

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2022

19/02.02/2022

Tekninen lautakunta 06.04.2022 § 14

Valmistelija: kunnaninsinööri

Vuoden 2022 talousarvion toteutuman 31.3.2022 mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat 232 045 €, toteutuma 8,2 % (3 kk/12 kk = 25,00 % €). Toimintakulut ovat -656 194 €, toteutuma 23 % ja toimintakate - 424 149 €, toteutuma 3305,9 %.

Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 10 117 € ja toteutuma 1,00 %. Toimintakulut ovat -133 708 €, toteutuma 15,3 % ja toimintakate -123 591 €, toteutuma -92,4 %.

Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 1181 € ja toteutuma 4,5 %. Toimintakulut ovat -21 684 €, toteutuma 20,3 % ja toimintakate - 20 503 €, toteutuma 25,3 %.

Palo-, pelastus- ja suojelutyön tulosalueen toimintakulut ovat -106 100 €, toteutuma 24,9 %, ja toimintakate -106 100 €, toteutuma 24,9 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 243 342 € ja toteutuma 6,3 %. Toimintakulut ovat -917 685 €, toteutuma 21,6 % ja toimintakate - 674 343 €, toteutuma 175 %.

Päätösesitys

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-31.3.2022.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
