

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden ja investointien toteutuma 31.10.2025

EL 18.12.2025
580/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 348 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylityks- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.10.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.10	31.10.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-126 058	-30 096	19,9		
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	0	100,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-126 058	-30 096	-100,0	95 962	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-2 709 658	-2 109 882	64,9		
TULOT	1 109 406	1 326 790	1 105 658	925 082	69,7		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-1 604 000	-1 184 800	61,6	419 200	-1 827 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-1 389 067	-1 346 081	80,8		
TULOT	159 455	25 000	20 833	8 476	33,9		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-1 368 233	-1 337 605	81,5	30 628	-1 640 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-125 000	-28 563	19,0		
TULOT	69	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-125 000	-28 563	19,0	96 437	-50 500
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-4 349 783	-3 514 622	67,3		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 126 492	933 558	69,1		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-3 223 292	-2 581 064	66,7	642 228	-3 517 500

Toteutuma lokakuun lopussa on 66,7 % eli 16,6 % alle laskennallisen määrärahakäytön 83,3 %. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.10.2025.

Oheisliitteenä on 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.-31.10.2025.

Päätös