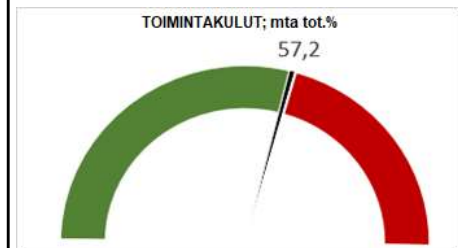
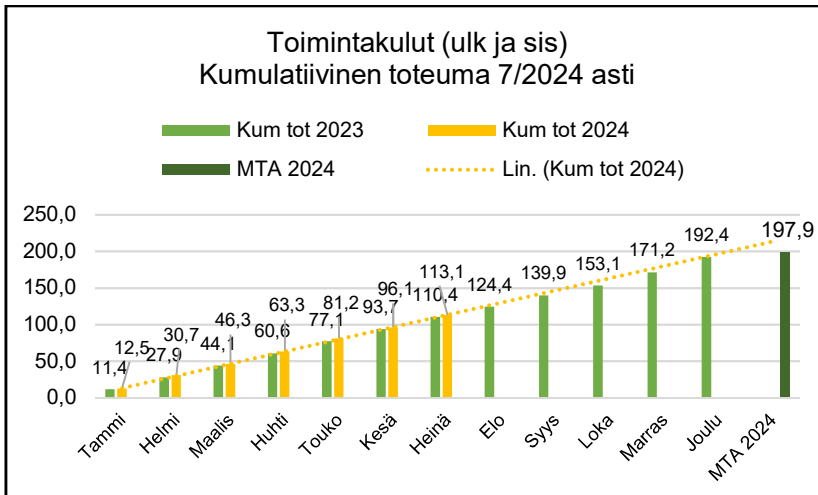
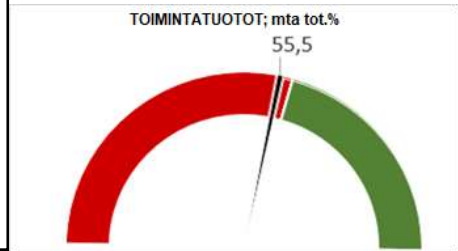
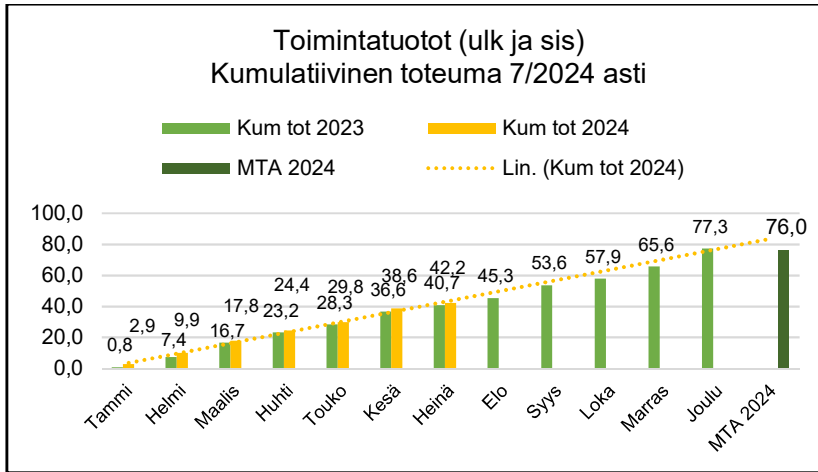


# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Heinäkuu 2024 Kaupunki / Konserni

## Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



### Olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Työttömyysaste oli heinäkuussa 10,4 % eli työttömiä oli 2 399 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 11,0 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-heinäkuulta noin 1.663.000 euroa. Vastaavalla ajalla vuonna 2023 maksettiin kuntaosuutta noin 1.746.000 euroa.

Asukasluku on lisääntynyt alkuvuoden aikana 25 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen elokuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan heinäkuun lopun asukasluku oli 51 122, kun asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 097.

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Heinäkuu 2024 Kaupunki / Konserni

## TYÖMARKKINAT



Salon työttömyysprosentti oli heinäkuun lopussa 10,4. Se on pienempi kuin Varsinais-Suomessa (10,9%). Koko maan työttömyysprosentti oli heinäkuussa 11,4 %.

Uusia yrityksiä on alkuvuoden aikana perustettu saman verran kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin heinäkuussa kuten koko alkuvuonna selvästi viime vuotta vähemmän.

## TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Uusia yrityksiä on perustettu Saloon vuoden ensimmäisen puoliskon aikana saman verran kuin viime vuonna, mutta toimintansa lopettaneita yrityksiä on 40 prosenttia enemmän.

## yrityskannan uudistuminen

tammii-heinäkuu 2024



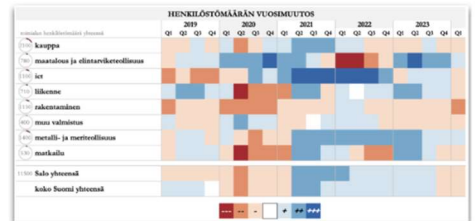
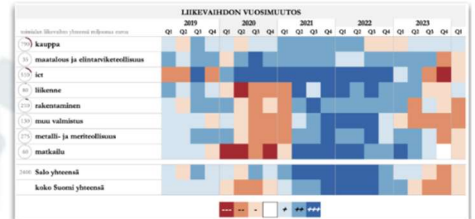
heinäkuu

2024



## SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



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

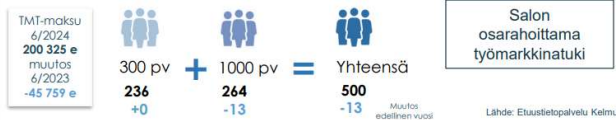
6/2024



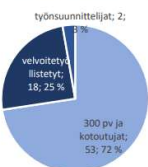
## TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

- TE-uudistuksen valmistelussa toteutettiin suunnittelutyön arviointi. Tulosten perusteella pystytään tarkentamaan syksyn suunnittelutyössä vielä oleellisia asiakokonaisuuksia.
- Yhteisöllisen kotoutumisen startti –hanke (YKS) käynnistyi Salossa. AMIF:in rahoittama hanke on käynnissä helmikuuhun 2027 saakka. Hanke toimii Varsinais-Suomen kunnissa ja siinä on mukana kolmannen sektorin toimijoita. Tavoitteena on nopeuttaa kotoutumista tarttumalla kotoutumisen alkuvaiheeseen yhdessä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
- Kotoutumistyöhön hyväksyttiin 3 lisäresurssiesitystä loppuvuodelle: kotoutusohjaaja, projektipäällikkö ja etsivä nuorisotyöntekijä.

- 30.6.2024 kuntakokeilussa oli asiakkaana 3057 (+232) työnhakijaa, joista työttömänä oli 1713 (+180) henkilöä. Työttömänä tai lomautettuna oli 56 % asiakkaista.
- Nuoria alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 488, joista 58% oli työttömänä.
- Vieraskielisiä työnhakijoita on kuntakokeilun koko asiakasmäärästä melkein kolmasosa; 30.6.2024 määrä oli 990 (työttömänä 40%).
- Kuntakokeilussa mitataan asiakastytyväisyyttä kuukausittain tekstiviestikyselyllä. Kesäkuussa vastaajia oli 41 henkilöä ja NPS-luku oli 46. (Muutos 6/2023)



### Kaupungin palkkatukityöllistämisen 6/2024



YHTEENSÄ 73 HLO

- Edelleen sijoitetut 14 HLO
- kaupungilla 59 HLO

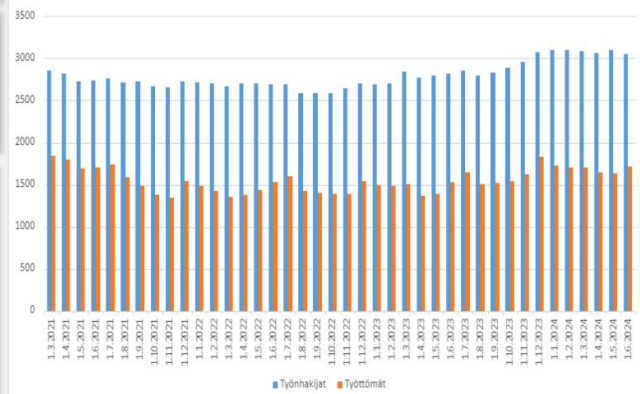
### Salon TYP, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Palvelussa yhteensä 147 (-12) asiakasta

