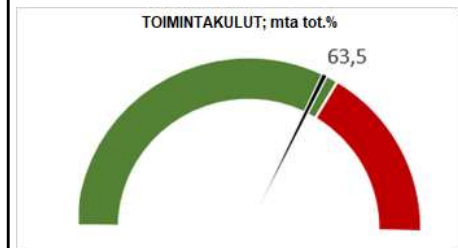
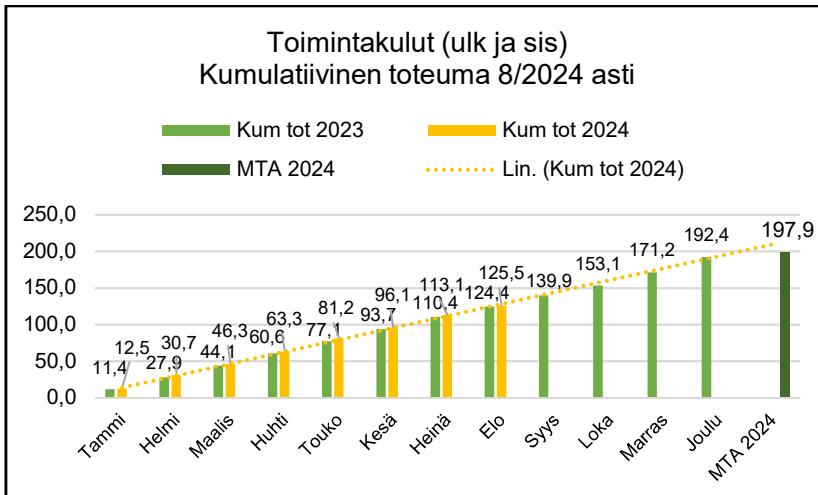
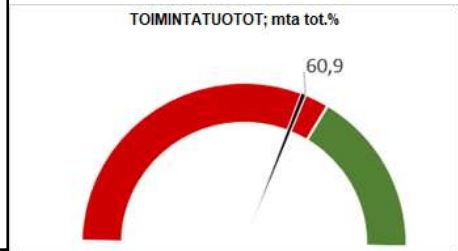
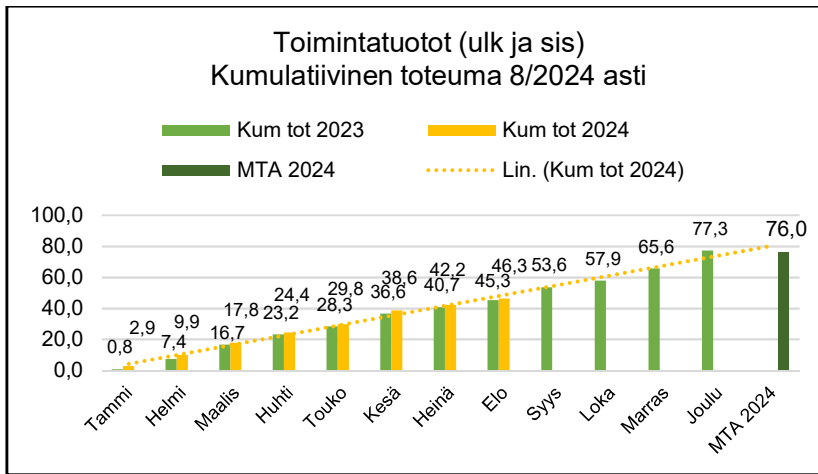


Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Elokuu 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 %. Elokuun tietoja ei ollut raportointihetkellä vielä saatavilla. Työmarkkinatuen kuntaosuutta on maksettu tammi-heinäkuulta noin 1,7 miljoonaa euroa, elokuun työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset eivät vielä raportointihetkellä olleet kirjattavissa. Tammi-elokuun ajalta vuonna 2023 maksettiin työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 2,0 miljoonaa 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

