

Tammi-maaliskuun 2026 talousseuranta

Kaupunginhallitus 27.04.2026 § 129

Valmistelu

Taluspäällikkö Katri Heberg, p. 040 5121962

Tammi-maaliskuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 22,5 % (v. 2025 20,6 %) ja toimintakulujen 23,5 % (v. 2025 23,7 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 25 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 30 %. Valtionosuuksia on maksettu valtiolle maaliskuun loppuun mennessä 444 000 euroa. Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 25 %. Maaliskuun lopussa sekä toimintatuotot että toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 20,5 % (v. 2025 25,2 %), elinvoima 20,0 % (v. 2025 21,5 %), hyvinvointi 24,9 % (v. 2025 23,8 %) ja ympäristö 24,2 % (v. 2025 24,8 %).

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 7,2 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 ja vie sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä talousseurannan tiedoksi ja vie sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto 04.05.2026 § 37 316/02.02.00/2025

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tammi-maaliskuun 2026 talousseurannan tiedoksi.

Päätös

Taluspäällikkö Katri Heberg selosti asiaa kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tammi-maaliskuun 2026 talousseurannan tiedoksi.