

Osavuositarkastus 30.6.2025

KH 25.08.2025 § 212

39/02.02.02/2025

Valmistelija

Controller Jesse Nurmi

Vuoden 2025 talousarvion mukaan toimielinten on toimitettava valtuustolle osavuositarkastukset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tammi-kesäkuulta 2025 syyskuun loppuun mennessä. Myös konsernitavoitteiden toteutumisesta on raportoitava osavuositarkastuksessa.

Tammi-kesäkuussa toimintatuotot olivat 6,39 M€ ja toimintakulut 16,0 M€. Verotuloja oli kertynyt 10,9 M€, joka on 48 % ennakoidusta. Kaupungin tulos oli kesäkuun lopun tilanteessa 743 513 euroa alijäämäinen. Investointien toteuma oli 22 % talousarviosta.

Kaupungilla oli kesäkuun lopussa pitkäaikaista lainaa 19,9 M€ ja lyhytaikaista kassalainaa 4,0 M€. Asukasta kohden pitkäaikaista lainaa oli 3 010 euroa, kun Manner-Suomen kuntien (sis. konserniyhteisöt) keskimääräinen lainakanta oli 6967 euroa vuoden 2023 lopussa.

Tuloksen muodostumiseen talousarviota myönteisemmin on erityisesti vaikuttanut Finda Oy osakkeiden myynti, josta saatiin myyntivoittoa 511 tuhatta euroa. Samanaikaisesti kaupunki on saavuttanut kustannussäästöjä toimintakuluissa tammi-kesäkuussa noin 300 tuhatta euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myös negatiivinen valtionosuus on kehittynyt kaupungin kannalta myönteisesti ollen vähemmän negatiivinen. Huomionarvoista on myös rahoituskulujen pieneneminen viime vuodesta yleisen korkotason laskun takia.

Verrattaessa toteumalukuja talousarvioon ja muutettuun talousarvioon, on kuitenkin perusteltua ylläpitää tiukkaa kulukuria. Talousarviovuoden tuotot ja kulut kertyvät epätasaisesti ja on nähtävissä riskejä ylityksistä, mikäli kulut eivät pysy hallinnassa ja erityisesti kunnallisverojen tuotto laskee edelleen.

Lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Timo Oravainen, puh. 044 432 5560

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä

Osavuositarkastus 30.6.2025

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi ja saattaa osavuositarkastuksen tammi-kesäkuulta 2025 tiedoksi valtuustolle. Kaupunginhallitus kehottaa osavuositarkastuksen tietojen perusteella toimialoja tarkkaan taloudenpitoon ja kulukuriin loppuvuoden aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Valtuusto