

## Elinvoimalautakunnan talousarvion 2025 määrärahojen käytön alitus

KH 16.03.2026 § 84  
580/02.02.00/2024

Tekninen lautakunta on 26.2.2026 § 17 hyväksynyt elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan määrärahojen käytön vuodelta 2025 ja esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 663 165 euroa.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

### Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle elinvoimapaalvelut toimialan vuoden 2025 talousarvion määrärahojen käytön ja toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 663 165 euroa.

### Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle elinvoimapaalvelut toimialan vuoden 2025 talousarvion määrärahojen käytön ja toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 663 165 euroa.

TEKL 26.02.2026 § 17

Elinvoimalautakunnan alaisen elinvoimapaalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 2025 on talousarvioon nähden seuraava:

| ELINVOIMAPALVELUT                                   | TP 2023    | TP 2024    | TA 2025    | TP 2025    | Poikkeama | Poikk. % |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| <b>MENOT</b>                                        | -3 645 051 | -3 707 667 | -5 219 740 | -4 397 181 | 822 559   | -15,8    |
| <b>TULOT</b>                                        | 1 225 885  | 1 268 930  | 1 351 790  | 1 192 396  | -159 394  | -11,8    |
| <b>NETTOMENO</b>                                    | -2 419 166 | -2 438 737 | -3 867 950 | -3 204 785 | 663 165   | -17,1    |
| Johtamisen kustannukset vyörytetty tilinpäätöksessä |            |            |            |            |           |          |
| MENOT                                               | -2 754     | 0          | -151 270   | 0          | 151 270   | -100,0   |
| TULOT                                               | 2 549      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0,0      |
| NETTOMENO                                           | -205       | 0          | -151 270   | 0          | 151 270   | -100,0   |
| Asuminen ja ympäristöpalvelut                       |            |            |            |            |           |          |
| MENOT                                               | -2 856 857 | -2 852 036 | -3 251 590 | -2 808 498 | 443 092   | -13,6    |
| TULOT                                               | 1 185 437  | 1 109 406  | 1 326 790  | 1 183 920  | -142 870  | -10,8    |
| NETTOMENO                                           | -1 671 420 | -1 742 630 | -1 924 800 | -1 624 578 | 300 222   | -15,6    |
| Työllisyyspalvelut                                  |            |            |            |            |           |          |
| MENOT                                               | -712 118   | -771 020   | -1 666 880 | -1 524 824 | 142 056   | -8,5     |
| TULOT                                               | 37 899     | 159 455    | 25 000     | 8 476      | -16 524   | -66,1    |
| NETTOMENO                                           | -674 219   | -611 565   | -1 641 880 | -1 516 348 | 125 532   | -7,6     |
| Kaupunkimarkkinointi                                |            |            |            |            |           |          |
| MENOT                                               | -73 322    | -84 611    | -150 000   | -63 859    | 86 141    | -57,4    |
| TULOT                                               | 0          | 69         | 0          | 0          | 0         | -100,0   |
| NETTOMENO                                           | -73 322    | -84 542    | -150 000   | -63 859    | 86 141    | -57,4    |

Elinvoimapaalvelut toimialan toimintatuotot alittuivat 11,8 % eli 159 394 euroa talousarviossa arvioidusta. Toimintatuottojen ennakoitua pienempi toteutuma johtui palkkatuen loppumisesta ja myyntitulojen vähentymisestä. Toimintamenot toteutuivat 15,8 % eli 822 559 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Toimintakate alittui toimintamenojen ja -tulojen alituksen johdosta 17,1 % eli 663 165 euroa.

Elinvoimalautakunnan tuloslaskelma 31.12.2025 on **liitteenä 1.**

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2025 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutumisen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 663 165 euroa.

**Päätös**

Tekninen lautakunta hyväksyi elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2025 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutumisen ja päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 663 165 euroa.

Merkitään pöytäkirjaan, että talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja poistui kokouksesta § 18 käsittelyn jälkeen.