

Elinvoimapalvelut toimialan määrärahojen käytön alittuminen 2023

KH 08.04.2024 § 107
562/02.02.00/2022

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion 2023 määrärahojen käyttö alittui 328 834 eurolla. Elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talousarvion määrärahojen käytön alitusoikeus hyväksytään ennen tilinpäätöksen käsittelyä.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2023 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 328 834 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

EL 14.03.2024 § 27

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 2023 on talousarvioon nähden seuraava:

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
TOIMIALA	TP 2022	MTA2023	31.12.2023	%	€
Elinvoimajohtaminen					
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
Asuminen ja ympäristö					
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
Työllisyyspalvelut					
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
Kaupunkimarkkinointi					
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
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA					
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 96,5 % eli 44 065 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Merkittävimmät poikkeamat olivat maksutuottojen ennakoitua pienempi toteutuminen ja palkkatukeen haettu ja saatu valtionavustus. Toimintamenot puolestaan toteutuivat 90,7 % eli 372 899 euroa talousarviossa arvioitua pienempinä. Toimintakate alittui 12,0 % eli 328 834 eurolla.

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

Esittelijä Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan vuoden 2023 määrärahojen käytön ja talousarvion toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle toimintakatteen alituksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion alitusoikeutta yhteensä 328 834 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.