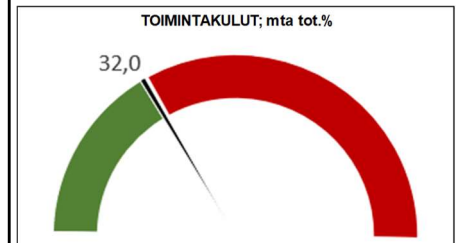
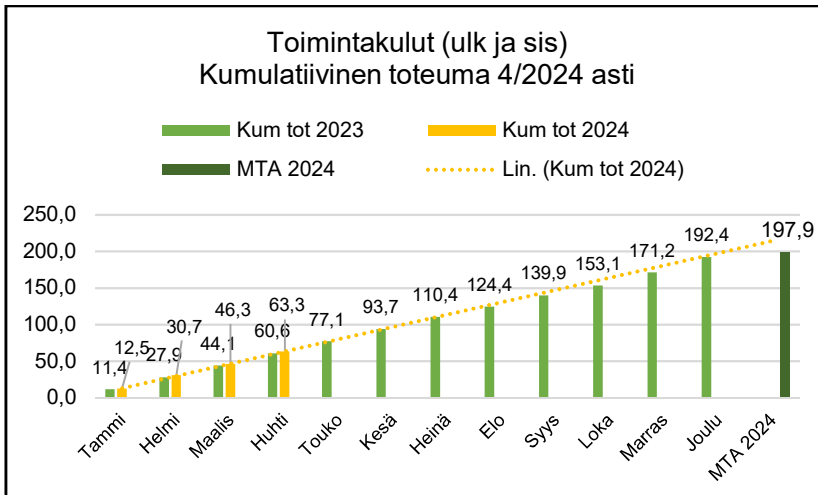
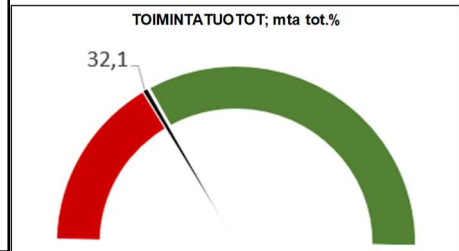
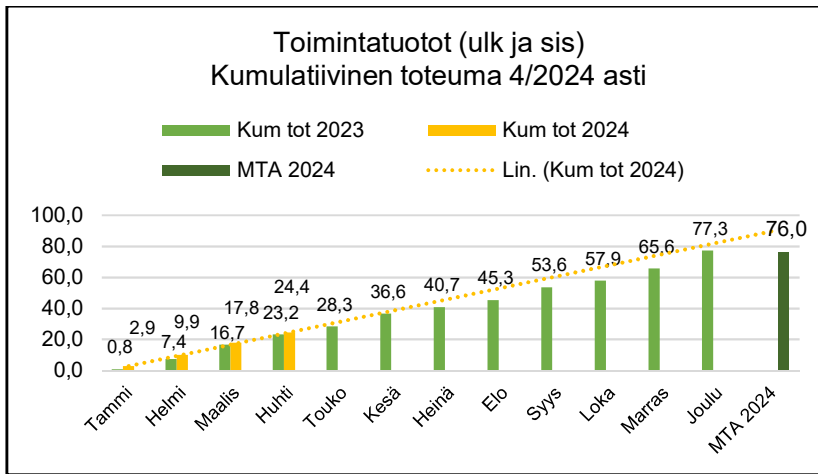


# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Huhtikuu 2024 Kaupunki / Konserni

## Toimintatuotot ja -kulut (koko kaupunki)



### Olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tapahtumat

Työttömyysaste oli huhtikuussa 9,4 % eli työttömiä oli 2 168 henkilöä, kun työttömyysaste vuodenvaihteessa oli 11,0 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-huhtikuulta noin 965.000 euroa. Vastaavalla ajalla vuonna 2023 maksettiin kuntaosuutta noin 998.000 euroa.

Asukasluku on vähentynyt alkuvuoden aikana 10 henkilöllä verrattuna vuodenvaihteeseen. Tilastokeskuksen toukokuussa päivitetyn väestörakenteen ennakkotiedon mukaan huhtikuun lopun asukasluku oli 51 087, kun asukasluku vuodenvaihteessa oli 51 097.

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Huhtikuu 2024 Kaupunki / Konserni

## TYÖMARKKINAT



Salon työttömyysprosentti oli huhtikuun lopussa 9,4. Se on hieman korkeampi kuin Varsinais-Suomessa (9,3%), mutta pienempi kuin koko maan työttömyysprosentti (10,3 %).

