

Elinympäristölautakunnan lokakuun 2021 toteumaraportti

Elymltk 30.11.2021 § 55

Valmistelija: tekninen johtaja Antti Korte, puh. 044 797 1252

Ohessa käyttötalouden lokakuun 2021 toteumaraportti.

ELINYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA (ulkoiset erät) 15.11.2021	TP 2020	TOT 10/2020	TA2021	TOT 10/202	Toteuma %	Erotus	
						(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 427 678	1 553 389	2 335 100	1 494 819	64,02	840 281	2 175 100
Myyntituotot	627 213	301 138	504 000	278 155	55,19	225 845	344 000
Maksutuotot	427 264	198 665	435 300	247 468	56,85	187 832	435 300
Tuet ja avustukset	0		6 400	192	3,00	6 208	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	1 053 586	1 389 400	969 004	69,74	420 396	1 389 400
Toimintakulut	-9 981 898	-7 900 858	-11 782 460	-8 880 796	75,37	-2 901 664	-11 402 460
Henkilöstökulut	-3 914 862	-3 289 235	-4 336 960	-3 372 293	77,76	-964 667	-4 206 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-2 551 182	-3 311 730	-2 643 815	79,83	-667 915	-3 206 730
Henkilösivukulut	-868 204	-738 053	-1 025 230	-728 478	71,06	-296 752	-1 000 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-1 727 202	-3 184 600	-2 324 512	72,99	-860 088	-3 034 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-2 590 973	-3 851 800	-2 875 863	74,66	-975 937	-3 751 800
Avustukset	-165 091	-142 306	-196 100	-148 625	75,79	-47 475	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-151 142	-213 000	-159 503	74,88	-53 497	-213 000
Toimintakate	-7 554 220	-6 347 469	-9 447 360	-7 385 977	78,18	-2 061 383	-9 227 360

Rakennuttamispalveluitten osalta peltojen vuokrauksen toimintatuottojen toteutuma on 82 000 euroa, mikä on noin vajaa 40 %. Tiilannetta korjaa kuitenkin loppuvuonna tehtävät vuokralaskutukset, jonka perusteella on todennäköistä, että talousarvio toteutuu pääosin.

Tontin myyntien toteutuma on noin 44 000 euroa vajaa, eli neljännes budjetoidusta 200 000 eurosta. Loppuvuoden toteutumaan vaikuttavat jo tehdyt ja maksetut tonttikaupat. Myyntituotot tulevat toteutumaan suunnitellusti.

Metsien myyntituotot ovat toteutuneet osittain ja puun myyntituotot

tulevat alittumaan noin 60 000 euroa. Metsänhoidon kustannukset ovat ylittyneet noin 30 000 eurolla budjetoidusta suunniteltua laajempien hoitotöiden vuoksi. Suurimmat kustannuserät ovat olleet keskustaajama-alueella tehdyt hakkuutyöt, noin 21 000 euroa sekä edellisvuonna päätehakattujen metsien mätästykset ja uudelleen istutukset, noin 23 000 euroa.

Henkilöstökulujen osuus rakennuttamispalveluissa tulevat alittumaan noin 40 000 euroa budjetoidusta.

Ruokapalveluissa henkilöstökulut tulevat alittumaan n. 90 000 euroa. Ateriamaksujen tuotot jäävät n. 100 000 euroa alle budjetoidun. Vastaavasti kulut elintarvikkeiden osalta jäävät n. 100 000 euroa alle budjetoidun. Elintarvikekuluihin vaikuttavat Kartanonmäen ruokasalin pitkä sulku lokakuun loppuun 2021 asti, sekä vähentyneet asiakasmäärät ruokapalveluissa kokonaisuudessaan. Henkilöstökulusäästö johtuu suurelta osin siitä, että korona-aikana on sijaisten tarve ollut vähäisempää.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan osalta tuottoja on kertynyt lokaan loppuun mennessä lähes koko vuoden arvioidun määrän verran. Rakennuslupamaksutuotot tulevat ylittämään arvion jonkun verran mutta ympäristölupamaksujen osalta jäädään suunnitellusta n. 15 000 euroa. Palvelujen ostoihin käytettävä summa jäänee arvioidusta noin 15 000 euroa pienemmäksi. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on ympäristövalvonnan sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto vasta lokakuun alusta alkaen.

Henkilöstökulut eivät toteudu arvioidussa suuruudessaan. Tähän vaikuttaa se, että ympäristötarkastajan virka on ollut täyttämättä osan vuotta.

Rakennusten ja katujen ylläpidon osalta rakennusten purkuun kohdennettuja menoja ei Lastentalon osalta tulla käyttämään, tästä johdun palveluiden ostot jäävät noin 150 000 € alle budjetoidun.

00000009 LOIMAA INVESTOINTIOSA					
INVESTOINNIT	TP 2020	TA 2021	TOT 2021	Erotus ta-käyttö	Ero, %
INVESTOINTIMENOT	-2 874 748	-4 552 000	-1 317 385,72	-3 234 614	28,9
INVESTOINTITULOT	70 875	150 000	17 213,77	132 786	11,5
INVESTOINNIT NETTO	-2 803 872	-4 402 000	-1 300 171,95	-3 101 828	29,5

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristölautakunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan

toteumaraportin lokakuulta 2021 tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.