

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2022

Tekla 16.08.2022 § 52
208/02.02.02/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numeroosaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Teknisen lautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 50,0 %, toimintakulut 51,5 % ja toimintakate 52,4 %.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulujen (64,5 %) ylitykset johtuvat kausiluontoisista kulueristä teiden ja katualueiden osalta;

Yksityistiet

- kunnossapito toteuma 95,2%, talviaurauksen työsuoritukset kohdistuvat pääasiassa tälle tarkastelujaksolle, poikkeuksellisen luminen talvi

Liikennealueet

- kunnossapito toteuma 74,5%, talviaurauksen työsuoritukset kohdistuvat pääasiassa tälle tarkastelujaksolle, poikkeuksellisen luminen talvi.

Muilta osin poikkeamat selittyvät tarkastelujaksoon nähden poikkeavasta laskutusrytmistä ja toimintakuluissa näkyy henkilöstön lomarahen kohdentuminen ensimmäisen vuosipuoliskon kuluksi.

Investointien toteumaprosentti tarkastelujaksolla on ollut 28,8 % (netto).

liitteet

kirjanpidon tulosteet käyttötalouden ja investointien toteumasta

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutuminen tilanteen välillä 1.1.2022 - 30.6.2022 tiedoksi ja raportoi tilanteen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838