

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

TALOUSKATSAUS 30.4.2024



Kaupunginvaltuusto 26.6.2024 §

Jukka Tikanmäki
puheenjohtaja

Kirsti Kinnunen
pöytäkirjanpitäjä

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

SISÄLLYSLUETTELO

Väestö	2
Työllisyys	2
Tuloslaskelma	3
Toimintatuotot vuosina 2018 – 2024	3
Toimintakulut vuosina 2018 – 2024	3
Valtionosuudet vuosina 2018 – 2024	3
Vuosikatetavoite vuosina 2018 – 2024	3
Verotulot vuosina 2018 – 2024	4
Tase	5
Lainakanta vuosina 2018 - 2024	5
Sijoitukset vuosina 2018 - 2024	5
Toimenpiteet.....	5
Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen.....	6
Talousarvion toteutuminen tulosalueittain, ulkoinen ja sisäinen.....	7
TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN	10
HALLINTOPALVELUT	10
Keskusvaalilautakunta	11
Tarkastuslautakunta.....	11
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT	12
HYVINVOINTIPALVELUT	13
TEKNISET PALVELUT	14
INVESTOINNIT	15

Väestö

Väestön määrän kehitys vuosina 2016 – 2024

Pyhäjärven kaupunki	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4.2024
asukasmäärä	5 446	5 337	5 248	5 131	5 033	4 962	4 828	4 756	4 727
muutos ed. vuoteen	-62	-109	-89	-117	-98	-71	-134	-72	-29

Työllisyys

Työvoima sekä työlliset ja työttömät vuosina 2018 – 2024

Pyhäjärven kaupunki	Asukkaita	Työvoima asukkaista	%	Työlliset työvoimasta	%	Työttömät työvoimasta	%
31.12.2018	5 248	2 064	39,3	1 825	88,4	239	11,6
31.12.2019	5 131	1 979	38,6	1 752	88,5	227	11,5
31.12.2020	5 033	1 949	38,7	1 664	85,4	285	14,6
31.12.2021	4 962	1 900	38,3	1 674	88,1	226	11,9
31.12.2022	4 828	1 883	39,0	1 650	87,6	233	12,4
31.12.2023	4 756	1 843	38,8	1 608	87,2	235	12,8
30.4.2024	4 727	1 805	38,2	1 587	87,9	218	12,1

Työttömyysaste vuosina 2016 – 2024

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4.2024
työttömyys % Pyhäjärvi	14,1	12,1	11,6	11,5	14,6	11,9	12,4	12,8	12,1
työttömyys % Pohjois-Pohjanmaa	15,3	12,8	10,8	11,1	13,6	10,9	10,9	12,6	11,5
työttömyys % Koko maa	7,9	8,4	9,7	6,0	7,8	6,7	9,9	11,2	10,3

Tuloslaskelma

Toimintatuotot vuosina 2018 – 2024

Ulkoiset	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	30.4.2024
Toimintatuotot	5 064 970	3 958 960	3 993 337	4 536 064	4 490 724	3 771 687	3 900 266	1 486 558

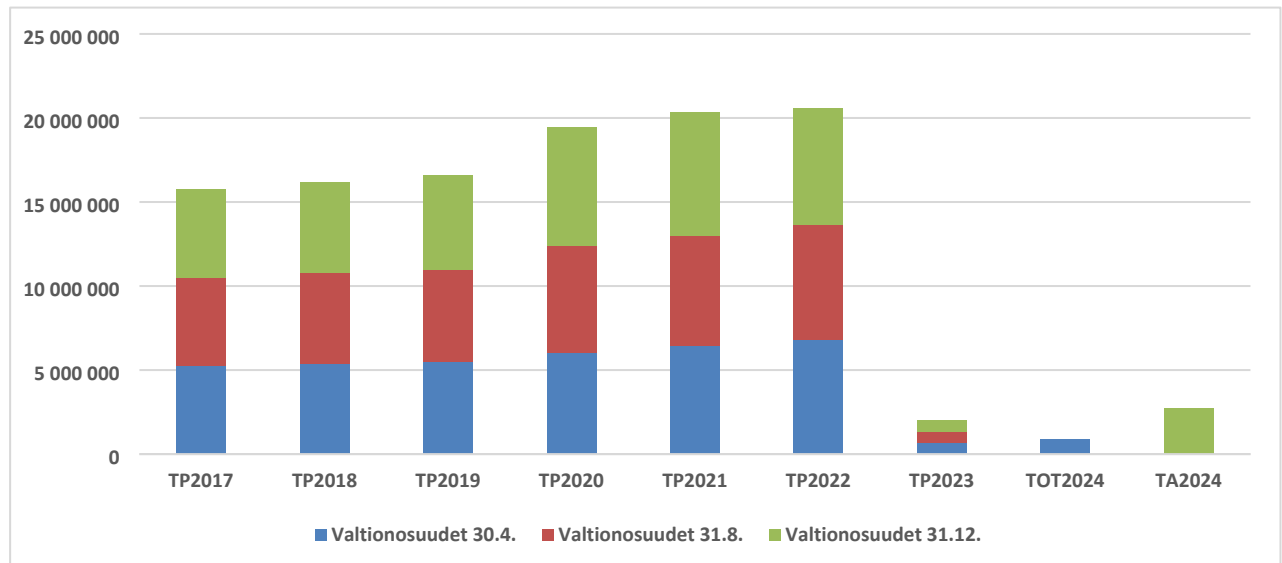
Toimintakulut vuosina 2018 – 2024

Ulkoiset	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	30.4.2024
Toimintakulut	-42 630 789	-42 481 808	-42 760 856	-44 142 334	-45 768 535	-18 181 537	-18 118 566	-5 745 237

