

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.7.2024

EL 11.09.2024 § 99
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 31.7.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2023	Talousarvio KS2024	Laskenn. Tot. 31.7	Toteutuma 31.7.2024	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2024
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	-2 754	-142 990	-83 411	-32 731	22,9		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-83 411	-31 483	-100,0	51 928	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-1 685 431	-1 728 256	59,8		
TULOT	1 185 437	1 112 100	648 725	546 852	49,2		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-1 036 706	-1 181 404	66,5	-144 698	-1 950 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-712 118	-859 800	-501 550	-392 683	45,7		
TULOT	37 899	80 000	46 667	25 535	31,9		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-454 883	-367 149	47,1	87 735	-800 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-73 322	-150 000	-87 500	-34 877	23,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-87 500	-34 877	23,3	52 623	-100 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-2 357 892	-2 188 547	54,1		
TULOT	1 225 885	1 192 100	695 392	573 634	48,1		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-1 662 500	-1 614 913	56,7	47 587	-2 850 000

Toteutuma heinäkuun lopussa on 56,7 % eli 1,6 % alle laskennallisen määrärahakäytön 58,3 %. Alkuvuoden ylitys kunnallistekniikan kustannuksissa on tasaantunut. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 31.7.2024. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.