

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 30.9.2024

EL 12.11.2024 § 119
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 määrärahaylityksistä/tai alituspaineista sekä toiminnan muutoksista.

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteutuma 30.9.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
TOIMIALA	TP 2023	KS2024	Tot. 30.9	30.9.2024	%	€	TP 2024
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	-2 754	-142 990	-107 243	-37 473	26,2		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-107 243	-36 225	-100,0	71 018	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-2 166 983	-2 143 217	74,2		
TULOT	1 185 437	1 112 100	834 075	840 602	75,6		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-1 332 908	-1 302 615	73,3	30 293	-1 900 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-712 118	-859 800	-644 850	-552 732	64,3		
TULOT	37 899	80 000	60 000	25 535	31,9		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-584 850	-527 197	67,6	57 653	-770 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-73 322	-150 000	-112 500	-44 124	29,4		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-112 500	-44 124	29,4	68 376	-80 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 031 575	-2 777 546	68,7		
TULOT	1 225 885	1 192 100	894 075	867 385	72,8		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-2 137 500	-1 910 161	67,0	227 339	-2 750 000

Toteutuma syyskuun lopussa on 67,0 % eli 8,0 % alle laskennallisen määrärahakäytön 75,0 %. Alkuvuoden ylitys kunnallistekniikan kustannuksissa on tasaantunut ja toimintatuotot toteutuneet ennakoitua paremmin. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastuualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti. Määrärahojen käyttö tulee alittumaan arviolta 100 000 eurolla.

Liitteenä 1 on elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuloslaskelma 30.9.2024. **Oheisliitteenä** on henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Karppinen Anne Kemijärvi

Päätösehdotus

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteuman ajalta 1.1.-30.9.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.