

Talouskatsaus / tekniset palvelut

Tekla 09.04.2025 § 59

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 maaliskuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 25 %. Maaliskuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti ajettu 4.4.2025)

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Vastuualue	Toimintatuotot (%)	Toimintakulut (%)
Hallinto	-28,57 %	34,25 %
Sivouspalvelut	0,00 %	22,37 %
Ruokapalvelut	22,41 %	24,33 %
Tilapalvelut	26,18 %	25,40 %
Yhdyskuntatekniikka	36,43 %	14,56 %
Vesihuoltolaitos	18,25 %	24,19 %

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee palvelualueen tilanteen ajalta 1.1.-31.3.2025 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi saatetuksi.