

Talousarvion seuranta 09.2022 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 26.10.2022 § 124
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 syyskuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 75 %.

Tuottojen toteuma on 84 %.

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 19.10.2022):

Teknisen toimen hallinto	80 %
Tilalaitos	84 %
Infra	113 %
Rak.valvonta ja ymp.toimi	80 %
Tekninen kulut yhteensä	86 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 - tasolla.

Päätösehdotus

(vt. tekninen johtaja): Lautakunta merkitsee talousarvion toteuman ajalla 1.-30.9.2022 tiedokseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.