

Konserni- ja elinvoimapalveluiden talousarvioesitys 2027

KH 5.10.2026
869/02.02.00/2026

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@tornio.fi)
Kehitysjohdaja Sampo Kangastalo, talous- ja rahoitusjohtaja Hanna Hepola

Tornion kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2027 ja -suunnitelma-
vuosien 2028-2029 laatimisohteen 22.6.2026 § 227.

Konserni- ja elinvoimapalveluiden osalta annettu raami on seuraava:

Ulkoiset toimintatuotot 7 218 500 euroa

Ulkoiset toimintamenot -18 147 110 euroa

Toimintakate -10 928 610 euroa

Konserni- ja elinvoimapalveluiden toimialan talousarvioraami sisältää Meri-Lapin työllisyysalueen kokonaisuuden 7 568 500 euroa (sisältää hankkeen 120 000 euroa, kunnilta laskutettava summa on 7 448 500 euroa).

Konserni- ja elinvoimapalveluiden talousarviota on valmisteltu annetun ohjeen mukaisesti toimialan johtoryhmässä ja palveluyksiköissä erikseen toimialalle laaditun talousarvioprosessin mukaisesti.

Meri-Lapin työllisyysalueen talousarviota on valmisteltu yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti ja työllisyysalueen talousarvio on käsitelty Meri-Lapin työllisyyslautakunnassa 25.9.2026.

Muilta osin konserni- ja elinvoimapalveluiden talousarvioesitys on käsittelyssä tässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Konserni- ja elinvoimapalveluiden TA 2027 esitys käyttötalouden osalta:

Ulkoiset tulot: 7 224 210 euroa (5 710 euroa yli raamin)

Ulkoiset menot: -18 737 026 euroa (589 916 euroa yli raamin)

Toimintakate: -11 512 816 euroa (584 206 euroa raamia heikompi)

Merkittävin muutos raamia suuremmalle alijäämälle johtuu ICT-palvelukustannuksista, joiden osalta talousarvioon vuodelle 2027 on tehty muutos siten, että koko kaupungin ICT-palvelukustannukset keskitetään konserni- ja elinvoimapalveluiden alle tietohallinnon kustannuspaikalle. Tämä on kasvattanut konserni- ja elinvoimapalveluiden kustannuksia (ja vastaavasti pienentänyt muiden toimialojen kustannuksia) yhteensä noin 160 tuhannella eurolla. Digihankkeita ja indeksikorotuksia ICT-palvelukustannuksiin talousarvioon on lisätty yhteensä noin 65 tuhannella eurolla raamin jälkeen.

Talousarvioon on lisäksi raamin jälkeen päivitetty yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut saatujen päivitettyjen tietojen perusteella, mikä on kasvattanut kuluja noin 111 tuhannella eurolla.

Edellä mainittujen lisäksi raamin jälkeen talousarvioon on työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu noin 145 tuhatta euroa enemmän rahaa. Loput muutokset ovat pienempiä yksittäisiä muutoksia.

Konserni- ja elinvoimapalveluiden talousarvioesitys on kokonaisuudessaan asiakohdan oheisaineistona.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden talousarvion 2027 tämänhetkisen valmistelutilanteen ja hyväksyy sen jatkokäsittelyn pohjaksi.

Päätös
