

Asianro 310/02.02.02/2018

§ 193**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2018**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 23.11.2018:

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

Teknisen lautakunnan ulkoisten määrärahojen toteutuma 31.10.2018

Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma lokakuun lopussa oli n. 4,9 M€ toteutumaprosentin ollessa 90,4 %. Laskennallinen toteutuma on 83,3 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutuma johtuu tulojen laskutusrytmistä. Lisäksi teknisen lautakunnan tuloihin sisältyy satunnaisia tuloja (maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia 325.000 eurolla ja palautuksia edelliseltä vuodelta 119.804 eurolla), joihin ei ole varauduttu talousarvion laadinnan yhteydessä. Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän noin 300.000 eurolla.

Ulkoisten toimintakulujen toteutuma lokakuun lopussa oli 19,3 M€ eli 78,8 %. Laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Poikkeuksellisen alhainen toteutumaprosentti johtuu siitä, että kaikkia lokakuun laskuja ei ollut ehtinyt saapua kirjanpidon sulkeuduttua lokakuun osalta. Teknisen lautakunnan toimintamenoissa on edelleen ylitymispainetta noin 200.000 euroa.

Teknisen lautakunnan ulkoisten ja sisäisten määrärahojen toteutuma 31.10.2018

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma lokakuun lopussa on n. 22,5 M€ (87,7 %). Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen lokakuun toteutuma on 22,5 M€ (82,4 %). Toimintakate ulkoisten ja sisäisten erien osalta on lokakuun lopussa talousarviossa arvioitua parempi.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 10/2018

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee lokakuun 2018 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

