

Toiminnan ja talouden seuranta

1.1.–31.10.2024

Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MIKKELI

Sisällysluettelo

Johdon analyysi	1
Talouden toteuma	2
Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste	3

Johdon analyysi

Lokakuun 2024 seurannan perusteella maksu- ja myyntituotot kokonaisuudessaan ovat kertyneet odotetusti ja suunnitellulla tavalla.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että koko lautakunnan osalta toimintatuottoja kertyy riittävästi, eikä ole tarpeen hakea tulojen alitusoikeutta.

Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Kokonaisuutena ympäristölautakunnan talousarvio käyttötalouden osalta arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2024.

Ympäristöpalvelut ei esitä lisämäärärahoja vuodelle 2024.

Ympäristölautakunnan toimintatuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Mahdolliset menojen ylitykset sekä tuottojen alitukset saadaan katettua tulosalueiden välisillä määrärahasiirroilla. Lautakunnan käyttötalouteen ei esitetä määrärahamuutoksia.

Talouden toteutuma

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut 01-10/2024

	TA2024		Tot. 10/2023	Tot. 10/2024	Laskennallinen ennuste	Johdon ennuste	Johdon ennuste/TA, %	Tot. 10/2024/tot. 10/2023, %
	TP2023	(muutettu)						
Myyntituotot	799 522	687 500	594 909	673 572	905 240	687 500	100,0 %	113,2 %
Maksutuotot	388 140	390 000	344 724	355 185	399 918	390 000	100,0 %	103,0 %
Tuet ja avustukset	4 432		3 718	1 444	1 721		#JAKO/0!	38,8 %
Vuokratuotot				-1 445				
Muut toimintatuotot	12 566	12 500	10 164	8 907	11 011	12 500	100,0 %	87,6 %
TOIMINTATUOTOT	1 204 660	1 090 000	953 515	1 037 662	1 316 104	1 090 000	100,0 %	108,8 %
Henkilöstökulut	-1 686 579	-1 886 400	-1 444 518	-1 530 897	-1 789 906	-1 886 400	100,0 %	106,0 %
Palkat ja palkkiot	-1 312 861	-1 446 900	-1 123 045	-1 191 139	-1 392 466	-1 446 900	100,0 %	106,1 %
Henkilösivukulut	-373 718	-439 500	-321 474	-339 758	-397 440	-439 500	100,0 %	105,7 %
Eläkekulut	-318 772	-321 100	-269 685	-305 404	-360 992	-321 100	100,0 %	113,2 %
Muut henkilösivukulut	-54 946	-118 400	-51 789	-34 354	-36 448	-118 400	100,0 %	66,3 %
Palvelujen ostot	-331 197	-389 200	-267 836	-264 221	-326 728	-389 200	100,0 %	98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 909	-54 500	-39 159	-18 078	-26 735	-54 500	100,0 %	46,2 %
Vuokratulut	-135 572	-132 600	-108 291	-110 526	-138 369	-132 600	100,0 %	102,1 %
Muut toimintakulut	-15 971		-9 610	-2 258	-3 752		#JAKO/0!	23,5 %
TOIMINTAKULUT	-2 227 228	-2 462 700	-1 869 414	-1 925 980	-2 288 333	-2 462 700	100,0 %	103,0 %
TOIMINTAKATE	-1 022 568	-1 372 700	-915 899	-888 318	-972 229	-1 372 700	100,0 %	97,0 %

Tiliryhmäkohtaiset toteutuma-analyysit – kehitys ja ennuste

Maksutuotot

Tammi-lokakuun 2024 välisenä aikana toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet suunnilleen talousarvion mukaisesti.

Menojen kehitys

Tammi-lokakuun 2024 välisenä aikana menojen kehitys on kokonaisuutena toteutuneet suunnilleen talousarvion mukaisesti.