

Tammi-syyskuun 2025 talousseuranta

Kaupunginhallitus 03.11.2025 § 398

282/02.02.00/2024

Valmistelu

Taluspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

Tammi-syyskuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 74,4 % (v. 2024 76,2 %) ja toimintakulujen 70,9 % (v. 2024 73,0 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 77 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 38 %. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 75,0 %. Syyskuun lopussa sekä toimintatuotot että toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 69,4 % (v. 2024 67,7 %), elinvoima 66,6 % (v. 2024 74,6 %), hyvinvointi 74,6 % (v. 2024 74,7 %) ja ympäristö 65,6 % (v. 2024 70,0 %).

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

Talousseurantaraportti liitteenä.

Laina- ja takausraportti liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi ja lähetetään kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Taluspäällikkö Katri Heberg oli asiantuntijana läsnä asiasta käytävän keskustelun aikana kello 14.10-14.12.

Merkittiin tiedoksi ja kaupunginhallitus päätti lähettää talousseurannan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.