	137	110,5 %	288	-137	-47,5 %
Tuet ja avustukset	1 082	1 170	92,5 %	1 024	58	5,7 %
Muut toimintatuotot	12 546	15 652	80,2 %	5 374	7 171	133,4 %
Toimintatuotot yhteensä	15 128	18 580	81,4 %	7 857	7 271	92,5 %
Henkilöstökulut	-15 060	-18 682	80,6 %	-15 972	-912	-5,7 %
Palvelujen ostot	-13 205	-18 276	72,3 %	-15 844	-2 639	-16,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 547	-10 249	73,6 %	-8 060	-513	-6,4 %
Avustukset	-2 986	-3 930	76,0 %	-2 921	65	2,2 %
Muut toimintakulut	-725	-780	92,9 %	-970	-245	-25,3 %
Toimintakulut yhteensä	-39 524	-51 917	76,1 %	-43 768	-4 245	-9,7 %
Toimintakate	-24 396	-33 337	73,2 %	-35 911	11 515	32,1 %
Hallinto						
toimintatuotot	7	0	0,0 %	0	7	0,0 %
toimintakulut	-186	-385	48,4 %	-3 603	3 417	-94,8 %
Maankäyttöpalvelut						
toimintatuotot	4 336	4 426	98,0 %	4 356	-20	-0,5 %
toimintakulut	-2 183	-3 145	69,4 %	-2 343	161	-6,9 %
Yl.alueiden ylläp. ja kehitt.						
toimintatuotot	230	264	87,1 %	204	26	13,0 %
toimintakulut	-4 352	-5 249	82,9 %	-4 739	386	-8,2 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	8 134	11 195	72,7 %	1 241	6 894	555,7 %
toimintakulut	-9 766	-12 829	76,1 %	-8 976	-790	8,8 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	565	691	81,8 %	558	8	1,4 %
toimintakulut	-10 581	-12 129	87,2 %	-11 741	1 160	-9,9 %
Liikennepalvelut						
toimintatuotot	788	945	83,4 %	620	169	27,2 %
toimintakulut	-5 684	-8 986	63,3 %	-5 716	32	-0,6 %
Keittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalvelut						
toimintatuotot	1 067	1 152	92,6 %	880	187	21,3 %
toimintakulut	-6 771	-9 352	72,4 %	-6 649	-122	1,8 %

