

Teknisen osaston osavuositarkastus 1-3/2024

Elinvltk 02.05.2024 § 82
26/02.02.02/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Kaikkonen 0400 855954

Teknisen osaston palveluiden talouden toteuma 1-3/2024 toimintakatteen osalta on toteutunut talousarvion nähden 93,73 %. Vastuualueen 1-3/2024 tuomintatuottojen toteuma oli 87,30 %. Toimintakulujen 1-3/2024 toteuma oli 91,29 %.

Teknisen osaston toimintatuotot ja -kulut kertyvät epätasaisesti vuoden aikana, painottuen vaihtelevasti kvartaaleittain eli 25 % vuosineljännes tasaisena kertymänä ei toteudu kaikilla vastuualueilla.

Teknisen toimintonsa osalta toimintakate oli 94,41 %. Johtuen alkuvuoden pienemmistä tuotoista 12,94 % (tuet ja avustukset valtiolta) ja vastaavasti pienemmistä kuluista 90,41 (henkilöstökulut) %.

Ravitsemis- ja siivouspalveluiden osalta toimintakate oli 914,46 %. Johtuen alkuvuoden suuremmista tuotoista 111,35 % (sis. ravitsemispalvelut) ja vastaavasti pienemmistä kuluista 91,80 (henkilöstökulut) %.

Rakentaminen ja kunnossapitopalveluiden osalta toimintakate oli 92,56 %. Johtuen alkuvuoden suuremmista tuotoista 114,23 % (muiden rakennusten vuokrat) ja vastaavasti pienemmistä kuluista 97,57 % (henkilöstökulut, palveluiden ostot, avustukset), vastaavasti rakennusten ja huoneistojen vuokrauskulut ylittyivät (jatketut sopimukset Pohteen kanssa).

Virnanomaispalveluiden osalta toimintakate oli 75,23 %. Johtuen alkuvuoden pienemmistä tuotoista 10,00 % (rakennusvalvonta maksut, muut tuet ja avustukset valtiolta) ja vastaavasti pienemmistä kuluista 52,05 % (palveluiden ostot).

Asuntopalveluiden osalta toimintakate oli 2051,66 %. Johtuen alkuvuoden pienemmistä tuotoista 9,51 % (sisäinen laskutus myöhemmin) ja vastaavasti pienemmistä kuluista 95,40 % (palveluiden ostot).

Kokousaineiston liitteenä on tarkemmin kirjanpidolliset kirjaukset.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kaikkonen Matti

Päätösesitys

Elinvoimalautakunta merkitsee teknisen osaston osavuositarkastuksen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin