

Talousarvion toteuma 31.3.2025

KH 28.04.2025 § 95

39/02.02.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Johanna Kemell

Maaliskuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.3.2025 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna maaliskuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 25 %. Suluissa vastaavat luvut vuodelta 2024.

Maaliskuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 2,8 miljoonaa euroa (2,9 M€), toteuma 27 % (23 %) ja toimintakulut ovat 7,9 miljoonaa euroa (8,1 M€), toteuma 25 % (25 %). Toimintakate oli -5,1 miljoonaa euroa (-5,2 M€).

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa maaliskuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on maaliskuun loppuun mennessä tilitetty 6,1 miljoonaa euroa (6,2 M€), mikä on 27 % arvioidusta kertymästä (28 %). Verotuloista 3,6 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 2,4 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 0,2 miljoonaa euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -171 000 euroa (-408 k€), mikä on 20 % arvioidusta (25 %).

Maaliskuun vuosikate oli 874 000 euroa (319 k€) ja tulos poistojen jälkeen 111 000 euroa (-271 k€).

Investointien toteuma oli maaliskuun lopussa 100 000 euroa (1,7 M€), toteumaprosentti oli 3 prosenttia (30 %).

Lainaa maaliskuun lopussa oli yhteensä 21,5 miljoonaa euroa (17,1 M€). Laina oli kokonaisuudessaan pitkäaikaista lainaa, kun vuosi sitten oli pitkäaikaisen lainan lisäksi lyhytaikaista kassalainaa 3,3 M€. Pitkäaikainen laina asukasta kohden oli 3 237 euroa/asukas (2 558 euroa/asukas).

Lisätietojen antaja

Talousjohtaja Johanna Kemell, puh. 044 432 5203

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä

Tuloslaskelmat 31.3.2025

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 31.3.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.