

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2024

EL 22.08.2024 § 80
616/02.02.00/2023

Hallintosäännön 65 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.6.2024. Toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomaraahaosuus ja lomapalkkavelan purku 30.6. tilanteessa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.6.	30.6.2024	%	€	TP 2024
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	-2 754	-142 990	-71 495	-30 633	21,4		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-71 495	-29 385	20,6	42 110	-143 000
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-1 444 655	-1 519 240	52,6		
TULOT	1 185 437	1 112 100	556 050	479 193	43,1		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-888 605	-1 040 047	58,5	-151 442	-1 777 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-712 118	-859 800	-429 900	-315 136	36,7		
TULOT	37 899	80 000	40 000	24 213	30,3		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-389 900	-290 923	37,3	98 977	-780 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-73 322	-150 000	-75 000	-32 425	21,6		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-75 000	-32 425	21,6	42 575	-150 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-2 021 050	-1 897 434	46,9		
TULOT	1 225 885	1 192 100	596 050	504 654	42,3		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-1 425 000	-1 392 780	48,9	32 220	-2 850 000

Elinvoimapalvelujen käyttötalouden laskennallinen toteutuma saisi olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 48,9 %. Kunnallistekniikan tulot ovat hieman alle laskennallisen tavoitteen, mutta tasaantuvat loppuvuodesta. Alkuvuoden kustannuksissa näkyy talvikunnossapidon kustannukset, jotka siis tasoittuvat syksyn aikana. Työllisyydenhoidon kustannukset ovat alle laskennallisen määrärahakäytön johtuen työllistämisen ja kesätyöntekijöiden palkkaamisen toteutuneista kustannuksista ja pienentyneistä kunnalle tulevista työmarkkinatuen kuntaosuuksista. Kaupunkimarkkinoinnin tehtävää ei ole vielä täytetty ja toiminta on edennyt elinvoimajohtajan johdolla. Elinvoimajohtamisen yllä olevassa erittelyssä olevat kustannukset on jyvitetty talousarviossa päätetyn jaon mukaisesti vastuualueiden toimintojen kustannuksiin käyttötalouden toteutuman puolivuotisraportissa.

Käyttötaloussuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta ajalta 1.1.-30.6.2024 on raportoitu ja analysoitu **liitteenä 1** olevan elinvoimapalvelut toimialan puolivuotisraportissa.

Oheisliitteenä lautakunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

Valmistelija

Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, puh. 040 865 8501
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan käyttösuunnitelman toteuman 1.1.-30.6.2024 ja antaa toteuman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.