

Elinvoimapalvelujen käyttötalouden toteutuma 31.3.2024

EL 25.04.2024 § 38
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 määrärahaylityksistä/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelujen toimialan käyttötalouden toteutuma 31.3.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.3	31.3.2024	%	€
Elinvoimajohtaminen						
MENOT	-2 754	-142 990	-35 748	-7 930	5,5	
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0	
NETTOMENO	-205	-142 990	-35 748	-6 682	-100,0	29 066
Asuminen ja ympäristö						
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-722 328	-794 852	27,5	
TULOT	1 185 437	1 112 100	278 025	259 959	23,4	
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-444 303	-534 893	30,1	-90 591
Työllisyyspalvelut						
MENOT	-712 118	-859 800	-214 950	-163 361	19,0	
TULOT	37 899	80 000	20 000	2 858	3,6	
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-194 950	-160 503	-100,0	34 447
Kaupunkimarkkinointi						
MENOT	-73 322	-150 000	-37 500	-17 263	11,5	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-12 500	-17 263	-100,0	-4 763
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA						
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-1 010 525	-983 406	24,3	
TULOT	1 225 885	1 192 100	298 025	264 065	22,2	
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-712 500	-719 341	25,2	-6 841

Toteutuma maaliskuun lopussa on 25,2 % eli 0,2 % yli laskennallisen määrärahakäytön 25,0 %. Alkuvuoden ylitys johtuu kunnallistekniikan kustannuksista ja toimintatuottojen toteutumasta. Ylitys tasoittuu toimintavuoden edetessä.

Litteenä 3 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.3.2024. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2024.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.