

Talousarvion toteutuminen 31.12.2025, tilinpäätöksen ennakkotiedot (KV)

Kaupunginhallitus 09.02.2026
66/02.02.02/2025

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha
Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Talouden toteutuminen

Joulukuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja arvioidaan kertyneen yhteensä 6,1 milj. euroa. Vuotta aiemmin toimintatuottojen kertymä oli 7,2 milj. euroa. Toimintatuottojen toteutumaprosentti tulee olemaan muutettuun talousarvioon nähden noin 96,7. Muutos edelliseen vuoteen on -16,2 %.

Ulkoisten toimintakulujen kertymän arvioidaan olevan noin -27,8 milj. euroa ja toteutumaprosentin muutettuun talousarvioon nähden noin 95,7. Palveluiden ostoja arvioidaan vuoden lopussa olevan noin -6,4 milj. euroa, toteutumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden 91,3. Henkilöstökulujen kertymä oli vuoden lopussa -16,1 milj. euroa, toteutumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden 97,2.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu arvion mukaan koko kaupungin tasolla - 21,8 miljoonaa euroa, joka on 95,5 % muutetusta talousarviosta.

Verotulojen kertymä vuonna 2025 oli yhteensä 18,7 milj. euroa, toteutumaprosentti 98,9 muutettuun talousarvioon verrattuna. Muutos vuoden 2024 tilanteeseen on -1,6 %. Kunnan tuloverokertymä oli 15,2 milj. euroa, yhteisövero-osuutta kertyi 0,9 milj. euroa ja kiinteistövero 2,6 milj. euroa. Valtionosuuksien kertymä oli vuoden lopussa 7,5 milj. euroa, josta 422.000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.

Rahoitustuottoja ja -kuluja kertyi yhteensä -4,5 milj. euroa, joka on 88,9 % muutetussa talousarviossa arvioidusta. Tästä merkittävin osuus on Rudukselle maksettu viivästyskorko noin 3,6 milj. euroa.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostuu noin - 50.000 euroa. Vuonna 2024 vuosikate oli 3,7 miljoonaa euroa.

Poistojen ja Rudukselle maksettujen vahingonkorvausten ja oikeudenkäyntikulujen jälkeen tilinkauden tulos tulee olemaan noin -8,9 miljoonaa euroa, kun tulos vuotta aiemmin oli 0,7 milj. euroa.

Investointien toteuma 31.12.2025 on 2,4 miljoonaa euroa, joka on noin 71 % muutetusta talousarviosta (-3.3 milj. euroa).

Vuoden lopussa kaupungin lainamäärä oli 52 miljoonaa euroa (31.12.2024: 43,4 me), joka on 6.319 euroa per asukas. Väestömäärä vuoden lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan oli 8.284 (31.12.2024: 8.440).

Tilikauden tuloksen seurauksena kaupungin tase muuttuu alijäämäiseksi, alijäämän ollessa noin neljä miljoonaa euroa.

Väestökehitys

Tammi-joulukuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 37 lasta (2024: 36), kuolleiden määrä oli 113 (2024: 119).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-joulukuussa -99 (2024: -90) ja nettomaahanmuutto +18 (2024: +30).

Joulukuun 2025 lopussa väestömäärä oli 8284 (2024: 8440), joka on 156 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa.

Vuoden 2025 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Kaupunginhallitus merkitsee tilinpäätöksen ennakkotiedot tiedokseen ja saattaa ne tiedoksi valtuustolle.

Päätös: