

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2024

EL 20.03.2025 § 26
616/02.02.00/2023

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion toteutuma vastuualueittain (menot, tulot ja netto) on seuraava:

TOIMIALA	TP 2023	+ muutos	TP 2024	%	€
Elinvoimajohtaminen					
MENOT	-2 754	-142 990	vyör. alla oleviin	0,0	
TULOT	2 549	0	vyör. alla oleviin	0,0	
NETTOMENO	-205	-142 990	vyör. alla oleviin	0,0	0
Asuminen ja ympäristö					
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-2 852 036	98,7	
TULOT	1 185 437	1 112 100	1 109 406	99,8	
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-1 742 630	98,1	34 580
Työllisyyspalvelut					
MENOT	-712 118	-859 800	-771 020	89,7	
TULOT	37 899	80 000	159 455	199,3	
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-611 565	78,4	168 235
Kaupunkimarkkinointi					
MENOT	-73 322	-150 000	-84 611	56,4	
TULOT	0	0	69	0,0	
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-84 542	56,4	65 458
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA					
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 707 667	91,7	
TULOT	1 225 885	1 192 100	1 268 930	106,4	
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-2 438 737	85,6	411 263

Elinvoimapalvelut toimialan toimintatuotot toteutuivat 76.830 euroa (toteutuma 106,4 %) ennakoitua suurempina. Toimintakulut toteutuivat 334.433 euroa pienempinä (toteutuma 91,7 %) ja toimintakate oli siten 411.263 euroa talousarviossa arvioitua parempi ja alitti 14,4 % annetun nettomäärärahatason eli toimintakatteen.

Liitteenä 3 on Elinvoimapalvelut toimialan talouden toteutuminen vuonna 2024 sekä raportointi talouden toteutumisesta vastuualueittain.

Investointien toteutuma 31.12.2024

Elinvoimapalvelut toimialan investointitaso oli muutetussa talousarviossa 1.555.000 euroa ja toteutuma 1.064.612 euroa. Investointimenot toteutuivat siten 68,5 %:sti. Käyttöomaisuuden myyntituloja saatiin 34.219 euroa.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin 698.844 eurolla ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristötöihin investoitiin 278.301 eurolla. Kalustoa hankittiin 18.468 eurolla.

Elinvoimapalvelut toimialan investointien toteutumaraportti on **liitteenä 4**.

Elinvoimapalvelut toimialan toimintakertomus on **liitteenä 5**.

Valmistelija

Elinvoimajohtajan vs. Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja, Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtajan vs. Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan liitteenä 5 olevan toimintakertomuksen.

Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2024 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.