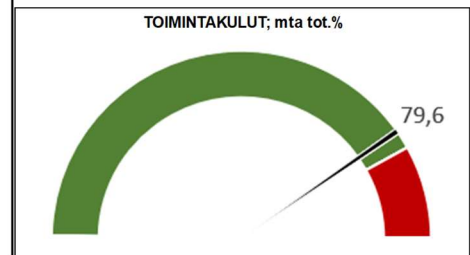
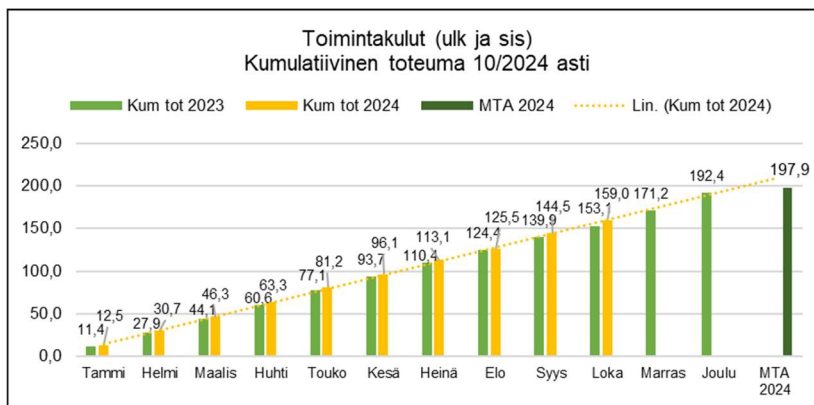
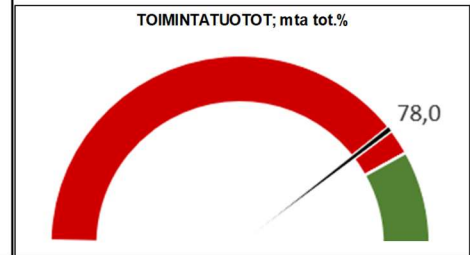
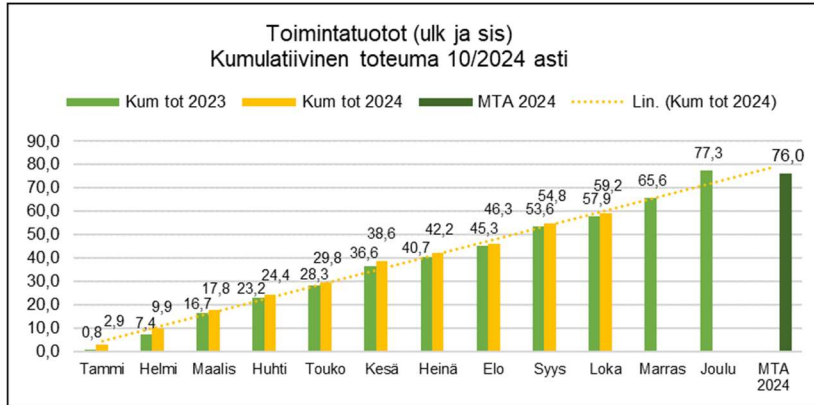


# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Lokakuu 2024 Kaupunki / Konserni

## Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



### Ollennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Työttömyysaste oli syyskuussa 9,5 % eli työttömiä oli 2 178 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 11,0 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-lokakuulta noin 2.420.000 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2023 maksettiin kuntaosuutta noin 2.530.000 euroa.

Asukasluku on vähentynyt alkuvuoden aikana 207 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen marraskuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan lokakuun lopun asukasluku oli 50 890, kun asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 097.

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Lokakuu 2024 Kaupunki / Konserni

## TYÖMARKKINAT



Salon työttömyysprosentti oli syyskuun lopussa 9,5. Se on pienempi kuin Varsinais-Suomessa (9,8%). Koko maan työttömyysprosentti oli syyskuun lopussa 10,4 %.

Konkurssseja on tullut tammi-syyskuussa yhteensä 23, mikä on kolme enemmän kuin viime vuonna.

Yrityksiä on alkuvuoden aikana perustettu hieman viime vuotta vähemmän ja yrityksiä on lopettanut selvästi enemmän kuin viime vuonna.

## TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Uusien avoimien työpaikkojen määrä oli syyskuussa 146, mikä on puolet viime syyskuun määrästä. Tammi-syyskuun aikana uusia työpaikkoja on ilmoitettu 44 prosenttia viime vuotta vähemmän.

