

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. - 12.5.2021

5/02.02.02/2021

Tekninen lautakunta 20.05.2021 § 33

Valmistelija: kunnaninsinööri

Vuoden 2021 talousarvion toteutuman 12.5.2021 mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat 1 109 629 €, toteutuma 38,4 % (4,5 kk/12 kk = 37,5 %). Toimintakulut ovat -1 170 545 €, toteutuma 37,7 % ja toimintakate -60 915 €, toteutuma 27,9 %.

Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 250 576 € ja toteutuma 24,6 %. Toimintakulut ovat -316 005 €, toteutuma 37,8 % ja toimintakate -65 430 €, toteutuma -35,9 %.

Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 4 776 € ja toteutuma 17,1 %. Toimintakulut ovat -40 503 €, toteutuma 37,4 % ja toimintakate -35 727 €, toteutuma 44,5 %.

Palo-, pelastus- ja suojelutyön toimintakulut ovat -172 316 €, toteutuma 41 % ja toimintakate -172 316 €, toteutuma 41 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 1 364 981 € ja toteutuma 34,7 %. Toimintakulut ovat -1 699 369 €, toteutuma 38 % ja toimintakate -334 388 €, toteutuma 62,3 %.

Päätösesitys

Kunnaninsinööri:

Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-12.5.2021.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
