

Asianro 290/02.02.02/2017

§ 188**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2017**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 4.12.2017:

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.10.2017 on palvelualueittain esitetty oheismateriaalina. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma lokakuun lopussa oli n. 21,2 M€ toteutumaprosentin ollessa 83,1 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Toimintatulojen arvioidaan toteutuvan talousarviossa suunnitellulla tavalla

Toimintamenojen toteutuma lokakuun lopussa oli 21,3 M€ ja toteutumaprosentti 80,6 %. Laskennallinen toteutuma on 83,3 %. Lokakuun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan toimintamenojen arvioidaan pysyvän kokonaisuudessaan talousarviossa.

Tietohallinnon osalta tietoliikenneoperaattorin vaihtoprojekti on aiheuttanut kustannuksia, joita talousarviota laadittaessa ei ole pystytty täysin arvioimaan. Postipalvelimien ja -ohjelmien uusimisessa on jouduttu käyttämään ulkopuolista asiantuntemusta. Lisäksi koneiden ja laitteiden leasing-vuokrat tulevat ylittymään, koska konekantaa on jouduttu vaihtamaan arvioitua nopeammin. Tietohallinnon toimintamenot tulevat ylittymään noin 100.000 eurolla talousarviossa arvioidusta. Määrärahaylitykset on mahdollista kattaa henkilöstökuiluista saatavilla säästöillä, joten lautakunnan toimintamenot eivät kokonaisuudessaan ole ylittymässä.

Oheismateriaali 4 Toteutuma 10/2017

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee lokakuun 2017 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

