

Puolivuosisikatsaus 1.1.-30.6.2024

Kaupunginhallitus 02.09.2024 § 180
376/02.02.00/2024

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Puolivuosisikatsauksella esitetään, miten kaupungin talous- ja toiminta on kehittynyt 1.1.-30.6.2024 ja mikä on kesäkuun talustilanteen perusteella laadittu tilinpäätösennuste vuodelle 2024.

Yleinen kehitys

Kaupungin asukasmäärä 30.6.2024 oli 8 853. Asukasluku on vuoden alusta kesäkuun loppuun lisääntynyt 11 henkilöllä. Työttömyysaste oli kesäkuussa 9,9 %, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 7,8 %. Koko Pirkanmaan työttömyysaste kesäkuun 2024 lopussa oli 9,8 %.

Kokonaisuutena kaupungin palvelutehtävät ja alueen kehittäminen sekä ajankohtaiset kuntayhteistyöhankkeet ovat edenneet talousarvion tavoitteiden mukaisesti.

Talous

Toimintakulujen toteuma 30.6.2024 talousarvioon verrattuna oli 50,4 %. Palvelukeskukset eivät ole omissa puolivuositiedoissaan ennakoineet olennaisia talousarvion menojen ylitystarvetta.

Talousarvioon verrattuna tulojen arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota parempana. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kesäkuun lopun tasaisen vauhdin ennusteen perusteella mahdollisia menojen ylitysuksia on henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa. Molempien kuluerien tasojen ennakoitaan kuitenkin loppuvuoden osalta tasoittuvan.

Heinäkuun 2024 verotilitysten maksuunpanon perusteella talousarvioon merkityt verotulot ylittynevät vajaalla 0,4 milj. eurolla. Ylitysennuste on kuitenkin kuukausittain pienentynyt vuoden edetessä. Merkittävin ylitys talousarvioon verrattuna on kunnallisveroissa. Yhteisöverojen osalta ennakoitaan tilitysten alittavan talousarvioon merkityn tason.

Valtionosuuksien ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Valtionosuuksien tasoa tarkistetaan loppuvuonna syyskuun oppilasmäärän perusteella, joten maksuunpanon taso vielä muuttuu ennakoarvioista.

Kesäkuussa investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen jäävä toiminnan vuosikate on noin 0,35 milj. euroa, eli kesäkuun lopussa käyttötalouden tulot eivät riitä investointien ja lainanlyhennysten maksamiseen, jotka yhteensä olivat 3,2 milj. euroa. Rahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin on jouduttu ottamaan nostamalla 4,0 milj. euroa uutta pitkäaikaista lainaa sekä 1,5 milj. euroa lyhytaikaista lainaa. Ennakoidun tilinpäätöksen mukaan vuosikatetta muodostuu 1,28 milj. euroa, eli talousarvioon merkitty määrä vuoden investointeja ja lainanlyhennyksiä joudutaan loppuvuonnakin rahoittamaan uudella lainanotolla.

Käyttöomaisuudesta tehtävät koko vuoden poistot ovat noin 3,52 milj. eu-

roa, jolloin tilikauden ylijäämäksi ennakoidaan muodostuvan 2,17 milj. euroa alijäämää.

Kesäkuun lopun toteutuneiden investointien määrä on nettona 1,53 milj. euroa. Loppuvuodesta investointien määrä nousee, kun kesän aikana toteutettavia kunnallisteknisiä investointeja valmistuu. Investointiosan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Puolivuosisikatsaus on sähköisenä materiaalina työtilassa kokoukseen osallistuville.

Toimivalta Hallintosääntö 89 §
Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä puolivuosisikatsauksen 1.1.-30.6.2024 tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle.

2. korostaa, että lautakuntien ja palvelukeskusten tulee loppuvuonna noudattaa käyttösunnitelmiaan siten, että talousarvion määrärahat riittävät koko vuodeksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
