

Elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 2024

KH 07.04.2025 § 119
616/02.02.00/2023

Liitteenä 3 Elinvoimalautakunnan 20.3.2025 § 25 hyväksymä vuoden 2024 käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2024 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

EL 20.03.2025 § 25

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2024 on vastuualueittain 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

Toimialan käyttötalousmäärärahojen toteutuma oli ennakoitua parempi. Toimintakate alittui 411.262 eurolla (14,4 %). Toimintamenot alittuivat 334.433 eurolla (8,3 %). Toimintatulot toteutuivat hieman ennakoitu paremmin ollen 76.829 euroa (6,4 %) arvioitua suuremmat. Toimintatuotoissa näkyi valtion työllisyysaluevalmisteluun maksama kuntakohtainen tuki, joka oli Kemijärvellä 41.000 euroa, myös palkkatukien määrä oli ennakoitua suurempi.

Liitteenä 1 on toimialan alaisten vastualueiden toiminnan ja määrärahojen käytön (käyttötalouden) raportointi. **Liitteenä 2** on toimialan tuloslaskelma.

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 liitteenä 1 olevan käyttösuunnitelman toteutumaraaportin vuodelta 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.