

Talousarvion toteuma 30.11.2025

KH 22.12.2025 § 320

39/02.02.02/2025

Valmistelija

controller Jesse Nurmi

Marraskuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 30.11.2025 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna marraskuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 91,7 %. Suluissa esitetyt toteumat ja -prosentit ovat vuodelta 2024 vastaavalta raportointijaksolta.

Marraskuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 10,7 miljoonaa euroa, toteuma 98,4 % (10,7 miljoonaa euroa, 86,8 %) ja toimintakulut ovat euroa 28,1 miljoonaa euroa, toteuma 88,6 % (28,6 miljoonaa euroa, 90,5 %). Toimintakate oli 17,5 miljoonaa euroa negatiivinen.

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa marraskuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on marraskuun loppuun mennessä tilitetty 21 miljoonaa euroa, mikä on 92,7 % arvioidusta kertymästä (20,8 milj. euroa, 95,2 %). Verotuloista 11,6 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 6,4 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 3 miljoonaa euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -589 tuhatta euroa, mikä vastaa 92,1 % arvioidusta (-1,46 miljoonaa euroa, 88,4 %).

Marraskuun kumulatiivinen vuosikate oli 2 642 732 euroa (1 510 643 euroa). Tulos poistojen jälkeen on 183 819 euroa alijäämäinen (-1 062 704 euroa).

Investointien toteuma oli marraskuun lopussa 2,51 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 74,6 %.

Lainaa marraskuun lopussa oli yhteensä 21,3 miljoonaa euroa. Tästä 19,3 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 2 miljoonaa euroa lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden olivat 2945 euroa.

Lisätietojen antaja

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä

Tuloslaskelmat 30.11.2025

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 30.11.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.