

Talouden toteuma tammikuu -lokakuu 2025

Kaupunginhallitus 24.11.2025 § 289
1/02.02.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Tammi-lokakuun toteutumaraportti on liitteenä. Keskimääräinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,3 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 85,3 % ja toimintakulut 77,5 %.
Toimintakatteen toteutumaprosentti on siten 73,7 %. Tilikauden tulos tässä vaiheessa vuotta on +5,5 miljoonaa euroa.

Verotulojen toteuma on lokakuussa kirinyt keskimääräisen toteutuman tasolle. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Verotulotilitys tammi-lokakuulta on liitteenä.

Investointien toteutuma painottuu loppuvuoteen, mutta lokakuun lopussa niiden toteutuma on 77,6 % muutettuun talousarvioon nähden. Lainaa tarvittiin maksuvalmiuden ylläpitoon kesäksi, mutta elokuussa laina voitiin maksaa pois. Investointien eteneminen ratkaisee loppuvuoden lainanottotarpeen. Maksuvalmiusraportti lokakuun lopun tilanteesta on liitteenä.

Liitteet 1-3, KH 24.11.2025

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki on läsnä kokouksessa asiantuntijana.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Kokouskäsittely

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

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

Merkittiin, että jäsen Tommy Björkskog poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.