

Talousarvion seuranta 07.2025 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 13.08.2025 § 91
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 heinäkuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 58 %.

Tuottojen toteuma on 61 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 5.8.2025):

Teknisen toimen hallinto	58 %
--------------------------	------

Tilalaitos	56 %
------------	------

Infra	55 %
-------	------

Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 63 %

Tekninen toimi, kulut yhteensä	57 %
--------------------------------	------

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talousarvion seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.