

## 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

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 75

\*/\*

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

Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 98

\*/\*

Liitteenä alustava yhteenveto per 8.10.2024 vuoden 2024 kahdeksasta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta.

Tulot vaikuttavat tällä hetkellä ylittävän talousarviota noin 40 000 €:lla.

Arvioidut menot alittavat talousarviota noin 60 000 €:lla tällä hetkellä. Henkilöstökustannukset tulevat alittamaan talousarviota noin 300 000 €:lla samalla kun energiakustannukset tulevat ylittämään talousarviota noin 65 000 €:lla ja ostopalvelut noin 175 000 €:lla.

Tällä hetkellä nettotulos näyttää noin 100 000 € paremmalta kuin talousarvio. Käyttötalous otetaan uuteen käsittelyyn marraskuun kokouksessa.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää merkitä arvioidun talousarvion tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 20.11.2024

15/02.02.02/2024

\*/\*

Liitteenä alustava yhteenveto per 31.10.2024 vuoden 2024 yhdeksästä ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta.

Tulot vaikuttavat tällä hetkellä ylittävän talousarviota noin 50 000 €:lla.

Arvioidut menot alittavat talousarviota noin 90 000 €:lla tällä hetkellä. Henkilöstökustannukset tulevat alittamaan talousarviota noin 300 000 €:lla. Energiakustannukset tulevat ylittämään talousarviota noin 70 000 €:lla mutta muut tarvikekustannukset tulevat alittumaan noin 40 000 €:lla. Ostopalvelut tulevat ylittymään noin 180 000 €:lla.

Tällä hetkellä nettotulos näyttää noin 140 000 € paremmalta kuin talousarvio.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion tilanteen tiedoksi.

Päätös

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272