- Uusia 3
- Päättyneet 5

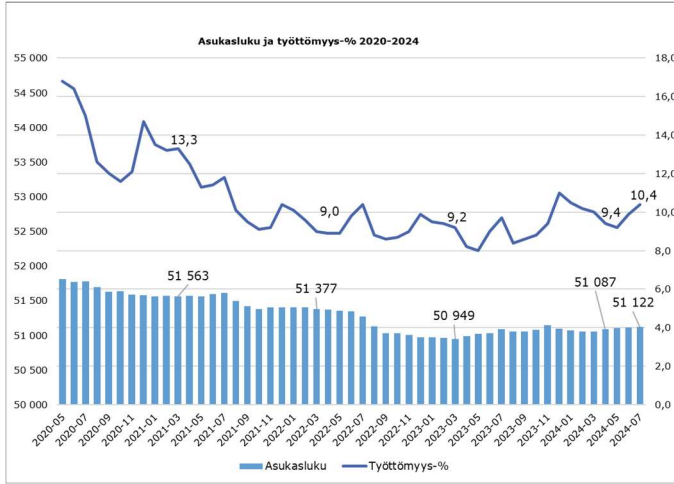
(Muutos 6/2023)

### Työnhakijat ja työttömät Salon kuntakokeilussa



# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

## Heinäkuu 2024 Kaupunki / Konserni



### VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	MTA 2024	kum 7/2024	Tot-%	kum 7/2023
Toimintatuotot	37,4	21,0	56,1 %	19,6
Kunnallisvero	83,7	53,3	63,7 %	64,1
Kiinteistövero	16,7	2,9	17,6 %	5,0
Yhteisövero	11,4	7,0	61,6 %	9,0
Valtionosuudet	25,5	15,2	59,8 %	16,5
Rahoitustuotot	3,4	1,0	30,7 %	2,9
<b>Yhteensä</b>	<b>178,1</b>	<b>100,6</b>	<b>56,5 %</b>	<b>117,0</b>

Ulk.kulut (milj.euroa)	MTA 2024	kum 7/2024	Tot-%	kum 7/2023
<b>Toimintakulut</b>	<b>159,3</b>	<b>91,9</b>	<b>57,7 %</b>	<b>89,3</b>
* Henkilöstökulut	97,4	57,2	58,7 %	56,7
* Palvelujen ostot	36,2	20,1	55,6 %	18,6
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	15,6	8,7	55,8 %	7,9
* Avustukset	6,2	3,4	54,3 %	3,9
* Muut toimintakulut	3,9	2,6	66,8 %	2,3
Investoinnit (netto)	21,7	6,3	29,2 %	4,8
Rahoituskulut	3,5	0,7	20,8 %	1,0
<b>Yhteensä</b>	<b>184,5</b>	<b>99,0</b>	<b>53,7 %</b>	<b>95,1</b>

Lainojen muutos	7,3	1,6	21,7 %	-18,6
<b>Nettokassavirta</b>	<b>1,0</b>	<b>3,2</b>	<b>305,4 %</b>	<b>3,3</b>

#### Kuntien ja kuntayhtymien talousraportointi valtiokonttorille

Kuntien ja kuntayhtymien lakisääteinen automaattinen talousraportointi valtiokonttorille käynnistyi vuoden 2021 alusta alkaen. [www.tutkihallintoa.fi/kunnat](http://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.

#### 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. Orgaanisaatiouudistuksen yhteydessä kaupunkikehityslautakunta lakkautettiin ja teknisten palveluiden toimialalle perustettiin tekninen lautakunta. Elinvoimatoimialalle 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 ruoka- ja puhtaanaipalvelut. Lisäksi toimialalle tuli Liikelaitos Salon Vesi. Sivistyspalveluiden toimialalla kansalaisopisto siirtyi vapaa-ajan lautakunnan alaisuudesta opetuslautakunnan alaisuuteen.

#### Koko kaupunki tuotot ja kulut

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 21,0 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,5 miljoonaa euroa eli 7,4%. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut tähän mennessä 56,1% eli toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Toimintatuottojen positiivista kehitystä viime vuoteen verrattuna selittää vuokratuottojen kasvu 0,3 miljoonaa euroa, maa-alueiden myynnin kasvu 0,2 miljoonaa euroa sekä Ely-keskuksen maksamien korvausten lisääntyminen 0,8 miljoonaa euroa.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 91,9 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 2,6 miljoonaa euroa eli 3%. Vuoden 2024 talousarviosta on toimintakulujen osalta toteutunut tähän mennessä 57,7%, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman alle talousarvion. Sähkön ja lämmityksen osalta kustannukset ovat kasvaneet yhteensä 0,4 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Kunnossapidon kustannukset ovat nousseet noin 0,5 miljoonaa euroa verrattuna vuoden takaiseen ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ovat nousseet 0,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

