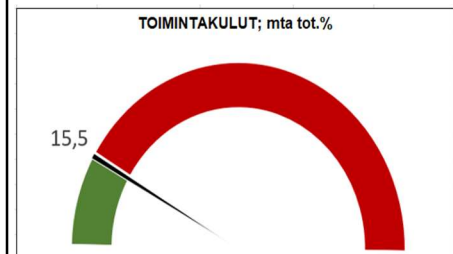
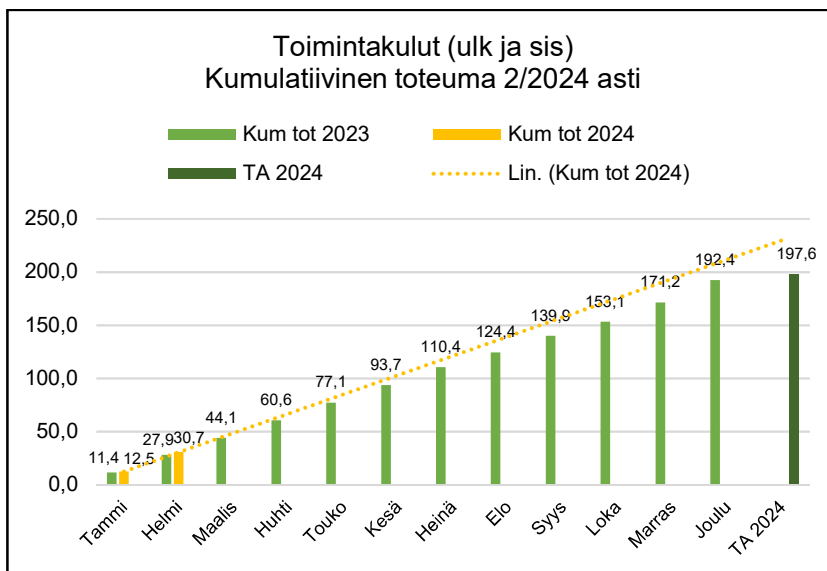
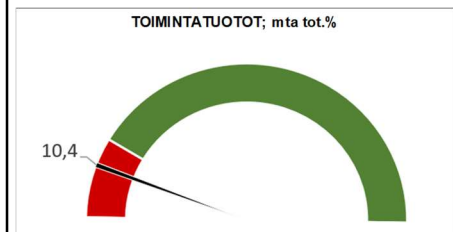
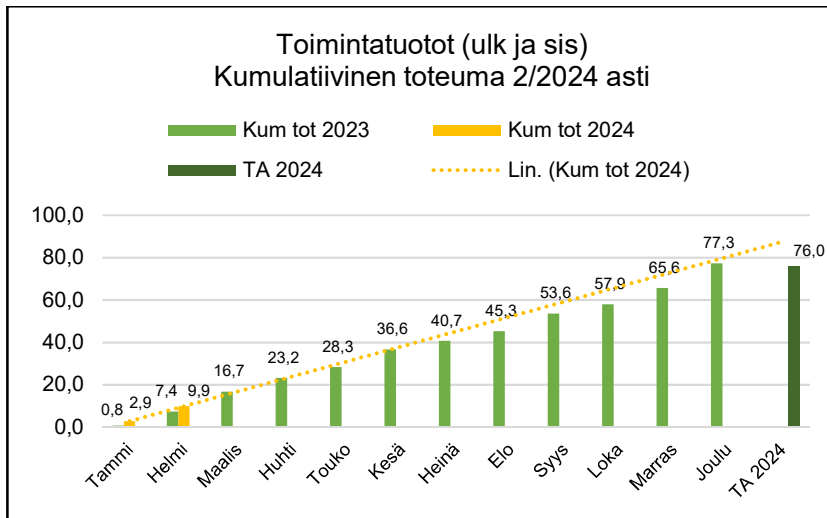


Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Helmikuu 2024 Kaupunki / Konserni

Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



Olellaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Työttömyysaste oli helmikuussa 10,2 % eli työttömiä oli 2 356 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 11,0%. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-helmikuulta noin 510.000 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2023 maksettiin kuntaosuutta noin 500.000 euroa.

Asukasluku on laskenut alkuvuoden aikana 41 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen maaliskuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan helmikuun lopun asukasluku oli 51 056, kun asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 097.

TYÖMARKKINAT



Salon työttömyysprosentti oli helmikuun lopussa 10,2. Se on korkeampi kuin Varsinais-Suomessa (9,8%), mutta pienempi kuin koko maan työttömyysprosentti (10,8 %).

Työttömien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna viisi kuukautta peräkkäin.

Lomautettujen määrä laski tammikuusta, mutta oli enemmän kuin viime helmikuussa.

TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Tammi-helmikuussa on ilmoitettu uusia avoimia työpaikkoja yli 40 % vähemmän kuin kahtena edellisellä vuonna samaan aikaan. Suurinta pudotus on kaupan alalla ja sosiaali- ja tervyesalalla.

