

Elinvoimajaoston talousraportti

Lokakuu 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.

Elinvoimajapalvelujen toimintatuotoista (ulkoiset ja sisäiset) valtaosa koostuu maankäyttöpalvelujen maa-alueiden vuokratuotoista ja liikennepalvelujen sisäisesti laskuttamista koululaiskuljetuksista. Muita toimintatuottoja ovat liikennepalvelujen joukkoliikenteen myyntituotot ja valtionavustukset sekä työllisyyspalvelujen saamat laskennalliset korvaukset maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen.

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.

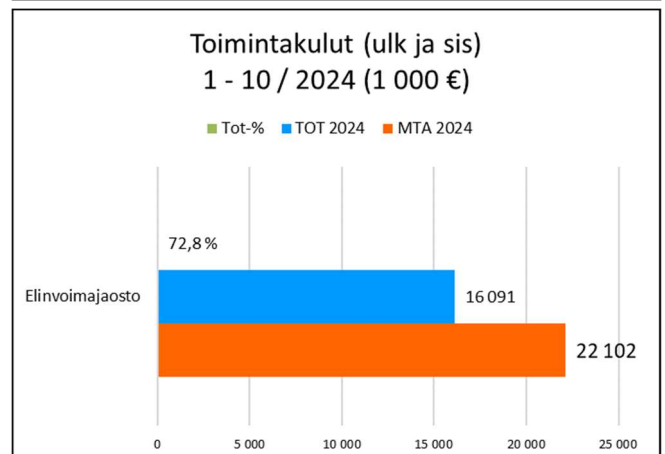
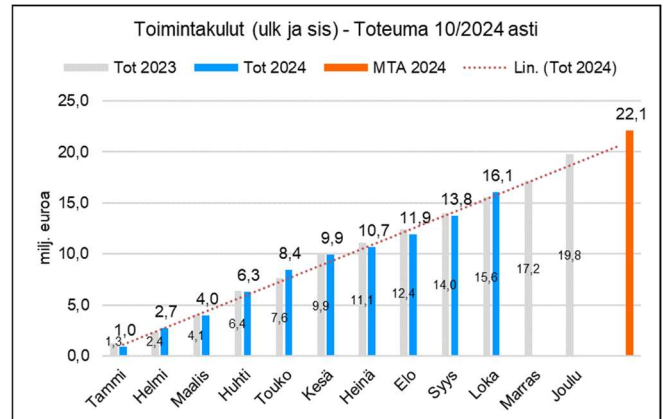
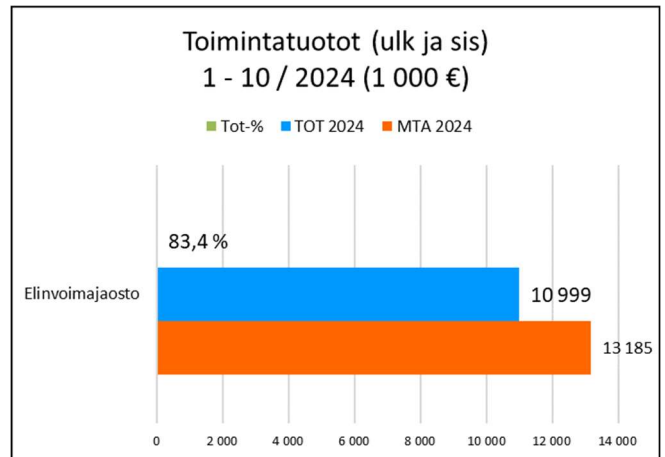
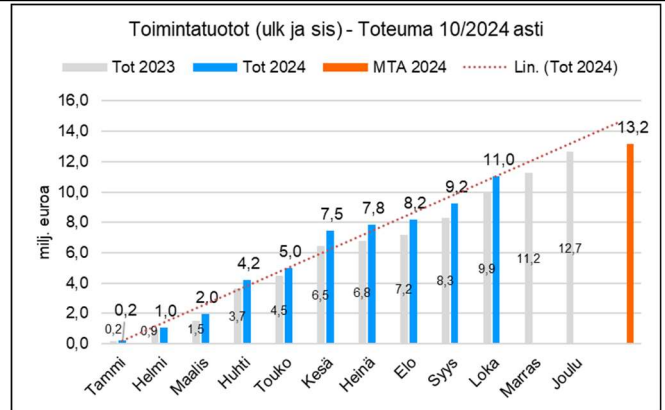
Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-lokakuun aikana toteutunut 11,0 miljoonaa euroa (83,4 % talousarviosta). Toimintatuottojen toteumaa verrattuna viime vuoteen nostaa ELY:n maksamat laskennalliset korvaukset maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen.

Toimintakulujen (ulkoiset ja sisäiset) lokakuun lopun kumulatiivinen kertymä on 16,1 miljoonaa euroa (72,8 % talousarviosta). Henkilöstökulujen osalta alhaisempaan toteumaan on vaikuttanut maankäyttöpalveluissa alkuvuonna ollut resurssivaje sekä kaupungin kehittämissä alkuvuonna täyttämättöminä olleet toimet. Osaksi toimintakulut ovat laskennallista toteumatilannetta alemmalla tasolla johtuen mm. liikennepalveluiden ostolaskujen normaalista viiveestä, jolloin osa päätyneen kuukauden tapahtumien ostolaskuista kirjautuu vasta seuraavan kuukauden kirjanpitoon.

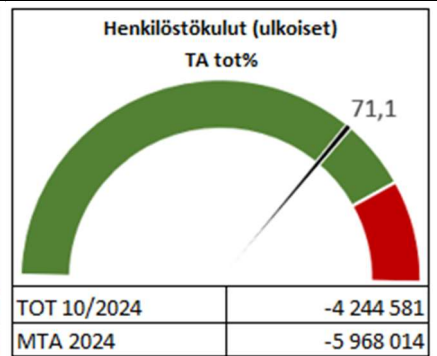
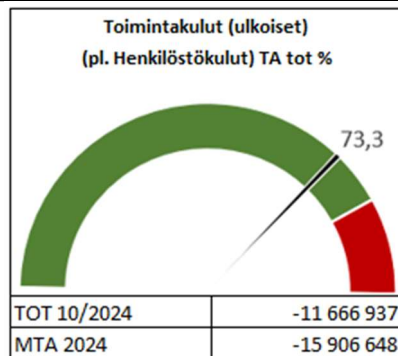
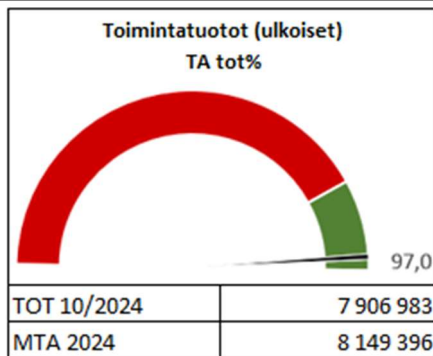
Kaupunginhallituksen alaisen elinvoimajaoston ulkoinen toimintakate on lokakuun lopussa -8,0 miljoonaa euroa eli 58,3 % koko vuoden talousarviosta ja siten laskennalliseen tasaiseen kertymätahtiin (83,3 %) verrattuna sitä paremmalla tasolla.

Investointimenoja on toteutunut lokakuun loppuun mennessä 1,3 miljoonaa euroa eli 75,4 % talousarvion investointimenoista.



Elinvoimajaoston talousraportti

Lokakuu 2024 Elinvoimajaosto



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 10/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 10/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Elinvoimajaosto yhteensä						
Myyntituotot	2 407	2 097	114,8 %	1 254	1 153	91,9 %
Maksutuotot	83	50	167,3 %	48	35	72,7 %
Tuet ja avustukset	671	1 371	48,9 %	1 002	-331	-33,0 %
Muut toimintatuotot	4 746	4 631	102,5 %	4 419	327	7,4 %
Toimintatuotot yhteensä	7 907	8 149	97,0 %	6 723	1 184	17,6 %
Henkilöstökulut	-4 245	-5 968	71,1 %	-4 415	-171	-3,9 %
Palvelujen ostot	-8 186	-11 501	71,2 %	-7 293	892	12,2 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-198	-286	69,2 %	-180	18	10,2 %
Avustukset	-2 871	-3 621	79,3 %	-3 137	-265	-8,5 %
Muut toimintakulut	-412	-498	82,7 %	-383	29	7,6 %
Toimintakulut yhteensä	-15 912	-21 875	72,7 %	-15 408	504	3,3 %
Toimintakate	-8 005	-13 725	58,3 %	-8 685	681	7,8 %
Elinvoimajapalvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	7	-6	0,0 %
toimintakulut	-166	-222	74,9 %	-186	-20	-10,8 %
Maankäyttöpalvelut						
toimintatuotot	4 980	4 594	108,4 %	4 336	644	14,9 %
toimintakulut	-2 591	-3 267	79,3 %	-2 183	408	18,7 %
Liikennepalvelut						
toimintatuotot	820	1 222	67,1 %	788	32	4,1 %
toimintakulut	-6 318	-8 744	72,3 %	-5 684	634	11,2 %
Kaupungin kehittäminen						
toimintatuotot	128	200	63,9 %	154	-26	-16,8 %
toimintakulut	-1 420	-2 193	64,8 %	-1 236	184	14,8 %
Työllisyyspalvelut						
toimintatuotot	1 978	2 133	92,7 %	1 438	540	37,6 %
toimintakulut	-5 416	-7 449	72,7 %	-6 118	-702	-11,5 %

Elinvoimajaoston talousraportti

Lokakuu 2024 Elinvoimajaosto

Investoinnit

TULOT	TA 2024	TOT 1-10/2024	Tot %
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	0	684 847	-
YHTEENSÄ	0	684 847	-

MENOT	TA 2024	TOT 1-10/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Torin sähköistyksen uusiminen	-220 000	-219 286	99,7 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	-1 356	-
Uusinvestoinnit			
Maa- ja vesialueet	-1 500 000	-1 076 711	71,8 %
YHTEENSÄ	-1 720 000	-1 297 353	75,4 %