

**Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.8.2018**

549/04.041/2017

TEKL 04.10.2018 § 116

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2018 on eritelty alla olevassa taulukossa:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2017	KS 2018	Tot. 31.8	31.7.2018	%	€	TP 2018
<b>Tekniset palvelut vastuualue</b>							
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-6 119 627	-5 790 149	63,1		
TULOT	10 103 246	9 464 600	6 309 733	6 628 885	70,0		
NETTOMENO	469 991	285 160	190 107	838 736	294,1	648 629	800 000
<b>Laitoshuoltopalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-944 073	-975 115	68,9		
TULOT	1 660 122	1 416 110	944 073	897 383	63,4		
NETTOMENO	30 071	0	0	-77 732	-100,0	-77 732	-50 000
<b>Ruokapalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 802 182	-1 765 550	-1 177 033	-1 180 766	66,9		
TULOT	1 711 944	1 765 550	1 177 033	1 115 441	63,2		
NETTOMENO	-90 238	0	0	-65 325	-100,0	-65 325	-50 000
<b>Tekniset palvelut palvelualue yhteensä</b>							
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-8 240 733	-8 024 621	64,9		
TULOT	13 365 312	12 646 260	8 430 840	8 641 709	68,3		
NETTOMENO	409 823	285 160	190 107	617 088	216,4	426 981	700 000
Raportit otettu 21.9.2018							

**Oheisliitteenä** lautakunnan jäsenille henkilöstöraportti ajalta 1.1.-31.8.2018 ja tuloslaskelma vastuualueittain.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Lautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 1.1.-31.8.2018 tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.