Valtionosuudet vuosina 2018 – 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	30.4.2024
Valtionosuudet	16 168 701	16 586 486	19 460 574	20 225 468	20 571 829	2 004 990	2 730 000	860 604

Valtionosuuksien toteutuminen vuosina 2017- 2024



Vuosikatetavoite vuosina 2018 – 2024

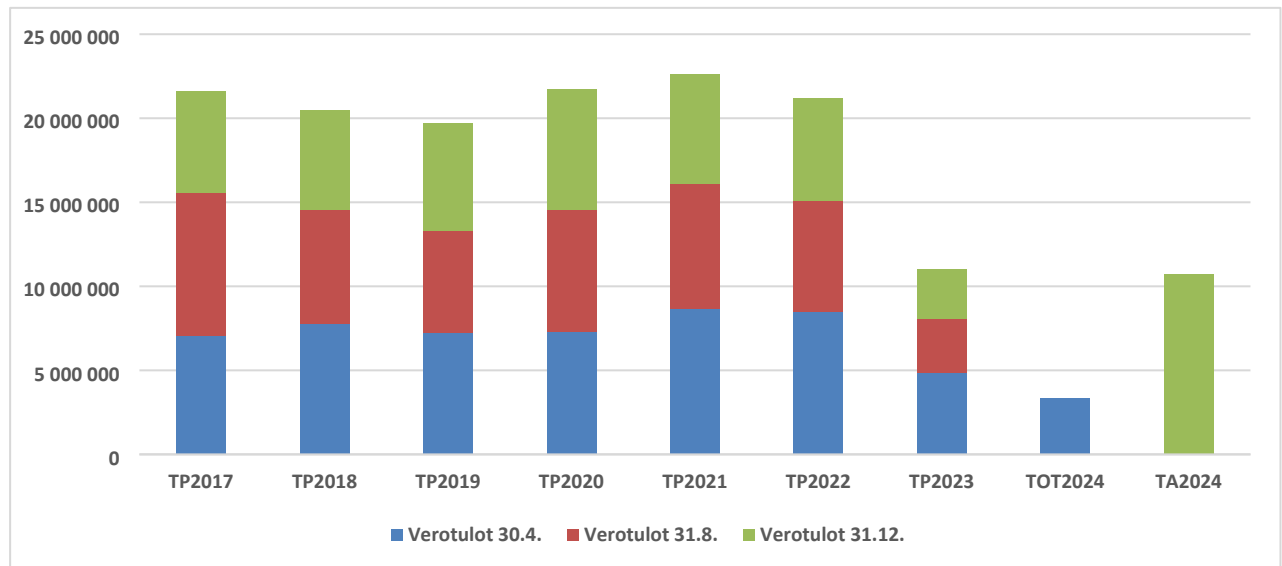
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	30.4.2024
Vuosikate	-525 917	-1 714 615	2 125 644	3 620 859	100 700	-1 588 788	-1 271 300	-8 860

