

Talousarvion seuranta 08.2022 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 110
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 elokuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 66 %.

Tuottojen toteuma on 75 %.

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksittäin ovat (raportti 14.9.2022):

Teknisen toimen hallinto	70 %
Tilalaitos	73 %
Infra	107 %
Rak.valvonta ja ymp.toimi	71 %
Tekninen kulut yhteensä	76 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 - tasolla.

Päätösehdotus

(vt. tekninen johtaja): Lautakunta merkitsee talousarvion toteuman ajalla 1.1.-31.8.2022 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.