

Elinvoimalautakunnan talouden seuranta 2021

Elinvoimalautakunta 24.08.2021 § 14

Lautakunnan talousraportoinnin keskeinen dokumentaatio aikaväliltä 1.1.2021- 31.6.2021 on oheismateriaalian. Valtuuston nähden sitova lautakunnan käyttötalouden toimitakatteen toteuma on kesäkuun lopussa 55,32%.

Toiminnan tuottoja on kertynyt 16 534 258€ eli 49,34%. Tuominnan tuoto ylittävät selkeästi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tuotot. Toimintakulujen toteuma on 12 504 511€ eli 47,35%. Henkilöstökulujen toteuma on ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 4 134 890€ eli 45,73%.

Talousarviovuoden investoinneista, yhteensä 19 557 500€ (netto), on totutunut kesäkuun loppuun mennessä 4 386 528€ eli 22,43%. Investointien toteutumiselle on tyypillistä, että niiden toteutumisen painopiste on vuoden toisella puolikkaalla.

Valmistelija	Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256 Matti Kokkinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p.044 042 1347
Esittelijä	Elinvoimajohtaja
Ehdotus	Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan talouden seurannan aikaväliltä 1.1.2021 – 30.6.2021.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoimalautakunta 05.10.2021 § 39

Lautakunnan talousraportoinnin keskeinen dokumentaatio aikaväliltä 1.1.2021- 31.8.2021 on oheismateriaalina. Valtuuston nähden sitova lautakunnan käyttötalouden toimintakatteen toteuma on elokuun lopussa tasolla 60,4 %.

Toiminnan tuottoja on kertynyt 20 846 150 € eli 62,2 %. Toimintakulujen toteuma on 16 444 991 € eli 62,3 %. Henkilöstökulujen toteuma on elokuun lopun tilanteessa tasolla 5 934 975 € eli 65,6 %.

Talousarviovuoden investoinneista, yhteensä 19 557 500€ (netto), on totutunut elokuun loppuun mennessä 6 230 287 € eli 31,5% (ilman tulopuolta). Investointien toteutumiselle on tyypillistä, että niiden toteutumisen painopiste on vuoden toisella puolikkaalla.

Valmistelija	Matti Kokkinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p.044 042 1347 Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256
--------------	--

Esittelijä Tekninen johtaja
Elinvoimajohtaja

Ehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan talouden seurannan aikaväliltä 1.1.2021 – 31.8.2021.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoimalautakunta 02.11.2021 § 52

Lautakunnan talousraportoinnin keskeinen dokumentaatio aikaväliltä 1.1.2021- 31.9.2021 on oheismateriaalina. Valtuuston nähden sitova lautakunnan käyttötalouden toimintakatteen toteuma on syyskuun lopussa 71,6%.

Toiminnan tuottoja on kertynyt 7 955 926€ eli 70,5%. Toiminnan tuotot ylittävät selkeästi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tuotot. Toimintakulujen toteuma on 17 200 272€ eli 70,6%. Henkilöstökulujen toteuma on ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 6 621 119€ eli 73,2%.

Talousarviovuoden investoinneista, yhteensä 19 557 500€ (netto), on totutunut syyskuun loppuun mennessä 7 593 094€ eli 38,82%. Syyskussa laaditun koko vuoden investointien ennustettu arvo on 16 711 211€. Merkittävimmät poikkeamat liittyvät Hiidenlaakson, Etelä-Nummelan teollisuusalueen, Nuuksion läntisen portin sekä Pillistöntien hankkeiden talousarviossa arvioitua hitaanpaan käynnistymiseen.

Valmistelija Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256
Matti Kokkinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p.044 042 1347

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Kokkinen

Ehdotus Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan talouden seurannan aikaväliltä 1.1.2021 – 30.9.2021.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Elinvoimalautakunta 14.12.2021 § 68
239/02.02.02.00/2021

Lautakunnan talousraportoinnin keskeinen dokumentaatio aikaväliltä 1.1.2021- 30.10.2021 on oheismateriaalina. Valtuuston nähden sitova lautakunnan käyttötalouden toimintakatteen toteuma on lokakuun lopussa 6 368 434€ eli 87,0%.

Toiminnan tuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on kertynyt 26 983 266€ eli 80,5%. Toiminnan tuotot ylittävät selkeästi edellisen vuoden vastaavan

ajankohdan tuotot. Toimintakulujen toteuma on 20 654 856€ eli 78,2%.
Henkilöstökulujen toteuma on tarkastelujaksolla on 7 300 839€ eli 80,7%.

Talousarviovuoden investoinneista, yhteensä 19 557 500€ (netto), on totutunut syyskuun loppuun mennessä 9 709 039€ eli 49,64%. Lokakuussa laaditun koko vuoden investointien ennustettu arvo on 15 069 612 € , joka on 77,1% talousarvion investointivarauksesta. Merkittävimmät poikkeamat liittyvät Hiidenlaakson, Etelä-Nummelan teollisuusalueen, Nuuksion läntisen portin sekä Pillistöntien hankkeiden talousarviossa arvioitua hitaanpaan käynnistymiseen.

Valmistelija	Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 576 6256 Matti Kokkinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p.044 042 1347
Esittelijä	Tekninen johtaja Matti Kokkinen
Ehdotus	Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan talouden seurannan aikaväliltä 1.1.2021 – 31.10.2021.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.