

Talousarvion seuranta 11.2025 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 10.12.2025 § 147
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 marraskuun tilanteen mukaisesti, jolloin toteuman tulisi olla enintään 90 %.

Tuottojen toteuma on 98 %

Käyttömenojen toteumat kulujen osalta tulosityksiköittäin ovat (raportti 3.12.2025):

Teknisen toimen hallinto	85 %
Tilalaitos	87 %
Infra	71 %
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi	87 %
Tekninen toimi, kulut yhteensä	85 %

Oheismateriaalina toteumaraportit tulosityksikkö 1 -tasolla.

Päätösehdotus
(tekninen johtaja):

Lautakunta merkitsee talouden seurannan tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.