

Käyttötalouden seurantaraportti 31.8.2025 koko kaupungin osalta

KH 06.10.2025 § 340
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 31.8.2025 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.8.	31.8.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-4 558 447	-4 482 032	65,5		
TULOT	1 607 543	1 297 670	865 113	954 007	73,5		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-3 693 333	-3 528 025	63,7	165 308	-5 440 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-11 753 767	-11 013 565	62,5		
TULOT	1 292 694	1 023 000	682 000	950 549	92,9	hankerahoitus	
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-11 071 767	-10 063 016	60,6	1 008 751	-16 012 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-3 479 827	-3 004 075	57,6		
TULOT	1 268 930	1 351 790	901 193	822 131	60,8		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-2 578 633	-2 181 944	56,4	396 689	-3 427 500
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-944 760	-890 167	62,8		
TULOT	738 767	770 370	513 580	510 420	66,3	laskutusrytmi	
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-431 180	-379 747	58,7	51 433	-646 770
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-4 506 533	-4 436 765	65,6		
TULOT	8 382 706	7 959 800	5 306 533	5 534 289	69,5		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	800 000	1 097 524	91,5	297 524	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 599	-37 865 000	-25 243 333	-23 826 604	62,9		
TULOT	13 290 640	12 402 630	8 268 420	8 771 396	70,7		
NETTOMENO	-21 790 959	-25 462 370	-16 974 913	-15 055 208	59,1	1 919 705	-24 326 270

Elokuun toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 59,1 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 % eli alitusta on yhteensä 7,6 %. Tulevaisuuspalvelujen toimintatuottoja lisää hankkeiden saamat rahoitusosuudet ja hallintopalveluissa toimintatuotot toteutuneet kotoutumisen valtionavustuksista johtuen ennakoitua suurempina. Toimintamenoissa 3,8 %:n säästö ennakoi toimintakatteen alitusta käyttötalouden osalta.

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

Kaupungin tulosenuste 31.8.2025 tilanteessa:

TULOSENNUSTE 31.8.2025 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2025	lask. Tot 31.8	TOT 31.8	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	8 268 420	8 771 396	12 750 000
Toimintakulut	-37 865 000	-25 243 333	-23 826 656	-37 076 270
Toimintakate	-25 462 370	-16 974 913	-15 055 260	-24 326 270
Verotulot	19 712 000	13 141 333	12 444 107	19 027 000
Valtionosuudet	7 715 500	5 143 667	5 116 414	7 715 000
Rahoitustulot ja -menot	1 344 800	896 533	520 203	1 200 000
Vuosikate	3 309 930	2 206 620	3 025 464	3 615 730
Poistot	-2 950 340	-1 966 893	-1 851 700	-2 990 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	359 590	239 727	1 173 764	625 730

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 31.8.2025 tiedoksi

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.8.2025 tiedoksi