

Talousarvion seuranta 10.2023 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 15.11.2023 § 139
60/02.02.02/2023

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, puh. 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 lokakuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 83 %.

Tuottojen toteuma on 87 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksittäin ovat (raportti 7.11.2023):

Teknisen toimen hallinto	77 %
Tilalaitos	86 %
Infra	96 %
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	66 %
Tekninen toimi, kulut yhteensä	85 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.