

Talousarvion seuranta 11.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 11.12.2024 § 134
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 marraskuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 90 %.

Tuottojen toteuma on 95 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksittäin ovat (raportti 4.12.2024):

Teknisen toimen hallinto	83 %
Tilalaitos	87 %
Infra	70 %
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	74 %
Tekninen toimi, kulut yhteensä	83 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Mika Hurme ja Seppo Hannula saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 17.32.