

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion määrärahojen käytön alittuminen vuonna 2024

KV 28.04.2025
616/02.02.00/2023

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvion toteutuman ja määrärahojen käytön ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 411 262 euroa

Päätös

KH 07.04.2025 § 120

Elinvoimalautakunta on 20.3.2025 § 27 hyväksynyt osaltaan vuoden 2024 talousarvion toteutuman ja määrärahojen käytön alittumisen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 411 262 euroa.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvion toteutuman ja määrärahojen käytön ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 411 262 euroa

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2024 talousarvion toteutuman ja määrärahojen käytön ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 411 262 euroa

EL 20.03.2025 § 27

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.