Elokuu 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

tamm-heinäkuu 2024



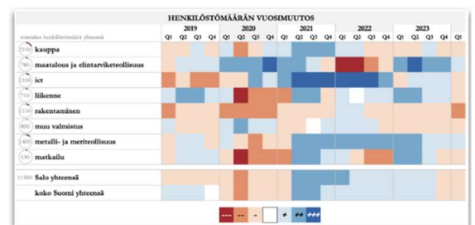
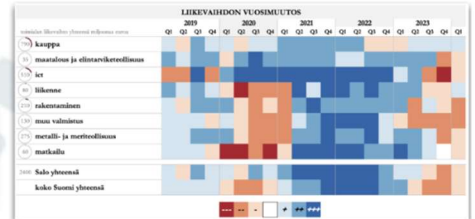
heinäkuu

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

7/2024

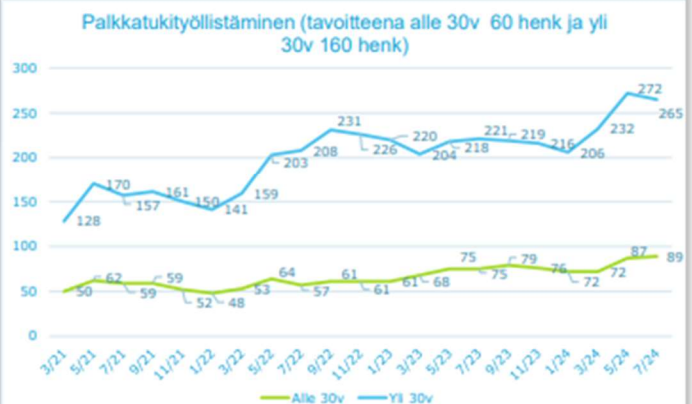
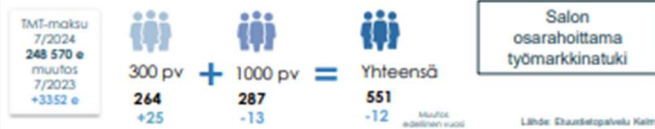


TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILU

- Salon kaupunki osallistui kesällä tulevan työvoimaviranomaisen ensimmäiseen työllisyyden edistämisen Varsinais-Suomen alueelliseen yhteistyö- ja seurantakeskusteluun. Jatkossa keskusteluita pidetään vuosittain ja niissä TEM arvioi työllisyysalueiden toiminnan onnistumista suhteessa valtakunnallisiin tavoitteisiin. Keskustelut ovat osa työvoimapalveluiden valtakunnallisen ohjauksen toteutusta. Valtioneuvosto asettaa hallituskausittain tavoitteet, joita seuraa TEM:n lisäksi myös valtakunnallinen neuvottelukunta.
- Heinäkuuhun mennessä jo noin 600 tilapäisen suojelun piirissä olevaa ukrainalaista on hakenut ja saanut kotikuntamerkinän Saloon. Lisäksi Salossa on edelleen merkittävä määrä, noin 750 vastaanoton piirissä olevaa ukrainalaista.

- 31.7.2024 kuntakokeilussa oli asiakaana 3111 (+259) työnhakijaa, joista työttömänä oli 1797 (+147) henkilöä. Työttömänä tai lomautettuna oli 58% asiakkaista.
- Nuoria alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 493, joista 60% oli työttömänä.
- Vieraskielisiä työnhakijoita on kuntakokeilun koko asiakasmäärästä melkein kolmasosa; 31.7.2024 määrä oli 1024 (työttömänä 42%).
- Kuntakokeilussa tavoitteena on palkkatukityöllistämisen lisääminen. Heinäkuun lopussa palkkatukityössä oli työnhakijoista yhteensä 354 henkilöä (+58).
- Kuntakokeilussa mitataan asiakastyytyvyyttä kuukausittain tekstiviestikyselyllä. Heinäkuussa vastaajia oli 20 henkilöä ja NPS-luku oli 55.

(Muutos 7/2023)



