

Vuoden 2026 talousarvion seuranta

ELVOILTK 28.10.2026
2953/02.02.2026

Valmistelija

Ulla Norrbo

Elinvoimalautakunnan osavuositarkastus ajalta tammikuu-syyskuu 2026

ELINVOIMALAUTAKUNTA 1-9/2026	TA2026	TOT 1-9/26 euroa	TOT 1-9/26 %
Toimintatuotot			
Myyntituotot	998 100	683 782	68,51 %
Tuet ja avustukset	86 009	46 415	53,96 %
Muut toimintatuotot	0	1 269 966	
Toimintatuotot yhteensä	1 084 109	2 000 163	184,5 %
Toimintakulut			
Henkilöstökulut	-805 410	-594 964	73,87 %
Palvelujen ostot	-2 234 729	-1 542 059	69,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 485	-6 441	44,47 %
Avustukset	-1 788 855	-1 377 118	76,98 %
Muut toimintakulut	-99 455	-45 676	45,93 %
Toimintakulut yhteensä	-4 942 934	-3 566 258	72,15 %
Rahoitus tuotot ja -kulut		-40	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 858 825	-1 566 136	40,59 %

Talousarviovuodesta on kulunut 75 prosenttia. Elinvoimalautakunnan toimintakulujen toteuma on syyskuun lopussa 72,15 %, joten menot ovat kokonaisuutena pysyneet talousarvion mukaisina.

Henkilöstökulujen toteuma on 73,87 % ja palvelujen ostojen 69,0 %. Avustusten toteuma (76,98 %) ylittää hieman tasaisen kertymän mukaisen 75 prosentin tason. Avustuksiin kirjattaviin työllisyydenhoidon kustannuksiin kohdistuu loppuvuonna ylityspaineita korkeana pysyneen työttömyyden vuoksi. Mikäli työttömyystilanne pysyy edelleen korkealla tasolla, arvioidaan kaupungin työttömyysetuuksien kuntaosuuksiin varatun määrärahan ylittävän noin 60 000 eurolla vuoden loppuun mennessä. Muihin toimintakuluihin sekä aineisiin ja tarvikkeisiin varattujen määrärahojen käyttö on ollut selvästi talousarviota vähäisempää.

Toimintatuottojen toteuma on 184,5 %, mikä johtuu erityisesti kertaluonteisesta myyntitulokirjauksesta kohdassa muut toimintatuotot. Myyntituottojen sekä tukien ja avustusten kertymä on sen sijaan jäänyt alle 75 prosentin tason.

Yritysvaikutukset

Ei yritysvaikutuksia

Esittelijä

Elinkeinojohtaja Rajamäki Marko

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös

Lisätietoja antaa

Marko Rajamäki 040 717 7578, Ulla Norrbo 044 577 5202