

Elinympäristövaliokunnan helmikuun 2020 toteumaraportti

Elymvali 24.03.2020 § 38

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

Ohessa käyttötalouden helmikuun toteumaraportti (pvm 16.3.2020).

ELINYMPÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 2/2019	TA2020	TOT 2/2020	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 587 056	261 123	2 750 800	249 475	9,07	2 501 325	2 750 800
Myyntituotot	857 337	57 984	830 300	64 747	7,80	765 553	830 300
Maksutuotot	304 175	36 668	275 300	8 732	3,17	266 568	275 300
Tuet ja avustukset	1 742	1 742	6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 423 802	164 729	1 638 800	175 996	10,74	1 462 804	1 638 800
Toimintakulut	-11 250 634	-1 994 047	-11 851 980	-1 541 237	13,00	-10 310 743	-11 851 980
Henkilöstökulut	-4 502 943	-679 511	-4 450 480	-609 834	13,70	-3 840 646	-4 450 480
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-558 946	-3 422 080	-504 282	14,74	-2 917 798	-3 422 080
Henkilösivukulut	-970 655	-120 565	-1 028 400	-105 552	10,26	-922 848	-1 028 400
Palvelujen ostot	-2 584 000	-579 067	-3 143 800	-281 709	8,96	-2 862 091	-3 143 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-684 551	-3 823 700	-620 849	16,24	-3 202 851	-3 823 700
Avustukset	-185 634		-196 100		0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut	-253 344	-50 918	-237 900	-28 845	12,12	-209 055	-237 900
Toimintakate	-8 663 578	-1 732 924	-9 101 180	-1 291 762	14,19	-7 809 418	-9 101 180
Talouden toteutuminen:							
Lauhan alkuvuoden vuoksi rakennusten lämmityskustannukset ovat olleet alhaisemmat kuin normaalisti. Alkuvuosi vähäluminen, joten kiinteistöjen, katujen ja alueiden talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet normaalia alhaisemmat. Samasta syystä latujen ja kaukaloiden ylläpito ei ole toteutunut.							

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

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

Päätös: Hyväksyttiin.