

Elinvoimapalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuminen 30.6.2024

EL 22.08.2024 § 81
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 talouden toteutuma 30.6.2024. Talouden toteutumaluvuissa on mukana kesäkuussa maksettu koko vuoden lomaraahaosuus.

Talouden tunnusluvut	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.	TOT. %
Toimintamenot	-3 150 893	-3 645 051	-4 042 100	-1 897 434	46,9
Toimintatuotot	1 076 109	1 225 885	1 192 100	504 654	42,3
Toimintakate	-2 074 784	-2 419 166	-2 850 000	-1 392 780	48,9

*vuoden 2022 TP-tiedot ovat aiemman organisaatorakenteen mukaiset (mukana pela ja ympäristöterveys).

Elinvoimapalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuoden osalta ennakoitua pienempinä, mutta tasoittuvat vuoden loppuun mennessä. Toimintamenoissa näkyy talvikauden kunnossapitokustannukset, mutta menot ovat alittuneet johtuen kaupunkimarkkinoinnin tehtävien täyttämisen viivästymisestä ja työllisyyspalvelujen kustannusten alittumisesta talousarvioon nähden. Talousarvion toteutuma alkuvuodelta näyttää kuitenkin, että talousarviossa pysytään. Talousarvion toteutuma on käyttötalousmenojen osalta kesäkuun lopussa 48,9 %. Luvuissa on mukana koko vuoden lomaraahaosuus ja lomapalkkavelan jaksotus. Tarkempi analysointi ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut on esitetty **liitteenä 2** olevassa puolivuotisraportissa 1.1-30.6.2024.

Elinvoimapalvelujen investointeihin on talousarviossa varattu nettona 1 730 000 euroa. Valtuuston hyväksymänä talousarviomuutoksena on investoinneista siirretty Kirkkokadun peruskorjauksesta 130 000 euroa Aaponkadun peruskorjaukseen. Maa- ja vesialueiden myyntituloina on saatu 29 800 euroa ja investointimenot ovat olleet 114 601 euroa. Investointimäärärahoista on käytetty kesäkuun loppuun mennessä 4,9 % (84 801 euroa). Investointien toteutumaraportti 1.1.-30.6.2024 on **liitteenä 3**. Peurakankaan valoladun suunnittelutyö on aloitettu arvioitua aiemmin, joten tähän haetaan määrärahamuutos valtuustolta.

Valmistelija	Elinvoimajohtaja Anne Karppinen, 040 865 8501 Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta hyväksyy elinvoimapalvelut toimialan talousarvion ja investointien toteutuman 30.6.2024 ja antaa toteutuman kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.