

Talousarvio vuodelle 2025; Sisäisten palvelujen yksikkö

Tekninen lautakunta 15.01.2025 § 6

/

Liitteenä vuoden 2025 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 2025:

Menot	-6 024 112 €
Tulot	5 738 000 €
Valmistus omaan käyttöön	40 000 €
Netto	- 246 112 €

Talousarviota seurataan neljännesvuosittain.

Ehdotus (Lindholm)

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 21.05.2025 § 57

/

Liitteenä yhteenveto per 31.3.2025 vuoden 2025 kolmesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta ja Opiferus-ohjelmasta.

Tällä hetkellä tulot vaikuttavat noudattavan talousarviota. Valmistus omaan käyttöön tulee alittamaan talousarvion noin 10 000 €:lla.

Menot tulevat ylittämään talousarvion. Henkilöstökustannukset alittavat talousarvion noin 195 000 €:lla. Muut kustannukset ylittävät talousarvion yhteensä noin 220 000 €:lla.

Tällä hetkellä nettotulos tulee olemaan noin 35 000 € huonompi kuin talousarvio.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää merkitä sisäisten palvelujen yksikön talousarviotilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

/

Liitteenä yhteenveto per 30.6.2025 vuoden 2025 kuudesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta ja Opiferusohjelmasta.

Tällä hetkellä tulot vaikuttavat alittavan talousarviota noin 30 000 €:lla. Valmistus omaan käyttöön tulee alittamaan talousarviota noin 10 000 €:lla.

Menot tulevat alittamaan talousarvion noin 110 000 €:lla. Henkilöstö- ja materiaalikustannukset alittavat talousarvion mutta ostopalvelut ja muut kustannukset ylittävät talousarvion.

Tällä hetkellä nettotulos näyttää olevan noin 70 000 € parempi kuin talousarvio.

Ehdotus (Lappeteläinen)

Tekninen lautakunta päättää merkitä sisäisten palvelujen osaston talousarvion tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Tony Lappeteläinen, 040 504 6272