

Puolivuosisiraportti v. 2024

KH 02.09.2024 § 262
261/02.02.02.00/2024

Valmistelija

Talousjohtaja Tuula Ahvonen tuula.ahvonen@savonlinna.fi,
p. 050 575 8803

Selostus

Savonlinnan kaupungin puolivuosisiraportti kaupungin toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1.-30.6.2024 on liitteenä A (talouskatsaus, toteutumavertailut, keskushallinto, sivistystoimiala ja tekninen toimiala, Savonlinnan Vesi, avustukset, henkilöstöosa, investointiosa ja konserniosion tiedot).

Vuoden 2024 alkuperäisen talousarvion tulos on alijäämäinen 6,8 milj.euroa ja muutetun talousarvion 6,9 milj. euroa alijäämäinen. Raportointitilanteessa 30.6.2024 tilikauden tulos on 4,8 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupungin verotuloarvio talousarviossa on 79,7 milj. euroa. Viimeisimmän veroennusteen perusteella verotuloja tulee kertymään 82,9 milj. euroa, mikä on noin 3,1 milj.euroa yli talousarviotason. Verotulojen parempi kertymä selittyy edellisten vuosien verohännillä, joita saadaan noin 3 milj. euroa sekä Savonlinnan teollisuuden hyvällä kehityksellä ja sinne syntyneillä uusilla työpaikoilla. Verotuloennusteeseen sisältyy kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuuksia talouden tilan takia.

Valtionosuustulo on talousarviossa 4,8 milj. euroa. Lopullinen valtionosuustulos: peruspalveluiden valtionosuus, verotulojen tasaus ja veromenetysten kompensatio on yhteensä 4,8 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuus on negatiivinen eli -0,5 milj. euroa.

Raportointiajankohdassa ulkoiset toimintatuotot ovat 12,4 milj. euroa (tot 50,2 %) ja ne ovat n. 0,5 milj.euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Arvio on, että toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot kertyvät toimintakuluja hitaammin jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen.

Vesilaitoksen tulos on kesäkuun lopun tilanteessa alijäämäinen 310 000 euroa. Suurin poikkeama tulee liikevaihdosta ja selittyy sillä, että vesilaitoksen taksoja ei ole korotettu kustannusten nousua vastaavalla tasolla. Tulosta rasittaa kasvaneet investointimenot, henkilöstömenot sekä muiden kulujen kasvu.

Tilinpäätösennuste on Savonlinnan veden osalta -500.000 euroa.

Toimintakulujen ulkoinen toteutuma on 49,3 milj. euroa (tot 48,3 %) ja se on 0,7 milj.euroa suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023. Palkkojen ja palkkioiden toteutuma on 20,9 milj. euroa (tot 46,4 %), missä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen kasvu selittyy yleisellä palkkatason nousulla. Palveluostojen toteutuma kesäkuun lopussa on 11,8 milj. euroa (tot 49,1 %), mikä on 0,5 milj.euroa enemmän kuin vuonna 2023 vastaavana ajankohtana.

Investoinnit:

Talousarviossa on investointien hankintoihin budjetoitu 29,2 milj. euroa (brutto) ja muutetussa talousarviossa 29,6 milj. euroa (brutto). Investointien

toteutuma 30.6.2024 on yhteensä brutto 3,6 milj. euroa (tot 12,3 %) ja netto 3,5 milj. euroa (tot 12,8 %).

Tilinpäätösennuste:

Talousarvion puolen vuoden toteutuman perusteella arvioidaan, että toimintatuotot tulevat toteutumaan talousarviotasossa. Toimintakulut tulevat toteutumaan arviolta 0,4 milj.euroa yli talousarviotason. Verotulot toteutuvat arviolta 3,1 milj.euroa yli talousarvion. Verotuloarvio on 82,9 milj. euroa ja valtionosuustuloarvio 4,8 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.

Tilinpäätösennuste on -4,6 milj. euroa eli alijäämäinen.

Toimivalta

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Laine Janne

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä A olevan puolivuosisraportin 30.6.2024 tiedoksi ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Käsittely

Talousjohtaja Tuula Ahvonen oli kaupunginhallituksen kuultavana tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Kaupunginvaltuusto