

Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2026

KHALL 18.05.2026 § 170
2953/02.02.02/2026

Valmistelija

Ari Virolainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2025 § 82 vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman. Pohjois-Satakunnan Seutuverkon kauppa toteutui tammikuussa 2026. Kaupan johdosta Hallinto- ja tukipalvelujen tulosityksikköön kirjattiin 1,1 miljoonan euron satunnainen tuotto, jota vastaava talousarviomuutos tehtiin vuoden 2026 talousarvioon. Alkuperäinen talousarvio oli noin 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen ja talousarviomuutoksen jälkeen tavoitteena on ollut noin 40 000 euron ylijäämä eli käytännössä nollatulos.

Talousarviomuutos näkyy tammi–maaliskuun toteumavertailussa, mutta satunnainen tuotto on kirjattu tuloslaskelmaan satunnaisten tuottojen sijaan muihin toimintatuottoihin.

Satunnaisen tuoton kirjaamisen jälkeen tammi–maaliskuun toteuma on noin 1,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun vuotta aiemmin tilikauden tulos maaliskuun lopussa oli 1,0 miljoonaa euroa positiivinen. Vuosikate on maaliskuun lopussa noin 3,0 miljoonaa euroa.

Toimintatuottoja oli kertynyt maaliskuun loppuun mennessä noin 3,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa 37,7 prosenttia talousarviosta. Tämä sisältää noin 1,1 miljoonan euron satunnaisen tuoton.

Toimintakulujen toteuma oli noin 10,6 miljoonaa euroa eli 22,5 prosenttia talousarviosta. Toimintakate oli maaliskuun lopussa noin -6,8 miljoonaa euroa. Verotuloja oli kertynyt noin 7,3 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia noin 2,7 miljoonaa euroa. Verotulot ja valtionosuudet toteutuivat hieman edellistä vuotta pienempänä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman perusteella ei kuitenkaan ole edelleenkään mahdollista tehdä koko vuotta koskevia pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Koko vuoden arviointia vaikeuttaa edelleen yleinen maailmantalouden epävarmuus sekä sen vaikutukset kuntatalouteen, kustannustason kehitykseen ja verotulojen kertymään. Lisäksi toimintatuottoihin sisältyvä merkittävä satunnainen tuotto parantaa alkuvuoden tulosta kertaluonteisesti.

Ensimmäisestä vuosineljänneksestä laaditaan laajempi raportti, joka esitetään kesäkuun valtuustolle, kun totetumat on käsitelty lautakunnissa.

Yritysvaikutukset

Ei suoria yritysvaikutuksia.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee maaliskuun ulkoisen tuloslaskelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja antaa

talousjohtaja Ari Virolainen 044 577 2241

kaupunginjohtaja Mika Hatanpää 044 577 2210