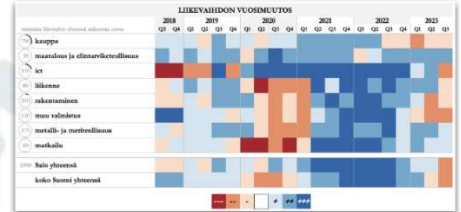
helmikuu

2024



SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN

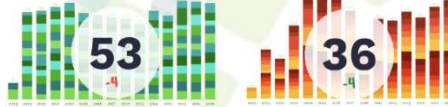


yrityskannan uudistuminen

tammi-helmikuu 2024

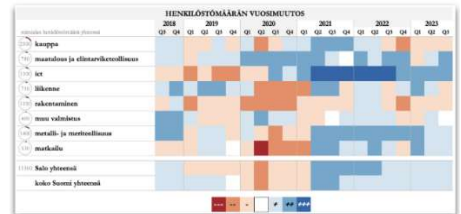
PERUSTETUT YRITYKSET

LOPETTANEET YRITYKSET



KONKURSSIT

8 +3



Lähde: Tilastokeskus, Suhdannepalvelu

* Esityksessä on verrattu tämän vuoden tietoa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan | Viimeisten 6 kuukauden kehitys ■ positiivinen kehitys ■ negatiivinen kehitys
Lähteet: Tilastokeskuksen Suhdannepalvelu/Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus/Toimiala Online/Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palvelu



SALON KAUPUNKI

1/2024



TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

- TE-palvelu-uudistukseen liittyvät valtion paikalliset yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät Varsinais-Suomen TE-toimiston ja ELY-keskuksen osalta tammikuussa. Uudistuksessa TE-toimistot lakkautetaan ja TE-toimiston, ELY-keskuksen sekä KEHA-keskuksen työntekijöitä siirryt liikkeenluovutuksella kuntiin. Myös Salon kaupunki oli mukana YT-neuvotteluissa tulevan työnantajan roolissa esittelemässä työllisyysaluealvistelua ja henkilöstökäytäntöjä.
- Salon kuntakokeilun kunnat (Salo, Koski Tl. ja Marttila) vastasivat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön liittyen hallituksen esitykseen työttömyysturvavain muuttamisesta. Esityksen mukaan ansiopäivärahan tasoa porrastetaan, palkkatukityö ei jatkossa kerryttäisi palkansaajan työssäoloahtoa ja eräistä ikäsidonnaisista poikkeuksista (mm. kuntien velvoitetöyöllistäminen) luovuttaisiin.

TMT-maksu
1/2024
270 128 e
muutos
1/2023
+25 927 e

300 pv
251
+21

1000 pv
290
-24

Yhteensä
541
-3

Salon osarahoittama työmarkkinatuki
Lähde: Etuusietopalvelu Kelmu

Kaupungin palkkatukityöllistäminen, koonti 2023

- Kaupungin palkkatuella aloitettiin 95 työsuhdetta
 - 2022 loppuvuodesta aloitettujen työsuhteiden ei mukana tässä luvussa
 - työllistämislaitteen piirissä olevien henkilöiden määrä oli 31 henkilöä (33 %)
- Palkkatukiudistus 7/2023 vähensi merkittävästi edelleen sijoitusta yrityksiin. Alkaneista työsuhteista 25 eli 26 % tehtiin edelleen sijoituksella.
- 2024 palkkatukityöllistäminen käynnistynyt. Salon kaupunki aikoo tänä vuonna palkata 103 henkilöä, kokonaispalkkamäärän ollessa laskusuunnassa aiempiin vuosiin nähden.

Salon TYP, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

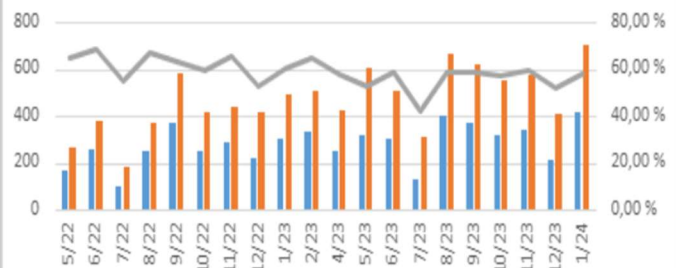
Palvelussa yhteensä 149 (-8) asiakasta

- Uusia 4
- Päättyneet 6

(Muutos 1/2023)

- Kuntakokeilussa on alusta lähtien panostettu henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Uuden asiakaspalvelumallin tultua voimaan toukokuussa 2022, lisääntyi kasvokkain tapahtuvat tapaamiset entisestään.
- Kuntakokeilun asiakasmäärä nousi tammikuussa ennätyskorkeaksi. Tammikuussa pidettiin 143 alkuhaastattelua kuntakokeilun uusille asiakkaille, joista 78% tehtiin henkilökohtaisissa tapaamisissa. Työnhakukeskusteluja pidettiin 708 kappaletta; enemmän kuin kuntakokeilun aikana aiemmin on pidetty. Näistä 59% oli henkilökohtaisia tapaamisia.

