

Khall 24.08.2026 § 161
192/02.02.02/2026

Valmistelu konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Vertailu talousarvioon

Tammi-heinäkuun ulkoiset toimintatuotot ovat 12,3 milj. euroa – melko hyvin painotetun talousarvion mukaisesti. Painotetun talousarvion mukaan toimintakulut ovat 42,6 milj. euroa ja toteuma 41,6 milj. euroa. Verotulot laahaavat talousarviosta toistaiseksi vain 221 000 euroa. Kuntaliiton kesäkuun ennusteen mukaan koko vuoden verotulot olisivat 51,5 milj. euroa eli jäisivät talousarviosta 1,2 milj. euroa. Alkanut talouden kasvu voi kuitenkin parantaa tilannetta. Valtionosuudet ovat tässä vaiheessa vuotta jääneet budjetoidusta summasta 0,3 miljoonaa euroa (OKM osuus). Rahoitustuotot ja -kulut eivät noudata painotetun talousarvion mukaista jakaumaa, mutta koko vuoden ennuste on talousarvion mukainen.

Vertailu edellisen vuoden toteumaan

Tuotot ovat toteutuneet tämän vuoden tammi-heinäkuussa 1,8 milj. euroa pienempinä kuin viime vuonna. Tuottojen lasku johtuu SOTEPE-rakennusten yhtiöittämisestä ja sairaalan tilojen vähentyneestä käytöstä. Ulkoiset toimitilojen vuokratuotot tammi-heinäkuulta ovat noin 2,5 milj. euroa, kun ne viime vuonna tammi-heinäkuussa olivat 4,2 milj. euroa. Vuokratuotot nousivat huhtikuun alusta lukien hyvinvointialueen alkaessa maksaa peruskorjauksen pääomavuokraa. Osittain tuottojen vähentymistä paikkaa yhtiöitettyjen rakennusten poistuneet poistot ja käyttökulut sekä tyhjentyneiden tilojen ylläpidon lasku sekä Yrityskiinteistöiltä perittävä kauppahinnan korko.

Ennuste vuoden lopun tilanteesta

Talousarvion luvut on kk-raportilla pääosin painotettu tilinpäätöslukujen mukaisesti. Työllisyysalueen lukujen painotuksessa on käytetty lisäksi harkintaa, koska toiminnan käynnistyminen oli ensimmäisenä vuonna osin hitaampaa kuin toisena vuonna. Ennuste sisältää siis toteuman tammi-heinäkuulta (tilanne 18.8.) ja talousarvion viideltä kuukaudelta painotettuna. Koko vuoden ennuste on heinäkuun jälkeen -2,4 milj. euroa.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 28 § kaupunginhallituksen tehtävät

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuukausiraportin 7/2026.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.