

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2025

Tekninen lautakunta 17.06.2025 § 67
389/00.02.05/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Antti Hakola 13.6.2025

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.1.2025 § 7 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdassa 3.7. ohjeistetaan, että lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Kohdan 3.8. mukaan mikäli tilivelvollinen huomaa, että käyttötalous- tai investointikustannuspaikan tai osahankkeen määräraha uhkaa ylittyä tai tuloarvio alittua, on ao. kustannuspaikan/ osahankkeen tilivelvollinen viranhaltija velvollinen raportoimaan kirjallisesti siitä välittömästi ao. tehtävästä, osatehtävästä tai investointihankkeesta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialajohtajalle. Toimialajohtaja raportoi asiasta toimielimelle seuraavassa kokouksessa ja ylitys ja sen syy merkitään pöytäkirjaan. Kohdan 3.9. mukaan mikäli toteumatilanne antaa aiheutta, vastaa lautakunta toimenpiteistä, joilla määrärahan riittävyys taataan.

Kohdan 3.11. mukaan tilivelvollisten on seurattava usean vuoden aikana toteutuvan investointihankkeen osalta myös aikaisempina vuosina toteutuneita kustannuksia ja arvioitava jäljellä olevia kustannuksia. Investointi on toteutettava niin, että hyväksytty hankinta-arvo ei ylitä. Usean tilivuoden aikana toteutettavien investointihankkeiden kokonaiskustannuksia seurataan vuosittain kvartaaleittain lautakunnissa.

Tasaisen toteuman tilanteessa tammi-toukokuun toteutumisen tilanne olisi 41,7 %.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutumisen kokonaistilanne ajalla 1.1.-31.5.2025 oli toimintatuottojen osalta 42,5 % ja toimintakulujen osalta 42,6 %

Oheismateriaalina tammi-toukokuun ajalta käyttötalouden toteumaraportit.

Esittelijä

Tekninen johtaja Antti Hakola

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Antti Hakola, puh. 050 514 1576,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