Tuloslaskelma

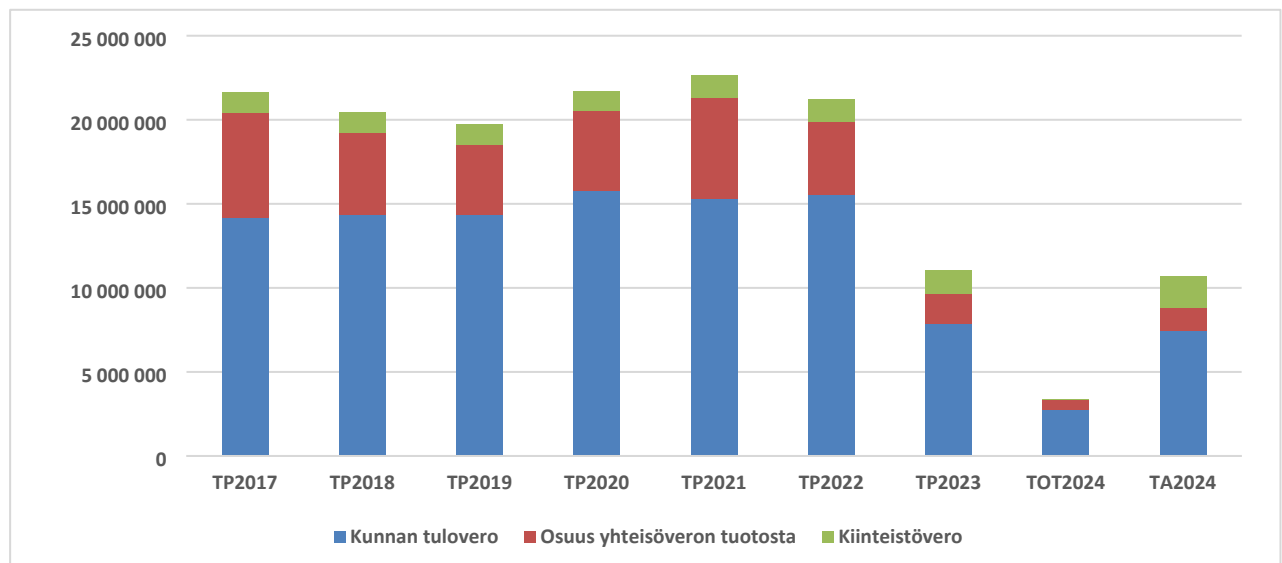
Verotulot vuosina 2018 – 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TA 2024	30.4.2024
Kunnallisvero	14 330 981	14 333 918	15 799 366	15 269 143	15 551 890	7 885 599	7 460 000	2 737 814
Yhteisövero	4 907 920	1 248 924	4 733 372	6 051 302	4 320 543	1 751 542	1 360 000	590 142
Kiinteistövero	1 218 748	4 151 232	1 184 656	1 308 936	1 319 698	1 402 608	1 895 000	48 145
Yhteensä	20 457 649	19 734 074	21 717 394	22 629 381	21 192 131	11 039 749	10 715 000	3 376 101

Verotulojen toteutuminen huhtikuun, elokuun ja vuoden lopussa vuosina 2017 – 2024



Verotulojen toteutuminen verolajeittain vuosina 2017 – 2024



Tase

Lainakanta vuosina 2018 - 2024

TUNNUSLUKU/MITTARI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	30.4.2024
lainakanta (1 000 €)	25 086	29 099	30 252	28 184	26 115	31 987	35 959
lainakanta / asukas	4 781	5 667	6 011	5 680	5 409	6 726	7 607
omavaraisuusaste	52,0	45,1	44,9	48,3	46,3	39,7	36,6

Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääristä 70 %:n omavaraisuutta.

Sijoitukset vuosina 2018 - 2024

Markkina-arvot

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	30.4.2024
FIM							
Evli	5 052 711	5 536 254	5 521 552	5 947 332	5 496 088	5 980 569	6 051 545
Nordea varainh.		1 248 495	1 144 190	1 602 379	874 305	606 891	610 017
Nordea kapital.	3 317 256	3 765 371	3 951 016	4 038 017	3 788 118	4 363 370	4 470 995
Ålandsbanken			300 000	357 570	707 580	787 421	787 421
Yhteensä	8 369 967	10 550 120	10 916 758	11 945 298	10 866 091	11 738 251	11 919 978

Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5 – 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. Evli Pankki Oyj:n 3 vuoden tuotto on ollut 6,54 % sekä tuotto vuoden alusta 2,79 %. Nordean tuotto raportoinnin alusta alkaen on ollut 29,29 % ja vuoden alusta alkaen 2,22 %. Ålandsbankenin rahaston arvo päivittyy puolivuositain, seuraava arvonmääritys tehdään 30.6.2024. Rahaston 12 kuukauden tuotto on 11,3 %.

Kirjanpitoarvot

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	30.4.2024
FIM							
Evli	5 046 734	5 155 328	5 267 301	5 661 390	5 367 486	5 776 337	5 676 337
Nordea varainh.		1 207 291	1 058 024	1 065 420	787 722	599 245	599 245
Nordea kapital.	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000
Ålandsbanken			300 000	300 000	600 000	600 000	600 000
Yhteensä	8 346 734	9 662 619	9 925 325	10 326 810	9 755 208	10 475 582	10 375 582

Toimenpiteet

Toimialueiden on seurattava tarkkaan menojen ja tulojen toteutumisia ja tehtävä ajoissa tarvittavat toimenpiteet talousarvion raameissa pysymiseksi. Talousarvion tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Ylimääräisistä ja ei-pakollisista hankinnoista tulee pidättäytyä. Tilapäisen henkilöstön käytössä tulee hyödyntää koko lomakauden käyttö sekä tehtävien jakaminen työyksiköiden sisällä ja välillä. Toimialueilla tulee henkilöstöresurssia kyetä siirtämään tarpeen mukaan välttämättä sijaisten käyttöä.

Osavuosikatsausta varten on pyydetty toimialueita sekä tytäryhtiöitä toimittamaan tietoa, jos tilikauden tässä raportointivaiheessa on huomattavissa taloudellisia ja tavoitteellisia poikkeamia kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon ja tavoitteisiin nähden.

