

## Talousarvion seuranta 02.2023 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 22.03.2023 § 43  
60/02.02.02/2023

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti lautakunnan tulee seurata talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuukausittain ja ryhtyä tarvittaessa toiminnan ja talouden sopeuttamistoimiin.

Tekninen johtaja esittelee teknisen toimen talouden toteutumista helmikuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 17 %.

Tuottojen toteuma on 22 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 15.3.2023):

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Teknisen toimen hallinto | 16 % |
|--------------------------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Tilalaitos | 18 % |
|------------|------|

|       |      |
|-------|------|
| Infra | 18 % |
|-------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi | 15 % |
|------------------------------------|------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Tekninen toimi, kulut yhteensä | 17 % |
|--------------------------------|------|

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus  
(Tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.