

Talousarvion toteutuma 1 - 3 / 2022, Tekniset- ja käyttäjäpalvelut

Yhdltk 18.05.2022 § 43
1393/02.02.00/2021

Valmistelija Tekninen johtaja Keränen Ville

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanvaltuusto on 29.11.2021 § 206 hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024. Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja sekä hallintosäännön määräyksiä ja muita talousohjeita sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Yhdyskuntalautakunnan alaisen toiminnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on hyväksytty Yhdyskuntalautakunnassa 26.1.2022 § 4. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnanvaltuusto on päättänyt liikelaitosten, kunnanhallituksen ja muiden toimielimien sitovista tavoitteista, tuloarvioista ja määrärahoista.

Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan väliraportoinneilla ja viranhaltijoiden antamilla katsauksilla. Lopullinen strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä.

Väliraportissa 1-3 / 2022 esitellään talouden toteutuminen sitovuustasoilla. Esityslistan oheismateriaalina on talouden toteuma.

Kiinteistö ja ympäristötekniset palvelut 00450000

	TA2022	TOT 03/ 2022	Tot %
Toimintatuotot	9 808 887 €	2 444 663 €	24,9 %
Toimintakulut	-10 100 176 €	-2 640 078 €	26,1 %
Toimintakate/jäämä	-291 289 €	-195 415 €	67,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 165 257 €	-774 665 €	26,1 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 456 546 €	-1 227 599 €	35,5 %

Ateria- ja puhtauspalvelut 00656

	TA2022	TOT 03/ 2022	Tot %
Toimintatuotot	4 160 629 €	1 085 320 €	26,2 %
Toimintakulut	-3 935 814 €	-550 208 €	25,1 %
Toimintakate/jäämä	-224 815 €	125 846 €	56 %
Poistot ja arvonalentumiset	-148 358 €	-2 714 €	1,8 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-76 457 €	56 182 €	73,5 %

Esittelijä Tekninen johtaja Keränen Ville

Päätösesitys Esitetty väliraportti hyväksytään ja esitetään edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

kunnanhallitus