

Elinympäristölautakunnan elokuun 2023 toteumaraportti

Elymltk 26.09.2023 § 91

Valmistelija tekninen johtaja Korte Antti

Säännöllinen raportointi on osa kaupungin seuranta- ja johtamisjärjestelmää ja muodostaa rungon sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle.

Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joilla poikkeamat voidaan hallita.

Käyttötalouden elokuun toimintakate on 68 %. Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 67 %.

€ (Ulk.)	TP 2022	TOT 8/2022	TA 2023	M 2023	TA + M 2023	TOT 8/2023	TOT % 8/2023	Poik.
Toimintatuotot	1 923 953	1 023 647	3 409 000	700 000	4 109 000	2 529 820	62 %	-1 579 180
Myyntituotot	350 199	183 753	305 300	0	305 300	134 281	44 %	-171 019
Maksutuotot	374 087	136 166	461 200	0	461 200	159 617	35 %	-301 583
Tuet ja avustukset	4 749	150	6 400	0	6 400	1 709	27 %	-4 691
Muut toimintatuotot	1 194 918	703 578	2 636 100	700 000	3 336 100	2 234 213	67 %	-1 101 887
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0 %	0
Toimintakulut	-11 448 505	-7 373 436	-10 811 900	-90 936	-10 902 836	-7 156 420	66 %	3 746 416
Henkilöstökulut	-4 223 798	-2 775 177	-3 499 600	-90 936	-3 590 536	-2 061 285	57 %	1 529 251
Palvelujen ostot	-2 871 096	-1 908 737	-3 127 100	0	-3 127 100	-2 281 563	73 %	845 537
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 990 784	-2 419 491	-3 736 600	0	-3 736 600	-2 489 776	67 %	1 246 824
Avustukset	-161 610	-150 859	-284 800	0	-284 800	-238 009	84 %	46 791
Muut toimintakulut	-201 217	-119 173	-163 800	0	-163 800	-85 787	52 %	78 013
Toimintakate	-9 524 552	-6 349 789	-7 402 900	609 064	-6 793 836	-4 626 600	68 %	2 167 236

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.8.2023	Ero TA- käyttö	Ero %
Menot	-4 275 000	-700 000	-4 975 000	-2 046 360	-2 928 640	41,1
Tulot	100 000	0	100 000	28 950	71 050	29,0
Netto	-4 175 000	-700 000	-4 875 000	-2 017 410	-2 857 590	41,4

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus Elinympäristölautakunta merkitsee tekniikka ja ympäristö – toimialan toteumaraportin elokuulta 2023 tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.