

Talousarvion toteutuminen 1.1.- 31.7.2026

Kaupunginhallitus 16.09.2026 § 172

Tiivistelmä: Talousarvion seitsemän kuukauden toteuma on monilta osin talousarviota ja viime vuoden vastaavaa aikaa hieman parempi.

Valmistelija/lisätietoja antaa

hallintojohtaja Jaana Hölsö, p. 02 474 5210

Esityslistan oheismateriaalina löytyvät tiedot verotilityksistä ja talousarvion seitsemän kuukauden toteutumisesta 2026. Laskennallinen tasainen kertymä on 58,3%. Vuodelle 2026 ei ole toteutunut merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Käyttötalous

Käyttötalouden toimintatuotot ovat 7,3milj. euroa, se on 7,6% viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Käytännössä kasvua on kaikissa tiliryhmissä. Suhteessa talousarvioon toteuma on 58,0%, eli käytännössä talousarvion mukainen. Maksutuottoja, joita ovat mm. kansalaisopiston kurssimaksut ja rakennusvalvonnan maksut, on kertynyt 8,0% viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän (+29t€). 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 56,9 talousarviosta.

Toimintakulut ovat heinäkuun lopussa 27,7 milj. euroa, niiden toteuma-aste talousarviosta on 57,1%, joka hieman alle tasaisen kertymän. Vuoden takaiseen verrattuna ulkoiset toimintakulut ovat viime vuoden tasolla. Henkilöstökulut ovat 13,9 milj. euroa, niiden talousarvion toteuma-aste on 56,5% ja -1%:n muutosta viime vuoteen selittää 2026 alusta siirtyminen jaksotettujen palkkojen kuukauskohtaiseen kirjauksiin, aiemmin jaksotukset tehtiin neljännesvuosittain. Palveluiden ostot ovat 7,7milj. eurolla hieman alle talousarvion (54,9%), ja 38t€ viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostojen toteuma on vajaan 1,8 milj. euroa, se on 61,5% eli 3,2%-yksikköä yli tasaisen kertymän, kuitenkin 109t€ viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Kasvua selittää sähkön ja lämmityksen kustannusten kasvu. Avustusten toteuma on 1,0milj.€, se on 74,7% talousarviosta ja lähes kolmanneksen viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Kasvu johtuu työvoimapalveluiden nousseista kustannuksista (+194t€) ja lukion Erasmus-hankkeesta (60t€). Muut toimintakulut lähes talousarvion mukaiset (58,7%).

Verot ja valtionosuudet

Verotilitykset heinäkuun loppuun mennessä ovat 16,2milj. euroa, kun ne vuosi sitten olivat 15,1 milj. euroa, kasvua 7,4% ja talousarvion

toteuma-aste 60,1%, Kunnallisverotilitykset ovat 14,4milj. euroa, toteuma-aste 63,1%, kasvua viime vuoteen 8,5%. Yhteisöveron tilitykset ovat 1,0milj. eurollaan 15,3% viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. Talousarvion toteuma-aste on 72,2%. Ensimmäiset erät kiinteistöverotilityksistä on tuloutuneet, pääosa tuloutuu vasta elo- ja lokakuussa.

Valtionosuustilitykset ovat 6,5milj. euroa. Tilitykset ovat ministeriöiden joulukuisten päätösten mukaiset ja toteuma-aste talousarvioon on 57,2%. Viime vuoteen verrattuna valtionosuuksien määrä on kasvanut 3,0%:lla.

Vuosikate ja tulos

Heinäkuun vuosikate näyttää vajaata 2,6milj. euroa. Se on 1,2 milj.euroa viime vuoden vastaavaa aikaa parempi. Parannusta selittää verotilitysten kasvu ja edellä selostettu palkkajaksotuksen kirjausten muutos. Tilikauden tulos tässä vaiheessa on vajaan 0,5milj. euroa, se on 1,0milj.€ parempi kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Investoinnit

Investointimenot ovat heinäkuun lopussa vajaan 2,6milj. euroa, summasta 2,1milj. euroa on Kriivarin koulun peruskorjauksen kustannuksista. Katujen päällystyksiin, siltojen ja rumpujen korjauksiin on mennyt 322t€.

Lainamäärä ja kassavarat

Lainamäärä heinäkuun lopussa oli 71,7milj. euroa, kun viime vuoden lopussa lainaa oli 68,6 milj. euroa. Kaupungin kassavarat olivat heinäkuun lopussa 3,1 milj. euroa, kun ne vuoden 2025 lopussa olivat 1,0 milj. euroa.

Asukasmäärä

Kaupungin asukasmäärä heinäkuun lopussa oli 11 267, kun se vuoden vaihteessa oli 11 278, vähennystä 11 asukkaan verran.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Turpela Nina-Mari

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen heinäkuun lopussa 2026 tiedoksi ja lähettää edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 23.09.2026
262/02.02.02/2026

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee talousarvion toteutumisen heinäkuun lopussa 2026 tiedoksi.

Päätös: