

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.1.2019

487/04.041/2018

TEKL 28.02.2019 § 25

Talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaisesti lautakunnat käsittelevät alaisensa toiminnan käyttötalouden toteutuman kuukausittain.

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2019 on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.1	31.1.2019	%	€
Tekniset palvelut vastuualue						
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-788 540	-558 445	5,9	
TULOT	10 246 164	9 753 340	812 778	182 211	1,9	
NETTOMENO	811 060	290 860	24 238	-376 234	-129,4	-400 472
Laitoshuoltopalvelut vastuualue						
MENOT	-1 403 231	-1 399 050	-116 588	-89 056	6,4	
TULOT	1 422 375	1 399 050	116 588	13 489	1,0	
NETTOMENO	-19 144	0	0	-75 567	-100,0	-26 018
Ruokapalvelut vastuualue						
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-134 120	-118 767	7,4	
TULOT	1 737 641	1 609 440	134 120	161 291	10,0	
NETTOMENO	-74 633	0	0	42 524	-100,0	-61 079
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä						
MENOT	-12 650 609	-12 470 970	-1 039 248	-766 267	6,1	
TULOT	13 406 180	12 761 830	1 063 486	356 991	2,8	
NETTOMENO	755 571	290 860	24 238	-409 276	-140,7	-433 514
Raportit otettu 20.01.2019						

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille henkilöstöraportit ja palvelualueen sekä vastuualueiden tuloslaskelmat.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden 31.1.2019 toteutuman.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.