

Elinvoimapalvelujen talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

EL 12.11.2024 § 120
580/02.02.00/2024

Elinvoimalautakunnan alaiseen palvelukokonaisuuteen kuuluvat asuminen ja ympäristö (ent. tekniset palvelut), työllisyyspalvelut sekä kaupunkimarkkinointi ja hankinnat.

Elinvoimalautakunnan talousarvoesitys sisältää käyttötalouden toimintatuotot ja -menot sekä investoinnit. Elinvoimalautakunnan ja -johtamisen kustannukset on jaettu toimintamenojen suhteessa kullekin palvelukokonaisuudelle.

ELINVOIMALAUTAKUNTA				
TA 2025	Asuminen ja ympäristö	Työllisyyspalvelut	Kaupunki-markkinointi	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-3 333 280	-1 423 760	-162 700	-4 919 740
Toimintatuotot	1 326 790	25 000	0	1 351 790
Toimintakate	-2 006 490	-1 398 760	-162 700	-3 567 950
TS 2026	Asuminen ja ympäristö	Työllisyyspalvelut	Kaupunki-markkinointi	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-3 426 500	-1 438 000	-165 000	-5 029 500
Toimintatuotot	1 359 500	0	0	1 359 500
Toimintakate	-2 067 000	-1 438 000	-165 000	-3 670 000
TS 2027	Asuminen ja ympäristö	Työllisyyspalvelut	Kaupunki-markkinointi	YHTEENSÄ
Toimintamenot	-3 519 100	-1 452 400	-167 500	-5 139 000
Toimintatuotot	1 370 000	0	0	1 370 000
Toimintakate	-2 149 100	-1 452 400	-167 500	-3 769 000

Kaupunginhallitus on antanut 5.8.2024 § 216 talousarviovalmistelun ohjeet ja toimintakateraaamin kullekin toimialalle. Elinvoimapalveluille on annettu toimintakateraaamiksi -2 950 000 euroa. Raamin valmistelun yhteydessä ei ole vielä ollut tarkkaa tietoa työllisyyden hoidon yhteistoiminta-alueen vaikutuksista kustannuksiin, eikä myöskään uusien tehtävien mukanaan tuomista kustannuksista.

Elinvoimalautakunnan kokonaistoimintakate on tehdyn kokonaisvalmistelun pohjalta vuonna 2025 yhteensä -3 567 950 euroa. Toimintakatetta nostaa kasvavat henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kustannukset. **Liitteenä 2** on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma vuosille 2025-2027.

Liitteenä 3 on asuminen ja ympäristö- työllisyydenhoito- ja kaupunkimarkkinointi -palvelujen käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet ja henkilöstöresurssien käyttö.

Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan investointisuunnitelma on **liitteenä 4**. Investoinnit kohdentuvat maa- ja vesialueiden hankintaan, katuvalojen uusimiseen, katujen korjaukseen, rakentamiseen ja päälysteiden uusimiseen, puistoihin ja lähiliikuntapaikkoihin, reitteihin ja ympäristötöihin sekä kalustohankintoihin. Investointien kokonaismäärä vuodelle 2025 on yhteensä -1 505 000 euroa, johon haetaan hankerahoitusta yhteensä 335 000 euroa. Nettoinvestointien määrä on siten -1 170 000 euroa.

Valmistelija Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, 040 865 8501
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus Elinvoimalautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvioesityksen ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman sekä investointisuunnitelman liitteiden 3 ja 4 mukaisena.

Elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 sisältäen investoinnit.

Päätös Elinvoimalautakunta päätti lisätä investointeihin monitoimitraktorin lisälaitteineen hankinnan hinnaltaan 220.000 euroa.

Päätösehdotus hyväksyttiin edellämmainituin lisäyksin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Paula Alatalo saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:43 ja Senni Raimosvuo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:31.