

D/253/02.02.02.00/2025

Osavuositarkastus 1-9/ tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttotulojen osuus varatuista määrärahoista on syyskuun 2025 lopun tilanteessa 69,28 %, kun tasaisen toteuman mukaan prosenttiosuus olisi 75%. Toimintakulujen osuus on 69,23 % verrattaessa koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Toteuma siis alittaa talousarviossa arvioidut määrärahat.

Teknisen lautakunnan tulojen osuus kasvaa laskutuksen painottumisesta loppuvuoteen (mm. vesilaskutuksen sykli) ja tulojen kirjautumisessa on aina toteumaan nähden viivettä. Tämän kaltaisen, talousarviovuoden sisällä tapahtuvan normaalin syklin mukaisesti, voidaan kokonaistilanteen todeta olevan toistaiseksi talousarvion mukainen, eikä määrärahatarvemuutoksiin ole tarvetta.

Raportointiohjelmassa havaitun virheen vuoksi toteuma raportti esitellään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Valmistelija/lisätietoja: tekninen toimi

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee taloustilanteen 01-09 / 2025 toteuman tiedokseen.

Päätös: Tekninen lautakunta merkitsi taloustilanteen 01-09/2025 toteuman tiedokseen.

Toimenpiteet: