

**Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2018**

549/04.041/2017

TEKL 14.03.2018 § 33

Teknisen lautakunnan tehtävänä on seurata teknisen palvelualueen talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista.

Hallintosäännön mukaan lautakunnat käsittelevät määrävälein alaisensa palvelualueen ja vastuualueiden talouden toteutumaraportin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.1.2018 vuoden 2018 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan lautakunnille kuukausittain lukuunottamatta tammi- ja heinäkuuta.

Teknisen palvelualueen käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma vastuualueittain 31.1.2018 on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
PALVELUALUE	TPE 2017	KS 2018	31.1.2018	%
<b>Tekniset palvelut vastuualue</b>				
MENOT	-9 631 888	-9 179 440	-737 678	8,0
TULOT	10 099 205	9 464 600	821 085	8,7
NETTOMENO	467 317	285 160	83 407	29,2
<b>Laitoshuoltopalvelut vastuualue</b>				
MENOT	-1 523 884	-1 416 110	-106 296	7,5
TULOT	1 550 122	1 416 110	117 628	8,3
NETTOMENO	26 238	0	11 332	-100,0
<b>Ruokapalvelut vastuualue</b>				
MENOT	-1 802 183	-1 765 550	-131 040	7,4
TULOT	1 711 944	1 765 550	143 380	8,1
NETTOMENO	-90 238	0	12 340	-100,0
<b>Tekniset palvelut palvelualue yhteensä</b>				
MENOT	-12 957 954	-12 361 100	-975 015	7,9
TULOT	13 361 271	12 646 260	1 082 093	8,6
NETTOMENO	403 317	285 160	107 078	37,6
Raportit otettu 21.2.2018				

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille raportit yksiköiden, vastuualueiden ja palvelualueen määrärahojen käytöstä (tulot ja menot) tiliryhmittäin.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen käyttötalouden toteutuman 31.1.2018.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.