Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2026–31.10.2026

KH 30.11.2026
419/02.02.02/2026

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–10/2026 on talousarviota parempi.

Toimintatuotot ovat 10,311 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2026–31.10.2026 ja toteutumisaste 81,4 prosenttia. Toimintakulut ovat -51,144 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 82,1 prosenttia. Toimintakate on täten -40,833 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 82,3 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 87,7 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan ylittävän budjetoidun tason. Valtionosuuksien toteuma on 79,5 prosenttia ja valtionosuudet ennustetaan jäävän vähän budjetoidusta tasosta.

Tulos on -0,240 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,252 miljoonaa euroa.

Liite
Tuloslaskelma 31.10.2026

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–lokakuun kuukausiraportin.

Päätös