

Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2022

27/02.02/2021

Teknltk § 38

Teknisen lautakunnan toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä investointien toteutumisesta on laadittu osavuosisikatsausraportti ajalta 1.1.-30.6.2022.

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden toteutuminen tehtäväalueittain nettona on seuraava:

	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>Ali/Yli</b>	<b>TOT %</b>
	<b>2022</b>	<b>1.1.-30.6.22</b>		
Yhdyskuntatekniikka	-445 639	-228 653	-216 985	51,31
Kiinteistötoimi	289 995	252 335	37 660	87,01
Pelastustoimi	-312 240	-132 951	-179 289	42,58
Lautakunta yht. netto	-467 884	-109 270	-358 614	23,35

Tekninen lautakunta on aiemmin kokouksissaan 24.3.22 § 17 ja 2.6.2022 § 29 hyväksynyt määrärahamuutokset kiinteistötoimeen koskien kiinteistö- ja Taivalkoti ja Paloasema sekä Pelastustoimen osalta. Esitetyt määrärahamuutokset Taivalkodin osalta ovat nettona 15 000 eur ja poistot -15 000 eur, paloaseman osalta -25 840 eur ja Pelastustoimen osalta 46 190 eur. Teknisen lautakunnan hyväksymät määrärahamuutokset näkyvät taulukon Talousarvio 2022 luvuissa valtuuston käsittelyn jälkeen.

Investointien toteutuminen:

	<b>TA</b>	<b>TOT</b>		
	<b>2022</b>	<b>1.1.-30.6.2022</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>%</b>
Tulot	363 500	160 840	202 660	55,80
Menot	-1 884 000	-699 004	-1 184 996	62,90
Netto	-1 520 500	-538 164	-982 336	64,60

Määrärahamuutokset kohteille Taivalkoti-kiinteistön korjaus- ja muutuskulut 35 000 eur lisäystä sekä Satukontin muutostyöt 15 000 eur lisäystä on hyväksytty teknisen lautakunnan aiemmissa kokouksissa. Taulukon luvuissa määrärahamuutokset näkyvät valtuuston käsittelyn jälkeen.

Käyttötalouden sanallinen osa ja talouden toteutuminen sekä investointien hankekohtainen toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2022 ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaalina on myös teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-31.7.2022.

Rakennusmestari:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen osavuosisikatsausraportit toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä investointien toteutumisesta ajalta

1.1.-30.6.2022 sekä toiminnan ja investointien toteutumisesta ajalta  
1.1.-31.7.2022.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.