

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 84**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2019**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.5.2019:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 6,6 M€ toteutumaprosentin ollessa 24,5 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma maaliskuun lopussa on 25 %. Toimintatulojen laskennallista toteutumaa alhaisempi kertymä johtuu eri laskutusrytmien vaikutuksista. 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 maaliskuun lopussa oli n. 7,4 M€ ja toteutumaprosentti 25,9 %. Laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 25 %. Alkuvuoden toteutuman perusteella teknisen lautakunnan talousarvion arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 3/2019, käyttötalous

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee maaliskuun 2019 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