#### 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 käyttötalouteen torikadun väistötilan hankintaa varten.

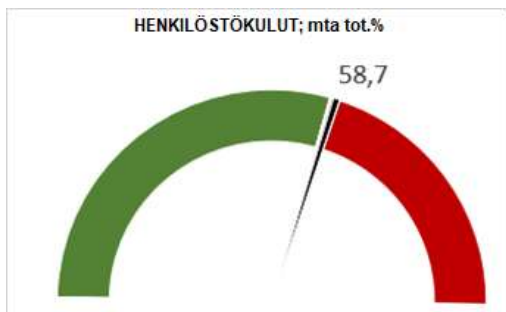
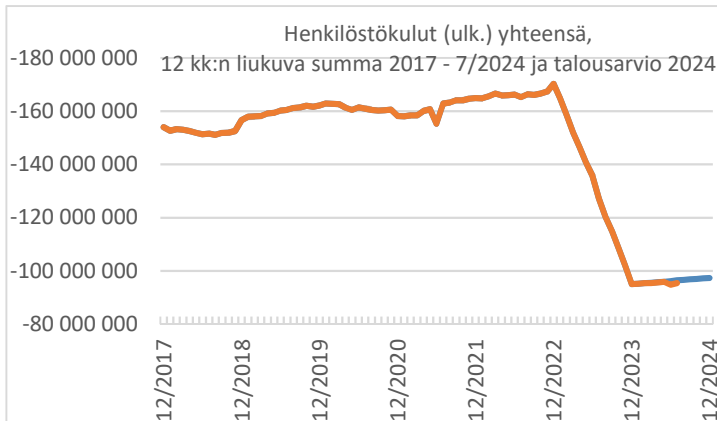
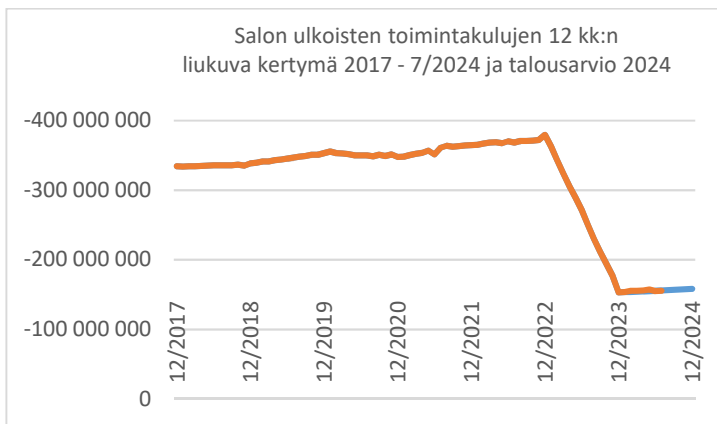
Toimintakate heinäkuussa on -70,9 miljoonaa euroa ja se on 58,2% talousarviosta eli talousarvion tasolla. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on heikentynyt 1,2 miljoonaa euroa. Vuosikate on heinäkuun tilanteen mukaan 7,9 miljoonaa euroa. Vuosikate on heikentynyt 18,8 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden alijäämä on heinäkuussa -1,2 miljoonaa euroa ja se on heikentynyt -18,9 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

#### Ennuste

Vuoden 2024 ennuste on laadittu tuloslaskelman yhteyteen. Toukokuun kuntaliiton verotuloennuste ja oikaistut valtionosuuslaskelmat huomioiden tilikauden alijäämä on tämän hetken arvion mukaan noin -1,7 miljoonaa euroa. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta erityisesti toimintakulujen toteuman suhteen. Tilikauden tuloksen ennustetta päivitetään kuukausittain, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista sekä kustannusten toteumisesta.

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

## Heinäkuu 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 2,7 prosenttia, yhteisöverojen laskevan 23,2 prosenttia ja kiinteistöverojen nousevan 13,5 prosenttia vuoden 2023 toteumaan verrattuna. Kuntaliiton toukokuussa päivitetyn veroennusteen perusteella verotuloja tulisi kertymään vuonna 2024 yhteensä 114,3 miljoonaa euroa. Kunnallisvero tulisi toteutumaan 86,7 miljoonan euron suuruusena, yhteisövero 10,1 miljoonan euron suuruusena ja kiinteistövero 17,5 miljoonan euron suuruusena. Veroennuste on epävarma ja se on huomioitu ennusteessa varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Tammi-heinäkuussa on saatu verotuottoja yhteensä 63,3 miljoonaa euroa, mikä on 14,8 miljoonaa euroa (-19 %) vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot vähenivät viime vuoteen verrattuna 10,8 miljoonaa euroa (-16,9 %) ja yhteisöverot 1,9 miljoonaa euroa (-21,6 %). Kiinteistöverot vähenivät viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,1 miljoonaa euroa (-41,1 %).

Talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 111,9 miljoonaa euroa ja talousarviosta on heinäkuussa toteutunut 56,6%. Vuonna 2023 verotuottoja toteutui yhteensä 117,7 miljoonaa euroa. Verotuottojen laskua viime vuodesta 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.

Talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 25,5 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö on tehnyt kesäkuussa päätökset kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muuttamisesta vuodelle 2024 sekä kuntien kotikuntakorvauksen perusosan korjaamisesta vuodelle 2024. Muutetun päätöksen mukaan valtionosuuksien määrä tulisi olemaan noin 26,2 miljoonaa euroa. Muutokset peruspalvelujen maksatuksissa huomioidaan elokuun 2024 maksatuseristä alkaen.

### Investoinnit

Bruttoinvestointimenoista on heinäkuuhun mennessä toteutunut 32,9% eli 7,3 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 6,3 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

### Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-heinäkuun aikana 3,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli heinäkuun lopussa käytössä 35,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli heinäkuun lopussa noin 62,1 miljoonaa euroa eli noin 1.214 euroa/asukas, kun lainamäärä vuoden vaihteessa oli 60,5 miljoonaa euroa eli 1.184 euroa/asukas. Korkotason nousu on lisännyt rahoituskuluja. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

### Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-heinäkuun aikana kirjattu 57,2 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 0,4 miljoonaa euroa eli 0,7%. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta on 58,7%, joten henkilöstökulut ovat hieman yli laskennallisen talousarvion.

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



# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Heinäkuu 2024 Kaupunki / Konserni