Työnhakukeskustelut



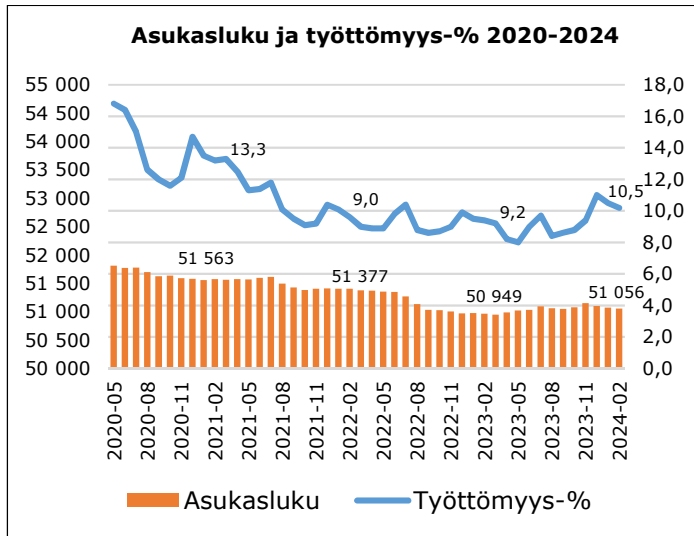
- Työnhakukeskustelut Käynnin
- Työnhakukeskustelut Kaikki
- Työnhakukeskustelut Käyntiasioinnin osuus

Kokeiluun siirtyi 15.3.2021 2842 työnhakijaa

- 31.1.2024 asiakkaana oli 3099 (+417) työnhakijaa, joista työttömänä oli 1731 (+243) henkilöä. Työttömänä tai lomautettuna oli 56% asiakkaista.
- Keskimääräinen asiakasmäärä per omavalmentaja on noin 115 (-7) työnhakijaa. (Muutos 1/2023)

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Helmikuu 2024 Kaupunki / Konserni



VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	MTA 2024	kum 2/2024	Tot-%	kum 2/2023
Toimintatuotot	37,4	3,9	10,4 %	1,8
Kunnallisvero	83,7	16,3	19,5 %	28,9
Kiinteistövero	16,7	0,2	1,3 %	0,7
Yhteisövero	11,4	3,4	30,0 %	4,8
Valtionosuudet	25,5	4,4	17,1 %	4,7
Rahoitustuotot	3,4	0,0	-0,7 %	0,0
Yhteensä	178,1	28,2	15,8 %	40,9

Ulk.kulut (milj.euroa)	MTA 2024	kum 2/2024	Tot-%	kum 2/2023
Toimintakulut	159,0	24,7	15,5 %	22,3
* Henkilöstökulut	97,4	14,9	15,3 %	14,4
* Palvelujen ostot	36,1	5,7	15,6 %	4,7
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	15,6	2,4	15,3 %	2,0
* Avustukset	6,2	1,0	15,8 %	0,6
* Muut toimintakulut	3,7	0,8	21,6 %	0,7
Investoinnit (netto)	22,2	0,8	3,8 %	0,8
Rahoituskulut	3,5	0,0	0,0 %	0,0
Yhteensä	184,7	25,5	13,8 %	23,1

Lainojen muutos	6,2	-0,4	-5,7 %	-0,4
Nettokassavirta	-0,3	2,3	-658,8 %	17,4

Toiminnassa tapahtuneet muutokset

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on ollut suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen eivätkä talouden luvut näin ollen ole vertailtavia muutosta edeltävien vuosien kanssa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.6.2023 § 43 Salon kaupungin organisaation uudistamisen ja uuden organisaation mukaisen hallintosäännön § 44. Päätöksen mukaisesti konsernipalveluiden toimiala aloitti toimintansa 1.8.2023. Muut organisaation toimialat ovat sivistyspalveluiden toimiala, elinvoimapaalveluiden toimiala ja teknisten palveluiden toimiala, jotka aloittivat toimintansa 1.1.2024. Organisaatiouudistuksen yhteydessä kaupunkikehityslautakunta lakkautettiin ja teknisten palveluiden toimialalle perustettiin tekninen lautakunta. Elinvoimapaalvelualue perustettiin kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto.

Elinvoimapaalveluiden toimiala muodostuu rakennus- ja ympäristövalvonnan palvelualueesta ja entisen kaupunkikehityksen toimialan maankäyttöpalveluista. Toimialan kolmas palvelualue elinkeinopalvelut koostuu entisestä kaupunkikehityksen työllisyys- ja liikennepalveluista sekä kehittämisspalveluista, jonka henkilöstö koottiin elinkeino-, työllisyys- ja kehittämisspalveluista, viestinnästä ja talouspalveluista. Teknisten palveluiden toimialaan kuuluu entisen kaupunkikehityksen palveluista yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen, tilapalvelut sekä ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut. Lisäksi toimialalle tuli Liikelaitos Salon Vesi. Sivistyspalveluiden toimialalla kansalaisopisto siirtyi vapaa-ajan lautakunnan alaisuudesta opetuslautakunnan alaisuuteen.

