

Teknisen palvelualueen talousarvion 2017 tulostavoitteen alittuminen

515/04.041/2016

TEKL 14.03.2018 § 34

Teknisten palvelujen palvelualueelle oli asetettu tulostavoitteeksi talousarviossa 950.000 euroa. Tähän tulostavoitteeseen ei päästy, vaan tulos jäi yhteensä 540.177 euroa tavoitteesta ollen 409.823 euroa.

Teknisten palvelujen palvelualueen vastuualuekohtainen toteutuma oli seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Toteutuma	Alitus +/- ylitys -
PALVELUALUE	TP 2016	KS 2017	31.12.2017	%	
Tekniset palvelut vastuualue					
MENOT	-9 182 150	-9 059 680	-9 633 255	106,3	
TULOT	10 149 405	10 009 680	10 103 246	100,9	
NETTOMENO	967 255	950 000	469 991	49,5	-480 009
Laitoshuoltopalvelut vastuualue					
MENOT	-1 368 650	-1 576 600	-1 520 051	96,4	
TULOT	1 324 190	1 576 600	1 550 122	98,3	
NETTOMENO	-44 460	0	30 071	-100,0	30 071
Ruokapalvelut vastuualue					
MENOT	-1 638 035	-1 701 000	-1 802 182	105,9	
TULOT	1 733 585	1 701 000	1 711 944	100,6	
NETTOMENO	95 550	0	-90 238	-100,0	-90 238
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä					
MENOT	-12 188 840	-12 337 280	-12 955 489	105,0	
TULOT	13 207 170	13 287 280	13 365 312	100,6	
NETTOMENO	1 018 330	950 000	409 823	43,1	-540 177

Laitoshuoltopalvelut pääsi tulostavoitteeseen ja toteutuma oli 30.071 euroa talousarviossa ennakoitua parempi. Hyvä tulos johtui eläkemenoperusteisten maksujen pienentymisestä ennakoitua enemmän, joten henkilöstömenoissa saatiin säästöjä heko-lisäkorotuksista huolimatta.

Ruokapalvelujen tulot toteutuivat hieman talousarviota paremmin, mutta menoissa näkyi heko-lisien maksusta johtuneet henkilöstömenojen kasvu noin 31.000 euroa. Palvelujen ostojen kasvu oli noin 16 000 euroa ja elintarvikehankintojen osalta noin 45.000 euron kasvaneet kustannukset talousarvioon nähden.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

Teknisten palvelujen vastuualueella suurin poikkeama oli vuosien 2015-2016 vuokrien luottotappiokirjaukset 280.000 €.

Toimintatuotot toteutuivat noin 80.000 ennakoitua suurempina. Henkilöstökuluista varhemaksut olivat noin 81.000 euroa, ja kunnallistekniikassa Kuel-eläkemaksut noin 40.000 € arvioitua suuremmat.

Palvelujen ostot toteutuivat noin 130.000 euroa suurempina. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa lämmityskulujen osuus 140.000 € ja rakennusmateriaalin käytössä 135.000 €:n lisäys.

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Lautakunta hyväksyy talousarvion tulostavoitteen alituksen yhteensä 540.177 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.