

Talouden toteuma tammikuu - toukokuu 2026

Kaupunginhallitus 10.08.2026 § 212
347/02.02.02/2026

Valmistelija

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Vuosi 2026 on alkanut talouden osalta vaihtelevissa tunnelmissa. Alkuvuodesta oli ilmassa pieniä positiivisia merkkejä talouskasvusta, mutta uudet konfliktit maailmalla uhkaavat orastavaa kasvua. Työllisyys ei ole kääntynyt merkittävästi parempaan.

Toukokuun lopussa keskimääräinen toteutumaprosentti talouden luvuissa on 41,7 %.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet toukokuun lopussa 45,6 % eli yli keskimääräisen toteutuman.

Toimintakulut

Toimintakulujen toteutuma on toukokuun lopulla 41,4%, ja se alittaa keskimääräisen toteutuman 0,3 %-yksikköä. Kulujen toteutumaprosentti on samaa suuruusluokkaa kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Toimintakate on toukokuun lopussa -21,5 miljoonaa euroa, mikä on 39,6% koko vuoden toteutumasta.

Verotulot ja valtionosuudet

Toukokuun toteutumassa verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet alle keskimääräisen toteutuman. Viimeisin verotuloennuste jää talousarviosta 0,6 miljoonaa euroa ja valtionosuuspäätökset olivat 0,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarviossa ennakoitu summa. Toteutuma noudattaa näiden tasoa.

Rahoitus

Rahoituksen erät kertyvät epätasaisesti vuoden aikana painottuen loppuvuoteen etenkin korkotuottojen osalta. Muut rahoitustuotot ovat kertyneet kevään aikana pääosin. Korkokuluja on alkanut syntyä, kun lainanotto on alkanut.

Vuosikate

Vuosikate on toukokuun lopun toteutumassa 3,5 miljoonaa euroa.

Poistot

Suunnitelmapoistot ovat toteutuneet 37,0 %. Luvuista puuttuu syksyllä mukaan tulevat valmistuvan hankkeen poistot sekä vuoden aikana tehtävä kertapoisto.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos toukokuun lopun toteutumassa on -0,9 miljoonaa euroa. Poistoeron vähennys tehdään tilinpäätöksessä, joten tammi-toukokuun alijäämä on myös -0,9 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Investointimenojen toteutuma talousarvioon (MTA) verrattuna on toukokuun lopussa 38,1% eli 9,3 miljoonaa euroa.

Investointien rahoitus

Vuoden 2026 lainanotto jouduttiin aloittamaan heti tammikuussa. Rahoituslaskelmassa näkyy toukokuun lopun tilanne eli lainaa on 8,0 miljoonaa euroa. Mikäli käyttötalous ja investoinnit etenevät suunnitellusti, lainaa tulee olemaan vuoden lopussa 15,0 miljoonaa euroa.

Seuraava talousraportti laaditaan kesäkuun lopun tilanteesta, ja se sisältää myös ennusteen loppuvuoden kehityksestä.

Liitteenä on kuukausiraportti 05/2026, verotilitysraportti tammi-kesäkuulta sekä maksuvalmiusraportti tammi-toukokuulta.

Liitteet 1-3, KH 10.8.2026

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.