

**Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-30.9.2018**

549/04.041/2017

TEKL 01.11.2018 § 135

Teknisen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2018 sekä tilinpäätösennuste vuodelle 2018 on eritelty alla olevassa taulukossa:

| TEKNISET PALVELUT                             | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn.   | Toteutuma  | Käyttö- | Alitus +/ Ylitys - | Ennuste |
|---|-------------|-------------|------------|------------|---------|--------------------|---------|
| PALVELUALUE                                   | TP 2017     | KS 2018     | Tot. 30.9  | 30.9.2018  | %       | €                  | TP 2018 |
| <b>Tekniset palvelut vastuualue</b>           |             |             |            |            |         |                    |         |
| MENOT   | -9 633 255  | -9 179 440  | -6 884 580 | -6 833 892 | 74,4    |                    |         |
| TULOT   | 10 103 246  | 9 464 600   | 7 098 450  | 7 747 025  | 81,9    |                    |         |
| NETTOMENO                                     | 469 991     | 285 160     | 213 870    | 913 133    | 320,2   | 699 263            | 800 000 |
| <b>Laitoshuoltopalvelut vastuualue</b>        |             |             |            |            |         |                    |         |
| MENOT   | -1 520 051  | -1 416 110  | -1 062 083 | -1 088 972 | 76,9    |                    |         |
| TULOT   | 1 660 122   | 1 416 110   | 1 062 083  | 1 062 954  | 75,1    |                    |         |
| NETTOMENO                                     | 30 071      | 0           | 0          | -26 018    | -100,0  | -26 018            | -20 000 |
| <b>Ruokapalvelut vastuualue</b>               |             |             |            |            |         |                    |         |
| MENOT   | -1 802 182  | -1 765 550  | -1 324 163 | -1 330 747 | 75,4    |                    |         |
| TULOT   | 1 711 944   | 1 765 550   | 1 324 163  | 1 269 668  | 71,9    |                    |         |
| NETTOMENO                                     | -90 238     | 0           | 0          | -61 079    | -100,0  | -61 079            | -50 000 |
| <b>Tekniset palvelut palvelualue yhteensä</b> |             |             |            |            |         |                    |         |
| MENOT   | -12 955 489 | -12 361 100 | -9 270 825 | -9 253 611 | 74,9    |                    |         |
| TULOT   | 13 365 312  | 12 646 260  | 9 484 695  | 10 079 647 | 79,7    |                    |         |
| NETTOMENO                                     | 409 823     | 285 160     | 213 870    | 826 036    | 289,7   | 612 166            | 730 000 |
| Raportit otettu 21.9.2018                     |             |             |            |            |         |                    |         |

Lautakunnan jäsenille **ohesisliitteenä** henkilöstöraportti ja tuloslaskelma 30.9.2018.

Teknisen palvelualueen tilinpäätösennusteen arvioidaan olevan +730 000 euroa. Ennakoitua parempi tulos selittyy tilavuokrien kasvulla talousarvioon nähden.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman 30.9.2018.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.