

Tammi-heinäkuun 2026 talousseuranta

Kaupunginhallitus 31.08.2026

316/02.02.00/2025

Valmistelu

Taluspäällikkö Katri Heberg, p. 040 512 1962

Tammi-heinäkuun talousseurannan mukaan toimintatuottojen toteutumaprosentti on 59,2 % (v. 2025 56,8 %) ja toimintakulujen 57,4 % (v. 2025 58,7 %). Verotulojen toteutumaprosentti on 58 % ja rahoitustuottojen ja -kulujen 150 %. Valtionosuuksia on maksettu valtiolle heinäkuun loppuun mennessä 1 036 000 euroa.

Tasaisen kehityksen odotustoteutumaprosentti on 58,3 %. Heinäkuun lopussa toimintatuotot ylittävät ja toimintakulut alittavat tasaisen kehityksen odotusarvon. Toimialoittaiset toimintakulujen toteutumaprosentit ovat: keskusvirasto 51,1 % (v. 2025 60,2 %), elinvoima 56,4 % (v. 2025 56,7 %), hyvinvointi 60,1 % (v. 2025 59,1 %) ja ympäristö 53,7 % (v. 2025 58,7 %).

Talousseurantaraportti liitteenä.

Laina- ja takausraportti liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee talousseurantaraportin tiedoksi. Taloustilanteen haastavuuden vuoksi kaupunginhallitus ohjeistaa toimialoja etsimään keinot kaupunginhallitukselle esitetyn optimointipotentiaalin hyödyntämiseksi laajasti vuoden 2027 talousarviovalmistelussa.

Päätös