

Kaupungin talouden osavuosikatsaus 9 / 2024

KH 04.11.2024 § 215

480/02.02.00/2024

Valmistelija Talouspäälikkö Jari Jaakkola, jari.jaakkola(at)keuruu.fi, puh. 040 487 9553

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouden osavuosikatsauksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen valtuustolle.

Selostus

Tammi-syyskuun tilikauden tulos on 461 000 euroa ylijäämäinen.

Tammi-syyskuun toimintatuottojen toteuma on noin 70 prosenttia. Myyntituottojen ja maksutuottojen osalta ollaan jäämässä alle talousarvon, mutta osa myynti- ja maksutuotoista kertyy vasta viimeisellä vuosineljänneksellä. Toimialueilla ja Vesi liikelaitoksen tuottoihin vaikuttaa osaltaan myös asukasluvun väheneminen. Tuottojen kertymään vaikuttaa myös toimialoilla ja Vesi liikelaitoksella erilaiset kausipainotukset.

Toimintakulujen toteuma on toimintatuottojen tasolla eli 70 prosentissa. Yhtenä tekijänä toimintakulujen alhaiseen toteumaan on tasapainottamisohjelmasta saatujen säästötavoitteiden toteutuminen. Henkilöstökulujen alenemaa selittää osittain Elinvoima ja asuinympäristön toimialalla se, että palkkatukityöllistäminen ei enää 2.9.2024 lukien ole täyttänyt työttömän työnhakijan työssäoloehto. Tämän vuoksi henkilöitä on jäänyt työllistämättä. Toimintakuluista ainoastaan avustukset ja Muut toimintakulut ylittävät 75 prosentin.

Tasaisella kertymällä prosenttiluvut olisivat tässä vaiheessa 75.

Verorahoitus on toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti. Verotuottojen toteuma on hieman alle 75 prosenttia. Valtionosuudet ylittävät hieman 75 prosenttia.

Rahoitustuottojen toteuma on tällä hetkellä noin 75 prosenttia. Korkotuottoja saadaan muun muassa tytäryhtiöille myönnettyistä lainoista. Korkokulujen kertymä on 84 prosenttia. Lainojen korkokuluja ei makseta tasaisesti, vaan korkokulujen määrä vaihtelee kuukausittain. Korkokulujen ennuste tällä hetkellä on noin 100 000 euroa talousarviota alhaisempi.

Muutetun talousarvion mukainen vuosikate on 3,9 miljoonaa euroa. Tilikauden ennusteessa vuosikate on 4,4 miljoonaa euroa. Näiden arvioiden ja tämän hetken ennusteen mukaan tilikauden tulos olisi noin 0,5 miljoonaa euroa parempi.