

## Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2025

EL 02.10.2025 § 112  
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 31.7.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

| ELINVOIMAPALVELUT                 | Tilinpäätös        | Talousarvio | Laskenn.   | Toteutuma  | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste    |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|---------|---------------------|------------|
| TOIMIALA                          | TP 2024            | KS2025      | Tot. 31.7. | 31.7.2025  | %       | €                   | TP 2025    |
| <b>Elinvoimajohtaminen</b>        |                    |             |            |            |         |                     |            |
| MENOT                             | vyör. alla oleviin | -151 270    | -88 241    | -21 594    | 14,3    |                     |            |
| TULOT                             | vyör. alla oleviin | 0           | 0          | 240        | 100,0   |                     |            |
| NETTOMENO                         | vyör. alla oleviin | -151 270    | -88 241    | -21 354    | -100,0  | 66 887              | 0          |
| <b>Asuminen ja ympäristö</b>      |                    |             |            |            |         |                     |            |
| MENOT                             | -2 852 036         | -3 251 590  | -1 896 761 | -1 682 443 | 51,7    |                     |            |
| TULOT                             | 1 109 406          | 1 326 790   | 773 961    | 515 728    | 38,9    |                     |            |
| NETTOMENO                         | -1 742 630         | -1 924 800  | -1 122 800 | -1 166 715 | 60,6    | -43 915             | -1 925 000 |
| <b>Työllisyyspalvelut</b>         |                    |             |            |            |         |                     |            |
| MENOT                             | -771 020           | -1 666 880  | -972 347   | -992 394   | 59,5    |                     |            |
| TULOT                             | 159 455            | 25 000      | 14 583     | 10 349     | 41,4    |                     |            |
| NETTOMENO                         | -611 565           | -1 641 880  | -957 763   | -982 045   | 59,8    | -24 282             | -1 641 000 |
| <b>Kaupunkimarkkinointi</b>       |                    |             |            |            |         |                     |            |
| MENOT                             | -84 611            | -150 000    | -87 500    | -26 571    | 17,7    |                     |            |
| TULOT                             | 69                 | 0           | 0          | 0          | 0,0     |                     |            |
| NETTOMENO                         | -84 542            | -150 000    | -87 500    | -26 571    | 17,7    | 60 929              | -27 000    |
| <b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b> |                    |             |            |            |         |                     |            |
| MENOT                             | -3 707 667         | -5 219 740  | -3 044 848 | -2 723 002 | 52,2    |                     |            |
| TULOT                             | 1 268 930          | 1 351 790   | 788 544    | 526 317    | 38,9    |                     |            |
| NETTOMENO                         | -2 438 737         | -3 867 950  | -2 256 304 | -2 196 685 | 56,8    | 59 619              | -3 593 000 |

Toimintakate saisi laskennallisesti olla 58,3 %. Toimintamenot ja määrärahojen käyttö alittuvat 6,1 % laskennalliseen käyttöön verrattuna. Toimintatuotot ovat toteutuneet laskutusrytmistä (mm. maavuokralaskutus) johtuen pienempinä, mutta tasaantuvat elo-syyskuussa. Määrärahojen käyttö ennakoi, että talousarvio tullaan alittamaan.

**Liitteenä 1** elinvoimapalveluiden tuloslaskelma 31.7.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1.1.-31.7.2025 tiedoksi.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi.