

## Talousarvion toteutuminen tekninen toimiala 30.9.2022

### Tek 17.11.2022 § 105

209/02.02.02/2022

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

**Liite:** TA toteutuma käyttötalous ja investoinnit 30.9.2022

Valmistelija

Tekninen johtaja p. 040 344 7301

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy tehtävälalueiden 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 30.9.2022 mennessä ovat 7 672 268,10 euroa (76,70 %) ja tuotot 7 755 720,25 euroa (80,10 %) eli netto 83 452,15 euroa.

Bruttobudjetin kulut ovat 4 021 456,08 euroa (79,62 %) ja tuotot 3 913 395,73 euroa (82,49 %) eli netto -108 060,35 euroa.

Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 3 650 812,02 euroa (73,68 %) ja tuotot 3 842 324,52 euroa (77,72 %) eli netto 191 512,50 euroa.

Investointien toteutuma 30.9.2022 mennessä kulut ovat 2 976 360,68 euroa (58,40 %) ja tuotot 0,00 euroa (0,00 %).

Esittelijä

Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tietoon saaduksi.

OTE:

Talousjohtaja, controller