

Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteutuma 30.11.2023

EL 25.01.2024 § 5
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 30.11.2023 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2022	KS2023	Tot. 30.11	Tot. 30.11	%	€	TP 2023
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	0	-130 750	-119 854	-30 356	23,2		
TULOT	0	130 750	119 854	16 845	12,9		
NETTOMENO	0	0	0	-13 511	-100,0	-13 511	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-2 529 267	-2 400 796	87,0		
TULOT	1 076 109	1 039 200	952 600	1 001 020	96,3		
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-1 576 667	-1 399 776	81,4	176 891	-1 700 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-894 872	-978 000	-896 500	-646 563	66,1		
TULOT	139 546	100 000	91 667	23 986	24,0		
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-804 833	-622 577	-100,0	182 256	-800 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	0	-150 000	-137 500	-37 002	24,7		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	0	-150 000	-137 500	-37 002	-100,0	100 498	-50 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-3 683 121	-3 114 717	77,5		
TULOT	1 215 655	1 269 950	1 164 121	1 041 851	82,0		
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-2 519 000	-2 072 866	75,4	446 134	-2 550 000

Toteutuma marraskuun lopussa on 75,4 % eli 16,3 % alle laskennallisen määrärahakäytön 91,7 %. 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 marraskuun 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, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.11.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.