

**Elinympäristövaliokunnan kesäkuun 2020 toteumaraportti**

Elymvali 25.08.2020 § 90

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

Ohessa käyttötalouden kesäkuun 2020 toteumaraportti.

ELINYMPÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 6/2019	TA2020	TOT 6/2020	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 587 056</b>	<b>1 114 774</b>	<b>2 750 800</b>	<b>929 361</b>	<b>33,79</b>	<b>1 821 439</b>	<b>2 750 800</b>
Myyntituotot	857 337	278 928	830 300	148 850	17,93	681 450	830 300
Maksutuotot	304 175	176 846	275 300	151 599	55,07	123 701	275 300
Tuet ja avustukset	1 742	1 742	6 400		0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 423 802	657 258	1 638 800	628 912	38,38	1 009 888	1 638 800
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 250 634</b>	<b>-5 675 741</b>	<b>-11 851 980</b>	<b>-4 702 042</b>	<b>39,67</b>	<b>-7 149 938</b>	<b>-11 551 980</b>
Henkilöstökulut	-4 502 943	-2 195 318	-4 450 480	-1 889 935	42,47	-2 560 545	-4 450 480
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-1 711 718	-3 422 080	-1 460 750	42,69	-1 961 330	-3 422 080
Henkilösivukulut	-970 655	-483 600	-1 028 400	-429 185	41,73	-599 215	-1 028 400
Palvelujen ostot	-2 584 000	-1 460 811	-3 143 800	-1 020 244	32,45	-2 123 556	-2 843 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-1 860 605	-3 823 700	-1 691 921	44,25	-2 131 779	-3 823 700
Avustukset	-185 634		-196 100	-1 798	0,92	-194 302	-196 100
Muut toimintakulut	-253 344	-159 007	-237 900	-98 144	41,25	-139 756	-237 900
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 663 578</b>	<b>-4 560 967</b>	<b>-9 101 180</b>	<b>-3 772 681</b>	<b>41,45</b>	<b>-5 328 499</b>	<b>-8 801 180</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. Talvikunnossapidosta on ennusteessa vähennetty 300 000 euroa.							

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

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

Päätös: Hyväksyttiin.