## yrityskannan uudistuminen

tammi-syyskuu 2024



\* 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

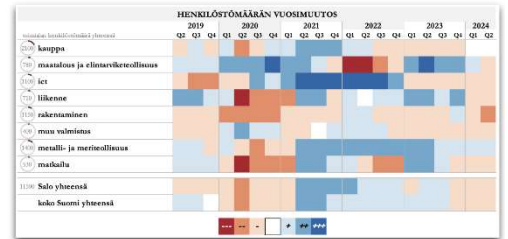
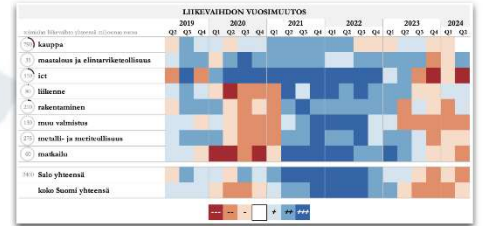
syyskuu

2024



## SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



Lähde: Tilastokeskus, Suhdannepalvelu



## SALON KAUPUNKI

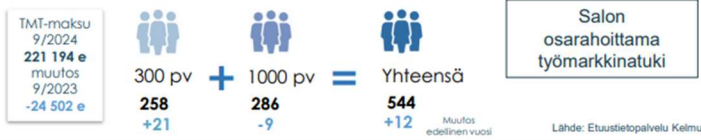
9/2024



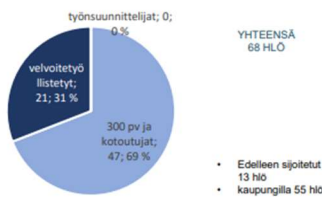
## TYÖLLISYDEN KUNTAKOKEILU

- 100 -päivää jäljellä vuoden vaihteeseen ja TE-uudistukseen! Salon työllisyysalueella tämä tarkoittaa erityisesti asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäviestinnän lisääntymistä. Ajankohtaista tietoa päivitetään [uudistuksen internet-sivuille](#), sosiaaliseen mediaan, Salon kaupungin intraan, työntekijöiden TE24/KOTO24 -uutiskirjeeseen sekä luottamushenkilöiden tiedotteisiin.
- Kotikuntamerkinän saaneita ukrainalaisia oli 2.10. mennessä 649 henkilöä. Salon kaksi ensimmäistä kotoutumisohjaajaa aloittivat työnsä, joka kohdistuu kotoutujien ohjaukseen ja neuvontaan mm. asumisasiossa sekä kotivanhemmille suunnatun toiminnan käynnistämiseen. Näillä toimilla vahvistetaan kotoutuspalveluja ja valmistaudutaan KOTO24 uudistukseen.
- Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi selvästi syyskuussa ollen 642 henkilöä, joka on 90 enemmän kuin vuosi sitten (552).

- Myös työllisyyden kuntakokeilussa valmistaudutaan vuoden vaihteen muutokseen, mutta samalla huolehditaan kuntakokeilun asiakkaiden hyvästä palvelusta. Syyskuussa järjestettiin suosittu Työnhaun syysmarkkinat -tapahtuma, joka kokosi yhteen paikalliset yrittäjät ja yhteistyökumppanit sekä työnhakijat.
- Syys-lokakuun vaihteessa kuntakokeilussa oli asiakkaana noin 3090 työnhakijaa, joista työttömänä oli 1666 henkilöä (54%).
- Kuntakokeilussa mitataan asiakastyytyväisyyttä kuukausittain tekstiviestikyselyllä. Syyskuussa vastaajia oli 109 henkilöä ja NPS-luku oli 63.



### Kaupungin palkkatukityöllistäminen 9/2024



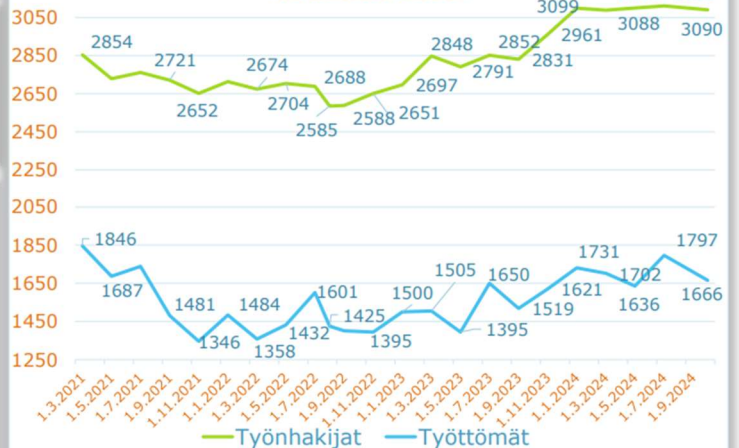
### Salon TYP, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Palvelussa yhteensä 151 (-5) asiakasta

