Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2026

KH 22.6.2026 § 204
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 puolivuosittain 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 31.5.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

KONSERNI- JA ELINVOIMAPA	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.5.	31.5.2026	%	€	TP 2026
Hallintopalvelut							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-2 225 454	-2 241 065	42,0		
TULOT	1 721 313	874 530	364 388	388 306	44,4		
NETTOMENO	**-4 808 479**	**-4 466 560**	**-1 861 067**	**-1 852 759**	**41,5**	**8 308**	**-4 466 000**
Viestintä ja markkinointi							
MENOT	0	-288 270	-120 113	-109 866	38,1		
TULOT	0	0	0	1 120	100,0		
NETTOMENO	**0**	**-288 270**	**-120 113**	**-108 746**	**37,7**	**11 366**	**-288 000**
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut							
MENOT	0	-2 703 870	-1 126 613	-1 133 837	41,9		
TULOT	0	386 700	161 125	1 500	0,4		
NETTOMENO	**0**	**-2 317 170**	**-965 488**	**-1 132 337**	**48,9**	**-166 850**	**-2 318 000**
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-3 472 179	-3 484 769	41,8		
TULOT	1 721 313	1 261 230	525 513	390 926	31,0		
NETTOMENO	**-4 808 479**	**-7 072 000**	**-2 946 667**	**-3 093 843**	**43,7**	**-147 176**	**-7 072 000**

Toukokuun 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 41,7 % ja on 43,7 %. Toimintamenoissa on mukana kolmen kuukauden lomapalkkajaksotus, mutta ei kesäkuussa maksettavia lomarahoja.

Liitteenä on kaupunginhallituksen alaisen toiminnan (konserni- ja elinvoimapalvelut 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 tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.5.2026.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.5.2026.