

Talouden lyhytraportti 1.1. - 31.3.2025

Kaupunginhallitus 13.05.2025 § 69

101/02.02.02/2025

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

Hallintosäännön 53 § Toiminnan ja talouden seuranta mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan talouden lyhytraportoinnilla 1.1.-31.3. ja 1.1.-30.9. tilanteesta sekä talousarvion ja tavoitteiden puolivuotiskatsauksella 1.1.-30.6. tilanteesta.

Kaupungin talous oli 93 910 euroa alijäämäinen maaliskuun lopussa. Tilanne koheni edellisvuoden maaliskuusta, jolloin alijäämää oli 488 132 euroa. Vuosikate on maaliskuun lopussa 355 575 euroa, kun se edellisvuoden maaliskuussa eli negatiivinen -157 276 euroa. Keskeisimmät tekijät taloustilanteen parantumiselle ovat verotulojen ja valtionosuuksien kohentuminen sekä korkokulujen lasku.

Toimintatuottoja kertyi 1 975 364 euroa ja ne lisääntyivät edellisvuoden maaliskuusta 96 931 euroa eli 5 % sisäisten vuokrien kasvusta johtuen.

Toimintakuluja kertyi 5 834 369 euroa ja ne pysyivät edellisvuoden tasolla kasvaen ainoastaan 9 633 euroa eli 0,1 %.

Toimintakate eli toiminnan nettokustannukset laskivat edellisvuodesta 77 467 euroa eli 2 %.

Talousarvion toteutumaprosentti toimintakulujen osalta on 24,1 %, eli ollaan hieman alle maaliskuun tilanteen laskennallisen 25 %:n toteutumaprosentin. Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 19,9 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 23,8 %, hyvinvointipalveluissa 22,2 % ja teknisissä palveluissa 28,0 %. Menolaji- ja toimielinkohtaiset toteutumaprosentit saattavat tässä vaiheessa vuotta olla yli laskennallisen tason johtuen siitä, että kustannukset eivät kerry tasaisesti kuukausittain, vaan painottuvat alku- ja loppuvuoteen. Määrärahojen riittävyyttä tarkastellaan toimialoilla jatkuvasti ja tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhdytään tilikauden aikana.

Verotuloja kertyi 3 096 708 euroa ja ne lisääntyivät edellisvuodesta 264 766 euroa eli 9 %. Kiinteistöverotuloja ei vielä maaliskuun loppuun mennessä oltu merkittävässä määrin tilitetty. Mikäli kiinteistöverotulot tilittyisivät tasaisesti pitkin vuotta, olisi niitä maaliskuun lopussa kertynyt toteutuneen 210 000 euron sijasta 915 000 euroa. Kiinteistöverotilitysten epätasaisuudesta johtuen myös verotulojen toteutumaprosentti tässä vaiheessa vuotta on ainoastaan 22,2 %.

Valtionosuuksia kertyi 1 261 397 euroa ja ne lisääntyivät edellisvuodesta 123 455 euroa eli 11 %. Valtionosuudet ovat kertymässä vuoden 2025 talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Investointeja oli maaliskuun loppuun mennessä toteutunut ainoastaan 55 765 euroa. Investointeihin on vuoden 2025 talousarviossa varattu kokonaisuudessaan 5 415 000 euroa, josta 3,0 milj. euroa on varhaiskasvatuksen toimitilarakentamiseen varattua määrärahaa.

Lainakanta oli maaliskuun lopussa 28 681 818 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2024 verrattuna vähennystä 109 091 euroa. Lainojen korkokustannukset vähenivät edellisvuoden maaliskuusta 65 855 euroa.

Talouden lyhytraportti 1.1.-31.3.2025 on oheismateriaalina.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan talouden lyhytraportin 1.1.-31.3.2025 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Piia Rautiola saapui kokoukseen klo 10.47.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.