Koko kaupunki tuotot ja kulut

Laskennallinen toteuma helmikuun lopussa on 16,7 %.

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 3,9 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 2,1 miljoonaa euroa eli 116%. Luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä vuoden 2023 tammi-helmikuun toteumasta puuttii vielä Varhailta laskutettavat vuokratuotot. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut tähän mennessä 10,4 % eli toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 24,7 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 2,4 miljoonaa euroa eli 10,8 %. Vuoden 2024 talousarviosta on toimintakulujen osalta toteutunut tähän mennessä 15,5 %, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena hieman alle talousarvion.

Huomionarvosta on, että lyhyestä tarkasteluvälistä johtuen muutoksia vertailuvuosien lukujen välillä selittää myös toimintakulujen kirjautuminen eri kuukausille.

Toimintakate ja tilikauden tulos

Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 4.12.2023 §97. Lisämäärärahoista on päätetty valtuustossa 4.12.2023 §96 yhteensä 950.000 euroa Salon Kuntakiinteistöt Oy:n lainan myöntämiseen sekä siitä aiheutuviin kuluihin sekä 05.02.2024 §3 yhteensä 210.000 euroa opetuslautakunnan käytönlouteen torikadun väistötilan hankintaa varten.

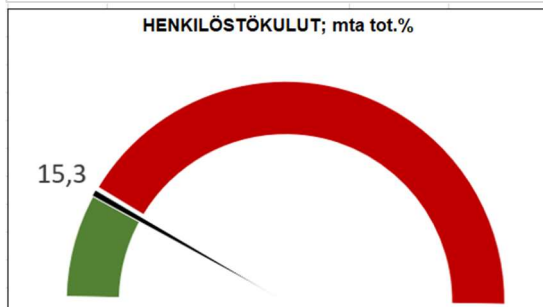
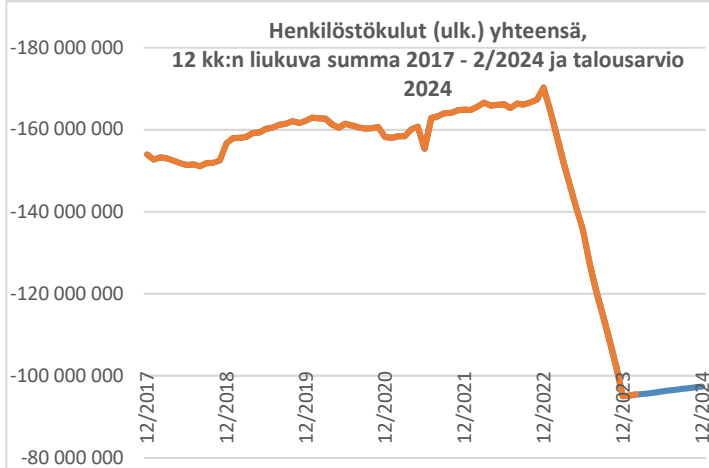
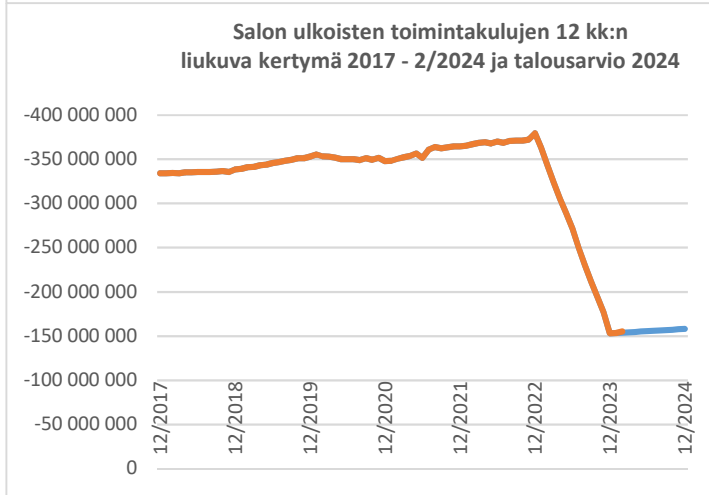
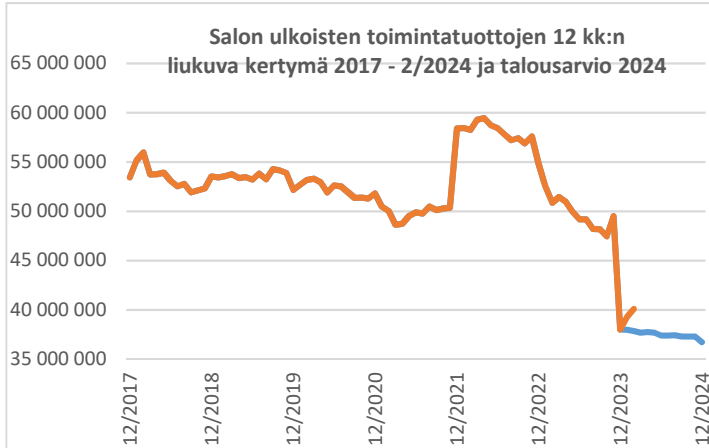
Toimintakate helmikuussa on -20,8 miljoonaa euroa ja se on 17,1% talousarviosta eli hieman yli talousarvion. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on pysynyt melkein samana. Vuosikate on helmikuun tilanteen mukaan 3,6 miljoonaa euroa. Vuosikate on heikentynyt 15,1 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden ylijäämä on helmikuussa 0,9 miljoonaa euroa ja se on heikentynyt 15,1 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talousraportointi valtiokonttorille

