

Elinvoimajaoston talousraportti

Helmikuu 2024 Elinvoimajaosto

Talous

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä kaupunginhallituksen alainen elinvoimajaosto aloitti toimintansa. Elinvoimajaoston alaisuuteen siirtyi osa lakkautetun kaupunkikehityslautakunnan toiminnoista sekä muutama toiminta konsernipalveluista.

Vuoden 2024 talusarviossa on huomioitava, että työllistämistukipalkat sekä työterveyshuollon määrärahat on keskitetysti varattu talusarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talusarvioon tuottojen ja kulujen osalta vuoden aikana. Työllistämistukipalkat on varattu työllisyyspalveluiden talusarvioon ja työterveyshuollon määrärahat on varattu henkilöstöpalveluiden talusarvioon.

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen toteuma helmikuun lopussa on 16,7 %.

Toimintatuotoista (ulkoiset ja sisäiset) valtaosa koostuu maankäyttöpalvelujen maa-alueiden vuokratuotoista ja liikennepalvelujen sisäisesti laskuttamista koululaiskuljetuksista. Muita toimintatuottoja ovat liikennepalvelujen joukko liikenteen myyntituotot ja valtionavustukset sekä työllisyyspalvelujen saamat laskennalliset korvaukset maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen. Kuten todettu, koko kaupungin työllistämistuki on talusarviossa keskitetysti työllisyyspalveluiden luvuissa.

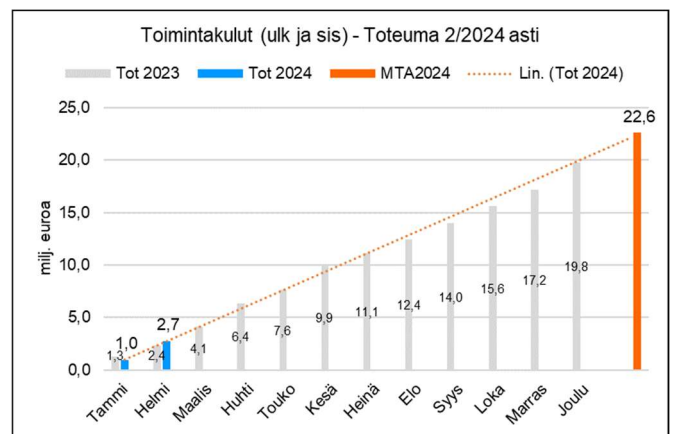
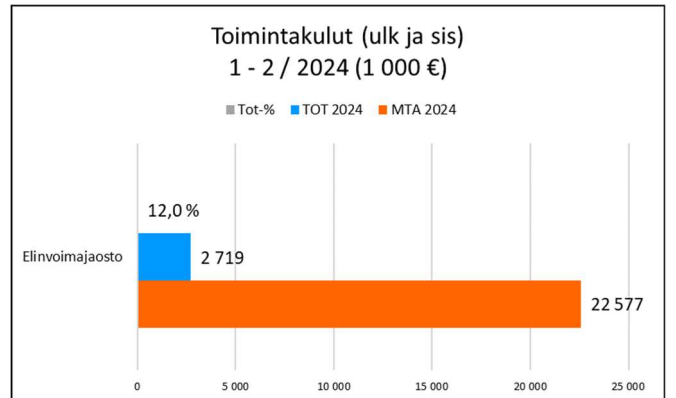
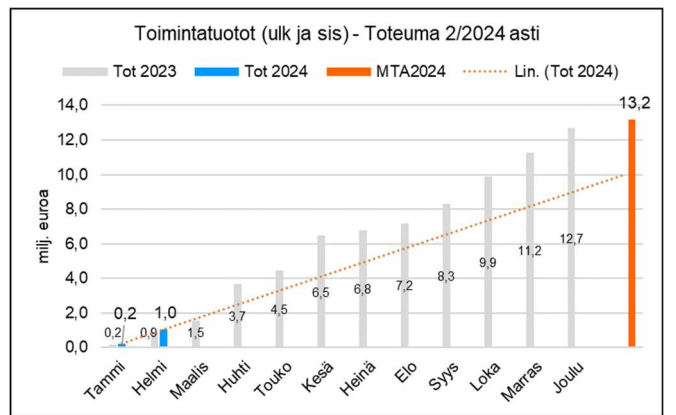
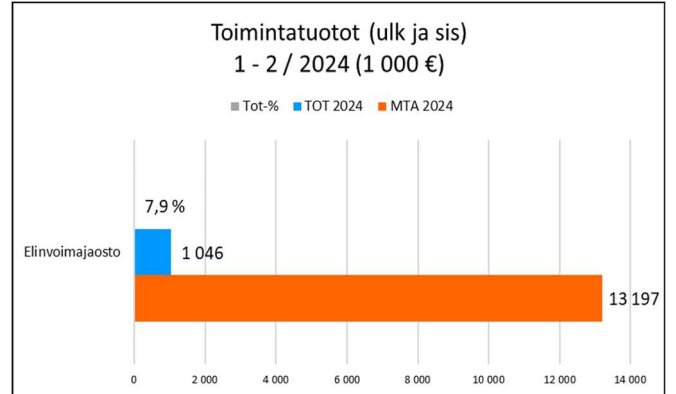
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-helmikuun aikana toteutunut 1,0 miljoonaa euroa (7,9 % talusarviosta). Suurin syy siihen miksi tuotot jäävät alle talusarvion on se, että maankäyttöpalvelujen maavuokrien ensimmäinen laskutus tapahtuu vasta huhtikuussa. On myös huomattava, että työllistämistuen toteuma-% jää luonnollisesti tässä vaiheessa alhaiseksi edellä mainituista budjettiteknisistä syistä.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 2,7 miljoonaa euroa jääden niin ikään alle talusarvion, (toteuma 12 % talusarviosta).

