

## Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2025

EL 11.09.2025 § 89  
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 käyttötalouden toteutuma 30.6.2025. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus ja lomapalkkavelan purku 30.6. tilanteessa.

| ELINVOIMAPALVELUT          | Tilinpäätös        | Talousarvio | Laskenn.   | Toteutuma  | Käyttö- | Alitus +/ Ylitys - | Ennuste    |
|----------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|---------|--------------------|------------|
| TOIMIALA                   | TP 2024            | KS2025      | Tot. 30.6. | 30.6.2025  | %       | €                  | TP 2025    |
| Elinvoimajohtaminen        |                    |             |            |            |         |                    |            |
| MENOT                      | vyör. alla olevin  | -151 270    | -75 635    | -3 482     | 2,3     |                    |            |
| TULOT                      | vyör. alla olevin  | 0           | 0          | 930        | 100,0   |                    |            |
| NETTOMENO                  | vyör. alla oleviin | -151 270    | -75 635    | -2 552     | -100,0  | 73 083             | -151 270   |
| Asuminen ja ympäristö      |                    |             |            |            |         |                    |            |
| MENOT                      | -2 852 036         | -3 251 590  | -1 625 795 | -1 435 306 | 44,1    |                    |            |
| TULOT                      | 1 109 406          | 1 326 790   | 663 395    | 464 804    | 35,0    |                    |            |
| NETTOMENO                  | -1 742 630         | -1 924 800  | -962 400   | -970 502   | 50,4    | -8 102             | -1 924 800 |
| Työllisyyspalvelut         |                    |             |            |            |         |                    |            |
| MENOT                      | -771 020           | -1 666 880  | -833 440   | -777 499   | 46,6    |                    |            |
| TULOT                      | 159 455            | 25 000      | 12 500     | 10 349     | 41,4    |                    |            |
| NETTOMENO                  | -611 565           | -1 641 880  | -820 940   | -767 150   | 46,7    | 53 790             | -1 641 880 |
| Kaupunkimarkkinointi       |                    |             |            |            |         |                    |            |
| MENOT                      | -84 611            | -150 000    | -75 000    | -24 531    | 16,4    |                    |            |
| TULOT                      | 69                 | 0           | 0          | 0          | 0,0     |                    |            |
| NETTOMENO                  | -84 542            | -150 000    | -75 000    | -24 531    | 16,4    | 50 469             | -150 000   |
| 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 käyttötalouden laskennallinen toteutuma saisi olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 45,6 %. Asuminen ja ympäristöpalvelujen toimintatuotot ovat 15 % alle laskennallisen tavoitteen, mutta tasaantuvat loppuvuodesta. Työllisyydenhoidon kustannukset ovat alkuvuoden osalta alle laskennallisen, mutta toimintatuotot jäävät alle arvioidun ja toteutuma tulee olemaan lähellä talousarviossa arvioitua. Kaupunkimarkkinoinnin kustannukset tulevat alittumaan. Elinvoimajohtamisen yllä olevassa erittelyssä olevat kustannukset vyörytetään vastuualueille tilinpäätösvaiheessa.

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2025 on raportoitu ja analysoitu **liitteenä 1.** olevan elinvoimapalvelut toimialan puolivuotisraportissa. **Liitteenä 2.** Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.6.2025.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. elinvoimajohtaja Kunnallistekniikan päällikkö, Eero Saarijärvi Kemijärvi

**Päätösehdotus**

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

**Päätös**

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