Työttömien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna viime vuoden syyskuusta lähtien.

Uusia avoimia työpaikkoja on alkuvuoden aikana ilmoitettu yli 40 prosenttia viime vuotta vähemmän

## TILANNE

VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN



Alkuvuoden aikana yrityksiä on lopettanut viime vuotta enemmän ja vireille laitettuja konkurseja on viime vuotta enemmän.

## yrityskannan uudistuminen

tammí-huhtikuu 2024



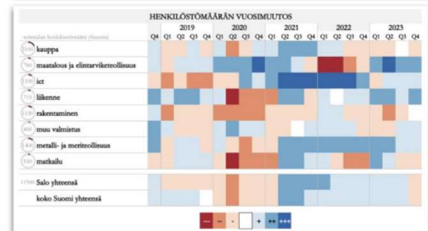
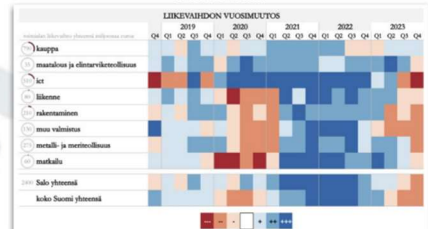
huhtikuu

2024



## SUHDANNETILANNE

TOIMIALOITTAIN



\* 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

4/2024



## TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

- Salon kaupunki tekee TE-palvelu-uudistuksen valmistelussa yhteistyötä muiden työllisyysalueiden kanssa. Naapurialueiden eli Turun, Lohja-Karkkilan sekä Raasepori-Hanko-Inkoo työllisyysalueiden kanssa on säännöllisiä tapaamisia. Salo on mukana myös Suomen 23 suurimman kunnan eli C23-verkoston erilaisissa teematyöryhmissä. Yhteisiä teemoja C23-verkostossa ovat mm. yhteisesti keskitettävät palvelut, yliaalueelliset ja valtakunnalliset hankinnat, muutosturvapalvelut, asiakkaiden liikkuvuus palveluissa sekä palveluiden tuotteistus ja hinnoittelu.
- Salon kaupunki on mukana ajalla 1.4.2024-28.2.2027 AMIF-rahoitteisessa hankkeessa: Yhteisöllisen kotoutumisen startti (YKS). Hankkeessa on tavoitteena kehittää mentorointimalli, jolla edistetään tehokasta ja yhteisölähtöistä kotoutumista. Turun kaupunki toimii hankkeen päätoteuttajana ja mukana on useita Varsinais-Suomen kuntia ja järjestöjä.

TMT-maksu  
4/2024  
228 020 e  
muutos  
4/2023  
-920 e



300 pv  
+22



1000 pv  
-15

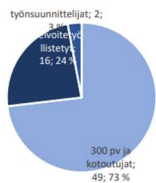


Yhteensä  
507  
+7

Salon osarahoittama työmarkkinatuki

Muutos edellinen vuosi  
Lähde: Etuustietopalvelu Kelmu

### Kaupungin palkkatukityöllistäminen 4/2024



### Salon TYP, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

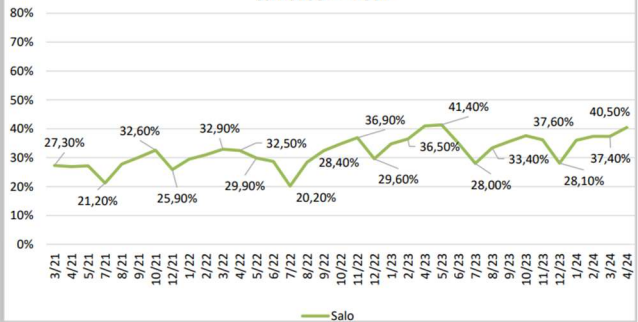
Palvelussa yhteensä 149 (-6) asiakasta

- Uusia 4
- Päätyneet 2

(Muutos 4/2023)

- 30.4.2024 kuntakokeilussa oli asiakkaana 3065 (+294) työnhakijaa, joista työttömänä oli 1641 (+273) henkilöä. Työttömänä tai lomautettuna oli 54% asiakkaista.
- Kuntakokeilussa mitataan asiakastytytyväisyyttä kuukausittain tekstiviestikyselyllä. Huhtikuussa vastaajia oli 83 henkilöä ja NPS-luku oli 41.

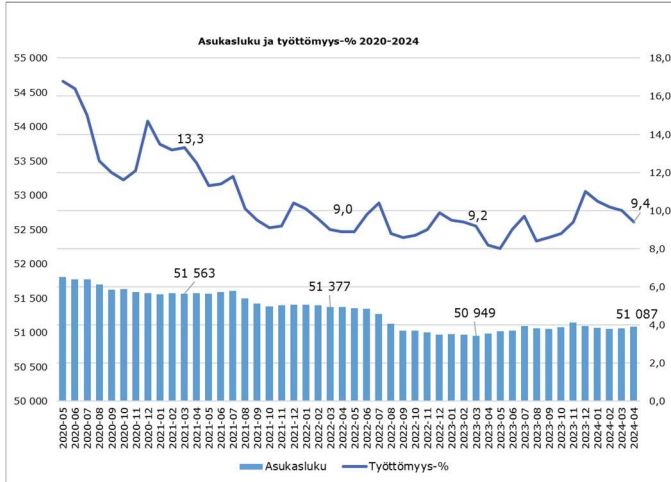
### Aktivointiaste nuoret alle 25v tavoite > 40%



- Kuntakokeilun vuoden 2024 toimintasuunnitelmassa yhtenä erityisryhmänä ovat nuoret alle 25-vuotiaat työnhakijat. Nuoria oli asiakkaana huhtikuun lopussa 456 (+61), joista 52% oli työttömänä. Nuorten määrä on lähtenyt laskuun alkuvuoden korkeista luvuista.
- Nuorten aktivointiaste oli 30.4.2024 40,5%, joka oli viimeksi yhtä korkealla tasolla vuosi sitten. Erilaisissa palveluissa oli huhtikuun lopussa 156 nuorta.
- Kuntakokeilussa pyritään edistämään nuorten yhteiskuntatieteen toteutumista. Virta 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiaiden kohdalla oli huhtikuussa 37%. (Muutos 4/2023)

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

## Huhtikuu 2024 Kaupunki / Konserni



### VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk.tuotot (milj.euroa)	MTA 2024	kum 4/2024	Tot-%	kum 4/2023
Toimintatuotot	37,4	11,6	31,0 %	10,4
Kunnallisvero	83,7	30,8	36,8 %	42,8
Kiinteistövero	16,7	0,2	1,2 %	0,9
Yhteisövero	11,4	4,9	43,0 %	6,6
Valtionosuudet	25,5	8,7	34,2 %	9,4
Rahoitustuotot	3,4	0,0	1,1 %	0,3
<b>Yhteensä</b>	<b>178,1</b>	<b>56,2</b>	<b>31,6 %</b>	<b>70,5</b>

Ulk.kulut (milj.euroa)	MTA 2024	kum 4/2024	Tot-%	kum 4/2023
<b>Toimintakulut</b>	<b>159,3</b>	<b>50,5</b>	<b>31,7 %</b>	<b>47,8</b>
* Henkilöstökulut	97,4	29,9	30,7 %	29,3
* Palvelujen ostot	36,2	12,0	33,1 %	10,7
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	15,6	5,2	33,0 %	4,5
* Avustukset	6,2	2,0	32,3 %	1,9
* Muut toimintakulut	3,9	1,5	38,6 %	1,4
Investoinnit (netto)	21,7	2,0	9,3 %	1,4
Rahoituskulut	3,5	0,4	12,9 %	0,5
<b>Yhteensä</b>	<b>184,5</b>	<b>53,0</b>	<b>28,7 %</b>	<b>49,7</b>

Lainojen muutos	7,3	-0,6	-8,5 %	-11,8
<b>Nettokassavirta</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>263,9 %</b>	<b>9,0</b>

### 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 entisen kaupunkikehityksen toimialan maankäyttöpalveluista. Päätöksen mukaisesti konsernipalveluiden toimiala aloitti toimintansa 1.8.2023. Muut organisaation toimialat ovat sivistyspalveluiden toimiala, elinvoimajärjestöjen 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 elinvoimajärjestö.

Elinvoimajärjestöjen 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 ruokapalvelut. Lisäksi toimialalle tuli Liikelaivos Salon Vesi. Sivistyspalveluiden toimialalla kansalaisopisto siirtyi vapaa-ajan lautakunnan alaisuudesta opetuslautakunnan alaisuuteen.

