

Asianro 892/02.02.02/2021

§ 11**Infralautakunnan käyttötalouden toteutuma 11/2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 5.1.2022:

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 marraskuun lopussa on 91,7 %.

Yhteiset palvelut

Yhteisten palvelujen toimintakulut marraskuun lopussa olivat 1.942.603 euroa (86,9 %). Yhteisiin palveluihin sisältyvät palo- ja pelastustoimen kuntaosuudet.

Kunnallistekniset palvelut

Kunnallisteknisten palvelujen toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 1.965.532 euroa (87,1 %) ja toimintakulut 5.243.196 euroa (87,0 %). Joukko liikenteen toimintatuloihin on tilitetty 200.784 euroa koronatukia, joita ei ole sisällytetty talousarvioon.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 946.559 euroa (98,1 %) ja toimintakulut 8.288.366 euroa (85,9 %)

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 131.547 euroa (48 %) ja toimintakulut 3.761.705 euroa (87,5 %). Ruokapalvelujen toimintatulot tulevat jäämään alle talousarviossa arvioidun pandemiasta johtuen. Kaupungintalon ja Hulvelan ravintoloita on jouduttu pitämään suljettuna ulkopuolista ruokailijoilta.

Infralautakunta

18.01.2022

Infralautakunta

Infralautakunnan toimintatuotot marraskuun lopussa olivat 3.043.638 euroa (87,1 %) ja toimintakulut 19.235.870 euroa (86,5 %).

Oheismateriaali 8 Toteutuma 11/2021, käyttötalous

Päätösehdotus

Va. tekninen johtaja Timo Oja

Infralautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2021 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sanna Häkli, talouspalvelut

