

Talousarvion seuranta tammi-maaliskuu 2025

KHALL 22.04.2025 § 112
2421/02.02.02/2025

Valmistelija

Ari Virolainen

Kaupunginvaltuusto on 9.12.2025 § 67 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion muutoksen 17.3.2025 § 13 Valtionosuusarviota kasvatetaan 1,0 miljoonalla euroa. Kuntaveroarviota vähennetään 0,4 miljoonalla eurolla ja yhteisöveroarviota vähennetään 0,3 miljoonalla eurolla. Tilikauden alijäämä on muutosten jälkeen -1,651 miljoonaa euroa, kun se alkuperäisessä talousarviossa oli -1,951 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen 13.1.2025 käyttösuunnitelmia koskevan päätöksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toimitetaan neljännesvuosittain kaupungin talouden tilanteen yksityiskohtaisempi seuranta, jota täydentää talouden kuukausiraportointi hallitukselle.

Tammikuun-maaliskuun toteuma on vuoden 2025 osalta ensimmäinen neljännes-vuosiraportointia tukeva kuukausiraportti, koska järjestelmä uudistuksen tilinpäätöskonvertointien takia sitä ei ole ollut mahdollista laatia aiemmin. Maaliskuun lopun tilanteesta laaditaan myöhemmin laajempi neljännesvuosiraportti.

Ensimmäisen kuukausiraportin jälkeen kuukausiraportti toimitetaan kaupunginhallitukselle kuukausittain kesän kokoustaukoa lukuun ottamatta.

Raportti esitellään kokouksessa, kun maaliskuun kirjaukset ovat valmistuneet. Helmikuun lopussa talousarvion alustava toteuma oli noin puoli miljoonaa ylijäämäinen ja maaliskuussa ylijäämän ennakoidaan hieman kasvavan. Huomioitavaa on, että mikäli maaliskuussa valtuustossa ennakoidut verotuottojen vähennykset toteutuvat, kohdistuvat ne vasta marras-joulukuun kirjanpitoon. Tuloslaskelman tulee siis alkuvuoden aikana olla ylijäämäinen, että tulos olisi talousarvion mukainen tai sitä parempi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteuman tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Talousjohtaja Ari Virolainen, 044 577 2241
