

Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2026

KH 26.10.2026 § 328
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 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 määrärahaylitys ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista. Konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2026 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

KONSERNI- JA ELINVOIMA-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUT TOIMIALA	TP 2025	KS2026	Tot. 30.9.	30.9.2026	%	€	TP 2026
Hallintopalvelut							
MENOT	-6 529 792	-5 341 090	-4 005 818	-3 784 728	70,9		
TULOT	1 721 313	874 530	655 898	672 009	76,8		
NETTOMENO	-4 808 479	-4 466 560	-3 349 920	-3 112 719	69,7	237 201	-4 270 000
Viestintä ja markkinointi							
MENOT	0	-288 270	-216 203	-184 547	64,0		
TULOT	0	0	0	1 120	100,0		
NETTOMENO	0	-288 270	-216 203	-183 427	63,6	32 776	-280 000
Työllisyys- ja elinkeinopalvelut							
MENOT	0	-2 703 870	-2 027 903	-2 108 773	78,0		
TULOT	0	386 700	290 025	-190 501	-49,3		
NETTOMENO	0	-2 317 170	-1 737 878	-2 299 274	99,2	-561 397	-2 400 000
KONSERNI- JA ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-6 529 792	-8 333 230	-6 249 923	-6 078 048	72,9		
TULOT	1 721 313	1 261 230	945 923	482 628	38,3		
NETTOMENO	-4 808 479	-7 072 000	-5 304 000	-5 595 420	79,1	-291 420	-6 950 000

Syyskuun toteutuma ylittää kustannuskehityksen osalta laskennallisen toteutuman 4,1 %:lla johtuen hanketoiminnan ja joukkoliikenneavustusten haku- ja maksurytmyksestä. Toteutuma saisi laskennallisesti olla 75,0 % ja on 79,1 %. Toteutumassa on mukana kesäkuussa maksetut koko vuoden lomaraahaosuudet ja lomapalkkajaksotus 30.6. tilanteen mukaan.

Hallintopalvelut vastualueen toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoitua hieman paremmin. Elinkeino- ja työllisyyspalveluissa toimintatuotot ovat negatiiviset johtuen hankkeiden avustusten haku- ja maksurytmyksestä sekä vuodelle 2025 tehdyistä ennakkovarauksista. Vuoden 2025 hankevarausten johdosta (reittisuunnitteluhanke) joudutaan korjaamaan tulosennustetta elinkeino- ja työllisyyspalvelujen osalta. Koko toimialan tulosennuste on kuitenkin talousarviossa arvioitua parempi.

Liitteenä 1 on konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan tuloslaskelma. Oheisliitteenä henkilöstöraportti kaudelta 1.1.-30.9.2026.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 1.1.-30.9.2026 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä konserni- ja elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuman 1.1.-30.9.2026 tiedoksi.