

Talouskatsaus / tekniset palvelut

Tekla 27.08.2025 § 103

Hallintosäännön § 56 mukaan toimitilin seuraa 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 heinäkuun lopun tilanteen mukaan olla enintään 58,33 %. Heinäkuun tilanne ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen toteuma prosentteina verrattuna talousarvioon (raportti 20.8.2025)

Esityslistan liitteenä tuloslaskelma.

Vastuualue	Toimintatuotot (%)	Toimintakulut (%)
Hallinto	-28,57 %	73,72 %
Sivouspalvelut	53,14 %	55,91 %
Ruokapalvelut	62,92 %	54,65 %
Tilapalvelut	60,55 %	61,68 %
Yhdyskuntatekniikka	63,91 %	41,87 %
Vesihuoltolaitos	51,41 %	63,91 %
Tekniset palvelu yhteensä	56,13 %	59,17 %

Esittelijä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee palvelualueen tilanteen ajalta 1.1.-31.7.2025 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.