

Elinvoimatoimen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

Elvoi 22.02.2024 § 24
1535/02.02.02/2023

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

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2022 § 161 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 sekä investointiohjelman vuosille 2023 - 2026. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen. Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 12.12.2022 § 374.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt talousarvioon muutoksia 29.5.2023 § 29, jolloin toimialan toimintatuottoja lisättiin 170 000 € ja toimintakuluja 260 000 €, sekä 11.12.2023 § 56, jolloin metsätalouden myyntituottoja pienennettiin 490 000 €.

Esityslistan liitteessä on esitetty elinvoimatoimen toteumavertailu 1.1.-31.12.2023 tulosaluetasolla. Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan tuotot ylittyivät 32 491 € (toteuma 100,18%) ja toimintakulut alittuivat 1 690 156 € (toteuma 91,71%). Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate on + 88 754.

Toimintatuotot kertyivät hankkeiden rahoituksista, maa- ja metsäomaisuuden myynneistä, vuokratuotoista, sekä erilaisista taksoista ja maksuista. Toimintakulujen osalta toimialalla noudatettiin 2023 jälkipuoliskon ajan tiukkaa talouskuria, mikä näkyy kaikilla tulosalueilla toimintakulujen alittumisena.

Selvitys merkittävimmistä poikkeamista tulosalueittain on käsitelty esityslistan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa. Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon johtuvat hankkeiden toiminnan toteutumisesta arvioitua takapainotteisemmin ja väylienpidon kustannusten ylittymisestä runsaslumisten talvien johdosta.

Selvitys investointien toteutumisesta on esitetty esityslistan liitteessä.

Kuntalain 69 §:n mukaan on kunnan laadittava toimintakertomus. Toimintakertomuksessa selvitetään, kuinka vuosittain talousarviossa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Tavoitteet on pyritty asettamaan talousarviossa siten, että ne antavat hyvän kuvan elinvoimatoimen toiminnasta, jolloin toteutuneiden tavoitteiden seuranta ja arviointi on helpompaa.

Elinvoimatoimen toimintakertomus on laadittu tulosaluetasolla. Toimintakertomuksessa otetaan kantaa toimialan tavoitteiden toteutumiseen ja riskienhallintaan. Tulosalueiden toimintakertomuksissa esitellään talousarviovuonna 2023 tapahtuneet keskeiset asiat.

Toimivalta, johon päätös perustuu:

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta

- 1) Merkitsee tiedoksi ja hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen, selvityksen investointien toteutumisesta sekä riskien hallinnasta elinvoimatoimessa.
- 2) Hyväksyy elinvoimatoimen toimintakertomuksen 2023 ja esittää edelleen sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
- 3) Valtuuttaa toimialan tulostavastuulliset viranhaltijat tekemään tarvittavat tarkennukset ja korjaukset toimintakertomukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.