

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2026

KH 30.03.2026
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 28.2.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 28.2.	28.2.2026	%	€	TP 2026
Hallintopalvelut							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-890 182	-926 958	17,4		
TULOT	1 721 313	874 530	145 755	166 526	19,0		
NETTOMENO	-4 808 479	-4 466 560	-744 427	-760 432	-100,0	-16 005	-4 466 560
Viestintä ja markkinointi							
MENOT	0	-288 270	-48 045	-41 629	14,4		
TULOT	0	0	0	960	100,0		
NETTOMENO	0	-288 270	-48 045	-40 669	-100,0	7 376	-288 270
Työllisyys- ja elinvoima							
MENOT	0	-2 703 870	-450 645	-484 414	17,9		
TULOT	0	386 700	64 450	0	0,0		
NETTOMENO	0	-2 317 170	-386 195	-484 414	20,9	-98 219	-2 317 170
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-1 388 872	-1 453 001	17,4		
TULOT	1 721 313	1 261 230	210 205	167 486	13,3		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-1 178 667	-1 285 515	18,2	-106 848	-7 072 000

Helmikuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta hieman etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa sekä hankkeiden toimintamenoista. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 16,7 % ja on 18,2 %. 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.-28.2.2026.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 28.2.2026 tiedoksi.

Päätös

