

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 52**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2019**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 19.3.2019:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma helmikuun lopussa oli n. 3,5 M€ toteutumaprosentin ollessa 13,2 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 16,7 %. Toimintatulojen laskennallista toteutumaa alhaisempi kertymä johtuu eri laskutusrytmien vaikutuksista. Sisäiset erät laskutetaan neljännesvuosittain. Satamatoiminnan myyntituloja ei ole kertynyt alkuvuodesta edellisvuosien tapaan, koska tekninen keskus on ottanut käyttöön uuden sähköisen varausjärjestelmän. Venepaikkojen myyntituloja alkaa kertyä huhtikuusta lähtien ja niiden arvioidaan toteutuvan koko vuonna talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma helmikuun lopussa oli n. 4,8 M€ ja toteutumaprosentti 16,7 %. Laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 16,7 %. Alkuvuoden toteutuman perusteella teknisen lautakunnan talousarvion arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 2 Toteutuma 2/2019, käyttötalous

Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee helmikuun käyttötalouden toteutuman 2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

