

**Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023**

Dnro  
289/02.02.00/2022

Tekninen lautakunta 29.11.2023

Päätös	Tekninen lautakunta merkitsi osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2023 tiedokseen.
Esittelijä	vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.9.2023 tiedokseen.
Valmistelija/ lisätietojen antaja	vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	<p>Teknisen lautakunnan toimintatuottoista on 30.9.2023 toteutunut 696.815,89 euroa eli 64,5 %. Toimintatuotot toteutuvat takapainotteisesti mm. vuosilaskutuksen takia. Kolmen kvartaalin toteutumana perusteella olettamus on, että toimintatuotot ovat vuositasolla pitkälti vuosibudjetoidun mukaiset.</p> <p>Budjetoiduista toimintakuluista on käytetty -1.915.031,33 euroa eli 66,9 %.</p> <p>Toimintakulurakenteessa on ollut muutoksia kustannuspaikkatasolla. Esimerkiksi asiantuntijamäärärahoja on mennyt suunniteltua enemmän johtuen siitä, että esim. yhtenäiskoulun ja rivitalojen purkuprosessin kustannuksista osa on kirjattu asiantuntijamääräraha -kustannuspaikalle budjetoidun rakennusten huolto -kustannuspaikan sijaan. Nettotasolla toimintakulut ovat kuitenkin suunnitelman mukaiset. Toimintakuluissa on varauduttu myös energianhinnan nousuun, joka ei ainakaan toistaiseksi ole realisoitunut budjetoidun mukaisena.</p> <p>Henkilöstökulujen osalta talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti -565.751,56 eli 72,3 %.</p> <p>Teknisen toimen toteutumavertailu ajalta 1.1. - 30.9.2023 on esityslistan liitteenä.</p>
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto