

Asianro 310/02.02.02/2018

§ 147**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2018**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 24.9.2018:

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

Teknisen lautakunnan ulkoisten määrärahojen toteutuma 31.8.2018

Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma elokuun lopussa oli 3,9 M€ toteutumaprosentin ollessa 72,3 %. Laskennallinen toteutuma on 66,6 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutuma johtuu tulojen laskutusrytmistä. Lisäksi teknisen lautakunnan tuloihin sisältyy maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia 325.000 eurolla ja palautuksia edelliseltä vuodelta 119.804 eurolla. Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän noin 250.000 eurolla.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma elokuun lopussa oli 15,8 M€ eli 64,6 %. Laskennallinen toteutuma elokuun lopussa on 66,6 %. Laskennallista toteutumaa alhaisempi toteutumaprosentti johtuu siitä, että kesäkuukausina käyttötalouden toimintamenot ovat yleensä selvästi alhaisemmat kuin muina vuodenaikoina. Teknisen lautakunnan toimintakulut ovat korkeimmillaan talvikuukausina, joten talousarvion mahdollisen ylittymisen kannalta marras-joulukuun kulutuksella on ratkaiseva merkitys. Teknisen lautakunnan toimintamenot ovat ylittymässä noin 200.000 eurolla.

Teknisen lautakunnan ulkoisten ja sisäisten määrärahojen toteutuma 31.8.2018.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma elokuun lopussa on n. 17,6 M€ (68,7 %). Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen elokuun toteutuma on 18,2 M€ (66,7 %). Toimintakate ulkoisten ja sisäisten erien osalta on elokuun lopussa talousarviossa arvioitua parempi.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee elokuun 2018 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

