

Elinvoimalautakunnan talousarvio 2026 sekä taloussuunnitelma vuosille 2027-2030

Elinvoimalautakunta 26.11.2025 § 22
200/02.02.00/2025

Esittelijä: Elinvoimajohtaja Nikkilä Satu
Valmistelija: Elinvoimajohtaja Nikkilä Satu, työllisyyskoordinaattori Mikkola Tuula, elinkeinosihtööri Holttilinen Birgitta, kotoutumiskoordinaattori Holappa Outi, joukkoliikennesuunnittelija Vähä-Herttua Anna, kulttuurisihtööri Rautiainen Mari, hyvinvointisuunnittelija Ahjoniemi Satu ja museonjohtaja Tommi Kuutsa

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.10.2025 (§ 299) antanut lautakunnille talousarvion 2026 sekä suunnitelmavuosien 2027-2030 laadintaohjeen ja aikataulun. Laadintakehys on annettu toimielimille toimintakatteen tasolla, sisältäen ulkoiset toimintatuotot- ja kulut.

Talousarviota valmistellaan hyvin haastavassa tilanteessa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos tulee olemaan alijäämäinen noin 11.000.000 euroa. Tilikauden arvioidun tuloksen seurauksena kaupungin taseen ylijäämä muuttuu alijäämäksi, joka tulee olemaan noin – 6.000.000 euroa. Syynä edellä mainittuun suureen taseen alijäämään on Korkeimman oikeuden 7.11.2025 tekemä päätös, jonka mukaan Karkkilan kaupunki on veloitettu maksamaan Rudus Oy:lle noin 9,3 miljoonaa euroa korvauksia ja viivästyskorkoja. Ilman tätä päätöstä kaupungin vuoden 2025 tilinpäätöksen tulos olisi arvion mukaan noin 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen rakenteellisen epätasapainon vuoksi.

Kaupunkitason taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Edellä mainittujen seikkojen takia Karkkilan kaupunki ei tule saamaan taloussuunnitelmaansa tasapainoon normaalin kolmen vuoden taloussuunnitelmalla, vaan se vaatii kolmen vuoden sijaan viiden vuoden taloussuunnitelman laadinnan.

Elinvoimalautakunnan ulkoisten kulujen kehys vuodelle 2026 on -3 164 601 €, minkä lisäksi suunnitelmavuosille kehys on seuraava:

2027: -3 264 601
2028: - 3 214 601
2029: - 3 204 601
2030: - 3 199 601

Elinvoimalautakunnan osalta suunnitelmavuosien suunnittelua haastaa työllisyydenhoitoon ja kotoutumiseen liittyvät valtakunnantason linjaukset ja lakimuutokset sekä vaikea työmarkkinatilanne.

Talousarvio 2026 sekä suunnitelmavuodet 2027-2030 ovat liitteenä.

Ehdotus: Elinvoimajohtaja Nikkilä Satu

Elinvoimalautakunta päättää

1) hyväksyä osaltaan elinvoimalautakunnan talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2027-2030 liitteen mukaisesti,

2) esittää elinvoimalautakunnan talousarvion 2026 ja taloussuunnitelmaesityksen 2027-2030 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi; ja

3) tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että työllisyyskoordinaattori Tuula Mikkola, elinkeinosihteeri Birgitta Holttinen, kotoutumiskoordinaattori Outi Holappa, kulttuurisihteeri Mari Rautiainen, hyvinvointisuunnittelija Satu Ahjoniemi ja museonjohtaja Tommi Kuutsa olivat asiantuntijoina paikalla pykälän käsittelyn aikana klo 17.23 - 18.47

Merkittiin, että Mia Gustafsson oli poissa hetken tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.01 - 19.07.

Pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 18.48 - 19.00