

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-30.4.2019

487/04.041/2018

TEKL 23.05.2019 § 60

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

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2019 on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 30.4.	30.4.2019	%	€	TP 2019
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-3 154 160	-3 479 189	36,8		
TULOT	10 246 164	9 753 340	3 251 113	3 343 039	34,3		
NETTOMENO	811 060	290 860	96 953	-136 150	-46,8	-233 103	390 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-466 350	-433 335	31,0		
TULOT	1 422 375	1 399 050	466 350	434 766	31,1		
NETTOMENO	19 486	0	0	1 431	-100,0	1 431	0
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-536 480	-611 636	38,0		
TULOT	1 737 641	1 609 440	536 480	583 799	36,3		
NETTOMENO	-74 633	0	0	-27 837	-100,0	-27 837	0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-4 156 990	-4 524 165	36,3		
TULOT	13 406 179	12 761 830	4 253 943	4 361 604	34,2		
NETTOMENO	755 913	290 860	96 953	-162 561	-55,9	-259 514	390 000
Raportit otettu 15.05.2019							

Talousarvion toteutuksessa on mukana myös laskennallinen osuus lomapalkoista.

Lomapalkkojen osuus kolmelta kuukaudelta on noin 47.000 euroa. Vaikka tulos alkuvuodelta on negatiivinen, on kaupunginhallitukselle esitetty talouden tasapainottamistoimenpiteinä loppuvuodelle säästöjä, joten talousarviossa asetetun määrärahojen käytön osalta odotetaan n. 100.000 euroa parempaa tulosta. Tarkempi kustannussäästöjen kohdentaminen tehdään vastuualueilla.

Taustamateriaaleina lautakunnan jäsenille palvelualueen sekä vastuualueiden tuloslaskelmat. Henkilöstöraportti toimitetaan kokoukseen.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden 30.4.2019 toteutuman.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.