- heinäkuun laskennallinen tot% = 58,3 %

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 7/2024	TA 2024	TA Muutokset	MTA 2024	TOT % MTA 2024	TOT 7/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2024
<b>Myyntituotot</b>	8 118	15 300	0	15 300	53,1 %	6 505	1 613	24,8 %	15 167
Maksutuotot	1 640	2 630	0	2 630	62,4 %	1 512	129	8,5 %	2 630
Tuet ja avustukset	1 942	3 957	0	3 957	49,1 %	2 682	-739	-27,6 %	3 793
Muut toimintatuotot	9 315	15 561	0	15 561	59,9 %	8 864	451	5,1 %	15 910
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>21 016</b>	<b>37 447</b>	<b>0</b>	<b>37 447</b>	<b>56,1 %</b>	<b>19 562</b>	<b>1 454</b>	<b>7,4 %</b>	<b>37 500</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-57 158</b>	<b>-97 406</b>	<b>0</b>	<b>-97 406</b>	<b>58,7 %</b>	<b>-56 733</b>	<b>-425</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-97 270</b>
Palvelujen ostot	-20 103	-36 147	-30	-36 177	55,6 %	-18 563	-1 540	8,3 %	-37 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 721	-15 602	-20	-15 622	55,8 %	-7 852	-869	11,1 %	-16 575
Avustukset	-3 367	-6 198	0	-6 198	54,3 %	-3 858	491	-12,7 %	-6 200
Muut toimintakulut	-2 594	-3 671	-210	-3 881	66,8 %	-2 302	-293	12,7 %	-3 865
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-91 943</b>	<b>-159 024</b>	<b>-260</b>	<b>-159 284</b>	<b>57,7 %</b>	<b>-89 307</b>	<b>-2 636</b>	<b>3,0 %</b>	<b>-161 100</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-70 928</b>	<b>-121 576</b>	<b>-260</b>	<b>-121 836</b>	<b>58,2 %</b>	<b>-69 745</b>	<b>1 182</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>-123 600</b>
<b>Kunnallisvero</b>	<b>53 301</b>	<b>83 696</b>	<b>0</b>	<b>83 696</b>	<b>63,7 %</b>	<b>64 139</b>	<b>-10 838</b>	<b>-16,9 %</b>	<b>84 700</b>
Kiinteistövero	2 948	16 733	0	16 733	17,6 %	5 001	-2 053	-41,1 %	16 536
Yhteisövero	7 030	11 422	0	11 422	61,6 %	8 971	-1 941	-21,6 %	11 067
<b>Verotulot</b>	<b>63 280</b>	<b>111 851</b>	<b>0</b>	<b>111 851</b>	<b>56,6 %</b>	<b>78 111</b>	<b>-14 832</b>	<b>-19,0 %</b>	<b>112 303</b>
<b>Kunnan peruspalvelujen v.o.</b>	<b>1 998</b>	<b>3 790</b>	<b>0</b>	<b>3 790</b>	<b>52,7 %</b>	<b>2 929</b>	<b>-931</b>	<b>-31,8 %</b>	<b>3 518</b>
Verotuloihin perustuva v.o.	8 668	14 841	0	14 841	58,4 %	9 533	-865	-9,1 %	14 859
Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.	-750	-2 426	0	-2 426	30,9 %	-1 415	665	-47,0 %	-1 286
Verotulomenetysten kompens.	5 328	9 265	0	9 265	57,5 %	5 410	-82	-1,5 %	9 133
<b>Valtionosuudet</b>	<b>15 243</b>	<b>25 470</b>	<b>0</b>	<b>25 470</b>	<b>59,8 %</b>	<b>16 457</b>	<b>-1 214</b>	<b>-7,4 %</b>	<b>26 224</b>
<b>Korkotuotot</b>	<b>280</b>	<b>546</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>51,4 %</b>	<b>119</b>	<b>161</b>	<b>0,0 %</b>	<b>546</b>
Muut rahoitustuotot	754	2 827	0	2 827	26,7 %	2 744	-1 990	-72,5 %	1 827
Korkokulut	-724	-1 900	0	-1 900	38,1 %	-983	258	-26,3 %	-1 900
Muut rahoituskulut	2	-1 565	0	-1 565	-0,1 %	0	2	325,8 %	-1 565
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>312</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>-92</b>	<b>-338,6 %</b>	<b>1 881</b>	<b>-1 569</b>	<b>-83,4 %</b>	<b>-1 092</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>7 907</b>	<b>15 652</b>	<b>-260</b>	<b>15 392</b>	<b>51,4 %</b>	<b>26 704</b>	<b>-18 796</b>	<b>-70,4 %</b>	<b>13 835</b>
<b>Sumu-poistot</b>	<b>-9 404</b>	<b>-16 062</b>	<b>0</b>	<b>-16 062</b>	<b>58,6 %</b>	<b>-9 354</b>	<b>-51</b>	<b>0,5 %</b>	<b>-16 062</b>
Arvon alentumiset	-11	0	0	0	0,0 %	0	-11	0,0 %	-11
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 508</b>	<b>-410</b>	<b>-260</b>	<b>-670</b>	<b>225,0 %</b>	<b>17 350</b>	<b>-18 858</b>	<b>-108,7 %</b>	<b>-2 238</b>
Poistoeron lisäys/vähennys	267	535	0	535	50,0 %	267	0	0,0 %	535
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-1 240</b>	<b>124</b>	<b>-260</b>	<b>-136</b>	<b>915,0 %</b>	<b>17 617</b>	<b>-18 858</b>	<b>-107,0 %</b>	<b>-1 704</b>
<b>INVESTOINNIT</b>									
Investointikulut	-7 299	-22 207	0	-22 207	32,9 %	-4 901	-2 398	48,9 %	-22 207
Investointituotot (luovutushinta)	956	505	0	505	189,3 %	115	841	0,0 %	956
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-6 343</b>	<b>-21 702</b>	<b>0</b>	<b>-21 702</b>	<b>29,2 %</b>	<b>-4 786</b>	<b>-1 557</b>	<b>32,5 %</b>	<b>-21 251</b>

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Heinäkuu 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.

