

Elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 2025

TEKL 26.02.2026 § 15
580/02.02.00/2024

Elinvoimalautakunnan alaisen elinvoimapalvelut toimialan käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2025 on vastuualueittain seuraava:

ELINVOIMAPALVELUT	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TP 2025	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-3 645 051	-3 707 667	-5 219 740	-4 397 181	822 559	-15,8
TULOT	1 225 885	1 268 930	1 351 790	1 192 396	-159 394	-11,8
NETTOMENO	-2 419 166	-2 438 737	-3 867 950	-3 204 785	663 165	-17,1
Johtamisen kustannukset vyörytetty tilinpäätöksessä						
MENOT	-2 754	0	-151 270	0	151 270	-100,0
TULOT	2 549	0	0	0	0	0,0
NETTOMENO	-205	0	-151 270	0	151 270	-100,0
Asuminen ja ympäristöpalvelut						
MENOT	-2 856 857	-2 852 036	-3 251 590	-2 808 498	443 092	-13,6
TULOT	1 185 437	1 109 406	1 326 790	1 183 920	-142 870	-10,8
NETTOMENO	-1 671 420	-1 742 630	-1 924 800	-1 624 578	300 222	-15,6
Työllisyyspalvelut						
MENOT	-712 118	-771 020	-1 666 880	-1 524 824	142 056	-8,5
TULOT	37 899	159 455	25 000	8 476	-16 524	-66,1
NETTOMENO	-674 219	-611 565	-1 641 880	-1 516 348	125 532	-7,6
Kaupunkimarkkinointi						
MENOT	-73 322	-84 611	-150 000	-63 859	86 141	-57,4
TULOT	0	69	0	0	0	-100,0
NETTOMENO	-73 322	-84 542	-150 000	-63 859	86 141	-57,4

Toimialan käyttötalousmäärärahojen toteutuma on talousarviossa ennakoitua parempi. Toimintakate alittui 663 165 eurolla (17,1 %). Toimintamenot alittuivat 822 559 eurolla (15,8 %). Toimintatuotot toteutuivat ennakoitu heikommin ollen 159 394 euroa (11,8 %) arvioitua pienemmät.

Liitteenä 1 on elinvoimapalvelut toimialan alaisten vastuualueiden toiminnan ja määrärahojen käytön (käyttötalouden) raportointi. **Liitteenä 2** on toimialan tuloslaskelma.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, 0400 391 814

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2025 käyttösuunnitelman toteutumaraportin ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi liitteenä 1 olevan elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2025 käyttösuunnitelman toteutumaraportin ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Vt. tekninen johtaja huolehtii työllisyydenhoidon tilinpäätöstekstit ennen kaupunginhallituksen kokousta.