

Konserni- ja elinvoimapalvelut talousarvion ja investointien toteutuma 30.6.2026

KH 24.8.2026 § 256
703/02.02.00/2025

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrä-
rahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
(käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys
toimitetaan
lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan
tuloslaskelman toteutuma 30.6.2026. Toteutumassa on mukana
kesäkuussa maksetut, koko vuoden lomarahat ja lomapalkkajaksotuksen
purku 30.6.2025 tilanteessa.

	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TA 2026	TOT. 30.6.	TPE 2026
Toimintamenot	-6 306 094	-6 837 670	-6 529 791	-8 333 230	-4 346 742	-8 272 000
Toimintatulot	1 607 543	1 297 670	1 721 313	1 261 230	469 700	1 200 000
Toimintakate	-4 698 551	-5 540 000	-4 808 479	-7 072 000	-3 877 042	-7 072 000

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan talousarvion toteutuman
toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua heikommin johtuen
hankeavustusten maksatusrytmistä (hankkeiden avustusten haku- ja
päätyörytmi), mikä tasaantuu tilinpäätösvaiheessa. Osa hankkeista päättyy
vuonna 2026 ja osa jatkuu vuodelle 2027. Kotoutumisen tuet ovat
toteutuneet talousarviossa arvioidun mukaisesti, samoin tukipalvelujen
myyntituotot.

Toimintamenoissa on alkuvuoden osalta ylitystä henkilöstömenoissa,
aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa. Talousarvion osalta
toteutumaprosentti on 54,8 % ja määrärahakäytön ylitys on 341 043 euroa.
Toimintamenojen käyttö tasoittuu toisella vuosipuoliskolla ja talousarviossa
pysytään. Toteutumaennuste on -7 072 000 euroa.

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan investointimääräraha vuodelle
2026 on 266 230 euroa. Investointimäärärahaa on käytetty 123 530 euroa
30.6.2026 mennessä ja investointien toteutumaprosentti on 46,4 %.
Käyttöomaisuuden myyntituloja ei ole.

Liitteenä 1 on hallintopalvelut toimialan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-
30.6.2026.

Liitteenä 2 on hallintopalvelut toimialan investointien toteutuma 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
talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2026 ja antaa talousarvion ja
investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2026 ja antaa talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.