

Elinympäristölautakunnan marraskuun 2021 toteumaraportti

Elymltk 14.12.2021 § 70

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

Ohessa käyttötalouden marraskuun 2021 toteumaraportti.

ELINympÄRISTÖ- LAUTAKUNTA (ulkoiset erät) 8.12.2021	TP 2020	TOT 11/2020	TA2021	TOT 11/202	Toteuma % (TA vs TOT)	Erotus	
						Ennuste	
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	2 427 678	1 997 761	2 335 100	1 817 173	77,82	517 927	2 175 100
Myyntituotot	627 213	552 969	504 000	308 416	61,19	195 584	344 000
Maksutuotot	427 264	228 079	435 300	356 708	81,95	78 592	435 300
Tuet ja avustukset	0		6 400	192	3,00	6 208	6 400
Muut toimintatuotot	1 373 201	1 216 713	1 389 400	1 151 857	82,90	237 543	1 389 400
Toimintakulut	-9 981 898	-8 920 871	-11 782 460	-9 613 528	81,59	-2 168 932	-11 402 460
Henkilöstökulut	-3 914 862	-3 602 054	-4 336 960	-3 686 601	85,00	-650 359	-4 206 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-2 794 878	-3 311 730	-2 889 544	87,25	-422 186	-3 206 730
Henkilösivukulut	-868 204	-807 176	-1 025 230	-797 056	77,74	-228 174	-1 000 230
Palvelujen ostot	-2 243 778	-2 045 338	-3 184 600	-2 465 966	77,43	-718 634	-3 034 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-2 942 782	-3 851 800	-3 133 841	81,36	-717 959	-3 751 800
Avustukset	-165 091	-142 306	-196 100	-151 084	77,04	-45 016	-196 100
Muut toimintakulut	-212 976	-188 391	-213 000	-176 037	82,65	-36 963	-213 000
Toimintakate	-7 554 220	-6 923 110	-9 447 360	-7 796 356	82,52	-1 651 004	-9 227 360
							220 000

Talouden toteutuminen:

Marraskuun talouden toteutumassa ei ole merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttaisivat ennusteeseen. Ennusteessa huomioon otavat muutokset on todettu jo lokakuun toteutuman yhteydessä.

Rakennuttamispalveluitten osalta peltojen vuokrauksen toimintatuottojen toteutuma on 82 000 euroa, mikä on noin vajaa 40 %. Tilannetta 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 mätästyksen 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 lokakuun 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 johdettujen palveluiden ostot jäävät noin 150 000 € alle budjetoidun.

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

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

Päätös: Hyväksyttiin.