

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.7.2019

487/04.041/2018

TEKL 27.08.2019 § 84

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

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2019 on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.7	31.7.2019	%	€	TP 2019
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-5 519 780	-5 519 080	58,3		
TULOT	10 246 164	9 753 340	5 689 448	5 960 585	61,1		
NETTOMENO	811 060	290 860	169 668	441 505	151,8	271 837	450 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-816 113	-780 797	55,8		
TULOT	1 422 375	1 399 050	816 113	728 644	52,1		
NETTOMENO	19 486	0	0	-52 153	-100,0	-52 153	0
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-938 840	-1 003 577	62,4		
TULOT	1 737 641	1 609 440	938 840	995 150	61,8		
NETTOMENO	-74 633	0	0	-8 427	-100,0	-8 427	0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-7 274 733	-7 303 454	58,6		
TULOT	13 406 179	12 761 830	7 444 401	7 684 379	60,2		
NETTOMENO	755 913	290 860	169 668	380 925	131,0	211 257	450 000
Raportit otettu 20.08.2019							

Talousarvion toteutuksessa on mukana myös heinäkuussa maksetut lomarahat. Tulos näyttää tässä vaiheessa ennakoitua paremmalta ja ennusteena on 450.000 euron positiivinen 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 31.7.2019 toteutuman.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.