

Elinvoimatoimen käyttötalouden toteutuminen tammi-lokakuulta 2023

Elvoi 23.11.2023 § 149
1535/02.02.02/2023

Valmistelija: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista neljännevuosittain talousarviovuoden aikana. Edellinen neljännesvuosikatsaus on käsitelty elinvoimalautakunnan lokakuun kokouksessa 26.10.2023 § 135.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.6.2023 § 173 käsitellessään talouden tasapainottamisohjelman käynnistämistä päättänyt, että talouden tilannetta seurataan kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja toimialojen sekä tulosalueiden johtoryhmissä erityisen tarkasti niin, että se on jokaisen kokouksen asialistalla.

Elinvoimatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet lokakuun loppuun mennessä 76 %:sesti (14 418 632 €) ja toimintakulut 73 %:sesti (14 968 964 €). Toimintakatteeksi on muodostunut -509 102 €. Tasaisella toteumalla tulojen ja kulujen toteuma olisi lokakuun loppuun mennessä 83 %.

Toimintatuottojen osalta toteumassa eivät vielä ole mukana mm. pysyvien vastaavien luovutusvoitot (kiinteistöjen myynti). Kiinteistön luovutuksia on kuluvan vuoden aikana totetutumassa yhteensä noin 800 000 euron edestä. Myös hankkeiden maksatuksia on tuloutumassa loppuvuoden 2023 aikana.

Kulupuolella on huomioitava sääolojen vaikutukset katujen ja piha-alueiden kunnossapidon kustannuksiin. Liikenneväylien kustannuspaikalle on varattu palveluostoihin 1 399 574 € ja toteuma on (14.11.2023, PowerBi) 1 223 741,21 €. Kun jokainen aurauskerta maksaa kaupungille n. 25 000 € ja kun lähtöjä on ollut runsan lumen tulon vuoksi jo useampia, on mahdollista, että aurauksiin varattu määräraha ei tule riittämään loppuvuoden aurauksiin.

Kustannusten osalta toimialalla tullaan harjoittamaan tiukkaa talouskuria koko loppuvuoden ajan.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutuman tammi-lokakuulta 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.