

Elinvoimatoimen talouden toteuma tammi-helmikuulta 2024

Elvoi 04.04.2024 § 43
1915/02.02.02/2024

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

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on tulee vuoden 2024 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kolmessa osavuositarkastuksessa 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 helmikuun 2024 loppuun mennessä 16 %:sesti (3 197 662,18 €) ja toimintakulut 16 %:sesti (- 3 111 394,25 €). Toimintakatteeksi on muodostunut 90 297,27 €. Tasaisen toteutuman mukaan tuottojen ja kulujen osuus olisi 16,66 %.

Toimialan talouden toteutumassa on merkittäviä kausivaihteluja. Talvikautena korostuvat mm. katujen kunnossapidon ja suunnittelun kustannukset, kun taas kesällä toteutetaan pääosa investoinneista. Hanketuotot toteutuvat jälkikäteen maksatusten perusteella.

Poikkeamat:

Kuluneella jaksolla poikkeukselliset lumitilanteet tulevat näkymään kunnallistekniikan tulosalueen liikenneväylien kustannuspaikan kustannusten kertymässä. Ennakoimattomia kuluja aiheutuu Vitikkalan koulun tiskikoneen rikkoutumisesta, mikä edellyttää investointimäärärahan hakemista valtuustolta sekä Jokilaakson sairaalalla toteutettavista välttämättömistä sähkötöistä.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 26 §

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman tammi-helmikuulta 2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.