- Uusia 6 (0)
- Päättäneet 6 (-3)

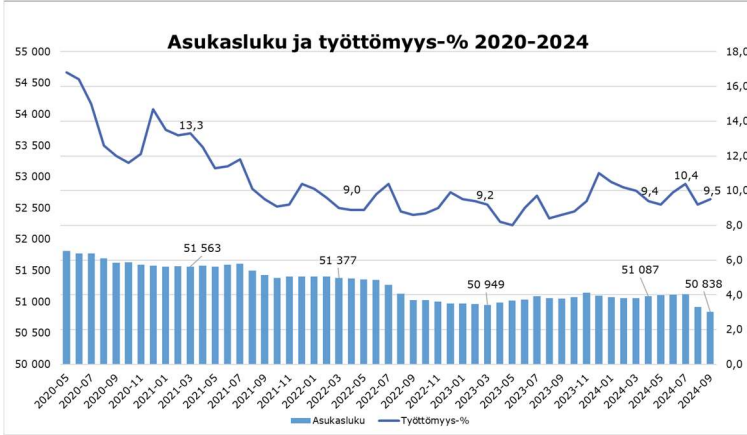
(Muutos 9/2023)

## Työnhakijat ja työttömät Salon kuntakokeilussa



# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Lokakuu 2024 Kaupunki / Konserni



## VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	MTA 2024	kum 10/2024	Tot-%	kum 10/2023
Toimintatuotot	37,2	29,9	80,4 %	29,4
Kunnallisvero	83,7	69,9	83,5 %	74,8
Kiinteistövero	16,7	12,5	75,0 %	14,2
Yhteisövero	11,4	8,9	77,6 %	11,4
Valtionosuudet	25,5	22,0	86,3 %	23,5
Rahoitustuotot	3,4	1,1	33,0 %	2,9
<b>Yhteensä</b>	<b>177,9</b>	<b>144,3</b>	<b>81,1 %</b>	<b>156,2</b>

Ulk.kulut (milj.euroa)	MTA 2024	kum 10/2024	Tot-%	kum 10/2023
<b>Toimintakulut</b>	<b>161,1</b>	<b>129,8</b>	<b>80,5 %</b>	<b>124,6</b>
* Henkilöstökulut	97,4	80,2	82,4 %	78,7
* Palvelujen ostot	37,0	28,7	77,5 %	26,3
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	16,0	12,6	78,6 %	11,4
* Avustukset	6,2	4,9	78,6 %	5,2
* Muut toimintakulut	4,5	3,4	76,4 %	3,1
Investoinnit (netto)	22,4	12,2	54,4 %	7,5
Rahoituskulut	3,5	1,5	44,4 %	1,6
<b>Yhteensä</b>	<b>187,0</b>	<b>143,5</b>	<b>76,7 %</b>	<b>133,7</b>

Lainojen muutos	10,1	0,1	1,1 %	-20,0
<b>Nettokassavirta</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>88,5 %</b>	<b>2,6</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 kehittämispalveluista, jonka henkilöstö koottiin elinkeino-, työllisyys- ja kehittämispalveluista, viestinnästä ja talouspalveluista. Teknisten palveluiden toimialaan kuuluu entisen kaupunkikehityksen palveluista yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen, tilapalvelut sekä ravitsemis- ja puhtaanapito palvelut. 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 30 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 0,5 miljoonaa euroa. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut tähän mennessä 80 % eli toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 130 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 5 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 talousarviosta on toimintakulujen osalta toteutunut tähän mennessä 81 %, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman alle talousarvion. Henkilöstökulut ovat nousseet 1,5 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 2,4 miljoonaa euroa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 1,2 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. ICT-palvelut ovat nousseet noin 0,5 miljoonaa euroa, matkustus- ja kuljetuspalvelut noin 0,7 miljoonaa euroa ja muut palvelut noin 0,6 miljoonaa euroa.

