

Talousarvion seuranta 1.1. - 30.9.2021 / Tekninen lautakunta

1476/03.030/2020

TEKNL 03.11.2021 § 125

Teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvio on toteutunut ajalla 1.1. - 30.9.2021 seuraavasti:

Käyttötalous: tulosalueet

Tulosalue	TA 2021 / toimintakate €	Toteutunut €	Tot %
Pelastustoimi			
Toimintakulut	-1 412 110	-1 054 093	74,65
Toimintakate	-1 412 110	-1 054 093	74,65
Hallinto, tekninen ltk			
Toimintatuotot	81 957	32 726	39,93
Valmistus omaan käyttöön	71 000	0	0,00
Toimintakulut	-651 342	-404 122	62,04
Toimintakate	-498 385	-371 397	74,52
Kadut ja yleiset alueet			
Toimintatuotot	59 392	72 070	121,35
Toimintakulut	-1 265 181	-892 593	70,55
Toimintakate	-1 205 789	-820 523	68,05
Hulevedet			
Toimintatuotot	0	672	0,00
Toimintakulut	-24 100	-19 094	79,23
Toimintakate	-24 100	-18 422	76,44
Muu kuntatekniikka			
Toimintatuotot	13 000	7 909	60,84
Toimintakulut	-222 503	-151 840	68,24
Toimintakate	-209 503	-143 931	68,70
Tilapalvelut			
Toimintatuotot	4 031 749	3 054 499	75,76
Toimintakulut	-4 116 192	-2 859 208	69,46
Toimintakate	-84 443	195 291	-231,27
Vesihuoltolaitos			
Toimintatuotot	3 048 999	2 276 111	74,65
Valmistus omaan käyttöön	15 000	0	0,00
Toimintakulut	-1 523 129	-1 043 112	68,48
Toimintakate	1 540 870	1 232 999	80,02
TEKNL YHTEENSÄ			
Toimintatuotot	7 235 097	5 443 986	75,24
Valmistus omaan käyttöön	86 000	0	0

Toimintakulut	-9 214 558	-6 424 061	69,72
Toimintakate	-1 893 461	-980 075	51,76

Kustannusten toteutuessa tasaisesti vuoden aikana toteutuma olisi syyskuun lopussa 75 %.

Investoinnit:

Hanke	TA 2021 + muutos netto €	Toteutunut €	Tot%
16410013 Tilapalvelun pienet kohteet	-220 000	-155 836	70,83
16430001 Liikenneväylät	-503 516	-425 092	84,42
16430002 Katuvalaistus	240 000	0	0,00
16430003 Puistot ja muut yleiset alueet	-40 000	-25 751	64,38
16430004 Muu yhdyskuntatekniikka	-25 000	-25 519	102,08
16430005 Hulevesijärjestelmä	-61 484	-42 101	68,47
16480001 Vesi- ja jätevesihuoltoverkostot	-228 500	-151 394	66,26
16480002 Hämeenkaan vedenottamo	-19 500	-49	0,25
16480004 Vesilaitoksen rakenteet ja laitteet	-188 000	-9 343	4,97
16480005 Viemärlaitoksen pumpp. ja puhd.	-192 000	-144 696	75,36
16410008 Tapalan peruspalvelukeskus	-2 500 000	-1 957 677	78,31
16410014 Yhteiskoulu Honkajoki	-650 000	-402 337	61,90
16410011 Liikuntakeskus	-3 464 000	-1 650 208	47,64
16410015 Päiväkotikoti Petäjäinen	-30 000	0	0,00
16410009 Kirjasto	-20 000	0	0,00
16410007 Taidekoulu	-60 000	-1 967	3,28
16410006 Yhteislyseo	-80 000	-85 936	107,42

Esityslistan liitteet: -Toteumaraportti ajalta 1.1. - 30.9.2021 käyttötalous
-Toteumaraportti ajalta 1.1. - 30.9.2021 investoinnit

Valmistelija tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi

Valmistelijan esitys: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2021 talousarvion toteutuman ajalla 1.1. - 30.9.2021.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus
Esimiehet / Rakennettu ympäristö -tulosalue

Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619