

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-28.2.2019

487/04.041/2018

TEKL 28.03.2019 § 34

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

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2019 on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 28.2	28.2.2019	%	€
Tekniset palvelut vastuualue						
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-1 577 080	-1 570 696	16,6	
TULOT	10 246 164	9 753 340	1 625 557	1 538 579	15,8	
NETTOMENO	811 060	290 860	48 477	-32 117	-11,0	-80 594
Laitoshuoltopalvelut vastuualue						
MENOT	-1 403 231	-1 399 050	-233 175	-203 889	14,6	
TULOT	1 422 375	1 399 050	233 175	131 163	9,4	
NETTOMENO	19 144	0	0	-72 726	-100,0	-72 726
Ruokapalvelut vastuualue						
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-268 240	-285 382	17,7	
TULOT	1 737 641	1 609 440	268 240	323 950	20,1	
NETTOMENO	-74 633	0	0	38 568	-100,0	28 609
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä						
MENOT	-12 650 609	-12 470 970	-2 078 495	-2 059 967	16,5	
TULOT	13 406 180	12 761 830	2 126 972	1 993 693	15,6	
NETTOMENO	755 571	290 860	48 477	-66 274	-22,8	-114 751
Raportit otettu 19.03.2019						

Talousarvion toteutuksessa ei ole mukana laskennallista osuutta lomapalkoista. Lomapalkkojen osuus kahdelta kuukaudesta on noin 27 500 euroa.

Taustamateriaaleina lautakunnan jäsenille henkilöstöraportit ja palvelualueen sekä vastuualueiden tuloslaskelmat.

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

Tammi-helmikuun tuloista kirjaamatta 72.000 €. Toimintakulut 60.000 € pienemmät kuin edellisvuonna. Kaikki tuloutukset (maanvuokrat ym.) eivät ole aikasidonnaisia. Käyttösuunnitelma ei oleellisesti poikkea talousarviosta.

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden 28.2.2019 toteutuman.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.