

## Elinvoimatoimen käyttötalouden ja investointien toteutuminen tammi-maaliskuulta 2023

Elvoi 26.04.2023 § 50  
1541/02.02.02/2023

Valmistelija: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736,  
kaupungininsinööri Katja Rissanen, p. 040 846 9816

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talousarviovuoden aikana. Talouden seurannan lisäksi toimielinten tulee raportoida kaupunginhallitukselle talousarviovuoden aikana toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta.

Kaupunginhallituksen 12.12.2022 §374 vahvistamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion seuranta tehdään sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tunnuslukujen toteutumien osalta neljännesvuosittain seuraavasti:

|       | Seurantaraportti                  | Seurantatestit ja taulut valmiina | EVLA       | Khall                         |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|
| 31.3. | 1. neljännesvuosi-raportti (3 kk) | 28.4.2023                         | 26.4.2023  | tou 2. kokous                 |
| 30.6. | 2. neljännesvuosi-raportti (6 kk) | 18.8.2023                         | 24.8.2023  | elo 2. kokous, syys 1. kokous |
| 30.9. | 3. neljännesvuosi-raportti (9 kk) | 20.10.2023                        | 26.10.2023 | marr 1. kokous                |

Ensimmäisen neljänneksen raportti sisältää euromääräisen talousarviovertailun toimialoittain ja tulosalueittain ja selvityksen mahdollisista poikkeamista talousarvion ja toteutuman välillä sekä tunnuslukujen ja tavoitteiden toteutumisen seurannan toimialatasolla. Tulosaluejohtajan velvollisuutena on tarvittaessa laatia erillinen raportti selityksineen poikkeamista ja toimittaa se ao. toimielimelle. Talousarvion poikkeamissa ja niiden käsittelyssä noudatetaan talousarviossa olevaa sitovuusohjetta.

Raportointi tehdään Opiferus-ohjelmalla. Taloussihteeri valmistelee pohjan ohjelmaan ja avustaa raportin tuottamisessa sinne. Taloussihteeri myös ottaa raportin ulos järjestelmästä ja toimittaa sen lautakunnan listan liitteeksi.

Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan käyttötalousmenojen toteutuma oli seuranta-ajankohtana 24 % sekä käyttötaloustulojen toteutuma 23 %. Tasaisen kertymän mukainen toteutuma on 25 %. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain ja -yksiköittäin sekä investointien toteutuma on esityslistan liitteenä.

Toimivalta, johon päätös perustuu:  
Hallintosääntö § 26 Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen ratkaisovalta

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2023 käyttötalouden ja investointien toteutumisen ajalta 1.1 - 31.3.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.