

## Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.1.2023

EL 12.04.2023 § 34  
562/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 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.

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.1.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa. Toteutumaluvuissa ei ole mukana jaksotuksia eikä tammikuun lomaraahaosuutta.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös*	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.1	31.1.2023	%	€
<b>Elinvoimajohtaminen</b>						
MENOT	0	-130 750	-10 896	-8 097	6,2	
TULOT	0	130 750	10 896	0	0,0	
NETTOMENO	0	0	0	-8 097	-100,0	-8 097
<b>Asuminen ja ympäristö</b>						
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-229 933	-317 675	11,5	
TULOT	1 076 109	1 039 200	86 600	1 879	0,2	
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-143 333	-315 796	18,4	-172 463
<b>Työllisyyspalvelut</b>						
MENOT	-894 872	-978 000	-81 500	-51 185	5,2	
TULOT	139 546	100 000	8 333	0	0,0	
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-73 167	-51 185	5,8	21 982
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>						
MENOT	0	-150 000	-12 500	0	0,0	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	0	-150 000	-12 500	0	0,0	12 500
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>						
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-334 829	-376 957	9,4	
TULOT	1 215 655	1 269 950	105 829	1 879	0,1	
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-229 000	-375 078	13,6	-146 078

\*TP vertailuluvut nykyisen rakenteen mukaisina

Toteutuma 31.1.2023 on 13,6 % johtuen toimintatuottojen puuttumisesta ja talvikauden polttoine- ja sähkön kulutushinnoista sekä maksetuista yksityistieavustuksista (aurauspalvelut).

**Liitteenä 1** on Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.1.2023. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

**Päätösehdotus** Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2023 toteutuman tiedoksi.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.