

## Talousarvion seuranta 11.2022 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 02.01.2023 § 3  
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 marraskuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 90 %.

Tuottojen toteuma on 100 %.

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksittäin ovat (raportti 5.12.2022):

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Teknisen toimen hallinto  | 94 %  |
| Tilalaitos                | 101 % |
| Infra                     | 128 % |
| Rak.valvonta ja ymp.toimi | 92 %  |
| Tekninen kulut yhteensä   | 102 % |

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 - tasolla.

Päätösehdotus

(vt.tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talousarvion toteuman ajalla 1.-30.11.2022 tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.