

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2026

KH 16.03.2026 § 86
774/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan kaupunginhallituksessa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja kaupunginhallitukselle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.1.	31.1.2026	%	€	TP 2026
Hallintopalvelut							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-445 091	-602 998	11,3		
TULOT	1 721 313	874 530	72 878	97 526	11,2		
NETTOMENO	-4 808 479	-4 466 560	-372 213	-505 472	-100,0	-133 259	-4 466 560
Viestintä ja markkinointi							
MENOT	0	-288 270	-24 023	-32 832	11,4		
TULOT	0	0	0	960	100,0		
NETTOMENO	0	-288 270	-24 023	-31 872	-100,0	-7 850	-288 270
Työllisyys- ja elinvoima							
MENOT	0	-2 703 870	-225 323	-157 355	5,8		
TULOT	0	386 700	32 225	0	0,0		
NETTOMENO	0	-2 317 170	-193 098	-157 355	6,8	35 743	-2 317 170
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-694 436	-793 185	9,5		
TULOT	1 721 313	1 261 230	105 103	98 486	7,8		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-589 333	-694 699	9,8	-105 366	-7 072 000

Tammikuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta hieman etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa sekä hankkeiden toimintamenoista. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 8,3 % ja on 9,8 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviossa arvioitua pienempinä johtuen hankkeiden maksatushakemusrytmyksestä. Toimintamenoissa ei ole mukana lomapalkkajaksotusta eikä kesäkuussa maksettavia lomarahoja.

Liitteenä 1 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (konserni- ja elinvoimapalvelut toimiala) tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.1.2026.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.1.2026 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.1.2026 tiedoksi.

