

Käyttötalouden seurantaraportti 31.7.2025 koko kaupungin osalta

KH 22.09.2025 § 314
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 31.7.2025 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.7.	31.7.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-3 988 641	-3 975 122	58,1		
TULOT	1 607 543	1 297 670	756 974	782 608	60,3		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-3 231 667	-3 192 514	57,6	39 153	-5 490 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-10 284 546	-9 840 114	55,8		
TULOT	1 292 694	1 023 000	596 750	875 130	85,5	hankerahoitus	
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-9 687 796	-8 964 984	54,0	722 812	-16 307 650
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-3 044 848	-2 723 002	52,2		
TULOT	1 268 930	1 351 790	788 544	526 317	38,9		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-2 256 304	-2 196 685	56,8	59 619	-3 593 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-826 665	-711 054	50,2		
TULOT	738 767	770 370	449 383	242 833	31,5	laskutusrytmi	
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-377 283	-468 221	72,4	-90 939	-646 770
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-3 943 217	-3 960 355	58,6		
TULOT	8 382 706	7 959 800	4 643 217	4 702 969	59,1		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	700 000	742 614	61,9	42 614	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 599	-37 865 000	-22 087 917	-21 209 647	56,0		
TULOT	13 290 640	12 402 630	7 234 868	7 129 857	57,5		
NETTOMENO	-21 790 959	-25 462 370	-14 853 049	-14 079 790	55,3	773 259	-24 837 420

Heinäkuun toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 55,3 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 58,3 % eli alitusta on yhteensä 3,0 %. Tulevaisuuspalvelujen toimintatuottoja lisää hankkeiden saamat rahoitusosuudet ja ympäristöterveydenhuollossa toimintatuotot toteutuneet laskutusrytmistä johtuen pienempinä. Toimintatuottojen osuus tasaantuu loppuvuonna. Toimintamenoissa 2,0 %:n säästö ennakoi toimintakatteen alitusta käyttötalouden osalta.

Kaupungin tilinpäätöstuloksen vaikuttaa toimintakatteen lisäksi verotulojen, valtionosuuksien, rahoitustuottojen ja -menojen sekä poistojen määrä.

Kaupungin tulosenennuste 31.7.2025 tilanteessa:

TUULOSENNUSTE 31.7.2025 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2025	lask. Tot 31.7.	TOT 31.7.	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	7 234 868	7 129 857	12 750 000
Toimintakulut	-37 865 000	-22 087 917	-21 209 647	-37 170 000
Toimintakate	-25 462 370	-14 853 049	-14 079 790	-24 420 000
Verotulot	19 712 000	11 498 667	10 611 468	19 027 000
Valtionosuudet	7 715 500	4 500 708	4 501 518	7 715 000
Rahoitustulot ja -menot	1 344 800	784 467	475 005	1 300 000
Vuosikate	3 309 930	1 930 793	1 508 201	3 622 000
Poistot	-2 950 340	-1 721 032	-1 620 236	-2 990 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	359 590	209 761	-112 035	632 000

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 kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.7.2025 tiedoksi

Päätös

Merkittiin tiedoksi.