

Elinvoiman toimialan osavuosisraportti 1/2026

Elinvoimalautakunta 14.04.2026 § 38
695/02.02.02/2026

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Sabrina Broberg

Vuoden 2026 ensimmäisessä osavuosisraportissa arvioidaan elinvoiman toimialan talouden toteutumista ajanjaksolla 1–3/2026 suhteessa vuoden 2026 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raportti sisältää ennusteen määrärahojen riittävyydestä.

Ensimmäisen osavuosisraportin yhteydessä on tunnistettu useita talousarvion tarkistustarpeita.

Toimintamenot

Elinvoiman toimialan toiminta on raportointijaksolla edennyt käyttötalouden menojen osalta pääosin suunnitelmien mukaisesti. Toimintakulut olivat maaliskuun lopussa 10,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa 22,1 prosenttia toimialan talousarviosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kuntien osuus työttömyysetuuksista (ns. sakkomaksut) on toteutunut suunniteltua suurempana ja arviomme on, että varatut määrärahat tulevat vuositasolla ylittämään olennaisesti. Ennustetta tarkennetaan seuraavien osavuosisraporttien yhteydessä, jolloin myös arvioidaan talousarviomuutostarvetta.

Taidetehtaan hallintomalli on astunut voimaan 1.1.2026. Tilojen käyttöaste on ollut hyvä ja tapahtumatoimintaa kehitetään aktiivisesti. Toiminnan järjestämiseksi uuden hallintomallin mukaisena esitetään, että keskitetystä varauksesta siirretään 100 000 euroa Matkailu, tapahtumat ja markkinoinnin palvelualueen talousarvioon.

Kokonhalli Oy:n toiminta on siirtynyt maaliskuun lopussa liikkeenluovutuksella kaupungille, ja vastuu hallin toiminnasta on samalla siirtynyt liikuntapalveluille. Kokonhalli Oy:n henkilöstö koostui kolmesta työntekijästä sekä toimitusjohtajasta, ja hallin toiminnan jatkaminen liikuntapalveluissa edellyttää kolmea työntekijää. Muutoksen talousarviovaikutukset tulee näinollen ottaa huomioon liikunnan talousarviomuutoksena sekä toimialan henkilöstösuunnitelmaan.

Toimintatuotot

Tulot olivat maaliskuun lopussa 2,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa 28,9 prosenttia talousarviosta. Tällä hetkellä arvioidaan, että kotoutumisen laskennalliset korvaukset tulevat ylittämään talousarviossa arvioidun tason. Vuoden alussa toteutetun Taidetehtaan hallintomallin muutoksen myötä matkailun, tapahtumien ja markkinoinnin palvelualueelle asetettu tuottotavoite on alkuvuonna toteutunut maltillisena. Myös Taideoppilaitoksen ja KoMbin tuotot painottuvat lukuvuoden rytmiin, minkä vuoksi

toimialan tuloarvioiden toteutumista ja ennustetta seurataan ja tarkennetaan seuraavien osavuosisiraporttien yhteydessä.

Liite: Elinvoiman toimialan osavuosisiraportti 1/2026

Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimalautakunta päättää:

- 1) Merkitä OVR1/2026 raportin, osa 1, tiedoksi.
- 2) Anoa liikuntapalveluille lisämäärärahaa Kokonhalli Oy Ab:n toimintojen kaupungille siirtymisen johdosta siten, että liikunnan kustannuspaikalle 5271, tuloihin lisätään 120 000 euroa ja toimintamenoihin 320 000 euroa. Lisäksi esitetään kolmen henkilön lisäämistä toimialan henkilöstösuunnitelmaan, joista yksi vakituinen työntekijä ja kaksi määräaikaista työntekijää.
- 3) Anoa määrärahan siirtoa kaupungin keskitetystä varauksesta yhteensä 100 000 euron elinvoiman toimialan talousarvioon, Matkailu, tapahtumat ja markkinoinnin palvelualueelle, Taidetehtaan kustannuspaikalle 5114.
- 4) Lähettää OVR1/2026 raportin osa 1, henkilöstösuunnitelman muutokset sekä lisämääräraha ja määrärahan siirtoanomukset, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti:

- 1) Merkitä osavuosisiraportin 1/2026, raportin osa 1, tiedoksi.
 - 2) Anoa liikuntapalveluille lisämäärärahaa Kokonhalli Oy Ab:n toimintojen kaupungille siirtymisen johdosta siten, että liikunnan kustannuspaikalle 5271, tuloihin lisätään 120 000 euroa ja toimintamenoihin 320 000 euroa. Lisäksi esitetään kolmen henkilön lisäämistä toimialan henkilöstösuunnitelmaan, joista yksi vakituinen työntekijä ja kaksi määräaikaista työntekijää.
 - 3) Anoa määrärahan siirtoa kaupungin keskitetystä varauksesta yhteensä 100 000 euron elinvoiman toimialan talousarvioon, Matkailu, tapahtumat ja markkinoinnin palvelualueelle, Taidetehtaan kustannuspaikalle 5114.
 - 4) Lähettää osavuosisiraportin 1/2026, raportin osa 1, henkilöstösuunnitelman muutokset sekä lisämääräraha ja määrärahan siirtoanomukset, kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi.
- Pykälä tarkastettiin heti.