

## Talousarvion seuranta 03.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 24.04.2024 § 40  
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 maaliskuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 25 %.

Tuottojen toteuma on 25 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 16.4.2024):

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Teknisen toimen hallinto           | 23 % |
| Tilalaitos                         | 29 % |
| Infra                              | 25 % |
| Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi | 21 % |
| Tekninen toimi, kulut yhteensä     | 27 % |

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus

(tekninen lautakunta): Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.