

Käyttötalouden seurantaraportti 31.1.2025 koko kaupungin osalta

KH 17.03.2025 § 89
383/02.02.00/2024

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 63 §: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 31.1.2025 on seuraava:

| KOKO KAUPUNKI | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| TOIMIALA | TP 2024 | KS2025 | Tot. 31.1. | 31.1.2025 | % | € |
| HALLINTOPALVELUT | | | | | | |
| MENOT | -6 305 569 | -6 837 670 | -569 806 | -700 252 | 10,2 | |
| TULOT | 1 607 737 | 1 297 670 | 108 139 | 120 871 | 9,3 | |
| NETTOMENO | -4 697 832 | -5 540 000 | -461 667 | -579 381 | 10,5 | -117 714 |
| TULEVAISUUSPALVELUT | | | | | | |
| MENOT | -16 510 810 | -17 630 650 | -1 469 221 | -1 332 371 | 7,6 | |
| TULOT | 1 304 340 | 1 023 000 | 85 250 | 185 723 | 18,2 | |
| NETTOMENO | -15 206 470 | -16 607 650 | -1 383 971 | -1 146 648 | 6,9 | 237 323 |
| ELINVOIMAPALVELUT | | | | | | |
| MENOT | -3 707 667 | -5 219 740 | -434 978 | -511 746 | 9,8 | |
| TULOT | 1 268 930 | 1 351 790 | 112 649 | 79 002 | 5,8 | |
| NETTOMENO | -2 438 737 | -3 867 950 | -322 329 | -432 744 | 11,2 | -110 415 |
| YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT | | | | | | |
| MENOT | -1 336 810 | -1 417 140 | -118 095 | -95 129 | 6,7 | |
| TULOT | 738 767 | 770 370 | 64 198 | 2 519 | 0,3 | |
| NETTOMENO | -598 043 | -646 770 | -53 898 | -92 610 | 14,3 | -38 713 |
| LIIKELAITOS | | | | | | |
| MENOT | -7 224 367 | -6 759 800 | -563 317 | -668 231 | 9,9 | |
| TULOT | 8 379 679 | 7 959 800 | 663 317 | 696 681 | 8,8 | |
| NETTOMENO | 1 155 312 | 1 200 000 | 100 000 | 28 450 | 2,4 | -71 550 |
| KOKO KAUPUNKI | | | | | | |
| MENOT | -35 085 223 | -37 865 000 | -3 155 417 | -3 307 729 | 8,7 | |
| TULOT | 13 299 453 | 12 402 630 | 1 033 553 | 1 084 796 | 8,7 | |
| NETTOMENO | -21 785 770 | -25 462 370 | -2 121 864 | -2 222 933 | 8,7 | -101 069 |

Tammikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahausuutta eikä kaikkia myyntituloja. Ympäristöterveyspalvelujen laskutus kunnille tehdään sopimuksen mukaisesti kvartaaleittain, joten tulot tältä osin puuttuvat. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 8,7 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti, sillä alkuvuoden toimintamenoissa kuluja lisää ict:n ja vakuutusmaksujen laskutusrytmi.

Litteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintamenojen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.1.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.1.2025 tiedoksi.