

310004 Kaupunkiympäristön palv.al.

Toteuma: tammi-maalis 2020

Tili	2019	Tot.%	2020	TA:N Tot.%	TP 2019	TA 2020	Tot.ennuste 2020	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	6 150 132	25,8	5 732 845	28,1	23 877 523	20 369 300	16 849 345	-3 519 955	82,7	-7 028 178	-29,4
Maksutuotot	1 858 751	27,3	6 537 864	70,0	6 816 640	9 335 000	9 038 164	-296 836	96,8	2 221 525	32,6
Tuet ja avustukset	384 765	17,0	217 320	14,8	2 265 875	1 471 700	1 744 320	272 620	118,5	-521 555	-23,0
Vuokratuotot	2 159 474	12,0	2 340 245	12,8	17 999 222	18 252 000	18 236 145	-15 855	99,9	236 923	1,3
Muut tuotot	348 937	18,9	381 509	18,2	1 846 701	2 091 400	1 805 947	-285 453	86,4	-40 754	-2,2
Käyttööm. myyntivoitot	842 834	9,9	660 441	14,4	8 501 789	4 600 000	4 490 441	-109 559	97,6	-4 011 349	-47,2
Muut toimintatuotot yht.	1 191 772	11,5	1 041 950	15,6	10 348 490	6 691 400	6 296 388	-395 012	94,1	-4 052 102	-39,2
Toimintatuotot	11 744 893	19,2	15 870 225	28,3	61 307 749	56 119 400	52 164 363	-3 955 037	93,0	-9 143 387	-14,9
Palkat ja oikaisuerät	-2 391 648	23,3	-2 394 696	22,5	-10 269 833	-10 649 166	-10 431 016	218 150	98,0	-161 182	1,6
Muut henkilösivukulut	-78 740	23,2	-84 218	22,4	-339 523	-376 453	-367 102	9 351	97,5	-27 579	8,1
Eläkekulut	-691 211	23,9	-702 265	23,4	-2 897 131	-3 003 226	-2 956 631	46 595	98,4	-59 500	2,1
Henkilöstökulut yht.	-3 161 599	23,4	-3 181 179	22,7	-13 506 487	-14 028 845	-13 754 749	274 096	98,0	-248 262	1,8
Palvelujen ostot	-9 348 752	23,3	-8 981 270	21,9	-40 046 997	-41 077 456	-39 766 270	1 311 186	96,8	280 727	-0,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-447 080	22,2	-464 590	27,8	-2 012 365	-1 673 400	-1 872 690	-199 290	111,9	139 675	-6,9
Avustukset	-67 492	5,2	-146 842	9,5	-1 297 597	-1 543 500	-1 503 642	39 858	97,4	-206 045	15,9
Muut vuokratulut	-32 523	22,7	-36 057	9,3	-143 405	-388 000	-358 757	29 243	92,5	-215 352	150,2
Sisäiset vuokratulut	-336 463	25,0	-338 786	25,0	-1 344 616	-1 354 958	-1 354 886	72	100,0	-10 270	0,8
Vuokratulut yht.	-368 986	24,8	-374 843	21,5	-1 488 022	-1 742 958	-1 713 643	29 315	98,3	-225 622	15,2
Muut kulut	-13 215	3,0	-33 908	10,4	-443 774	-326 900	-217 958	108 942	66,7	225 816	-50,9
Käyttööm. myyntitappiot		0,0		0,0	-4 735		0	0	0,0	4 735	-100,0
Muut toimintakulut yht.	-13 215	2,9	-33 908	10,4	-448 509	-326 900	-217 958	108 942	66,7	230 551	-51,4
Toimintakulut	-13 407 124	22,8	-13 182 633	21,8	-58 799 978	-60 393 059	-58 828 953	1 564 106	97,4	-28 975	0,0
Toimintakate	-1 662 231	-66,3	2 687 592	-62,9	2 507 772	-4 273 659	-6 664 590	-2 390 931	155,9	-9 172 362	-365,8

TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Palvelualueen tuloksen ennakoidaan jäävän yli 2 M€ huonommaksi kuin on budjetoitu. Poikkeustilanteen vuoksi joukkoliikenteen tulos toteutuu 2 M€ huonompana kuin talousarviossa oli suunniteltu. Tulot pienenevät myös pysäköintivirhemaksujen ja maksutuottojen sekä mahdollisesti metsänmyyntitulojen osalta.

TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Maaomaisuuden tuottojen toteutumisesta on vielä vaikea ennustaa koronatilanteen vuoksi.

PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Palvelujen ostoissa tulee jonkin verran säästöjä, ainakin joukkoliikenteen osalta. Talousarvioon sisällytetyt henkilöstömenosäästöt toteutuvat suunnitellusti.