### 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 Kuntakiinteistö Oy:n lainan myöntämiseen sekä siitä aiheutuviin kuluihin, 05.02.2024 §3 yhteensä 210.000 euroa opetuslautakunnan käyttötalouteen torikadun väistötilan hankintaa varten sekä 21.10.2024 § 79 yhteensä 200.000 euroa teknisen lautakunnan toimintatuottojen vähennys ja 950.000 euroa teknisen lautakunnan toimintakulujen lisäys sekä 500.000 euroa Liikelaitos Salon veden toimintakulujen lisäys.

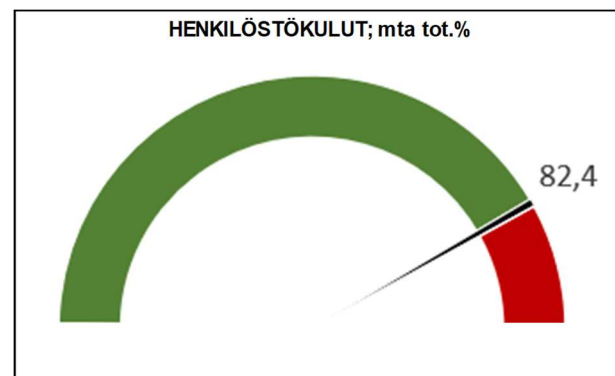
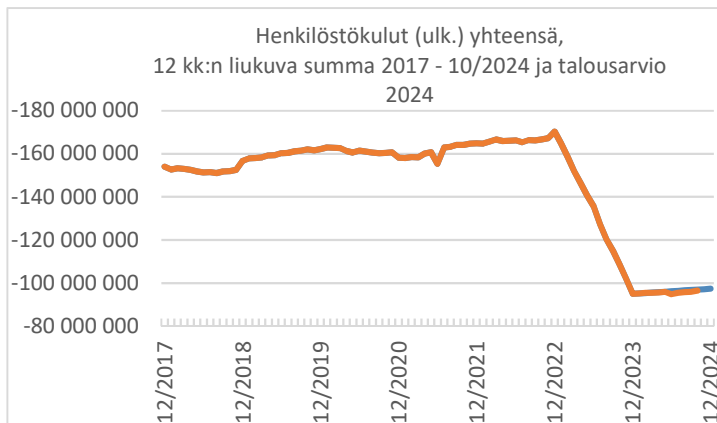
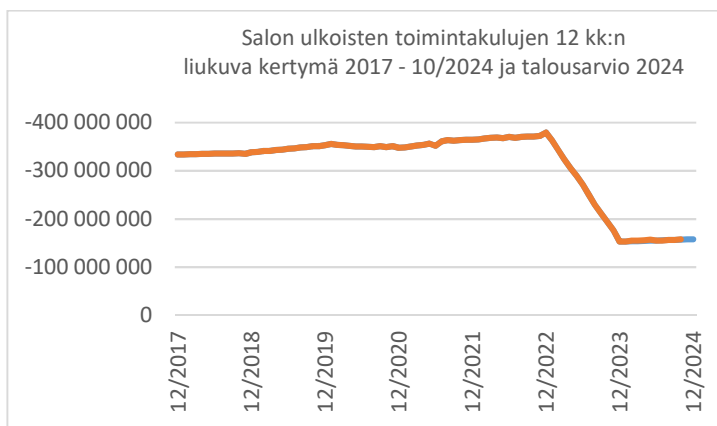
Toimintakate lokakuussa on -100 miljoonaa euroa ja se on 81% talousarviosta eli lähes talousarvion tasolla. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on heikentynyt 5 miljoonaa euroa. Vuosikate on lokakuun tilanteen mukaan 13 miljoonaa euroa. Vuosikate on heikentynyt 17 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden ylijäämä on lokakuussa 20.000 euroa ja se on heikentynyt -17 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

### Ennuste

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

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Lokakuu 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 prosenttia, yhteisöverojen laskevan 31 prosenttia ja kiinteistöverojen nousevan 0,4 prosenttia vuoden 2023 toteumaan verrattuna. Kuntaliiton syyskuussa päivitetyn veroennusteen perusteella verotuloja tulisi kertymään vuonna 2024 yhteensä 115 miljoonaa euroa. Kunnallisvero tulisi toteutumaan 87 miljoonan euron suuruusena, yhteisövero 10 miljoonan euron suuruusena ja kiinteistövero 18 miljoonan euron suuruusena. Veroennuste on epävarma ja se on huomioitu ennusteessa varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Tammi-lokakuussa on saatu verotuloja yhteensä 91 miljoonaa euroa, mikä on 9 miljoonaa euroa (-9 %) vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot vähenivät viime vuoteen verrattuna 4,9 miljoonaa euroa (-6,6 %) ja yhteisöverot 2,5 miljoonaa euroa (-22,1 %). Kiinteistöverot vähenivät viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,7 miljoonaa euroa (-12,0 %).

Talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 112 miljoonaa euroa ja talousarviosta on lokakuussa toteutunut 82%. Vuonna 2023 verotuloja toteutui yhteensä 117,7 miljoonaa euroa. Verotulojen 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 lokakuuhun mennessä toteutunut 57,6% eli 13,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 12,2 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

## Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-lokakuun aikana 5,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli lokakuun lopussa käytössä 35,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli lokakuun lopussa noin 60,6 miljoonaa euroa eli noin 1.185 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-lokakuun aikana kirjattu 80,2 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,5 miljoonaa euroa eli 2,0 %. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta on 82,4 %, joten henkilöstökulut ovat talousarvion tasolla.

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 tullut kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tullut paikallinen järjestämiserä sekä 1.6.2024 voimaan tullut kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä).

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Lokakuu 2024 Kaupunki / Konserni

- lokakuun laskennallinen tot% = 83,3 %

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 10/2024	TA 2024	TA Muutokset	MTA 2024	TOT % MTA 2024	TOT 10/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2024
Myyntituotot	11 514	15 300	0	15 300	75,3 %	10 669	845	7,9 %	15 367
Maksutuotot	2 428	2 630	0	2 630	92,3 %	2 229	199	8,9 %	2 630
Tuotet ja avustukset	2 658	3 957	0	3 957	67,2 %	3 365	-706	-21,0 %	3 793
Muut toimintatuotot	13 345	15 561	-200	15 361	86,9 %	13 154	190	1,4 %	15 910
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>29 945</b>	<b>37 447</b>	<b>-200</b>	<b>37 247</b>	<b>80,4 %</b>	<b>29 417</b>	<b>528</b>	<b>1,8 %</b>	<b>37 700</b>
Henkilöstökulut	-80 214	-97 406	0	-97 406	82,4 %	-78 672	-1 542	2,0 %	-97 270
Palvelujen ostot	-28 682	-36 147	-880	-37 027	77,5 %	-26 319	-2 363	9,0 %	-37 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 595	-15 602	-420	-16 022	78,6 %	-11 380	-1 215	10,7 %	-16 575
Avustukset	-4 874	-6 198	0	-6 198	78,6 %	-5 160	286	-5,5 %	-6 200
Muut toimintakulut	-3 424	-3 671	-812	-4 483	76,4 %	-3 067	-357	11,6 %	-3 865
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-129 789</b>	<b>-159 024</b>	<b>-2 112</b>	<b>-161 136</b>	<b>80,5 %</b>	<b>-124 599</b>	<b>-5 190</b>	<b>4,2 %</b>	<b>-161 800</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-99 844</b>	<b>-121 576</b>	<b>-2 312</b>	<b>-123 888</b>	<b>80,6 %</b>	<b>-95 182</b>	<b>4 662</b>	<b>-4,9 %</b>	<b>-124 100</b>
Kunnallisvero	69 880	83 696	0	83 696	83,5 %	74 814	-4 934	-6,6 %	86 000
Kiinteistövero	12 545	16 733	0	16 733	75,0 %	14 248	-1 703	-12,0 %	17 000
Yhteisövero	8 861	11 422	0	11 422	77,6 %	11 382	-2 521	-22,1 %	10 000
<b>Verotulot</b>	<b>91 286</b>	<b>111 851</b>	<b>0</b>	<b>111 851</b>	<b>81,6 %</b>	<b>100 444</b>	<b>-9 159</b>	<b>-9,1 %</b>	<b>113 000</b>
Kunnan peruspalvelujen v.o.	2 910	3 790	0	3 790	76,8 %	4 185	-1 275	-30,5 %	3 518
Verotuloihin perustuva v.o.	12 383	14 841	0	14 841	83,4 %	13 619	-1 236	-9,1 %	14 859
Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.	-929	-2 426	0	-2 426	38,3 %	-2 022	1 092	-54,0 %	-1 286
Verotulomenetysten kompens.	7 611	9 265	0	9 265	82,2 %	7 728	-117	-1,5 %	9 133
<b>Valtionosuudet</b>	<b>21 974</b>	<b>25 470</b>	<b>0</b>	<b>25 470</b>	<b>86,3 %</b>	<b>23 510</b>	<b>-1 536</b>	<b>-6,5 %</b>	<b>26 224</b>
Korkotuotot	286	546	0	546	52,4 %	119	167	0,0 %	540
Muut rahoitustuotot	826	2 827	0	2 827	29,2 %	2 757	-1 931	-70,1 %	2 300
Korkokulut	-1 524	-1 900	0	-1 900	80,2 %	-1 553	29	-1,9 %	-1 900
Muut rahoituskulut	-15	-1 565	0	-1 565	1,0 %	0	-15	-5914,4 %	-1 565
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-427</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>-92</b>	<b>463,6 %</b>	<b>1 323</b>	<b>-1 751</b>	<b>-132,3 %</b>	<b>-625</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>12 988</b>	<b>15 652</b>	<b>-2 312</b>	<b>13 340</b>	<b>97,4 %</b>	<b>30 096</b>	<b>-17 107</b>	<b>-56,8 %</b>	<b>14 499</b>
Sumu-poistot	-13 360	-16 062	0	-16 062	83,2 %	-13 395	36	-0,3 %	-16 062
Arvon alentumiset	-11	0	0	0	0,0 %	0	-11	0,0 %	-11
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-382</b>	<b>-410</b>	<b>-2 312</b>	<b>-2 722</b>	<b>14,0 %</b>	<b>16 700</b>	<b>-17 082</b>	<b>-102,3 %</b>	<b>-1 574</b>
Poistoeron lisäys/vähennys	401	535	0	535	75,0 %	401	0	0,0 %	535
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>19</b>	<b>124</b>	<b>-2 312</b>	<b>-2 188</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>17 101</b>	<b>-17 082</b>	<b>-99,9 %</b>	<b>-1 039</b>
<b>INVESTOINNIT</b>									
Investointikulut	-13 190	-22 207	-700	-22 907	57,6 %	-8 016	-5 174	64,6 %	-22 907
Investointituotot (luovutushinta)	1 008	505	0	505	199,6 %	479	529	0,0 %	505
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-12 182</b>	<b>-21 702</b>	<b>-700</b>	<b>-22 402</b>	<b>54,4 %</b>	<b>-7 536</b>	<b>-4 646</b>	<b>61,6 %</b>	<b>-22 402</b>

