

Talouden toteuma 1. neljännes ja talousarvion muutos

KHALL 01.06.2026 § 198

Valmistelija

Ari Virolainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2025 § 82 vuoden 2026 talousarvion sekä vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman. Pohjois-Satakunnan Seutuverkon kauppa toteutui tammikuussa 2026. Kaupan johdosta Hallinto- ja tukipalvelujen tulosityksikköön kirjattiin noin 1,1 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen tuotto, jota vastaava talousarviomuutos tehtiin vuoden 2026 talousarvioon.

Alkuperäinen talousarvio oli noin 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarviomuutoksen jälkeen vuoden 2026 tavoitteeksi muodostui noin 40 000 euron ylijäämäinen tulos eli käytännössä tasapainoinen tilikausi.

Talousarviomuutos näkyy tammi–maaliskuun toteumavertailussa. Kertaluonteinen tuotto on kirjattu tuloslaskelman toteumassa muihin toimintatuottoihin eikä satunnaisiin tuottoihin, kuten muutetussatalousarviossa.

Tammi–maaliskuun toteuma oli noin 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun vastaavana ajankohtanavuonna 2025 tilikauden tulos oli noin 1,0 miljoonaa euroa positiivinen. Vuosikate oli maaliskuun lopussanoin 3,0 miljoonaa euroa.

Toimintatuottoja kertyi maaliskuun loppuun mennessä noin 3,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa 37,7 prosenttia talousarviosta. Toteuma sisältää noin 1,1 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton.

Toimintakulujen toteuma oli noin 10,6 miljoonaa euroa eli 22,5 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli maaliskuun lopussa noin -6,8 miljoonaa euroa.

Verotuloja kertyi tammi–maaliskuussa noin 7,3 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia noin 2,7 miljoonaa euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi.

Ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman perusteella ei kuitenkaan vielä ole mahdollista tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä koko vuoden talouskehityksestä.

Koko vuoden arviointia vaikeuttavat edelleen maailmantalouden epävarmuus sekä sen vaikutukset kuntatalouteen, kustannustason kehitykseen ja verotulojen kertymään. Lisäksi toimintatuottoihin sisältyvä merkittävä kertaluonteinen tuotto parantaa alkuvuoden tulosta tilapäisesti.

Kankaanpään valtionosuudet ovat arvion mukaan vuonna 2026 yhteensä 10,6 miljoonaa euroa eli noin 0,8 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienemmät. Tämä johtuu erityisesti valmistavan opetuksen valtionosuuksista ja niiden ennakoista, jotka ovat vuonna 2026 yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat noin 1,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa 2026 valtionosuuksien määrä 10,5 miljoonaa euroa eli ne ovat toteutumassa talousarvion mukaisina.

Verotulot ovat talousarviossa 29,9 miljoonaa euroa. Maaliskuussa verotuloista on toteutunut 24,3 %.

Kuntaliiton toukokuisen ennusteen mukaan Kankaanpään verotulot olisivat vuonna 2026 yhteensä 29,5 miljoonaa eli 0,4 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät.

Asukasluku oli maaliskuussa 12 510 eli kasvanut yhdeksällä.

Työttömien työnhakijoiden (12,8 %) määrä oli lähes samalla tasolla kuin vuoden 2025 aikana.

Lainakanta ilman konsernipankkitiliä oli maaliskuun lopussa noin 42,5 miljoonaa eli se on vähentynyt vuoden vaihteen tilanteesta noin 4,7 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttaa osaltaan Pohjois-Satakunnan Seutuverkon myynti.

Maan ostoon esitetään 100 000 euron lisämäärärahaa, liittyen mahdollisiin vuoden aikana tuleviin maanhankintoihin. Maan hankinnasta ei tehdä poistoja, jolloin siihen ei kohdistu suoria tulosvaikutuksia tulevina vuosina,.

Yritysvaikutukset	Ei suoria vaikutuksia
Esittelijä	
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi ja esittää valtuustolle 100 000 euron lisäystä maan hankinnan määrärahaan. Lisäksi kaupunginhallitus päättää lähettää toteuman tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	valtuusto
Lisätietoja antaa	kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 044 577 2210 talousjohtaja Ari Virolainen 044 577 2241

KVALT 06.06.2026
2953/02.02.02/2026

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee talouden toteuman tiedoksi sekä päättää hyväksyä 100 000 euron lisäyksen maan hankinnan määrärahaan.

Päätös