Kuntien ja kuntayhtymien lakisääteinen automaattinen talousraportointi valtiokonttorille käynnistyi vuoden 2021 alusta alkaen. www.tutkihallintoa.fi/kunnat-sivustolla on mahdollista seurata kuntien ja kuntayhtymien lakisääteisen automaattisen talousraportoinnin tilannetta ja raportoituja tietoja. Sivustolla on myös mahdollista vertailla eri kuntien raportoituja lukuja keskenään esim. väkilukuun suhteutettuna.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Helmikuu 2024 Kaupunki / Konserni



Verotuotot

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 23.10.2023 kokouksessaan, että kunnallisveroprosentti vuonna 2024 on 8,1 ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan lukuun ottamatta lainsäädännön edellyttämää muutosta. Lainsäädäntö edellytti maapohjan kiinteistöveroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista 1.1.2024 alkaen. Kaupunginvaltuusto päätti, että maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,3.

Salon kaupungin kunnallisverotuottojen arvioidaan laskevan 3,8 prosenttia, yhteisöverojen laskevan 22,4 prosenttia ja kiinteistöverojen nousevan 10,8 prosenttia vuoden 2023 toteumaan verrattuna. Kuntaliiton helmikuussa päivitetyn veroennusteen perusteella verotuloja tulisi kertymään vuonna 2024 yhteensä 113,0 miljoonaa euroa. Kunnallisvero tulisi toteutumaan 85,7 miljoonan euron suuruisena, yhteisövero 10,2 miljoonan euron suuruisena ja kiinteistövero 17,1 miljoonan euron suuruisena. Veroennuste on epävarma ja siihen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Tammi-helmikuussa on saatu verotuottoja yhteensä 19,9 miljoonaa euroa, mikä on 14,5 miljoonaa euroa (-42,1 %) vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot vähenivät viime vuoteen verrattuna 12,6 miljoonaa euroa (-43,7 %) ja yhteisöverot 1,4 miljoonaa euroa (-29 %). Kiinteistöverot vähenivät viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,5 miljoonaa euroa (-67 %).

Talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 111,9 miljoonaa euroa ja talousarviosta on helmikuussa toteutunut 17,8%. Vuonna 2023 verotuottoja toteutui yhteensä 117,7 miljoonaa euroa. Verotuottojen laskua selittää ns. verohäntien poistuminen.

Valtionosuudet

Kuntien valtionosuudet laskevat vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023. Aleneminen johtuu pääasiassa sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten ja tulojen tarkentumisesta sekä sen johdosta valtionosuuteen tehtävistä korjauksista.

Valtionvarainministeriön tekemän vuoden 2024 päätöksen mukaan valtionosuuksien toteumaksi arvioitiin noin 26,1 miljoonaa euroa (ei sis. kotikunta-korvauksia). Kuukausittainen tilitys on noin 2,1 miljoonaa euroa. Talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 25,5 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Bruttoinvestointimenoista on helmikuuhun mennessä toteutunut 3,8 % eli 0,8 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat samoin 0,8 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-helmikuun aikana 0,4 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli helmikuun lopussa käytössä 30,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli helmikuun lopussa noin 60,1 miljoonaa euroa eli noin 1.177 euroa/asukas, kun lainamäärä vuoden vaihteessa oli 60,5 miljoonaa euroa eli 1.184 euroa/asukas.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-helmikuun aikana kirjattu 14,9 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 0,5 miljoonaa euroa eli 3,1 %. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta on 15,3 %, joten henkilöstökulut ovat talousarvion tasolla.

Kunta-alan sopimusratkaisut solmittiin maaliskuussa 2023 ja sopimuskausi on 1.5.2022-30.4.2025. Vuonna 2024 ensimmäinen yleiskorotus tehdään OVTES:in 1.5.2024 alkaen ja toinen yleiskorotus tehdään kaikkiin kuntalan sopimuksiin 1.6.2024 alkaen. Sopimukseen kuuluu lisäksi 1.2.2024 voimaan tuleva kehittämissuunnitelma (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä sekä 1.6.2024 voimaan tuleva kehittämissuunnitelma (paikallinen erä).

