

## Konserni- ja elinvoimapaalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2026

KH 25.5.2026 § 167  
774/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeenpano-ohjeen. Kaupunginhallitus käsittelee alaisensa konserni- ja elinvoimapaalvelut 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 elinvoimapaalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVU TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2025	Talousarvio KS2026	Laskenn. Tot. 30.4.	Toteutuma 30.4.2026	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2026
<b>Hallintopalvelut</b>							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-1 780 363	-1 777 340	33,3		
TULOT	1 721 313	874 530	291 510	317 695	36,3		
NETTOMENO	-4 808 479	-4 466 560	-1 488 853	-1 459 644	32,7	29 209	-4 466 000
<b>Viestintä ja markkinointi</b>							
MENOT	0	-288 270	-96 090	-78 261	27,1		
TULOT	0	0	0	1 120	100,0		
NETTOMENO	0	-288 270	-96 090	-77 141	26,8	18 949	-288 000
<b>Työllisyys- ja elinkeinopalvelut</b>							
MENOT	0	-2 703 870	-901 290	-868 774	32,1		
TULOT	0	386 700	128 900	1 500	0,0		
NETTOMENO	0	-2 317 170	-772 390	-867 274	37,4	-94 884	-2 318 000
<b>KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-2 777 743	-2 724 374	32,7		
TULOT	1 721 313	1 261 230	420 410	320 315	25,4		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-2 357 333	-2 404 059	34,0	-46 726	-7 072 000

Huhtikuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta etupainotteinen johtuen työllisyys- ja elinkeinopalvelujen hankkeiden toimintamenoista ja hankkeiden toimintatuottojen puuttumisesta. Hankkeiden maksatushakemukset tehdään jälkikäteen hankkeiden kustannusten toteutumisen jälkeen. Toteutuma saisi laskennallisesti olla toimialan osalta 33,3 % ja on 34,0 %. Toimintamenoissa on mukana kolmen kuukauden lomapalkkajaksotus, mutta ei kesäkuussa maksettavia lomarahoja.

**Liitteenä 1** on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (konserni- ja elinvoimapaalvelut toimiala) tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.4.2026.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus merkitsee konserni- ja elinvoimapaalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.4.2026 tiedoksi.

**Päätös**

Kaupunginhallitus päätti merkitä konserni- ja elinvoimapaalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.4.2026 tiedoksi.

