

Elinvoimapalveluiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2023

EL 30.05.2023 § 69
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 30.4.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.4	30.4.2023	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-43 583	-6 043	4,6		
TULOT	0	130 750	43 583	24	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-6 019	-100,0	-6 019	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-919 733	-1 042 549	37,8		
TULOT	1 076 109	1 039 200	346 400	358 538	34,5		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-573 333	-684 011	39,8	-110 678	-1 720 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-326 000	-212 777	21,8		
TULOT	139 546	100 000	33 333	5 712	5,7		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-292 667	-207 065	-100,0	85 602	-878 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-50 000	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-50 000	0	-100,0	50 000	-150 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-1 339 317	-1 261 369	31,4		
TULOT	1 215 655	1 269 950	423 317	364 274	28,7		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-916 000	-897 095	32,6	18 905	-2 748 000

Toteutuma 30.4.2023 on 32,6 % eli 0,7 % alle laskennallisen määrärahakäytön 33,3 %. Toteutumaluvuissa ei ole mukana tammi-huhtikuun lomarahaosuutta, jonka vaikutus on n. 13 300 euroa eli 0,5 %. Korkeat polttoaine- ja sähkökustannukset näkyvät toimintamenoja kasvattavina kuluina, myös yksityistieavustusten maksatusrytmi (aurauspalvelut) näkyy toimintamenoissa. Toteutuma on talousarviossa arvioidun mukainen.

Litteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.4.2023. **Oheislitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2023 toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.