

Talousarvion toteutuminen 30.6.2021

Tek 09.09.2021 § 11

415/02.02.02/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

LIITE: TA-toteutuma käyttötalous 30.6.2021

TA-toteutuma investoinnit 30.6.2021

Valmistelija

Tekninen johtaja p. 040 344 7301

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy tehtäväalueiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuositain ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Myös tarkastuslautakunta seuraa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2021 kulut yhteensä 30.6.2021 mennessä ovat 4 789 316,06 euroa (51,70 %) ja tuotot 4 543 544,59 euroa (50,60 %) eli netto -245 771,47 euroa.

Bruttobudjetin kulut ovat 2 516 624,65 euroa (53,25 %) ja tuotot 2 232 239,36 euroa (50,22 %) eli netto -284 385,29 euroa.

Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 2 272 691,41 euroa (50,08 %) ja tuotot 2 311 305,23 euroa (50,93 %) eli netto 38 613,82 euroa.

Investointien toteutuma 30.6.2021 mennessä kulut ovat 1 740 216,21 euroa (41,30 %) ja tuotot 25 000,00 euroa eli netto - 1 715 216,21 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Hautala Jouni

Päätösesitys

Tekninen lautakunta merkitsee tietoon saaduksi teknisen toimen toteutuman 30.6.2021 mennessä.

Päätös

Merkittiin tietoon saaduksi.

OTE: