

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2025–30.9.2025

KH 03.11.2025
465/02.02.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–9/2025 on selkeästi talousarviota parempi.

Toimintatuotot ovat 21,625 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2025–30.9.2025 ja toteutumisaste 89,1 prosenttia. Toimintakulut ovat -44,556 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 69,8 prosenttia. Toimintakate on täten -22,931 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 58,3 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 72,2 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 87,1 prosenttia ja valtionosuuksien ennustetaan ylittävän budjetoidun tason.

Tulos on 13,679 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 7,447 miljoonaa euroa.

Liite

Tuloslaskelma 30.9.2025

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–syyskuun kuukausiraportin.

Päätös