

Käyttötalouden ja investointien seurantaraportti 30.9.2025 koko kaupungin osalta

KH 03.11.2025 § 382
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 30.9.2025 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.9.	30.9.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-5 128 253	-4 992 382	73,0		
TULOT	1 607 543	1 297 670	973 253	1 055 818	81,4		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-4 155 000	-3 936 564	71,1	218 436	-5 400 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-13 222 988	-11 914 348	67,6		
TULOT	1 292 694	1 023 000	767 250	1 092 251	106,8	hankerahoitus	
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-12 455 738	-10 822 097	65,2	1 633 641	-15 870 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-3 914 805	-3 319 026	63,6		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 013 843	851 436	63,0		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-2 900 963	-2 467 590	63,8	433 373	-3 753 300
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 062 855	-962 358	67,9		
TULOT	738 767	770 370	577 778	533 035	69,2		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-485 078	-429 323	66,4	55 755	-646 700
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-5 069 850	-4 944 992	73,2		
TULOT	8 382 706	7 959 800	5 969 850	6 032 403	75,8		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	900 000	1 087 411	90,6	187 411	1 250 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 599	-37 865 000	-28 398 750	-26 133 106	69,0		
TULOT	13 290 640	12 402 630	9 301 973	9 564 943	77,1		
NETTOMENO	-21 790 959	-25 462 370	-19 096 778	-16 568 163	65,1	2 528 615	-24 420 000

Syyskuun toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 65,1 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 % eli alitusta on yhteensä 9,9 %. Tulevaisuuspalvelujen toimintatuottoja lisää hankkeiden saamat rahoitusosuudet ja hallintopalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet kotoutumisen valtionavustuksista johtuen ennakoitua suurempina. Toimintamenoissa 6,0 %:n säästö ennakoi toimintakatteen alitusta käyttötalouden osalta.

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

Kaupungin tulosennuste 30.9.2025 tilanteessa:

TULOSENNUSTE 30.9.2025 tilanteessa				
3.vuosineljännes	TA2025	lask. Tot 30.9	TOT 30.9	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	9 301 973	9 564 943	12 750 000
Toimintakulut	-37 865 000	-28 398 750	-26 133 106	-37 170 000
Toimintakate	-25 462 370	-19 096 778	-16 568 163	-24 420 000
Verotulot	19 712 000	14 784 000	14 797 558	19 027 000
Valtionosuudet	7 715 500	5 786 625	5 731 309	7 715 000
Rahoitustulot ja -menot	1 344 800	1 008 600	549 998	994 800
Vuosikate	3 309 930	2 482 448	4 510 702	3 316 800
Poistot	-2 950 340	-2 212 755	-2 084 849	-2 900 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	359 590	269 693	2 425 853	416 800

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

Liitteenä 2 on koko kaupungin investointien toteutumaraportointi.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kaupungin käyttötalouden ja investointien toteutuman 30.9.2025 tiedoksi

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupungin käyttötalouden ja investointien toteutuman 30.9.2025 tiedoksi.