

Talous- ja henkilöstöraportti 6-7/2024 ja konsernin talousraportti 6/2024

Kaupunginhallitus 19.08.2024 § 334
286/01.00.02/2024

Valmistelija

Talusojohtaja Mikko Tornikoski, palvelussuhdepäällikkö Riikka Parka-Tieva ja kirjanpitoapäällikkö Anne Witting

Kaupungin ja liikelaitoksen kesäkuun ja heinäkuun tuloslaskelmat jäivät alijäämäisiksi, tilikauden alijäämä heinäkuussa oli -0,6 miljoonaa euroa (kesäkuun tilikauden alijäämä oli -1,0 miljoonaa euroa). Heinäkuun tulos ennen muutoseriä oli -0,9 miljoonaa euroa (kesäkuun tulos ennen muutoseriä oli -1,2 miljoonaa euroa).

Toimintatuotot heinäkuun lopussa olivat yhteensä 19,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 2,8 %. Toimintatuottojen toteuma suhteessa talousarvioon oli 55,4 % heinäkuun lopussa. Erityisesti myynti- ja maksutuotoissa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut vastaavasti olivat yhteensä 99,3 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,3 % ja talousarvion toteuma oli 58,2 %. Toimintatuottojen ja -kulujen toteumat olivat vielä heinäkuussa talousarvion mukaisia, vaikkakin odotettavissa on, että Opetus- ja kasvatuslautakunnan kustannukset tulevat ylittämään vuoden talousarviotavoitteet. Määrärahaylitykset tullaan käsittelemään lautakunnassa vielä lokakuun aikana. Avustuksia lukuunottamatta, kustannusten nousua edelliseen vuoteen verrattuna on kaikissa kustannuserissä.

Verotulut heinäkuussa päätyivät 70,8 miljoonaan euroon (07/2023 83,2 miljoonaa euroa, muutos -14,8 %). Valtionosuudet päätyivät 15,0 miljoonaan euroon (07/2023 19,1 miljoonaa euroa, muutos -21,5 %). Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli 2,6 miljoonaa euroa heinäkuussa, mihin vaikutti erityisesti alku vuonna maksetut konserniyhtiöiden osinkotuotot. Korkokulujen toteuma oli yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

Rahoituserien jälkeen heinäkuun vuosikatteeksi muodostui 8,9 miljoonaa euroa, ja se kattoi poistot ja arvonalentumiset 91,2 prosenttisesti ja jäi tavoitteesta. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 9,7 miljoonaa euroa.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli -12,3 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta oli 18,8 miljoonaa euroa antolainauksen, lainakannan ja muiden maksuvalmiuserien jälkeen. Rahavarojen muutos oli 6,6 miljoonaa euroa ja rahavarat heinäkuun lopussa 33,0 miljoonaa euroa.

Taseen osalta keskeiset muutokset koskivat osakkeiden ja osuuksien sekä lainakannan muutoksia. Omavaraisuusaste heinäkuussa oli 41,4% ja lainakanta 255,8 miljoonaa euroa.

Nettoinvestointien toteumat heinäkuussa oli 20,2 miljoonaa euroa, ja suhteessa talousarvioon toteuma oli 47,5 %.

Kaupunki kosernin tammi-kesäkuun tulos oli 4,9 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijääm 4,5 miljoonaa euroa. Konsernin vuosikate päättyi 22,9 miljoonaan euroon, ja kattoi poistot 127,1 prosenttisesti.

Konsernin omavaraisuusaste oli 46,3 % ja konsernin lainakanta heinäkuunlopussa oli 426,3 miljoonaa euroa.

Liite A § 334 6/2024 talousraportti

Liite B § 334 7/2024 talousraportti

Liite C § 334 6/2024 talousraportti, konserni

Liite D § 334 7/2024 henkilöstöraportti

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin 6-7/2024 ja konsernin talousraportin 6/2024 sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.