

Elinympäristölautakunnan syyskuun 2022 toteumaraportti

Elymltk 25.10.2022 § 78

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

Elinympäristölautakunta	Tot 2021	Ta 2022	Muutos	Ta+muutos	Tot 2022	Erotus	Ero
(ulkoiset erät 17.10.2022)						ta-käyttö	%
Myyntituotot	359 888	487 200		487 200	228 249,42	258 951	46,8
Maksutuotot	433 332	467 300		467 300	238 425,42	228 875	51
Tuet ja avustukset	192	6 400		6 400	150,13	6 250	2,3
Muut toimintatuotot	1 349 722	1 309 600		1 309 600	774 325,52	535 274	59,1
Toimintatuotot	2 143 134	2 270 500		2 270 500	1 241 150,49	1 029 350	54,7
Henkilöstökulut	-3 957 792	-4 519 200		-4 519 200	-3 110 039,44	-1 409 161	68,8
Palvelujen ostot	-2 959 143	-3 076 688		-3 076 688	-2 034 994,16	-1 041 694	66,1
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 913 516	-3 764 900		-3 764 900	-2 676 583,15	-1 088 317	71,1
Avustukset	-153 271	-196 100		-196 100	-151 634,70	-44 465	77,3
Muut toimintakulut	-202 036	-204 200		-204 200	-133 085,71	-71 114	65,2
Toimintakulut	-11 185 757	-11 761 088		-11 761 088	-8 106 337,16	-3 654 751	68,9
Toimintakate	-9 042 623	-9 490 588	0	-9 490 588	-6 865 186,67	-2 625 401	72,3

Elinympäristölautakunnan käyttötalouden toimintakate on tarkastelujaksolla 72,3 %. Ajankohtaa vastaava käyttötalouden toimintakate voisi olla 75,06 %.

Kokonaisuutena käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti.

Maa- ja vesialueiden vuokratulot painottuvat marras-joulukuulle ja hulevesilaskutuksesta on tehty noin puolet.

Metsän myyntitulot tulevat jäämään alle tavoitteen. Metsien myyntitulojen osalta alhainen toteutuma johtuu myös työn alla olevasta metsien hoitosuunnitelman päivityksestä. Muutamien viime vuosien aikana vuoteen 2027 asti voimassa olevaa hoitosuunnitelmaa on toteutettu hieman etupainotteisesti. Tavoitteena on ollut tasapainottaa taloutta. Kuluvan vuoden aikana hakkuita on toteutettu vähemmän ja talven aikana käydään keskustelua hoitosuunnitelman sisällöstä ja tarvittavista painotuksista.

Ateriamaksut jäävät budjetoidusta jonkun verran, kun taas varaston ulkoinen myynti on ylittynyt.

Rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapidon määrärahaa ei ole vielä käytetty kokonaan, mikäli loppuvuonna ei käytetä jäl-

jellä olevaa purkurahaa. Tällä säästyneellä määrärahalla voidaan tarvittaessa kompensoida tilapalveluiden ja kunnallistekniikan talvikunnossapitoon varatun määrärahan ylitystä.

Talvikunnossapidon määrärahan ylitys on tällä hetkellä yhteensä 81.434 €.

Siivouspalveluiden ostoon varatun määrärahan toteuma on 84,5 %. Ylitys muodostuu pääosin korkealla sijaitsevien ikkunoiden ja yläpölyjen puhdistuksesta kesällä 2022. Tätä siivousta ei toteuteta vuosittain. Siivouspalveluiden määräraha kokonaisuudessaan ei kuitenkaan tule ylittymään.

Rakennus- ja muiden materiaalitavikkeiden määräraha tulee ylittymään, johtuen mm. puistojen ja leikkipaikkojen kunnostustöistä.

Lämmityskustannusten toteuma on tarkastelujaksolla 74,3 %.

Toteumaraportin ottohetkellä 17.10.2022 ei kaikkia syyskuun sähkölaskuja ole vielä kirjattu kirjanpitoon, joten toteuma 65,4 % ei täysin vastaa todellisuutta.

Elintarvikkeisiin varatun määrärahan toteuma on 62,0 %.

Käyttötalouden ja investointien toteumaraportit ovat liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus:

Elinympäristölautakunta merkitsee tekniikka ja ympäristö - toimialan toteumaraportin syyskuulta 2022 tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.