

## Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteuma 28.2.2023

EL 12.04.2023 § 35  
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 28.2.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa. Toteutumaluvuissa ei ole mukana jaksotuksia eikä tammi-helmikuun lomaraahaosuutta.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 28.2	28.2.2023	%	€
<b>Elinvoimajohtaminen</b>						
MENOT	0	-130 750	-21 792	-1 590	1,2	
TULOT	0	130 750	21 792	24	0,0	
NETTOMENO	0	0	0	-1 566	-100,0	-1 566
<b>Asuminen ja ympäristö</b>						
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-459 867	-502 124	18,2	
TULOT	1 076 109	1 039 200	173 200	110 693	10,7	
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-286 667	-391 431	22,8	-104 764
<b>Työllisyyspalvelut</b>						
MENOT	-894 872	-978 000	-163 000	-98 813	10,1	
TULOT	139 546	100 000	16 667	0	0,0	
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-146 333	-98 813	-100,0	47 520
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>						
MENOT	0	-150 000	-25 000	0	0,0	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	0	-150 000	-12 500	0	-100,0	12 500
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>						
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-669 658	-602 527	15,0	
TULOT	1 215 655	1 269 950	211 658	110 717	8,7	
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-458 000	-491 810	17,9	-33 810

\*TP vertailuvuut nykyisen rakenteen mukaisina

Toteutuma 28.2.2023 on 17,9 % eli 1,2 % yli laskennallisen määrärahakäytön 16,7 %. Ylitys on tasoittunut tammikuusta johtuen myyntituotoista ja muista toimintatuotoista. Korkeat polttoaine- ja sähkökustannukset näkyvät toimintamenoja kasvattavina kuluina, myös yksityistieavustusten maksatusrytmi (aurauspalvelut) näkyy toimintamenoissa.

**Liitteenä 2** on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 28.2.2023. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden 28.2.2023 toteutuman tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.