

## Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 31.8.2024

EL 08.10.2024 § 108  
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 31.8.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 31.8	31.8.2024	%	€	TP 2024
<b>Elinvoimajohtaminen</b>							
MENOT	-2 754	-142 990	-95 327	-35 212	24,6		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-95 327	-33 964	-100,0	61 363	0
<b>Asuminen ja ympäristö</b>							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-1 926 207	-1 924 579	66,6		
TULOT	1 185 437	1 112 100	741 400	827 396	74,4		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-1 184 807	-1 097 183	61,7	87 624	-1 800 000
<b>Työllisyyspalvelut</b>							
MENOT	-712 118	-859 800	-573 200	-470 133	54,7		
TULOT	37 899	80 000	53 333	25 535	31,9		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-519 867	-444 598	57,0	75 269	-750 000
<b>Kaupunkimarkkinointi</b>							
MENOT	-73 322	-150 000	-100 000	-37 208	24,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-100 000	-37 208	24,8	62 792	-50 000
<b>ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA</b>							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-2 694 733	-2 467 132	61,0		
TULOT	1 225 885	1 192 100	794 733	854 179	71,7		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-1 900 000	-1 612 953	56,6	287 047	-2 600 000

Toteutuma elokuun lopussa on 56,6 % eli 10,1 % alle laskennallisen määrärahakäytön 66,7 %. Alkuvuoden ylitys kunnallistekniikan kustannuksissa on tasaantunut ja toimintatuotot toteutuneet ennakoitua paremmin. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastualueille 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 Karpinen Anne Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-31.8.2024.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.