Salon TYP, työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

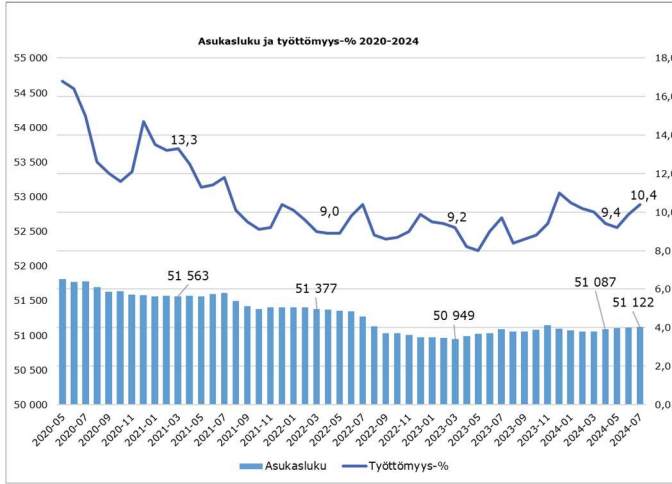
Palvelussa yhteensä 146 (-10) asiakasta

- Uusia 0
- Päättyneet 4

(Muutos 7/2023)

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Elokuu 2024 Kaupunki / Konserni

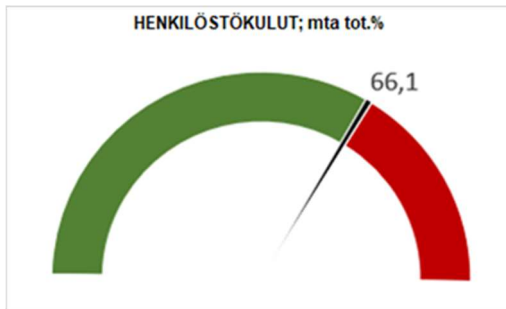


VAKAVARAINEN TALOUS

Ulk. tuotot (milj. euroa)	MTA 2024	kum 8/2024	Tot-%	kum 8/2023
Toimintatuotot	37,4	24,3	64,9 %	21,0
Kunnallisvero	83,7	58,6	70,1 %	66,9
Kiinteistövero	16,7	5,5	32,9 %	7,5
Yhteisövero	11,4	7,6	66,4 %	9,7
Valtionosuudet	25,5	17,4	68,5 %	18,8
Rahoitustuotot	3,4	1,1	32,9 %	2,9
Yhteensä	178,1	114,6	64,3 %	126,8

Ulk. kulut (milj. euroa)	MTA 2024	kum 8/2024	Tot-%	kum 8/2023
Toimintakulut	159,3	103,6	65,0 %	100,2
* Henkilöstökulut	97,4	64,4	66,1 %	63,7
* Palvelujen ostot	36,2	22,5	62,1 %	20,6
* Aineet, tarvikkeet ja tav.	15,6	10,1	64,6 %	9,2
* Avustukset	6,2	3,8	61,6 %	4,3
* Muut toimintakulut	3,9	2,8	71,1 %	2,4
Investoinnit (netto)	21,7	8,3	38,2 %	5,7
Rahoituskulut	3,5	0,7	20,8 %	1,0
Yhteensä	184,5	112,6	61,0 %	106,9

Lainojen muutos	7,3	1,5	20,4 %	-18,5
Nettokassavirta	1,0	3,5	335,8 %	1,3



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. Organisaatiouudistuksen 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 puhtaanapitopalvelut. 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 24,3 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 3,2 miljoonaa euroa eli 15,4%. Talousarvion toimintatuotoista on toteutunut tähän mennessä 64,9 % eli toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle laskennallisen talousarvion. Toimintatuottojen positiivista kehitystä viime vuoteen verrattuna selittää vesi- ja jätevesimaksujen kasvu 1,7 miljoonaa euroa, vuokratuottojen kasvu 0,2 miljoonaa euroa, maa-alueiden myynnin kasvu 0,2 miljoonaa euroa sekä Ely-keskuksen maksamien korvausten lisääntyminen 1,0 miljoonaa euroa. Vesi- ja jätevesimaksujen toteutuman kasvu verrattuna viime vuoteen johtuu arvonlisäverolain muutoksesta, mistä johtuen vuonna 2024 vesilaskutuksessa on tehty ylimääräinen laskutus elokuun lopussa. Normaalisti laskutusjakso päättyy syyskuussa.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 103,6 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 3,4 miljoonaa euroa eli 3,4%. Vuoden 2024 talousarviosta on toimintakulujen osalta toteutunut tähän mennessä 65 %, joten ulkoiset toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet hieman alle talousarvion. Sähkön ja lämmityksen osalta kustannukset ovat kasvaneet yhteensä 0,3 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Kunnossapidon kustannukset ovat nousseet noin 0,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoden takaiseen ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ovat nousseet 0,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluja on tammi-elokuun aikana kirjattu 64,4 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on noin 0,7 miljoonaa euroa eli 1,2 %. Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta on 66,1 %, joten henkilöstökulut ovat hieman alle 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 kehittämissohjelmaerä (keskitetty erä), 1.6.2024 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä sekä 1.6.2024 voimaan tuleva kehittämissohjelmaerä (paikallinen erä).

