

**Teknisen palvelualueen talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2019**

487/04.041/2018

TEKL 27.08.2019 § 82

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 30.6.2019

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 30.6	30.6.2019	%	€	TP 2019
<b>Tekniset palvelut vastuualue</b>							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-4 731 240	-4 986 860	52,7		
TULOT	10 246 164	9 753 340	4 876 670	4 990 962	51,2		
NETTOMENO	811 060	290 860	145 430	4 102	1,4	-141 328	450 000
<b>Laitoshuoltopalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-699 525	-637 960	45,6		
TULOT	1 422 375	1 399 050	699 525	676 792	48,4		
NETTOMENO	19 486	0	0	38 832	-100,0	38 832	0
<b>Ruokapalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-804 720	-871 807	54,2		
TULOT	1 737 641	1 609 440	804 720	900 379	55,9		
NETTOMENO	-74 633	0	0	28 572	-100,0	28 572	0
<b>Tekniset palvelut palvelualue yhteensä</b>							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-6 235 485	-6 496 627	52,1		
TULOT	13 406 179	12 761 830	6 380 915	6 568 133	51,5		
NETTOMENO	755 913	290 860	145 430	71 506	24,6	-73 924	450 000
Raportit otettu 19.8.2019							

Teknisten palvelujen talousarvion toteutuma näyttää, että tulokseen pääseminen onnistuu ja tavoite jopa ylittyy. Tekninen palvelualue on luvannut kaupunginhallitukselle toteuttavansa loppuvuonna n. 100.000 euron säästöt ja tuloksen olevan vastaavasti n. 100.000 euroa talousarviossa vaadittua parempi osana koko kaupungin talousarviossapysymisen tavoitetta (KH 13.5. 2019 § 173). Tulosennuste on 450 000 euroa.

**Liitteenä 1** on teknisten palvelujen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2019 ja **liitteenä 2** on käyttösuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2019. Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Tekninen lautakunta hyväksyy

talousarvion ja käyttösuunnitelman toteuman 30.6.2019 ja esittää talousarvion toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja käyttösuunnitelman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.