

Elinympäristölautakunnan joulukuun 2021 toteumaraportti

Elymltk 25.01.2022 § 10

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

Ohessa käyttötalouden joulukuun 2021 toteumaraportti.

ELINYMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA	Erotus								
	(ulkoiset erät) 10.12.2021	TP 2020	TOT 12/2020	TA2021	Muutos MTA2021	TOT 12/2021	Toteuma %	(TA vs TOT)	Ennuste
TULOSLASKELMA									
Toimintatuotot	2 427 678	2 427 678	2 335 100	0	2 335 100	2 028 705	86,88	306 395	2 056 900
Myyntituotot	627 213	627 213	504 000		504 000	345 823	68,62	158 177	345 000
Maksutuotot	427 264	427 264	435 300		435 300	433 005	99,47	2 295	435 300
Tuet ja avustukset	0	0	6 400		6 400	192	3,00	6 208	200
Muut toimintatuotot	1 373 201	1 373 201	1 389 400		1 389 400	1 249 685	89,94	139 715	1 276 400
Toimintakulut	-9 981 897	-9 981 897	-11 782 460	0	-11 782 460	-10 798 252	91,65	-984 208	-11 437 660
Henkilöstökulut	-3 914 862	-3 914 862	-4 336 960	0	-4 336 960	-4 007 547	92,40	-329 413	-4 062 960
Palkat ja palkkiot	-3 046 658	-3 046 658	-3 311 730		-3 311 730	-3 142 147	94,88	-169 583	-3 082 030
Henkilösivukulut	-868 204	-868 204	-1 025 230		-1 025 230	-865 400	84,41	-159 830	-980 930
Palvelujen ostot	-2 243 778	-2 243 778	-3 184 600		-3 184 600	-2 736 883	85,94	-447 717	-3 051 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 445 191	-3 445 191	-3 851 800		-3 851 800	-3 700 011	96,06	-151 789	-3 956 800
Avustukset	-165 091	-165 091	-196 100		-196 100	-153 271	78,16	-42 829	-153 300
Muut toimintakulut	-212 975	-212 975	-213 000		-213 000	-200 539	94,15	-12 461	-213 000
Toimintakate	-7 554 219	-7 554 219	-9 447 360	0	-9 447 360	-8 769 547	92,83	-677 813	-9 380 760
									66 600

Talouden toteutuminen:

Rakennuttamispalveluitten osalta peltojen vuokrauksen toimintatuotosten toteutuma on 82 000 euroa, mikä on noin vajaa 40 %. Tilanetta 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 kustannus-

erät ovat olleet keskustaja-alueella tehdyt hakkuutyöt, noin 21 000 euroa sekä edellisvuonna päätehakattujen metsien mätästykset ja uudelleen istutukset, noin 23 000 euroa.

Henkilöstökulujen osuus rakennuttamispalveluissa tulee alittumaan noin 50 000 euroa budjetoidusta. Ruokapalveluissa henkilöstökulut tulevat alittumaan n. 120 000 euroa ja siivouspalveluissa n. 55 000 euroa.

Ateriamaksujen tuotot jäävät n. 100 000 euroa alle budjetoidun. Vastaavasti kulut elintarvikkeiden osalta jäävät n. 175 000 euroa alle budjetoidun. Puhdistusaineiden kulut tulevat jäämään n. 10 000 euroa alle budjetoidun. Elintarvike - ja puhdistusaine kuluihin vaikuttavat Kartanonmäen ruokasalin sulkua lähes koko vuoden 2021 sekä vähentyneet asiakasmäärät ruokapalveluissa kokonaisuudessaan.

Henkilöstökulusäästö johtuu suurelta osin siitä, että korona-aikana on sijaisten tarve ollut vähäisempää. Siivouspalveluiden ostot ovat vastaavasti nousseet n. 37 000 euroa, joka osaltaan johtuu korkealla sijaitsevien ikkunoiden ja yläpölyjen puhtaanapitotoista kesällä 2021.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan osalta tuottoja on kertynyt joulukuun loppuun mennessä n. 25 000 € yli arvioidun määrän. Rakennuslupamaksutuotot tulevat ylittämään arvion jonkun verran mutta ympäristölupamaksujen osalta jäädytään suunnitellusta n. 11 000 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 johtuen palveluiden ostot jäävät noin 150 000 € alle budjetoidun. Sähkön hinta kohosi jyrkästi syksyn aikana ja pitkäaikainen pakkasjakso vaikutti sähkön kulutukseen. Kulut sähkön osalta ovat n. 270.000 € yli budjetoidun.

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristölautakunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan toteumaraportin joulukuulta 2021 tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.