

Elinvoimatoimen talouden toteuma tammi-maaliskuu 2024

Elvoi 25.04.2024 § 58
1915/02.02.02/2024

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

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on tuleen vuoden 2024 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kolmessa osavuosisatoksessa 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 maaliskuun 2024 loppuun mennessä 21 %:sti (4 221 494,61 €) ja toimintakulut 22 %:sti (- 4 306 760,28 €). Toimintakatteenä on muodostunut -80 901,33 €. Tasaisen toteutuman mukaan tuottojen ja kulujen osuus olisi 25 %.

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

Poikkeamat:

Aikaisemmin ilmoitettuja poikkeamia ovat poikkeuksellisista lumitilanteista johtuvat kustannukset kunnallistekniikan tulosalueen liikenneväylien kustannuspaikalla, Vitikkalan koulun valmistuskeittiön astianpesulinjaston uusiminen sekä Jokilaakson sairaalalla toteutettavat välttämättömät sähkötyöt.

Toimialalla on varauduttava loppuvuoden aikana Patajoen kanavaa koskeviin asiantuntijapalveluhankintoihin (suunnittelupalvelut, vesilain asiantuntemus), joihin ei olla talousarviossa varauduttu. Kustannusarvio tuodaan lautakunnalle tiedoksi siinä vaiheessa, kun tiedetään tarkemmin, mitä selvityksiä asian ratkaiseminen edellyttää.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 26 §

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi elinvoimatoimen talouden toteuman tammi-maaliskuulta 2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.