### Koko kaupunki tuotot ja kulut

Ulkoisten toimintatuottojen toteuma on 11,6 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 1,2 miljoonaa euroa eli 11,5%. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut tähän mennessä 31,0 % eli toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Toimintatuottojen positiivista kehitystä viime vuoteen verrattuna selittää vesi- ja jätevesimaksujen kasvu 0,2 miljoonaa euroa, vuokratuottojen kasvu 0,5 miljoonaa euroa sekä ely-keskuksen maksamien korvausten lisääntyminen 0,4 miljoonaa euroa.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 50,5 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 2,7 miljoonaa euroa eli 5,7 %. Vuoden 2024 talousarviosta on toimintakulujen osalta toteutunut tähän mennessä 31,7 %, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman alle talousarvion. Sähkön ja lämmityksen osalta kustannukset ovat kasvaneet keskimääräistä kylmemmästä talvesta johtuen yhteensä 0,3 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Haasteellinen alkutalvi on lisännyt myös infrapalveluiden kunnossapidon kustannuksia noin 0,3 miljoonaa euroa verrattuna vuoden takaiseen. Myös varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ovat nousseet 0,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Huomionarvosta on, että lyhyestä tarkasteluvälistä johtuen muutoksia vertailuvuosien lukujen välillä selittää myös toimintatuottojen ja -kulujen kirjautuminen eri kuukausille.

### Toimintakate ja tilikauden tulos

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

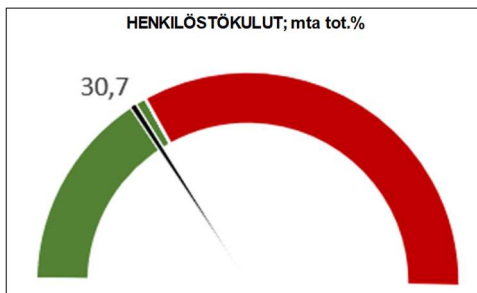
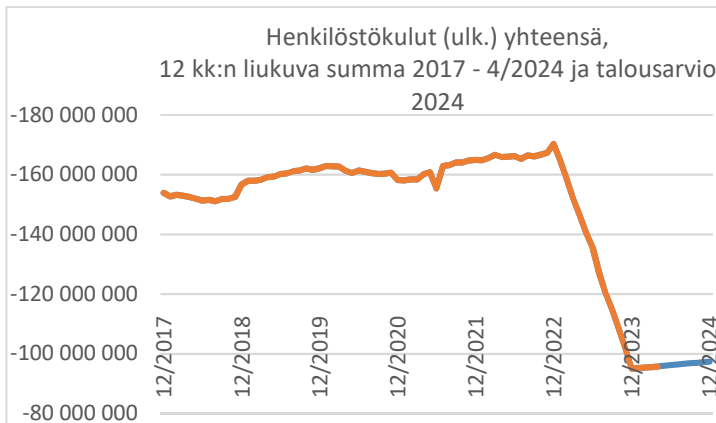
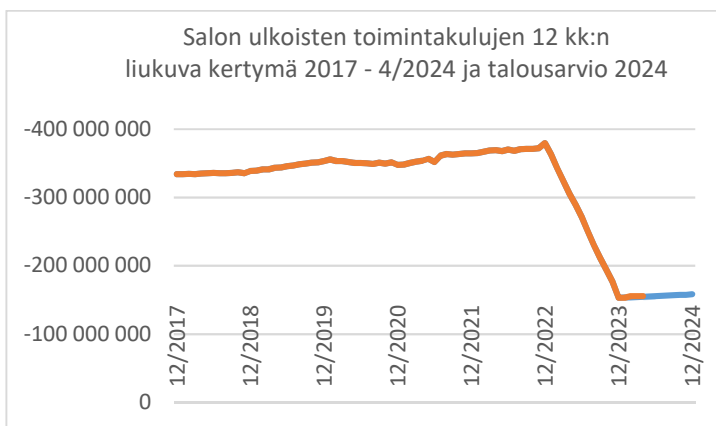
Toimintakate huhtikuussa on -38,9 miljoonaa euroa ja se on 32,0% talousarviosta eli hieman alle talousarvion. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on heikentynyt 1,6 miljoonaa euroa. Vuosikate on huhtikuun tilanteen mukaan 5,2 miljoonaa euroa. Vuosikate on heikentynyt 17,0 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden ylijäämä on huhtikuussa 19.000 euroa ja se on heikentynyt 17,0 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden tulos tulee toteutumaan alijäämäisenä, mutta näin aikaisessa vaiheessa vuotta tehtävän ennusteeseen liittyy epävarmuutta. Tilikauden tuloksen ennustetta päivitetään kuukausittain, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista sekä kustannusten toteumisesta.

