

Elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuma 28.2.2025

EL 24.04.2025 § 42
580/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 28.2.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2024	Talousarvio KS2025	Laskenn. Tot. 28.2.	Toteutuma 28.2.2025	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-25 212	-7 107	4,7		
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	930	100,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-25 212	-6 177	-100,0	19 035	-151 270
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-541 932	-609 521	18,7		
TULOT	1 109 406	1 326 790	221 132	115 699	8,7		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-320 800	-493 822	25,7	-173 022	-1 924 800
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-277 813	-218 112	13,1		
TULOT	159 455	25 000	4 167	7 603	30,4		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-273 647	-210 509	12,8	63 138	-1 641 880
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-25 000	-12 699	8,5		
TULOT	69	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-25 000	-12 699	8,5	12 301	-150 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-869 957	-847 439	16,2		
TULOT	1 268 930	1 351 790	225 298	124 232	9,2		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-644 658	-723 207	18,7	-78 549	-3 867 950

Toteutuma helmikuun lopussa on 18,7 % eli 2,0 % yli laskennallisen määrärahakäytön 16,7 %. Alkuvuoden ylitys johtuu kunnallistekniikan toimintamenoista ja siitä, että toimintatuotot eivät ole laskutus/maksatusrytmistä johtuen vielä toteutuneet suunnitellulla tasolla. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 28.2.2025. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Elinvoimajohtajan vs. Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.-28.2.2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.