

Teknisen toimen osavuositarkastus 1.1. - 30.6.2022

Dnro
17/02.02.02/2022

Tekninen lautakunta 07.09.2022

Päätös	Ehdotuksen mukaan.
Esittelijä	vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta tutustuu osavuositarkastukseen ajalta 1.1. – 30.6.2022 ja merkitsee sen tiedokseen.
Valmistelija/ lisätietojen antaja	vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi toimistos sihteeri Pirjo Kemppi, 044 743 2293 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Valmistelu	<p>Teknisen toimen toteutumavertailu ajalta 1.1. – 30.6.2022 on esityslistan liitteenä.</p> <p>Toimintatuottoja on tullut kyseisellä ajalla 463.141,75 €, mikä on 40,5 % budjetoiduista tuotoista. Toimintatuottoista puuttuu vesi- ja jätevesimaksuja, koska laskuissa on osalla ollut eräpvm heinäkuun puolella sekä osa on ollut tuona ajankohtana vielä laskuttamatta. Lisäksi ekomaksuja ei ole vielä maksettu kunnalle.</p> <p>Toimintakuluja on kaikkiaan 1.228.677,30 €, mikä on 52,4 % budjetoiduista menoista. Palkkauskuluissa on menoeriä, joihin vuoden budjetissa ei ole varattu riittävästi määrärahoja mm. erilliskorvaukset (päivystyskorvaukset) ja työllistämistukipalkat. Henkilöstömenoja on kaikkiaan mennyt 49,8 %, joten kokonaisuudessaan henkilöstömenot eivät ole ylittyneet.</p> <p>Toimintakate kokonaisuudessaan on 765.535,55 € eli 63,7 %. Toimintakatteeseen vaikuttaa eniten vielä tulemattomat tuloerät sekä laskutuksen painottuminen loppuvuoteen.</p>
Muutoksenhakukiello	Vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §)