

Talousarvion seuranta 08.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 25.09.2024 § 99
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 elokuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 66 %.

Tuottojen toteuma on 69 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 18.9.2024):

Teknisen toimen hallinto	63 %
Tilalaitos	66 %
Infra	57 %
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	54 %
Tekninen toimi, kulut yhteensä	64 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talouden seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.