

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.5.2019

487/04.041/2018

TEKL 27.06.2019 § 72

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

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2019 on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.5	31.5.2019	%	€	TP 2019
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-3 942 700	-4 012 800	42,4		
TULOT	10 246 164	9 753 340	4 063 892	4 194 542	43,0		
NETTOMENO	811 060	290 860	121 192	181 742	62,5	60 550	450 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-582 938	-546 656	39,1		
TULOT	1 422 375	1 399 050	582 938	548 286	39,2		
NETTOMENO	19 486	0	0	1 630	-100,0	1 630	0
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-670 600	-750 998	46,7		
TULOT	1 737 641	1 609 440	670 600	748 486	46,5		
NETTOMENO	-74 633	0	0	-2 512	-100,0	-2 512	0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-5 196 238	-5 310 454	42,6		
TULOT	13 406 179	12 761 830	5 317 429	5 491 314	43,0		
NETTOMENO	755 913	290 860	121 192	180 860	62,2	59 668	450 000
Raportit otettu 14.06.2019							

Talousarvion toteutuksessa on mukana myös laskennallinen osuus lomapalkoista.

Lomapalkkojen osuus kolmelta kuukaudelta on noin 58.300 euroa. Tulos näyttää tässä vaiheessa ennakoitua paremmalta ja ennusteena on 450.000 euron tulos.

Taustamateriaaleina lautakunnan jäsenille palvelualueen sekä vastuualueiden tuloslaskelmat sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden 31.5.2019 toteutuman.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.