

## Puolivuosisiraportti 2024

YT 02.09.2024 § 64  
261/02.02.02.00/2024

Valmistelija	Talousjohtaja Tuula Ahvonen tuula.ahvonen@savonlinna.fi, p. 050 575 8803
Selostus	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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 talouden elpymisellä ja teollisuuden hyvällä kehityksellä. Verotuloennusteeseen sisältyy kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuuksia talouden tilan takia.</p> <p>Valtionosuustulo on talousarviossa 4,8 milj. euroa. Lopullinen valtionosuustulos: peruspalveluiden valtionosuus, verotulojen tasaus ja veromenetysten kompensatio on yhteensä 4,8 milj. euroa.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 %).</p> <p>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.</p>

euroa ja valtionosuustuloarvio 4,8 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.  
Tilikauden tulos tulee olemaan 4,6 milj. euroa alijäämäinen.

Talousjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Esittelijä	Henkilöstöpäällikkö Virve Silvennoinen
Päätösehdotus	Yhteistyötoimikunta merkitsee puolivuotisraportin tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Tiedoksi	Kaupunginhallitus