

Käyttötalouden seurantaraportti 28.2.2026 koko kaupungin osalta

KH 30.03.2026
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 28.2.2026 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 28.2.	28.2.2026	%	€	TP 2026
Konserni- ja elinvoimapaalvelut							
toimiala							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-1 388 872	-1 453 001	17,4		
TULOT	1 721 313	1 261 230	210 205	167 486	13,3		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-1 178 667	-1 285 515	18,2	-106 848	-7 072 000
Sivistystoimiala							
MENOT	-16 713 505	-17 915 280	-2 985 880	-2 408 837	13,4		
TULOT	1 321 948	1 227 280	204 547	138 846	11,3		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-2 781 333	-2 269 991	13,6	511 342	-16 004 900
Tekniset palvelut toimiala							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-1 652 020	-1 758 433	17,7		
TULOT	9 262 157	9 125 120	1 520 853	982 065	10,8		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-131 167	-776 368	98,6	-645 201	-787 000
Ympäristötoimiala							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-243 398	-244 091	16,7		
TULOT	732 652	776 470	129 412	146 571	18,9		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-113 987	-97 520	14,3	16 467	-683 920
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-34 155 288	-37 621 020	-6 270 170	-5 864 362	15,6		
TULOT	13 038 070	12 390 100	2 065 017	1 434 968	11,6		
NETTOMENO	-21 117 218	-25 230 920	-4 205 153	-4 429 394	17,6	-224 241	-24 547 820

Helmikuun toteutumassa ei ole mukana lomaraahaosuutta eikä lomapalkkakajaksotusta tammi-helmikuulta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 17,6 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti, sillä alkuvuoden toimintamenoja lisää ict:n ja vakuutusmaksujen laskutusrytmi, talvikauden kunnossapidon kustannukset sekä energian kulutuskustannukset. Uimahallin peruskorjauksen vuoksi uimahalli ei ole käytössä arviolta 31.10.2026 saakka.

Kaupungin talousarvion toteutumiseen vaikuttavat käyttötalouden lisäksi saadut verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot, investointien toteutuminen poistojen osalta.

Tulosennuste on helmikuun tilanteen mukaan seuraava:

TULOSENNUSTE 28.2.2026 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2026	lask. Tot 28.2.	TOT 28.2	TPE2026
Toimintatuotot	12 415 520	2 069 253	1 434 968	12 343 100
Toimintakulut	-37 646 440	-6 274 407	-5 864 362	-36 546 000
Toimintakate	-25 230 920	-4 205 153	-4 429 394	-24 202 900
Verotulot	19 914 000	3 319 000	3 109 344	19 914 000
Valtionosuudet	6 795 100	1 132 517	1 058 018	6 450 000
Rahoitustulot ja -menot	1 225 800	204 300	750 345	1 226 000
Vuosikate	2 703 980	450 663	488 313	3 387 100
Poistot	-2 844 000	-474 000	-474 000	-2 844 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-140 020	-23 337	14 313	543 100
*Uimahallin vaikutus				

Uimahallin peruskorjauksen vuoden 2026 käyttötalousvaikutusten osalta tehdään talousarviomuutosesitykset sivistys- ja tekninen lautakuntien kautta kaupunginvaltuustolle.

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 28.2.2026 tiedoksi.

Päätös