

Talouden toteuma tammikuu - huhtikuu 2026

Kaupunginhallitus 15.06.2026
347/02.02.02/2026

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Vuosi 2026 on käynnistynyt talouden osalta pienin positiivisin pilkahduksin, mutta maailmalla käynnistyneet uudet konfliktit ja niiden vaikutus öljyn hinnan kautta moniin talouden tekijöihin uhkaa hyydyttää orastavaa kasvua.

Huhtikuun lopussa keskimääräinen toteutumaprosentti talouden luvuissa on 33,3 %.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun lopussa 37,4% eli yli keskimääräisen toteutuman.

Toimintakulut

Toimintakulujen toteutuma on huhtikuun lopulla 32,7%, ja se alittaa keskimääräisen toteutuman 0,6 %-yksikköä. Palkankorotukset kuluvalle vuodelle realisoituvat pääosin 1.8.2026, joten niiden vaikutus näkyy luvuissa vasta kesän jälkeen.

Palvelujen ostoissa toteutuma on 28,1 % eli reilusti alle keskimääräisen toteutuman.

Aineiden ja tarvikkeiden ostojen toteutuma on niin ikään alle keskimääräisen toteutuman (toteutuma 32,1 %). Avustusten kehitys on alle keskimääräisen toteutuman, 28,4 %. Avustuksiin tulee vaikuttamaan nostavasti TE-palveluihin liittyvä sakkomaksu, koska työllisyystilanne ei ole parantunut. Vuokratulot ja muut kulut ovat toteutuneet etupainotteisesti ja ylittävät keskimääräisen toteutuman reilusti.

Toimintakate on huhtikuun lopussa -16,2 miljoonaa euroa, mikä on 30,7 % koko vuoden toteutumasta. Menojen toteutumaprosentti on samaa suuruusluokkaa kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Verotulot ja valtionosuudet

Huhtikuun toteutumassa verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet hieman alle keskimääräisen toteutuman. Verotulotilityksissä on mukana jo toukokuun verotilitys, joka oli suurempi kuin edellisen vuoden vastaava.

Poistojen toteutuma on hieman alle keskimääräisen toteutuman. Poistot kasvavat syyskaudella mm. Kalevanniemen suuren investoinnin valmistuttua ja suunniteltu kertapoisto toteutuu vasta loppuvuodesta.

Investointien toteutuma on huhtikuun lopussa 6,6 miljoonaa euroa, eli 27,2 % alkuperäisen talousarvion investointimäärästä.

Huhtikuun lopun toteutumätiedoissa alkaa näkyä vuoden kehityksen suunta. Verotulokehitys on edelleen vaimeaa, mutta kustannukset

näyttäisivät pysyvän talousarvion uralla suurelta osin, mikäli alkuvuoden tahti jatkuu.

Lainanotto aloitettiin heti tammikuussa, mikä näkyy rahantarpeena maksuvalmiusraportissa. Alkuvuonna laina maksettiin verotilityksillä pois, ja uusi laina otettiin seuraavan kuukauden puolella. Huhtikuun lopussa lainaa on 4,5 miljoonaa euroa, ja toukokuun lopulla lainaa otettiin 8,0 miljoonaa euroa kesän ajaksi.

Liitteenä on kuukausiraportti 04/2026, verotulotilitysraportti tammi-toukokuulta sekä maksuvalmiusraportti tammi-toukokuulta.

Liitteet 1-3, KH 15.6.2026

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki on läsnä asiantuntijana kokouksessa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Päätös