

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2026

Kaupunginhallitus 12.08.2026
262/02.02.02/2026

Tiivistelmä: Puolen vuoden toteuma vastaa käyttötalouden osalta melko hyvin talousarviota. Kaikkiaan toteuma on talousarviota heikempi, mutta kiinteistöverot tilitetään kunnille vasta syksyllä. Tilanne on viime vuoden vastaavaa aikaa hieman parempi.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

hallintojohtaja Jaana Hölsö, puh. 02 474 5210

Esityslistan oheismateriaalina löytyvät tiedot verotilityksistä ja talousarvion ensimmäisen vuosipuoliskon toteutumisesta 2026. Laskennallinen tasainen kertymä on 50,0%. Vuodelle 2026 ei ole toteutunut merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Käyttötalous

Käyttötalouden toimintatuotot ovat 6,6 milj. euroa. Suhteessa talousarvioon toteuma on 52,4%, eli hieman yli talousarvion. Kasvua on kaikissa tilityhmissä. Myyntituottojen kasvua selittää työvoimapalveluiden laskutukset vastuukunnalta, jotka eivät vielä viime vuonna olleet kunnolla käynnistyneet. Maksutuottoja, joita ovat mm. kansalaisopiston kurssimaksut ja rakennusvalvonnan maksut, on kertynyt vajaan kymmenyksen viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän (+32t€). Saatuja tukia ja avustuksia kertynyt 546t€, se ylittää jo vuoden 2026 talousarvion, ja on hieman viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän, tulee kuitenkin huomioida, että hankeavustukset jaksotetaan tilikauden vaihteessa. Muista toimintatuotoista on toteutunut 49,3 talousarviosta.

Toimintakulut ovat kesäkuun lopussa 24,9 milj. euroa, niiden toteuma-aste talousarviosta on 51,4%, joka hieman yli tasaisen kertymän. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoiset toimintakulut ovat kasvaneet 2,7%. Henkilöstökulut ovat 12,6milj. euroa, niiden talousarvion toteuma-aste on 51,2% ja 2,4% kasvua viime vuoteen selittää viime vuoden kesän ja syksyn noin 3,0% sopimuskorotukset. Palveluiden ostot vajaan 7,0milj. eurolla ovat hieman alle talousarvion (49,5%), ja 95t€ viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostojen toteuma on 1,6 milj. euroa, se on 56,2% eli 5,6%-yksikköä yli tasaisen kertymän, kuitenkin hieman viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Kasvua selittää sähkön ja lämmityksen kustannusten kasvu. Avustusten toteuma on 913t€, se on 66,9% talousarviosta ja yli kolmanneksen viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kasvu johtuu työvoimapalveluiden nousseista kustannuksista (+175t€) ja lukion Erasmus-hankkeesta (60t€). Muut toimintakulut lähes talousarvion mukaiset (50,8%).

Verot ja valtionosuudet

Alkuvuoden verotilitykset ovat vajaan 13,3milj. euroa, kun ne vuosi sitten olivat 12,3 milj. euroa, kasvua 7,9% ja talousarvion toteuma-aste 49,3%, Kunnallisverotilitykset ovat 12,3milj. euroa, toteuma-aste 54,0%, kasvua viime vuoteen 8,8%. Yhteisöveron tilitykset ovat vajaan 0,9 milj. eurollaan lähes 15% viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Talousarvion toteuma-aste on 63,0%. Kiinteistöverotilitykset tuloutuvat pääosin heinä-lokakuussa.

Valtionosuustilitykset ovat 5,5milj. euroa. Tilitykset ovat ministeriöiden joulukuisten päätösten mukaiset ja toteuma-aste talousarvioon on 49,0%. Viime vuoteen verrattuna valtionosuuksien määrä on kasvanut 3,1%:llä.

Vuosikate

Kesäkuun vuosikate näyttää 802t. euroa. Se on 586t.euroa viime vuoden vastaavaa aikaa parempi. Se ei kuitenkaan riitä kattamaan poistoja, vaan tilikauden alijäämä tässä vaiheessa 972t€ euroa. Se on 437t€ vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana, mutta enemmän kuin talousarvion tasainen kertymä.

Investoinnit

Investointimenot ovat kesäkuun lopussa vajaan 2,2milj. euroa, summa koostuu lähes pelkästään Kriivarin koulun peruskorjauksen kustannuksista. Katujen päällytyksiin on mennyt 170t€.

Lainamäärä ja kassavarat

Lainamäärä kesäkuun lopussa oli 72,2milj. euroa, kun viime vuoden lopussa lainaa oli 68,6 milj. euroa. Kaupungin kassavarat olivat kesäkuun lopussa vajaan 2,5 milj. euroa, kun ne vuoden 2025 lopussa olivat 1,0 milj. euroa.

Asukasmäärä

Kaupungin asukasmäärä kesäkuun lopussa oli 11 259, kun se 19 asukasta vähemmän kuin vuoden 2025 lopulla. Vuoden takaiseen asukasmäärään (11 241) on lisäystä 18 henkilöä.

Esittelijä:

vt. kaupunginjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen kesäkuun lopussa 2026 tiedoksi.

Päätös: