

Käyttötalouden seurantaraportti 30.4.2026 koko kaupungin osalta

KH 25.5.2026 § 168
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 30.4.2026 on seuraava:

KOKO KAUPUNKI	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.4.	30.4.2026	%	€	TP 2026
Konserni- ja elinvoimapaalvelut							
toimiala							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-2 777 743	-2 724 374	32,7		
TULOT	1 721 313	1 261 230	420 410	320 315	25,4		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-2 357 333	-2 404 059	34,0	-46 726	-7 072 000
Sivistystoimiala							
MENOT	-16 713 505	-17 915 280	-5 971 760	-5 486 090	30,6		
TULOT	1 321 948	1 227 280	409 093	423 873	34,5		
NETTOMENO	-15 391 557	-16 688 000	-5 562 667	-5 062 217	30,3	500 450	-15 767 000
Tekniset palvelut toimiala							
MENOT	-9 543 559	-9 912 120	-3 304 040	-3 317 694	33,5		
TULOT	9 262 157	9 125 120	3 041 707	2 273 052	24,9		
NETTOMENO	-281 402	-787 000	-262 333	-1 044 641	132,7	-782 308	-799 000
Ympäristötoimiala							
MENOT	-1 368 432	-1 460 390	-486 797	-479 396	32,8		
TULOT	732 652	776 470	258 823	289 716	37,3		
NETTOMENO	-635 780	-683 920	-227 973	-189 680	27,7	38 293	-683 900
KOKO KAUPUNKI							
MENOT	-34 155 288	-37 621 020	-12 540 340	-12 007 555	31,9		
TULOT	13 038 070	12 390 100	4 130 033	3 306 957	26,7		
NETTOMENO	-21 117 218	-25 230 920	-8 410 307	-8 700 598	34,5	-290 291	-24 321 900

Huhtikuun toteutumassa on mukana lomapalkkavelan jaksotus tammi-maaliskuulta, mutta ei kesäkuussa maksettavaa lomarahaosuutta. Toteutumaprosentti koko kaupungin osalta on 34,5 % ja saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti lukuun ottamatta uimahallin remontin vaikutusta toimintatuottoihin ja -kuluihin sekä teknisten palvelujen vuokratuottojen toteutumaa. 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 kaupunginvaltuustossa kesäkuussa.

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

Tulosennuste on huhtikuun tilanteen mukaan seuraava:

TULOSENNUSTE 30.4.2026 tilanteessa				
2.vuosineljännes	TA2026	lask. Tot 30.4.	TOT 30.4.	TPE2026
Toimintatuotot	12 390 100	4 130 033	3 306 957	12 343 100 *
Toimintakulut	-37 621 020	-12 540 340	-12 007 555	-36 665 000 *
Toimintakate	-25 230 920	-8 410 307	-8 700 598	-24 321 900
Verotulot	19 914 000	6 638 000	5 468 716	19 467 000
Valtionosuudet	6 795 100	2 265 033	2 076 576	6 111 434
Rahoitustulot ja -menot	1 225 800	408 600	792 044	1 225 800
Vuosikate	2 703 980	901 327	-363 262	2 482 334
Poistot	-2 844 000	-948 000	-948 000	-2 844 000
Satunnaiset tulot	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-140 020	-46 673	-1 311 262	-361 666
*Uimahallin vaikutus				

Litteenä 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 30.4.2026 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä koko kaupungin käyttötalouden toteutuman 30.4.2026 tiedoksi.