

Talousarvion seuranta 06-07.2023

Tekninen lautakunta 23.08.2023 § 97
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 kesä-heinäkuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 58 %.

Tuottojen toteuma on 64 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 15.8.2023):

Teknisen toimen hallinto	55 %
--------------------------	------

Tilalaitos	64 %
------------	------

Infra	79 %
-------	------

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	45 %
------------------------------------	------

Tekninen toimi, kulut yhteensä	63 %
--------------------------------	------

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talouden seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.