

## Osavuositarkastus 1-3 kk 2021, tekninen toimiala

Ympäristölautakunta 18.05.2021 § 59

32/02.02.02/2021 [Vuoden 2021 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuositarkastukset sekä tuloslaskelmat]

Ympäristölautakunnan kulurakenteeseen vaikuttaa yhä Niiralan öljyvahingosta kertyvät kustannukset. Ylimääräisiä kustannuksia on kertynyt n. 150 000 € vuoden alusta. Vahingosta aiheutuneista kustannuksista on lähetetty hakemus öljysuojarahastolle, myös oikaisuvaatimus on lähetetty aikaisemmasta vakuutusyhtiön korvauspäätöksestä.

Yksityistieavustuksiin varattu määräraha ei tule riittämään alkuperäisen suunnitelman mukaisiin avustuksiin. Ylitys on noin 14 500 €. Ylitys johtuu kohonneista hankekustannuksista.

Ruoka- ja siivouspalveluiden osalta muutosta aikaisemman vuoden kustannusrakenteeseen verrattuna aiheutti sivistyskeskukseen muutto ja sitä seurannut kalusto- ja atk-päivitykset. Siivouskustannuksissa näkyy edelleen myös koronan vaikutus lisääntyneenä tarvikemenekkinä ja työvoimakustannuksena.

Toimitila- ja vuokrauspalveluiden tuottoja on kirjautunut n. 84 000 € edellisvuoden ajankohtaa vähemmän. Toimintakustannukset ovat laskeneet vastaavasti n. 38 000 € edellisvuoden ajankohtaan verrattuna.

Investointien kilpailutukset ja valmistelut etenevät suunnitellusti, paria poikkeusta lukuun ottamatta. Niiralan teollisuusraiteen kunnostushanke osoittautuu haastavaksi haettavan rahoituksen osalta.

Terveyskeskuksen aurinkopaneelien asennus voi aikataulusta ja avustuspäätöksen ajankohdasta johtuen siirtyä myöhempään ajankohtaan.

### Tammikuu-Maaliskuu 2021

#### 40 Ympäristölautakunta

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 028 036</b>	<b>2 618 400</b>	<b>704 998</b>	<b>566 408</b>	<b>-19,7</b>	<b>21,6</b>
Myyntituotot	1 764 309	1 709 400	397 599	354 050	-11	20,7
Maksutuotot	67 310	43 100	20 801	7 120	-65,8	16,5
Tuet ja avustukset	21 879	36 200	2 977	5 441	82,7	15
Muut toimintatuotot	1 174 539	829 700	283 621	199 796	-29,6	24,1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 473 006</b>	<b>-3 964 400</b>	<b>-1 105 366</b>	<b>-1 219 078</b>	<b>10,3</b>	<b>30,8</b>
Henkilöstökulut	-1 892 833	-1 898 000	-491 365	-491 197	0	25,9
Palkat ja palkkiot	-1 473 245	-1 463 300	-382 333	-380 641	-0,4	26
Henkilösivukulut	-419 588	-434 700	-109 032	-110 556	1,4	25,4
Eläkekulut	-371 624	-383 300	-96 881	-96 851	0	25,3
Muut henkilösivukulut	-47 963	-51 400	-12 152	-13 705	12,8	26,7
Palvelujen ostot	-943 460	-831 400	-187 283	-353 606	88,8	42,5
Asiakaspalvelujen ostot	-12 607	0	-9 000	-9 000	0	****
Muiden palvelujen ostot	-930 852	-831 400	-178 283	-343 489	92,7	41,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 213 483	-804 900	-349 427	-302 945	-13,3	37,6
Avustukset	-106 968	-159 300	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-316 263	-270 800	-77 291	-72 447	-6,3	26,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 444 970</b>	<b>-1 346 000</b>	<b>-400 368</b>	<b>-652 671</b>	<b>63</b>	<b>48,5</b>

Rahoitustuotot ja -kulut	-14	0	0	-5	*****	*****
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 444 984</b>	<b>-1 346 000</b>	<b>-400 368</b>	<b>-652 676</b>	<b>63</b>	<b>48,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 516 240	-690 500	-248 282	-259 454	4,5	37,6
Suunnitelman muk. poistot	-1 516 240	-690 500	-248 282	-259 454	4,5	37,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 961 224</b>	<b>-2 036 500</b>	<b>-648 651</b>	<b>-912 130</b>	<b>40,6</b>	<b>44,8</b>
Poistoeron muutos	5 048	5 000	1 255	1 241	-1,1	24,8
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 956 176</b>	<b>-2 031 500</b>	<b>-647 396</b>	<b>-910 888</b>	<b>40,7</b>	<b>44,8</b>

