

TOTEUMAVERTAILU 1-3/2021 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekltk 24.05.2021 § 35

Hallintosäännön 67 §:n mukaan kunnanhallitus toimittaa neljännesvuosittain valtuustolle talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin. Lautakunnat käsittelevät talousarvionsa toteutumista koskevat talousraportit neljännesvuosittain. Kunnanhallitus on päättänyt vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa, että talouden seurannasta on raportoitava kuukaudet 1-3 viimeistään toukokuussa.

Toteumavertailut käyttötalous ja investoinnit ovat liitteenä.

Tekninen palvelualue

Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden on 26,9 %.

Toimintatulojen toteuma on talousarvioon nähden on 25,3 %.

Toimintakatteen toteuma on 35,3 %.

Vastaavat luvut teknisellä palvelualueella jakaantuvat toimialoittain seuraavasti:

Yhdyskuntapalvelut

Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden on 28,1 %.

Toimintatulojen toteuma on talousarvioon nähden on 16,5 %.

Toimintakatteen toteuma on 40,1 %.

Kiinteistöpalvelut

Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden on 25,0 %.

Toimintatulojen toteuma on talousarvioon nähden on 28,5 %.

Toimintakatteen toteuma on 446,6 %.

Muu liikeluontoinen toiminta

Toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden on 29,4 %.

Toimintatulojen toteuma on talousarvioon nähden on 25,0 %.

Toimintakatteen toteuma on -61,3 %.

Käyttötalouden toteuma on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta talousarvio mukainen, huomioituna vuoden sisäinen vaihtelu. Henkilöstökulujen toteuma on 20,4 %. Investoinneista on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut ainoastaan koulupäiväkoti hanke, toteuma 52,3 %. Lisäksi tulee huomioida, että hankkeeseen on tehty määrärahan muutos joka on menossa kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisätiedot/valmistelija: Tekninen johtaja Panu Leinonen puh. 040 487 2445

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumavertailut tiedoksi.

Käsittely:

Päätös:

Toteutumavertailut merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi:

Taloushallinto
Kunnanhallitus
Kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku:

Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.