

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2025

EL 18.06.2025 § 73
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 30.4.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus + /ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 30.4.	30.4.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör.alla oleviin	-151 270	-50 418	1 863	-1,2 %		
TULOT	vyör.alla oleviin	0	0	930	100,0 %		
NETTOMENO	vyör.alla oleviin	-151 270	-50 418	2 793	-1,8 %	53 211	-151 270
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-1 083 755	-1 054 884	32,4 %		
TULOT	1 109 406	1 326 790	442 219	362 799	27,3 %		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-641 536	-692 085	36,0 %	-50 549	-1 924 800
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-555 571	-562 162	33,7 %		
TULOT	159 455	25 000	8 333	10 349	41,4 %		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-547 239	-551 813	33,6 %	-4 574	-1 641 880
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-49 995	-16 521	11,0 %		
TULOT	69	0	0	0	0,0 %		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-49 995	-16 521	11,0 %	33 474	-150 000
ELINVOIMAPALVELUTTOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-1 739 739	-1 631 704	31,3 %		
TULOT	1 268 930	1 351 790	450 552	374 078	27,7 %		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-1 289 188	-1 257 626	32,5 %	31 562	-3 867 950
Raportit otettu 22.5.2022							
Laskennallinen käyttö% 33.33							

Toteutuma huhtikuun lopussa on 32,5 % eli 0,8 %-yksikköä alle laskennallisen määrärahakäytön 33,3 %. 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 30.4.2025. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija	Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, 0400 391 814
Esittelijä	Vt. elinvoimajohtaja Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.-30.4.2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.