

**Elinympäristövaliokunnan maaliskuun 2020 toteumaraportti**

Elymvali 28.04.2020 § 52

Valmistelija: vt. tekninen johtaja Pekka Rouhiainen,  
puh. 02 761 4200

Ohessa käyttötalouden maaliskuun toteumaraportti (pvm 14.4.2020).

ELINYMPÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 3/2019	TA2020	TOT 3/2020	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 587 056</b>	<b>432 687</b>	<b>2 750 800</b>	<b>513 513</b>	<b>18,67</b>	<b>2 237 287</b>	<b>2 750 800</b>
Myyntituotot	857 337	94 446	830 300	85 423	10,29	744 877	830 300
Maksutuotot	304 175	49 771	275 300	66 155	24,03	209 145	275 300
Tuet ja avustukset	1 742	1 742	6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 423 802	286 728	1 638 800	361 935	22,09	1 276 865	1 638 800
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 250 634</b>	<b>-3 033 618</b>	<b>-11 851 980</b>	<b>-2 365 509</b>	<b>19,96</b>	<b>-9 486 471</b>	<b>-11 851 980</b>
Henkilöstökulut	-4 502 943	-1 016 256	-4 450 480	-905 172	20,34	-3 545 308	-4 450 480
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-835 334	-3 422 080	-746 830	21,82	-2 675 250	-3 422 080
Henkilösivukulut	-970 655	-180 922	-1 028 400	-158 342	15,40	-870 058	-1 028 400
Palvelujen ostot	-2 584 000	-868 414	-3 143 800	-488 750	15,55	-2 655 050	-3 143 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-1 081 006	-3 823 700	-926 901	24,24	-2 896 799	-3 823 700
Avustukset	-185 634		-196 100		0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut	-253 344	-67 942	-237 900	-44 686	18,78	-193 214	-237 900
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 663 578</b>	<b>-2 600 931</b>	<b>-9 101 180</b>	<b>-1 851 996</b>	<b>20,35</b>	<b>-7 249 184</b>	<b>-9 101 180</b>
<b>Talouden toteutuminen:</b>							
Lauhan alkuvuoden vuoksi rakennusten lämmityskustannukset ovat olleet alhaisemmat kuin normaalisti. Alkuvuosi vähäluminen, joten kiinteistöjen, katujen ja alueiden talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet normaalia alhaisemmat. Samasta syystä latujen ja kaukaloiden ylläpito ei ole toteutunut.							

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristövaliokunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan toteumaraportin maaliskuulta 2020 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.