

Teknisen palvelualueen talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2018

549/04.041/2017

TEKL 23.08.2018 § 100

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on teknisten palvelujen palvelualueen talouden toteutuma 30.6.2018

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS 2018	Tot. 30.6	30.6.2018	%	€	TP 2018
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-4 589 720	-4 768 030	51,9		
TULOT	10 103 246	9 464 600	4 732 300	5 102 326	53,9		
NETTOMENO	469 991	285 160	142 580	334 296	117,2	191 716	380 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-708 055	-692 023	48,9		
TULOT	1 660 122	1 416 110	708 055	707 396	50,0		
NETTOMENO	30 071	0	0	15 373	-100,0	15 373	10 000
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 802 182	-1 765 550	-882 775	-851 128	48,2		
TULOT	1 711 944	1 765 550	882 775	866 264	49,1		
NETTOMENO	-90 238	0	0	15 136	-100,0	15 136	10 000
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-6 180 550	-6 311 181	51,1		
TULOT	13 365 312	12 646 260	6 323 130	6 675 986	52,8		
NETTOMENO	409 823	285 160	142 580	364 805	127,9	222 225	400 000
Raportit otettu 8.8.2018							

Teknisten palvelujen talousarvio toteutuu ennakoitua paremmin johtuen osin hyvinvointipalvelualueen toiminnallisista muutoksista talousarvioon nähden. Toimintatuotot ovat toteutuneet 2,8 % laskennallista suurempina ja menot 1,1 % suurempina. Toimintakate-ennuste on 400 000 €, mutta voi loppuvuoden osalta edelleen olla parempi. 30.6. tilanteessa on jo mukana Puistolän kaupasta kirjattu 104 495 euron tappio.

Liitteenä 1 on teknisten palvelujen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2018 ja **liitteenä 2** on käyttösuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2018. Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion ja käyttösuunnitelman toteuman 30.6.2018 ja esittää talousarvion toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja käyttösuunnitelman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.