

Elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuminen 2023

KV 29.04.2024 § 28
562/02.02.00/2022

Liitteenä 5 elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelma 2023 ja **liitteenä 6** elinvoimapalvelut toimialan tuloslaskelma 2023. Alla mainitut liitteet 6 ja 7.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 25.03.2024 § 90

Elinvoimalautakunta on hyväksynyt 14.3.2024 § 25 elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2023, **liite 6**. Käyttösuunnitelman toteutuma annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. **Liite 7** toimialan tuloslaskelma.

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

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteutuman 31.12.2023 tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhana Kelloniemi saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo 16.31.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

EL 14.03.2024 § 25

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2023 on vastuualueittain seuraava:

ELINVOIMAPALVELUT	TP 2021	TP2022	TA+LTA 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikk. %
MENOT	-4 271 755	-4 202 629	-4 017 950	-3 645 051	372 899	-9,3
TULOT	1 358 392	1 238 611	1 269 950	1 225 885	-44 065	-3,5
NETTOMENO	-2 913 363	-2 964 018	-2 748 000	-2 419 166	328 834	-12,0
Elinvoimajohtaminen						
MENOT	0	0	-130 750	-2 754	127 996	-97,9
TULOT	0	0	130 750	2 549	-128 201	-98,1
NETTOMENO	0	0	0	-205	-205	100,0
Asuminen ja ympäristöpalvelut						
MENOT	-3 019 496	-3 150 893	-2 759 200	-2 856 857	-97 657	3,5
TULOT	1 247 640	1 076 109	1 039 200	1 185 437	146 237	14,1
NETTOMENO	-1 771 856	-2 074 784	-1 720 000	-1 671 420	48 580	-2,8
Työllisyyspalvelut						
MENOT	-1 252 259	-1 051 736	-978 000	-712 118	265 882	-27,2
TULOT	110 752	162 502	100 000	37 899	-62 101	-62,1
NETTOMENO	-1 141 507	-889 234	-878 000	-674 219	203 781	-23,2
Kaupunkimarkkinointi						
MENOT	0	0	-150 000	-73 322	76 678	-51,1
TULOT	0	0	0	0	0	0,0
NETTOMENO	0	0	-150 000	-73 322	76 678	-51,1

Toimialan käyttötalousmäärärahojen toteutuma oli ennakoitua parempi. Toimintakate alittui 328 834 eurolla (12,0 %). Toimintamenot alittuivat 372 899 eurolla (9,3 %). Toimintatulot toteutuivat hieman ennakoitu pienempinä ollen 44 065 euroa (3,5 %) arvioitua pienemmät.

Liitteenä 1 on toimialan alaisten vastualueiden toiminnan ja määrärahojen käytön (käyttötalouden) raportointi. **Liitteenä 2** on toimialan tuloslaskelma.

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 liitteenä 1 olevan käyttösunnitelman toteutumaraportin vuodelta 2023.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.