

Asianro 290/02.02.02/2017

§ 159**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2017**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 18.10.2017:

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2017 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopussa oli n.19,5 M€ toteutumaprosentin ollessa 76,4 %. Toimintatulojen laskennallista toteutumaa (75 %) korkeampi kertymä johtuu tulojen laskutusrytmistä. Toimintatulojen arvioidaan toteutuvan talousarviossa suunnitellulla tavalla

Toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa oli 19,2 M€ ja toteutumaprosentti 72,6 %. Laskennallinen toteutuma on 75 %. Syyskuun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan toimintamenojen arvioidaan pysyvän kokonaisuudessaan talousarviossa.

Tietohallinnon osalta tietoliikenneoperaattorin vaihtoprojekti on aiheuttanut kustannuksia, joita talousarviota laadittaessa ei ole pystytty täysin arvioimaan. Lisäksi postipalvelimien ja -ohjelmien uusimisessa on jouduttu käyttämään ulkopuolista asiantuntemusta. Tietohallinnon palvelujen ostot tulevat ylittymään noin 100.000 eurolla talousarviossa arvioidusta

Lisäksi koneiden ja laitteiden leasing-vuokrat tulevat ylittymään, koska konekanta on jouduttu vaihtamaan arvioitua nopeammin. Ylitys tulee olemaan noin 40.000 euroa. Ensi vuoden talousarviota varten arvioidut leasing-vuokrat riittävät nykyisen suuruisen työasemakannan vuokraamiseen, mutta vuokratavien koneiden määrää ei voida enää lisätä ilman vastaavaa määrärahasäystä.

Kuluvan vuoden tietohallinnon määrärahaylitykset on mahdollista kattaa henkilöstökuluista saatavilla säästöillä, joten lautakunnan toimintamenot eivät kokonaisuudessaan ole syyskuun toteutuman perusteella ylittymässä.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 9/2017

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee syyskuun 2017 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

