

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2025–31.10.2025

KH 17.11.2025 § 415
465/02.02.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–10/2025 on selkeästi talousarviota parempi.

Toimintatuotot ovat 22,907 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2025–31.10.2025 ja toteutumisaste 94,4 prosenttia. Toimintakulut ovat -49,517 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 77,6 prosenttia. Toimintakate on täten -26,610 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 67,6 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 81,2 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 96,8 prosenttia ja valtionosuuksien ennustetaan ylittävän budjetoidun tason.

Tulos on 14,179 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 7,447 miljoonaa euroa.

Liite

Tuloslaskelma 31.10.2025

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–lokakuun kuukausiraportin.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.