

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1.-30.11.2022

19/02.02.02/2022

Tekninen lautakunta 07.12.2022 § 64

Valmistelija: kunnaninsinööri

Vuoden 2022 talousarvion toteutuman 30.11.2022 mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat 2 547 300 €, toteutuma 89,8 % (11 kk/12 kk = 91,6 % €). Toimintakulut ovat - 2 609 395 €, toteutuma 91,6 % ja toimintakate - 62 095 €, toteutuma 484 %.

Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 718 247 € ja toteutuma 71,2 %. Toimintakulut ovat - 825 839 €, toteutuma 94,4 % ja toimintakate - 107 592 €, toteutuma -80,4 %. Vesihuoltolaitoksen 4/4 vesi- ja jätevesilaskutusta tehdään kuukauden lopulla, joten laskutusjakson tuotto ei näy toimintatuotoissa.

Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 15 821 € ja toteutuma 60,8 %. Toimintakulut ovat - 78 892 €, toteutuma 73,7 % ja toimintakate - 63 071 €, toteutuma 77,9 %.

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

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 3 281 368 € ja toteutuma 84,8 %. Toimintakulut ovat - 3 903 158 €, toteutuma 91,7 % ja toimintakate - 621 791 €, toteutuma 161,3 %.

Päätösesitys

Kunnaninsinööri:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.- 30.11.2022.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.
