

Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2023

19/02.02/2022

Teknltk § 39

Teknisen lautakunnan toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä investointien toteutumisesta on laadittu osavuosisikatsausraportti ajalta 1.1.-30.6.2023.

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden toteutuminen tehtäväalueittain nettona on seuraava:

	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>Ali/Yli</b>	<b>TOT %</b>
	<b>2023</b>	<b>1.1.-30.6.23</b>		
Yhdyskuntatekniikka	-487 783	-192 979,18	-294 803,69	39,56
Kiinteistötoimi	489 223	287 176,10	202 046,63	58,70
Lautakunta yht. netto	1 440	94 196,92	-92 757,06	6 542,09

Tekninen lautakunta on aiemmin kokouksessaan 1.6.2023 § 29 hyväksynyt määrärahamuutoksena menojen lisäystä 60 000 eur kiinteistötoimeen koskien Kärämäen Vanhustenkotiyhdistykseltä hankittavan rakennuksen vanhimpien osien purkutöitä. Teknisen lautakunnan hyväksymä määrärahamuutos näkyy taulukon Talousarvio 2023 luvussa valtuuston käsittelyn jälkeen.

Investointiosan toteutuminen:

	<b>TA</b>	<b>TOT</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>%</b>
	<b>2023</b>	<b>1.1.-30.6.2023</b>		
Tulot	63 000	0	63 000	100,00
Menot	-1 126 500	-102 864	-1 023 636	90,87
Netto	-1 063 500	-102 864	-960 636	90,33

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.6.2023 § 29 ja 30 hyväksynyt talousarviossa olleiden hankemäärärahojen uudelleen kohdistamisesta, siirroista ja tulo- ja menoarvioiden tarkennuksista. Näiden nettovaikutus vuoden 2023 talousarvioon on - 3 000 eur vähennystä. Määrärahan muutokset näkyvät taulukon Talousarvio 2023 luvuissa valtuuston käsittelyn jälkeen.

Käyttötalouden sanallinen osa ja talouden toteutuminen sekä investointien hankekohtainen toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023 ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaalina on myös teknisen lautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden sekä investointien toteutuminen ajalta 1.1.-31.7.2023.

Rakennusmestari:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen osavuosisikatsausraportit toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä investointien toteutumisesta ajalta 1.1.-30.6.2023 sekä ajalta 1.1.-31.7.2023.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.