

Talousarvion seuranta 05.2022 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 22.06.2022 § 76
77/02.02.02/2022

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 40 %.

Tuottojen toteuma on 47 %.

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksittäin ovat (raportti 16.6.2022):

Teknisen toimen hallinto	42 %
Tilalaitos	47 %
Infra	53 %
Rak.valvonta ja ymp.toimi	42 %
Tekninen kulut yhteensä	47 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 - tasolla.

Päätösehdotus

(vt. tekninen johtaja): Lautakunta merkitsee talousarvion toteuman ajalla 1.1.-31.5.2022 tiedokseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.