



**63 § Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.3.2024 / tekninen lautakunta**

**Tekninen lautakunta 17.4.2024 § 63**

**Toimialajohtajan päätösehdotus**

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteumaraportit 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

**Valmistelu**

Taluspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025

Toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.

Toimintatuottojen oleelliset poikkeamat:

- tonttien myyntien toteuma 0 %

Toimintakulujen oleelliset poikkeamat:

- henkilöstökulujen toteuma 22,2 %

- jalkiasennushissiavustuksien toteuma 0 %

- lämmityskulujen toteuma 28,8 % (maaliskuun laskut eivät vielä kirjautuneet)

- sähkösäätöjen toteuma 16,2 % (maaliskuun laskut eivät vielä kirjautuneet)

Investointien nettototeuma 10,5 %.

Talous ja investoinnit toteutuivat edellä mainittuja poikkeamia lukuun ottamatta toimintaan nähden talousarvion mukaisesti.

**Vaikutusarviointi**

Päätös toteuttaa strategian tavoitetta 4 Kestävä kuntatalous. Talouden toteumaraportoinnin tarkoituksena on varmistaa, että organisaation toiminta on talousarvion mukaista.



### **Muutoksenhaku**

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

### **Otto-oikeus**

Ei otto-oikeutta.

### **Toimenpiteet, otteet**

Talousjohtaja

### **Oheisaineisto**

Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.3.2024 tekninen lautakunta  
Investointien toteumaraportti 1.1.-31.3.2024 tekninen lautakunta