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Helmikuu 2024 Kaupunki / Konserni

- helmikuun laskennallinen tot% = 16,7 %

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 2/2024	TA 2024	TA Muutokset	MTA 2024	TOT % MTA 2024	TOT 2/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi
Myyntituotot	1 039	15 300	0	15 300	6,8 %	685	354	51,6 %
Maksutuotot	795	2 630	0	2 630	30,2 %	530	265	50,0 %
Tuet ja avustukset	258	3 957	0	3 957	6,5 %	492	-234	-47,5 %
Muut toimintatuotot	1 815	15 561	0	15 561	11,7 %	112	1 704	1522,2 %
Toimintatuotot yhteensä	3 907	37 447	0	37 447	10,4 %	1 819	2 088	114,8 %
Henkilöstökulut	-14 858	-97 406	0	-97 406	15,3 %	-14 405	-453	3,1 %
Palvelujen ostot	-5 655	-36 147	-30	-36 177	15,6 %	-4 671	-984	21,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 390	-15 602	-20	-15 622	15,3 %	-2 029	-360	17,8 %
Avustukset	-979	-6 198	0	-6 198	15,8 %	-559	-420	75,1 %
Muut toimintakulut	-792	-3 671	-210	-3 881	20,4 %	-682	-110	16,1 %
Toimintakulut yhteensä	-24 674	-159 024	-260	-159 284	15,5 %	-22 347	-2 327	10,4 %
Toimintakate	-20 767	-121 576	-260	-121 836	17,0 %	-20 527	239	-1,2 %
Kunnallisvero	16 282	83 696	0	83 696	19,5 %	28 904	-12 622	-43,7 %
Kiinteistövero	225	16 733	0	16 733	1,3 %	680	-456	-67,0 %
Yhteisövero	3 431	11 422	0	11 422	30,0 %	4 834	-1 403	-29,0 %
Verotulot	19 938	111 851	0	111 851	17,8 %	34 418	-14 481	-42,1 %
Kunnan peruspalvelujen v.o.	571	3 790	0	3 790	15,1 %	837	-266	-31,8 %
Verotuloihin perustuva v.o.	2 477	14 841	0	14 841	16,7 %	2 724	-247	-9,1 %
Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.	-214	-2 426	0	-2 426	8,8 %	-404	190	-47,0 %
Verotulomenetysten kompens.	1 522	9 265	0	9 265	16,4 %	1 546	-23	-1,5 %
Valtionosuudet	4 355	25 470	0	25 470	17,1 %	4 702	-347	-7,4 %
Korkotuotot	5	546	0	546	1,0 %	0	5	0,0 %
Muut rahoitustuotot	19	2 827	0	2 827	0,7 %	30	-11	-37,6 %
Korkokulut	2	-1 900	0	-1 900	-0,1 %	-6	8	-137,9 %
Muut rahoituskulut	0	-1 565	0	-1 565	0,0 %	0	0	73,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	27	-92	0	-92	-28,9 %	25	2	6,8 %
Vuosikate	3 553	15 652	-260	15 392	23,1 %	18 618	-15 065	-80,9 %
Sumu-poistot	-2 654	-16 062	0	-16 062	16,5 %	-2 607	-47	1,8 %
Tilikauden tulos	900	-410	-260	-670	-134,2 %	16 011	-15 112	-94,4 %
Poistoeron lisäys/vähennys	0	535	0	535	0,0 %	0	0	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	900	124	-260	-136	-663,6 %	16 011	-15 112	-94,4 %
INVESTOINNIT								
Investointikulut	-843	-22 207	0	-22 207	3,8 %	-770	-73	9,4 %
Investointituotot (luovutushinta)	0	505	0	505	0,0 %	0	0	0,0 %
Investoinnit, netto	-843	-21 702	0	-21 702	3,9 %	-770	-73	9,4 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Helmikuu 2024 Kaupunki / Konserni

Organisaatiomuutos astui voimaan 1.1.2024 alkaen; vertailtavuuden helpottamiseksi vuoden 2023 toteumaluvut on muokattu alla olevaan taulukkoon uuden organisaation mukaiseksi.

Konsernihallinto sisältää tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen.

