

Asianro 372/02.02.02/2021

§ 56**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 2/2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 6.4.2021:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma helmikuun lopussa oli n. 3,6 M€ toteutumaprosentin ollessa 13,10 %.

Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 409.000 euroa (7,00 %). Toimintatulojen laskutusrytmit vaihtelevat, mikä vaikuttaa tulojen kertymiseen. Osa sisäisistä eristä laskutetaan neljännesvuosittain.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma helmikuun lopussa oli n. 4,7 M€ ja toteutumaprosentti 15,80 %. Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 4,2 M€ (16,20 %).

Toimintatulojen ja -menojen toteutumat ovat ajankohtaan nähden normaalilla tasolla. Laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 16,66 %.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 2/2021, käyttötalous

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee helmikuun 2021 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

