

Käyttötalouden seurantaraportti 28.2.2025 koko kaupungin osalta

KH 07.04.2025 § 118
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 28.2.2025 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 28.2.	28.2.2025	%	€	TP 2025
HALLINTOPALVELUT							
MENOT	-6 305 569	-6 837 670	-1 139 612	-1 164 929	17,0		
TULOT	1 607 737	1 297 670	216 278	239 757	18,5		
NETTOMENO	-4 697 832	-5 540 000	-923 333	-925 172	16,7	-1 839	-5 540 000
TULEVAISUUSPALVELUT							
MENOT	-16 510 810	-17 630 650	-2 938 442	-2 660 118	15,1		
TULOT	1 304 340	1 023 000	170 500	417 032	40,8		
NETTOMENO	-15 206 470	-16 607 650	-2 767 942	-2 243 086	13,5	524 856	-16 607 650
ELINVOIMAPALVELUT							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-869 957	-847 439	16,2		
TULOT	1 268 930	1 351 790	225 298	124 232	9,2		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-644 658	-723 207	18,7	-78 549	-3 867 950
YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT							
MENOT	-1 336 810	-1 417 140	-236 190	-192 810	13,6		
TULOT	738 767	770 370	128 395	169 275	22,0		
NETTOMENO	-598 043	-646 770	-107 795	-23 535	3,6	84 260	-646 770
LIIKELAITOS							
MENOT	-7 220 183	-6 759 800	-1 126 633	-1 173 535	17,4		
TULOT	8 379 679	7 959 800	1 326 633	1 394 544	17,5		
NETTOMENO	1 159 496	1 200 000	200 000	221 009	18,4	21 009	1 200 000
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-35 081 039	-37 865 000	-6 310 833	-6 038 831	15,9		
TULOT	13 299 453	12 402 630	2 067 105	2 344 840	18,9		
NETTOMENO	-21 781 586	-25 462 370	-4 243 728	-3 693 991	14,5	549 737	-25 462 370

Helmikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta eikä kaikkia myyntituloja. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta 14,5 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti, sillä alkuvuoden toimintamenoissa kuluja lisää ict:n ja vakuutusmaksujen laskutusrytmi.

Liitteenä 2 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintamenojen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 28.2.2025 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 28.2.2025 tiedoksi.