

## Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2024

EL 13.06.2024 § 70  
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.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.4.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.4.	30.4.2024	%	€	TP 2024
<b>Elinvoimajohtaminen</b>							
MENOT	-2 754	-142 990	-47 663	-9 848	6,9		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-47 663	-8 600	6,0	39 063	-143 000
<b>Asuminen ja ympäristö</b>							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-963 103	-1 076 196	37,2		
TULOT	1 185 437	1 112 100	370 700	332 721	29,9		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-592 403	-743 475	41,8	-151 072	-1 777 000
<b>Työllisyyspalvelut</b>							
MENOT	-712 118	-859 800	-286 600	-206 870	24,1		
TULOT	37 899	80 000	26 667	2 858	3,6		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-259 933	-204 012	26,2	55 921	-780 000
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>							
MENOT	-73 322	-150 000	-50 000	-19 364	12,9		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-50 000	-19 364	12,9	30 636	-150 000
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-1 347 367	-1 312 278	32,5		
TULOT	1 225 885	1 192 100	397 367	336 827	28,3		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-950 000	-975 451	34,2	-25 451	-2 850 000

Toteutuma huhtikuun lopussa on 34,2 % eli 0,9 % yli laskennallisen määrärahakäytön 33,3 %. Alkuvuoden ylitys johtuu kunnallistekniikan kustannuksista ja toimintatuottojen toteutumasta. Ylitys tasoittuu toimintavuoden edetessä.

**Liitteenä 1** on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.4.2024. **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.-30.4.2024.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.