

Asianro 892/02.02.02/2021

**§ 35****Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.10.2021:

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Talousarvion kuukausikohtaista toteutumista seurataan toimielimissä. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %.

*Yhteiset palvelut*

Yhteisten palvelujen toimintakulut syyskuun lopussa olivat 1.588.098 euroa (71,1 %). Yhteisiin palveluihin sisältyvät palo- ja pelastustoimen kuntaosuudet.

*Kunnallistekniset palvelut*

Kunnallisteknisten palvelujen toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 1.868.360 euroa (82,8 %) ja toimintakulut 4.265.028 (70,8 %)

*Tilapalvelut*

Tilapalvelujen toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 770.756 euroa (79,9 %) ja toimintakulut 6.712.567 (69,6 %)

*Ruokapalvelut*

Ruokapalvelujen toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 94.983 euroa (34,7 %) ja toimintakulut 3.012.158 (70 %)

*Infralautakunta*

Infralautakunnan toimintatuotot syyskuun lopussa olivat 2.734.100 euroa (78,2 %) ja toimintakulut 15.577.853 (70,1 %)

Infralautakunnan syyskuun käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Infralautakunta

02.11.2021

---

Oheismateriaali 3 Toteutuma 9/2021, käyttötalous

**Päätösehdotus**

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2021 tietoonsa saatetuksi.

**Päätös**

Infralautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Sanna Häkli, talouspalvelut

