

## Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2026 - 31.3.2026

KH 20.04.2026  
419/02.02.02/2026

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme
	Tuloslaskelma kaudelle 1–3/2026 on talousarvion mukainen.
	Toimintatuotot ovat 2,985 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2026–31.3.2026 ja toteutumisaste 23,6 prosenttia. Toimintakulut ovat -15,074 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 24,2 prosenttia. Toimintakate on täten -12,089 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 24,4 prosenttia.
	Verotuloista on toteutunut 24,7 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 23,8 prosenttia ja valtionosuudet ennustetaan jäävän vähän budjetoidusta tasosta.
	Tulos on -1,151 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,252 miljoonaa euroa.
	Liite Tuloslaskelma 31.3.2026
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–maaliskuun kuukausiraportin.
Päätös	