

Elinvoimapalveluiden neljännesvuosiraportti 1-9/2025 ja lisämäärärahapyyntö

ELINVJA 11.11.2025 § 40

Elinvoimapalveluiden talous on toteutunut tammi-syyskuussa pääosin talousarvion mukaisesti. Joukkoliikenteen määräraha on osoittautunut alun alkaen alimitoitetuksi. Vuodelle 2024 joukkoliikenteen määräraha talousarviossa oli noin 280 000 euroa, mutta lopullinen toteuma oli noin 374 000 euroa. Vuodelle 2025 määräraha 264 150 euroa on arvioitu vuoden 2024 talousarvion perusteella liian alhaiseksi, lopullisen toteuman vuodelta 2024 selvittyä vasta talousarvion laatimisen jälkeen. Vuoden 2025 osalta toteuman arvioidaan muodostuvan 390 000 euron suuruiseksi eli noin 126 000 euroa yli talousarvion.

Työllisyyspalveluissa työttömyysturvan rahoitusosuus näyttäisi muodostuvan noin 50 000 euroa talousarviota suuremmaksi ennakoitua huonomman työllisyyskehityksen vuoksi. Kaavoituksessa palveluiden ostot näyttäisivät muodostuvan hieman ennakoitua suuremmiksi etenkin Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan aiheuttamien lisätöiden ja viivästymisen vuoksi. Elinkeinopalvelujen, markkinoinnin ja matkailun sekä maaseutuhallinnon osalta talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti.

Elinvoimapalveluiden talousarviomääräraha ei tule riittämään, minkä vuoksi valtuustolle esitetään 200 000 euron suuruinen lisämäärärahapyyntö. Vuoden 2026 talousarvioesitys on laadittu ottaen huomioon lisämäärärahan tarve vuodelle 2025.

Tammikuu-Syyskuu 2025

Elinvoimapalvelut

	TA2025	1-9/2025	Tot%
Toimintatuotot	376 000	355 639	94,6
Myyntituotot	299 000	246 827	82,6
Maksutuotot	15 000	16 146	107,6
Tuet ja avustukset	62 000	92 666	149,5
Muut toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-3 009 430	-2 592 637	86,2
Henkilöstökulut	-705 120	-558 367	79,2
Palvelujen ostot	-1 510 510	-1 426 546	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-39 908	4988,5
Avustukset	-765 000	-523 454	68,4
Muut toimintakulut	-28 000	-44 363	158,4
Toimintakate	-2 633 430	-2 236 998	84,9

Elinkeinopalvelut ja asumisen kehittäminen

	TA2025	1-9/2025	Tot%
Tuotot	8 000	65 509	819
Kulut	368 510	367 044	100
Toimintakate	360 510	301 535	84

Markkinointi ja matkailu

	TA2025	1-9/2025	Tot%
Tuotot	0	15 655	
Kulut	135 630	125 382	92
Toimintakate	135 630	109 728	81

Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut

	TA2025	1-9/2025	Tot%
Tuotot	10 000	14 120	
Kulut	230 940	199 230	86
Toimintakate	220 940	185 110	84

Työllisyyspalvelut

	TA2025	1-9/2025	Tot%
Tuotot	0	35 686	
Kulut	1 613 520	1 374 335	85
Toimintakate	1 613 520	1 338 649	83

Maaseutuhallinto

	TA2025	1-9/2025	Tot%
Tuotot	226 000	116 700	
Kulut	264 680	201 398	76
Toimintakate	38 680	84 698	219

Joukkoliikenne

	TA2025	1-9/2025	Tot%
Tuotot	132 000	107 969	
Kulut	396 150	325 247	82
Toimintakate	264 150	217 278	82

Valmistelija

Talousjohtaja Aapo Pispä

puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Parviainen Tarja

Päätösehdotus

Elinvoimajaosto

- 1) merkitsee neljännesvuosiraportin 1-9/2025 tiedoksi ja
- 2) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että elinvoimapalveluiden talousarviomäärärahaan lisätään 200 000 euroa vuodelle 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija	Talousjohtaja Aapo Pispala puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi
Esittelijä	Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä elinvoimapaalveluiden neljännesvuosiraportin 1-9/2025 tiedoksi ja 2. esittää valtuustolle, että elinvoimapaalveluiden talousarviomäärärahaan lisätään 200 000 euroa vuodelle 2025.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.