

## Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.11.2024

EL 14.01.2025 § 4  
616/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylityksistä/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.11.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.11	30.11.2024	%	€	TP 2024
<b>Elinvoimajohtaminen</b>							
MENOT	-2 754	-142 990	-131 074	-43 706	30,6		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-131 074	-42 458	-100,0	88 616	0
<b>Asuminen ja ympäristö</b>							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-2 648 534	-2 542 495	88,0		
TULOT	1 185 437	1 112 100	1 019 425	973 290	87,5		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-1 629 109	-1 569 205	88,3	59 904	-1 950 000
<b>Työllisyyspalvelut</b>							
MENOT	-712 118	-859 800	-788 150	-686 292	79,8		
TULOT	37 899	80 000	73 333	74 341	92,9		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-714 817	-611 951	78,5	102 866	-750 000
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>							
MENOT	-73 322	-150 000	-137 500	-59 068	39,4		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-137 500	-59 068	39,4	78 432	-100 000
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 705 258	-3 331 561	82,4		
TULOT	1 225 885	1 192 100	1 092 758	1 048 879	88,0		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-2 612 500	-2 282 682	80,1	329 818	-2 800 000

Toteutuma marraskuun lopussa on 80,1 % eli 11,6 % alle laskennallisen määrärahakäytön 91,7 %. Määrärahojen käyttö tulee alittumaan arviolta 50 000 eurolla, sillä joulukuussa kunnallistekniikan kustannukset kasvavat talvikunnossapidon johdosta ja vuodenvaihteen kirjaukset mm. lomapalkkavelan purku ja tilinpäätöskirjauksiin liittyvät kertaerät vaikuttavat kustannuksia kasvattavasti.

**Liitteenä 1** on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.11.2024. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karpinen Anne Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.11.2024.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Elinvoimalautakunta piti kokouksessaan tauon klo 16:57-17:03.