

## Elinvoimatoimen talouden toteuma 1-7/2024

Elvoi 22.08.2024 § 92  
1915/02.02.02/2024

Valmistelija vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen, p. 040 846 9816

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 heinäkuun 2024 loppuun mennessä 53 %:sesti (10 423 832,98 €) ja toimintakulut 52 %:sesti (- 9 888 599,21 €). Toimintakatteeksi on muodostunut 563 890,19 €. Tasaisen toteutuman mukaan tuottojen ja kulujen osuus olisi 58,3 %.

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. Tulevasta yleisen arvonlisäveron korotuksesta johtuen on laskutusta mm. jätehuollon osalta tehty alkuvuosipainotteisesti. Kiinteistökauppojen ja ulkoisten maanvuokrien osalta tulot painottuvat loppuvuoteen.

Toimialalla on varauduttava loppuvuoden aikana Patajoen kanavaa sekä uutta maanlajitysaluetta koskeviin asiantuntijapalveluhankintoihin, joihin ei olla talousarviossa varauduttu. Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen myötä tullaan käräjäoikeuden tiloihin tekemään remontti kaupungin laskuun, jotta tilat saadaan tarkoituksenmukaiseksi ja turvalliseksi.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 28 §

Ehdotus

Vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1-7/2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

