

Talousarvion toteutuma 31.3.2025

Tek 15.05.2025

16/02.00.01/2025

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Oheismateriaali: TA-toteutuma käyttötalous 31.3.2025, Ta-toteutuma investoinnit 30.4.2025

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 31.3.2025 mennessä ovat 1 716 365 euroa (26,5 %) ja tuotot 1 423 489 euroa (30,2 %), valmistus omaan käyttöön 432 euroa eli netto -292 433 euroa (18,1%).

Investointien toteutuma 30.4.2025 mennessä kulut ovat 224 739,28 euroa, myynnit yhteensä 119 795,00 eli netto -104 944,28.

Esittelijä

Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys

Merkitään ta-toteutumat tietoon saaduiksi.

Päätös

OTE:

Talousjohtaja