

Talousarvion seuranta 2024; Keskusvarasto

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 3

/

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarviokirjasta koskien osastoa 106 400 Keskusvarasto. Osasto käsittää seuraavan kustannuspaikan:

6202 Keskusvarasto

Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. Määräraha on myönnetty seuraavasti:

Menot	-231 720 €
Tulot	242 720 €
Netto	Sitova 11 000 €

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 42

/

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 400 Keskusvarasto. Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot kuukausilta 1-3 johon ennusteiden laadinta perustuu. Erona on edellisiin vuosiin se, että tänä vuonna Keskusvaraston tilavuokra kohdennetaan tälle kustannuspaikalle.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään, jonka perusteella Keskusvaraston budjettia pitäisi muuttaa alkuperäisestä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 72

/

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 400 Keskusvarasto. Tällä hetkellä järjestelmässä on lopulliset tiedot kuukausilta 1-6 johon ennusteiden laadinta perustuu.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään, jonka perusteella Keskusvaraston budjettia pitäisi muuttaa alkuperäisestä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 20.11.2024

31/02.02.02/2024

/

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 400 Keskusvarasto. Tällä hetkellä järjestelmässä on lopulliset tiedot kuukausilta 1-9 johon ennusteiden laadinta perustuu.

Keskusvaraston tulot arvion mukaan noin 30 000 € budjetoitua suuremmat. Menot ylittävät talousarvion noin 60 000 €.

Nettotulos on arvioitu olevan noin 30 000 € huonompi kun talousarvio. Tämän vuoden lopullinen varastoarvo on tällä hetkellä vaikea arvioida.

Ehdotus (Horttanainen)

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että Keskusvaraston netto heikkenee 30 000 €:lla tänä vuonna ja pyytää samalla ylitysoikeutta kyseiselle summalle.

Päätös

Lisätiedot

Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280