

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 124**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2019**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 4.9.2019:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma heinäkuun lopussa oli n. 16,0 M€ toteutumaprosentin ollessa 59,53 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma heinäkuun lopussa oli n. 16,0 M€ ja toteutumaprosentti 55,75 %. Laskennallinen toteutuma 31.7. on 58,3 %.

Ulkoisten toimintatulojen toteutuma heinäkuun lopussa oli 3,9 M€ toteutumaprosentin ollessa 67,07 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutumaprosentti johtuu pääosin etupainotteisesta laskutusrytmistä.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma 31.7. oli noin 14,1 M€ toteutumaprosentin ollessa 55,65 %. Toteutumaprosentti on laskennallisen toteutuman, joten teknisen lautakunnan talousarvio näyttää heinäkuun toteutuman perusteella toteutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.7.2019 on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 2 Toteutuma 7/2019, käyttötalous

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee heinäkuun 2019 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

