

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2025

EL 20.03.2025 § 28
580/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.12.2024 § 346 talousarvion 2025 toimeenpano-ohjeen. Elinvoimalautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2025 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös*	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2024	KS2025	Tot. 31.1.	31.1.2025	%	€
Elinvoimajohtaminen						
MENOT	vyör. alla oleviin	-151 270	-12 606	-4 219	2,8	
TULOT	vyör. alla oleviin	0	0	990	100,0	
NETTOMENO	vyör. alla oleviin	-151 270	-12 606	-3 229	-100,0	9 377
Asuminen ja ympäristö						
MENOT	-2 852 036	-3 251 590	-270 966	-357 374	11,0	
TULOT	1 109 406	1 326 790	110 566	78 012	5,9	
NETTOMENO	-1 742 630	-1 924 800	-160 400	-279 362	14,5	-118 962
Työllisyyspalvelut						
MENOT	-771 020	-1 666 880	-138 907	-142 916	8,6	
TULOT	159 455	25 000	2 083	0	0,0	
NETTOMENO	-611 565	-1 641 880	-136 823	-142 916	8,7	-6 093
Kaupunkimarkkinointi						
MENOT	-84 611	-150 000	-12 500	-7 237	4,8	
TULOT	69	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-84 542	-150 000	-12 500	-7 237	4,8	5 263
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-3 707 667	-5 219 740	-434 978	-511 746	9,8	
TULOT	1 268 930	1 351 790	112 649	79 002	5,8	
NETTOMENO	-2 438 737	-3 867 950	-322 329	-432 744	11,2	-110 415

Toteutuma tammikuun lopussa on 11,2 % eli 2,9 % yli laskennallisen määrärahakäytön 8,3 %. Alkuvuoden ylitys johtuu kunnallistekniikan ja työllisyydenhoidon toimintamenoista ja siitä, että toimintatuotot eivät ole laskutus/maksatusrytmistä johtuen vielä toteutuneet suunnitellulla tasolla. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti. Määrärahojen käytön toteutumaennustetta ei vielä tammikuun perusteella ennakoita.

Liitteenä 6 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.1.2025. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtajan vs. Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.1.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.