Talousarvion toteutuminen meno- ja tulolajeittain, ulkoinen
--

TOIMINTATUOTOT	Tot. 30.4.2023	Tot. 30.4.2024	Muutos-%	TA 2024	TOT.%
Myyntituotot	339 730	236 015	-30,5	755 070	31,3
Maksutuotot	16 885	134 117	694,3	383 334	35,0
Tuet ja avustukset	82 276	210 678	156,1	423 280	49,8
Muut toimintatuotot	914 804	905 748	-1,0	2 338 582	38,7
TOIMINTATUOTOT	1 353 696	1 486 558	9,8	3 900 266	38,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
Palkat ja palkkiot	-2 310 877	-2 451 909	6,1	-7 896 664	31,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
Eläkkeet	-510 497	-531 688	4,2	-1 729 778	30,7
Muut henkilösivukulut	-81 751	-58 809	-28,1	-259 503	22,7
HENKILÖSTÖKULUT YHT.	-2 903 125	-3 042 406	4,8	-9 885 945	30,8
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-2 103 443	-1 818 016	-13,6	-5 515 868	33,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-537 113	-479 941	-10,6	-1 625 239	29,5
Avustukset	-193 438	-198 742	2,7	-538 680	36,9
Muut toimintakulut	-243 314	-206 133	-15,3	-552 834	37,3
TOIMINTAKULUT YHT	-5 980 432	-5 745 237	-3,9	-18 118 566	31,7
TOIMINTAKATE	-4 626 736	-4 258 679	-8,0	-14 218 300	30,0
Verotulot	4 878 845	3 376 101	-30,8	10 715 000	31,5
Valtionosuudet	674 472	860 604	27,6	2 730 000	31,5
RAHOITUS					
Korkotuotot	620	754		45 000	1,7
Muut rahoitustuotot	138 862	213 879	54,0	420 000	50,9
Korkokulut	-145 846	-188 869	29,5	-910 000	20,8
Muut rahoituskulut	-61 665	-12 649	-79,5	-53 000	23,9
VUOSIKATE	858 552	-8 860	-101,0	-1 271 300	0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunn. mukaiset poistot	-445 537	-543 384	22,0	-1 374 700	39,5
TILIKAUDEN TULOS	413 015	-552 244	-233,7	-2 646 000	20,9
Poistoeron muutos	0	0		320 000	
Varausten muutos					
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	413 015	-552 244	-233,7	-2 326 000	23,7

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain, ulkoinen ja sisäinen
--

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2024	Toteutunut 30.4.2024	Toteutunut 30.4.2023	Muutos % v. 23 - 24	Tot. % 30.4.2024	
HALLINTOPALVELUT							
Keskusvaalilautakunta	toim.tulot	26 100	0	0	0,00	0,00	
	toim.menot	-43 433	-19 834	-4 348	356,21	45,67	
	toimintakate	-17 333	-19 834	-4 348	356,21	114,43	
Tarkastuslautakunta	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00	
	toim.menot	-31 195	-12 688	-1 590	697,86	40,67	
	toimintakate	-31 195	-12 688	-1 590	697,86	40,67	
Kaupunginvaltuusto	toim.tulot	0	0	0	0,00	0,00	
	toim.menot	-76 023	-25 466	-26 499	-3,90	33,50	
	toimintakate	-76 023	-25 466	-26 499	-3,90	33,50	
Kaupunginhallitus Yleishallinto	toim.tulot	406 300	82 859	92 086	-10,02	20,39	
	toim.menot	-2 496 289	-871 870	-769 354	13,32	34,93	
	toimintakate	-2 089 989	-789 011	-677 268	16,50	37,75	
Elinkeinopalvelut	toim.tulot	0	0	0		0,00	
	toim.menot	-463 900	-88 282	-260 094	-66,06	19,03	
	toimintakate	-463 900	-88 282	-260 094	-66,06	19,03	
Selännepalvelut	toim.tulot	0	0	0		0,00	
	toim.menot	0	0	-253 468	-100,00	0,00	
	toimintakate	0	0	-253 468	-100,00	0,00	
Kaupunginhallitus yhteensä (Yleishall. + Elinkeinopalv.)	toim.tulot	406 300	82 859	92 086	-10,02	20,39	
	toim.menot	-2 960 189	-960 152	-1 282 916	-25,16	32,44	
	toimintakate	-2 553 889	-877 293	-1 190 829	-26,33	34,35	
Rahoitus	toim.tulot	0	0	0		0,00	
	toim.menot	0	-1 761	-1 928	-8,65	0,00	
	toimintakate	0	-1 761	-1 928	-8,65	0,00	
HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ		toim.tulot	432 400	82 859	92 086	-10,02	19,16
		toim.menot	-3 110 840	-1 019 902	-1 317 281	-22,58	32,79
		toimintakate	-2 678 440	-937 043	-1 225 194	-23,52	34,98
ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT		toim.tulot	238 000	71 345	67 265	6,07	29,98
		toim.menot	-238 000	-71 687	-70 163	2,17	30,12
		toimintakate	0	-342	-2 898		

