

Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunnan osavuosikatsaus 3/2023

EL 24.10.2023 § 82

107/02.02.01/2023

Valmistelija	Elinvoimajohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256
Päätös	Lautakunta merkitsi osavuosikatsauksen 3/2023 talousraportin ja strategian toimenpiteiden toteumaraportin tiedokseen ja lähetti ne edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Teeriaho Janne
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 3/ 2023 talousraportin ja strategian toimenpiteiden toteumaraportin tiedokseen ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Selostus

Keuruun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Keuruun kaupungin strategian 2022 - 2032 13.6.2022 § 22 ja sen toimeenpanoa varten laaditut toimialojen toimenpideohjelmat 14.11.2022 § 39 -41. Toimenpideohjelman toteuma syyskuun lopussa 2023 on liitteenä. Lautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalouden neljännesvuosiraportti tammi – syyskuun 2023 osalta on liitteenä. Raportti on otettu 12.10.2023 ja syyskuulle tulee kirjautumaan vielä menoja ja tuloja raportin ottamisen jälkeen.

Käyttötalouden toteutuman vertailuprosentti syyskuun lopussa on 75 % talousarvioon kirjatuista tuloista ja menoista.

Elinvoimapalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet noin 38 %:sti. Tuottoja jää toteutumatta 46 000 euroa, koska retkeilyhankkeen tukimaksatusta ei valituksesta johtuen saada tehtyä ainakaan vuodelle 2023. Muiden tuottojen kirjautuminen tulosalueelle tapahtuu viimeisen vuosineljänneksen aikana. Kulujen osalta toteumaprosentti on noin 62,6 %. Kulut toteutuvat pääosin talousarvion mukaisina.

Teknisten palveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet noin 82 %:sti. Tuotoissa on mukana Keski-Suomen hyvinvointialueen puolesta laskutetut asukasvuokrat vanhusten ja erityisryhmien asuinyksiköistä tammi – elokuu ajalta. Vuokrat tullaan maksamaan hyvinvointialueelle. Toimintakulut ovat toteutuneet noin 69,6 %:sti. Kulut tulevat kasvamaan viimeisellä vuosineljänneksellä, mutta kulujen osalta ennakoidaan pysymistä talousarvion kulurajoissa.

Maaseutupalveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet noin 72,2 %:sti. Tuottojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ovat toteutuneet noin 69,5 %:sti. Toimintakuluihin ei raportin ottohetkellä ole vielä kirjautunut kaikkia syyskuun menoja. Toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

