

Talouden lyhytraportti 1.1. - 31.3.2026

Kaupunginhallitus 19.05.2026 § 67

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Leena Sämpi

Hallintosäännön 53 § Toiminnan ja talouden seuranta mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan talouden lyhytraportoinnilla 1.1.-31.3. ja 1.1.-30.9. tilanteesta sekä talousarvion ja tavoitteiden puolivuotiskatsauksella 1.1.-30.6. tilanteesta.

Maaliskuun lopussa kaupungin talous oli 629 794 euroa alijäämäinen. Edellisvuoden maaliskuussa alijäämää oli 93 910 euroa, eli tilanne on heikentynyt 535 884 euroa. Vuosikate on 170 741 euroa miinuksella. Taloustilanteen heikentyminen johtuu toimintakulujen kasvusta.

Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 731 837 euroa ja ne laskivat edellisvuoden maaliskuusta 45 951 euroa eli 6 %. Tuet ja avustukset, eli saadut hankerahoitukset vähenivät 88 838 euroa.

Ulkoisia toimintakuluja kertyi 5 084 350 euroa ja ne kasvoivat edellisvuoden maaliskuusta 447 556 euroa eli 10 %. Henkilöstökulut kasvoivat 187 881 euroa eli 7 %. 1.10.2025 lukien palkat nousivat 2,5 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Toimintakate eli toiminnan nettokustannukset kasvoivat edellisvuoden maaliskuusta 504 199 euroa eli 13 %.

Verotuloja kertyi 3 177 208 euroa ja ne lisääntyivät edellisvuoden maaliskuusta 80 500 euroa eli 3 %. Kiinteistöverotuloista oli maaliskuun loppuun mennessä tilitetty vasta 2 %, eli 80 615 euroa. Mikäli kiinteistöverot kertyisivät tasaisesti, olisi niitä saatu jo n. 900 000 euroa enemmän eikä taloustilanne olisi tässä vaiheessa alijäämäinen.

Valtionosuuksia kertyi 1 271 104 euroa ja ne pysyttelivät edellisvuoden maaliskuun tasolla lisääntyen ainoastaan 9 707 euroa.

Talousarvion toteutumaprosentti toimintakulujen osalta on 26,1 %, joka on yli maaliskuun tilanteen laskennallisen 25 %:n toteutumaprosentin. Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 23,9 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 25,5 %, hyvinvointipalveluissa 24,0 % ja teknisissä palveluissa 29,4 %. Talousarvion riittävyttä tarkastellaan huolellisesti ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Investointeja oli maaliskuun loppuun mennessä toteutunut vasta 139 663 euroa. Kustannuksia on kertynyt yksityisteiden perusparannuksesta, kotirannan purkamisesta sekä

irtaimistohankinnoista. Investointeihin on vuoden 2026 talousarviossa varattu kokonaisuudessaan 4,4 milj. euroa, josta 3,0 milj. euroa on varhaiskasvatuksen toimitilarakentamiseen varattua määrärahaa. Rakentaminen alkaa näillä näkymin toden teolla vasta vuonna 2027.

Lainakanta oli maaliskuun lopussa 28 245 455 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2025 verrattuna vähennystä 109 090 euroa, eli pitkäaikaisen velkakirjalainan helmikuussa 2026 maksetun lyhennyksen verran. Lainojen korkotaso on keskimäärin 2,10 %.

Talouden lyhytraportti 1.1.-31.3.2026 on oheismateriaalina.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan talouden lyhytraportin 1.1.-31.3.2026 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.

Kaupunginvaltuusto 01.06.2026
92/02.02.02/2026

Talouden lyhytraportti 1.1.-31.3.2026 on oheismateriaalina.

Päätös