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2024	Toteutunut 30.4.2024	Toteutunut 30.4.2023	Muutos % v. 23 - 24	Tot. % 30.4.2024
HYVINVOINTIPALVELUT						
Hallinto	toim.tulot	40 000	0	0		
	toim.menot	-350 887	-82 929	-94 407	-12,16	23,63
	toimintakate	-310 887	-82 929	-94 407	-12,16	26,67
Perusopetus	toim.tulot	105 900	24 571	20 258	21,29	23,20
	toim.menot	-6 454 417	-2 000 229	-2 065 438	-3,16	30,99
	toimintakate	-6 348 517	-1 975 658	-2 045 180	-3,40	31,12
Toisen asteen opetus	toim.tulot	14 592	89 828	3 411	2 533,37	615,60
	toim.menot	-1 130 609	-332 893	-300 307	10,85	29,44
	toimintakate	-1 116 017	-243 065	-296 896	-18,13	21,78
Vapaa-ajan koulutus	toim.tulot	0	0	0	0,00	
Kansalaisopisto, taiteen opetus	toim.menot	-187 502	-76 330	-70 419	8,39	40,71
	toimintakate	-187 502	-76 330	-70 419	8,39	40,71
Vapaa-aikapalvelut	toim.tulot	119 100	71 455	54 172		60,00
	toim.menot	-1 408 569	-431 506	-376 114	14,73	30,63
	toimintakate	-1 289 469	-360 051	-321 942	11,84	27,92
Varhaiskasvatus	toim.tulot	48 258	32 845	36 170	-9,19	68,06
	toim.menot	-3 195 298	-992 948	-1 047 794	-5,23	31,08
	toimintakate	-3 147 040	-960 103	-1 011 623	-5,09	30,51
HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ						
	toim.tulot	327 850	218 699	114 012	91,82	66,71
	toim.menot	-12 727 282	-3 916 835	-3 954 479	-0,95	30,78
	toimintakate	-12 399 432	-3 698 136	-3 840 467	-3,71	29,83

Ulkoiset ja sisäiset		TA 2024	Toteutunut 30.4.2024	Toteutunut 30.4.2023	Muutos % v. 23 - 24	Tot. % 30.4.2024
TEKNISET PALVELUT						
Yhdyskuntatekniikka	toim.tulot	434 165	116 369	216 495	-46,25	26,80
	toim.menot	-1 003 311	-344 475	-360 725	-4,50	34,33
	toimintakate	-569 146	-228 106	-144 230	58,15	40,08
Tilapalvelut	toim.tulot	4 109 999	1 588 580	1 328 150	19,61	38,65
	toim.menot	-2 546 112	-839 563	-780 448	7,57	32,97
	toimintakate	1 563 887	749 017	547 702	36,76	47,89
Rakennus- ja ympäristö- valvonta	toim.tulot	361 684	126 735			35,04
	toim.menot	-490 522	-237 154			48,35
	toimintakate	-128 838	-110 419			85,70
Työpajatoiminta	toim.tulot	334 500	80 074	250 228	-68,00	23,94
	toim.menot	-340 830	-113 725	-211 877	-46,32	33,37
	toimintakate	-6 330	-33 651	38 351	-187,74	531,61
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ	toim.tulot	5 240 348	1 911 758	1 794 873	6,51	36,48
	toim.menot	-4 380 776	-1 534 917	-1 353 050	13,44	35,04
	toimintakate	859 572	376 841	441 823	-14,71	43,84
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	toim.tulot	6 238 598	2 284 662	2 068 236	10,46	36,62
	toim.menot	-20 456 898	-6 543 341	-6 694 972	-2,26	31,99
	toimintakate	-14 218 300	-4 258 679	-4 626 736	-7,96	29,95
Verotulot		10 715 000	3 376 101	4 878 845	-30,80	31,51
Valtionosuudet		2 730 000	860 604	674 472	27,60	31,52
Korkotuotot		45 000	754	620	21,59	1,68
Muut rahoitustuotot		420 000	213 879	138 862	54,02	50,92
Korkokulut		-910 000	-188 869	-145 846	29,50	20,75
Muut rahoituskulut		-53 000	-12 649	-61 665	-79,49	23,87
VUOSIKATE		-1 271 300	-8 860	858 552	-101,03	0,70
POISTOT		-1 374 700	-543 384	-445 537	21,96	39,53
TILIKAUDEN TULOS		-2 646 000	-552 244	413 014	-233,71	20,87
POISTOERON L/V		320 000	0	0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJ.		-2 326 000	-552 244	413 014	-233,71	23,74

TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALUEITTAIN

HALLINTOPALVELUT

Hallintopalvelut sisältää keskusvaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle varatut määrärahat. Kaupunginhallituksen määrärahat sisältävät yleishallinnon, Selänne-palveluiden sekä elinkeinopalveluiden määrärahat.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	725 633	1 071 280	1 162 574	436 679	432 400	82 859
Toimintamenot	-30 473 836	-30 994 407	-31 468 596	-3 478 167	-3 110 840	-1 019 902
Toimintakate (netto)	-29 748 203	-29 923 127	-30 306 022	-3 041 488	-2 678 440	-937 043
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.	-54 128	-54 130	-56 368	-58 016	-60 400	-19 272
Kokonaiskustannukset	-29 802 331	-29 977 257	-30 362 390	-3 099 504	-2 738 840	-956 315

