

Talousarvion seuranta vuodelle 2023; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 18.01.2023 § 6

/

Liitteenä vuoden 2023 sanallinen osa koskien sisäisten palvelujen osastoa (106 300) sekä kustannusjako kustannuspaikoittain. Osasto käsittää seuraavat kustannuspaikat:

2401	Ruokahuolto
6301	Hallinto
6302	Siivous
6303	Kiinteistöhuolto
6304	Rakennus- ja korjauspalvelut

Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha.

Yksikön talousarvio vuodelle 2023:

Menot	-5 642 341 €
Tulot	5 768 508 €
Valmistus omaan käyttöön	45 000 €
Netto	171 167 €

Talousarviota seurataan neljännesvuosittain.

Ehdotus (Lindholm)

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 17.05.2023 § 66

/

Liitteenä alustava yhteenveto per 31.3.2023 vuoden 2023 kolmesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta ja Opiferusohjelmasta.

Tulot vaikuttavat tällä hetkellä noudattavan talousarviota. Hyvinvointialue ei vuokrannut Norrberga mutta ostavat vuorostaan palveluita ruokahuollosta.

Arvioidut menot ylittävät talousarviota noin 150 000 €:lla tällä hetkellä. Henkilöstökustannukset ja ostopalvelut tulevat alittamaan talousarviota samalla kun energiakustannukset tulevat ylittämään talousarviota noin 100 000 €:lla.

Tällä hetkellä nettotulos tulee olemaan noin 150 000 € huonompi kuin talousarvio.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää merkitä arvioidun talousarvion tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 23.08.2023 § 79

/

Liitteenä alustava yhteenveto per 30.6.2023 vuoden 2023 kuudesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta.

Tulot vaikuttavat tällä hetkellä ylittävän talousarviota noin 30 000 €:lla.

Arvioidut menot ylittävät talousarviota noin 140 000 €:lla tällä hetkellä. Henkilöstökustannukset ja muut kustannukset tulevat alittamaan talousarviota noin 90 000 €:lla.

Ostopalvelut ja materiaalikustannukset ylittävät talousarviota yhteensä noin 230 000 €:lla. Energiakustannusten osuus materiaalikustannusten noususta on noin 100 000 €.

Tällä hetkellä nettotulos tulee olemaan noin 110 000 € huonompi kuin talousarvio.

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää merkitä arvioidun talousarviotilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 93

/

Liitteenä alustava yhteenveto per 31.7.2023 vuoden 2023 seitsemästä ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta.

Tulot vaikuttavat tällä hetkellä ylittävän talousarviota noin 30 000 €:lla.

Arvioidut menot ylittävät talousarviota noin 130 000 €:lla tällä hetkellä. Henkilöstökustannukset tulevat alittamaan talousarviota noin 90 000 €:lla.

Ostopalvelut ja materiaalikustannukset ylittävät talousarviota yhteensä noin 220 000 €:lla. Energiakustannusten osuus materiaalikustannusten noususta on arvioitu olevan noin 100 000 €.

Tällä hetkellä nettotulos tulee olemaan noin 100 000 € huonompi kuin talousarvio.

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että sisäisten palvelujen yksikön netto heikkenee 100 000 €:lla tänä vuonna ja pyytää samalla ylitysoikeutta kyseiselle summalle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 15.11.2023 § 117

41/02.02.02/2023

/

Liitteenä alustava yhteenveto per 30.9.2023 vuoden 2023 yhdeksästä ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta.

Tulot vaikuttavat tällä hetkellä ylittävän talousarviota noin 60 000 €:lla. Arvioidut menot ylittävät muutetun talousarvion noin 20 000 €:lla.

Tällä hetkellä nettotulos tulee olemaan noin 40 000 € parempi kuin muutettu talousarvio.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää merkitä arvioidun talousarvion tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272