

Elinympäristövaliokunnan toukokuun toteumaraportti

Elymvali 23.06.2020 § 75

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

Ohessa käyttötalouden toukokuun toteumaraportti (pvm 8.6.2020).

ELINympÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 5/2019	TA2020	TOT 5/2020	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 587 056	911 510	2 750 800	769 259	27,96	1 981 541	2 750 800
Myyntituotot	857 337	249 249	830 300	137 586	16,57	692 714	830 300
Maksutuotot	304 175	118 130	275 300	103 421	37,57	171 879	275 300
Tuet ja avustukset	1 742	1 742	6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 423 802	542 389	1 638 800	528 252	32,23	1 110 548	1 638 800
Toimintakulut	-11 250 634	-4 884 226	-11 851 980	-3 796 557	32,03	-8 055 423	-11 851 980
Henkilöstökulut	-4 502 943	-1 810 950	-4 450 480	-1 478 077	33,21	-2 972 403	-4 450 480
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-1 409 890	-3 422 080	-1 219 406	35,63	-2 202 674	-3 422 080
Henkilösivukulut	-970 655	-401 060	-1 028 400	-258 671	25,15	-769 729	-1 028 400
Palvelujen ostot	-2 584 000	-1 263 867	-3 143 800	-824 791	26,24	-2 319 009	-3 143 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-1 663 749	-3 823 700	-1 411 148	36,91	-2 412 552	-3 823 700
Avustukset	-185 634		-196 100	-1 798	0,92	-194 302	-196 100
Muut toimintakulut	-253 344	-145 660	-237 900	-80 743	33,94	-157 157	-237 900
Toimintakate	-8 663 578	-3 972 716	-9 101 180	-3 027 298	33,26	-6 073 882	-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 toukokuulta 2020 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.