

Tammi-huhtikuun 2025 talousseuranta

Kaupunginhallitus 26.05.2025 § 207
282/02.02.00/2024

Valmistelu

Taluspäällikkö Katri Heberg, p. 040 512 1962

Tammi-huhtikuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 32,0 % (v. 2024 32,3 %) ja toimintakulujen 32,2 % (v. 2024 33,1 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 33 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 32 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 33 %. Huhtikuun lopussa sekä toimintatuotot että toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 33,5 % (v. 2024 31,7 %), elinvoima 30,9 % (v. 2024 32,3 %), hyvinvointi 33,2 % (v. 2024 33,6 %) ja ympäristö 30,0 % (v. 2024 32,7 %).

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

Talousseurantaraportti liitteenä.
Laina- ja takausraportti liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Taluspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.
Merkittiin Tammi-Huhtikuun 2025 talousseuranta tiedoksi.