

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden ja investointien toteutuma 30.9.2025

EL 13.11.2025 § 125
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 määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.9.	30.9.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-113 453	-24 736	16,4		
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	0	100,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-113 453	-24 736	-100,0	88 717	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-2 438 693	-2 003 360	61,6		
TULOT	1 109 406	1 326 790	995 093	842 960	63,5		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-1 443 600	-1 160 400	60,3	283 200	-1 850 300
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-1 250 160	-1 263 106	75,8		
TULOT	159 455	25 000	18 750	8 476	33,9		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-1 231 410	-1 254 630	76,4	-23 220	-1 642 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-112 500	-27 824	18,5		
TULOT	69	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-112 500	-27 824	18,5	84 676	-50 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-3 914 805	-3 319 026	63,6		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 013 843	851 436	63,0		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-2 900 963	-2 467 590	63,8	433 373	-3 542 300

Toimintakate saisi laskennallisesti olla syyskuun lopussa 75,0 %. Toimintakate on toteutunut 63,8 %:na ja alittaa laskennallisen toteutuman 11,2 %:lla. Toimintamenoissa säästöjä on kunnallistekniikassa ja kaupunkimarkkinoinnissa palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan investointien toteutumaraportti. Toteutuma on syyskuun lopussa 25,7 %.

Liitteenä 2 elinvoimapalveluiden tuloslaskelma 30.9.2025 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. elinvoimajohtaja, kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2025.

Päätös

Siirretty seuraavaan kokoukseen.