

Talouden raportit elokuun lopun tilanteesta

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 43
212/02.01.02/2022

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto

Tekniselle lautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit elokuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteutuman mukaan toteutuma prosentti olisi 66,66. Tulosalueiden raportit sisältävät myös sisäiset erät. Teknisen lautakunnan talousarviomuutokset eivät ole raportilla.

Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 1 354 200 euroa eli noin 65 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 1 622 400, noin 71 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 69 %. Lomarahat ovat maksettu heinäkuussa.

Teknisen hallinnon tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 53 % ja toimintakulujen toteuma 60 %.

Kiinteistötoimen ja tukipalveluiden tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 68 % ja toimintakulujen toteuma 72 %.

Vesihuollon tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 52 % ja toimintakulujen 78 %.

Kunnan vesihuollon taseyksikön on pitänyt toimittaa vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille neljännesvuosittain kuluvan vuoden talouden toteumatietoja. Tähän ns. neljännesvuosiraportointiin kuuluvista kokonaisuuksista julkaistaan tietoja kunnallisten liikelaitosten ja vesihuollon taseyksiköiden tuloslaskelmista, taseista sekä rahoituslaskelmista. Neljännesvuosiraportit löytyvät [Kunnallisten liikelaitosten ja vesihuollon taseyksiköiden talous - Tutkihallintoa.fi](#). Seuraava neljännesvuosiraportti tulee hyväksyä valtiokonttorille tammi-syyskuun kumulatiivisista saldosta 31.10. mennessä.

Investointiraportti on elokuun lopun tilanteesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tommy Vesterlund

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta kuulee toimialajohtajan selonteon tulosalueen taloudesta ja merkitsee tiedokseen talouden raportit elokuun lopun tilanteesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin