

Asianro 310/02.02.02/2018

§ 46**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2018**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 26.2.2018:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 1,9 M€ toteutumaprosentin ollessa 7,34 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma tammikuun lopussa on 8,33 %. Toimintatulojen hieman alhaisempi kertymä johtuu lähinnä sisäisten erien laskutusrytmistä. Sisäiset erät laskutetaan neljännesvuosittain.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 1,9 M€ ja toteutumaprosentti 7,16 %. Laskennallinen toteutuma tammikuun lopussa on 8,33 %. Tammikuun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan talousarvio näyttää toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 3 Toteutuma 1/2018

Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee tammikuun 2018 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

