

Tammi-helmikuun 2026 talousseuranta

Kaupunginhallitus 31.03.2026 § 93

316/02.02.00/2025

Valmistelu

Taluspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

Tammi-helmikuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 16,2 % (v. 2025 14,9 %) ja toimintakulujen 15,7 % (v. 2025 16,0 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 18 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 17 %. Valtionosuuksia on maksettu valtiolle helmikuun loppuun mennessä 296 000 euroa. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 16,7 %. Helmikuun lopussa sekä toimintatuotot että toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 13,9 % (v. 2025 17,2 %), elinvoima 12,5 % (v. 2025 15,2 %), hyvinvointi 16,8 % (v. 2025 15,9 %) ja ympäristö 16,5 % (v. 2025 16,8 %).

Verotulojen, valtionosuuden ja rahoituskulujen ja -tuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Talousseurantaraportti liitteenä.

Kaupungin takauksia on yhteensä 48,4 miljoonaa euroa, josta 41,3 miljoonaa euroa on konsernin sisäisiä takauksia. Pitkäaikaisia lainoja on 77,5 miljoonaa euroa. Antolainoja on yhteensä 7,0 miljoonaa euroa, josta 1,0 miljoonaa euroa on pääomalainoja Itätuulelle, 2,7 miljoonaa euroa on aravalainoja Itätuulelle ja 2,7 miljoonaa euroa on Kemin Matkailun pitkäaikainen laina.

Laina- ja takausraportti liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousseurannan tiedoksi.

Päätös

Taluspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.

Kaupunginhallitus merkitsi talousseurannan tiedoksi.