

Talousarvion toteutuminen 30.6.2022

Tek 01.09.2022 § 73

209/02.02.02/2022

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Liitteet:

TA-toteutuma käyttötalous 30.6.2022

TA-toteutuma investoinnit 30.6.2022

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 kulut yhteensä 30.6.2022 mennessä ovat 5 315 032,34 euroa (53,10 %) ja tuotot 4 832 023,60 euroa (49,90 %) eli netto -483 008,74 euroa.

Bruttobudjetin kulut ovat 2 849 726,76 euroa (56,42 %) ja tuotot 2 293 091,50 euroa (48,34 %) eli netto -556 635,26 euroa.

Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 2 465 305,58 euroa (49,75 %) ja tuotot 2 538 932,10 euroa (51,36 %) eli netto 73 626,52 euroa.

Investointien toteutuma 30.6.2022 mennessä kulut ovat 990 274,65 euroa (19,40 %) ja tuotot 0,00 euroa (0,00 %) eli netto -990 274,65.

Esittelijä

Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen kaudella 1-6 2022 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tietoon saaduksi.

OTE:

Talousjohtaja, controller