

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2025

EL 11.09.2025 § 87
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 määrärahaylityks- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.5.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus + /ylitys	Ennuste
TOIMIALA	2024	KS2025	Tot. 31.5	31.5.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör.alla oleviin	-151 270	-63 034	-23	0.0 %		
TULOT	vyör.alla oleviin	0	0	930	100.0 %		
NETTOMENO	vyör.alla oleviin	-151 270	-63 034	907	-0.6 %	-63 941	-151 270
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-1 354 938	-1 202 592	37.0 %		
TULOT	1 109 406	1 326 790	552 873	420 985	31.7 %		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-802 064	-781 607	40.6 %	20 457	-1 924 800
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-694 589	-698 104	41.9 %		
TULOT	159 455	25 000	10 418	10 349	41.4 %		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-684 171	-687 755	41.9 %	-3 584	-1 641 880
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-62 505	-22 810	15.2 %		
TULOT	69	0	0	0	0.0 %		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-62 505	-22 810	15.2 %	39 695	-150 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-2 175 066	-1 923 529	36.9 %		
TULOT	1 268 930	1 351 790	563 291	432 264	32.0 %		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-1 611 775	-1 491 265	38.6 %	120 510	-3 867 950

Raportit otettu 24.6.2025

Laskennallinen käyttö% 41.67

Toteutuma toukokuun lopussa on 38,6 % eli 3,1 %-yksikköä alle laskennallisen määrärahakäytön 41,7 %. Alkuvuoden alitus johtuu lähinnä asuminen ja ympäristöpalvelujen sekä kaupunkimarkkinoinnin toimintamenojen ennakoitua pienemmästä toteutumasta. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.5.2025. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija

Vt. Elinvoimajohtaja Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, 0400 391 814

Esittelijä

Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.-31.5.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.