

Elinympäristövaliokunnan toukokuun 2021 toteumaraportti

Elymvali 15.06.2021 § 82

Valmistelija: vt. tekninen johtaja Harri Salminen, puh. 02 761 4270

Ohessa käyttötalouden toukokuun 2021 toteumaraportti.

ELINYMPÄRISTÖ- VALIOKUNTA (ulkoiset erät)	TP 2020	TOT 5/2020	TA2021	TOT 5/2021	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 427 678	778 011	2 335 100	689 795	29,54	1 645 305	2 335 100
Myyntituotot	627 213	159 821	504 000	103 524	20,54	400 476	504 000
Maksutuotot	427 264	86 062	435 300	123 462	28,36	311 838	435 300
Tuet ja avustukset	0	0	6 400	192	3,00	6 208	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	532 128	1 389 400	462 618	33,30	926 782	1 389 400
Toimintakulut	-9 981 898	-3 974 271	-11 782 460	-4 469 143	37,93	-7 313 317	-11 782 460
Henkilöstökulut	-3 914 862	-1 478 077	-4 336 960	-1 613 389	37,20	-2 723 571	-4 336 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-1 219 406	-3 311 730	-1 249 590	37,73	-2 062 140	-3 311 730
Henkilösivukulut	-868 204	-258 671	-1 025 230	-363 799	35,48	-661 431	-1 025 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-873 025	-3 184 600	-1 212 153	38,06	-1 972 447	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-1 533 206	-3 851 800	-1 576 314	40,92	-2 275 486	-3 851 800
Avustukset	-165 091	-1 798	-196 100		0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-88 165	-213 000	-67 287	31,59	-145 713	-213 000
Toimintakate	-7 554 220	-3 196 260	-9 447 360	-3 779 348	40,00	-5 668 012	-9 447 360
							0
Talouden toteutuminen:							
Kokonaisuutena käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti ajankohtaan nähden.							

INVESTOINNIT	Tot 2020	Ta 2021	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
00000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA 1.1.2012					
INVESTOINNIT					
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-4 552 000	-195 612,56	-4 356 387	4,3
INVESTOINTITULOT	70 875	150 000		150 000	
INVESTOINNIT NETTO	-2 803 872	-4 402 000	-195 612,56	-4 206 387	4,4
Talouden toteutuminen:					
Puistokadun koulu, -143 963,75 €					
Myrskylinnan alueen kunnallistekniikka, -42 876,50 €					

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristövaliokunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan toteumaraportin toukokuulta 2021 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuttamisinsinööri Harri Laaksonen.