

Kaupungin talouden osavuosikatsaus 1-4 / 2025

KH 16.06.2025

255/02.02.00/2025

Valmistelija Kaupunginjohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256

Päätös

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talouden osavuosikatsauksen tiedokseen ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Selostus

Keuruun kaupungin tammi-huhtikuun tuloksen perusteella koko tilikauden ennuste on laskennallisesti + 922 tuhatta euroa. Laskelmassa ei ole huomioitu talousarviomuutosta edellyttäviä asioita päätösvalmistelun keskeneräisyyden vuoksi.

Tammi-huhtikuun toimintatuottojen toteuma on noin 31,4 prosenttia. Tuottojen kertymään vaikuttaa erilaiset kausipainotukset toimialueilla ja liikelaitoksella.

Toimintakulut ovat toteutuneet noin 32,3 prosenttisesti. Kulutoteumaan vaikuttaa myös toimialojen menojen kausivaihtelut.

Verorahoitus ja valtionosuudet ovat toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Verotulot ovat toteutumassa hieman alle talousarvion, toteuman ollessa 32,7 prosenttia ja valtionosuudet ovat toteutumassa hieman yli talousarvion toteuman ollessa 33,9 prosenttia. Rahoitustuotot- ja kulut ovat huhtikuun lopussa toteutuneet nettokulujen osalta jo 46 prosenttisesti.

Tiedossa olevia talousarviomuutostarpeita ovat Keuruun Toimitilat Oy:n pääomittaminen, jäähallin jäähdytysinvestointimäärärahojen osoittaminen kokonaisuudessaan vuodelle 2025, lomituksen tapaturmavakuutusmaksumenojen ja korvaustuoton kirjaaminen toteumaennusteen mukaiseksi sekä kotoutumiskoulutuksen määrärahojen siirto kansalaisopiston menokohdalta työllisyyspalveluille.