

Elinvoimalautakunnan talouskatsaus

Elinvoimalautakunta 03.06.2026 § 24
134/02.02.02/2026

Esittelijä: Elinvoimajohtaja Nikkilä Satu
Valmistelija: Elinvoimajohtaja Nikkilä Satu

Tausta

Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista tulee seurata kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Elinvoimalautakunnan alaisessa toiminnassa ei ole lainkaan palvelualueita vaan palveluyksiköitä, joiden päällikkönä toimii elinvoimajohtaja. Elinvoimatoimialan palveluyksiköitä ovat elinkeinoyksikkö, kotoutumispalvelut, kaupungin työllistymistä edistävät palvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut/koordinaatio, kulttuuripalvelut, museotoiminta sekä palvelukeskus Serveri.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2025 (§ 118) talousarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027-2030. Elinvoimalautakunnan muutetun talousarvion toimintakate vuodelle 2026 on ulkoisten ja sisäisten kulujen kanssa yhteensä -3 430 670 euroa.

Toteuma

Ajalla 1.1.-30.4.2026 elinvoimalautakunnan talousarvion toimintakate on 28,3 %, kun se tasaisen toteuman mukaisesti saisi huhtikuun lopun tilanteessa olla korkeintaan 33,3 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman yli tasaisen toteuman ollen 36 %. Toimintakulut ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman ollen 29 %.

Toimintatuotot 127 355 euroa muodostuvat joukkoliikenteen lippujen myyntituloista, 41 212 euroa, tuista ja avustuksista (kotoutumisen laskennalliset korvaukset sekä tilapäisen suojelun lisätuki), 82 937 euroa sekä muista toimintatuotoista (pääosin Karkkila-salin vuokratuotot) yhteensä 2 932 euroa.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut olivat -232 443 euroa eli 30,2 % talousarviosta. Palvelujen ostot olivat -417 458 euroa (29,3 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 149 euroa (34,9 %) sekä avustukset -327 172 euroa (26,1 %). Muut toimintakulut olivat -110 462 euroa (36,2 %).

Toimintakulut muodostuvat pääosin henkilöstön palkoista ja henkilösivukuluista. Palvelujen ostoihin sisältyvät muun muassa markkinointiyhteistyösopimukset, painatukset ja ilmoitukset, IT- ja asiantuntijapalvelu sekä muut yhteistoimintaosuudet, jotka muodostuvat Keuken, Ykkösakselin, maaseutuhallinnon sekä Lohja-Karkkila työllisyysalueen maksuosuuksista. Avustuksiin sisältyvät työttömyysetuuksien kuntamaksut. Muihin toimintakuluihin sisältyvät erityisesti toimitiloihin liittyvät vuokrat sekä koneiden ja laitteiden vuokrat.

Tällä hetkellä elinvoimalautakunnan talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti. Työllisyydenhoitoon liittyvät lainsäädännölliset muutokset tulevat vaikuttamaan työttömyysetuuksien kuntamaksuihin niin, että maksut tulevat nousemaan loppuvuotta kohti ja tarve lisämäärärahan hakemiselle on suuri. Toukokuun alussa voimaan tulleen yleistuen vaikutuksen kuntamaksuihin näkee kesän jälkeen.

Liitteet:

- Elinvoimalautakunta tuloslaskelma tileittäin 1.1.-30.4.2026
- Elinvoimalautakunta tuloslaskelma kohteittain 1.1.-30.4.2026

Ehdotus: Elinvoimajohtaja Nikkilä Satu

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.4.2026

Päätös: Hyväksyttiin.