

Asianro 310/02.02.02/2018

**§ 95****Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2018**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 22.5.2018:

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 huhtikuun lopussa oli n. 8,5 M€ toteutumaprosentin ollessa 33,35 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma huhtikuun lopussa on 33,33 %.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli n. 9,2 M€ ja toteutumaprosentti 33,59 %. Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopussa on 33,33 %.

Toimintamenojen osalta henkilöstökulut olivat huhtikuun lopussa edellisvuoden tasolla. Virka- ja työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset nostavat henkilöstökuluja 1.5. alkaen. Toisaalta henkilöstön eläköitymisestä ja vaihtuvuudesta johtuen kaikkia virkoja ja toimia ei saada heti täytettyä, mikä vähentää henkilöstökustannuksia. Lämmityskulut olivat n. 90.000 euroa korkeammat kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Lämmityskulut tulevat ylittymään talousarviossa arvioidusta. Teknisen lautakunnan talousarvio on alkuvuoden toteutuman perusteella tiukka sekä toimintatulojen että toimintamenojen osalta.

Huhtikuun toteutuma on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 4/2018

**Päätösehdotus**

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee huhtikuun 2018 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

**Päätös**

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