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 2.9.2024 § 63 yhteensä 402.000 euroa jätevesiosuuskunnan velan suorittamiseen takauksen perusteella.

Toimintakate elokuussa on -79,3 miljoonaa euroa ja se on 65,1% talousarviosta eli hieman alle talousarvion. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintakate on heikentynyt 0,1 miljoonaa euroa. Vuosikate on elokuun tilanteen mukaan 10,3 miljoonaa euroa. Vuosikate on heikentynyt 15,3 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tilikauden alijäämä on elokuussa -0,2 miljoonaa euroa ja se on heikentynyt -15,4 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

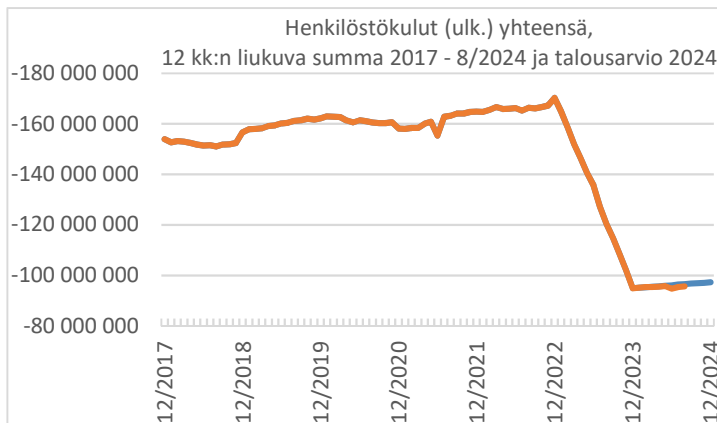
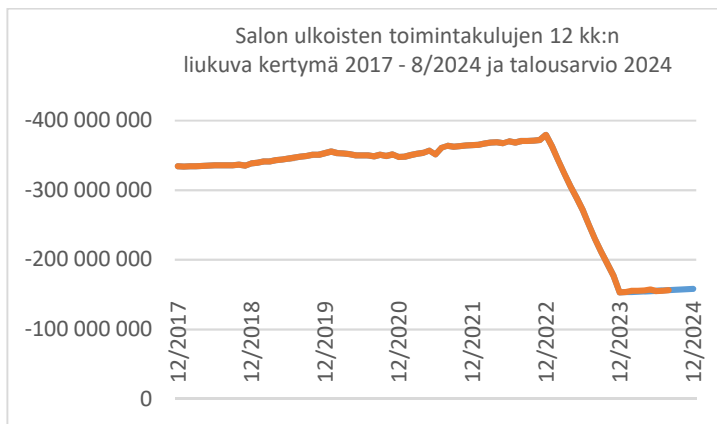
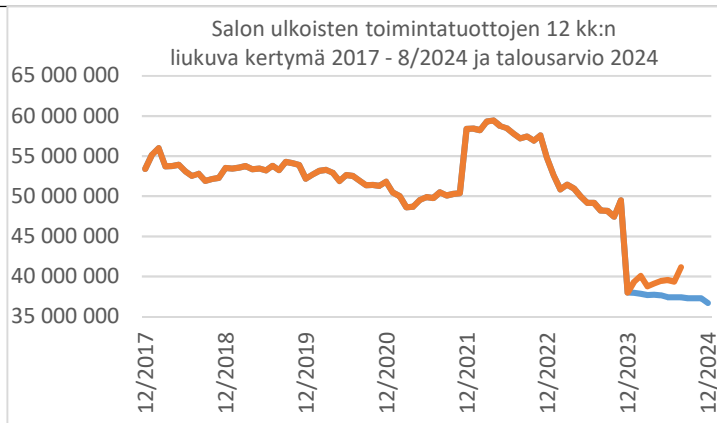
Ennuste

