

**Elinympäristövaliokunnan syyskuun 2020 toteumaraportti**

Elymvali 27.10.2020 § 112

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

Ohessa käyttötalouden syyskuun 2020 toteumaraportti.

ELINYMPÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP2019	TOT 9/2019	TA2020	TOT 9/2020	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 587 056</b>	<b>1 549 746</b>	<b>2 750 800</b>	<b>1 349 309</b>	<b>49,05</b>	<b>1 401 491</b>	<b>2 550 800</b>
Myyntituotot	857 337	431 947	830 300	198 053	23,85	632 247	630 300
Maksutuotot	304 175	214 518	275 300	191 996	69,74	83 304	275 300
Tuet ja avustukset	1 742	1 742	6 400	0	0,00	6 400	6 400
Muut toimintatuotot	1 423 802	901 539	1 638 800	959 260	58,53	679 540	1 638 800
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 250 634</b>	<b>-8 394 767</b>	<b>-11 851 980</b>	<b>-7 068 651</b>	<b>59,64</b>	<b>-4 783 329</b>	<b>-11 551 980</b>
Henkilöstökulut	-4 502 943	-3 473 623	-4 450 480	-3 006 767	67,56	-1 443 713	-4 450 480
Palkat ja palkkiot	-3 532 288	-2 717 476	-3 422 080	-2 333 156	68,18	-1 088 924	-3 422 080
Henkilösivukulut	-970 655	-756 147	-1 028 400	-673 611	65,50	-354 789	-1 028 400
Palvelujen ostot	-2 584 000	-1 972 371	-3 143 800	-1 496 900	47,61	-1 646 900	-2 843 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 724 713	-2 572 997	-3 823 700	-2 283 342	59,72	-1 540 358	-3 823 700
Avustukset	-185 634	-169 434	-196 100	-142 054	72,44	-54 046	-196 100
Muut toimintakulut	-253 344	-206 342	-237 900	-139 588	58,68	-98 312	-237 900
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 663 578</b>	<b>-6 845 021</b>	<b>-9 101 180</b>	<b>-5 719 342</b>	<b>62,84</b>	<b>-3 381 838</b>	<b>-9 001 180</b>
<b>Talouden toteutuminen:</b>							
Henkilöstösäästöjä, lomautuksista, virkojen täyttämättä jättämisestä sekä siitä että kausityöntekijöitä ei palkattu (5 htv) kertyy tänä vuonna yhteensä noin 350 000 €. Tämä on näkynyt alentuneena palvelutason muutoksena alueiden, katujen ja liikunta-alueiden hoidossa varsinkin kesäkaudella. Säästöä syntyy myös palvelujen ostoissa varsinkin suunnittelun ja tutkimusten osalta, toteuma 48 %. Tämä näkyy investointien suunnittelun ja toteutumisen siirtämisillä tuleville vuosille.							
Lauhan alkuvuoden vuoksi rakennusten lämmityskustannukset ovat olleet alhaisemmat kuin normaalisti, toteuma 60 %. Alkuvuosi on ollut vähäluminen, joten talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet normaalia alhaisemmat, toteuma 10 %. Samasta syystä latujen ja kaukaloiden ylläpito ei ole toteutunut. Toimintatuottojen osalta toteuma on 59 %. Suurimmat tuloerät kuten puuston myynti ja hulevesimaksut jaksottuvat loppuvuodelle.							
Covid-19 viruksesta johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmäärät olivat useita kuukausia keväällä hyvin pienet sekä Kartanonmäen palvelukeskuksen ruokasali suljettiin toistaiseksi maaliskuussa. Näistä johtuen elintarvikehankintojen määrä pieneni suunnitellusta. Lisäksi Covid-19 viruksesta johtuen henkilöstön vuosilomasijaisten määrän tarve väheni.							

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristövaliokunta merkitsee tekniikka ja ympäristä - toimialan toteumaraportin syyskuulta 2020 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.