

Talousarvion seuranta 09.2023 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 11.10.2023 § 127
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 syyskuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 75 %.

Tuottojen toteuma on 78 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 4.10.2023):

Teknisen toimen hallinto	70 %
Tilalaitos	78 %
Infra	91 %
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	59 %
Tekninen toimi, kulut yhteensä	77 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talouden seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.