



92 § Talouden toteumaraportti 1.1.-31.3.2025

Kaupunginhallitus 14.4.2025 § 92

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin ajalta 1.1.-31.3.2025.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Talousjohtaja Eeva Suomalainen, p. 040 652 4002

Taluspäällikkö Pirjo Rönkkö, p. 040 830 2667

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion 2025 toteumaraportti annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain (tilanteesta 31.3. ja 30.9., osavuositarkastus tilanteesta 30.6.).

Toteumaraportti sisältää kaupungin tuloslaskelman, talousarvion toteuman lautakunnittain ja kaupungin investointien toteumaraportin.

Talousarvion tasaisen kertymän mukainen talousarvion toteumaprosentti tilanteessa 31.3.2025 on 25,0 % ($3/12=25\%$).

Talouden toteumaraportin 1.1.-31.3.2025 (tilanteessa 9.4.2025) mukaan toimintatuottojen toteuma on 13,6 milj. euroa (24,8 %), toimintakulujen -27,4 milj. euroa (24,1 %) ja toimintakatteen -13,8 milj. euroa (23,4 %). Verotulojen toteuma on 11,1 milj. euroa (25,6 %) ja valtionosuuksien 5,7 milj. euroa (25,0 %).

Vuosikate tilanteessa 31.3.2025 on 3,0 milj. euroa (45,1 %) ja poistot -2,1 milj. euroa (23,1 %). Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,0 milj. euroa.

Investointien toteuma tilanteessa 31.3.2025 on 1,0 milj. euroa (8,0 %).

Vaikutusarviointi

Talouden toteumaraportoinnin tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on talousarvion mukaista.



Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Toimialajohtaja / sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Toimialajohtaja / tekninen ja ympäristötoimiala

Vastuualueiden päälliköt

Taluspäällikkö Marja Marin

Taluspäällikkö Leena Miettinen

Oheisaineisto

Talouden toteumaraportti 1.1.-31.3.2025