

Elinympäristölautakunta § 12

31.08.2021

**Elinympäristölautakunnan kesäkuun 2021 toteumaraportti**

Elymltk 31.08.2021 § 12

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

Ohessa käyttötalouden kesäkuun 2021 toteumaraportti.

<b>ELINympÄRISTÖ- VALIOKUNTA</b>							
<b>(ulkoiset erät)</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TOT 6/2020</b>	<b>TA2021</b>	<b>TOT 6/2021</b>	<b>Toteuma %</b>	<b>Erotus (TA vs TOT)</b>	<b>Ennuste</b>
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 427 678</b>	<b>929 361</b>	<b>2 335 100</b>	<b>874 765</b>	<b>37,46</b>	<b>1 460 335</b>	<b>2 335 100</b>
Myyntituotot	627 213	166 209	504 000	182 966	36,30	321 034	504 000
Maksutuotot	427 264	134 240	435 300	138 016	31,71	297 284	435 300
Tuet ja avustukset	0	0	6 400	192	3,00	6 208	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	628 912	1 389 400	553 591	39,84	835 809	1 389 400
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 981 898</b>	<b>-4 703 310</b>	<b>-11 782 460</b>	<b>-5 555 999</b>	<b>47,15</b>	<b>-6 226 461</b>	<b>-11 782 460</b>
Henkilöstökulut	-3 914 862	-1 889 935	-4 336 960	-2 089 632	48,18	-2 247 328	-4 336 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-1 460 750	-3 311 730	-1 642 367	49,59	-1 669 363	-3 311 730
Henkilösivukulut	-868 204	-429 185	-1 025 230	-447 266	43,63	-577 964	-1 025 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-1 021 512	-3 184 600	-1 550 013	48,67	-1 634 587	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-1 691 921	-3 851 800	-1 807 180	46,92	-2 044 620	-3 851 800
Avustukset	-165 091	-1 798	-196 100		0,00	-196 100	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-98 144	-213 000	-109 175	51,26	-103 825	-213 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 554 220</b>	<b>-3 773 949</b>	<b>-9 447 360</b>	<b>-4 681 234</b>	<b>49,55</b>	<b>-4 766 126</b>	<b>-9 447 360</b>
							0
<b>Talouden toteutuminen:</b>							
Kokonaisuutena käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti ajankohtaan nähden.							
<b>INVESTOINNIT</b>							
	<b>Tot 2020</b>	<b>Ta 2021</b>	<b>Muutos</b>	<b>Ta+muutos</b>	<b>Tot 2021</b>	<b>Erotus ta-käyttö</b>	<b>Ero %</b>
<b>00000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA 1.1.2012</b>							
<b>INVESTOINNIT</b>							
<b>INVESTOINTIMENOT</b>	<b>-2 874 748</b>	<b>-4 552 000</b>		<b>-4 552 000</b>	<b>-310 766,72</b>	<b>-4 241 233</b>	<b>6,8</b>
<b>INVESTOINTITULOT</b>	<b>70 875</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-2 803 872</b>	<b>-4 402 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 402 000</b>	<b>-310 766,72</b>	<b>-4 091 233</b>	<b>7,1</b>
<b>Talouden toteutuminen:</b>							
Puistokadun koulu, -206 872,50 €							
Myrskylinnan alueen kunnallistekniikka, -85 753 €							

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Vt. teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristölautakunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan toteumaraportin kesäkuulta 2021 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.