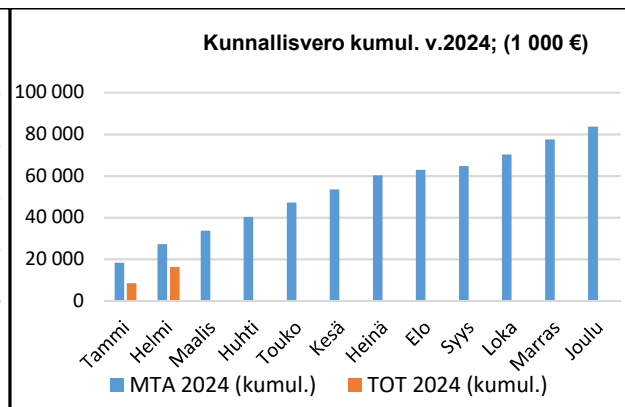
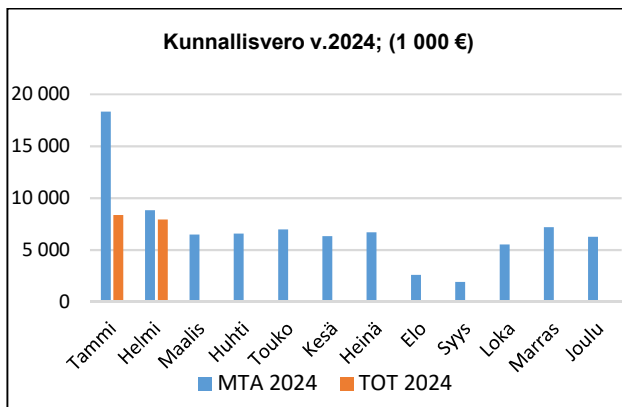
Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 02/2024	TA 2024	TA Muutokset	MTA 2024	TOT % TA 2024	TOT 02/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi
KONSERNIHALLINTO								
Toimintatuotot	40	1 710	-47	1 662	2,4 %	-117	157	-134,6 %
Toimintakulut	-2 118	-13 119	39	-13 079	16,2 %	-1 767	352	19,9 %
Toimintakate	-2 078	-11 409	-8	-11 417	18,2 %	-1 883	-195	10,3 %
ELINVOIMAJAOSTO								
Toimintatuotot	530	8 158	4	8 162	6,5 %	536	-6	-1,1 %
Toimintakulut	-2 685	-22 343	-7	-22 350	12,0 %	-2 344	341	14,5 %
Toimintakate	-2 155	-14 185	-3	-14 189	15,2 %	-1 808	-347	19,2 %
OPETUSLTK								
Toimintatuotot	876	4 675	28	4 703	18,6 %	638	238	37,3 %
Toimintakulut	-11 809	-76 028	-262	-76 290	15,5 %	-11 579	231	2,0 %
Toimintakate	-10 934	-71 353	-234	-71 587	15,3 %	-10 941	7	-0,1 %
VAPAA-AJAN LTK								
Toimintatuotot	323	1 453	3	1 456	22,2 %	303	20	6,7 %
Toimintakulut	-1 429	-7 934	-5	-7 939	18,0 %	-1 136	293	25,8 %
Toimintakate	-1 106	-6 481	-2	-6 483	17,1 %	-833	-273	32,8 %
TEKNINEN LTK								
Toimintatuotot	1 880	10 946	11	10 957	17,2 %	264	1 616	611,7 %
Toimintakulut	-5 359	-30 997	-20	-31 018	17,3 %	-4 411	948	21,5 %
Toimintakate	-3 479	-20 051	-10	-20 061	17,3 %	-4 147	668	-16,1 %
RAKENNUS- JA YMP.LTK								
Toimintatuotot	170	1 506	1	1 507	11,3 %	98	73	74,3 %
Toimintakulut	-504	-3 226	-2	-3 229	15,6 %	-431	73	17,0 %
Toimintakate	-334	-1 721	-1	-1 722	19,4 %	-333	-1	0,2 %
VESIHUOLTOLAITOS								
Toimintatuotot	88	9 000	1	9 001	1,0 %	98	-10	-10,0 %
Toimintakulut	-770	-5 376	-2	-5 379	14,3 %	-680	90	13,2 %
Toimintakate	-681	3 624	-1	3 623	-18,8 %	-582	-100	17,1 %
KÄYTTÖTALOUS YHT.								
Toimintatuotot	3 907	37 447	0	37 447	10,4 %	1 819	2 088	114,8 %
Toimintakulut	-24 674	-159 024	-260	-159 284	15,5 %	-22 347	2 327	10,4 %
Toimintakate	-20 767	-121 576	-260	-121 836	17,0 %	-20 527	-239	1,2 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

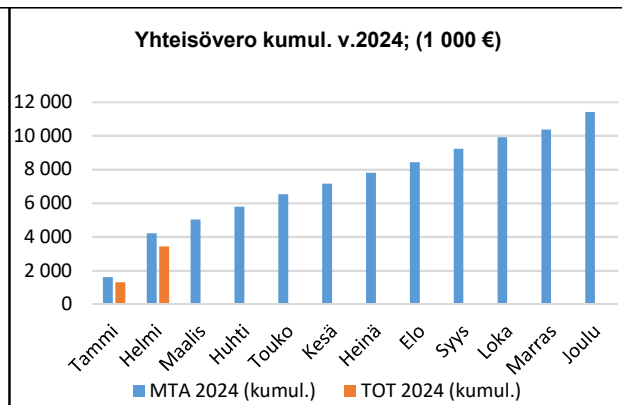
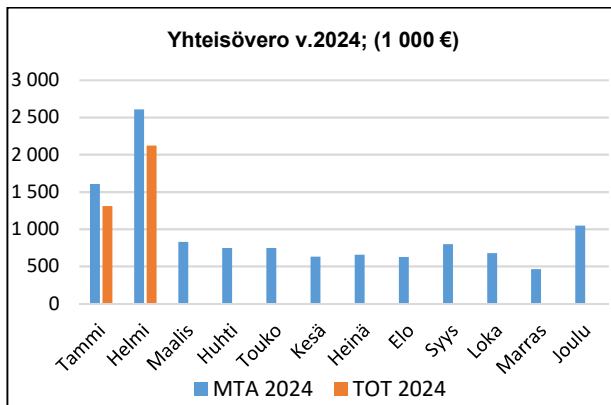
Helmikuu 2024 Kaupunki / Konserni

