

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2025

EL 02.10.2025 § 110
580/02.02.00/2024

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.

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 käyttösunnitelman toteuman 1.1.-30.6.2025 ja antaa toteuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

EL 11.09.2025 § 89

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösunnitelman 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	wör. alla oleviin	-151 270	-75 635	-3 482	2,3		
TULOT	wör. alla oleviin	0	0	930	100,0		
NETTOMENO	wör. 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 käyttösuunnitelman toteuman 1.1.-30.6.2025 ja antaa toteuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.