

Elinympäristölautakunnan syyskuun 2021 toteumaraportti

Elymltk 26.10.2021 § 41

Valmistelija: tekninen johtaja Antti Korte, puh. 040 797 1252

Ohessa käyttötalouden syyskuun 2021 toteumaraportti.

ELINYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA (ulkoiset erät) 19.10.2021	TP 2020	TOT 9/2020	TA2021	TOT 9/2021	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 427 678	1 363 469	2 335 100	1 369 825	58,66	965 275	2 235 100
Myyntituotot	627 213	224 983	504 000	251 132	49,83	252 868	404 000
Maksutuotot	427 264	179 226	435 300	229 069	52,62	206 231	435 300
Tuet ja avustukset	0	0	6 400	192	3,00	6 208	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	959 260	1 389 400	889 432	64,02	499 968	1 389 400
Toimintakulut	-9 981 898	-7 127 381	-11 782 460	-8 006 196	67,95	-3 776 264	-11 592 460
Henkilöstökulut	-3 914 862	-3 006 767	-4 336 960	-3 061 133	70,58	-1 275 827	-4 236 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-2 333 156	-3 311 730	-2 401 213	72,51	-910 517	-3 231 730
Henkilösivukulut	-868 204	-673 611	-1 025 230	-659 920	64,37	-365 310	-1 005 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-1 540 563	-3 184 600	-2 086 202	65,51	-1 098 398	-3 184 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-2 298 005	-3 851 800	-2 578 341	66,94	-1 273 459	-3 761 800
Avustukset	-165 091	-142 054	-196 100	-143 388	73,12	-52 712	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-139 992	-213 000	-137 132	64,38	-75 868	-213 000
Toimintakate	-7 554 220	-5 763 912	-9 447 360	-6 636 371	70,25	-2 810 989	-9 357 360

Talouden toteutuminen:

Elinympäristölautakunnan toimintatuottojen toteutumiseen vaikuttavat toteutuneiden tontinmyyntien myyntituotot sekä maksutuottojen toteutuminen. Henkilöstökulut tulevat alittumaan noin 100 000 euroa.

Koronatilanteesta (mm. Kartanonmäen ruokasalin kiinniolo) johtuen ateriamaksujen tuotot jäävät n. 100 000 euroa alle budjetoidun. Vastaavasti kulut elintarvikkeiden osalta jäävät n. 90 000 euroa alle budjetoidun. Nämä muutokset on huomioitu taulukon sarakkeessa "Ennuste" Muilta osin alustavien arvioiden mukaan toteuma on talousarvion mukainen.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ**00000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA**

INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-4 552 000	-1 100 247,76	-3 451 752	24,2
INVESTOINTITULOT	70 875	150 000	68 881,83	81 118	45,9
INVESTOINNIT NETTO	-2 803 872	-4 402 000	-1 031 365,93	-3 370 634	23,4

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

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

Päätös: Hyväksyttiin.