

Talousarvion toteutuminen 31.12.2024, tilinpäätöksen ennakkotiedot

Kaupunginhallitus 24.02.2025
256/02.02.00/2023

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Joulukuun 2024 lopussa ulkoisia toimintatuottoja arvioidaan kertyneen yhteensä 7,2 milj. euroa. Vuotta aiemmin toimintatuottojen kertymä oli 7,4 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutumaprosentti tulee olemaan muutettuun talousarvioon nähden noin 106,7. Muutos edelliseen vuoteen on -2,8 %.

Ulkoisten toimintakulujen kertymän arvioidaan olevan noin -27,4 milj. euroa ja toteutumaprosentin muutettuun talousarvioon nähden noin 98,6. Suurimmat ulkoiset toimintakulut liittyvät palveluiden ostoihin, joita arvioidaan vuoden lopussa olevan noin -5,7 milj. euroa, toteutumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden 96,8. Henkilöstökulujen kertymä oli vuoden lopussa -16,8 milj. euroa, toteutumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden 98,4.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu arvion mukaan koko kaupungin tasolla - 20,2 miljoonaa euroa, joka on 96 % muutetusta talousarviosta. Alkuperäiseen talousarvioon nähden toimintakate ylittyy

Verotuloja kertymä vuonna 2024 oli yhteensä 19,0 milj. euroa, toteutumaprosentti 104. Muutos vuoden 2023 tilanteeseen on 1,9 %. Kunnan tuloverokertymä oli 15,5 milj. euroa, yhteisövero-osuutta kertyi 0,9 milj. euroa ja kiinteistövero 2,6 milj. euroa. Valtionosuuksien kertymä oli vuoden lopussa 6,2 milj. euroa.

Rahoitustuottoja ja -kuluja kertyi yhteensä -1,4 milj. euroa, joka on 84,4 % talousarviossa arvioidusta. Näistä korkokulujen määrä oli 1,7 milj. euroa.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostuu 3,7 milj. euroa, kun vuoden 2023 lopussa vuosikate oli 5,1 milj. euroa.

Poistojen jälkeen tilinkauden tulos tulee olemaan noin 0,7 milj. euroa, kun tulos vuotta aiemmin oli 2,2 milj. euroa.

Investointien toteuma 31.12.2024 on 2,5 miljoonaa euroa, joka on noin 75 % muutetusta talousarviosta (-3.348.000 e).

Vuoden lopussa kaupungin lainamäärä oli 43,4 miljoonaa euroa (31.12.2023: 45,7 me), joka on noin 5.140 euroa per asukas. Väestömäärä vuoden lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan oli 8.444 (31.12.2023: 8.581).

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Kaupunginhallitus merkitsee tilinpäätöksen ennakkotiedot tiedokseen ja saattaa ne tiedoksi valtuustolle.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös:

Ptk tark.