

## Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteutuma 29.2.2024

EL 25.04.2024 § 37  
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 29.2.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 29.2.	29.2.2024	%	€
<b>Elinvoimajohtaminen</b>						
MENOT	-2 754	-142 990	-23 832	-5 902	4,1	
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0	
NETTOMENO	-205	-142 990	-23 832	-4 654	-100,0	19 178
<b>Asuminen ja ympäristö</b>						
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-481 552	-536 185	18,6	
TULOT	1 185 437	1 112 100	185 350	78 891	7,1	
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-296 202	-457 294	25,7	-161 092
<b>Työllisyyspalvelut</b>						
MENOT	-712 118	-859 800	-143 300	-115 314	13,4	
TULOT	37 899	80 000	13 333	1 905	2,4	
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-129 967	-113 409	-100,0	16 558
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>						
MENOT	-73 322	-150 000	-25 000	-16 763	11,2	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-12 500	-16 763	-100,0	-4 263
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>						
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-673 683	-674 164	16,7	
TULOT	1 225 885	1 192 100	198 683	82 044	6,9	
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-475 000	-592 120	20,8	-117 120

Toteutuma helmikuun lopussa on 20,8 % eli 4,1 % yli laskennallisen määrärahakäytön 16,7 %. Ylitys selittyy alkuvuoden kunnallistekniikan kustannuksista ja toimintatuottojen toteutumasta. Ylitys tasoittuu toimintavuoden edetessä.

**Liitteenä 2** on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 29.2.2024. **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.-29.2.2024.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.