

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.3.2018

549/04.041/2017

TEKL 26.04.2018 § 48

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2018 on eritelty alla olevassa taulukossa.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-
PALVELUALUE	TP 2017	KS 2018	31.3.2018	%
Tekniset palvelut vastuualue				
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-2 529 788	27,6
TULOT	10 103 246	9 464 600	2 664 673	28,2
NETTOMENO	469 991	285 160	134 886	47,3
Laitoshuoltopalvelut vastuualue				
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-331 055	23,4
TULOT	1 660 122	1 416 110	352 194	24,9
NETTOMENO	30 071	0	21 139	-100,0
Ruokapalvelut vastuualue				
MENOT	-1 802 182	-1 765 550	-442 218	25,0
TULOT	1 711 944	1 765 550	432 953	24,5
NETTOMENO	-90 238	0	-9 265	-100,0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä				
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-3 303 060	26,7
TULOT	13 365 312	12 646 260	3 449 820	27,3
NETTOMENO	409 823	285 160	146 760	51,5
Raportit otettu 17.4.2018				

Määrärahojen käytön laskelmassa ei ole mukana eläkemenoperusteisia maksuja eikä lomapalkkaosuutta. Eläkemenoperusteisten maksujen osuus kolmelta kuukaudelta on 85.500 euroa ja lomapalkan osuus 27.000 euroa.

Lautakunnan jäsenille **oheisliitteenä** tuloslaskelma ja henkilöstöraportti 31.3.2018.

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

Toiminnassa ja taloudessa tekninen palvelualue etenee talousarvion mukaisesti.

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman 31.3.2018.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.