

Talousraportti 1/2025

Khall 13.05.2025 § 97
252/02.02.02/2025

Valmistelija

talous- ja henkilöstöjohtaja Hurskainen Johanna

Kaupungin talousarvioon verrattuna (25 %) toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 29,8 %, toimintamenoissa 25,3 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 24,1 %. Verotulototeuma oli 24,3 % ja valtionosuuksissa 25,6 %.

Toimintatuotot olivat yhteensä 1,660 miljoonaa euroa (M€). Toimintatuotoista lähes puolet ovat vuokratuottoja, yhteensä 0,706 M€. Myyntituotot olivat yhteensä 0,535 M€ ja maksutuotot 0,333 miljoonaa euroa, johon sisältyvät budjetin selvästi ylittävät rakennuslupatulot 0,182 M€. Saadut tuet ja avustukset toteutuivat 0,075 miljoonalla eurolla.

Toimintakulut olivat yhteensä 6,910 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 55 % eli 3,782 M€, tulee henkilöstökuluista ja 32 % eli 2,202 M€ palveluiden ostokustannuksista. Henkilöstökulut ovat olleet suurelta osin tulosalueilla budjetin mukaisia toteumaprosentin ollessa 24,9 %. Palveluiden ostokustannukset ovat toteutuneet ensimmäisen kvartaalin osalta 27,4 prosenttisesti talousarvioon nähden ja toteumaa nostaa muun muassa alkuvuoteen painottuvat ulkoalueiden puhtaanapitokustannukset (auraus, hiekoitus) ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 0,474 miljoonaa euroa (toteuma 23,2 %) koostuen pääasiassa lämmitys- sekä sähkökustannuksista ja materiaalikuluista. Avustukset olivat 0,208 M€ ja vuokratulot 0,230 M€.

Verotulot olivat yhteensä 3,404 miljoonaa euroa toteumaprosentin ollessa 24,3 %, missä näkyy kiinteistöverojen pienemmät toteumat alkuvuodesta. Valtionosuudet olivat 2,443 M€ ja toteumaa (25,5 %) nostaa suuremmat okm-valtionosuudet. Rahoitustuotot ja -kulut olivat +0,063 M€, johon sisältyy sijoitusvarallisuuden nettotuottoja 0,140 M€. Vuosikatteen muodostui 0,661 M€ ja poistojen ollessa 0,385 M€, tilikauden ylijäämäksi kertyi 0,276 miljoonaa euroa

Esittelijä

kaupunginjohtaja Jussila Esa

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. todeta talousraportin I / 2025 tietoonsa saatetuksi.
2. saattaa talousraportin valtuuston tietoon.

Käsittely

Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talous- ja henkilöstöjohtaja Johanna Hurskaista.

Merkittiin, että Marko Martinmäki saapui etäyhteydeltä paikalle kokoustilaan klo 14.17.

Päätös

1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.