

Talousarvion toteutuminen 30.11.2022

TEKPALV 17.01.2023 § 3
240/02.02.00/2022

Vuoden 2022 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä taloustietonsa vähintään tulosalueittain kerran kuukaudessa. Mikäli lautakunnan kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä tulee kuukausittainen taloustilanne käsitellä päättynyttä edeltävän kuukauden lopun tilanteen mukaan. Teknisen osaston käyttötalouden toteumat marraskuun lopussa ovat 9.1.2022 otetun accuna-raportin mukaan seuraavat

	TA+MU 2022	Toteuma	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 620 125	1 557 559	62 566	96 %
TOIMINTAKULUT	-2 770 496	-2 773 847	3 351	100 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 150 371	-1 216 288	65 917	106 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)				
TOIMINTATUOTOT	4 777 331	4 491 779	285 552	94 %
TOIMINTAKULUT	-4 595 453	-3 921 682	-673 771	85 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	181 878	570 096	-388 218	313 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	687 656	584 904	102 752	85 %
TOIMINTAKULUT	-570 027	-567 480	-2 547	100 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	117 629	17 424	100 205	15 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	7 085 112	6 634 242	450 870	94 %
TOIMINTAKULUT	-7 935 976	-7 263 010	-672 966	92 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-850 864	-628 768	-222 096	74 %

Hallinnon tulosalueen toimintakuluista oikaistaan loma- ja sairausajan palkkakustannukset, on hallinnon tulosalueen toteutuma marraskuun lopussa -2 674.341 euora, (96,5%). Raportilla toteutuma nyt 100%.

Ylläpidon ja rakentamisen tulosalueen menototeutuma marraskuun lopulla saisi olla maksimissaan (91,6%). Raportilla toteutuma nyt 85%.

Vesihuollon tulosalueen toimintakulut ovat ylitymässä. Toteutuma raportilla 100%. Loppuvuoden osalta nettototeutuman ratkaisee vesi- ja jätevesimaksutuottojen toteutuminen.

Toimintatuotot ovat raportilla ajantasaiset lukuunottamatta vesihuollon tuottoja.

Pykälän oheismateriaalina käyttötalouden ja investointien toteutuminen tarkemmalla tasolla.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 30.11.2022 saakka.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, p. 044 7151 224
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu