

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 133**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2019**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 23.9.2019:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma elokuun lopussa oli n. 17,8 M€ toteutumaprosentin ollessa 66,26 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma elokuun lopussa oli n. 18,2 M€ ja toteutumaprosentti 63,06 %. Laskennallinen toteutuma 31.8. on 66,67 %.

Ulkoisten toimintatulojen toteutuma elokuun lopussa oli 4,1 M€ toteutumaprosentin ollessa 70,67 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutumaprosentti johtuu pääosin etupainotteisesta laskutusrytmistä. Kokonaisuudessa toimintatulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma elokuun lopussa oli noin 16,0 M€ toteutumaprosentin ollessa 63,07 %. Henkilöstökulut ovat alittumassa noin 200.000 eurolla talousarviossa arvoidusta. Palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan toteutuvan talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.8.2019 on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 8/2019, käyttötalous

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion 2019 käyttötalouden toteutuman 8/2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

