

Asianro 372/02.02.02/2021

§ 88**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 31.5.2021:

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma huhtikuun lopussa oli n. 8,8 M€ toteutumaprosentin ollessa 31,6 %. Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 1,7 M€ (29,5 %).

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli n. 9,6 M€ ja toteutumaprosentti 32,3 %. Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 8,5 M€ (32,8 %).

Joukkoliikenteen valtionosuuksia ja palautuksia edelliseltä vuodelta on kirjattu vuoteen 2021 n. 190.000 euroa. Muilta osin toimintatulojen ja -menojen toteutumat ovat ajankohtaan nähden normaalilla tasolla. Teknisen lautakunnan talousarvio on toteutumassa neljän ensimmäisen kuukauden perusteella suunnitellulla tavalla. Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopussa on 33,3 %.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 3 Toteutuma 4/2021, käyttötalous

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee huhtikuun 2021 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

