

Talouskatsaus / tekniset palvelut

Tekla 27.11.2024 § 147

Hallintosäännön § 54 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Talousarvio on sitova hallitukseen ja valtuustoon nähden ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja -kulujen osalta. Koska sisäiset toimintatuotot ja -kulut saadaan yleensä viiveellä, on teknisten palveluiden talouskatsauksessa tarkasteltu ainoastaan ulkoisia toimintatuottoja ja -kuluja. Toimintakulujen toteuma tasaisen kertymän mukaan tulisi lokakuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 83,3 %.

Lokakuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 21.11.2024)

Vastuualue	Toimintatuotot (%)	Toimintakulut (%)
Hallinto	2 %	94 %
Kiinteistöpalvelut	81 %	86 %
Yhdyskuntatekniikka	75 %	71 %
Vesihuoltolaitos	61 %	82 %

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee palvelualueen tilanteen ajalta 1.1.-31.10.2024 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.