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Lokakuu 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.

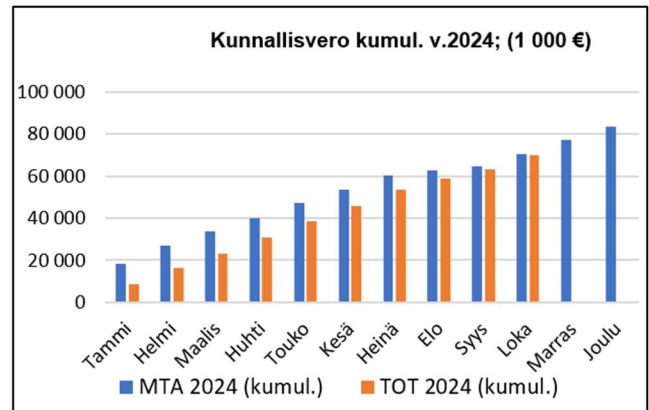
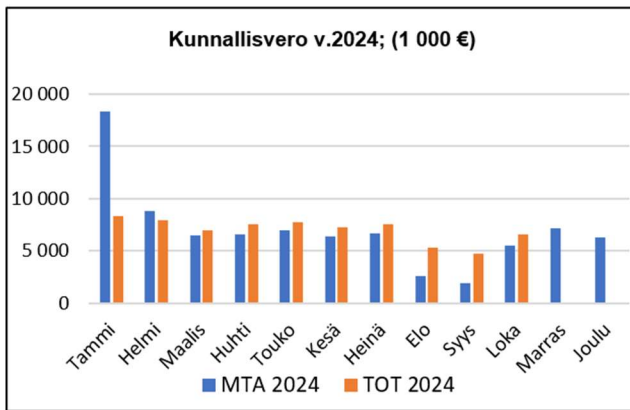
Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 10/2024	TA 2024	TA Muutokset	MTA 2024	TOT % MTA 2024	TOT 10/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2024
<b>KONSERNIHALLINTO</b>									
Toimintatuotot	671	1 710	-398	1 311	51,2 %	782	-111	-14,2 %	1 300
Toimintakulut	-9 087	-13 119	278	-12 841	70,8 %	-9 036	51	0,6 %	-12 800
Toimintakate	-8 415	-11 409	-121	-11 530	73,0 %	-8 254	-162	2,0 %	-11 500
<b>ELINVOIMAJAOSTO</b>									
Toimintatuotot	7 907	8 158	-8	8 149	97,0 %	6 723	1 184	17,6 %	8 600
Toimintakulut	-15 912	-22 343	468	-21 875	72,7 %	-15 408	504	3,3 %	-21 400
Toimintakate	-8 005	-14 185	460	-13 725	58,3 %	-8 685	681	-7,8 %	-12 800
<b>OPETUSLTK</b>									
Toimintatuotot	3 907	4 675	253	4 928	79,3 %	4 232	-325	-7,7 %	5 200
Toimintakulut	-63 990	-76 028	-835	-76 862	83,3 %	-62 857	1 133	1,8 %	-77 100
Toimintakate	-60 083	-71 353	-582	-71 934	83,5 %	-58 625	-1 458	2,5 %	-71 900
<b>VAPAA-AJAN LTK</b>									
Toimintatuotot	1 323	1 453	36	1 489	88,8 %	1 320	2	0,2 %	1 400
Toimintakulut	-6 475	-7 934	-234	-8 168	79,3 %	-6 107	368	6,0 %	-8 100
