

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2026

KH 7.9.2026 § 279
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 puolivuositin 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 31.7.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

KONSERNI- JA ELINVOIMA	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.7.	31.7.2026	%	€	TP 2026
Hallintopalvelut							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-3 115 636	-3 155 913	59,1		
TULOT	1 721 313	874 530	510 143	531 131	60,7		
NETTOMENO	-4 808 479	-4 466 560	-2 605 493	-2 624 782	58,8	-19 289	-4 466 000
Viestintä ja markkinointi							
MENOT	0	-288 270	-168 158	-150 001	52,0		
TULOT	0	0	0	1 120	100,0		
NETTOMENO	0	-288 270	-168 158	-148 881	51,6	19 277	-288 000
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut							
MENOT	0	-2 703 870	-1 577 258	-1 679 643	62,1		
TULOT	0	386 700	225 575	-190 501	-49,3		
NETTOMENO	0	-2 317 170	-1 351 683	-1 870 144	80,7	-518 462	-2 318 000
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-4 861 051	-4 985 557	59,8		
TULOT	1 721 313	1 261 230	735 718	341 750	27,1		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-4 125 333	-4 643 807	65,7	-518 474	-7 072 000

Heinäkuun toteutuma on kustannuskehityksen osalta ylittää laskennallisen toteutuman 7,4 %:lla johtuen hanketoiminnan avustusten haku- ja maksurytmyyksestä. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 58,3 % ja on 65,7 %. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomarahasuudet ja lomapalkkakajaksotus 30.6. tilanteen mukaan.

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

Viestintä- ja markkinoinnin vastualueen 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 maksurytmyyksestä. Toimintamenoissa on ylitystä henkilöstömenoissa, mutta samaan aikaan on alitusta asiantuntijapalvelujen ostoissa talousarviossa varattuihin määrärahoihin nähden.

Liitteenä 1 on konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.7.2026.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.7.2026.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 31.7.2026.