

## Talouden toteutuminen 1-9/2024 / Elinvoima

Elvoi 31.10.2024 § 113  
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 (tilanne 22.10.2024) syyskuun 2024 loppuun mennessä 71 %:sesti (14 029 250,86 €) ja toimintakulut 66 %:sesti (-12 741 072,40 €). Toimintakatteeksi on muodostunut 1 335 549,05 €. Tasaisen toteutuman mukaan tuottojen ja kulujen osuus olisi 75 %.

Toimialan talouden toteutumisessa 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:

### Maankäyttö ja elinvoima

Metsänmyyntituottoja on saatu noin 250 000 € enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Palveluiden ostoihin varattua määrärahaa on jäämässä käyttämättä noin 300 000 €. Hanketoiminnan maksatukset tapahtuvat toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen ja kirjautuvat tuloihin loppuvuosisipainotteisesti.

### Kunnallistekniset palvelut

Maankäyttösopimukseen liittyvät tulot eivät ole toteutumisessa budjetoidusti; käynnissä oleva hanke ei valmistu kokonaisuudessaan tänä vuonna, tulot alittuvat noin 300 000 €. Myöskään hankkeen investointikulut eivät toteudu budjetoidusti. Lisäksi kustannuksia muodostuu mm. Patajoen kanavaa sekä uutta maanlajitysuu-alueita koskevista asiantuntijapalveluhankinnoista, joihin ei olla talousarviossa varauduttu.

Jätehuollon toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvioon arvioidut tuotot mm. johtuen 1.6. alkaneesta biojätteen erilliskeräyksestä, samasta syystä johtuen ovat myös toimintakulut toteutuneet 85 %:sesti.

### Tilapalvelut

Rakennusten vuokratuotot eivät ole toteutumassa vuoden 2024 talousarvion mukaisesti, vaan budjettivajausta on n. 700 000 € ja jäämme n. 13,1 milj. € vuokravuosituottoon, ylittäen kuitenkin noin 100 000 € vuoden 2023 vuokratuottojen toteutumisen.

Rakennusten ja alueiden kunnostukseen sekä rakennusmateriaaleihin talousarviossa varatuista kustannuksista säästyy n. 250 000€. Talousarviossa lämmitykseen ja sähköön varatuista kustannuksista säästyy yhteensä n. 350 000€, jos ei loppuvuonna tule pitkäaikaisia ja kireitä pakkasjaksoja.

Muuten kustannukset ovat toteutuvat pääasiassa talousarvion mukaisesti ja suunnitellut hankkeet sekä ylimääräisen purku-urakan olemme pystyneet toteuttamaan määrärahojen puitteissa.

### Valvontatoimi

Ei poikkeamia.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö § 28

Ehdotus

Vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1-9/2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.