

Käyttötalouden seurantaraportti 30.11.2025 koko kaupungin osalta

KH 26.01.2026 § 28
383/02.02.00/2024

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 66 §: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 30.11.2025 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.11.	30.11.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 306 094	-6 837 670	-6 267 864	-5 992 249	87,6		
TULOT	1 607 543	1 297 670	1 189 531	1 312 979	101,2		
NETTOMENO	-4 698 551	-5 540 000	-5 078 333	-4 679 270	84,5	399 063	-5 250 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-16 161 429	-14 770 631	83,8		
TULOT	1 292 694	1 023 000	937 750	1 277 632	124,9	hankerahoitus	
NETTOMENO	-15 218 116	-16 607 650	-15 223 679	-13 492 999	81,2	1 730 680	-15 650 000
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-4 784 762	-3 830 031	73,4		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 239 141	1 007 772	74,6		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-3 545 621	-2 822 259	73,0	723 362	-3 295 000
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-1 299 045	-1 188 597	83,9		
TULOT	738 767	770 370	706 173	703 196	91,3	laskutusrytmi	
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-592 873	-485 401	75,1	107 472	-646 000
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 218	-6 759 800	-6 196 483	-6 019 510	89,0		
TULOT	8 382 706	7 959 800	7 296 483	7 393 636	92,9		
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	1 100 000	1 374 126	114,5	274 126	1 350 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 599	-37 865 000	-34 709 583	-31 801 018	84,0		
TULOT	13 290 640	12 402 630	11 369 078	11 695 215	94,3		
NETTOMENO	-21 790 959	-25 462 370	-23 340 506	-20 105 803	79,0	3 234 703	-23 491 000

Marraskuun toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 79,0 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 % eli alitusta on yhteensä 12,7 %. Tulevaisuuspalvelujen toimintatuottoja lisää hankkeiden saamat rahoitusosuudet ja hallintopalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet kotoutumisen valtionavustuksista johtuen ennakoitua suurempina. Toimintamenoissa 7,7 %:n säästö ennakoi toimintakatteen alitusta käyttötalouden osalta.

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

Kaupungin tulosenennuste 30.11.2025 tilanteessa sisältää lisäpoiston sairaala Lapponian tasearvon alentamiseksi lähelle markkina-arvoa:

TULOSENNUSTE 30.11.2025 tilanteessa				
4.vuosineljännes	MTA2025	lask. Tot 30.11.	TOT 30.11	TPE2025
Toimintatuotot	12 402 630	11 369 078	11 695 215	12 764 000
Toimintakulut	-37 865 000	-34 709 583	-31 801 018	-36 255 000
Toimintakate	-25 462 370	-23 340 506	-20 105 803	-23 491 000
Verotulot	19 712 000	18 069 333	17 955 350	19 159 700
Valtionosuudet	7 715 500	7 072 542	6 640 499	7 255 400
Rahoitustulot ja -menot	994 800	911 900	796 108	1 000 000
Vuosikate	2 959 930	2 713 269	5 286 154	3 924 100
Poistot	-2 950 340	-2 704 478	-2 448 000	-4 500 000 *
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	9 590	8 791	2 838 154	-575 900
*Lisäpoisto sairaala Lapponia				

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 koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 30.11.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 30.11.2025 tiedoksi.