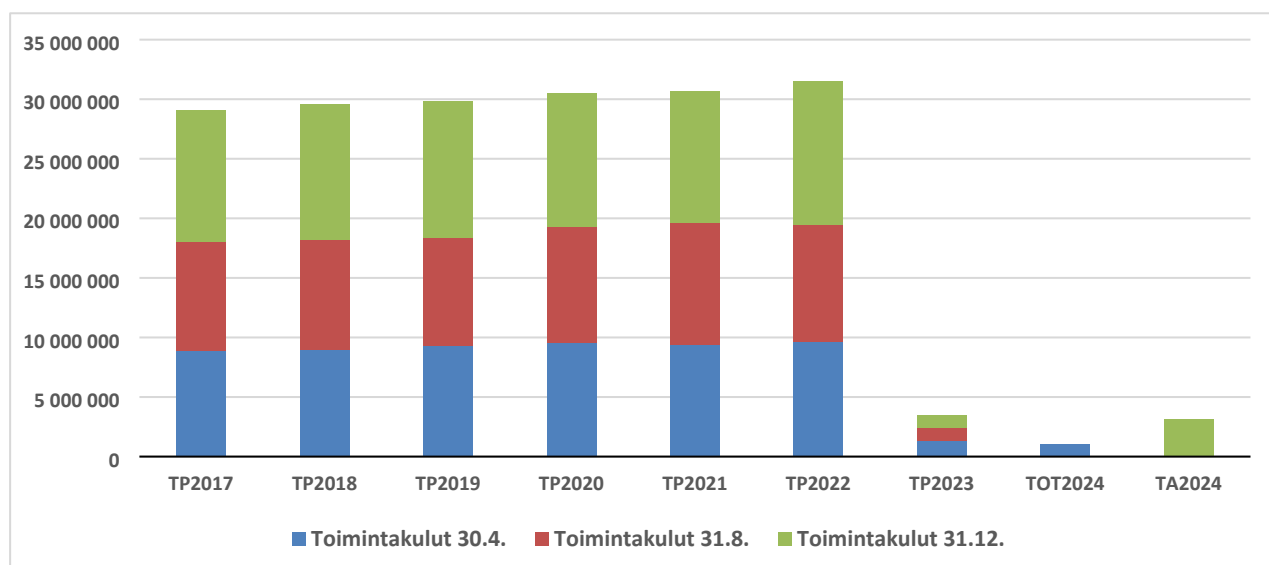
Toimintatuottojen toteutuma

19,2 %

Toimintamenojen toteutuma

32,8 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ



Keskusvaalilautakunta

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot		5 802	11 966	9 506	26 100	0
Toimintamenot	-1 387	-16 930	-13 684	-11 219	-43 433	-19 834
Toimintakate (netto)	-1 387	-11 129	-1 718	-1 713	-17 333	-19 834

Tarkastuslautakunta

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot						
Toimintamenot	-28 185	-21 804	-26 966	-34 969	-31 195	-12 688
Toimintakate (netto)	-28 185	-21 804	-26 966	-34 969	-31 195	-12 688

ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on suorittaa erityislainsäädännöllä kunnan tehtäviksi määrätyt maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät ja lisäksi toteuttaa vapaaehtoista maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä resurssien asettamissa rajoissa. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Pyhäjärven ja Haapajärven kaupungit sekä Reisjärven kunta. Pyhäjärven kaupunki on maksajavirastosopimuksessa sitoutunut hoitamaan säädetyt tai määrätyt tehtävät Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti.

