

Osavuositarkastus 1-3/2025/ tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 21.05.2025 § 54
1320/02.02.01/2025

Tekninen toimi on valmistellut osavuositarkastuksen tammi-maaliskuulta 2025. Alla olevassa taulukossa on esitetty lautakunnan alaisten toimintayksiköiden toteuma (sisäiset ja ulkoiset) sekä toteumaprosentit kaudelta 1-3/2025.

		TA 2025	TOT 1-3/2025	TOT-%
TO5102 Tekninen lautakunta				
	TOIMINTAKULUT	- 16 756	- 693	4 %
	TOIMINTAKATE	- 16 756	- 693	4 %
TO5202 Teknisen toimen hallinto				
	TOIMINTATUOTOT	51 600		
	VALMISTUS OMAAN KÄY	10 000		
	TOIMINTAKULUT	- 187 173	- 66 095	35 %
	TOIMINTAKATE	- 125 573	- 66 095	53 %
TO5302 Tila- ja kiinteistöpalvelut				
	TOIMINTATUOTOT	4 988 050	1 278 966	26 %
	VALMISTUS OMAAN KÄY	12 000	2 404	20 %
	TOIMINTAKULUT	- 3 837 573	- 949 578	25 %
	TOIMINTAKATE	1 162 477	331 792	29 %
TO5402 Kunnallistekniikka				
	TOIMINTATUOTOT	75 000	4 205	6 %
	VALMISTUS OMAAN KÄY	60 000		
	TOIMINTAKULUT	- 1 341 547	- 249 930	19 %
	TOIMINTAKATE	- 1 206 547	- 245 725	20 %
TO5501 Kaavoitus				
	TOIMINTATUOTOT	50 000	21 266	43 %
	TOIMINTAKULUT	- 321 182	- 90 303	28 %
	TOIMINTAKATE	- 271 182	- 69 037	25 %
TO5601 Jätehuolto				
	TOIMINTAKULUT	- 4 400	- 861	20 %
	TOIMINTAKATE	- 4 400	- 861	20 %
TO5701 Koneet ja kuljetusvälineet				
	TOIMINTATUOTOT	30 000		
	VALMISTUS OMAAN KÄY	12 000		
	TOIMINTAKULUT	- 75 800	- 27 104	36 %
	TOIMINTAKATE	- 33 800	- 27 104	80 %

Oheisaineistona teknisen lautakunnan ja investointien talousarvion toteumat 1-3/2025

Valmistelija: tekninen johtaja Kari Santikko

Esittelijä Tekninen johtaja Kari Santikko

Päätösehdotus Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös Merkittiin tietoon saatetuksi.