

Talousarvion seuranta 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

Tekninen lautakunta 22.10.2025

15/02.02.02/2025

/

Käydään läpi Sisäisten palvelujen yksikön kuluva vuoden 2025 taloustilanne liitteenä olevan tuloslaskelman ja – ennusteen mukaisesti.

Ehdotus (Laine)

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lisätiedot

Tekninen johtaja Timo Laine, 040 135 9280