

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2026

KH 27.04.2026
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 31.3.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVU	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.3.	31.3.2026	%	€	TP 2026
Hallintopalvelut							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-1 335 273	-1 364 544	25,5		
TULOT	1 721 313	874 530	218 633	246 760	28,2		
NETTOMENO	-4 808 479	-4 466 560	-1 116 640	-1 117 784	-100,0	-1 144	-4 466 560
Viestintä ja markkinointi							
MENOT	0	-288 270	-72 068	-70 315	24,4		
TULOT	0	0	0	1 120	100,0		
NETTOMENO	0	-288 270	-72 068	-69 195	-100,0	2 873	-288 270
Työllisyys- ja elinvoima							
MENOT	0	-2 703 870	-675 968	-662 733	24,5		
TULOT	0	386 700	96 675	1 500	0,0		
NETTOMENO	0	-2 317 170	-579 293	-661 233	28,5	-81 941	-2 317 170
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-2 083 308	-2 097 592	25,2		
TULOT	1 721 313	1 261 230	315 308	249 380	19,8		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-1 768 000	-1 848 212	26,1	-80 212	-7 072 000

Maaliskuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta hieman etupainotteinen johtuen tietohallinnon palvelujen ostojen ja vakuutusmaksujen laskutusjaksotuksessa sekä hankkeiden toimintamenoista. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 25,0 % ja on 26,1 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviossa arvioitua pienempinä johtuen hankkeiden maksatushakemusrytmityksestä. Toimintamenoissa on mukana lomapalkkajaksotus, mutta ei kesäkuussa maksettavia lomarahoja.

Liitteenä 1 on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (konserni- ja elinvoimapalvelut toimiala) tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.3.2026.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.3.2026 tiedoksi

Päätös