

Käyttötalouden seurantaraportti 31.5.2025 koko kaupungin osalta

KH 11.08.2025 § 237
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 31.5.2025 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/-ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.5	31.5.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-2 849 257	-2 925 107	42,8 %		
TULOT	1 607 737	1 297 670	540 739	595 705	45,9 %		
NETTOMENO	-4 697 832	-5 540 000	-2 308 518	-2 329 402	42,0 %	-20 884	-5 540 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-7 346 692	-6 907 107	39,2 %		
TULOT	1 304 340	1 023 000	426 284	726 808	71,0 %		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-6 920 408	-6 180 299	37,2 %	740 109	-16 607 650
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-2 175 066	-1 923 529	36,9 %		
TULOT	1 268 930	1 351 790	563 291	432 264	32,0 %		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-1 611 775	-1 491 265	38,6 %	120 510	-3 867 950
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-590 522	-485 371	34,3 %		
TULOT	738 767	770 370	321 013	212 309	27,6 %		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-269 509	-273 062	42,2 %	-3 553	-646 770
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 183	-6 759 800	-2 816 809	-3 071 297	45,4 %		
TULOT	8 379 679	7 959 800	3 316 849	3 367 112	42,3 %		
NETTOMENO	1 159 496	1 200 000	500 040	295 815	24,7 %	204 225	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 039	-37 865 000	-15 778 346	-15 312 411	40,4 %		
TULOT	13 299 453	12 402 630	5 168 176	5 334 198	43,0 %		
NETTOMENO	-21 781 586	-25 462 370	-10 610 170	-9 978 213	39,2 %	631 957	-25 462 370
Raportit otettu 24.6.2025							

Toukokuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 39,2 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 41,7 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintamenojen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.5.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.5.2025 tiedoksi.