

Maaliskuun 2025 osavuositarkastus

KH 19.05.2025 § 176
5908/02.02.02/2025

Valmistelija

Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna

Osavuositarkastus on laadittu ajalle 1.1-31.3.2025. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti maaliskuun lopussa olisi 25 %.

Tilikauden tulos maaliskuun lopussa näyttää 171 tuhatta euroa alijäämää.

Talousarviossa tilikauden tulokseksi koko tilikauden osalta on arvioitu 2,3 milj. euroa alijäämää. Loppuvuoden ennuste kertoo, että tilikauden 2025 tulos tulee olemaan 5,6 milj. euroa alijäämäinen. Ennuste on 3,3 milj. euroa vuoden 2025 talousarviota heikompi. Erosta suurin osa selittyy verotuloihin tehdyillä ryhmäosuuksien oikaisulla, joka on julkaistu toukokuussa 2025.

	TA2025	Toteuma 3/2025	Toteuma-%	Ennuste TP 2025
Toimintatuotot	17 837 365	4 899 295	27 %	17 517 598
Toimintakulut	- 78 863 286	- 19 731 063	25 %	- 79 487 973
Toimintakate	- 61 025 921	- 14 831 768	24 %	- 61 970 375
Verotulot	53 914 000	13 356 151	25 %	51 545 000
Valtionosuudet	11 427 280	2 854 194	25 %	11 427 280
Rahoitustuotot ja -kulut	- 580 240	- 49 316	8 %	- 580 240
Vuosikate	3 735 119	1 329 261	36 %	421 665
Tilikauden tulos	- 2 264 881	- 170 740	8 %	- 5 578 335

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään maaliskuun 2025 osavuositarkastus tiedoksi ja saatetaan se kaupunginvaltuuston tietoon.

Tarkastetaan pöytäkirja tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Hyvinvointikoordinaattori Jenny Järvinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.00.

Hyväksyttiin.
