

Käyttötalouden seurantaraportti 31.1.2026 koko kaupungin osalta

KH 16.03.2026 § 85
703/02.02.00/2025

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 vuoden 2026 talousarvion toimeenpano-ohjeen. Toimeenpano-ohjeen mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun ottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Kaupungin käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.1.2026 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.1.	31.1.2026	%	€	TP 2026
Konserni- ja elinvoimapaalvelut							
toimiala							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-694 436	-793 186	9,5		
TULOT	1 721 313	1 261 230	105 103	98 486	7,8		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-589 333	-694 700	9,8	-105 367	-7 072 000
Sivistystoimiala							
MENOT	-16 713 505	-17 915 280	-1 492 940	-1 293 949	7,2		
TULOT	1 321 948	1 227 280	102 273	136 157	11,1		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-1 390 667	-1 157 792	6,9	232 875	-16 688 000
Tekniset palvelut toimiala							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-826 010	-921 509	9,3		
TULOT	9 262 157	9 125 120	760 427	450 482	4,9		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-65 583	-471 027	59,9	-405 444	-787 000
Ympäristötoimiala							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-121 699	-128 902	8,8		
TULOT	732 652	776 470	64 706	140 598	18,1		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-56 993	11 696	-1,7	68 689	-683 920
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-34 155 288	-37 621 020	-3 135 085	-3 137 546	8,3		
TULOT	13 038 070	12 390 100	1 032 508	825 723	6,7		
NETTOMENO	-21 117 218	-25 230 920	-2 102 577	-2 311 823	9,2	-209 246	-25 230 920

Tekniset palvelut toimialan TP 2025 luvuissa on mukana myös liikelaitos, kaupunkimarkkinoinnin ja työllisyydenhoidon kustannukset

Tammikuun toteutumassa ei ole mukana lomarahaosuutta eikä kaikkia toimintatuottoja/-kuluja. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 9,2 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti, sillä alkuvuoden toimintamenoissa kuluja lisää ict:n ja vakuutusmaksujen laskutusrytmi, talvikauden kunnossapidon kustannukset ja energian kulutus.

Liitteenä 1 toimialakohtainen toteutuma ja koko kaupungin toimintamenojen ja rahoituksen toteutumaraportointi.

Oheisliitteenä koko kaupungin henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.1.2026 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 31.1.2026 tiedoksi.

