

Elinvoimapalvelut toimialan käyttötalouden toteuma 31.10.2024

EL 26.11.2024 § 128
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 31.10.2024 on eritelty alla olevassa taulukossa.

ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA	Tilinpäätös TP 2023	Talousarvio KS2024	Laskenn. Tot. 31.10	Toteutuma 31.10.2024	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2024
Elinvoimajohtaminen							
MENOT	-2 754	-142 990	-119 158	-41 908	29,3		
TULOT	2 549	0	0	1 248	100,0		
NETTOMENO	-205	-142 990	-119 158	-40 660	-100,0	78 498	0
Asuminen ja ympäristö							
MENOT	-2 856 857	-2 889 310	-2 407 758	-2 268 965	78,5		
TULOT	1 185 437	1 112 100	926 750	897 532	80,7		
NETTOMENO	-1 671 420	-1 777 210	-1 481 008	-1 371 433	77,2	109 575	-1 850 000
Työllisyyspalvelut							
MENOT	-712 118	-859 800	-716 500	-595 832	69,3		
TULOT	37 899	80 000	66 667	59 236	74,0		
NETTOMENO	-674 219	-779 800	-649 833	-536 596	68,8	113 237	-720 000
Kaupunkimarkkinointi							
MENOT	-73 322	-150 000	-125 000	-46 282	30,9		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-73 322	-150 000	-125 000	-46 282	30,9	78 718	-80 000
ELINVOIMAPALVELUT TOIMIALA							
MENOT	-3 645 051	-4 042 100	-3 368 417	-2 952 987	73,1		
TULOT	1 225 885	1 192 100	993 417	958 016	80,4		
NETTOMENO	-2 419 166	-2 850 000	-2 375 000	-1 994 971	70,0	380 029	-2 650 000

Toteutuma lokakuun lopussa on 70,0 % eli 13,3 % alle laskennallisen määrärahakäytön 83,3 %. Alkuvuoden ylitys kunnallistekniikan kustannuksissa on tasaantunut ja toimintatuotot toteutuneet ennakoitua paremmin. Elinvoimajohtamisen kustannukset jaetaan tilinpäätösvaiheessa vastualueille talousarviossa määritellyn jaon mukaisesti. Määrärahojen käyttö tulee alittumaan arviolta 200 000 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.-31.10.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.