

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2026–30.4.2026

KH 18.05.2026 § 157
419/02.02.02/2026

Valmistelija	Talousjohtaja Fredrik Böhme
	Tuloslaskelma kaudelle 1–4/2026 on talousarvion mukainen.
	Toimintatuotot ovat 3,934 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2026–30.4.2026 ja toteutumisaste 31,0 prosenttia. Toimintakulut ovat -20,161 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 32,4 prosenttia. Toimintakate on täten -16,227 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 32,8 prosenttia.
	Verotuloista on toteutunut 31,4 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 31,7 prosenttia ja valtionosuudet ennustetaan jäävän vähän budjetoidusta tasosta.
	Tulos on -2,374 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,252 miljoonaa euroa.
	Liite Tuloslaskelma 30.4.2026
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–huhtikuun kuukausiraportin.
Päätös	Päätös ehdotuksen mukainen.