

Elvoi 26.09.2024 § 105
1915/02.02.2024

Valmistelija vs. elinvoimajohtaja 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 elokuun 2024 loppuun mennessä 61,95 %:sesti (12 205 828 €) ja toimintakulut 57,82 %:sesti (11 092 752 €). Toimintakatteenä on muodostunut 1 158 589 € (TA24 724 970 €). Tasaisen toteutuman mukaan tuottojen ja kulujen osuus olisi 66,7 %.

Toimialan talouden toteutumassa on merkittäviä kausivaihteluja. Talvikautena korostuvat mm. katujen kunnossapidon ja suunnittelun kustannukset, puistojen kunnossapito korostuu puolestaan kesäaikana. Kesäaikana toteutetaan myös pääosa investoinneista. Laskutusajankohdat vaikuttavat tulojen kertymiseen, esimerkiksi maanvuokrat laskutetaan syksyllä. 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:

Toimialalla on varauduttava loppuvuoden aikana Patajoen kanavaa koskeviin asiantuntijapalveluhankintoihin (suunnittelupalvelut, vesilain asiantuntemus), joihin ei olla talousarviossa varauduttu. Maankäyttösopimuksiin liittyvät tulot eivät ole toteutumassa budjetoidusti; käynnissä oleva hanke ei valmistu kokonaisuudessaan tänä vuonna ja myös ennakoitujen kustannukset alittuvat, tulot alittuvat noin 200.000 €. Myöskään hankkeen investointikulut eivät toteudu budjetoidusti.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 28 §

Ehdotus

Vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen

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

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.