

Talousarvion toteutuminen 1-9/2023 / yhdyskuntapalvelut

Yhdltk 30.11.2023 § 80
190/02.02.00/2022

Valmistelija yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Syyskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprocentti budjetin tasaisella kertymällä saa syyskuun lopussa olla 75,0 %.

KÄYTTÖTALOUS

Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Toimintakulut ovat alittuneet kolme prosenttiyksikköä tasaiseen toteumaan verrattuna.

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1- 9 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1- 9 2023	TOT % 2023	% 1-9 23/22
Toimintatuotot	10 001	7 511	10 527		10 527	7 919	75 %	105 %
Myyntituotot	4 470	3 496	3 536		3 536	2 741	78 %	78 %
Maksutuotot			110		110	453	412 %	0 %
Tuet ja avustukset	52		49		49	85	172 %	0 %
Muut toimintatuotot	5 478	4 016	6 832		6 832	4 641	68 %	116 %
Toimintakulut	- 10 114	- 6 969	- 9 105		- 9 105	- 6 556	72 %	94 %
Henkilöstökulut	- 3 329	- 2 261	- 2 767		- 2 767	- 1 897	69 %	84 %
Palvelujen ostot	- 3 495	- 2 525	- 2 981		- 2 981	- 1 983	67 %	79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 866	- 1 918	- 2 637		- 2 637	- 2 181	83 %	114 %
Avustukset	- 64	- 4	- 64		- 64	- 1	2 %	40 %
Muut toimintakulut	- 360	- 262	- 656		- 656	- 494	75 %	189 %
Toimintakate/jäämä	- 113	543	1 422		1 422	1 363	96 %	251 %

INVESTOINNIT

Teknisten palveluiden investointimenojen toteuma 46 %.

TEKNISET PALVELUT	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama	Tot%
Tekniset palvelut						
Menot	-3 184 000 €	0 €	-3 184 000 €	-1 475 282 €	1 708 718 €	46 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-3 184 000 €	0 €	-3 184 000 €	-1 475 282 €	1 708 718 €	46 %

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis

Päätösesitys Yhdyskuntalautakunta merkitsee osavuositiedon tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.