Sivunvaihto

## Tammikuu-Maaliskuu 2021

### 40 Ympäristölautakunta: Toimintakate

	TP2019	TA2021	TOT2020	TOT2021	TOT20-21	TOT% -21
4010 Hallinto	-262 591	-285 100	-66 821	-67 164	0,5	23,6
4020 Tekninen toimi	-596 774	-450 800	-92 209	-258 279	180,1	57,3
4030 Vesihuoltolaitos	381 895	330 700	77 320	72 274	-6,5	21,9
4040 Ravitsemus ja siivouspalvelut	-756 733	-739 300	-210 049	-254 083	21,0	34,4
4050 Tila ja vuokrauspalvelut	-210 766	-201 500	-108 610	-145 419	33,9	72,2
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 444 970</b>	<b>-1 346 000</b>	<b>-400 368</b>	<b>-652 671</b>	<b>63,0</b>	<b>48,5</b>

## Investoinnit

		Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2021	Poikkeama	Tot-%
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>				
5516	Kemienrinteen korjaus	-25 000	-5 264	19 736	21,06%
5404	Kiinteistöjen peruskorjaus	-10 000	0	10 000	0,0%
5407	Koulukesk. ovirem. kulunvalvon	-50 000	0	50 000	0,0%
5431	Nymannin kentän pukuhuone	0	-13	-13	
5434	Terveyskeskuksen kattoremontti	-460 000	0	460 000	0,0%
5517	Liikuntahallin vesikatto	-115 000	0	115 000	0,0%
5005	Valtuusto keh.it.rah.	0	-2 302	-2 302	
5454	Yritystonttien kunnostus	-50 000	0	50 000	0,0%
5456	Katuvalojen saneeraus	-50 000	0	50 000	0,0%
5458	Niiralan teollisuusrait. kunnostus	-250 000	-835	249 165	0,33%
5459	Paineilmakompressori laitteisto	0	-3	-3	
5461	Runkojohtojen jatk./vesilaitos	-10 000	0	10 000	0,0%
5468	Välisäiliön putkiremontti	-50 000	0	50 000	0,0%
5469	Riikolan vedenottamon katto	-15 000	0	15 000	0,0%
5489	Lietteenkuiv.jatkokäsittely	0	-9	-9	
5491	Vesijohtos. Valkealampi-Välisäiliö	0	-4 971	-4 971	
5513	Frisbeegolfradat	-40 000	0	40 000	0,0%
5515	Akkalan tennis- ja urh.kent.ku	-10 000	0	10 000	0,0%
5512	Traktorin hankinta	-120 000	0	120 000	0,0%
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-1 255 000</b>	<b>-13 397</b>	<b>1 241 603</b>	<b>1,07%</b>
<b>Menot</b>		<b>-1 505 000</b>	<b>-12 562</b>	<b>1 492 438</b>	<b>0,83%</b>
<b>Tulot</b>		<b>250 000</b>	<b>-835</b>	<b>-250 835</b>	<b>-0,33%</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>250 000</b>	<b>-835</b>	<b>-250 835</b>	<b>-0,33%</b>

<b>20</b>	<b>Laajennusinvestoinnit</b>				
5440	Liik.hallin saneeraus ja laaj.	-580 000	-58 065	521 935	10,01%
5501	Tikkalan päiväk. rakentaminen	0	0	0	
5446	Kaavateiden peruskorjaus	-30 000	0	30 000	0,0%
<b>20</b>	<b>Laajennusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-610 000</b>	<b>-58 065</b>	<b>551 935</b>	<b>9,52%</b>
<b>Menot</b>		<b>-830 000</b>	<b>-223 065</b>	<b>606 935</b>	<b>26,88%</b>
<b>Tulot</b>		<b>220 000</b>	<b>165 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>75,0%</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>220 000</b>	<b>165 000</b>	<b>-55 000</b>	<b>75,0%</b>
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit</b>				
5409	TK katon aurinkopaneelijärjestelmä	-75 000	0	75 000	0,0%
5443	Teiden rakentaminen uusille kaavatonteille	-30 000	0	30 000	0,0%
5481	Uusien kaavat. kunn.tekn.rak.	-30 000	0	30 000	0,0%
5484	Jv-huollon ja vh-saneer.suunn	-245 000	0	245 000	0,0%
5490	Värtsilän jv-pump.kaukovalvont	-40 000	0	40 000	0,0%
5514	Maastopyörät	-10 000	0	10 000	0,0%
5003	Osakkeet ja osuudet	-100 000	0	100 000	0,0%
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-530 000</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>Menot</b>		<b>-555 000</b>	<b>0</b>	<b>555 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tulot</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>0,0%</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>0,0%</b>

	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>-2 395 000</b>	<b>-71 462</b>	<b>2 323 538</b>	<b>2,98%</b>
<b>Menot</b>	<b>-2 890 000</b>	<b>-235 627</b>	<b>2 654 373</b>	<b>8,15%</b>
<b>Tulot</b>	<b>495 000</b>	<b>164 165</b>	<b>-330 835</b>	<b>33,16%</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>495 000</b>	<b>164 165</b>	<b>-330 835</b>	<b>33,16%</b>

**Asian valmistelija**  
tekninen johtaja

**Esittelijä**  
tekninen johtaja Berg Jorma

**Päätösehdotus**  
Merkitään ympäristölautakunnalle tiedoksi.

**Päätös**  
Merkittiin tiedoksi.