### 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

## Huhtikuu 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-huhtikuussa on saatu verotuottoja yhteensä 35,9 miljoonaa euroa, mikä on 14,5 miljoonaa euroa (-28,7 %) vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot vähenivät viime vuoteen verrattuna 12,0 miljoonaa euroa (-28,1 %) ja yhteisöverot 1,7 miljoonaa euroa (-26,1 %). Kiinteistöverot vähenivät viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,7 miljoonaa euroa (-77,3 %).

Talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 111,9 miljoonaa euroa ja talousarviosta on huhtikuussa toteutunut 32,1%. Vuonna 2023 verotuottoja toteutui yhteensä 117,7 miljoonaa euroa. Verotuottojen laskua viime vuodesta selittää ns. verohäntien poistuminen.

### Valtionsuudet

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

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

Valtiovarainministeriö on tiedottanut, että kuntien peruspalvelujen valtionosuutta ja hyvinvointialueiden rahoitusta koskevia päätöksiä vuodelle 2024 muutetaan oikeasuvaatimusten johdosta. Valtiovarainministeriö päivittää hyvinvointialueuudistukseen liittyviä rahoituksen siirtolaskelmia ja muuttaa tältä osin kaikkien kuntien ja hyvinvointialueiden vuoden 2024 maksatuspäätöksiä.

### Investoinnit

Bruttoinvestointimenoista on huhtikuuhun mennessä toteutunut 9,1% eli 2,0 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat samoin 2,0 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

### Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lainoja on lyhennetty tammi-huhtikuun aikana 1,8 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli huhtikuun lopussa käytössä 30,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli huhtikuun lopussa noin 59,9 miljoonaa euroa eli noin 1.172 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-huhtikuun aikana kirjattu 29,9 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 0,6 miljoonaa euroa eli 2,1 %. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta on 30,7 %, joten henkilöstökulut ovat hieman alle talousarvion.

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 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

