

Elinvoimalautakunnan talousarvion 2025 määrärahojen käytön alitus

KV 24.03.2026
580/02.02.00/2024

Päätösehdotus

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

Päätös

KH 16.03.2026 § 84

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 elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2025 talousarvion määrärahojen käytön ja toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 663 165 euroa.

Päätös

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

TEKL 26.02.2026 § 17

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

ELINVOIMAPALVELUT	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-3 645 051	-3 707 667	-5 219 740	-4 397 181	822 559	-15,8
TULOT	1 225 885	1 268 930	1 351 790	1 192 396	-159 394	-11,8
NETTOMENO	-2 419 166	-2 438 737	-3 867 950	-3 204 785	663 165	-17,1
Johtamisen kustannukset wyörytetty 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

Elinvoimapalvelut 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.