

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 1.1. - 30.9.2023

Tekninen lautakunta 30.11.2023 § 84
157/02.02.02/2023

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen toteutuma ajalla 1.1. – 30.9.2023 on 67,07 % ja toimintatuottojen toteutuma on 71,94 %.

Tasaisen kertymän mukainen laskennallinen toteutuma on 75,00 %.

Tuotoista puuttuvat loppuvuodesta laskutettavat maanvuokratulot. Puunmyyntitulot eivät myöskään kerry tasaisesti pitkin vuotta.

Toimintakulut alittuvat selvästi, koska talousarviossa on varattu määrärahat rakennusten purkamisiin, joista kulut eivät ole vielä toteutuneet kuin pieneltä osalta.

Koska lupajaostolle ei ole määritetty kirjanpito-ohjelmaan omaa talousarviota, liitteen luvut sisältävät vertailullisista syistä myös rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvion ja toteutuman.

Esittelijä: Tekninen johtaja Perttu Haapalahti

Päätösehdotus: Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta 1.1. - 30.9.2023.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.