

Elinympäristölautakunnan lokakuun 2023 toteumaraportti

Elymltk 21.11.2023 § 115

Valmistelija tekninen johtaja Korte Antti

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

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

	TP 2022	TOT 10/2022	TA 2023	Muutos 2023	MTA 2023	TOT 10/2023	TOT % 10/2023	Poik.	Ennuste 2023
Toimintatuotot	1 923 953	1 478 762	3 409 000	700 000	4 109 000	3 335 355	81 %	-773 646	4 046 000
Myyntituotot	350 199	258 730	305 300	0	305 300	172 097	56 %	-133 203	305 300
Maksutuotot	374 087	329 340	461 200	0	461 200	370 794	80 %	-90 406	398 200
Tuet ja avustukset	4 749	150	6 400	0	6 400	1 709	27 %	-4 691	6 400
Muut toimintatuotot	1 194 918	890 542	2 636 100	700 000	3 336 100	2 790 754	84 %	-545 346	3 336 100
Toimintakulut	-11 448 505	-8 946 630	-10 811 900	-90 936	-10 902 836	-8 840 502	81 %	2 062 334	-10 802 836
Henkilöstökulut	-4 223 798	-3 432 298	-3 499 600	-90 936	-3 590 536	-2 541 253	71 %	1 049 283	-3 590 536
Palvelujen ostot	-2 871 096	-2 232 469	-3 127 100	-50 000	-3 177 100	-2 795 996	88 %	381 104	-3 277 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 990 784	-2 973 923	-3 736 600	50 000	-3 686 600	-3 148 904	85 %	537 696	-3 486 600
Avustukset	-161 610	-155 703	-284 800	0	-284 800	-244 598	86 %	40 202	-284 800
Muut toimintakulut	-201 217	-152 238	-163 800	0	-163 800	-109 752	67 %	54 048	-163 800
Toimintakate	-9 524 552	-7 467 869	-7 402 900	609 064	-6 793 836	-5 505 148	81 %	1 288 688	-6 756 836

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ	TAE 2023	Muutos	TA 2023 +muutos	TOTEUMA 31.10.2023	Ero TA- käyttö	Ero %
Menot	-4 275 000	-700 000	-4 975 000	-2 581 267	-2 393 733	51,9
Tulot	100 000	0	100 000	31 463	68 537	31,5
Netto	-4 175 000	-700 000	-4 875 000	-2 549 804	-2 325 196	52,3

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Korte Antti

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

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat kaupungininsinööri Osmo Hongisto, kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen ja turvallisuuspäällikkö Esa Aronoja.