

Talouden toteuma tammi-huhtikuu

Kaupunginhallitus 26.05.2025 § 129
321/02.02.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Mäkelä Katja

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan johdon talouden seurantaraportti toimitetaan kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja olennainen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmistetaan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus. Kaupunginhallitus seuraa toimialaansa sekä kaupungin kokonaistaloudellista tilaa.

Kuukausiraportti sisältää tietojen talouden toteumasta ja toiminnasta ajalta 1.1.-30.4.2025.

Tammi-huhtikuun 2025 tilikauden alijäämä oli -840 t euroa, kun se vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan oli 518 tuhatta euroa ylijäämäinen. Lomapalkkavelka jaksetaan kuukausittain, joten vuosien välisiä henkilöstökuluja ei voi vertailla keskenään.

Toimintatuotot olivat tammi-huhtikuussa 4,1 milj. euroa. Toimintatuottojen toteumaprosentti oli 34 %. Toimintakulut olivat tammi-huhtikuussa 17,7 milj. euroa, toteumaprosentti 34 %. Te palvelut ovat uutena toimintona vuoden 2025 katsauksissa ja tämän vuoksi kuluja ja tuottoja on kertynyt enemmän kuin vuosi sitten. Te -palvelujen osalta kulut ovat pysyneet budjetin mukaisina, niiden laskujen osalta mitä on tiedossa ja kirjattu kirjanpitoomme.

Verotulot olivat tammi-huhtikuun osalta 10,6 milj. euroa, jolloin toteumaprosentti oli 32,18 % talousarviosta. Valtionosuuksia kertyi 3,6 milj. euroa ja toteumaprosentti oli 32,34 % talousarviosta.

Vuoden 2025 tulosennuste on 285 tuhatta euroa alijäämäinen.

Liite: huhtikuun toteumaraportti, liite lähetetään myöhemmin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa tammi-huhtikuun 2025 talousraportin tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.