Vuoden 2024 ennuste on laadittu tuloslaskelman yhteyteen. Elokuu 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 sekä kustannusten toteumisesta.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Elokuu 2024

Kaupunki / Konserni



Verotuotot

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 23.10.2023 kokouksessaan, että kunnallisveroprosentti vuonna 2024 on 8,1 ja kiinteistöveroprosentit pysyivät 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 2,8 prosenttia, yhteisöverojen laskevan 22,0 prosenttia ja kiinteistöverojen nousevan 13,5 prosenttia vuoden 2023 toteumaan verrattuna. Kuntaliiton elokuussa päivitetyn veroennusteen perusteella verotuloja tulisi kertymään vuonna 2024 yhteensä 114,4 miljoonaa euroa. Kunnallisvero tulisi toteutumaan 86,6 miljoonan euron suuruisena, yhteisövero 10,2 miljoonan euron suuruisena ja kiinteistövero 17,5 miljoonan euron suuruisena. Veroennuste on epävarma ja se on huomioitu ennusteessa varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Tammie-lokuussa on saatu verotuottoja yhteensä 71,7 miljoonaa euroa, mikä on -12,3 miljoonaa euroa (-14,7 %) vähemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kunnallisverot vähenivät viime vuoteen verrattuna 8,3 miljoonaa euroa (-12,3 %) ja yhteisöverot 2,1 miljoonaa euroa (-21,7 %). Kiinteistöverot vähenivät viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,0 miljoonaa euroa (-26,3 %).

Talousarviossa on verotulokertymäksi arvioitu 111,9 miljoonaa euroa ja talousarviosta on elokuussa toteutunut 64,1%. 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 elokuuhun mennessä toteutunut 41,8% eli 9,3 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat 8,3 miljoonaa euroa, sisältäen myyntivoitot ja tappiot.

Velka / asukas

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, pitkäaikaislainoja on lyhennetty tammi-elokuun aikana 3,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista (kuntatodistuksia) lainaa oli elokuun lopussa käytössä 35,0 miljoonaa euroa. Lainamäärä oli elokuun lopussa noin 61,9 miljoonaa euroa eli noin 1.211 euroa/asukas, kun lainamäärä vuoden vaihteessa oli 60,5 miljoonaa euroa eli 1.184 euroa/asukas. Korkotason nousu on vaikuttaa rahoituskulujen toteumaan. Maksuvalmius vuoden aikana turvataan tarvittaessa lyhytaikaisella lainalla.

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 suhteuttuna.

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Elokuu 2024 Kaupunki / Konserni

