

## Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.1.2024

EL 25.04.2024 § 36  
616/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 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 31.1.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.1.	31.1.2024	%	€
<b>Elinvoimajohtaminen</b>						
MENOT	-2 754	-142 990	-11 916	-2 771	1,9	
TULOT	2 549	0	0	0	100,0	
NETTOMENO	-205	-142 990	-11 916	-2 771	-100,0	9 145
<b>Asuminen ja ympäristö</b>						
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-240 776	-291 028	10,1	
TULOT	1 185 437	1 112 100	92 675	36 049	3,2	
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-148 101	-254 979	14,3	-106 878
<b>Työllisyyspalvelut</b>						
MENOT	-712 118	-859 800	-71 650	-64 947	7,6	
TULOT	37 899	80 000	6 667	953	1,2	
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-64 983	-63 994	8,2	989
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>						
MENOT	-73 322	-150 000	-12 500	-10 885	7,3	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-12 500	-10 885	7,3	1 615
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>						
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-336 842	-369 631	9,1	
TULOT	1 225 885	1 192 100	99 342	37 002	3,1	
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-237 500	-332 629	11,7	-95 129

Toteutuma tammikuun lopussa on 11,7 % eli 3,4 % yli laskennallisen määrärahakäytön 8,3 %. Ylitys tasoittuu toimintavuoden edetessä.

**Liitteenä 1** on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.1.2024. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.1.2024.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.