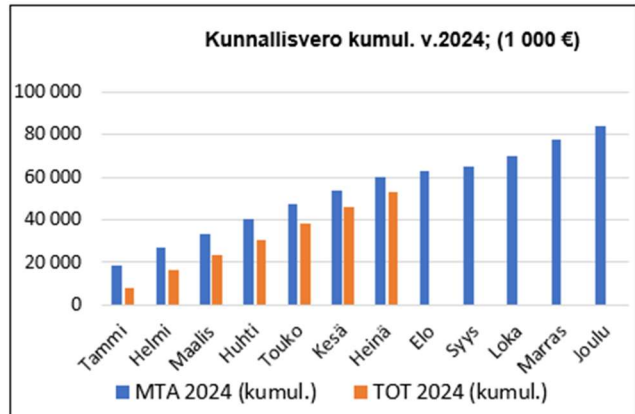
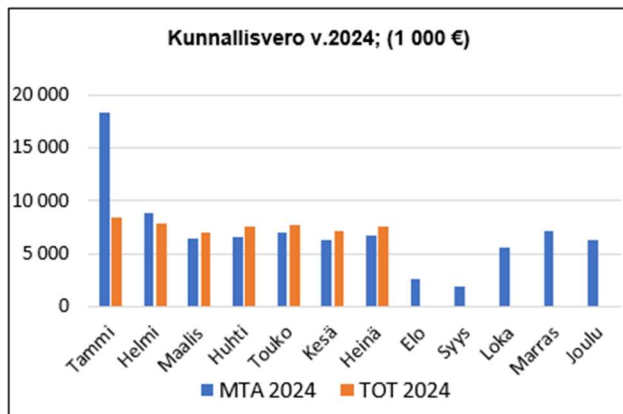
Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 07/2024	TA 2024	TA Muutokset	MTA 2024	TOT % MTA 2024	TOT 07/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2024
<b>KONSERNIHALLINTO</b>									
Toimintatuotot	559	1 710	-312	1 398	40,0 %	430	129	30,0 %	1 303
Toimintakulut	-6 889	-13 119	545	-12 574	54,8 %	-6 887	2	0,0 %	-13 444
Toimintakate	-6 330	-11 409	233	-11 176	56,6 %	-6 457	127	-2,0 %	-12 141
<b>ELINVOIMAJAOSTO</b>									
Toimintatuotot	5 345	8 158	-13	8 145	65,6 %	4 255	1 090	25,6 %	8 600
Toimintakulut	-10 578	-22 343	11	-22 332	47,4 %	-11 000	-422	-3,8 %	-21 400
Toimintakate	-5 233	-14 185	-2	-14 187	36,9 %	-6 744	1 512	-22,4 %	-12 800
<b>OPETUSLTK</b>									
Toimintatuotot	2 820	4 675	201	4 876	57,8 %	2 981	-161	-5,4 %	4 863
Toimintakulut	-45 566	-76 028	-594	-76 621	59,5 %	-45 197	370	0,8 %	-77 000
Toimintakate	-42 747	-71 353	-393	-71 745	59,6 %	-42 216	-531	1,3 %	-72 137
<b>VAPAA-AJAN LTK</b>									
Toimintatuotot	856	1 453	30	1 484	57,7 %	806	50	6,2 %	1 484
Toimintakulut	-4 646	-7 934	-52	-7 986	58,2 %	-4 424	222	5,0 %	-7 986
Toimintakate	-3 790	-6 481	-22	-6 503	58,3 %	-3 617	-172	4,8 %	-6 503
<b>TEKNINEN LTK</b>									
Toimintatuotot	6 167	10 946	73	11 019	56,0 %	6 060	107	1,8 %	10 800
Toimintakulut	-18 951	-30 997	-137	-31 135	60,9 %	-17 273	1 679	9,7 %	-32 235
Toimintakate	-12 785	-20 051	-64	-20 115	63,6 %	-11 213	-1 572	14,0 %	-21 435
<b>RAKENNUS- JA YMP.LTK</b>									
Toimintatuotot	865	1 506	16	1 521	56,9 %	775	90	11,6 %	1 450
Toimintakulut	-1 791	-3 226	-24	-3 251	55,1 %	-1 581	210	13,3 %	-3 150
Toimintakate	-925	-1 721	-9	-1 729	53,5 %	-806	-120	14,9 %	-1 700
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>									
Toimintatuotot	4 403	9 000	5	9 005	48,9 %	4 254	148	3,5 %	9 000
Toimintakulut	-3 521	-5 376	-8	-5 385	65,4 %	-2 946	574	19,5 %	-5 885
Toimintakate	882	3 624	-4	3 620	24,4 %	1 308	-426	-32,6 %	3 115
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>									
Toimintatuotot	21 016	37 447	0	37 447	56,1 %	19 562	1 454	7,4 %	37 500
Toimintakulut	-91 943	-159 024	-260	-159 284	57,7 %	-89 307	2 636	3,0 %	-161 100
Toimintakate	-70 928	-121 576	-260	-121 836	58,2 %	-69 745	-1 182	1,7 %	-123 600

