

Asianro 312/02.02.02/2019

**§ 36****Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2019**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.2.2019:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 1,5 M€ toteutumaprosentin ollessa 5,76 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma tammikuun lopussa on 8,33 %. Toimintatulojen melko alhainen kertymä johtuu eri laskutusrytminen vaikutuksista. Satamatoiminnan myyntituotot näkyvät vasta helmikuun raportilla, kun ne edellisenä vuonna kirjautuivat tammikuulle. Sisäiset erät laskutetaan neljännesvuosittain.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 2,3 M€ ja toteutumaprosentti 8,21 %. Laskennallinen toteutuma tammikuun lopussa on 8,33 %. Henkilöstökulujen toteutuma on talousarviossa arvioidun mukainen. Tammikuussa rakennusten ja alueiden ylläpito- ja hoitokustannukset olivat korkeammat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhden kuukauden perusteella ei kuitenkaan voi tehdä arvioita koko vuoden toteutuman osalta, vaan kehitystä täytyy seurata vähintään ensimmäiset talvi-kuukaudet.

Oheismateriaali 2 Toteutuma 1/2019, käyttötalous

**Päätösehdotus** Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee tammikuun 2019 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

**Päätös** Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