Huhtikuu 2024 Kaupunki / Konserni

- huhtikuun laskennallinen tot% = 33,3 %

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 4/2024	TA 2024	TA Muutokset	MTA 2024	TOT % MTA 2024	TOT 4/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2024
<b>Myyntituotot</b>	4 362	15 300	0	15 300	28,5 %	3 554	808	22,7 %	15 060
Maksutuotot	1 102	2 630	0	2 630	41,9 %	1 129	-28	-2,4 %	2 630
Tuet ja avustukset	1 172	3 957	0	3 957	29,6 %	1 194	-22	-1,9 %	3 793
Muut toimintatuotot	4 957	15 561	0	15 561	31,9 %	4 524	433	9,6 %	15 910
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>11 593</b>	<b>37 447</b>	<b>0</b>	<b>37 447</b>	<b>31,0 %</b>	<b>10 402</b>	<b>1 191</b>	<b>11,5 %</b>	<b>37 393</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-29 921</b>	<b>-97 406</b>	<b>0</b>	<b>-97 406</b>	<b>30,7 %</b>	<b>-29 319</b>	<b>-602</b>	<b>2,1 %</b>	<b>-97 270</b>
Palvelujen ostot	-11 958	-36 147	-30	-36 177	33,1 %	-10 694	-1 265	11,8 %	-36 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 158	-15 602	-20	-15 622	33,0 %	-4 472	-686	15,3 %	-16 175
Avustukset	-2 002	-6 198	0	-6 198	32,3 %	-1 922	-80	4,2 %	-6 200
Muut toimintakulut	-1 500	-3 671	-210	-3 881	38,6 %	-1 386	-114	8,2 %	-3 865
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-50 540</b>	<b>-159 024</b>	<b>-260</b>	<b>-159 284</b>	<b>31,7 %</b>	<b>-47 792</b>	<b>-2 748</b>	<b>5,7 %</b>	<b>-160 300</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 947</b>	<b>-121 576</b>	<b>-260</b>	<b>-121 836</b>	<b>32,0 %</b>	<b>-37 391</b>	<b>1 556</b>	<b>-4,2 %</b>	<b>-122 907</b>
<b>Kunnallisvero</b>	<b>30 781</b>	<b>83 696</b>	<b>0</b>	<b>83 696</b>	<b>36,8 %</b>	<b>42 807</b>	<b>-12 026</b>	<b>-28,1 %</b>	<b>84 700</b>
Kiinteistövero	204	16 733	0	16 733	1,2 %	899	-695	-77,3 %	16 536
Yhteisövero	4 907	11 422	0	11 422	43,0 %	6 640	-1 733	-26,1 %	11 067
<b>Verotulot</b>	<b>35 892</b>	<b>111 851</b>	<b>0</b>	<b>111 851</b>	<b>32,1 %</b>	<b>50 346</b>	<b>-14 454</b>	<b>-28,7 %</b>	<b>112 303</b>
<b>Kunnan peruspalvelujen v.o.</b>	<b>1 142</b>	<b>3 790</b>	<b>0</b>	<b>3 790</b>	<b>30,1 %</b>	<b>1 674</b>	<b>-532</b>	<b>-31,8 %</b>	<b>3 790</b>
Verotuloihin perustuva v.o.	4 953	14 841	0	14 841	33,4 %	5 447	-494	-9,1 %	14 841
Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.	-429	-2 426	0	-2 426	17,7 %	-809	380	-47,0 %	-2 426
Verotulomenetysten kompens.	3 044	9 265	0	9 265	32,9 %	3 091	-47	-1,5 %	9 265
<b>Valtionosuudet</b>	<b>8 710</b>	<b>25 470</b>	<b>0</b>	<b>25 470</b>	<b>34,2 %</b>	<b>9 404</b>	<b>-693</b>	<b>-7,4 %</b>	<b>25 470</b>
<b>Korkotuotot</b>	<b>7</b>	<b>546</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>1,3 %</b>	<b>-9</b>	<b>16</b>	<b>0,0 %</b>	<b>546</b>
Muut rahoitustuotot	31	2 827	0	2 827	1,1 %	352	-321	-91,1 %	1 827
Korkokulut	-450	-1 900	0	-1 900	23,7 %	-478	28	-6,0 %	-1 900
Muut rahoituskulut	2	-1 565	0	-1 565	-0,1 %	0	2	2320,7 %	-1 565
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-410</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>	<b>-92</b>	<b>444,3 %</b>	<b>-135</b>	<b>-275</b>	<b>203,5 %</b>	<b>-1 092</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>5 246</b>	<b>15 652</b>	<b>-260</b>	<b>15 392</b>	<b>34,1 %</b>	<b>22 225</b>	<b>-16 979</b>	<b>-76,4 %</b>	<b>13 773</b>
<b>Sumu-poistot</b>	<b>-5 350</b>	<b>-16 062</b>	<b>0</b>	<b>-16 062</b>	<b>33,3 %</b>	<b>-5 298</b>	<b>-51</b>	<b>1,0 %</b>	<b>-16 062</b>
Arvonalentumiset	-11	0	0	0	0,0 %	0	-11	0,0 %	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-114</b>	<b>-410</b>	<b>-260</b>	<b>-670</b>	<b>17,1 %</b>	<b>16 926</b>	<b>-17 041</b>	<b>-100,7 %</b>	<b>-2 289</b>
Poistoeron lisäys/vähennys	134	535	0	535	25,0 %	134	0	0,0 %	535
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>19</b>	<b>124</b>	<b>-260</b>	<b>-136</b>	<b>-14,3 %</b>	<b>17 060</b>	<b>-17 041</b>	<b>-99,9 %</b>	<b>-1 754</b>
<b>INVESTOINNIT</b>									
Investointikulut	-2 010	-22 207	0	-22 207	9,1 %	-1 528	-482	31,5 %	-22 207
Investointituotot (luovutushinta)	0	505	0	505	0,0 %	111	-111	0,0 %	505
<b>Investoinnit, netto</b>	<b>-2 010</b>	<b>-21 702</b>	<b>0</b>	<b>-21 702</b>	<b>9,3 %</b>	<b>-1 417</b>	<b>-593</b>	<b>41,9 %</b>	<b>-21 702</b>



# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Huhtikuu 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.

