

# Elinvoimapalvelujen talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2023

EL 14.03.2024 § 26  
562/02.02.00/2022

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion toteutuma vastuualueittain (menot, tulot ja netto) on seuraava:

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	MTA2023	31.12.2023	%	€
<b>Elinvoimajohtaminen</b>					
MENOT	0	-130 750	-2 754	2,1	127 996
TULOT	0	130 750	2 549	1,9	-128 201
NETTOMENO	0	0	-205	-100,0	-205
<b>Asuminen ja ympäristö</b>					
MENOT	-2 274 868	-2 759 200	-2 856 857	103,5	-97 657
TULOT	1 076 109	1 039 200	1 185 437	114,1	146 237
NETTOMENO	-1 198 759	-1 720 000	-1 671 420	97,2	48 580
<b>Työllisyyspalvelut</b>					
MENOT	-894 872	-978 000	-712 118	72,8	265 882
TULOT	139 546	100 000	37 899	37,9	-62 101
NETTOMENO	-755 326	-878 000	-674 219	-100,0	203 781
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>					
MENOT	0	-150 000	-73 322	48,9	76 678
TULOT	0	0	0	0,0	0
NETTOMENO	0	-150 000	-73 322	-100,0	76 678
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>					
MENOT	-3 169 740	-4 017 950	-3 645 051	90,7	372 899
TULOT	1 215 655	1 269 950	1 225 885	96,5	-44 065
NETTOMENO	-1 954 085	-2 748 000	-2 419 166	88,0	328 834

Elinvoimapalvelut toimialan toimintatuotot toteutuivat 44 065 euroa (toteutuma 96,5 %) ennakoitua pienempinä. Toimintakulut toteutuivat 372 899 euroa pienempinä (toteutuma 90,7 %) ja toimintakate oli siten 328 834 euroa talousarviossa arvioitua parempi ja alitti 12,0 % annetun nettomäärärahatason eli toimintakatteen.

**Liitteenä 3** on Elinvoimapalvelut toimialan talouden toteutuminen vuonna 2023 sekä raportointi talouden toteutumisesta vastuualueittain.

## Investointien toteutuma 31.12.2023

Elinvoimapalvelut toimialan investointitaso oli muutetussa talousarviossa 1 226 000 euroa ja toteutuma 1 099 209 euroa ilman rahoitusosuuksia. Investointimenot toteutuivat siten 89,7 %:sti. Rahoitusosuuksia investointeihin on haettu 63 000 euroa (Skeittipuisto), joten nettona investointien toteutuma oli 89,1 %. Käyttöomaisuuden myyntituloja saatiin 40 917 euroa.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin 636 168 eurolla ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristötöihin investoitiin 228 334 eurolla. Katuvalojen uusimiseen investoitiin 87 741 eurolla. Kalustoa hankittiin 69 463 eurolla.

Elinvoimapalvelut toimialan investointien toteutumaraportti on **liitteenä 4**.

Elinvoimapalvelut toimialan toimintakertomus on **liitteenä 5**.

Valmistelija

Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, 040 865 8501  
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä	Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	<p>Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelujen vastuualueen liitteenä 5 olevan toimintakertomuksen.</p> <p>Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelujen vastuualueen määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2023 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.</p>
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.