

Talousarvion seuranta 04.2022 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 18.05.2022 § 60
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 huhtikuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 33 %.

Tuottojen toteuma on 38 %.

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksittäin ovat (raportti 11.5.2022):

Teknisen toimen hallinto	35 %
Tilalaitos	39 %
Infra	44 %
Rak.valvonta ja ymp.toimi	33 %
Tekninen kulut yhteensä	38 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 - tasolla.

Päätösehdotus

(vt. tekninen johtaja): Lautakunta merkitsee talousarvon toteuman ajalla 1.-30.4.2022 tiedokseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.