

Talousarvion toteutuminen 30.9.2021

Tek 11.11.2021 § 36

415/02.02.02/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

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 30.9.2021 mennessä ovat 6 955 686,49 euroa (75,10 %) ja tuotot 6 886 952,30 euroa (76,70 %) eli netto -68 734,19 euroa.

Bruttobudjetin kulut ovat 3 609 192,82 euroa (76,67 %) ja tuotot 3 408 184,54 euroa (76,37 %) eli netto -201 008,28 euroa.

Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 3 346 493,67 euroa (73,74 %) ja tuotot 3 478 767,76 euroa (76,65 %) eli netto 132 274,09 euroa.

Investointien toteutuma 30.9.2021 mennessä kulut ovat 2 471 415,42 euroa (55,60 %) ja tuotot 26 668,00 euroa eli netto -2 498 083,42 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Hautala Jouni

Päätösesitys

Tekninen lautakunta merkitsee tietoon saaduksi talouden toteutuman 30.9.2021 mennessä.

Päätös

Asia merkittiin tietoon saaduksi.

OTE:

Talousjohtaja