

Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunnan talouden osavuosikatsaus 4/2023

EL 16.01.2024 § 3

107/02.02.01/2023

Valmistelija	Elinvoimajohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256.
Päätös	Lautakunta merkitsi kokouksessa esiteltävän osavuosikatsauksen 4/2023 talousraportin tiedokseen.
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Teeriaho Janne
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee kokouksessa esiteltävän osavuosikatsauksen 4/2023 talousraportin tiedokseen.

Selostus

Keuruun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 viimeisimmän talousarviomuutoksen 11.12.2023 § 57. Vuoden 2023 viimeisen neljänneksen talouden osavuosikatsaus kattaa koko vuoden käyttötaloustoteuman. Lautakunnan alaisten tulosalueiden käyttötalouden neljännesvuosiraportti tammi – joulukuun 2023 osalta esitellään kokouksessa.

Tulosaluekohtainen talousraportti tammi – joulukuun 2023 osalta on otettu talousohjelmasta 8.1.2024 ja joulukuulle tulee kirjautumaan vielä menoja ja tuloja raportin ottamisen jälkeen. Lautakunnan kokouspäivänä 16.1.2024 otettava raportti antaa talouden toteumasta tarkemman tiedon, kuin 8.1.2024 otettu raportti.

Käyttötalouden tulojen – ja menojen toteuman vertailuprosentti muutettuun talousarvioon nähden on joulukuun lopussa 100 %.

8.1.2024 otetun vuoden 2023 käyttötalousraportin mukaan tulosaluekohtaiset toteumaprosentit ovat seuraavat:

Elinvoimapalvelut: toimintatuotot 116, 95 %, toimintakulut 90,63 %.

Tekniset palvelut: toimintatuotot 103, 32 %, toimintakulut 95,25 %.

Maaseutupalvelut: toimintatuotot 91,35 %, toimintakulut 92, 68 %.