

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 1.1.-30.11.2019

487/04.041/2018

TEKL 30.01.2020 § 4

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

Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2019 on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 30.11	30.11.2019	%	€	TP 2019
Tekniset palvelut vastuualue							
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-8 673 940	-8 364 442	88,4		
TULOT	10 246 164	9 753 340	8 940 562	9 338 305	95,7		
NETTOMENO	811 060	290 860	266 622	973 863	334,8	707 241	950 000
Laitoshuoltopalvelut vastuualue							
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-1 282 463	-1 165 111	83,3		
TULOT	1 422 375	1 399 050	1 282 463	1 241 277	88,7		
NETTOMENO	19 486	0	0	76 166	-100,0	76 166	0
Ruokapalvelut vastuualue							
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-1 475 320	-1 592 335	98,9		
TULOT	1 737 641	1 609 440	1 475 320	1 595 501	99,1		
NETTOMENO	-74 633	0	0	3 166	-100,0	3 166	0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä							
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-11 431 723	-11 121 888	89,2		
TULOT	13 406 179	12 761 830	11 698 344	12 175 083	95,4		
NETTOMENO	755 913	290 860	266 622	1 053 195	362,1	786 573	950 000
Raportit otettu 3.1.2020							

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 vastualueiden tuloslaskelmat sekä henkilöstöraportti.

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

lou- **Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö):** Lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötö-
den 30.11.2019 toteutuman.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.