

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1.-30.11.2021

5/02.02.02/2021

Tekninen lautakunta 16.12.2021 § 97

Valmistelija: kunnaninsinööri

Vuoden 2021 talousarvion toteutuman 30.11.2021 mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat 2 547 796 €, toteutuma 88,3 % (11 kk/12 kk = 91,67 %). Toimintakulut ovat -2 694 980 €, toteutuma 86,8 % ja toimintakate -147 183 €, toteutuma 67,5 %.

Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 775 046 € ja toteutuma 76,1%. Toimintakulut ovat -807 605 €, toteutuma 96,6 % ja toimintakate - 32 559 €, toteutuma -17,9 %.

Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 26 940 € ja toteutuma 96,2 %. Toimintakulut ovat -83 776 €, toteutuma 77,4 % ja toimintakate - 56 836 €, toteutuma 70,9 %.

Palo-, pelastus- ja suojelutyön toimintakulut ovat -379 094 €, toteutuma 90,2 % ja toimintakate - 379 094 €, toteutuma 90,2 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 3 349 783 € ja toteutuma 85,2 %. Toimintakulut ovat -3 965 455 €, toteutuma 88,7 % ja toimintakate - 615 672 €, toteutuma 114,7 %.

Päätösesitys

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-30.11.2021.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
