

**Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.10.2018**

549/04.041/2017

TEKL 13.12.2018 § 147

Teknisen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2018 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. 31.10	31.10.2018	%	€	TP 2018
<b>Tekniset palvelut vastuualue</b>							
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-7 649 533	-7 472 137	81,4		
TULOT	10 103 246	9 464 600	7 887 167	8 547 048	90,3		
NETTOMENO	469 991	285 160	237 633	1 074 911	377,0	1 074 911	1 150 000
<b>Laitoshuoltopalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-1 180 092	-1 190 392	84,1		
TULOT	1 660 122	1 416 110	1 180 092	1 179 607	83,3		
NETTOMENO	30 071	0	0	-10 785	-100,0	-10 785	-10 000
<b>Ruokapalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 802 182	-1 765 550	-1 471 292	-1 466 792	83,1		
TULOT	1 711 944	1 765 550	1 471 292	1 423 275	80,6		
NETTOMENO	-90 238	0	0	-43 517	-100,0	-43 517	-40 000
<b>Tekniset palvelut palvelualue yhteensä</b>							
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-10 300 917	-10 129 321	81,9		
TULOT	13 365 312	12 646 260	10 538 550	11 149 930	88,2		
NETTOMENO	409 823	285 160	237 633	1 020 609	357,9	1 020 609	1 100 000
Raportit otettu 30.11.2018							

Lautakunnan jäsenille **ohesliitteenä** henkilöstöraportti ja tuloslaskelma 31.10.2018.

Teknisen palvelualueen tilinpäätösennusteen arvioidaan olevan +1.100.000 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 31.10.2018.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.