

**Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.5.2018**

549/04.041/2017

TEKL 19.06.2018 § 84

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2018 on eritelty alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS 2018	Tot. 31.5	31.5.2018	%	€	TP 2018
<b>Tekniset palvelut vastuualue</b>							
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-3 824 767	-4 109 244	44,8		
TULOT	10 103 246	9 464 600	3 943 583	4 167 416	44,0		
NETTOMENO	469 991	285 160	118 817	58 172	20,4	-60 645	325 000
<b>Laitoshuoltopalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-590 046	-577 170	40,8		
TULOT	1 660 122	1 416 110	590 046	574 954	40,6		
NETTOMENO	30 071	0	0	-2 216	-100,0	-2 216	0
<b>Ruokapalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 802 182	-1 765 550	-735 646	-723 650	41,0		
TULOT	1 711 944	1 765 550	735 646	751 678	42,6		
NETTOMENO	-90 238	0	0	28 028	-100,0	28 028	30 000
<b>Tekniset palvelut palvelualue yhteensä</b>							
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-5 150 458	-5 410 064	43,8		
TULOT	13 365 312	12 646 260	5 269 275	5 494 048	43,4		
NETTOMENO	409 823	285 160	118 817	83 984	29,5	-34 833	365 000
Raportit otettu 13.6.2018+Hisäyty lomarahausuus ja eläkemenoperusteinen maksuosuus 5 kk							

Määrärahojen käytön toteutumassa on mukana laskennallinen osuus eläkemenoperusteisista maksuista ja lomarahasta viideltä kuukaudelta.

Lautakunnan jäsenille **ohesliitteenä** tuloslaskelma ja henkilöstöraportti 31.5.2018.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman 31.5.2018.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.