

Asianro 310/02.02.02/2018

§ 131**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2018**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 28.8.2018:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä kuukausittain.

Teknisen lautakunnan ulkoisten määrärahojen toteutuma 31.7.2018

Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 3,5 M€ toteutumaprosentin ollessa 64,1 %. Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopussa on 58,3 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutuma johtuu tulojen laskutusrytmistä. Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan toimintatulojen arvioidaan toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma heinäkuun lopussa oli 13,8 M€ eli 56,5 %. Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopussa on 58,3 %. Laskennallista toteutumaa alhaisempi toteutumaprosentti johtuu siitä, että heinäkuussa käyttötalouden toimintamenot ovat yleensä selvästi alhaisemmat kuin muina kuukausina. Teknisen lautakunnan toimintakulut ovat korkeimmillaan talvikuukausina, joten talousarvion mahdollisen ylittymisen kannalta marras-joulukuun kulutuksella on ratkaiseva merkitys.

Teknisen lautakunnan ulkoisen käyttötalouden toteutuma tiliryhmittäin heinäkuun lopussa on oheismateriaalina.

Teknisen lautakunnan ulkoisten ja sisäisten määrärahojen toteutuma 31.7.2018.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma heinäkuun lopussa on n. 15,6 M€ (60,9 %). Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen heinäkuun toteutuma on 16,0 M€ (58,6 %). Toimintakate ulkoisten ja sisäisten erien osalta on heinäkuun lopussa talousarviossa arvioitua parempi.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Oheismateriaali	5	Toteutuma 7/2018, ulkoinen käyttötalous tilinryhmittäin
	6	Toteutuma 7/2018, käyttötalous

Tekninen lautakunta

11.09.2018

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee lautakunnan käyttötalouden toteutuman 31.7.2018 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

