

Asianro 372/02.02.02/2021

§ 42**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 1/2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 15.3.2021:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 1,8 M€ toteutumaprosentin ollessa 6,30 %.

Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 131.000 euroa (2,20 %). Toimintatulojen laskutusrytmit vaihtelevat, mikä vaikuttaa tulojen kertymiseen. Osa sisäisistä eristä laskutetaan neljännesvuosittain.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma tammikuun lopussa oli n. 2,3 M€ ja toteutumaprosentti 7,70 %. Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 2,0 M€ (7,90 %).

Toimintatulojen ja -menojen toteutumat ovat ajankohtaan nähden normaalilla edellisvuosien tasolla. Laskennallinen toteutuma tammikuun lopussa on 8,33 %.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 1/2021, käyttötalous

Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee lautakunnan tammikuun 2021 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