- elokuun laskennallinen tot% = 66,7 %

Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 8/2024	TA 2024	TA Muutokset	MTA 2024	TOT % MTA 2024	TOT 8/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2024
Myyntituotot	10 241	15 300	0	15 300	66,9 %	6 956	3 285	47,2 %	15 167
Maksutuotot	1 815	2 630	0	2 630	69,0 %	1 694	121	7,2 %	2 630
Tuet ja avustukset	2 079	3 957	0	3 957	52,6 %	2 656	-576	-21,7 %	3 793
Muut toimintatuotot	10 155	15 561	0	15 561	65,3 %	9 741	414	4,3 %	15 910
Toimintatuotot yhteensä	24 291	37 447	0	37 447	64,9 %	21 046	3 245	15,4 %	37 500
Henkilöstökulut	-64 412	-97 406	0	-97 406	66,1 %	-63 666	-745	1,2 %	-97 270
Palvelujen ostot	-22 474	-36 147	-30	-36 177	62,1 %	-20 576	-1 898	9,2 %	-37 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 099	-15 602	-20	-15 622	64,6 %	-9 201	-898	9,8 %	-16 575
Avustukset	-3 817	-6 198	0	-6 198	61,6 %	-4 315	498	-11,5 %	-6 200
Muut toimintakulut	-2 761	-3 671	-210	-3 881	71,1 %	-2 433	-327	13,5 %	-3 865
Toimintakulut yhteensä	-103 562	-159 024	-260	-159 284	65,0 %	-100 192	-3 370	3,4 %	-161 100
Toimintakate	-79 271	-121 576	-260	-121 836	65,1 %	-79 146	125	-0,2 %	-123 600
Kunnallisvero	58 636	83 696	0	83 696	70,1 %	66 886	-8 250	-12,3 %	84 700
Kiinteistövero	5 500	16 733	0	16 733	32,9 %	7 466	-1 966	-26,3 %	16 536
Yhteisövero	7 586	11 422	0	11 422	66,4 %	9 689	-2 103	-21,7 %	11 067
Verotulot	71 722	111 851	0	111 851	64,1 %	84 041	-12 319	-14,7 %	112 303
Kunnan peruspalvelujen v.o.	2 302	3 790	0	3 790	60,7 %	3 348	-1 046	-31,2 %	3 518
Verotuloihin perustuva v.o.	9 906	14 841	0	14 841	66,7 %	10 895	-989	-9,1 %	14 859
Opetus- ja kulttuuritoimen v.o.	-861	-2 426	0	-2 426	35,5 %	-1 617	756	-46,8 %	-1 286
Verotulomenetysten kompens.	6 089	9 265	0	9 265	65,7 %	6 183	-94	-1,5 %	9 133
Valtionosuudet	17 436	25 470	0	25 470	68,5 %	18 808	-1 372	-7,3 %	26 224
Korkotuotot	281	546	0	546	51,5 %	119	162	0,0 %	546
Muut rahoitustuotot	828	2 827	0	2 827	29,3 %	2 749	-1 921	-69,9 %	1 827
Korkokulut	-724	-1 900	0	-1 900	38,1 %	-989	265	-26,8 %	-1 900
Muut rahoituskulut	3	-1 565	0	-1 565	-0,2 %	1	2	201,6 %	-1 565
Rahoitustuotot ja -kulut	388	-92	0	-92	-420,9 %	1 880	-1 492	-79,4 %	-1 092
Vuosikate	10 276	15 652	-260	15 392	66,8 %	25 584	-15 308	-59,8 %	13 835
Sumu-poistot	-10 766	-16 062	0	-16 062	67,0 %	-10 716	-49	0,5 %	-16 062
Arvon alentumiset	-11	0	0	0	0,0 %	0	-11	0,0 %	-11
Tilikauden tulos	-501	-410	-260	-670	74,8 %	14 868	-15 368	-103,4 %	-2 238
Poistoeron lisäys/vähennys	267	535	0	535	50,0 %	267	0	0,0 %	535
Tilikauden yli-/alijäämä	-234	124	-260	-136	172,4 %	15 135	-15 368	-101,5 %	-1 704
INVESTOINNIT									
Investointikulut	-9 274	-22 207	0	-22 207	41,8 %	-5 868	-3 406	58,0 %	-22 207
Investointituotot (luovutushinta)	974	505	0	505	192,9 %	138	836	0,0 %	956
Investoinnit, netto	-8 300	-21 702	0	-21 702	38,2 %	-5 730	-2 570	44,8 %	-21 251

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Elokuu 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.

