

## Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023

Dnro  
289/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 13.09.2023

Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.6.2023 tiedoksi.
Esittelijä	vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.6.2023 tiedokseen.
Valmistelija/ lisätietojen antaja	vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	<p>Teknisen lautakunnan toimintatuottoista on 30.6.2023 toteutunut 326.480,98 euroa eli 30,2 %. Toimintatuotot toteutuvat takapainotteisesti mm. vuosilaskutuksesta johtuen. Ensimmäisen vuosipuoliskon toteutuman perusteella oletamus on, että toimintatuotot ovat vuositasolla pitkälti vuosibudjetoidun mukaiset.</p> <p>Budjetoiduista toimintakuluista on käytetty 1.251.717,99 euroa eli 43 %.</p> <p>Toimintakulurakenteessa on ollut muutoksia kustannuspaikkatasolla. Esimerkiksi asiantuntijamäärärahoja on mennyt suunniteltua enemmän johtuen siitä, että esim Yhtenäiskoulun ja rivitalojen purkuprosessin kustannuksista osa on kirjattu asiantuntijamääräraha -kustannuspaikalle budjetoidun rakennusten huolto -kustannuspaikan sijaan. Nettotasolla toimintakulut ovat kuitenkin suunnitelman mukaiset.</p> <p>Toimintakuluissa on varauduttu myös energianhinnan nousuun, joka ei ainakaan toistaiseksi ole realisoitunut budjetoidun mukaisena.</p> <p>Henkilöstökulujen osalta talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti 342.115,05 eli 43,7%.</p> <p>Teknisen toimen toteutumavertailu ajalta 1.1. – 30.6.2023 on esityslistan liitteenä.</p>
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto