

Talousarvion seuranta 02.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 13.03.2024 § 29
404/02.02.02/2023

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 helmikuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 17 %.

Tuottojen toteuma on 17 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksittäin ovat (raportti 6.3.2024):

Teknisen toimen hallinto	14 %
Tilalaitos	17 %
Infra	13 %
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	15 %
Tekninen toimi, kulut yhteensä	16 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Seppo Hannula saapui kokoukseen tämän pykälän alussa.