

Talouden toteuma tammikuu - elokuu 2025

Kaupunginhallitus 29.09.2025 § 239
1/02.02.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Tammi-elokuun toteutumaraportti on liitteenä. Keskimääräinen toteutuma elokuun lopussa on 66,7 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 64,1 % ja toimintakulut 60,9 %.
Toimintakatteen toteutumaprosentti on siten 59,1 %. Tilikauden tulos tässä vaiheessa vuotta on +3,5 miljoonaa euroa.

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

Investointien toteutuma painottuu loppuvuoteen, mutta elokuun lopussa niiden toteutuma on 58,9 % muutettuun talousarvioon nähden. Lainaa tarvittiin maksuvalmiuden ylläpitoon kesäksi, mutta elokuussa laina voitiin maksaa pois. Investointien eteneminen ratkaisee loppuvuoden lainanottomatarpeen. Maksuvalmiusraportti elokuun lopun tilanteesta on liitteenä.

Syyskuun lopun tiedoilla laaditaan seuraava ennuste koko vuoden talouden kehityksestä.

Liitteet 1-3, KH 29.9.2025

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki on läsnä kokouksessa asiantuntijana.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Kokouskäsittely

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

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

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.