

Vuoden 2024 tilinpäätös

Kaupunginhallitus 31.03.2025 § 101
40/02.06.01/2025

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2024 olivat haastavat. Hyvinvointialueuudistuksesta johtuneita vuoden 2023 kaltaisia kertaluonteisia verotuloja ei ollut enää tulossa. Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2024 laadittiin 1,3 miljoonaa alijäämäiseksi. Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset heikensivät tulosenustetta noin 0,75 miljoonalla eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui noin 2,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Tilikauden tulos oli 1 010 181 euroa alijäämäinen. Tulos on 0,3 miljoonaa euroa alkuperäistä ja 1,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Talousarvion ja lopullisen tuloksen erotus johtuu ennakoitua paremmasta kunnallisveron tuotosta sekä käyttötalouden toteumasta.

Tilikauden alijäämä huomioiden vuoden 2024 tilinpäätöksessä kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on 11,0 miljoonaa euroa eli 904 euroa asukasta kohden. Konsernin tulos vuodelta 2024 on 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Konsernin kumulatiivinen kertymä on alijäämäinen. Konsernialijäämää on 31.12.2024 taseessa 155 euroa asukasta kohden. Edellisessä tilinpäätöksessä konsernialijäämää oli 64 euroa asukasta kohden.

Toimintatuottojen kokonaismäärä (sisäiset ja ulkoiset) vuonna 2024 oli 13,9 miljoonaa euroa, muutetun talousarvion toteutumisaste 108,8 %. Vuoteen 2023 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 1,0 miljoonaa euroa.

Kaupungin käyttötalouden toimintakulut (sisäiset ja ulkoiset) vuonna 2024 olivat 47,9 miljoonaa euroa, toteutumisprosentti muutettuun talousarvioon nähden 100,9 %. Vuoteen 2023 verrattuna toimintakulut kasvoivat 3,3 miljoonaa euroa.

Kaupungin henkilöstökulut vuonna 2024 olivat 24,6 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 14,8 miljoonaa euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,4 miljoonaa euroa, avustukset 1,3 miljoonaa euroa ja muut toimintakulut 2,8 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena muodostuva toimintakate oli -34,0 miljoonaa euroa.

Uvilan kaupungin verotulojen kokonaismäärä vuonna 2024 oli 29,4 miljoonaa euroa, muutetun talousarvion toteutumisprosentti oli 101,6 %. Valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2024 oli 7,1 miljoonaa euroa. Muutetun talousarvion toteutumisprosentti oli 100,1 %.

Vuosikatteeksi muodostui 2,2 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 3,2 miljoonaa euroa.

Talousarvion investointiohjelman toteutuneet investointimenot olivat 3,4 miljoonaa euroa, toteutumisasteen ollessa 74 %. Investointituloja toteutui 21 tuhatta euroa.

Tilikauden lopussa nostettiin 3,5 miljoonan euron suuruinen pitkäaikainen talousarviolaina. Lainakanta asukasta kohti oli vuoden lopussa 1 344 euroa.

Liitteenä on Ulvilan kaupungin vuoden 2024 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Tilinpäätös on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 19.3.2024 § 9.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää</p> <ul style="list-style-type: none">- allekirjoittaa vuoden 2024 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi- oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään oikaisuluontoisia korjauksia ja tarkennuksia tilinpäätökseen- esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 1 010 181,07 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös	<p>Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti</p> <ul style="list-style-type: none">- allekirjoittaa vuoden 2024 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi- oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään oikaisuluontoisia korjauksia ja tarkennuksia tilinpäätökseen- esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 1 010 181,07 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.