

## Talousarvion seuranta 2024; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 6

\*/\*

Liitteenä vuoden 2024 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 2024:

Menot	-5 844 646 €
Tulot	5 752 846 €
Valmistus omaan käyttöön	45 000 €
<b>Netto</b>	<b>- 46 800 €</b>

Talousarviota seurataan neljännesvuosittain.

Ehdotus (Lindholm) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6727

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 45

\*/\*

Liitteenä alustava yhteenveto per 31.3.2024 vuoden 2024 kolmesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta ja Opiferusohjelmasta.

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

Arvioidut menot ylittävät talousarviota noin 150 000 €:lla tällä hetkellä. Henkilöstökustannukset tulevat alittamaan talousarviota samalla kun energiakustannukset tulevat ylittämään talousarviota noin 50 000 €:lla ja ostopalvelut noin 100 000 €:lla.

Tällä hetkellä nettotulos tulee olemaan noin 180 000 € huonompi kuin talousarvio.

Ehdotus (Lindholm) Tekninen lautakunta päättää merkitä arvioidun talousarvion tilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6727

\*/\*

Liitteenä alustava yhteenveto per 13.8.2024 vuoden 2024 kuudesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta.

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

Arvioidut menot alittavat talousarviota noin 20 000 €:lla tällä hetkellä. Henkilöstökustannukset tulevat alittamaan talousarviota noin 300 000 €:lla samalla kun energiakustannukset tulevat ylittämään talousarviota noin 65 000 €:lla ja ostopalvelut noin 215 000 €:lla.

Tällä hetkellä nettotulos tulee olemaan noin 50 000 € parempi kuin talousarvio.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää merkitä arvioidun talousarvion tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272