

Käyttötalouden seurantaraportti 31.3.2025 koko kaupungin osalta

KH 06.05.2025 § 157
383/02.02.00/2024

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 vuoden 2025 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.3.2025 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/-ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.3.	31.3.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-1 709 418	-1 591 197	23,3 %		
TULOT	1 607 737	1 297 670	324 418	337 015	26,0 %		
NETTOMENO	-4 697 832	-5 540 000	-1 385 000	-1 254 182	22,6 %	130 818	-5 540 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-4 407 663	-4 166 487	23,6 %		
TULOT	1 304 340	1 023 000	255 750	536 194	52,4 %		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-4 151 913	-3 630 293	21,9 %	521 620	-16 607 650
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-1 304 935	-1 275 907	24,4 %		
TULOT	1 268 930	1 351 790	337 948	344 389	25,5 %		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-966 988	-931 518	24,1 %	35 470	-3 867 950
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-354 285	-306 594	21,6 %		
TULOT	738 767	770 370	192 593	188 022	24,4 %		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-161 693	-118 572	18,3 %	43 121	-646 770
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 183	-6 759 800	-1 689 950	-1 822 508	27,0 %		
TULOT	8 379 679	7 959 800	1 989 950	2 081 170	26,1 %		
NETTOMENO	1 159 496	1 200 000	300 000	258 662	21,6 %	41 338	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 039	-37 865 000	-9 466 250	-7 571 496	20,0 %		
TULOT	13 299 453	12 402 630	3 100 658	3 486 790	28,1 %		
NETTOMENO	-21 781 586	-25 462 370	-6 365 593	-4 084 706	16,0 %	2 280 887	-25 462 370

Maalisikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 16,0 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Liitteenä 2 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintamenojen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säarelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.3.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.3.2025 tiedoksi.

Juhana Kelloniemi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.23.