

Talouden lyhytraportti 1.1. - 30.9.2025

Kaupunginhallitus 25.11.2025 § 189

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.

Syyskuun lopussa kaupungin talous oli 447 282 euroa ylijäämäinen. Edellisvuoden syyskuussa ylijäämää oli kehittämisrahaston purkamisen ansiosta 560 634 euroa, mutta ilman sitä tilanne olisi ollut 488 856 euroa alijäämäinen. Vuosikate on nyt 1,8 milj. euroa, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 0,6 milj. euroa. Taloustilanne on selkeästi kohentunut pääasiassa verotulojen ansiosta.

Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1,7 milj. euroa ja ne laskivat vuoden 2024 syyskuusta 179 650 euroa eli 10 %. Tulojen laskua selittää Kotirannan kiinteistön vuokrauksen päätyminen vuoden vaihteessa sekä hankerahoitusten vähentyminen. Ulkoisia toimintakuluja kertyi 13,9 milj. euroa ja ne kasvoivat vuoden 2024 syyskuusta 96 589 euroa eli 1 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi 94 883 euroa kunnan rahoitusosuuden nousun vaikutuksesta. Toimintakate eli toiminnan nettokustannukset kasvoivat vuoden 2024 syyskuusta 297 771 euroa eli 2 %.

Verotuloja kertyi 10,7 milj. euroa ja ne lisääntyivät vuoden 2024 syyskuusta 946 511 euroa eli 10 %. Tuloveroprosenttia korotettiin tälle vuodelle 0,80 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöverotuloista oli syyskuun loppuun mennessä tilitetty n. 80 %, eli 2,9 milj. euroa.

Valtionosuuksia kertyi 3,8 milj. euroa ja ne lisääntyivät edellisvuodesta 364 292 euroa eli 11 %. Valtionosuusrahoitusta kasvattaa työllisyyspalvelujen rahoitus. Ne ovat kertymässä vuoden 2025 talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Rahoituksen nettokulut olivat 476 659 euroa ja ne vähenivät 188 166 euroa korkotason laskun ansiosta.

Poistot olivat 1,3 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 265 712 euroa. Kasvua selittää Raasakan kouluinvestointi, joka lisää poistoja vuositasolla 232 000 euroa.

Talousarvion toteutumaprosentti toimintakulujen osalta on 72,9 %, joka on alle syyskuun tilanteen laskennallisen 75 %:n toteutumaprosentin. Toimialoitain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 65,8 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 74,4 %, hyvinvointipalveluissa 71,2 % ja teknisissä palveluissa 73,8 %. Kaikki toimialat ovat alle

laskennallisen toteutumaprocentin, joten lisämäärärahoille ei näytä olevan tarvetta.

Investointeja oli syyskuun loppuun mennessä toteutunut 1,06 milj. euroa. Keskustan kehittämissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien torialueen ja rantapuiston rakentaminen, on kulunut 711 553 euroa ja KitinVaparin vesikaton uusimiseen 111 219 euroa. Investointeihin on vuoden 2025 talousarviossa varattu kokonaisuudessaan 5,5 milj. euroa, josta 3,0 milj. euroa on varhaiskasvatuksen toimitilarakentamiseen varattua määrärahaa. Kyseinen investointi siirtyy toteutettavaksi vuosina 2026-2027.

Lainakanta oli syyskuun lopussa 28 463 636 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2024 verrattuna vähennystä 327 273 euroa. Lainojen korkotasoa on tällä hetkellä keskimäärin 2,5 %. Lainakannasta 18 milj. euroa on korkosuojattu.

Tilinpäätösennuste laadittiin toiminnan ja talouden puolivuotiskatsaukseen, jolloin arvioitiin tilikauden päättyvän n. 95 000 euroa ylijäämäiseksi. Kotirannan mahdollisen purkamispäätöksen vuoksi kiinteistön jäljellä oleva tasearvo, n. 2,3 milj. euroa alaskirjataan jo vuoden 2025 tilinpäätöksessä ja kääntää tilikauden alijäämäiseksi.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan talouden lyhytraportin 1.1.-30.9.2025 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.

Kaupunginvaltuusto 08.12.2025
101/02.02.02/2025

Talouden lyhytraportti 1.1. – 30.9.2025 on oheismateriaalina.

Päätös