

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2025

EL 02.10.2025 § 113
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 31.8.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.8.	31.8.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-100 847	-23 069	15,3		
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	0	100,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-100 847	-23 069	-100,0	77 778	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-2 167 727	-1 824 649	56,1		
TULOT	1 109 406	1 326 790	884 527	813 655	61,3		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-1 283 200	-1 010 994	52,5	272 206	-1 750 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-1 111 253	-1 128 884	67,7		
TULOT	159 455	25 000	16 667	8 476	33,9		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-1 094 587	-1 120 408	68,2	-25 821	-1 650 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-100 000	-27 474	18,3		
TULOT	69	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-100 000	-27 474	18,3	72 526	-27 500
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-3 479 827	-3 004 076	57,6		
TULOT	1 268 930	1 351 790	901 193	822 131	60,8		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-2 578 633	-2 181 945	56,4	396 688	-3 427 500

Toimintakate saisi laskennallisesti olla 66,7 % elokuun lopussa. Toimintakate on toteutunut 56,4 %:na ja alittaa laskennallisen toteutuman 10,3 %:lla. Toimintamenoissa säästöjä kunnallistekniikassa ja kaupunkimarkkinoinnissa palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa.

Liitteenä 1 elinvoimapalveluiden tuloslaskelma 31.8.2025 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.-31.8.2025 tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.