

Elinvoiman ja asuinympäristön toimialan talouden seuranta 1-4/2023

EL 16.05.2023 § 43

107/02.02.01/2023

Valmistelija Elinvoimajohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256

Päätös Käyttötaloustilanne merkittiin tietoon saaduksi

Esittelijä Elinvoimajohtaja Teeriaho Janne

Päätösehdotus Lautakunta päättää merkitä käyttötaloustilanteen 1 - 4 / 2023 tiedokseen.

Selostus

Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunnan alaiset kaupungin tulosalueet ovat elinvoimapalvelut, tekniset palvelut ja maaseutupalvelut. Vuoden 2023 talousarvion mukaisesti laadittu elinvoiman ja asuinympäristön käyttötaloussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 25.01.2023 § 5.

Vuoden 2023 tammi – huhtikuu on käyttötalouden näkökulmasta toteutunut lautakunnan sitovuustasolla kokonaisuudessaan toimintatuottojen osalta 32,65 prosenttisesti ja menojen osalta 30,42 prosenttisesti. Talouden toteuman vertailuprosentti talousarvioon nähden tammi – huhtikuun tarkastelujaksolla on 33,33 prosenttia. Liitteenä on tulosaluekohtainen raportti käyttötalouden toteumasta.

Elinvoimapalvelut tulosalueen tuottokertymä painottuu syksyyn, joten tuottojen toteuma tarkastelujaksolla on vain 9,76 prosenttia. Menojen osalta menoalitusta selittää muun muassa matkailupalveluiden, kaavoituksen ja kehittämistoiminnan ostojen painottuminen loppuvuoteen. Menojen toteuma elinvoimapalveluiden tulosalueella on 25,45 prosenttia.

Teknisten palveluiden toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokratuotoista. Tuottojen toteumaprosentti on 38,99.