

Elinympäristövaliokunnan tammikuun 2020 toteumaraportti

Elymvali 25.02.2020 § 19

Valmistelija: vt. tekninen johtaja Pekka Rouhiainen,
puh. 02 761 4200

Ohessa käyttötalouden tammikuun 2020 toteutumaraportti.

ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 1/2019	TA2020	TOT 1/2020	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 587 056	123 851	2 750 800	109 064	3,96	2 641 736	2 750 800
Myyntituotot	857 337	32 672	830 300	30 271	3,65	800 029	830 300
Maksutuotot	304 175	11 144	275 300	1 321	0,48	273 979	275 300
Tuet ja avustukset	1 742		6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 423 802	80 035	1 638 800	77 472	4,73	1 561 328	1 638 800
Toimintakulut	-11 250 634	-971 419	-11 851 980	-553 557	4,67	-11 298 423	-11 851 980
Henkilöstökulut	-4 502 943	-327 413	-4 450 480	-302 481	6,80	-4 147 999	-4 450 480
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-269 417	-3 422 080	-250 140	7,31	-3 171 940	-3 422 080
Henkilösivukulut	-970 655	-57 996	-1 028 400	-52 341	5,09	-976 059	-1 028 400
Palvelujen ostot	-2 584 000	-279 167	-3 143 800	-92 388	2,94	-3 051 412	-3 143 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-345 574	-3 823 700	-140 606	3,68	-3 683 094	-3 823 700
Avustukset	-185 634		-196 100		0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut	-253 344	-19 265	-237 900	-18 082	7,60	-219 818	-237 900
Toimintakate	-8 663 578	-847 568	-9 101 180	-444 493	4,88	-8 656 687	-9 101 180
Talouden toteutuminen:							
Lauhan tammikuun vuoksi rakennusten lämmityskustannukset ovat olleet alhaisemmat kuin normaalisti. Vähälumisen tammikuun vuoksi kiinteistöjen, katujen ja alueiden talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet normaalia alhaisemmat. Samasta syystä latujen ja kaukaloiden ylläpito ei ole toteutunut.							

Käyttötalouden ja Investointien toteutumaraportit ovat liitteenä.

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristövaliokunta merkitsee tekniikka ja ympäristö -toimialan toteumaraportin tammikuulta 2020 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Talousjohtaja Sari Laine oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo 19.01 - 19.03.