

Käyttötalouden seurantaraportti 31.3.2026 koko kaupungin osalta

KH 27.04.2026
703/02.02.00/2025

Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginhallitus käsittelee määräväleihin 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 31.3.2026 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.3.	31.3.2026	%	€	TP 2026
Konserni- ja elinvoimapalvelut							
toimiala							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-2 083 308	-2 097 592	25,2		
TULOT	1 721 313	1 261 230	315 308	249 380	19,8		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-1 768 000	-1 848 212	26,1	-80 212	-7 072 000
Sivistystoimiala							
MENOT	-16 713 505	-17 915 280	-4 478 820	-4 113 778	23,0		
TULOT	1 321 948	1 227 280	306 820	320 690	26,1		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-4 172 000	-3 793 088	22,7	378 912	-16 004 900
Tekniset palvelut toimiala							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-2 478 030	-2 613 009	26,4		
TULOT	9 262 157	9 125 120	2 281 280	1 627 622	17,8		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-196 750	-985 387	125,2	-788 637	-849 000
Ympäristötoimiala							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-365 098	-369 270	25,3		
TULOT	732 652	776 470	194 118	146 609	18,9		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-170 980	-222 661	32,6	-51 681	-683 920
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-34 155 288	-37 621 020	-9 405 255	-9 193 649	24,4		
TULOT	13 038 070	12 390 100	3 097 525	2 344 302	18,9		
NETTOMENO	-21 117 218	-25 230 920	-6 307 730	-6 849 347	27,1	-541 617	-24 609 820

Maaliskuun toteutuksessa on mukana lomapalkkavelan jaksotusta tammi-maaliskuulta, mutta ei kesäkuussa maksettavaa lomarahaosuutta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 27,1 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti lukuun ottamatta uimahallin remontin vaikutusta toimintatuottoihin ja -kuluihin sekä teknisten palvelujen vuokratuottoja. 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 ja siihen liittyvät talousarviomuutokset käsitellään sivistyslautakunnassa huhtikuussa ja teknisessä lautakunnassa toukokuussa ja tuodaan kaupunginvaltuustolle touko-kesäkuun kokouksiin hyväksyttäväksi.

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

Tulosennuste on maaliskuun tilanteen mukaan seuraava:

TULOSENNUSTE 31.3.2026 tilanteessa				
1.vuosineljännes	TA2026	lask. Tot 31.3	TOT 31.3	TPE2026
Toimintatuotot	12 390 100	3 097 525	2 344 302	12 343 100
Toimintakulut	-37 621 020	-9 405 255	-9 193 649	-36 952 920
Toimintakate	-25 230 920	-6 307 730	-6 849 347	-24 609 820
Verotulot	19 914 000	4 978 500	4 279 475	19 914 000
Valtionosuudet	6 795 100	1 698 775	1 567 297	6 450 000
Rahoitustulot ja -menot	1 225 800	306 450	756 921	1 226 000
Vuosikate	2 703 980	675 995	-245 654	2 980 180
Poistot	-2 844 000	-711 000	-711 000	-2 844 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-140 020	-35 005	-956 654	136 180
*Uimahallin vaikutus				

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 31.3.2026 tiedoksi.

Päätös