Henkilöstökulut jäävät talusarviosta tässä vaiheessa eniten työllisyyspalvelujen osalta työllisyystukipalkkojen keskitetystä budjetoinnista johtuen.

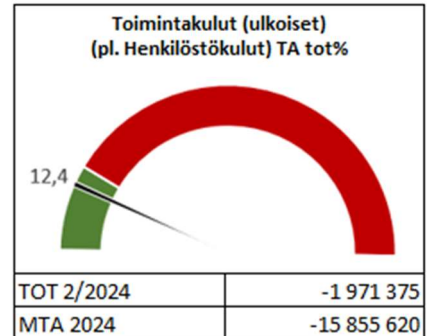
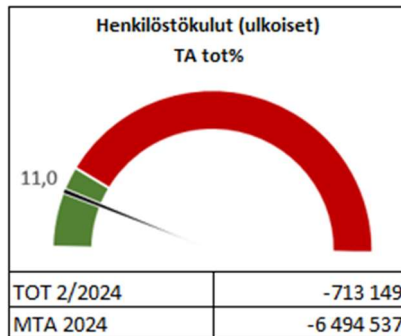
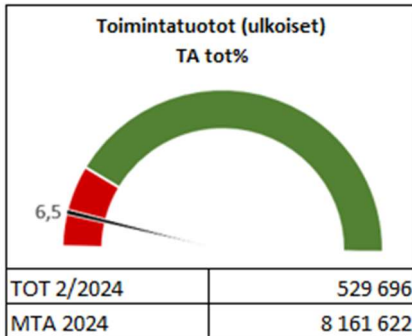
Palvelujen ostoissa suurin erä, liikennepalvelujen kuljetuspalvelujen ostot jäävät alle talusarvion syystä, että kuljetuspalvelujen ostot maksetaan aina kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti.

Lautakuntaa sitova ulkoinen toimintakate on helmikuun lopussa -2,2 miljoonaa euroa, mikä on alle talusarvion toteuman ollessa 15,2 %.



Elinvoimajaoston talousraportti

Helmikuu 2024 Elinvoimajaosto



Laskennallinen toteuma 16.7 %

TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 02/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 02/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Elinvoimajaosto yhteensä						
Myyntituotot	399	2 097	19,0 %	147	252	171,3 %
Maksutuotot	6	50	12,8 %	7	-1	-8,5 %
Tuet ja avustukset	110	1 384	8,0 %	334	-224	-67,0 %
Muut toimintatuotot	14	4 631	0,3 %	48	-33	-70,1 %
Toimintatuotot yhteensä	530	8 162	6,5 %	536	-6	-1,1 %
Henkilöstökulut	-713	-6 495	11,0 %	-884	-171	-19,3 %
Palvelujen ostot	-1 229	-11 450	10,7 %	-1 102	127	11,5 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-22	-286	7,6 %	-24	-2	-8,9 %
Avustukset	-516	-3 621	14,3 %	-251	266	105,9 %
Muut toimintakulut	-204	-498	41,0 %	-83	121	145,2 %
Toimintakulut yhteensä	-2 685	-22 350	12,0 %	-2 344	341	14,5 %
Toimintakate	-2 155	-14 189	15,2 %	-1 808	-347	-19,2 %
Elinvoimapalvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-38	-221	17,2 %	-36	-2	5,4 %
Maankäyttöpalvelut						
toimintatuotot	73	4 584	1,6 %	91	-18	-20,0 %
toimintakulut	-545	-3 245	16,8 %	-378	-167	44,1 %
Liikennepalvelut						
toimintatuotot	115	1 220	9,4 %	101	14	13,6 %
toimintakulut	-841	-8 741	9,6 %	-730	-112	15,3 %
Kaupungin kehittäminen						
toimintatuotot	4	191	2,3 %	1	4	449,1 %
toimintakulut	-256	-2 189	11,7 %	-233	-23	9,7 %
Työllisyyspalvelut						
toimintatuotot	338	2 167	15,6 %	343	-5	-1,6 %
toimintakulut	-1 005	-7 954	12,6 %	-967	-38	3,9 %