

## Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteuma 31.7.2023

EL 28.09.2023 § 115  
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 määrärahaylityksistä/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.7	31.7.2023	%	€	TP 2023
<b>Elinvoimajohtaminen</b>							
MENOT	0	-130 750	-76 271	-13 092	10,0		
TULOT	0	130 750	76 271	693	0,5		
NETTOMENO	0	0	0	-12 399	-100,0	-12 399	0
<b>Asuminen ja ympäristö</b>							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-1 609 533	-1 660 958	60,2		
TULOT	1 076 109	1 039 200	606 200	529 190	50,9		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-1 003 333	-1 131 768	65,8	-128 435	-1 720 000
<b>Työllisyyspalvelut</b>							
MENOT	-894 872	-978 000	-570 500	-370 685	37,9		
TULOT	139 546	100 000	58 333	12 752	12,8		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-512 167	-357 933	-100,0	154 234	-878 000
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>							
MENOT	0	-150 000	-87 500	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-87 500	0	-100,0	87 500	-102 000
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-2 343 804	-2 044 735	50,9		
TULOT	1 215 655	1 269 950	740 804	542 635	42,7		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-1 603 000	-1 502 100	54,7	100 900	-2 700 000

\*TP vertailuluvut nykyisen rakenteen mukaisina, raportti 15.8.2023

Toteutuma 31.7.2023 on 54,7 % eli 3,6 % alle laskennallisen määrärahakäytön 58,3 %. Toteutumatilauksissa on mukana koko vuoden lomaraahaosuus. Korkeat polttoaine- ja sähkötaloudet näkyvät asumisen ja ympäristö -vastualueen toimintamenoja kasvattavina kuluina, myös yksityistieavustusten maksatusrytmi (aurauspalvelut) näkyy toimintamenoissa. Vastaavasti kaupunkimarkkinoinnin kustannuksia ei ole toteutunut ja työllisyyspalveluiden menot alkuvuonna ovat arvioitua pienemmät. Toteutuma on talousarviossa arvioidun mukainen ja ennakoii pientä alitusta määrärahakäytön osalta.

**Liitteenä 1** on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.7.2023. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija  
Esittelijä

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236  
Elinvoimajohtaja Karpinen Anne Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.7.2023 tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.