

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.10.2019

487/04.041/2018

TEKL 12.12.2019 § 115

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

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2019 on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.10	31.10.2019	%	€	TP 2019
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-7 885 400	-7 649 920	80,8		
TULOT	10 246 164	9 753 340	8 127 783	8 528 867	87,4		
NETTOMENO	811 060	290 860	242 383	878 947	302,2	636 564	950 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-1 165 875	-1 073 801	76,8		
TULOT	1 422 375	1 399 050	1 165 875	1 128 777	80,7		
NETTOMENO	19 486	0	0	54 976	-100,0	54 976	0
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-1 341 200	-1 453 913	90,3		
TULOT	1 737 641	1 609 440	1 341 200	1 409 737	87,6		
NETTOMENO	-74 633	0	0	-44 176	-100,0	-44 176	0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-10 392 475	-10 177 634	81,6		
TULOT	13 406 179	12 761 830	10 634 858	11 067 381	86,7		
NETTOMENO	755 913	290 860	242 383	889 747	305,9	647 364	950 000
Raportit otettu 25.11.2019							

Teknisten palvelujen palvelualueen tulos näyttää tässä vaiheessa huomattavasti ennakoitua paremmalta ja ennusteena on 950.000 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 170.000 € 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)

Edellisvuosien toteutuman perusteella joulukuun toimintakate on negatiivinen (joulukuu 2018 -445 176 €, joulukuu 2017 - 259 780 €). Tämä johtuu talviajan korkeammista kustannuksista sekä laskutuksen viiveistä. Nykyisen toteutuman valossa teknisen palvelualueen tilinpäätösennuste on 600.000 €.

(Palvelualuejohtaja Markku Kankaanranta puh. 040 687 5600)

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden 31.10.2019 toteutuman.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.