Toimintakate	-5 152	-6 481	-197	-6 678	77,1 %	-4 786	-366	7,6 %	-6 700
<b>TEKNINEN LTK</b>									
Toimintatuotot	8 794	10 946	-107	10 839	81,1 %	8 851	-57	-0,6 %	10 800
Toimintakulut	-26 494	-30 997	-1 233	-32 231	82,2 %	-24 590	1 904	7,7 %	-33 350
Toimintakate	-17 700	-20 051	-1 341	-21 392	82,7 %	-15 739	-1 961	12,5 %	-22 550
<b>RAKENNUS- JA YMP.LTK</b>									
Toimintatuotot	1 064	1 506	19	1 525	69,8 %	1 026	38	3,7 %	1 400
Toimintakulut	-2 514	-3 226	-46	-3 272	76,8 %	-2 235	279	12,5 %	-3 150
Toimintakate	-1 450	-1 721	-27	-1 747	83,0 %	-1 208	-241	20,0 %	-1 750
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>									
Toimintatuotot	6 279	9 000	6	9 006	69,7 %	6 483	-204	-3,1 %	9 000
Toimintakulut	-5 319	-5 376	-511	-5 887	90,3 %	-4 367	952	21,8 %	-5 900
Toimintakate	961	3 624	-505	3 119	30,8 %	2 116	-1 156	-54,6 %	3 100
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>									
Toimintatuotot	29 945	37 447	-200	37 247	80,4 %	29 417	528	1,8 %	37 700
Toimintakulut	-129 789	-159 024	-2 112	-161 136	80,5 %	-124 599	5 190	4,2 %	-161 800
Toimintakate	-99 844	-121 576	-2 312	-123 888	80,6 %	-95 182	-4 662	4,9 %	-124 100

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

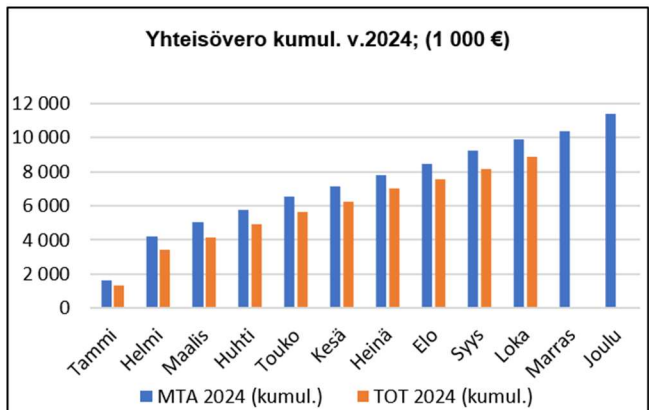
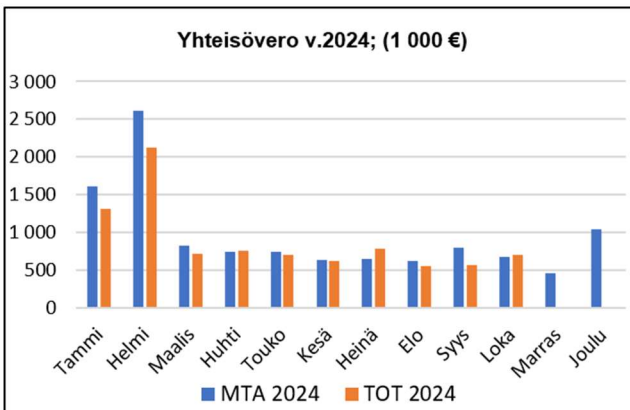
Lokakuu 2024 Kaupunki / Konserni