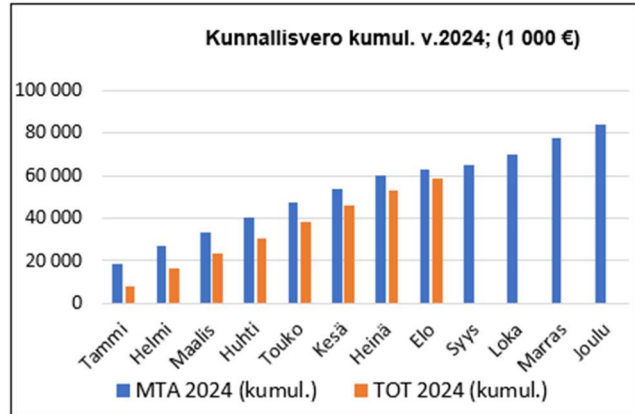
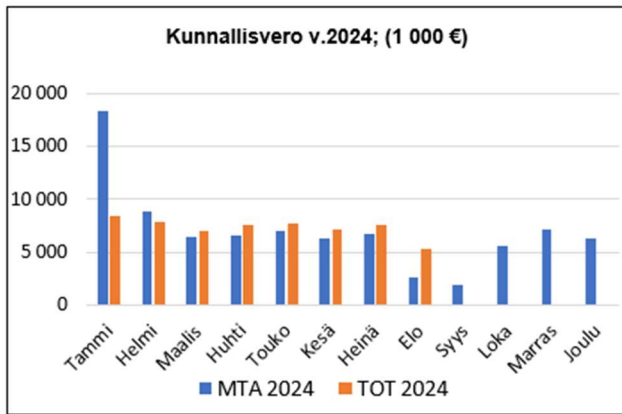
Tuloslaskelma 1000 € (ulkoinen)	TOT 08/2024	TA 2024	TA Muutokset	MTA 2024	TOT % MTA 2024	TOT 08/2023	Muutos ed. vuosi	Muutos% ed. vuosi	Ennuste TP 2024
KONSERNIHALLINTO									
Toimintatuotot	573	1 710	-352	1 357	42,2 %	337	237	70,3 %	1 303
Toimintakulut	-7 689	-13 119	622	-12 497	61,5 %	-7 543	146	1,9 %	-13 444
Toimintakate	-7 116	-11 409	270	-11 139	63,9 %	-7 206	90	-1,3 %	-12 141
ELINVOIMAJAOSTO									
Toimintatuotot	5 716	8 158	-10	8 148	70,2 %	4 507	1 209	26,8 %	8 600
Toimintakulut	-11 776	-22 343	4	-22 339	52,7 %	-12 238	-462	-3,8 %	-21 400
Toimintakate	-6 060	-14 185	-5	-14 190	42,7 %	-7 731	1 670	-21,6 %	-12 800
OPETUSLTK									
Toimintatuotot	3 030	4 675	225	4 900	61,8 %	3 191	-161	-5,0 %	4 863
Toimintakulut	-51 411	-76 028	-639	-76 667	67,1 %	-50 742	670	1,3 %	-77 000
Toimintakate	-48 381	-71 353	-414	-71 767	67,4 %	-47 551	-831	1,7 %	-72 137
VAPAA-AJAN LTK									
Toimintatuotot	959	1 453	33	1 486	64,6 %	941	18	1,9 %	1 484
Toimintakulut	-5 230	-7 934	-57	-7 991	65,5 %	-4 931	299	6,1 %	-7 986
Toimintakate	-4 271	-6 481	-24	-6 505	65,7 %	-3 990	-281	7,0 %	-6 503
TEKNINEN LTK									
Toimintatuotot	6 974	10 946	83	11 029	63,2 %	6 890	84	1,2 %	10 800
Toimintakulut	-21 325	-30 997	-155	-31 153	68,5 %	-19 617	1 708	8,7 %	-32 235
Toimintakate	-14 351	-20 051	-73	-20 124	71,3 %	-12 726	-1 625	12,8 %	-21 435
RAKENNUS- JA YMP.LTK									
Toimintatuotot	917	1 506	17	1 522	60,2 %	837	80	9,6 %	1 450
Toimintakulut	-2 013	-3 226	-26	-3 253	61,9 %	-1 782	231	13,0 %	-3 150
Toimintakate	-1 096	-1 721	-10	-1 730	63,4 %	-945	-151	16,0 %	-1 700
VESIHUOLTOLAITOS									
Toimintatuotot	6 122	9 000	5	9 005	68,0 %	4 343	1 779	41,0 %	9 000
Toimintakulut	-4 116	-5 376	-9	-5 385	76,4 %	-3 339	777	23,3 %	-5 885
Toimintakate	2 006	3 624	-4	3 620	55,4 %	1 004	1 001	99,7 %	3 115
KÄYTTÖTALOUS YHT.									
Toimintatuotot	24 291	37 447	0	37 447	64,9 %	21 046	3 245	15,4 %	37 500
Toimintakulut	-103 562	-159 024	-260	-159 284	65,0 %	-100 192	3 370	3,4 %	-161 100
Toimintakate	-79 271	-121 576	-260	-121 836	65,1 %	-79 146	-125	0,2 %	-123 600

