

D/113/02.02.02.00/2022

Talousarvion toteutuminen 1-3/2022

Peruspalvelulautakunnan talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti on 25.4.2022 talousarvioraportin mukaan 21,98% ja bruttomenot 22,13%. Sisäiset pääomavuokramenot on laskettu käsin toteumaraporttiin. Menot eivät sisällä tilapalvelun alkuvuoden laskutuksen, eikä juurikaan ruokahuollon laskutusta. Kuntalaskutusta kuukausilta 1-3 ei ole vielä suoritettu.

Vuonna 2021 kuukausien 1-3 talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti oli 22,41%. Henkilöstökulujen voidaan arvioida alittavan talousarviomäärärahan niiden ollessa 22,91%.

Peruspalvelujohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi tämänhetkinen arvio talouden toteutuksesta 1-3/2022.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet: