

Elinvoimatoimen käyttötalouden toteutuminen tammi - marraskuulta 2023

Elvoi 19.12.2023 § 166
1535/02.02.02/2023

Valmistelija: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh 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 marraskuun loppuun mennessä 86 %:sesti (15 827 670 €) ja toimintakulut 80 %:sesti (-16 278 524€). Toimintakatteeksi on muodostunut -405 838 €. Tasaisella toteumalla tulojen ja kulujen toteuma olisi lokakuun loppuun mennessä 91,7 %.

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. 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: Hallintosääntö 26 §

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman tammi-marraskuulta 2023

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.