

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-28.2.2018

549/04.041/2017

TEKL 26.04.2018 § 47

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2018 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
PALVELUALUE	TP 2017	KS 2018	28.2.2018	%
Tekniset palvelut vastuualue				
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-1 618 221	17,6
TULOT	10 103 246	9 464 600	1 848 566	19,5
NETTOMENO	469 991	285 160	230 345	80,8
Laitoshuoltopalvelut vastuualue				
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-221 914	15,7
TULOT	1 660 122	1 416 110	235 794	16,7
NETTOMENO	30 071	0	13 880	-100,0
Ruokapalvelut vastuualue				
MENOT	-1 802 182	-1 765 550	-280 449	15,9
TULOT	1 711 944	1 765 550	314 650	17,8
NETTOMENO	-90 238	0	34 201	-100,0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä				
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-2 120 584	17,2
TULOT	13 365 312	12 646 260	2 399 010	19,0
NETTOMENO	409 823	285 160	278 427	97,6
Raportit otettu 10.4.2018				

Laskelmissa ei ole mukana eläkemenoperusteisia maksuja eikä lomapalkkaosuutta. Eläkemenoperusteisten maksujen osuus on kahdelta kuukaudesta 57.000 euroa ja lomapalkan osuus 18.000 euroa.

Lautakunnan jäsenille **oheisliitteenä** tuloslaskelma ja henkilöstöraportti 28.2.2018.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman 28.2.2018.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.