

## Elinvoimapalveluiden käyttötalouden toteuma 31.5.2023

EL 29.06.2023 § 80  
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 31.5.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.5	31.5.2023	%	€	TP 2023
<b>Elinvoimajohtaminen</b>							
MENOT	0	-130 750	-54 479	-8 850	6,8		
TULOT	0	130 750	54 479	24	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-8 826	-100,0	-8 826	0
<b>Asuminen ja ympäristö</b>							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-1 149 667	-1 175 583	42,6		
TULOT	1 076 109	1 039 200	433 000	378 342	36,4		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-716 667	-797 241	46,4	-80 574	-1 720 000
<b>Työllisyyspalvelut</b>							
MENOT	-894 872	-978 000	-407 500	-269 280	27,5		
TULOT	139 546	100 000	41 667	8 612	8,6		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-365 833	-260 668	-100,0	105 165	-878 000
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>							
MENOT	0	-150 000	-62 500	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-62 500	0	-100,0	62 500	-150 000
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-1 674 146	-1 453 713	36,2		
TULOT	1 215 655	1 269 950	529 146	386 978	30,5		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-1 145 000	-1 066 735	38,8	78 265	-2 748 000

\*TP vertailuluvut nykyisen rakenteen mukaisina, raportti 19.6.2023

Toteutuma 31.5.2023 on 38,8 % eli 2,9 % alle laskennallisen määrärahakäytön 41,7 %. Toteutumaluvuissa ei ole mukana tammi-toukokuun lomaraahaosuutta, jonka vaikutus on n. 16 600 euroa eli 0,6 %. Korkeat polttoaine- ja sähkökustannukset näkyvät toimintamenoja kasvattavina kuluina, myös yksityistieavustusten maksatusrytmi (aurauspalvelut) näkyy toimintamenoissa. Vastaavasti kaupunkimarkkinoinnin kustannuksia ei ole toteutunut ja työllisyydenhoidon menot alkuvuonna ovat arvioitua pienemmät. Toteutuma on talousarviossa arvioidun mukainen.

**Litteenä 1** on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.5.2023. **Oheislitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman kaudelta 1.1.-31.5.2023 tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.