

Talousarvion toteutuminen 1-3/2024 / yhdyskuntapalvelut

Yhdltk 08.05.2024 § 36
170/02.02.00/2023

Valmistelija yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa maaliskuun lopussa olla 25,0 %.

YHDYSKUNTAPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TOT % 2024	% 1-3 24/23
Toimintatuotot	10 527	2 599	11 249		11 249	2 736	24 %	105 %
Myyntituotot	3 536	728	4 097		4 097	1 105	27 %	152 %
Maksutuotot	110	299	805		805	18	2 %	6 %
Tuet ja avustukset	49	9	35		35	3	9 %	36 %
Muut toimintatuotot	6 832	1 562	6 312		6 312	1 610	26 %	103 %
Toimintakulut	- 9 105	- 2 397	- 9 777		- 9 777	- 2 563	26 %	107 %
Henkilöstökulut	- 2 767	- 614	- 2 770		- 2 770	- 610	22 %	99 %
Palvelujen ostot	- 2 981	- 646	- 2 718		- 2 718	- 725	27 %	112 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 637	- 980	- 3 321		- 3 321	- 1 012	30 %	103 %
Avustukset	- 64	- 1	- 120		- 120		0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 656	- 155	- 849		- 849	- 216	25 %	139 %
Toimintakate/jäämä	1 422	202	1 471		1 471	173	12 %	86 %

Kiinteistöt ja rakennuttaminen

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TOT % 2024	% 1-3 24/23
Toimintatuotot	6 442	1 380	5 733		5 733	1 445	25 %	105 %
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	8		8		8		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	6 434	1 380	5 725		5 725	1 445	25 %	105 %
Toimintakulut	- 3 422	- 1 107	- 3 555		- 3 555	- 1 010	28 %	91 %
Henkilöstökulut	- 557	- 109	- 500		- 500	- 102	20 %	94 %
Palvelujen ostot	- 881	- 277	- 815		- 815	- 238	29 %	86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 764	- 675	- 1 871		- 1 871	- 567	30 %	84 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 220	- 46	- 369		- 369	- 103	28 %	227 %
Toimintakate/jäämä	3 020	273	2 177		2 177	435	20 %	160 %

Ptk tark.

Ateria- ja puhtauspalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TOT % 2024	% 1-3 24/23
Toimintatuotot	3 009	656	3 021		3 021	798	26 %	122 %
Myyntituotot	2 990	645	2 919		2 919	792	27 %	123 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	19	1	12		12	3	27 %	645 %
Muut toimintatuotot		10	90		90	2	2 %	21 %
Toimintakulut	- 2 997	- 741	- 2 986		- 2 986	- 709	24 %	96 %
Henkilöstökulut	- 1 426	- 368	- 1 471		- 1 471	- 338	23 %	92 %
Palvelujen ostot	- 547	- 83	- 394		- 394	- 92	23 %	111 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 686	- 209	- 775		- 775	- 201	26 %	96 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 337	- 81	- 346		- 346	- 79	23 %	97 %
Toimintakate/jäämä	13	- 85	35		35	88	253 %	-104 %

Infra- ja ympäristöpalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TOT % 2024	% 1-3 24/23
Toimintatuotot	931	260	49		49		1 %	0 %
Myyntituotot	546	83	27		27		0 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	22	9					0 %	0 %
Muut toimintatuotot	363	168	22		22		1 %	0 %
Toimintakulut	- 2 079	- 418	- 1 378		- 1 378	- 337	24 %	81 %
Henkilöstökulut	- 431	- 63	- 397		- 397	- 87	22 %	139 %
Palvelujen ostot	- 1 331	- 236	- 583		- 583	- 185	32 %	78 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 183	- 94	- 217		- 217	- 51	23 %	54 %
Avustukset	- 64	- 1	- 120		- 120		0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 70	- 23	- 62		- 62	- 15	24 %	63 %
Toimintakate/jäämä	- 1 149	- 159	- 1 330		- 1 330	- 337	25 %	212 %

Infra- ja ympäristöpalveluidet toimintatuotot painottuvat suurimmilta osin kesäkauteen. 1 % toteuma sisältää satamien polttoaineiden myyntituottoja sekä avantouintipaikan kausimaksujen tuottoja.

Yhdyskuntapalveluiden hallinto

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-3 2024	TOT % 2024	% 1-3 24/23
Toimintatuotot	35	5	1 642		1 642	475	29 %	10 356 %
Myyntituotot			1 151		1 151	312	27 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset			15		15		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	35	5	476		476	163	34 %	3 548 %
Toimintakulut	- 298	- 60	- 1 242		- 1 242	- 379	31 %	631 %
Henkilöstökulut	- 223	- 42	- 225		- 225	- 52	23 %	125 %

Ptk tark.

Palvelujen ostot	- 51	- 13	- 500		- 500	- 116	23 %	907 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 1	- 456		- 456	- 193	42 %	33 281 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 23	- 5	- 60		- 60	- 17	28 %	368 %
Toimintakate/jäämä	- 263	- 55	400		400	96	24 %	-173 %

Toimintatuotot kertyneet kaukolämpömaksujen osalta alkuvuosispainotteisesti. Samoin polttoainekulut toteutuneet kaukolämmön käytön vuoksi alkuvuoden aikana. Tilanne tasoittuu tulojen ja menojen osalta kesän aikana.

Investoinnit (netto)

	TA 2024	TILANNE	ENNUSTE
KIINTEISTÖINVESTOINNIT	-1395	-91	-1290
Uudiskohteet	-225	-65	-225
Peruskorjaukset	-1170	-26	-1065
INFRA- JA YMPÄRISTÖINVESTOINNIT	-2195	-104	-2185
Uudet asuin- ja yritysalueet	-950	-68	-950
Katujen peruskorjaukset	-640	-2	-650
Vesistöt ja satamat	-255	-9	-230
Puistot ja viheralueet	-85	0	-105
Ulkoliikuntapaikat	-190	-25	-190
Hulevesijärjestelmät	-75	0	-60

Investoinnit toteutuvat loppuvuoteen painottuen.

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis

Päätösesitys Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.