

Asianro 288/02.02.02/2020

**§ 23****Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 20.2.2020:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 1,8 M€ toteutumaprosentin ollessa 6,47 %. Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli 149.720 euroa (2,41 %). Ulkoisia toimintatuloja kertyi n. 38.000 edellistä vuotta enemmän. Tulojen lisäys johtuu rakennusten vuokratulojen kasvusta. Toimintatulojen laskutusrytmit vaihtelevat, mikä vaikuttaa myös tulojen kertymiseen. Osa sisäisistä eristä laskutetaan neljännesvuosittain.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 2,2 M€ ja toteutumaprosentti 7,38 %. Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 1,9 M€ (7,51 %). Ulkoiset toimintakulut alittuivat n. 135.000 euroa. Lämmin alkuvuosi näkyi lämmityskustannuksissa. Lämmityksen toteutuma oli n. 74.000 euroa, kun edellisen vuoden tammikuussa lämmitykseen käytettiin 220.000 euroa. Tammikuun ulkoisten toimintamenojen toteutuma kokonaisuudessaan on poikkeuksellisen alhainen vuodenaikaan nähden sääolosuhteista johtuen.

Laskennallinen toteutuma tammikuun lopussa on 8,33 %.

Oheismateriaali 3 Toteutuma 1/2020, käyttötalous

**Päätösehdotus**

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee tammikuun käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

**Päätös**

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

