

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2025

EL 11.09.2025 § 88
580/02.02.00/2024

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on elinvoimapalvelut toimialan talouden toteutuma 30.6.2025. Talouden toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.6.	30.6.2025	%	€	TP 2025
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-2 609 870	-2 240 818	42,9		
TULOT	1 268 930	1 351 790	675 895	476 083	35,2		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-1 933 975	-1 764 735	45,6	169 240	-3 867 950

Elinvoimapalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta ennakoitua pienempinä, mutta tasoittuvat vuoden loppuun mennessä. Toimintamenoissa näkyy talvikauden kunnossapitokustannukset, mutta menot ovat alittuneet johtuen kaupunkimarkkinoinnin tehtävien täyttämisen viivästymisestä ja työllisyyspalvelujen kustannusten alittumisesta talousarvioon nähden. Talousarvion toteutuma alkuvuodelta näyttää kuitenkin, että talousarviossa pysytään. Talousarvion toteutuma on käyttötalousmenojen osalta kesäkuun lopussa 45,6 %. Luvuissa on mukana koko vuoden lomarahaosuus ja lomapalkkavelan jaksotus. Tarkempi analysointi ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty **liitteenä 1** olevassa puolivuotisraportissa 1.1-30.6.2025.

Elinvoimapalvelujen investointeihin on talousarviossa varattu nettona 1 365 000 euroa. Investointimäärärahoista on käytetty kesäkuun loppuun mennessä 128 618 euroa (9,4 %). Investointien toteutumaraportti 1.1.-30.6.2025 on liitteenä 2.

Valmistelija

Vt. Elinvoimajohtaja Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi,
0400 391 814
Talous ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2025 ja antaa toteutuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteuman 1.1.-30.6.2025 ja antaa toteuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.