

Teknisen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 2017

515/04.041/2016

TEKL 14.03.2018 § 35

Teknisessä palvelualueen käyttötalouden toteutuma on esitetty **liitteessä 1**.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Toteutuma	Alitus +/- ylitys -
PALVELUALUE	TP 2016	KS 2017	31.12.2017	%	
Tekniset palvelut vastuualue					
MENOT	-9 182 150	-9 059 680	-9 633 255	106,3	
TULOT	10 149 405	10 009 680	10 103 246	100,9	
NETTOMENO	967 255	950 000	469 991	49,5	-480 009
Laitoshuoltopalvelut vastuualue					
MENOT	-1 368 650	-1 576 600	-1 520 051	96,4	
TULOT	1 324 190	1 576 600	1 550 122	98,3	
NETTOMENO	-44 460	0	30 071	-100,0	30 071
Ruokapalvelut vastuualue					
MENOT	-1 638 035	-1 701 000	-1 802 182	105,9	
TULOT	1 733 585	1 701 000	1 711 944	100,6	
NETTOMENO	95 550	0	-90 238	-100,0	-90 238
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä					
MENOT	-12 188 840	-12 337 280	-12 955 489	105,0	
TULOT	13 207 170	13 287 280	13 365 312	100,6	
NETTOMENO	1 018 330	950 000	409 823	43,1	-540 177

Käyttötalouden toteumassa on budjetoimattomia rahoja (vrt. edellinen pykälä) eikä toiminnallisiin tavoitteisiin kaikilta osin päästy. Määrärahavähennykset investointiohjelmaan aiheuttivat korjausvelan kasvua kaupungin toimitiloissa, toisaalta tyhjentyneet toimitilat ja palvelujen uudelleen järjestämiset ovat vähentäneet kaupunkitasolla korjausvelkaa.

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan käyttötalouden toteutumamaraportin.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.