

Talousarvion seuranta 11.2023 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 155
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 marraskuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 90 %.

Tuottojen toteuma on 96 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 4.12.2023):

Teknisen toimen hallinto	84 %
Tilalaitos	95 %
Infra	86 %
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	55 %
Tekninen toimi, kulut yhteensä	90 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.