Verotuotot

Kunnallisvero	MTA 2024	TOT 2024	MTA 2024 (kumul.)	TOT 2024 (kumul.)
Tammi	18 310	8 364	18 310	8 364
Helmi	8 829	7 918	27 139	16 282
Maalis	6 481	0	33 621	
Huhti	6 573	0	40 193	
Touko	6 986	0	47 179	
Kesä	6 340	0	53 519	
Heinä	6 705	0	60 223	
Elo	2 579	0	62 802	
Syys	1 909	0	64 711	
Loka	5 535	0	70 247	
Marras	7 188	0	77 434	
Joulu	6 262	0	83 696	
Yhteensä	83 696	16 282		



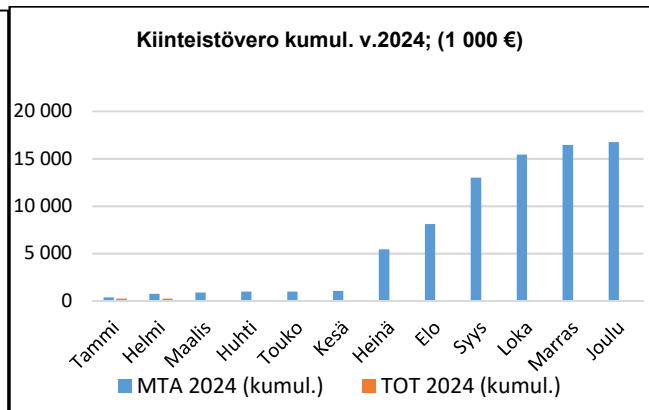
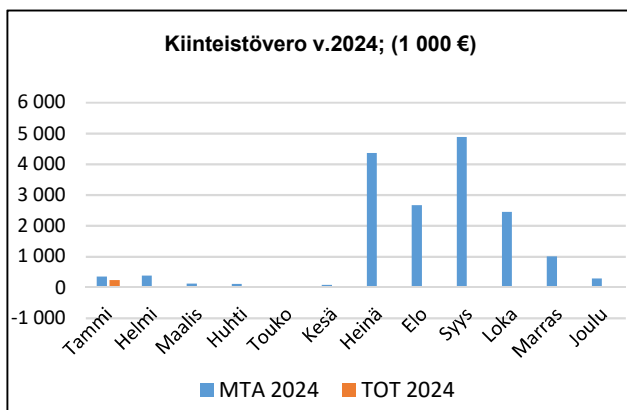
Yhteisövero	MTA 2024	TOT 2024	MTA 2024 (kumul.)	TOT 2024 (kumul.)
Tammi	1 605	1 309	1 605	1 309
Helmi	2 606	2 122	4 210	3 431
Maalis	827	0	5 037	
Huhti	746	0	5 784	
Touko	746	0	6 530	
Kesä	629	0	7 159	
Heinä	654	0	7 814	
Elo	626	0	8 440	
Syys	797	0	9 236	
Loka	678	0	9 914	
Marras	462	0	10 376	
Joulu	1 046	0	11 422	
Yhteensä	11 422	3 431		



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Helmikuu 2024 Kaupunki / Konserni

Kiinteistövero	MTA 2024	TOT 2024	MTA 2024 (kumul.)	TOT 2024 (kumul.)
Tammi	356	234	356	234
Helmi	381	-10	737	225
Maalis	122	0	859	
Huhti	115	0	974	
Touko	-12	0	962	
Kesä	86	0	1 048	
Heinä	4 369	0	5 417	
Elo	2 670	0	8 087	
Syys	4 889	0	12 976	
Loka	2 457	0	15 433	
Marras	1 006	0	16 438	
Joulu	295	0	16 733	
Yhteensä	16 733	225		



Verotuotot yhteensä	MTA 2024	TOT 2024	MTA 2024 (kumul.)	TOT 2024 (kumul.)
Tammi	20 271	9 907	20 271	9 907
Helmi	11 816	10 031	32 087	19 938
Maalis	7 430	0	39 517	
Huhti	7 434	0	46 951	
Touko	7 719	0	54 671	
Kesä	7 055	0	61 726	
Heinä	11 728	0	73 454	
Elo	5 874	0	79 329	
Syys	7 595	0	86 923	
Loka	8 670	0	95 593	
Marras	8 655	0	104 249	
Joulu	7 602	0	111 851	
Yhteensä	111 851	19 938		

