

Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.3.2023

EL 04.05.2023 § 53
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 31.3.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa. Toteutumaluvuissa ei ole mukana jaksotuksia eikä tammi-maaliskuun lomaraahaosuutta.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.3	31.3.2023	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-32 688	-5 139	3,9		
TULOT	0	130 750	32 688	24	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-5 115	-100,0	-5 115	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-689 800	-824 525	29,9		
TULOT	1 076 109	1 039 200	259 800	347 978	33,5		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-430 000	-476 547	27,7	-46 547	-1 720 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-244 500	-155 641	15,9		
TULOT	139 546	100 000	25 000	5 712	5,7		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-219 500	-149 929	-100,0	69 571	-878 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-37 500	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-37 500	0	-100,0	37 500	-150 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-1 004 488	-985 305	24,5		
TULOT	1 215 655	1 269 950	317 488	353 714	27,9		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-687 000	-631 591	23,0	55 409	-2 748 000

*TP vertailuluvut nykyisen rakenteen mukaisina, raportti 26.4.2023

Toteutuma 31.3.2023 on 23,0 % eli 2,0 % alle laskennallisen määrärahakäytön 25,0 %. Alkuvuoden ylitys on tasoittunut johtuen myyntituotoista ja muista toimintatuotoista. Korkeat polttoaine- ja sähkökustannukset näkyvät toimintamenoja kasvattavina kuluina, myös yksityistieavustusten maksatusrytmi (aurauspalvelut) näkyy toimintamenoissa. Toteutuma on talousarviossa arvioidun mukainen.

Liitteenä 1 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 31.3.2023 toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.