

Talouden toteutuminen 1-11/2024 / Elinvoima

Elvoi 18.12.2024 § 170
1915/02.02.02/2024

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

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on tulee vuoden 2024 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kolmessa osavuositarkastuksessa 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 9.12.2024) marraskuun 2024 loppuun mennessä 90 %:sesti (16 897 686,07€) ja toimintakulut 78 %:sesti (-15 175 916,17€). Tasaisen toteutuman mukaan tuottojen ja kulujen osuus olisi 91,67 %. Toimintakatteeksi on muodostunut 1 774 543,88 €.

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:

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 loppuvuospainotteisesti.

Kunnallistekniset palvelut

Osa toteutumatta jäävistä määrärahavaroista on huomioitu lisätalousarviossa, esim. maankäyttösopimuksiin liittyvät tulot eivät ole toteutumassa budjetoidusti; käynnissä oleva hanke ei valmistu kokonaisuudessaan tänä vuonna, tulot alittuvat noin 250 000 €. Lisäksi kustannuksia muodostuu mm. Patajoen kanavaa sekä uutta maanlajitysaluetta koskevista asiantuntijapalveluhankinnoista, joihin ei olla talousarviossa varauduttu.

Jätehuollon toimintatuotot ovat marraskuun lopussa 1 242 085,73 € ja toimintakulut -1 213 514,41 €, talousarvioon arvioidut luvut ovat ylittyneet mm. johtuen 1.6. alkaneesta biojätteen erilliskeräyksestä.

Tilapalvelut

Rakennusten vuokratuotot toteutuvat vuoden 2024 talousarvion mukaisesti n.13,0 milj. €. Talousarvioon merkitty paloaseman myynti(860 000,00€) ei toteudu vuoden 2024 aikana.

Rantakuja 9-15, Särkänkuja 4 ja Laaksotie 18 A-E rakennuksien myynti toteutuu vielä vuoden 2024 aikana. Kauppasummaksi on sovittu 270 000,00€.

Rakennusten ja alueiden kunnostukseen sekä rakennusmateriaaleihin talousarviossa varatuista kustannuksista säästyy n. 250 000€.

Talousarviossa lämmitykseen ja sähköön varatuista kustannuksista säästyy yhteensä n. 300 000 €, jos ei loppuvuonna tule pitkäaikaisia ja kireitä pakkasjaksoja.

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 toteutuman 1-11/2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.