

## Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2026

Kaupunginhallitus 06.05.2026  
262/02.02.02/2026

**Tiivistelmä:** Alkuvuoden toteuma vastaa kokonaisuutena melko hyvin talousarviota, joskin kustannustason nousu ja alkuvuoden aikana maksetut koko vuoden maksut nostavat toteuma-asteen yli tasaisen kertymän.

Valmistelija/lisätietoja antaa  
hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210

Esityslistan oheismateriaalina löytyvät tiedot verotilityksistä ja talousarvion ensimmäisen vuosineljänneksen toteutumisesta 2026. Laskennallinen tasainen kertymä on 25,0%. Vuodelle 2026 ei ole toteutunut merkittäviä toiminnallisia muutoksia, mutta viime vuonna tähän aikaan työvoimapalveluissa työllisyysalueen sisäiset laskutukset vastuukunnan (Turku) kanssa eivät olleet kunnolla käynnistyneet.

### Käyttötalous

Käyttötalouden toimintatuotot ovat lähes 3,3 milj. euroa, se on reilun kymmenyksen viime vuotta enemmän. Suhteessa talousarvioon toteuma on 27,6%, eli hieman yli talousarvion. Ulkoiset toimintatuotot ovat 1,6 milj.eurollaan 119t€ viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Myyntituottojen 151t€:n (+15,8%) kasvua selittää työvoimapalveluiden laskutukset vastuuvastuukunnalta ja perusopetuksen kotikuntalaskutukset. Maksutuottoja, joita ovat mm. kansalaisopiston kurssimaksut ja rakennusvalvonnan maksut, on kertynyt reilun viidenneksen viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän (+35t€). Saatuja tukia ja avustuksia on kertynyt 249t€, se talousarviota paremmin, mutta viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Muista toimintatuotoista on toteutunut 28,4% talousarviosta, johtuen mm. tonttivuokrista, joissa laskutetaan alkuvuodesta koko vuoden vuokra.

Toimintakulut ovat maaliskuun lopussa 12,7 milj. euroa, niiden toteuma-aste talousarviosta on 26,2%, joka hieman yli tasaisen kertymän. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet 2,4%. Henkilöstökulut ovat 6,4milj. euroa, niiden talousarvion toteuma-aste on 25,9% ja 3,1%:n kasvua viime vuoteen selittää viime vuoden kesän ja syksyn sopimuskorotukset. Palveluiden ostot 3,7milj. eurolla ovat hieman yli talousarvion (26,2%), mutta 114t€ viime vuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Palvelujen ostoihin sisältyy alkuvuodesta maksettavia koko vuoden kustannuksia kuten vakuutukset ja joidenkin järjestelmien ylläpitomaksuja. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostojen toteuma on 813t. euroa, se on 29,6% eli 4,6%-yksikköä yli tasaisen kertymän ja 13,1% viime vuoden vastaavaa aikaa suurempi. Kasvua selittää sähkön ja lämmityksen kustannusten kasvu. Avustusten toteuma on 395t€, se on 28,9% talousarviosta ja yli kolmanneksen viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kasvu johtuu kokonaisuudessaan

työvoimapalveluiden nousseista kustannuksista (+115t€). Muut toimintakulut 160t€ eurolla ovat yli talousarvion (29,2%), mutta viime vuotta pienemmät (- 5,5%).

### **Verot ja valtionosuudet**

Alkuvuoden verotilitykset ovat vajaan 6,9milj. euroa, kun ne vuosi sitten olivat 6,6 milj. euroa, kasvua 4,5% ja talousarvion toteuma-aste 25,6%. Kunnallisverotilitykset ovat 6,3milj. euroa, toteuma-aste 27,5%. Yhteisöveron tilitykset ovat vajaan 0,6 milj. eurollaan reilun viidenneksen viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Talousarvion toteuma-aste on 40,6%. Kiinteistöverotilitykset tuloutuvat vasta kesän jälkeen.

Valtionosuustilitykset ovat vajaan 2,8milj. euroa. Tilitykset ovat ministeriöiden joulukuisten päätösten mukaiset ja toteuma-aste talousarvioon on 24,5%. Viime vuoteen verrattuna valtionosuuksien määrä on kasvanut 3,1%:llä.

### **Vuosikate**

Maaliskuun vuosikate näyttää 347t. euroa. Se on 215t.euroa viime vuoden vastaavaa aikaa parempi. Tilikauden alijäämä tässä vaiheessa 544t€ euroa, se on hieman vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

### **Investoinnit**

Investointimenot ovat maaliskuun lopussa vajaan 1,3milj. euroa, summa koostuu lähes pelkästään Kriivarin koulun peruskorjauksen kustannuksista.

### **Lainamäärä ja kassavarat**

Lainamäärä maaliskuun lopussa oli 69,7milj. euroa, kun viime vuoden lopussa lainaa oli 68,6 milj. euroa. Kaupungin kassavarat olivat maaliskuun lopussa vajaan 2,1 milj. euroa, kun ne vuoden 2025 lopussa olivat 1,0 milj. euroa.

### **Asukasmäärä**

Kaupungin asukasmäärä maaliskuun lopussa oli 11 228, kun se vuoden vaihteessa oli 11 278, vähennystä 50 asukasta. Vuoden takaiseen asukasmäärään (11 229) yhden asukkaan vähennys.

Esittelijä: vt.kaupunginjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteuman 1.1. – 31.3.2026 tiedoksi.

Päätös: