

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.8.2019

487/04.041/2018

TEKL 10.10.2019 § 97

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

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2019 on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.8	31.8.2019	%	€	TP 2019
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-6 308 320	-6 163 274	65,1		
TULOT	10 246 164	9 753 340	6 502 227	6 814 057	69,9		
NETTOMENO	811 060	290 860	193 907	650 783	223,7	456 876	800 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-932 700	-884 466	63,2		
TULOT	1 422 375	1 399 050	932 700	888 316	63,5		
NETTOMENO	19 486	0	0	3 850	-100,0	3 850	0
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-1 072 960	-1 137 847	70,7		
TULOT	1 737 641	1 609 440	1 072 960	1 143 974	71,1		
NETTOMENO	-74 633	0	0	6 127	-100,0	6 127	0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-8 313 980	-8 185 587	65,6		
TULOT	13 406 179	12 761 830	8 507 887	8 846 347	69,3		
NETTOMENO	755 913	290 860	193 907	660 760	227,2	466 853	800 000
Raportit otettu 18.09.2019							

Talousarvion toteutuksessa on mukana myös heinäkuussa maksetut lomarahat. Tulos näyttää tässä vaiheessa huomattavasti ennakoitua paremmalta ja ennusteena on 800.000 euron positiivinen tulos. Hyvää tulosta selittävät seuraavat seikat:

Teknisen kustannukset eivät ole aina aikasidonnaisia ja laskennalliseen ennusteeseen ei päästä. Kuel-maksut ovat vielä alle laskennallisen budjetin. Johtaminen: Liikelaitoksen toimitusjohtajalle (uudelle) on varattu palkkakustannuksia 60.000 €, joita ei tule käytettäväksi.

Maankäytön tulot toteutuneet jo nyt noin 100.000 € talousarviota paremmin. Energiakustannukset ovat edellisvuotta ja talousarviota alhaisemmat.

Taustamateriaaleina lautakunnan jäsenille palvelualueen sekä vastuualueiden tuloslaskelmat sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttöta-

louden 31.8.2019 toteutuman.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.