## 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	53 301
Elo	2 579	5 335	62 802	58 636
Syys	1 909	4 706	64 711	63 342
Loka	5 535	6 538	70 247	69 880
Marras	7 188	0	77 434	
Joulu	6 262	0	83 696	
<b>Yhteensä</b>	<b>83 696</b>	<b>69 880</b>		



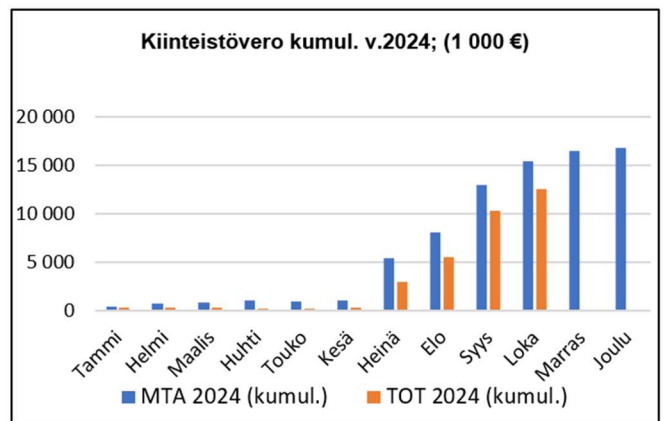
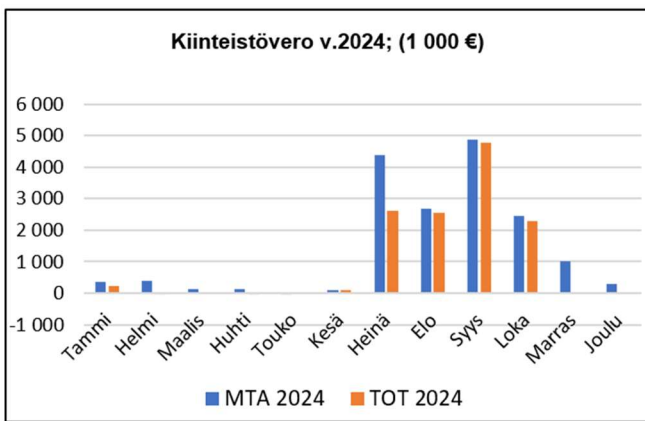
Yhteisövero	MTA 2024	TOT 2024	MTA 2024 (kumul.)	TOT 2024 (kumul.)
Tammi	1 605	1 309	1 605	1 309
Helmi	2 606	2 122	4 210	3 431
Maalis	827	723	5 037	4 154
Huhti	746	753	5 784	4 907
Touko	746	709	6 530	5 616
Kesä	629	628	7 159	6 244
Heinä	654	786	7 814	7 030
Elo	626	556	8 440	7 586
Syys	797	570	9 236	8 156
Loka	678	705	9 914	8 861
Marras	462	0	10 376	
Joulu	1 046	0	11 422	
<b>Yhteensä</b>	<b>11 422</b>	<b>8 861</b>		



# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Lokakuu 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	19	859	243
Huhti	115	-39	974	204
Touko	-12	10	962	215
Kesä	86	104	1 048	318
Heinä	4 369	2 630	5 417	2 948
Elo	2 670	2 553	8 087	5 500
Syys	4 889	4 769	12 976	10 269
Loka	2 457	2 275	15 433	12 545
Marras	1 006	0	16 438	
Joulu	295	0	16 733	
<b>Yhteensä</b>	<b>16 733</b>	<b>12 545</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	7 678	39 517	27 616
Huhti	7 434	8 276	46 951	35 892
Touko	7 719	8 449	54 671	44 341
Kesä	7 055	7 942	61 726	52 282
Heinä	11 728	10 997	73 454	63 279
Elo	5 874	8 443	79 329	71 722
Syys	7 595	10 045	86 923	81 767
Loka	8 670	9 519	95 593	91 286
Marras	8 655	0	104 249	
Joulu	7 602	0	111 851	
<b>Yhteensä</b>	<b>111 851</b>	<b>91 286</b>		

