

# 310004 Kaupunkiympäristön palv.al.

Toteuma: tammi-loka 2018

Tili	2017	Tot.%	2018	TA:N Tot.%	TP 2017	TA 2018	Tot.ennuste 2018	TA/Enn. erotus	TA/Enn. tot.%	Kasvu Enn./Ed.v	Kasvu %
Myyntituotot	17 407 509	79,4	16 418 293	71,6	21 926 571	22 920 100	22 821 793	-98 307	99,6	895 223	4,1
Maksutuotot	5 773 240	84,7	3 991 484	62,9	6 819 999	6 345 200	6 727 484	382 284	106,0	-92 515	-1,4
Tuet ja avustukset	490 714	26,8	735 633	32,3	1 831 116	2 279 500	2 313 333	33 833	101,5	482 217	26,3
Vuokratuotot	16 046 792	98,2	16 815 583	101,9	16 340 221	16 497 900	17 153 583	655 683	104,0	813 362	5,0
Muut tuotot	1 719 619	83,2	1 843 447	96,4	2 066 894	1 911 900	2 146 725	234 825	112,3	79 831	3,9
Käyttööm. myyntivoitot	1 182 622	66,8	4 455 329	82,5	1 771 408	5 400 000	7 605 329	2 205 329	140,8	5 833 921	329,3
Muut toimintatuotot yht.	2 902 241	75,6	6 298 776	86,1	3 838 302	7 311 900	9 752 054	2 440 154	133,4	5 913 752	154,1
<b>Toimintatuotot</b>	<b>42 620 495</b>	<b>84,0</b>	<b>44 259 769</b>	<b>80,0</b>	<b>50 756 209</b>	<b>55 354 600</b>	<b>58 768 247</b>	<b>3 413 647</b>	<b>106,2</b>	<b>8 012 038</b>	<b>15,8</b>
Palkat ja oikaisuerät	-7 579 105	82,8	-7 856 766	78,4	-9 150 464	-10 015 296	-9 590 466	424 830	95,8	-440 002	4,8
Muut henkilösivukulut	-369 009	83,0	-310 087	78,4	-444 697	-395 716	-377 734	17 982	95,5	66 963	-15,1
Eläkekulut	-2 276 208	83,1	-2 320 801	80,8	-2 737 724	-2 872 219	-2 806 024	66 195	97,7	-68 300	2,5
Henkilöstökulut yht.	-10 224 322	82,9	-10 487 654	79,0	-12 332 886	-13 283 231	-12 774 224	509 007	96,2	-441 339	3,6
Palvelujen ostot	-28 507 365	78,0	-30 536 497	73,7	-36 542 771	-41 438 979	-40 943 497	495 482	98,8	-4 400 726	12,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 089 504	67,3	-1 103 098	61,2	-1 618 117	-1 803 350	-1 637 548	165 802	90,8	-19 431	1,2
Avustukset	-819 527	63,4	-745 187	49,5	-1 293 006	-1 506 700	-1 447 187	59 513	96,1	-154 181	11,9
Muut vuokratulut	-76 559	76,1	-155 567	79,5	-100 656	-195 657	-187 587	8 070	95,9	-86 931	86,4
Sisäiset vuokratulut	-1 055 136	83,3	-1 067 460	81,6	-1 266 679	-1 307 483	-1 282 128	25 355	98,1	-15 449	1,2
Vuokratulut yht.	-1 131 695	82,8	-1 223 028	81,4	-1 367 335	-1 503 140	-1 469 716	33 424	97,8	-102 381	7,5
Muut kulut	-169 122	66,0	-226 620	59,7	-256 069	-379 700	-338 820	40 880	89,2	-82 751	32,3
Käyttööm. myyntitappiot	-56 167	99,8		0,0	-56 258		0	0	0,0	56 258	-100,0
Muut toimintakulut yht.	-225 289	72,1	-226 620	59,7	-312 327	-379 700	-338 820	40 880	89,2	-26 493	8,5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-41 997 702</b>	<b>78,5</b>	<b>-44 322 084</b>	<b>74,0</b>	<b>-53 466 441</b>	<b>-59 915 100</b>	<b>-58 610 992</b>	<b>1 304 108</b>	<b>97,8</b>	<b>-5 144 551</b>	<b>9,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>622 793</b>	<b>-23,0</b>	<b>-62 314</b>	<b>1,4</b>	<b>-2 710 232</b>	<b>-4 560 500</b>	<b>157 256</b>	<b>4 717 756</b>	<b>-3,4</b>	<b>2 867 487</b>	<b>-105,8</b>

## TOIMINTA JA TALOUS - TOIMINTA JA TALOUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Nettotuloksen arvioidaan muodostuvan n. 4,7 milj. euroa budjetoitua paremmaksi. Myyntivoittoa kertyy n 2,2 milj. euroa budjetoitua enemmän. Maljalahden osalta kahden tontin myynti, n. 5 milj. euroa, siirtyy vuodelle 2019.

Matkojenyhdistelykeskuksen siirryttyä IS-Hankinta Oy:lle myös vanhus- ja vammaispalvelukuljetukset siirtyivät IS-Hankinta Oyn järjestäviksi.

Budjettia oikaistaan talousarviomuutoksilla myöhemmin tänä vuonna.

Savilahden Salli-allianssin kulut kootaan rakennuttamisen yksikköön ja ne laskutetaan edelleen eri osapuolille vuoden lopussa. Tällä ei ole vaikutusta nettotulokseen.

## TALOUSARVION PITÄVYYS - TALOUSARVION PITÄVYYTEEN LIITTYVÄT RISKIT

Kaupunkiympäristön palvelualueen luonteesta johtuen myyntivoittoihin liittyy ajallinen riski niiden toteutumisen osalta.

## PALVELUJEN OSTOT - PALVELUJEN OSTOJEN JA HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITTYMINEN

Henkilötyövuosien määrä toteutuu hieman talousarviota pienempänä.