

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 115**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2019**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 7.8.2019:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,5 M€ toteutumaprosentin ollessa 53,96 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,4 M€ ja toteutumaprosentti 49,90 %. Laskennallinen toteutuma 30.6. lopussa on 50 %.

Ulkoisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli 3,7 M€ toteutumaprosentin ollessa 64,61 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutumaprosentti johtuu pääosin laskutusrytmistä.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma 30.6. oli noin 12,6 M€ toteutumaprosentin ollessa 49,74 %. Toteutumaprosentti on ajankohtaan nähden hyvä, joten teknisen lautakunnan talousarvio näyttää kesäkuun toteutuman perusteella toteutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.6.2019 on oheismateriaalina.

Tilapalvelujen ja kunnallistekniikan investointien työohjelmien toteutumat 30.6.2019 on esitetty oheismateriaalina.

- Oheismateriaali
- 2 Toteutuma 6/2019, käyttötalous
 - 3 Toteutuma 6/2019, työohjelmat

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden toteutuman ja investointien työohjelmat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

