Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2026

KH 12.10.2026 § 310
774/02.02.00/2025

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.1.2026 § 6 talousarvion 2026 toimeen pano-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 31.8.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

KONSERNI- JA ELINVOIMAPA	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 31.8.	31.8.2026	%	€	TP 2026
Hallintopalvelut							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-3 560 727	-3 493 918	65,4		
TULOT	1 721 313	874 530	583 020	600 481	68,7		
NETTOMENO	**-4 808 479**	**-4 466 560**	**-2 977 707**	**-2 893 437**	**64,8**	**84 270**	**-4 466 000**
Viestintä ja markkinointi							
MENOT	0	-288 270	-192 180	-166 565	57,8		
TULOT	0	0	0	1 120	100,0		
NETTOMENO	**0**	**-288 270**	**-192 180**	**-165 445**	**57,4**	**26 735**	**-288 000**
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut							
MENOT	0	-2 703 870	-1 802 580	-1 829 415	67,7		
TULOT	0	386 700	257 800	-190 501	-49,3		
NETTOMENO	**0**	**-2 317 170**	**-1 544 780**	**-2 019 916**	**87,2**	**-475 136**	**-2 318 000**
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-5 555 487	-5 489 898	65,9		
TULOT	1 721 313	1 261 230	840 820	411 100	32,6		
NETTOMENO	**-4 808 479**	**-7 072 000**	**-4 714 667**	**-5 078 798**	**71,8**	**-364 131**	**-7 072 000**

Elokuun toteutuma ylittää kustannuskehityksen osalta laskennallisen toteutuman 5,1 %:lla johtuen hanketoiminnan ja joukkoliikenneavustusten haku- ja maksurytmityksestä. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 66,7 % ja on 71,8 %. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomarahaosuudet ja lomapalkkajaksotus 30.6. tilanteen mukaan.

Hallintopalvelut vastuualueen ja viestintä- ja markkinointi vastuualueen toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoidun mukaisena. Elinkeino- ja työllisyyspalveluissa toimintatuotot ovat negatiiviset
johtuen hankkeiden avustusten haku- ja maksurytmityksestä sekä vuodelle 2025 tehdyistä ennakkovarauksista.

Liitteenä 1 on konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan tuloslaskelma.
Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-31.8.2026.

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

Esittelijä — Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 1.1.-31.8.2026 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 1.1.-31.8.2026 tiedoksi.