

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2025

TEKL 29.01.2026
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.

Elinvoimalautakunnan toiminnan päättyessä 31.12.2025, vastaa tekninen lautakunta toimialan alaisen toiminnan ja talouden raportoinnista ja tilinpäätöksen käsittelystä ja hyväksynnästä.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 30.11.	30.11.2025	%	€	TP 2025
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-138 664	-36 134	23,9		
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	0	100,0		
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-138 664	-36 134	-100,0	102 530	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-2 980 624	-2 330 821	71,7		
TULOT	1 109 406	1 326 790	1 216 224	999 296	75,3		
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-1 764 400	-1 331 525	69,2	432 875	-1 680 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-771 020	-1 666 880	-1 527 973	-1 424 433	85,5		
TULOT	159 455	25 000	22 917	8 476	33,9		
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-1 505 057	-1 415 957	86,2	89 100	-1 550 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-84 611	-150 000	-137 500	-38 643	25,8		
TULOT	69	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-137 500	-38 643	25,8	98 857	-65 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-4 784 762	-3 830 031	73,4		
TULOT	1 268 930	1 351 790	1 239 141	1 007 772	74,6		
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-3 545 621	-2 822 259	73,0	723 362	-3 295 000

Toteutuma marraskuun lopussa on 73,0 % eli 18,7 % alle laskennallisen määrärahakäytön 91,7 %. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.11.2025.

Oheisliitteenä on henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee elinvoimapalvelujen 30.11.2025 käyttötalouden toteutuman tiedoksi.

Päätös

