

Asianro 310/02.02.02/2018

**§ 58****Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2018**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 29.3.2018:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma helmikuun lopussa oli n. 3,6 M€ toteutumaprosentin ollessa 13,88 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 16,66 %. Toimintatulojen hieman alhaisempi kertymä johtuu lähinnä sisäisten erien laskutusrytmistä. Sisäiset erät laskutetaan neljännesvuosittain.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma helmikuun lopussa oli n. 4,4 M€ ja toteutumaprosentti 16,14 %. Laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 16,66 %.

Helmikuun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan talousarvio näyttää toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti. Tässä vaiheessa täytyy kuitenkin kiinnittää huomiota edellisvuotta suurempiin lämmityskustannuksiin. Lämmityskulut kuluvan vuoden helmikuun lopussa olivat 328.164 euroa ja vastaavana aikana edellisvuonna 271.764 euroa, joten lämmitykseen kului alkuvuonna n. 56.000 euroa edellisvuotta enemmän. Tämä johtuu kylmästä alkutalvesta ja ilmanvaihdon pitämisestä toiminnassa keskeytyksettä. Alkuvuoden perusteella arvioidaan, että talousarviossa arvioidut lämmityskulut tulevat ylittymään tilinpäätöksessä noin 200.000 eurolla. Mahdollista talousarvion ylitysoikeuden hakemista lämmitykseen harkitaan loppuvuonna, kun nähdään lämmityskulujen toteutuminen pidemmällä aikavälillä vuoden aikana ja talousarvion toteutuminen kokonaisuudessaan.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 2/2018

**Päätösehdotus** Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee helmikuun 2018 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

**Päätös** Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