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

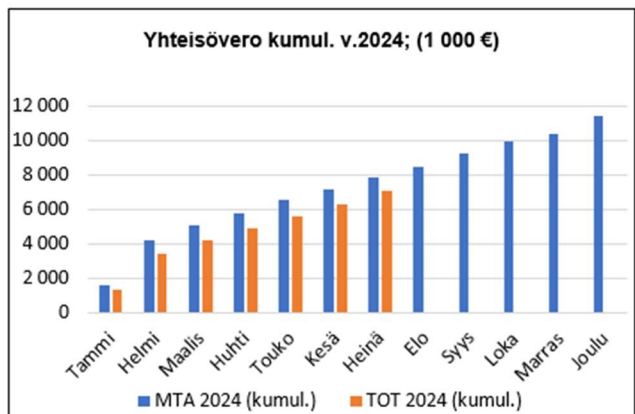
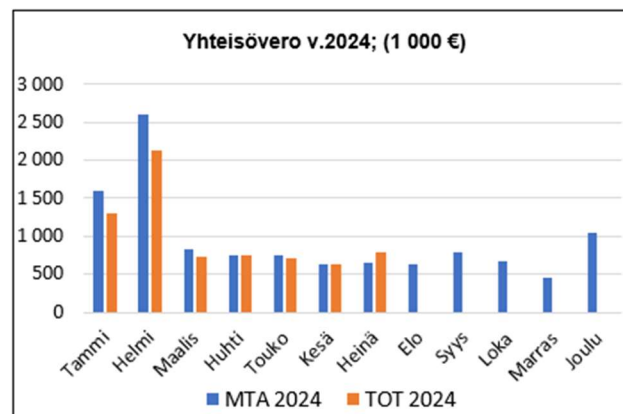
Heinäkuu 2024 Kaupunki / Konserni

## 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	6 936	33 621	23 218
Huhti	6 573	7 562	40 193	30 781
Touko	6 986	7 729	47 179	38 510
Kesä	6 340	7 210	53 519	45 720
Heinä	6 705	7 582	60 223	53 302
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	
<b>Yhteensä</b>	<b>83 696</b>	<b>53 302</b>		



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	723	5 037	4 154
Huhti	746	753	5 784	4 907
Touko	746	709	6 530	5 616
Kesä	629	628	7 159	6 244
Heinä	654	786	7 814	7 030
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	
<b>Yhteensä</b>	<b>11 422</b>	<b>7 030</b>		

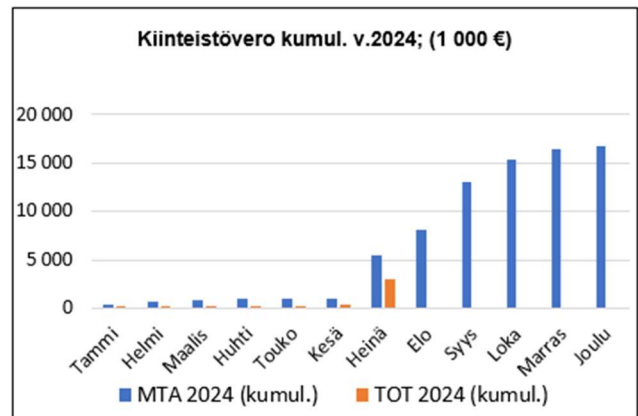
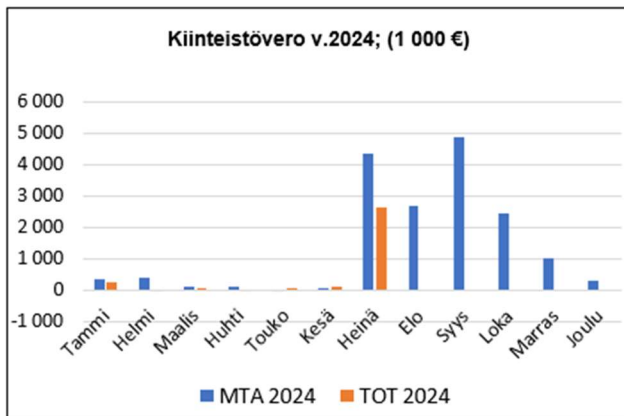




# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

## Heinäkuu 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	18	859	243
Huhti	115	-39	974	204
Touko	-12	10	962	214
Kesä	86	104	1 048	318
Heinä	4 369	2 630	5 417	2 948
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	
<b>Yhteensä</b>	<b>16 733</b>	<b>2 948</b>		



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	7 677	39 517	27 615
Huhti	7 434	8 276	46 951	35 891
Touko	7 719	8 448	54 671	44 339
Kesä	7 055	7 942	61 726	52 281
Heinä	11 728	10 998	73 454	63 279
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	
<b>Yhteensä</b>	<b>111 851</b>	<b>63 279</b>		

