

Talousarvion seuranta 04.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 22.05.2024 § 60
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 huhtikuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 33 %.

Tuottojen toteuma on 35 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 15.5.2024):

Teknisen toimen hallinto	31 %
Tilalaitos	37 %
Infra	29 %
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	26 %
Tekninen toimi, kulut yhteensä	35 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.