

## Talousarvion toteuma 31.8.2025

KH 29.09.2025 § 239

39/02.02.02/2025

Valmistelija

Controller Jesse Nurmi

Elokuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.8.2025 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna elokuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 66,7 %. Suluissa vastaavat toteumaprosentit vuodelta 2024 vastaavalta raportointijaksolta.

Elokuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 7,9 miljoonaa euroa, toteuma 73 % (8,1 milj. euroa, 65 %) ja toimintakulut ovat 20,2 miljoonaa euroa, toteuma 64 % (20,7 milj. euroa, 66 %). Toimintakate oli 12,3 miljoonaa euroa negatiivinen.

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa elokuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on elokuun loppuun mennessä tilitetty 15,2 miljoonaa euroa, mikä on 67 % arvioidusta kertymästä (15,2 milj. euroa, 72 %). Verotuloista 8,8 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 4,8 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 1,6 miljoonaa euroa kiinteistöveroa. Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -437 tuhatta euroa, mikä on 51,4 % arvioidusta (-1,086 miljoonaa euroa, 65,8 %).

Elokuun kumulatiivinen vuosikate oli 2 339 192 euroa (1 358 620 euroa). Tulos poistojen jälkeen on 285 090 euroa ylijäämäinen (-689 469 euroa).

Investointien toteuma oli elokuun lopussa 1,2 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 36,6 prosenttia.

Lainaa elokuun lopussa oli yhteensä 21,1 miljoonaa euroa. Tästä 19,6 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 1,5 miljoonaa euroa lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden olivat 2 972 euroa (2 839 euroa).

Lisätietojen antaja

Hallinto- ja talousjohtaja Timo Oravainen, puh. 044 432 5560

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä

Tuloslaskelmat 31.8.2025

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 31.8.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

