

Talouden ja toiminnan toteutuminen osavuosikatsaus 1-4/2024 / Elinvoima

Elvoi 23.05.2024 § 65
1915/02.02.02/2024

Valmistelija: kaupungininsinööri Katja Rissanen, p. 040 846 9816

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 11.12.2023 hyväksymää talousarviota, voimassa olevaa strategiaa, hallintosäännön määräyksiä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta ja muita taloudenhoitoa ja henkilöstöhallintoa koskevia ohjeita sekä kaupunginhallituksen kokouksessaan 18.12.2023 § 321 hyväksymiä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten tulee vuoden 2024 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista mm. kahdessa osavuosikatsauksessa.

Elinvoimatoimen toimintatuotot ovat toteutuneet huhtikuun 2024 loppuun mennessä 29 %:sesti (5 792 936 €) ja toimintakulut 31 %:sesti (- 5 895 250 €). Toimintakatteenä on muodostunut -96 630 €. Tasaisen toteutuman mukaan tuottojen ja kulujen osuus olisi 33 %.

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.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 4.3.2024 §4 lisätalousarvion, jossa on nostettu maa- ja vesialueiden hankintamäärärahaa 500 000 euroa, Kuoreveden koulun sisäpihan leikkipaikan rakentamiseen varattu lisämääräraha 80 000 € ja kalustomäärärahaan on lisätty 10 000 € sähkökäyttöisen ruohonleikkurin hankintaan.

Poikkeamat:

Aikaisemmin ilmoitettuja poikkeamia ovat poikkeuksellisista lumitilanteista ja pitkästä talvesta johtuvat kustannukset kunnallistekniikan tulosalueen liikenneväylien kustannuspaikalla. Lisämäärärahaa on esitetty (khal 22.4.2024 §88) Vitikkalan koulun valmistuskeittiön astianpesulinjaston uusimiseen.

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

vs. elinvoimajohtaja

Elinvoimalautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi elinvoimatoimen talouden toteuman tammi-huhtikuulta 2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.