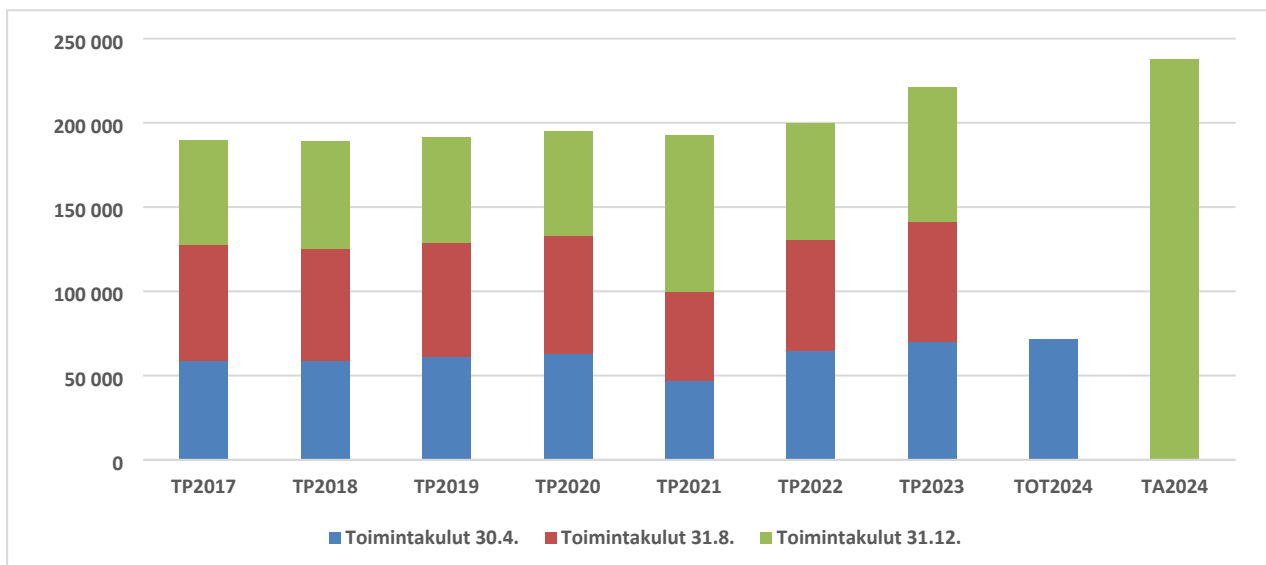
TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	194 991	193 259	199 616	221 091	238 000	71 345
Toimintamenot	-194 991	-193 259	-199 616	-221 091	-238 000	-71 687
Toimintakate (netto)	0	0	0	0	0	-342
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalent.						
Kokonaiskustannukset	0	0	0	0	0	-342

Toimintatuottojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

30,0 %
30,1 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, ALUEELLISET MAASEUTUPALVELUT



HYVINVOINTIPALVELUT

Hyvinvointipalvelut sisältävät hallinnon, perusopetuksen, toisen asteen opetuksen, kansalaisopiston, vapaa-aika-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut sekä varhaiskasvatuksen.

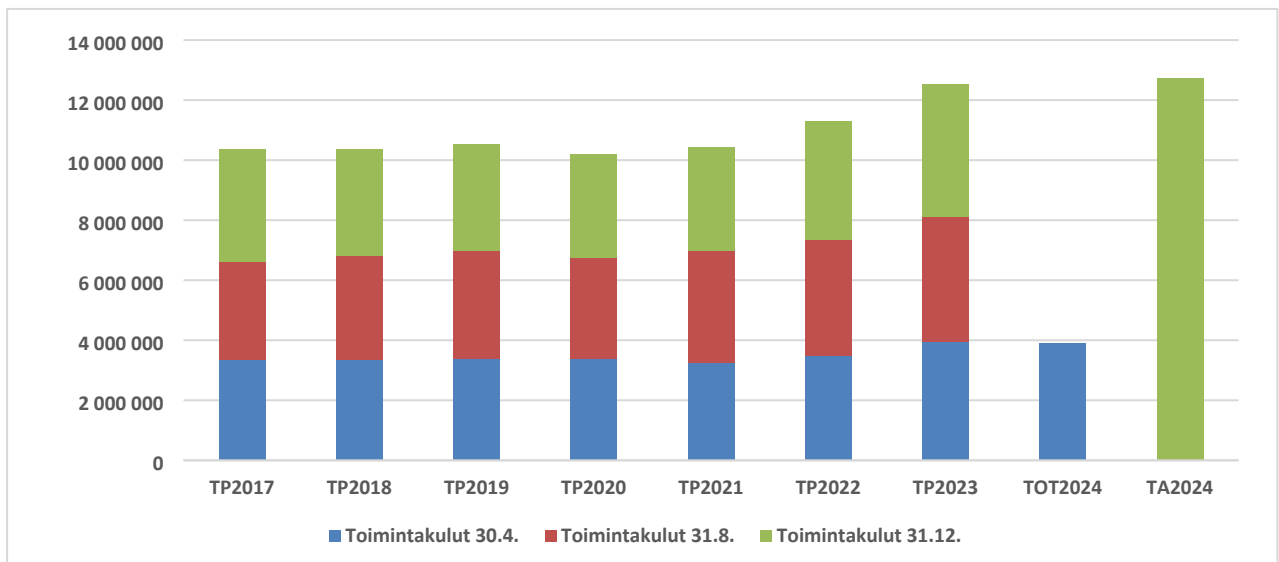
TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	346 446	412 263	457 468	462 042	327 850	218 699
Toimintamenot	-10 188 232	-10 424 148	-11 281 758	-12 523 930	-12 727 282	-3 916 836
Toimintakate (netto)	-9 841 785	-10 011 885	-10 824 290	-12 061 888	-12 399 432	-3 698 136
Laskennalliset kustannukset			-765			
Poistot ja arvonalent.	-8 352	-8 360	-10 615	-12 266		-2 930
Muut laskennalliset kustannukset						
Kokonaiskustannukset	-9 850 138	-10 020 246	-10 835 670	-12 074 154	-12 399 432	-3 701 066

Toimintatuottojen toteutuma
Toimintamenojen toteutuma

66,7 %
30,8 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ



TEKNISET PALVELUT

Tekniset palvelut sisältävät yhdyskuntatekniikan, tilapalvelut, työpajan. Ruokahuollon palvelut siirtyivät PPE Köökki Oy:lle sekä palo- ja pelastustoimi siirtyivät Hyvinvointialue Pohteelle 1.1.2023 alkaen.

