

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Elinvoima ja omistajaohjaus

Tulosityksikkö: Elinkeinotoiminnan edistäminen

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, elinkeinopäällikkö

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Toiminta

Toteuma
Elinkeinopäällikkö vaihtui 1.8.2026 Risto Hiltusen siirtyessä eläkkeelle. Tehtävässä aloitti Janne Pakarinen.
Bioter – Kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen hanke päättyi 31.5.2026. Hankkeelle jatkoa oleva Green Route Puhos Kestävän logistiikan ja biojalostuksen kehityspolku hanke alkoi 1.8.2026. Projektipäällikkönä hankkessa on Bioter-hankkeessakin toiminut Birgitta Väisänen. Hanke kestää 31.5.2028 saakka.
Sitovat toiminnan tavoitteet: Samat kuin elinvoima ja omistajaohjaus tulosityksiköllä.

Talous

2930 Elinkeinotoiminnan edistäminen							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	70 000	0	70 000	3 756	5,4	24 733	-20 978
Toimintakulut	-445 000	0	-445 000	-150 556	33,8	-201 105	50 549
*Toimintakate	-375 000	0	-375 000	-146 800	39,1	-176 372	29 572
*Kaupunginhallitukseen / lautakuntaan nähden sitova taso							

Toteuma
Toimintakateen toteuma kesäkuun 2026 lopussa on -146 800 euroa (39,1 %), kun tasaisen toteuman taso olisi 50,0 %. Toimintakate on siten toteutunut talousarviota paremmin.
Toimintatuotot ovat toteutuneet 3 756 euroa (5,4 %) ja alittavat tuntuvasti tasaisen toteuman. Toimintatuotot muodostuvat pääosin hankkeiden tukiosuuksista ja nämä eivät ole vielä tuloutuneet. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat vähentyneet 20 978 euroa (-84,8 %), mikä johtuu hankkeiden tukiosuuksien eri aikaisista tuloutuksista. Toimintatuottoihin sisältyy myös jäähileaseman käyttömaksuja.
Toimintakulut ovat toteutuneet 150 556 euroa (33,8 %), mikä alittaa selvästi tasaisen toteuman. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut 79 139 euroa (44,6 %) ja palvelujen ostot 63 865 euroa (24,6 %).
Ennuste talousarvion toteutumisesta
Kokonaisuutena toiminnan toteuma etenee pääosin talousarvion mukaisesti.