

Elinvoimajaoston talousraportti

Toukokuu 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 talousarviossa on huomioitava, että koko kaupungin työllistämistuki on talousarviossa keskitetysti työllisyyspalveluiden luvuissa. Muutaman kerran vuodessa tehdään talousarviomuutos, jossa työllistämistukipalkkoihin liittyvä tuotto ja kulu siirretään käytön mukaan kunkin yksikön talousarvioon.

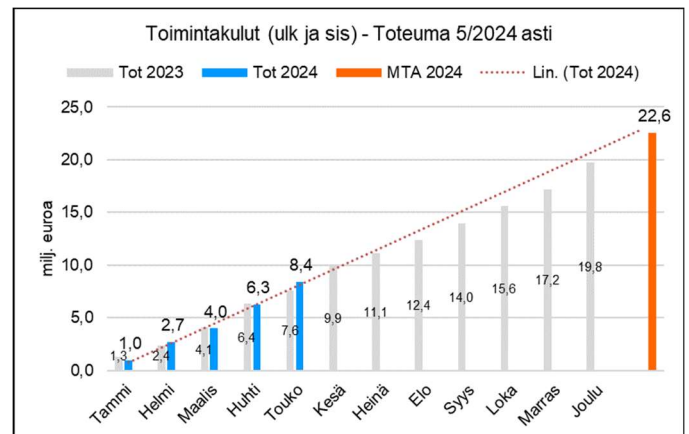
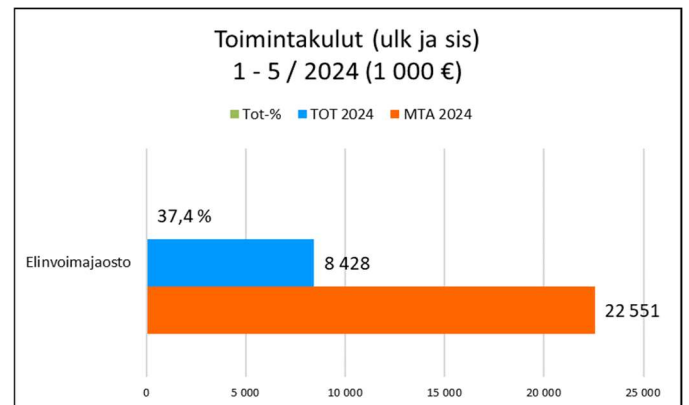
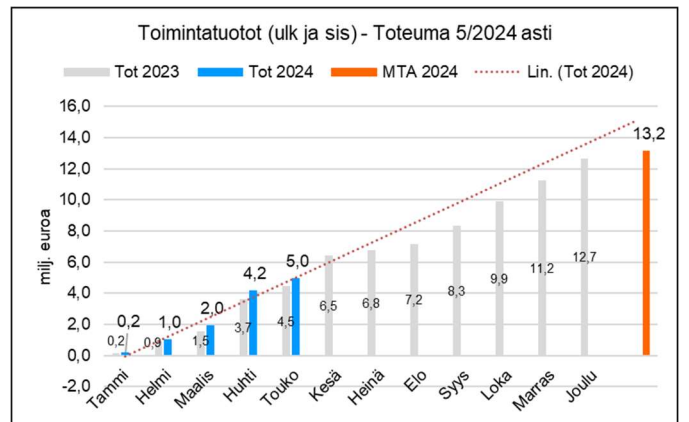
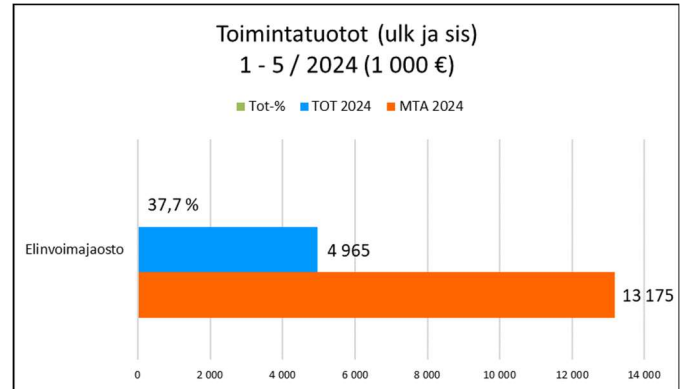
Toimintatuottojen ja -kulujen tasainen toteuma toukokuun lopussa on 41,7 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-toukokuun aikana toteutunut 5,0 miljoonaa euroa mikä on 37,7 % talousarviosta ja jää täten hieman alle talousarvion. Suurin vaikuttava erä on työllistämistuki, jonka toteuma-% jää luonnollisesti tässä vaiheessa alhaiseksi edellä mainituista budjettiteknisistä syistä. Sen sijaan myyntituottoja on kertynyt yli talousarvion (toteuma 43,3 %) sekä 29 % enemmän kuin vuosi sitten. Tonttipalveluiden puunmyyntituloja kirjaantui paljon alkuvuoteen. Lisäksi ELY:n maksamat laskennalliset korvaukset maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen ovat nousseet viime vuodesta. ja tulevat tänä vuonna ylittämään talousarvion jopa 0,4 -0,5 miljoonalla eurolla.

Toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) kertymä 8,4 miljoonaa euroa, on niin ikään alle talousarvion (toteuma 37,4 %). Henkilöstökulujen toteuma on 29,1 % ja tähän alitukseen vaikuttaa eniten edellä mainitut työllistämistukipalkat, joiden talousarvo on keskitetysti työllisyyspalveluissa. Lisäksi maankäyttöpalveluissa alkuvuonna ollut resurssivaje sekä kaupungin kehittämisessä alkuvuonna täyttämättömät olevat toimet aiheuttavat osaltaan henkilöstökulujen alittumisen. Palvelujen ostoissa alitusta on pääosin liikennepalvelujen kuljetuspalveluissa, kun laskut eräänntyvät maksuun aina kuukauden viiveellä kaupungin maksuehtojen mukaisesti. Avustusten osalta (toteuma 46 %) on huomattava, että maankäyttöpalvelujen kerran vuodessa maksettavat yksityistieavustukset on maksettu huhtikuussa, joka luonnollisesti nostaa toteumaprosenttia talousarvioon nähden.

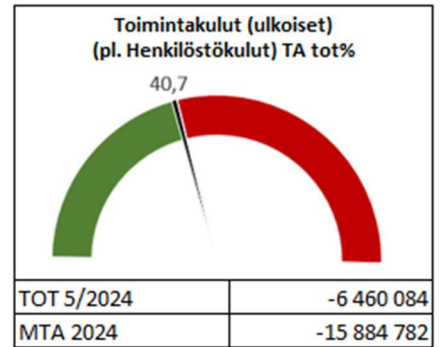
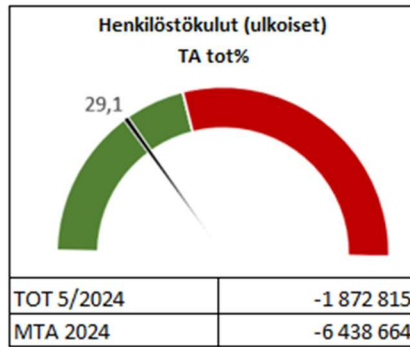
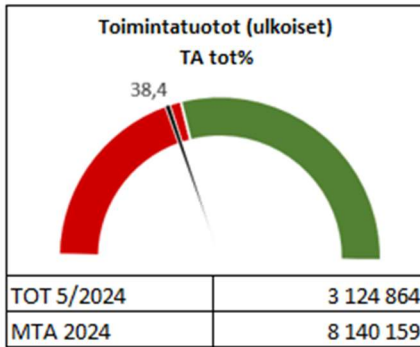
Kaupunginhallituksen alaisen elinvoimajaoston ulkoinen toimintakate on maaliskuun lopussa 36,9%.

Investointeja on toteutunut toukokuun loppuun mennessä 33,0 %. Suurin maa-aluekauppa koski entisen sokeritehtaan maa-alueita. Korvausinvestoinneista torin sähköistyksen uusiminen ajoittuu loppuvuoteen.



Elinvoimajaoston talousraportti

Toukokuu 2024 Elinvoimajaosto



| TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen) | KUM TOT 05/2024 | MTA2024 | TOT % TA2024 | KUM TOT 05/2023 | Muutos ed.vuosi | Muutos% ed.vuosi |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Elinvoimajaosto yhteensä | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 251 | 2 097 | 59,7 % | 466 | 785 | 168,4 % |
| Maksutuotot | 28 | 50 | 55,5 % | 28 | 0 | -1,0 % |
| Tuet ja avustukset | 273 | 1 362 | 20,1 % | 590 | -316 | -53,6 % |
| Muut toimintatuotot | 1 573 | 4 631 | 34,0 % | 1 460 | 113 | 7,7 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 3 125 | 8 140 | 38,4 % | 2 543 | 582 | 22,9 % |
| Henkilöstökulut | -1 873 | -6 439 | 29,1 % | -2 136 | -263 | -12,3 % |
| Palvelujen ostot | -4 422 | -11 479 | 38,5 % | -3 618 | 804 | 22,2 % |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -91 | -286 | 31,8 % | -101 | -10 | -9,9 % |
| Avustukset | -1 664 | -3 621 | 46,0 % | -1 445 | 219 | 15,2 % |
| Muut toimintakulut | -283 | -498 | 56,8 % | -214 | 69 | 32,5 % |
| Toimintakulut yhteensä | -8 333 | -22 323 | 37,3 % | -7 514 | 819 | 10,9 % |
| Toimintakate | -5 208 | -14 183 | 36,7 % | -4 971 | -238 | -4,8 % |
| Elinvoimapaalvelut hallinto | | | | | | |
| toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 7 | -6 | 0,0 % |
| toimintakulut | -93 | -221 | 42,1 % | -83 | -10 | 12,4 % |
| Maankäyttöpalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 1 750 | 4 590 | 38,1 % | 1 468 | 282 | 19,2 % |
| toimintakulut | -1 518 | -3 255 | 46,6 % | -1 265 | -253 | 20,0 % |
| Liikennepalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 432 | 1 221 | 35,4 % | 416 | 16 | 3,9 % |
| toimintakulut | -3 453 | -8 743 | 39,5 % | -2 808 | -645 | 23,0 % |
| Kaupungin kehittäminen | | | | | | |
| toimintatuotot | 28 | 196 | 14,5 % | 8 | 20 | 242,8 % |
| toimintakulut | -701 | -2 191 | 32,0 % | -615 | -87 | 14,1 % |
| Työllisyyspalvelut | | | | | | |
| toimintatuotot | 914 | 2 133 | 42,8 % | 644 | 269 | 41,8 % |
| toimintakulut | -2 567 | -7 913 | 32,4 % | -2 744 | 176 | -6,4 % |