

Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.8.2023

EL 28.09.2023 § 116
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 31.8.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.8	31.8.2023	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-87 167	-14 607			
TULOT	0	130 750	87 167	14 666	11,2		
NETTOMENO	0	0	0	59	-100,0	59	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-1 839 467	-1 800 095	65,2		
TULOT	1 076 109	1 039 200	692 800	804 843	77,4		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-1 146 667	-995 252	57,9	151 415	-1 720 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-652 000	-426 700	43,6		
TULOT	139 546	100 000	66 667	16 853	16,9		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-585 333	-409 847	-100,0	175 486	-878 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-100 000	-1 926	1,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-100 000	-1 926	-100,0	98 074	-102 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-2 678 633	-2 243 328	55,8		
TULOT	1 215 655	1 269 950	846 633	836 362	65,9		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-1 832 000	-1 406 966	51,2	425 034	-2 700 000
Raportti otettu 20.9.2023							

Toteutuma 31.8.2023 on 51,2 % eli 15,5 % alle laskennallisen määrärahakäytön 66,7 %. Toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomaraahaosuutta. Kirjanpito ei ole elokuulta vielä valmis tämän listan lähtiessä, eli toteutumaluvusta puuttuu joitain hyväksymättömiä ostolaskuja. Asuminen ja ympäristö -vastuualueen toiminta etenee suunnitellusti ja arviona on, että talousarviossa annetut määrärahat riittävät. Kaupunkimarkkinoinnin tehtäväkentän toimenpiteet ovat käynnistyneet elokuussa elinvoimajohtajan aloitettua tehtävässään, mutta osa vuodelle 2023 suunnitelluista kaupunkimarkkinoinnin tehtävistä siirtyy vuodelle 2024. Määrärahojen käyttö tulee siten alittumaan kaupunkimarkkinoinnissa. Myös työllisyydenhoidon menot ovat elokuun loppuun mennessä arvioitua pienemmät. Toteutuma on talousarviossa arvioidun mukainen ja ennusteena on, että elinvoimapalvelujen määrärahojen käyttö alittuu.

Litteenä 2 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.8.2023. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.8.2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.