

Teknisen lautakunnan talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2021

Tek 03.03.2022 § 21

5/02.05.02/2022

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Liitteet: TA toteutuma käyttötalous 31.12.2021
TA toteutuma investoinnit 31.12.2021
Toiminnalliset tavoitteet 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 31.12.2021 mennessä ovat, 9 635 390,96 euroa (102,40 %) ja tuotot 9 418 867,20 euroa (104,80 %) eli netto -216 523,76 euroa.

Bruttobudjetin kulut ovat 5 102 422,10 euroa (104,69 %) ja tuotot 4 752 464,43 euroa (106,91 %) eli netto -349 957,67 euroa.

Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 4 532 968,86 euroa (99,88 %) ja tuotot 4 666 402,77 euroa (102,82 %) eli netto 133 433,91 euroa.

Investointien toteutuma 31.12.2021 mennessä kulut ovat 3 194 488,44 euroa (71,90 %) ja tuotot -26 668,00 euroa (0,00 %)

Esittelijä

Tekninen johtaja Hautala Jouni

Päätösesitys

Hyväksytään käyttötalousarvion ja investointien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2021 mennessä ja merkitään ne tietoon saaduiksi, sekä esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tilinpäätöksen laatimista varten.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE:

Talousjohtaja