

Talousarvion seuranta 12.2023 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 24.01.2024 § 3
60/02.02.2023

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 joulukuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla talousarvion mukainen.

Tuottojen toteuma on 105 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 16.1.2024):

Teknisen toimen hallinto	97 %
Tilalaitos	109 %
Infra	110 %
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	63 %
Tekninen toimi, kulut yhteensä	105 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus

(tekninen lautakunta): Lautakunta merkitsee talouden seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.