

Talouden toteuma tammikuu -marraskuu 2025

Kaupunginhallitus 19.01.2026 § 4
1/02.02.2025

Valmistelija

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Tammi-marraskuun toteutumaraportti on liitteenä. Keskimääräinen toteutuma marraskuun lopussa on 91,7 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 93,1 % ja toimintakulut 85,5 %. Toimintakatteen toteutumaprosentti on siten 81,7 %. Tilikauden tulos tässä vaiheessa vuotta on +5,7 miljoonaa euroa.

Investointien toteutuma marraskuun lopussa on 85,2 % muutettuun talousarvioon nähden. Lainaa tarvittiin maksuvalmiuden ylläpitoon kesäksi, mutta elokuussa laina voitiin maksaa pois. Investointien eteneminen ratkaisee loppuvuoden lainanottomatarpeen. Maksuvalmiusraportti marraskuun lopun tilanteesta on liitteenä.

Verotulot on vuoden 2025 osalta saatu kokonaan kassaan tämän raportin laadinta-ajankohtana. Koko vuoden verotuloissa jäätin talousarvion arvioista 376 000 euroa, kuten ennustettiinkin. Talousarviosta jäätin kaikissa verolajeissa. Kokonaisuutena verotulojen kasvu oli vain 1,3 %. Kunnallisveron kasvu oli 1,8 %, mikä on vähän. Tässä näkyy työttömyyden kasvun vaikutus sekä se, että palkankorotukset realisoituivat pääosin vasta loppuvuonna. Yhteisövero putosi edellisestä vuodesta 13,5 %, ja tässä näkyy yritysten näkökulmasta heikko talouden kehitys. Kiinteistövero oli ainoa nousija, +11,4 %. Pääasiallinen syy tähän on se, että yleinen kiinteistövero jaettiin maapohjan ja rakennusten omiin verolajeihin vuoden 2025 alusta alkaen, ja maapohjan kiinteistöveron alaraja nostettiin ylemmäs kuin aiemmin. Rakentaminen on ollut jo pitkään vähäistä, joten sieltä kasvu ei tule.

Verotulotilitystiedot tammi-joulukuulta on liitteenä.

Liitteet 1-3, KH 19.1.2026

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki on läsnä kokouksessa asiantuntijana.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Kokouskäsittely

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

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Anne Kuukasjärvi oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

