

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2026

KH 24.8.2026 § 255
774/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 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 määrärahaylityks- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2025 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

KONSERNI- JA ELINVOIMA	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.6.	30.6.2026	%	€	TP 2026
Hallintopalvelut							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-2 670 545	-2 759 977	51,7		
TULOT	1 721 313	874 530	437 265	467 080	53,4		
NETTOMENO	-4 808 479	-4 466 560	-2 233 280	-2 292 897	51,3	-59 617	-4 466 000
Viestintä ja markkinointi							
MENOT	0	-288 270	-144 135	-128 827	44,7		
TULOT	0	0	0	1 120	100,0		
NETTOMENO	0	-288 270	-144 135	-127 707	44,3	16 428	-288 000
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut							
MENOT	0	-2 703 870	-1 351 935	-1 457 939	53,9		
TULOT	0	386 700	193 350	1 500	0,4		
NETTOMENO	0	-2 317 170	-1 158 585	-1 456 439	62,9	-297 854	-2 318 000
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-4 166 615	-4 346 743	52,2		
TULOT	1 721 313	1 261 230	630 615	469 700	37,2		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-3 536 000	-3 877 043	54,8	-341 043	-7 072 000

Kesäkuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta hieman yli laskennallisen toteutuman (4,8 %) johtuen hanketoiminnan avustusten haku- ja maksurytmytyksestä. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 50,0 % ja on 54,8 %. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomaraahaosuudet ja lomapalkkakajaksotus 30.6. tilanteen mukaan.

Hallintopalvelut vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoidun mukaisena, mutta toimintamenoissa on hieman ylitystä laskennalliseen käyttöön nähden johtuen henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen tasosta.

Viestintä- ja markkinoinnin vastuualueen toiminta on edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti ja toimintamenot ovat hieman alittuneet, koska sisällöntuottajan rekrytointi on viivästynyt.

Elinkeino- ja työllisyyspalveluissa toimintatuotot ovat lähes kokonaan toteutumatta johtuen hankkeiden avustusten haku- ja maksurytmytyksestä. Toimintamenoissa on ylitystä henkilöstömenoissa, mutta samaan aikaan on alitusta asiantuntijapalvelujen ostoissa talousarviossa varattuihin määrärahoihin nähden.

Liitteenä 1-2 on konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutumaraportti ja tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.6.2026.

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.6.2026 liitteen 1 mukaisena ja antaa toteutuman tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 30.6.2026 liitteen 1 mukaisena ja antaa toteutuman tiedoksi kaupunginvaltuustolle.