

Käyttötalouden seurantaraportti 31.10.2025 koko kaupungin osalta

KH 01.12.2025 § 419
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 31.10.2025 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.10	31.10.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-5 698 058	-5 533 832	80,9		
TULOT	1 607 543	1 297 670	1 081 392	1 148 257	88,5		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-4 616 667	-4 385 575	79,2	231 092	-5 400 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-14 692 208	-13 428 309	76,2		
TULOT	1 292 694	1 023 000	852 500	1 188 373	116,2	hankerahoitus	
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-13 839 708	-12 239 936	73,7	1 599 772	-16 010 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-4 349 783	-3 514 622	67,3		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 126 492	933 558	69,1		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-3 223 292	-2 581 064	66,7	642 228	-3 517 500
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 180 950	-1 087 532	76,7		
TULOT	738 767	770 370	641 975	537 260	69,7	laskutusrytmi	
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-538 975	-550 272	85,1	-11 297	-646 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-5 633 167	-5 529 614	81,8		
TULOT	8 382 706	7 959 800	6 633 167	6 717 485	84,4		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	1 000 000	1 187 871	99,0	187 871	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 599	-37 865 000	-31 554 167	-29 093 909	76,8		
TULOT	13 290 640	12 402 630	10 335 525	10 524 933	84,9		
NETTOMENO	-21 790 959	-25 462 370	-21 218 642	-18 568 976	72,9	2 649 666	-24 373 500

Lokakuun toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 72,9 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 % eli alitusta on yhteensä 10,4 %. Tulevaisuuspalvelujen toimintatuottoja lisää hankkeiden saamat rahoitusosuudet ja hallintopalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet kotoutumisen valtionavustuksista johtuen ennakoitua suurempina. Toimintamenoissa 6,5 %:n säästö ennakoi toimintakatteen alitusta käyttötalouden osalta.

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

Kaupungin tulosenennuste 31.10.2025 tilanteessa:

TULOSENNUSTE 31.10.2025 tilanteessa				
4.vuosineljännes	TA2025	lask. Tot 31.10	TOT 31.10.	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	10 335 525	10 920 691	12 750 000
Toimintakulut	-37 865 000	-31 554 167	-28 683 906	-37 123 500
Toimintakate	-25 462 370	-21 218 642	-17 763 215	-24 373 500
Verotulot	19 712 000	16 426 667	16 402 803	19 500 000
Valtionosuudet	7 715 500	6 429 583	5 542 096	7 615 000
Rahoitustulot ja -menot	1 344 800	1 120 667	1 604 485	990 000
Vuosikate	3 309 930	2 758 275	5 786 169	3 731 500
Poistot	-2 950 340	-2 458 617	-2 242 500	-2 900 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	359 590	299 658	3 543 669	831 500

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

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.10.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.10.2025 tiedoksi.