Elinvoimalautakunnan talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028 - 2031 (KH, KV)

Elinvoimalautakunta 11.11.2026
215/02.02.00/2026

Esittelijä: Va. Elinvoimapäällikkö Holappa Outi

Valmistelija: Va. Elinvoimapäällikkö Holappa Outi, työllisyyskoordinaattori Mikkola Tuula, elinkeinosihteeri Holttinen Birgitta, kotoutumiskoordinaattori Holappa Outi, joukkoliikennesuunnittelija Vähä-Herttua Anna, kulttuurisihteeri Rautiainen Mari, hyvinvointisuunnittelija Ahjoniemi Satu ja museonjohtaja Tommi Kuutsa

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.8.2026 (§ 221) antanut lautakunnille talousarvion 2027 sekä suunnitelmavuosien 2028–2031 laadintaohjeen ja aikataulun. Laadintakehys on annettu toimielimille ulkoisten kulujen tasolla.

Kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää menojen sopeuttamista ja toiminnan tarkastelua koko kaupunkiorganisaation tasolla. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa tavoitteena on kaupungin talouden tasapainottaminen suunnittelukauden aikana.

Elinvoimalautakunnan muutetun talousarvion 2026 ulkoiset kulut ovat -3 213 366 euroa. Kaupunginhallituksen antama ulkoisten kulujen kehys vuodelle 2027 ja suunnitelmavuosille 2028–2031 on seuraava:

- 2027: -3 068 765 euroa
- 2028: -2 853 951 euroa
- 2029: -2 696 984 euroa
- 2030: -2 670 014 euroa
- 2031: -2 670 014 euroa

Elinvoimalautakunnan talousarvioesitys ylittää sille asetetun ulkoisten kulujen kehyksen. Ylitys johtuu pääosin työllisyydenhoidon kustannuksista, jotka ovat yli 2 miljoonaa euroa ja muodostavat merkittävän osan lautakunnan kokonaismenoista. Työllisyydenhoidon kustannuksiin vaikuttavat erityisesti työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden kehitys sekä työvoimapalvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, joiden kehitykseen voidaan vaikuttaa vain rajallisesti.

Talousarvioesityksen valmistelussa on tästä huolimatta huomioitu kaupungin talouden tasapainottamistavoitteet ja kohdistettu sopeuttamistoimenpiteitä lautakunnan muuhun toimintaan. Elinvoimalautakunnan palvelujen ja määrärahojen kokonaisuutta sekä mahdollisuuksia toiminnan sopeuttamiseen tarkastellaan suunnittelukaudella osana koko kaupunkiorganisaation talouden tasapainottamista.

Elinvoimalautakunnan talousarvio vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelma vuosille 2028–2031 ovat esityslistan liitteenä.

Esittelijä: Va. Elinvoimapäällikkö Holappa Outi

Ehdotus

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä vuoden 2027 talousarvioesityksen ja vuosien 2028–2031 taloussuunnitelman osaltaan ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäviksi.

Päätös

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus, kaupunvinvaltuusto