

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 155**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2019**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 23.11.2019:

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 20,8 M€ toteutumaprosentin ollessa 77,64 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 20,6 M€ ja toteutumaprosentti 71,23 %. Laskennallinen toteutuma 30.9. on 75 %.

Ulkoisten toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli 5,0 M€ toteutumaprosentin ollessa 86,57 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutumaprosentti johtuu pääosin etupainotteisesta laskutusrytmistä. Kokonaisuudessa toimintatulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa oli noin 18,0 M€ toteutumaprosentin ollessa 70,92 %. Henkilöstökulut ovat alittumassa noin 250.000 eurolla talousarviossa arvoidusta. Henkilöstökulut ovat alittumassa palkkakustannusten osalta noin 200.000 eurolla. Lomapalkkavaraus on piene-
nemässä tehdyn koelaskennan perusteella noin 50.000 eurolla. Palvelujen ostoista on syyskuun toteutuman perusteella säästymässä noin 200.000 euroa. Aineet ja tarvikkeet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti tai voivat hiukan ylittyä. Niinin liittyvät kustannukset kasvavat loppuvuodesta, eikä kaikkiin kustannusten nousuihin, kuten marraskuun alusta voimaan tulleen sähkön siirtohinnan nousuun ole voitu varautua talousarvion laadinnanyhteydessä.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2019 on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 3 Toteutuma 9/2019, käyttötalous

Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee syyskuun käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

