

## Elinvoimapalvelut toimialan määrärahojen käytön alittuminen 2023

KV 29.04.2024 § 29  
562/02.02.00/2022

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 08.04.2024 § 107

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	%	€
<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 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
<b>Päätösehdotus</b>	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.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.