

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2025

EL 22.05.2025 § 58
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 määrärahaylityksistä/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/-ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.3.	31.3.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör.alla oleviin	-151 270	-37 818	4 977	-3,3 %		
TULOT	vyör.alla oleviin	0	0	930	100,0 %		
NETTOMENO	vyör.alla oleviin	-151 270	-37 818	5 907	-3,9 %	43 725	-151 270
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-812 898	-849 501	26,1 %		
TULOT	1 109 406	1 326 790	331 698	333 110	25,1 %		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-481 200	-516 391	26,8 %	-35 191	-1 924 800
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-416 720	-416 669	25,0 %		
TULOT	159 455	25 000	6 250	10 349	41,4 %		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-410 470	-406 320	24,7 %	4 150	-1 641 880
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-37 500	-14 715	9,8 %		
TULOT	69	0	0	0	0,0 %		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-37 500	-14 715	9,8 %	22 785	-150 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-1 304 935	-1 275 908	24,4 %		
TULOT	1 268 930	1 351 790	337 948	344 389	25,5 %		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-966 988	-931 519	24,1 %	35 469	-3 867 950

Toteutuma maaliskuun lopussa on 24,1 % eli 0,9 %-yksikköä alle laskennallisen määrärahakäytön 25,0 %. Alkuvuoden alitus johtuu lähinnä elinvoimajohtamisen ja kaupunkimarkkinoinnin nettomenon alituksista. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.3.2025. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Vt. elinvoimajohtaja Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.3.-31.3.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.