

Talouden toteuma tammikuu -toukokuu 2025

Kaupunginhallitus 11.08.2025 § 187
1/02.02.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Tammi-toukokuun toteutumaraportti on liitteenä. Keskimääräinen toteutuma toukokuun lopussa on 41,67 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 43,9 % ja toimintakulut 40,5 %. Toimintakatteen toteutumaprosentti on siten 38,9 %. Tilikauden tulos tässä vaiheessa vuotta on +0,2 miljoonaa euroa.

Verotulojen toteuma on alle talousarvion. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Verotulotilitys tammi-toukokuulta on liitteenä.

Investointien toteutuma painottuu loppuvuoteen, toukokuun lopussa niiden toteutuma on 29,1 % muutettuun talousarvioon nähden. Lainaa ei ole vielä tarvinnut ottaa, mutta kassanhallinta vaati lainanottoa kesäkuussa. Maksuvalmiusraportti on liitteenä.

Liitteet 1-3, KH 11.8.2025

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.