

Talouskatsaus / tekniset palvelut

Tekla 12.03.2025 § 45

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 helmikuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 16,67 %. Helmikuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 7.3.2025)

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Vastuualue	Toimintatuotot (%)	Toimintakulut (%)
Hallinto	-30,70 %	30,76 %
Sivouspalvelut	0,00 %	14,57 %
Ruokapalvelut	14,80 %	15,77 %
Tilapalvelut	17,54 %	18,86 %
Yhdyskuntatekniikka	4,35 %	9,18 %
Vesihuoltolaitos	1,53 %	16,17 %

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee palvelualueen tilanteen ajalta 1.1.-28.2.2025 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi saatetuksi.