

Talousarvion seuranta 03.2022 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 27.04.2022 § 44
77/02.02.2022

Asian valmistelija:

Vt. tekninen johtaja Simo Salonen, puh. 050 338 4470

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan tulee seurata talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa toiminnan ja talouden sopeuttamistoimiin.

Vt. tekninen johtaja esittelee teknisen toimen talouden toteutumista maaliskuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 25 %.

Tuottojen toteuma on 26 %.

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksittäin ovat (raportti 20.4.2022):

Teknisen toimen hallinto	26 %
Tilalaitos	28 %
Infra	36 %
Rak.valvonta ja ymp.toimi	26 %
Tekninen kulut yhteensä	28 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 - tasolla.

Päätösehdotus

(vt. tekninen johtaja): Lautakunta merkitsee talousarvion toteuman ajalla 1.-31.3.2022 tiedokseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.