

**Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-30.9.2019**

487/04.041/2018

TEKL 07.11.2019 § 103

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

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2019 on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 30.9	30.9.2019	%	€	TP 2019
<b>Tekniset palvelut vastuualue</b>							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-7 096 860	-6 830 897	72,2		
TULOT	10 246 164	9 753 340	7 315 005	7 631 697	78,2		
NETTOMENO	811 060	290 860	218 145	800 800	275,3	582 655	850 000
<b>Laitoshuoltopalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-1 049 288	-979 977	70,0		
TULOT	1 422 375	1 399 050	1 049 288	1 014 698	72,5		
NETTOMENO	19 486	0	0	34 721	-100,0	34 750	0
<b>Ruokapalvelut vastuualue</b>							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-1 207 080	-1 286 946	80,0		
TULOT	1 737 641	1 609 440	1 207 080	1 263 593	78,5		
NETTOMENO	-74 633	0	0	-23 353	-100,0	-23 353	0
<b>Tekniset palvelut palvelualue yhteensä</b>							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-9 353 228	-9 097 820	73,0		
TULOT	13 406 179	12 761 830	9 571 373	9 909 988	77,7		
NETTOMENO	755 913	290 860	218 145	812 168	279,2	594 023	850 000
Raportit otettu 14.10.2019							

Talousarvion toteutuksessa on mukana myös heinäkuussa maksetut lomarahat. Tulos näyttää tässä vaiheessa huomattavasti ennakoitua paremmalta ja ennusteena on 850.000 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 erikseen palkkakustannuksia 60.000 €, joita ei käytetä palvelualuejohtajan siirtyessä toimitusjohtajaksi.

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

**Taustamateriaaleina** lautakunnan jäsenille palvelualueen sekä vastuualueiden tuloslaskelmat sekä henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötulouden 30.9.2019 toteutuman.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.