

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2025–30.11.2025

KH 15.12.2025 § 441
465/02.02.02/2025

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme Tuloslaskelma kaudelle 1–11/2025 on selkeästi talousarviota parempi. Toimintatuotot ovat 24,436 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2025–30.11.2025 ja toteutumisaste 100,7 prosenttia. Toimintakulut ovat -54,347 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 85,2 prosenttia. Toimintakate on täten -29,911 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 76,0 prosenttia. Verotuloista on toteutunut 88,7 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 106,5 prosenttia ja valtionosuuksien ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Tulos on 14,493 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu 7,447 miljoonaa euroa. Liite Tuloslaskelma 30.11.2025
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi-marraskuun kuukausiraportin.
Päätös	Päätös ehdotuksen mukainen.