

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2023

EL 24.08.2023 § 98
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 talouden toteutuma 30.6.2023. Talouden toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomaraahaosuus.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TOT 30.6.	TOT. %
Toimintameno	-3 019 496	-3 150 893	-4 017 950	-1 823 389	45,4
Toimintatuotot	1 247 640	1 076 109	1 289 950	529 699	41,7
Toimintakate	-1 771 856	-2 074 784	-2 748 000	-1 293 690	47,1

*vuosien 2021-2022 TP-tiedot ovat aiemman organisaatorakenteen mukaiset (mukana pela ja ympäristöterveys).

Elinvoimapalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta ennakoitua pienempinä, mutta tasoittuvat vuoden loppuun mennessä. Toimintamenoissa näkyy talvikauden kunnossapitokustannukset, mutta menot ovat alittuneet johtuen kaupunkimarkkinoinnin tehtävien toteuttamisen viivästymisestä ja työllisyyspalvelujen kustannusten alittumisesta talousarvioon nähden. Talousarvion toteutuma alkuvuodelta näyttää kuitenkin, että talousarviossa pysytään. Talousarvion toteutuma on käyttötalousmenojen osalta kesäkuun lopussa 47,1 %. Tarkempi analysointi ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty **liitteenä 2** olevassa puolivuotisraportissa 1.1-30.6.2023.

Elinvoimapalvelujen investointeihin on muutetussa talousarviossa varattu nettona 1 163 000 euroa. Talousarviomuutoksena on investoinneista vähennetty Rytilahden sillan kunnostamiseen varattu 100 000 euroa. Investointien toteutuma kesäkuun lopussa on 295 314 euroa eli investointimäärärahoista on käytetty 25,4 %. Investointien toteutumaraportti 1.1.-30.6.2022 on **liitteenä 3**.

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 talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2023 ja esittää toteutuman edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.