

## Elinvoimatoimen talouden toteuma 1-5/2024

Elvoi 13.06.2024 § 79  
1915/02.02.02/2024

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

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on tuleen vuoden 2024 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kolmessa osavuosisikatsauksessa 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 toukokuun 2024 loppuun mennessä 36 %:sesti (7 025 032,93 €) ja toimintakulut 36 %:sesti (- 6 850 722,87 €). Toimintakatteeksi on muodostunut 179 994 €. Tasaisen toteutuman mukaan tuottojen ja kulujen osuus olisi 41,7 %.

Toimialan talouden toteutumassa on merkittäviä kausivaihteluja. Talvikautena korostuvat mm. katujen kunnossapidon ja suunnittelun kustannukset, kun taas kesällä toteutetaan pääosa investoinneista ja maksetaan lomapalkat ja -rahat. 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 28 §

Ehdotus

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1-5/2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.