

Talousarvion seuranta 05.2023 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 21.06.2023 § 83
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 toukokuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 40 %.

Tuottojen toteuma on 47 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 14.6.2023):

Teknisen toimen hallinto	39 %
--------------------------	------

Tilalaitos	44 %
------------	------

Infra	47 %
-------	------

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	30 %
------------------------------------	------

Tekninen toimi, kulut yhteensä	43 %
--------------------------------	------

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.