TULOARVIOT JA MÄÄRÄRAHAT SEKÄ LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	5 614 768	5 444 903	5 356 314	4 900 116	5 240 348	1 911 759
Toimintamenot	-4 792 299	-5 116 161	-5 503 812	-4 206 589	-4 380 776	-1 534 917
Toimintakate (netto)	822 469	328 743	-147 498	693 526	859 572	376 842
Laskennalliset kustannukset			-8	-4		
Poistot ja arvonalent.	-1 776 578	-1 722 982	-1 364 085	-1 281 231	-1 314 300	-521 182
Muut laskennalliset kustannukset						
Kokonaiskustannukset	-954 129	-1 394 241	-1 511 592	-587 708	-454 728	-144 340

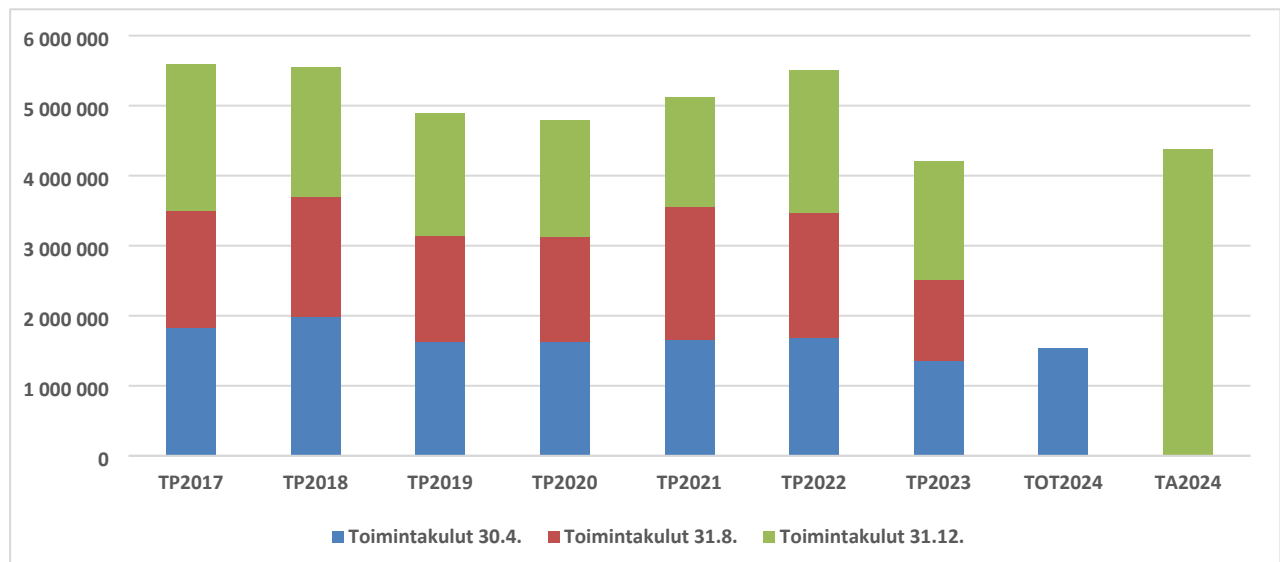
Toimintatuottojen toteutuma

36,5 %

Toimintamenojen toteutuma

35,0 %

TOIMINTAKULUJEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ



INVESTOINNIT

Kaupunginhallitus, maa- ja vesialueet

	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024	Tot. %
Maa- ja vesialueet				
Menot, maan hankinta	-5 000	-30 000	0	0
Tulot, maan myynti	23 560	30 000	0	0
Maa- ja vesialueet yhteensä	18 560	0	0	

Tekninen lautakunta, rakennukset

	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024	Tot. %
Rakennukset yhteensä				
Menot	-810 849	-1 425 000	-155 435	10,9
Tulot	9 000	0	0	0
Netto	-801 849	-1 425 000	-155 435	

Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, tiet ja alueet

	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024	Tot. %
Rakenteet, tiet yhteensä				
Menot	-1 284 838	-907 000	-46 129	5,1
Tulot	0	0	0	0
Netto	-1 284 838	-907 000	-46 129	

Kalusto- ja ohjelmistohankinnat

	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024	Tot. %
Kalusto- ja ohjelmistohankinnat				
Menot	-172 082	-60 000	-66 709	111,2
Tulot		0	0	0
Netto	-172 082	-60 000	-66 709	

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2023	TA 2024	Tot. 30.4.2024	Tot. %
Investoinnit yhteensä				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 272 768	-2 362 000	-268 272	11,4
Rahoitusosuudet investointeihin				
Käyttöomaisuuden myyntitulot	32 560	30 000	0	0
Investoinnit yhteensä	-2 240 209	-2 332 000	-268 272	11,5