

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-30.11.2018

549/04.041/2017

TEKL 24.01.2019 § 4

Teknisen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2018 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. 30.11	30.11.2018	%	€	TP 2018
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-8 414 487	-8 152 140	88,8		
TULOT	10 103 246	9 464 600	8 675 883	9 394 047	99,3		
NETTOMENO	469 991	285 160	261 397	1 241 907	435,5	980 510	1 300 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-1 298 101	-1 298 619	91,7		
TULOT	1 660 122	1 416 110	1 298 101	1 301 720	91,9		
NETTOMENO	30 071	0	0	3 101	-100,0	3 101	0
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 802 182	-1 765 550	-1 618 421	-1 628 787	92,3		
TULOT	1 711 944	1 765 550	1 618 421	1 581 741	89,6		
NETTOMENO	-90 238	0	0	-47 046	-100,0	-47 046	-50 000
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-11 331 008	-11 052 545	89,4		
TULOT	13 365 312	12 646 260	11 592 405	12 277 509	97,1		
NETTOMENO	409 823	285 160	261 397	1 197 964	420,1	936 567	1 250 000
Raportit otettu 2.1.2019							

Lautakunnan jäsenille ohesliitteenä henkilöstöraportti ja tuloslaskelma 30.11.2018.

Teknisen palvelualueen tilinpäätösennusteen arvioidaan olevan +1.250.000 euroa.

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman 30.11.2018.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.