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

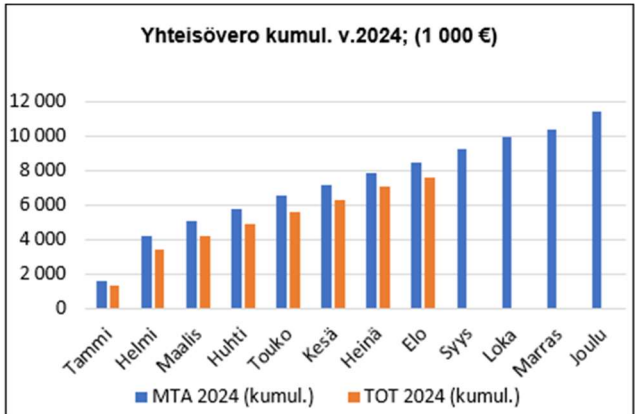
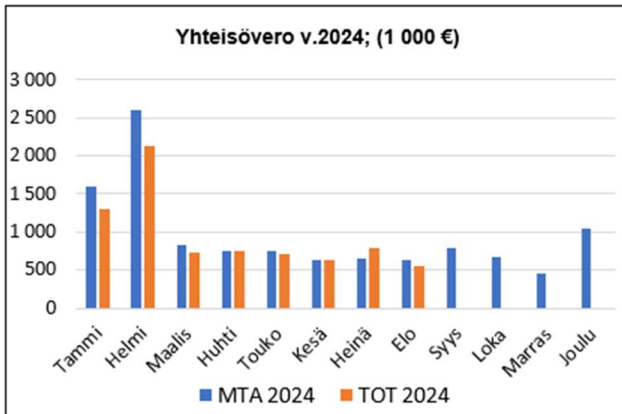
Elokuu 2024 Kaupunki / Konserni

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	0	64 711	
Loka	5 535	0	70 247	
Marras	7 188	0	77 434	
Joulu	6 262	0	83 696	
Yhteensä	83 696	58 636		



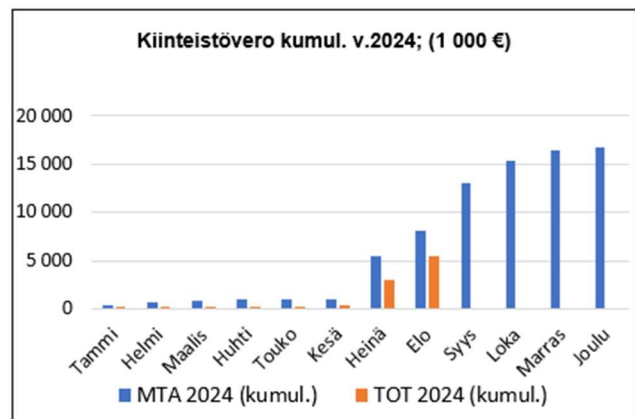
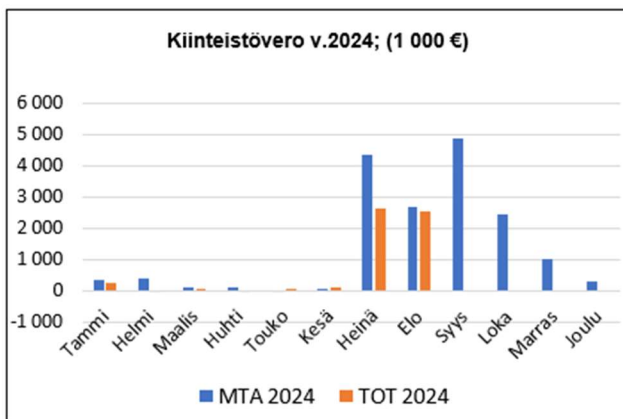
Yhteisövero	MTA 2024	TOT 2024	MTA 2024 (kumul.)	TOT 2024 (kumul.)
Tammi	1 605	1 309	1 605	1 309
Helmi	2 606	2 122	4 210	3 431
Maalis	827	723	5 037	4 154
Huhti	746	753	5 784	4 907
Touko	746	709	6 530	5 616
Kesä	629	628	7 159	6 244
Heinä	654	786	7 814	7 030
Elo	626	556	8 440	7 586
Syys	797	0	9 236	
Loka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



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Elokuu 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	0	12 976	
Loka	2 457	0	15 433	
Marras	1 006	0	16 438	
Joulu	295	0	16 733	
Yhteensä	16 733	5 500		



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	0	86 923	
Loka	8 670	0	95 593	
Marras	8 655	0	104 249	
Joulu	7 602	0	111 851	
Yhteensä	111 851	71 722		

