

Tammi-maaliskuun 2025 talousseuranta

Kaupunginhallitus 28.04.2025 § 160
282/02.02.00/2024

Valmistelu

Taluspäällikkö Katri Heberg, puh. 040 512 1962

Tammi-maaliskuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 21,6 % (v. 2024 22,8%) ja toimintakulujen 23,2 % (v. 2024 24,6 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 25 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 17 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 25 %. Maaliskuun lopussa sekä toimintatuotot että toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 23,9 % (v. 2024 23,2 %), elinvoima 21,9 % (v. 2024 23,5 %), hyvinvointi 23,9 % (v. 2024 25,1 %) ja ympäristö 22,3 % (v. 2024 24,2%).

Verotulojen, valtionosuuden ja rahoituskulujen ja -tuottojen arvioidaan toteutuvan korjatun talousarvion mukaisesti.

Talousseurantaraportti liitteenä.
Laina- ja takausraportti liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Taluspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi ja päätti lähettää sen valtuustolle tiedoksi.