

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.3.2019

487/04.041/2018

TEKL 25.04.2019 § 46

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

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2019 on seuraava:

| TEKNISET PALVELUT | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | litus +/ Ylitys | Ennuste |
|---|-------------|-------------|------------|------------|---------|-----------------|---------|
| PALVELUALUE | TP 2018 | KS2019 | Tot. 31.3. | 31.3.2019 | % | € | TP 2019 |
| Tekniset palvelut vastuualue | | | | | | | |
| MENOT | -9 435 104 | -9 462 480 | -2 365 620 | -2 529 491 | 26,7 | | |
| TULOT | 10 246 164 | 9 753 340 | 2 438 335 | 2 515 515 | 25,8 | | |
| NETTOMENO | 811 060 | 290 860 | 72 715 | -13 976 | -4,8 | -86 691 | 300 000 |
| Laitoshuoltopalvelut vastuualue | | | | | | | |
| MENOT | -1 402 889 | -1 399 050 | -349 763 | -307 546 | 22,0 | | |
| TULOT | 1 422 375 | 1 399 050 | 349 763 | 325 412 | 23,3 | | |
| NETTOMENO | 19 486 | 0 | 0 | 17 866 | -100,0 | 17 866 | 15 000 |
| Ruokapalvelut vastuualue | | | | | | | |
| MENOT | -1 812 274 | -1 609 440 | -402 360 | -432 132 | 26,8 | | |
| TULOT | 1 737 641 | 1 609 440 | 402 360 | 465 752 | 28,9 | | |
| NETTOMENO | -74 633 | 0 | 0 | 33 620 | -100,0 | 33 620 | 15 000 |
| Tekniset palvelut palvelualue yhteensä | | | | | | | |
| MENOT | -12 650 267 | -12 470 970 | -3 117 743 | -3 269 169 | 26,2 | | |
| TULOT | 13 406 179 | 12 761 830 | 3 190 458 | 3 306 679 | 25,9 | | |
| NETTOMENO | 755 913 | 290 860 | 72 715 | 37 510 | 12,9 | -35 205 | 330 000 |
| Raportit otettu 15.04.2019 | | | | | | | |

Talousarvion toteutuksessa ei ole mukana laskennallista osuutta lomapalkoista. Lomapalkkojen osuus kolmelta kuukaudelta on noin 41 000 euroa.

Taustamateriaaleina lautakunnan jäsenille henkilöstöraportit ja palvelualueen sekä vastuualueiden tuloslaskelmat.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden 31.3.2019 toteutuman.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.