

Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.10.2023

EL 28.11.2023 § 143
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 31.10.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 31.10	31.10.2023	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-108 958	-26 726	20,4		
TULOT	0	130 750	108 958	15 693	12,0		
NETTOMENO	0	0	0	-11 033	-100,0	-11 033	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-2 299 333	-2 137 231	77,5		
TULOT	1 076 109	1 039 200	866 000	971 064	93,4		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-1 433 333	-1 166 167	67,8	267 166	-1 700 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-815 000	-587 824	60,1		
TULOT	139 546	100 000	83 333	23 986	24,0		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-731 667	-563 838	-100,0	167 829	-800 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-125 000	-5 670	3,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-100 000	-5 670	-100,0	94 330	-50 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-3 348 292	-2 757 451	68,6		
TULOT	1 215 655	1 269 950	1 058 292	1 010 743	79,6		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-2 290 000	-1 746 708	63,6	543 292	-2 550 000

Toteutuma lokakuun lopussa on 63,6 % eli 19,7 % alle laskennallisen määrärahakäytön 83,3 %. Toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomaraahaosuus. Asuminen ja ympäristö -vastuualueen toiminta etenee suunnitellusti ja arviona on, että talousarviossa annetut määrärahat alittuvat.

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 n. 100 000 euroa 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. 200 000 eurolla.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.10.2023. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Marjo Säarelä poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:13.