

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2025

Tekninen lautakunta 28.10.2025 § 93
389/00.02.05/2025

Valmistelija

Vt. tekninen johtaja Maria Annala 24.10.2025

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 aihetta, vastaa lautakunta toimenpiteistä, joilla määrärahan riittävyys taataan. Kohdan 3.11. mukaan tilivelvollisten on seurattava usean vuoden aikana toteutettavan 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-syyskuun toteutumisen tilanne olisi 75 %.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutumisen kokonaistilanne ajalla 1.1.-30.9.2025 oli toimintatuottojen osalta 76,5 % ja toimintakulujen osalta 70,9 %.

Oheismateriaalina käyttötalouden sekä investointien toteumaraportti tammi-syyskuulta.

Esittelijä

Vt. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi vt. teknisen johtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisätietoja

Vt. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
