

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-30.4.2018

549/04.041/2017

TEKL 30.05.2018 § 71

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2018 on eritelty alla olevassa taulukossa.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS 2018	Tot. 30.4	30.4.2018	%	€	TP 2018
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-3 059 813	-3 430 881	37,4		
TULOT	10 103 246	9 464 600	3 154 867	3 516 343	37,2		
NETTOMENO	469 991	285 160	95 053	85 462	30,0	-9 591	365 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-472 037	-463 876	32,8		
TULOT	1 660 122	1 416 110	472 037	468 709	33,1		
NETTOMENO	30 071	0	0	4 833	-100,0	4 833	5 000
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 802 182	-1 765 550	-588 517	-583 464	33,0		
TULOT	1 711 944	1 765 550	588 517	603 310	34,2		
NETTOMENO	-90 238	0	0	-19 846	-100,0	19 846	15 000
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-4 120 367	-4 478 221	36,2		
TULOT	13 365 312	12 646 260	4 215 420	4 588 362	36,3		
NETTOMENO	409 823	285 160	95 053	110 141	38,6	15 088	385 000
Raportit otettu 20.5.2018+lisätty lomarahaosuus ja eläkemenoperusteinen maksuosuus 4 kk							

Määrärahojen käytön toteutuksessa on mukana laskennallinen osuus eläkemenoperusteisista maksuista ja lomarahasta neljältä kuukaudelta.

Lautakunnan jäsenille **ohesliitteenä** tuloslaskelma ja henkilöstöraportti 30.4.2018.

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

Toiminnassa ja taloudessa tekninen palvelualue etenee talousarvion mukaisesti ja ennuste talouden toteutuksesta on noin 100.000 euroa talousarviota parempi johdettujen tilojen käytön muutoksista.

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman 30.4.2018.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.