

## Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteuma 30.9.2023

EL 08.11.2023 § 130  
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 30.9.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.9	30.9.2023	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-98 063	-20 155	15,4		
TULOT	0	130 750	98 063	15 693	12,0		
NETTOMENO	0	0	0	-4 462	-100,0	-4 462	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-2 069 400	-1 910 929	69,3		
TULOT	1 076 109	1 039 200	779 400	936 941	90,2		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-1 290 000	-973 988	56,6	316 012	-1 720 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-733 500	-530 420	54,2		
TULOT	139 546	100 000	75 000	23 034	23,0		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-658 500	-507 386	57,8	151 114	-800 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-112 500	-5 186	3,5		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-112 500	-5 186	3,5	107 314	-50 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-3 013 463	-2 466 690	61,4		
TULOT	1 215 655	1 269 950	952 463	975 668	76,8		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-2 061 000	-1 491 022	54,3	569 978	-2 570 000
Raoprtit otettu 25.10.2023							

Toteutuma syyskuun lopussa on 54,3 % eli 20,7 % alle laskennallisen määrärahakäytön 75,0 %. Toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomaraahaosuus. Asuminen ja ympäristö -vastuualueen toiminta etenee suunnitellusti ja arviona on, että talousarviossa annetut määrärahat alittuvat. Toteutumaennuste on kuitenkin vielä talousarvion mukainen.

Kaupunkimarkkinoinnin tehtäväkentän toimenpiteet ovat käynnistyneet elokuussa elinvoimajohtajan aloitettua tehtävässään, mutta osa vuodelle 2023 suunnitelluista kaupunkimarkkinoinnin tehtävistä siirtyy toteutettavaksi vuonna 2024 ja määrärahakäyttö tänä vuonna jää alle suunnitellun. Määrärahojen käyttö tulee olemaan n. 50 000 euroa markkinointitoimenpiteissä.

Myös työllisyydenhoidon menot ovat syyskuun loppuun mennessä arvioitua pienemmät ja arviona on, että määrärahojen käyttö alittuu n. 80 000 eurolla. Toimialan toteutuma on talousarviossa arvioitua parempi ja ennusteena on, että elinvoimapalvelujen määrärahojen käyttö alittuu n. 180 000 eurolla.

**Liitteenä 1** on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.9.2023. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karpinen Anne Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Elinvoimalautakunta merkitsee toimialan käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1-30.9.2023 tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.