

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion määrärahojen käytön alittuminen vuonna 2024

EL 20.03.2025 § 27
616/02.02.00/2023

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 2024 on talousarvioon nähden seuraava:

ELINVOIMAPALVELUT	TP 2022	TP 2023	TA+LTA 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-4 202 629	-3 645 051	-4 042 100	-3 707 667	334 433	-8,3
TULOT	1 238 611	1 225 885	1 192 100	1 268 929	76 829	6,4
NETTOMENO	-2 964 018	-2 419 166	-2 850 000	-2 438 738	411 262	-14,4
Elinvoimajohtaminen						
MENOT	0	-2 754	-142 990	vyör. alla oleviin	142 990	-100,0
TULOT	0	2 549	0	vyör. alla oleviin	0	-100,0
NETTOMENO	0	-205	-142 990	vyör. alla oleviin	-142 990	100,0
Asuminen ja ympäristöpalvelut						
MENOT	-3 150 893	-2 856 857	-2 889 310	-2 852 036	37 274	-1,3
TULOT	1 076 109	1 185 437	1 112 100	1 109 405	-2 695	-0,2
NETTOMENO	-2 074 784	-1 671 420	-1 777 210	-1 742 631	34 579	-1,9
Työllisyyspalvelut						
MENOT	-1 051 736	-712 118	-859 800	-771 020	88 780	-10,3
TULOT	162 502	37 899	80 000	159 455	79 455	99,3
NETTOMENO	-889 234	-674 219	-779 800	-611 565	168 235	-21,6
Kaupunkimarkkinointi						
MENOT	0	-73 322	-150 000	-84 611	65 389	-43,6
TULOT	0	0	0	69	69	0,0
NETTOMENO	0	-73 322	-150 000	-84 542	65 458	-43,6

Elinvoimapalvelut toimialan toimintatuotot toteutuivat 106,4 % eli 76.829 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Merkittävimmät poikkeamat olivat valtion työllisyysalueiden valmisteluun myöntämä tuki ja palkkatukeen valtionavustus. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 91,7 % eli 334.433 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Toimintakate alittui 14,4 % eli 411.262 eurolla.

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 vuoden 2024 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 411.262 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.