

## Talousarvion toteutuminen 30.9.2024

**Tek 21.11.2024 § 109**

15/02.00.01/2024

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

**Oheismateriaali:** Toteutuma 30.9.2024 käyttötalous, toteutuma 30.9.2024 investoinnit

Valmistelija

Tekninen johtaja p. 040 344 7301

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy tehtäväalueiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Sekä talouden, että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuositain ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Myös tarkastuslautakunta seuraa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan kulut yhteensä 30.9.2024 mennessä ovat -4 505 657 euroa (63,4 %) ja tuotot 3 697 560 euroa (71,3 %) eli netto -767 287 euroa (43,9%).

Investointien toteutuma 30.9.2024 mennessä kulut ovat -6 487 532,77 euroa (70,5 %).

Esittelijä

Maankäyttöpäällikkö Peltomaa Juha

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi talousarvion toteutuminen.

Päätös

Merkittiin tietoon saaduksi.

OTE:

Talousjohtaja, controller, taloushallinnon asiantuntija