

Talousarvion seuranta 01.2025 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 12.02.2025 § 13
16/02.02.02/2025

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 tammikuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 8 %.

Tuottojen toteuma on 8 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti.5.2.2025):

Teknisen toimen hallinto	7 %
Tilalaitos	5 %
Infra	3 %
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	8 %
Tekninen toimi, kulut yhteensä	5 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.