

Talouden seuranta

KHALL 20.05.2025 § 125
124/02.02.02/2025

Talouden toteuma alkuvuoden 2025 osalta on pykälän oheisaineistona. Toimialat ovat käsitelleet toimialakohtaiset talousluvut lautakunnissa. Koko organisaation tuloslaskelma 1-3 sekä toimialakohtaiset raportit liitteenä.

Kaupungin ulkoiset toimintatuotot päättyivät 2,2 miljoonaan euroon ja toteuma suhteessa talousarvioon oli 23,3 %. Toimintatuotot kokonaisuudessaan painottuvat loppuvuoteen, joten toteuma tällä hetkellä vaikuttaa positiiviselta. Vastaavasti toimintakulut päättyivät 6,9 miljoonaan euroon, jossa toteuma suhteessa talousarvioon oli 23,8 %.

Toimintakatteeksi muodostui -4,7 miljoonaa euroa, ja toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 31,9 %.

Tammi-maaliskuun verotulot olivat yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa ja toteuma suhteessa talousarvioon on 22,9 %. Valtionosuudet olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta, mihin vaikutti keskeisesti TE-palveluita koskevat valtionosuudet. Työllisyysalue aloitti toimintansa 1.1.2025 ja sitä koskeva rahoitus on osa peruspalveluiden valtionosuuksia tästä vuodesta lähtien. Talousarvioon suhteessa valtionosuuksien toteuma on 25,6 %.

Verotulojen, valtionosuuksien sekä rahoituserien jälkeen kaupungin vuosikatteen muodostui 4,7 miljoonaa euroa.

Toimialat:

Hallintopalveluiden talouden toteuma ajalla 1-3.2025 on 24 %. Toimintakulut ovat 881 000 euroa ja toimintatuotot 227 000 euroa.

Sivistyspalvelujen talouden toimintakate on ensimmäisen neljännesvuoden osalta 23,4 %, kun mukana ovat vain ulkoiset menot. Toteutuma on 4,3 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Teknisten palveluiden käyttötalousosan ja investointiosan euromääräiset toteutumisvertailut ajalta 1.1. - 31.3.2024 sekä toiminnan ja talouden raportti ovat liitteinä. Teknisten palvelujen talouden toimintakate on ensimmäisen neljännesvuoden osalta 29 %, kun mukana ovat vain ulkoiset menot.

Ensimmäisellä vuosikvartaalilla ympäristöpalveluiden toimintatuotot ovat 296 978 € (tot. 27,19 %), josta Haapajärven sopijakunnilta perimät kuntamaksuosuudet 220 248 € (tot. 25 %). Toimintakulujen toteuma on 379 778 € (tot. 22,89 %).

Kuluvan vuoden tilinpäätösennuste on edelleen talousarvion tavoitteiden mukainen ja tuloksesta odotetaan lievästi ylijäämäistä, eikä maaliskuun perusteella tilanne ole muuttunut. Osavuositarkastuksen yhteydessä saadaan myös uutta tietoa siitä miten mm. kuluvan vuoden veroennusteet ovat kehittyneet. Talousarvion toteutumisen kannalta keskeistä on myös se, että talousohjelman vuoden 2025 tavoitteissa onnistutaan. Vuoden 2025 talousarvio on tiukka ja esimerkiksi TE-kulujen kasvu budjetoituun verrattuna aiheuttaa loppuvuotta kohden painetta.

Valmistelija/lisätietoja: vs. Talous- ja hallintojohtaja Tiina Isotalus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee talouden toteuman 1-3.2025 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.