

Elinvoimatoimen käyttötalouden toteutuminen / tammikuu - joulukuu 2023

Elvoi 25.01.2024 § 4
1535/02.02.02/2023

Valmistelija: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh 040 747 7736

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on tullut vuoden 2023 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista neljännesvuosittain talousarviovuoden aikana. 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 joulukuun 2023 loppuun mennessä 98 %:sti (18 119 162 €) ja toimintakulut 90 %:sti (- 18 317 283 €). Toimintakatteenä on muodostunut – 98 641 €.

Tilinpäätösaineisto valmistuu vähitellen. Tilinpäätösaikataulun mukaan luvut valmistuvat 9.2.2024 mennessä. Vuoden 2023 talousarvion määrärahojen ylitykset ja alitukset, määrärahojen väliset siirrot sekä toimialan tilinpäätös käsitellään lautakunnan helmikuun kokouksessa.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 26 §

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman tammi - joulukuulta 2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.