Talouden lyhytraportti 1.1. - 30.9.2026

Kaupunginhallitus 17.11.2026 § 138

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.

Syyskuun lopussa kaupungin talous oli 123 544 euroa alijäämäinen. Edellisvuoden syyskuussa tilanne oli ylijäämäinen 447 282 euroa, eli tilanne on heikentynyt 570 826 euroa. Vuosikate on 1 207 495 euroa. Taloustilanteen heikentyminen johtuu toiminnan nettokustannuksista, jotka ovat kasvaneet edellisvuoden syyskuusta 758 179 euroa.

Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1 701 952 euroa ja ne kasvoivat edellisvuoden syyskuusta 45 453 euroa eli 2,7 %, vaikka sekä hankerahoitukset että vuokratuotot vähenivät. Tilannetta paransivat puunmyyntituotot.

Ulkoisia toimintakuluja kertyi 14 713 164 euroa ja ne kasvoivat edellisvuoden syyskuusta 758 836 euroa eli 5,4 %. Henkilöstökulut kasvoivat 336 174 euroa eli 3,9 %. Palkat ovat nousseet 1.10.2025 2,5 %:n ja 1.8.2026 2,27 %:n suuruisilla yleiskorotuksilla. Palvelujen ostot kasvoivat 295 000 euroa, kasvua on etenkin kunnossapidossa ja it-palveluissa sekä yhteistoimintaosuuksissa. Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot lisääntyivät 52 000 euroa työttömyyden kasvun seurauksena.

Verotuloja kertyi 10 994 422 euroa ja ne lisääntyivät edellisvuoden syyskuusta 262 113 euroa eli 2,4 %. Kiinteistöverotuloista oli syyskuun loppuun mennessä tilitetty 74 % ja 264 519 euroa edellisvuoden syyskuuta vähemmän. Tulo- ja yhteisöverotilityksiä on vastaavasti saati merkittävästi edellisvuotta paremmin.

Valtionosuuksia kertyi 3 820 278 euroa ja niissä on lisäystä edellisvuoden syyskuuhun 32 773 euroa.

Talousarvion toteutumaprosentti toimintakulujen osalta on 75,4 %, joka on hieman yli syyskuun tilanteen laskennallisen 75 %:n toteutumaprosentin. Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 70,3 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 75,3 %, hyvinvointipalveluissa 74,0 % ja teknisissä palveluissa 78,8 %. Teknisten palveluiden toimialan talousarvio on ylittymässä ja lisämäärärahaesitys on käsittelyssä vuoden viimeisessä kaupunginvaltuustossa. Muiden toimialojen osalta oletuksena on, että talousarviomäärärahat eivät ylity.

Investointeja oli syyskuun loppuun mennessä toteutunut vasta 638 405 euroa. Kustannuksia on kertynyt muun muassa teiden perusparannuksesta, kotirannan purkamisesta, koulukeskuksen piha-alueesta sekä irtaimistohankinnoista. Investointeihin on vuoden 2026 talousarviossa varattu kokonaisuudessaan 4,4 milj. euroa, josta 3,0 milj. euroa on varhaiskasvatuksen toimitilarakentamiseen varattua määrärahaa. Määrärahasta siirrettiin 70 000 euroa Poleenharjun moottoriradan pohjatoihin ja 60 000 euroa Pesäpallokentän katsomoon, koska päiväkodin rakentaminen alkaa vasta vuonna 2027.

Lainakanta oli syyskuun lopussa 28 027 273 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2025 verrattuna vähennystä 327 273 euroa, eli pitkäaikaisen velkakirjalainan vuoden 2026 aikana maksettujen lyhennyksien verran. Lainojen korkotaso on keskimäärin 2,50 %.

Talouden lyhytraportti 1.1.-30.9.2026 on oheismateriaalina.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi oheismateriaalina olevan talouden lyhytraportin 1.1.-30.9.2026 ja saattaa sen myös yt-toimikunnalle ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen asiassa.

Kaupunginvaltuusto 30.11.2026
92/02.02.02/2026

Talouden lyhytraportti 1.1.-30.9.2026 on oheismateriaalina

Päätös