

Talousarvion seuranta 03.2023 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 26.04.2023 § 55
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 maaliskuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 25 %.

Tuottojen toteuma on 29 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 19.4.2023):

Teknisen toimen hallinto	25 %
--------------------------	------

Tilalaitos	29 %
------------	------

Infra	34 %
-------	------

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	22 %
------------------------------------	------

Tekninen toimi, kulut yhteensä	29 %
--------------------------------	------

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.