

Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta 1.1.2026–31.5.2026

KH 15.06.2026
419/02.02.02/2026

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Tuloslaskelma kaudelle 1–5/2026 on talousarvion mukainen.

Toimintatuotot ovat 4,555 miljoonaa euroa ajalta 1.1.2026–31.5.2026 ja toteutumisaste 35,9 prosenttia. Toimintakulut ovat -25,437 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 40,8 prosenttia. Toimintakate on täten -20,882 miljoonaa euroa ja toteutumisaste 42,1 prosenttia.

Verotuloista on toteutunut 38,2 prosenttia. Koko vuoden verotulot ennustetaan pysyvän budjetoidulla tasolla. Valtionosuuksien toteuma on 39,6 prosenttia ja valtionosuudet ennustetaan jäävän vähän budjetoidusta tasosta.

Tulos on -4,041 miljoonaa euroa. Talousarviossa kuluvalle vuodelle on budjetoitu -3,252 miljoonaa euroa.

Liite
Tuloslaskelma 31.5.2026

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tammi–toukokuun kuukausiraportin.

Päätös