

**Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1. - 15.11.2022**

19/02.02.02/2022

Tekninen lautakunta 22.11.2022 § 53

Valmistelija: kunnaninsinööri

Vuoden 2022 talousarvion toteutuman 15.11.2022 mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat 2 545 066 €, toteutuma 87,5 % (10,5 kk/12 kk = 87,5 % €). Toimintakulut ovat - 2 555 822 €, toteutuma 89,7 % ja toimintakate - 10 756 €, toteutuma 83,8 %.

Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 718 165 € ja toteutuma 71,2 %. Toimintakulut ovat - 70 532 €, toteutuma 91,9 % ja toimintakate - 86 293 €, toteutuma -64,5 %.

Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 15 821 € ja toteutuma 60,8 %. Toimintakulut ovat - 78 851 €, toteutuma 73,7 % ja toimintakate - 63 030 €, toteutuma 77,8 %.

Palo-, pelastus- ja suojelutyön tulosalueen toimintakulut ovat - 389 033 €, toteutuma 91,5 % ja toimintakate - 389 033 €, toteutuma 91,5 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 3 279 052 € ja toteutuma 84,7 %. Toimintakulut ovat - 3 828 163 €, toteutuma 89,9 % ja toimintakate - 549 111 €, toteutuma 142,5 % (TA 2022: - 385 370 €).

Päätösesitys

Kunnaninsinööri:

Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.- 15.11.2022.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

---