

Talouskatsaus / tekniset palvelut

Tekla 25.06.2025 § 89

Hallintosäännön § 56 mukaan toimitukset seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Talousarvio on sitova hallitukseen ja valtuustoon nähden ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja -kulujen osalta. Koska sisäiset toimintatuotot ja -kulut saadaan yleensä viiveellä, on teknisten palveluiden talouskatsauksessa tarkasteltu ainoastaan ulkoisia toimintatuottoja ja -kuluja. Toimintakulujen toteuma tasaisen kertymän mukaan tulisi toukokuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 41,7 %.

Toukokuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 19.6.2025)

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Vastuualue	Toimintatuotot (%)	Toimintakulut (%)
Hallinto	-28,57 %	51,61 %
Sivouspalvelut	0,00 %	37,37 %
Ruokapalvelut	47,71 %	42,09 %
Tilapalvelut	43,26 %	46,75 %
Yhdyskuntatekniikka	44,81 %	30,33 %
Vesihuoltolaitos	26,82 %	44,50 %
Tekniset palvelu yhteensä	35,73 %	43,35 %

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee palvelualueen tilanteen ajalta 1.1.-31.5.2025 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi saatetuksi.