

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.6.2023

EL 24.08.2023 § 97
562/02.02.00/2022

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2023. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomarahaosuus.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.6	30.6.2023	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-65 375	-11 184	8,6		
TULOT	0	130 750	65 375	27	0,0		
NETTOMENO	0	0	0	-11 157	-100,0	-11 157	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-1 379 600	-1 474 318	53,4		
TULOT	1 076 109	1 039 200	519 600	516 920	49,7		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-860 000	-957 398	55,7	-97 398	-1 720 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-489 000	-337 887	34,5		
TULOT	139 546	100 000	50 000	12 752	12,8		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-439 000	-325 135	-100,0	113 865	-878 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-75 000	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-75 000	0	-100,0	75 000	-102 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-2 008 975	-1 823 389	45,4		
TULOT	1 215 655	1 269 950	634 975	529 699	41,7		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-1 374 000	-1 293 690	47,1	80 310	-2 700 000

*TP vertailuluvut nykyisen rakenteen mukaisina, raportti 10.8.2023

Elinvoimapalvelujen käyttötalouden laskennallinen toteutuma saisi olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 47,1 %. Kunnallistekniikan tulot ovat hieman alle laskennallisen tavoitteen, mutta tasaantuvat loppuvuodesta. Alkuvuoden kustannuksissa näkyy talvikunnossapidon kustannukset, jotka siis tasoittuvat syksyn aikana. Työllisyydenhoidon kustannukset ovat alle laskennallisen määrärahakäytön johtuen työllistämisen ja kesätyöntekijöiden palkkaamisen toteutuneista kustannuksista ja pienentyneistä kunnalle tulevista työmarkkinatuen kuntaosuuksista. Kaupunkimarkkinoinnin tehtävää ei ole vielä täytetty ja toiminta käynnistyy elinvoimajohtajan johdolla syksyllä. Elinvoimajohtajan viranhoitoon liittyvät kustannukset sisältyvät alkuvuoden osalta asuminen ja ympäristö-vastuualueen henkilöstömenoihin. Kustannukset korjataan kirjanpidossa Sarastialta saatujen tietojen pohjalta syyskaudella.

Käyttösuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2023 on raportoitu ja analysoitu **liitteenä 1** olevan elinvoimapalvelut toimialan puolivuotisraportissa.

Oheisliitteenä lautakunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

Valmistelija

Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, puh. 040 865 8501
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan käyttösunnitelman toteuman 1.1.-30.6.2023 ja esittää toteuman tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.