

Taloustietojen automatisoitu raportointi Valtionkonttorille vuonna 2026 / ensimmäisen neljänneksen toteumaraportit

KH 25.05.2026 § 93

Valmistelija

controller Jesse Nurmi

Kaupungin talouden toteumatietoja sekä tietoja keskeisistä tekijöistä, joilla ennakoidaan olevan vaikutusta tilikauden tulojen ja menojen kehitykseen raportoidaan neljännesvuosittain, puolivuositietoina ja tilinpäätöstietoina Valtiokonttorille erillisen raportointiaikataulun mukaisesti. Nämä raportoinnit tuodaan tiedoksi valtuustolle.

Raportointi Valtiokonttorille tehdään neljännes- ja puolivuositiedoista sekä tilinpäätöksestä. Neljännesvuosiraportoinnissa annetaan kunnan tuloslaskelma- ja taseraportit sekä vesihuollon taseyksikön tuloslaskelma-, tase- ja rahoituslaskelmaraportit, jotka ovat myös tämän kokousasian liitteenä.

Kaupungin tammi-maaliskuun tulos on ylijäämäinen 308 387 euroa.

Toimintatuottoja tammi-maaliskuun aikana on kertynyt yhteensä 3,1 miljoonaa ja toteuma suhteessa talousarvioon on 29,7 %. Toimintatuotot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 250 tuhatta euroa.

Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt 8,2 miljoonaa euroa, joissa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on noin 330 tuhatta euroa. Toimintakulujen kasvua selittää osin kylmä alkuvuosi, jonka myötä sähkö- ja lämmityskulut olivat selvästi viime vuotta korkeammat. Suhteessa talousarvioon toimintakulujen toteuma on 26,1 %.

Toimintakatteeksi muodostui -5,15 miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuun aikana verotulojen tilitykset ovat yhteensä 6,3 miljoonaa euroa ja suhteessa talousarvioon toteuma on 26,7 %. Verotulot ovat noin 165 tuhatta euroa viime vuoden vastaavaa jaksoa suuremmat. Talousarviossa kokonaisverotulojen arvioitu määrä on 23 630 000 euroa. Kuntaliiton toukokuussa 2026 julkaiseman verotuloennusteen mukaan kaupungin verotulot vuonna 2026 olisivat noin 22,8 miljoonaa euroa, mikä jää talousarviossa arvioidusta tasosta.

Valtionosuudet ovat toteutuneet liki talousarvion mukaisina ollen tammi-maaliskuussa -84 tuhatta euroa. Valtionosuudet ovat toteutuneet selvästi viime vuotta vähemmän negatiivisesti, sillä viime vuoden vastaavana jaksona valtionosuudet olivat -171 tuhatta euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut ovat yhteensä nettona -27 tuhatta euroa. Nämä muodostuivat pääosin korkokuluista. Korkokulut olivat yhteensä 26 tuhatta euroa.

Verotulojen, valtionosuuksien ja rahoituserien jälkeen kaupungin vuosikate on 1 047 094 euroa. Vuosikate vahvistui viime vuoteen verrattuna noin 170 tuhatta euroa. Poistot ovat yhteensä 739 tuhatta euroa.

Taseen loppusumma on maaliskuun lopussa 48,8 miljoonaa euroa. Merkittävimmät muutokset taseessa kauden aikana liittyvät talousarviolainan nostoon ja kassalainan poismaksuun. Lainakanta maaliskuun lopussa on noin 23 miljoonaa euroa eli 3 503 euroa per asukas.

Lisätietojen antaja	hallinto- ja talousjohtaja Timo Oravainen, puh. 044 432 5560
Esittelijä	kaupunginjohtaja
Esityslistan liitteenä	Neljännesvuosiraportoinnin toteutumisasiaportti 1.1.2026–31.3.2026
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä liitteenä olevat Valtiokonttorille toimitetut neljännesvuosiraportoinnin toteumasiaportit ajalta 1.1.2026–31.3.2026 tiedoksi ja lähettää ne edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano valtuusto

Valtuusto 08.06.2026 § 30
181/02.02.02/2026

Esityslistan liitteenä	Neljännesvuosiraportoinnin toteutumisasiaportti 1.1.2026–31.3.2026
Päätösehdotus	Valtuusto päättää merkitä tiedoksi Valtiokonttorille toimitetut neljännesvuosiraportoinnin toteumasiaportit ajalta 1.1.2026–31.3.2026.
Päätös	Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.