

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2020 TEKNINEN LTK

Tekla § 51 Valmistelija tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä kunnanvaltuusto on päättänyt seuraavaa: "Talousarvion tehtäville ja käyttösuunnitelmien tulosyksiköille asetetaan toiminnallisia tavoitteita. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan 4 kuukauden välein laadittavissa osavuosikatsauksissa, jonka lautakunnat käsittelevät kokouksissaan ja kunnanhallitus esittää tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle".

TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TULOSLASKELMA	TP 2019	TA 2020	Tot. 1-8	Käyttö-%
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 646 584	2 772 070	1 555 759	56,1
Tuet ja avustukset	24 903	37 600	7 290	19,4
Muut toimintatuotot	2 504 821	2 749 470	1 791 261	65,1
Toimintatuotot	5 176 308	5 559 140	3 354 311	60,3
- ulkoiset	2 550 600	2 695 850	1 583 084	58,7
- sisäiset	2 625 708	2 863 290	1 771 227	61,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 361 037	-1 417 180	-862 272	60,8
Palvelujen ostot	-1 871 456	-1 828 890	-1 138 369	62,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 436 629	-1 428 310	-789 851	55,3
Avustukset	-2 535	-1 000	0	0,0
Muut toimintakulut	-75 299	-166 870	-64 543	38,7
Toimintakulut	-4 746 956	-4 842 250	-2 855 035	59,0
- ulkoiset	-3 341 594	-3 394 040	-2 018 298	59,5
- sisäiset	-1 405 361	-1 448 210	-836 737	57,8
TOIMINTAKATE	429 352	716 890	499 276	69,6
- ulkoinen	-790 994	-698 190	-435 213	62,3
- sisäinen	1 220 347	1 415 080	934 490	66,0
Poistot	-1 419 074	-1 488 960	-994 589	66,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-989 721	-772 070	-495 312	64,2

Ns. tasaisella kulutuksella (käyttö verrattuna talousarvioon) käyttö-% elokuun lopussa saa olla korkeintaan 66,7 % ja tällä hetkellä se on 64,2 %. Henkilöstömenot saa olla korkeintaan 64,1 % lomautusten vuoksi. Teknisen toimen lomautukset on jo pidetty ja lomautusten vaikutus näkyy henkilöstökuluissa jotka ovat 60,8 %. Tuet ja avustukset tulevat jäämään budjetoidusta myös, koska sopivia henkilöitä ei ole löydetty siivous- ja ravitsemistoimeen, sekä teknisen toimen kesälle suunniteltua kesätyöntekijöiden ohjaajaa ei palkattu lomautuksista johtuen.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Ehdotus: Lautakunta päättää

1. merkitä taloudellisen ja toiminnallisen osavuositiedon tiedokseen
2. keskustella mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös: Lautakunta päätti merkitä osavuositiedon tiedoiksi.