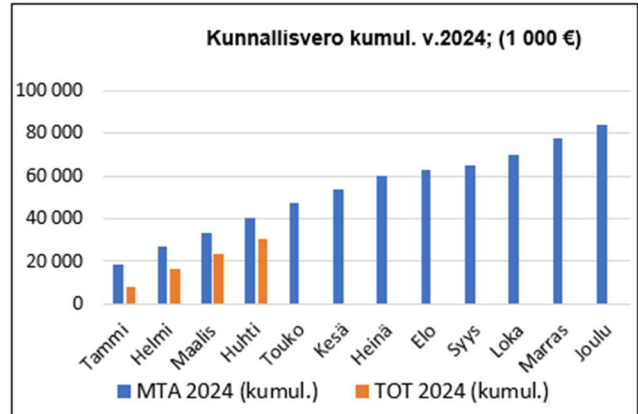
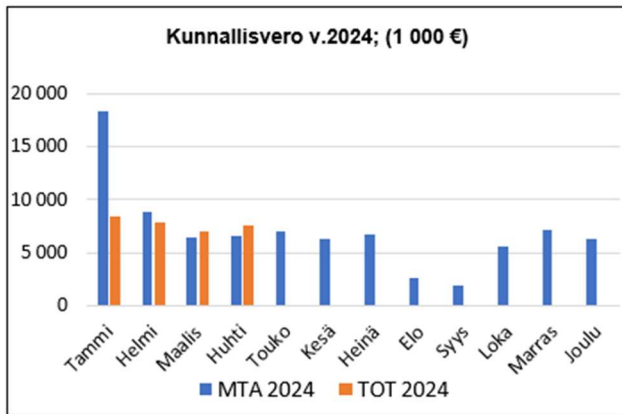
Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 04/2024	TA 2024	TA Muutokset	MTA 2024	TOT % MTA 2024	TOT 04/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2024
<b>KONSERNIHALLINTO</b>									
Toimintatuotot	84	1 710	-192	1 518	5,5 %	344	-260	-75,6 %	1 330
Toimintakulut	-3 857	-13 119	318	-12 801	30,1 %	-3 797	60	1,6 %	-13 032
Toimintakate	-3 773	-11 409	126	-11 283	33,4 %	-3 454	-320	9,3 %	-11 702
<b>ELINVOIMAJAOSTO</b>									
Toimintatuotot	2 731	8 158	-23	8 135	33,6 %	2 209	522	23,6 %	8 600
Toimintakulut	-6 219	-22 343	29	-22 314	27,9 %	-6 296	-77	-1,2 %	-21 400
Toimintakate	-3 488	-14 185	6	-14 179	24,6 %	-4 087	599	-14,7 %	-12 800
<b>OPETUSLTK</b>									
Toimintatuotot	1 800	4 675	130	4 805	37,5 %	1 600	200	12,5 %	4 760
Toimintakulut	-24 299	-76 028	-459	-76 487	31,8 %	-23 473	825	3,5 %	-77 000
Toimintakate	-22 499	-71 353	-329	-71 682	31,4 %	-21 873	-626	2,9 %	-72 240
<b>VAPAA-AJAN LTK</b>									
Toimintatuotot	545	1 453	23	1 476	36,9 %	479	66	13,8 %	1 453
Toimintakulut	-2 545	-7 934	-38	-7 972	31,9 %	-2 348	197	8,4 %	-7 934
Toimintakate	-2 000	-6 481	-15	-6 496	30,8 %	-1 869	-131	7,0 %	-6 481
<b>TEKNINEN LTK</b>									
Toimintatuotot	3 719	10 946	47	10 993	33,8 %	3 347	372	11,1 %	10 800
Toimintakulut	-10 831	-30 997	-87	-31 084	34,8 %	-9 577	1 254	13,1 %	-31 964
Toimintakate	-7 112	-20 051	-40	-20 092	35,4 %	-6 230	-882	14,2 %	-21 164
<b>RAKENNUS- JA YMP.LTK</b>									
Toimintatuotot	439	1 506	11	1 517	29,0 %	342	98	28,6 %	1 450
Toimintakulut	-946	-3 226	-16	-3 242	29,2 %	-811	134	16,5 %	-3 150
Toimintakate	-506	-1 721	-5	-1 725	29,3 %	-470	-37	7,8 %	-1 700
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>									
Toimintatuotot	2 276	9 000	4	9 004	25,3 %	2 082	193	9,3 %	9 000
Toimintakulut	-1 844	-5 376	-6	-5 383	34,3 %	-1 490	353	23,7 %	-5 820
Toimintakate	432	3 624	-3	3 621	11,9 %	592	-160	-27,0 %	3 180
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>									
Toimintatuotot	11 593	37 447	0	37 447	31,0 %	10 402	1 191	11,5 %	37 393
Toimintakulut	-50 540	-159 024	-260	-159 284	31,7 %	-47 792	2 748	5,7 %	-160 300
Toimintakate	-38 947	-121 576	-260	-121 836	32,0 %	-37 391	-1 556	4,2 %	-122 907

# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

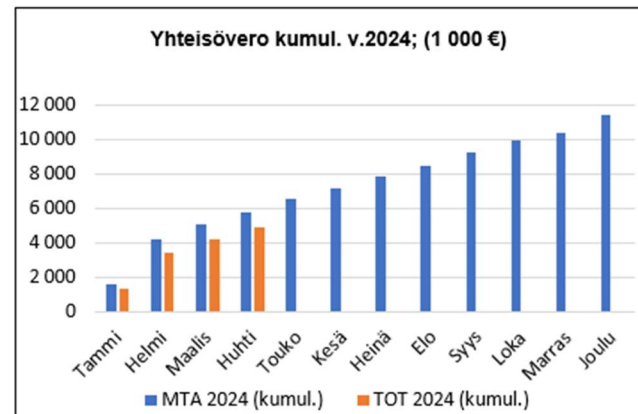
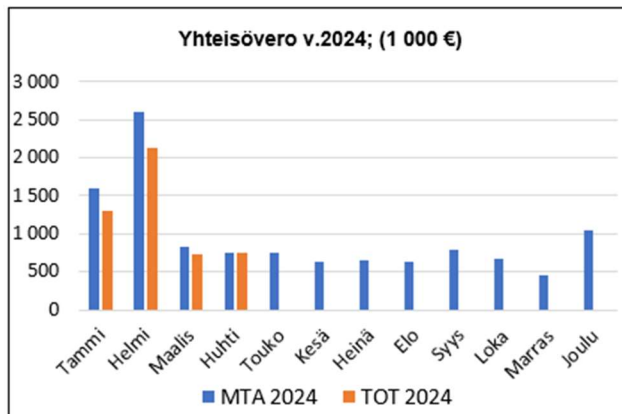
Huhtikuu 2024 Kaupunki / Konserni

## 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	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	
<b>Yhteensä</b>	<b>83 696</b>	<b>30 781</b>		



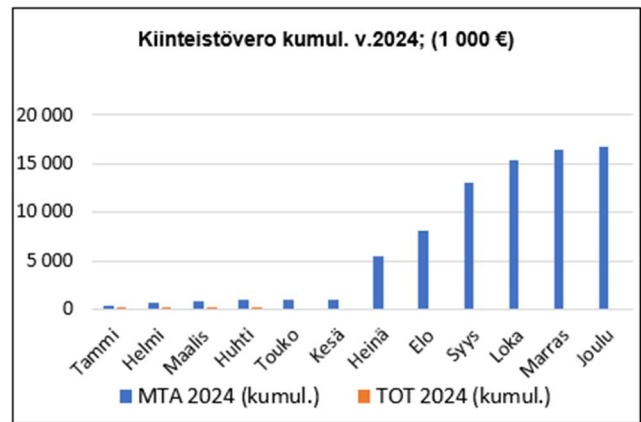
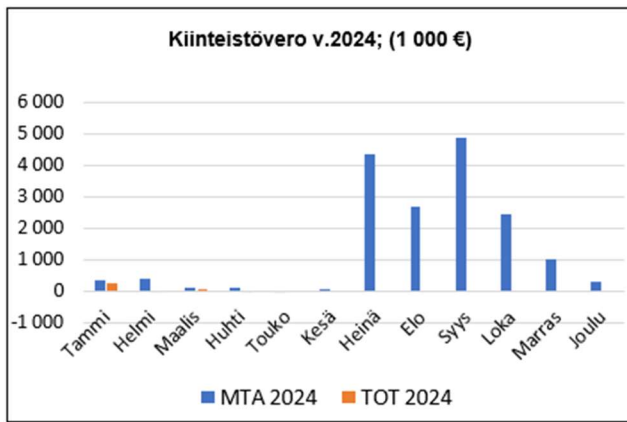
Yhteisövero	MTA 2024	TOT 2024	MTA 2024 (kumul.)	TOT 2024 (kumul.)
Tammi	1 605	1 309	1 605	1 309
Helmi	2 606	2 122	4 210	3 431
Maalis	827	723	5 037	4 154
Huhti	746	753	5 784	4 907
Touko	746	0	6 530	
Kesä	629	0	7 159	
Heinä	654	0	7 814	
Elo	626	0	8 440	
Syys	797	0	9 236	
Loka	678	0	9 914	
Marras	462	0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



# Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

## Huhtikuu 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	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	
<b>Yhteensä</b>	<b>16 733</b>	<b>204</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	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	
<b>Yhteensä</b>	<b>111 851</b>	<b>35 891</b>		

