

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2025–31.5.2025

KH 30.06.2025 § 253
465/02.02.02/2025

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme Tuloslaskelma kaudelle 1–5/2025 on talousarvion mukainen. Toimintatuotot ovat 5,569 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2025–31.5.2025 ja toteutumisaste 23,0 prosenttia. Toimintakulut ovat -24,763 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 38,8 prosenttia. Toimintakate on täten -19,194 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 48,8 prosenttia. Verotuloista on toteutunut 34,9 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 48,3 prosenttia ja valtionosuuksien ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Tulos on -1,660 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 7,447 miljoonaa euroa. Liite Tuloslaskelma 31.5.2025
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–toukokuun kuukausiraportin
Käsittely	Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto Andersson poistui kokouksesta kello 21.29.
Päätös	Päätös ehdotuksen mukainen.