

Talousarvion toteutuminen 31.3.2022

Tek 05.05.2022 § 41

209/02.02.02/2022

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [X]

LIITE: TA-toteutuma käyttötalous 31.3.2021

TA-toteutuma investoinnit 31.3.2021

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 2022 kulut yhteensä 31.3.2022 mennessä ovat 2 657 995,68 euroa (27,00 %) ja tuotot 2 828 736,38 euroa (25,10 %) eli netto 170 740,70 euroa.

Bruttobudjetin kulut ovat 1 497 150,35 euroa (30,69 %) ja tuotot 1 561 642,23 euroa (24,63 %) eli netto 64 491,88 euroa.

Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 1 160 845,33 euroa (23,43 %) ja tuotot 1 267 094,15 euroa (25,63 %) eli netto 106 248,82 euroa.

Investointien toteutuma 31.3.2022 mennessä kulut ovat 201 541,47 euroa (4,10 %) ja tuotot 0,00 euroa (0,00 %) eli netto -201 541,47.

Esittelijä

Tekninen johtaja Hautala Jouni

Päätösesitys

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen 31.3.2022 mennessä tietoon saaduksi.

Päätös

Asia merkittiin tietoon saaduksi.

OTE:

Talousjohtaja