

Elinvoimalautakunnan talousarvion ja investointien toteutuminen 31.12.2025

TEKL 26.02.2026 § 16
580/02.02.00/2024

Elinvoimalautakunnan alaisen elinvoimapalvelut toimialan talousarvion toteutuminen vastuualueittain (menot, tulot ja netto) on seuraava:

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	31.12.2025	%	€
Elinvoimajohtaminen					
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	vyör. alla oleviin	-100,0	
TULOT	vyör. alla oleviin	0	vyör. alla oleviin	-100,0	
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	ör. alla oleviin	-100,0	0
Asuminen ja ympäristö					
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-2 808 498	86,4	
TULOT	1 109 406	1 326 790	1 183 920	89,2	
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-1 624 578	84,4	300 222
Työllisyyspalvelut					
MENOT	-771 020	-1 666 880	-1 524 824	91,5	
TULOT	159 455	25 000	8 476	33,9	
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-1 516 348	92,4	125 532
Kaupunkimarkkinointi					
MENOT	-84 611	-150 000	-63 859	42,6	
TULOT	69	0	0	0,0	
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-63 859	42,6	86 141
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA					
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-4 397 181	84,2	
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 192 396	88,2	
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-3 204 785	82,9	663 165

Elinvoimapalvelut toimialan toimintatuotot toteutuivat 159 394 euroa (tot.% 88,2) ennakoitua pienempinä. Toimintakulut toteutuivat myös ennakoitua pienempinä ollen 822 559 euroa (tot.% 84,2). Toimintakate toteutui 663 165 euroa talousarviossa arvioitua parempana ja alitti 17,1 %:lla annetun nettomäärärahatason.

Asuminen ja ympäristöpalvelujen toimintamenot toteutuivat ennakoitua pienempinä johtuen henkilöstökulujen, palvelujen ostojen ja muiden toimintakulujen säästöistä. Henkilöstömenojen toteutuma oli 48 846 euroa (6,3 %) ennakoitua pienempi. Palvelujen ostoissa alueiden kunnossapito- ja sisäisten palvelujen kustannukset toteutuivat 328 255 euroa (22,5 %) pienempinä. Muissa toimintakuluissa säästöjä muodostui vuokratilaisuuksissa.

Työllisyydenhoidon kustannukset olivat työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta n. 100 000 euroa ennakoitua suuremmat ollen 826 396 euroa (tot. % 114,8). Työllisyysalueen yhteistoimintakustannukset ja palkkatukeen varatut kustannukset puolestaan jäivät yhteensä 215 096 euroa talousarviossa arvioitua pienemmiksi (tot.% 75,7).

Kaupunkimarkkinoinnin toteutus ei edennyt talousarviossa arvioidun mukaisesti ja siksi toimintamenojen toteutuma oli vain 42,6 %.

Liitteenä 1 on Elinvoimalautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna 2025 sekä raportointi talouden toteutumisesta elinvoimapalvelut toimialan vastuualueittain.

Investointien toteutuma 31.12.2025

Elinvoimapalvelut toimialan investointitaso oli muutetussa talousarviossa bruttona -1 948 000 euroa ja hankeavustuksia 560 000 euroa eli nettona

investointimääräraha -1 388 000 euroa. Investointimenot toteutuivat bruttona -1 370 900 euroa ja hankeavustuksia saatiin 149 066 euroa, joten nettoinvestointien toteutuma oli -1 221 834 euroa. Investoinnit toteutuivat 88,0 %:sti. Käyttöomaisuuden myyntituloja saatiin 53 161 euroa.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin 899 775 eurolla ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristöihin investoitiin 179 451 eurolla. Kalustoa hankittiin 58 671 eurolla. Kemijärven säännösten yhteistyöryhmän investointien osuus jäi plussalle johtuen Kemijoki Oy:n kanssa sovitusta omarahoituksen jakamisesta.

Elinvoimapalvelut toimialan investointien toteutumaraportti on **liitteenä 2**.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, 0400 391 814

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy elinvoimalautakunnan alaisen elinvoimapalvelut toimialan talousarvion sekä investointien toteutuman vuodelta 2025 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2025.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi elinvoimalautakunnan alaisen elinvoimapalvelut toimialan talousarvion sekä investointien toteutuman vuodelta 2025 ja päätti esittää talousarvion ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2025.

Vt. tekninen johtaja huolehtii työllisyydenhoidon tilinpäätöstekstit ennen kaupunginhallituksen kokousta.