

Teknisen palvelualueen talousarvion 2019 tulostavoitteen ylittyminen

487/04.041/2018

TEKL 27.02.2020 § 14

Teknisten palvelujen palvelualueelle oli asetettu tulostavoitteeksi talousarviossa 290.860 euroa. Tulostavoite ylitettiin huomattavasti ja oli 1.097.434 euroa, mikä on 806.574 euroa tavoitetta parempi.

Teknisten palvelujen palvelualueen vastuualuekohtainen toteutuma oli seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Tilinpäätös	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys-
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.12	31.12.2019	%	€
Tekniset palvelut vastuualue						
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-9 462 480	-9 213 285	97,4	
TULOT	10 246 164	9 753 340	9 753 340	10 196 628	104,5	
NETTOMENO	811 060	290 860	290 860	983 343	338,1	692 483
Laitoshuoltopalvelut vastuualue						
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-1 399 050	-1 268 368	90,7	
TULOT	1 422 375	1 399 050	1 399 050	1 357 450	97,0	
NETTOMENO	19 486	0	0	89 082	-100,0	89 082
Ruokapalvelut vastuualue						
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-1 609 440	-1 687 579	104,9	
TULOT	1 737 641	1 609 440	1 609 440	1 712 588	106,4	
NETTOMENO	-74 633	0	0	25 009	-100,0	25 009
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä						
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-12 470 970	-12 169 232	97,6	
TULOT	13 406 179	12 761 830	12 761 830	13 266 666	104,0	
NETTOMENO	755 913	290 860	290 860	1 097 434	377,3	806 574

Laitoshuoltopalvelut tulot toteutuivat hieman talousarviossa arvioitua heikommin johtuen tilamuutoksista, mutta vastaavasti henkilöstömenoissa saatiin säästöjä.

Toteutuma oli 89.082 euroa talousarviossa ennakoitua parempi.

Ruokapalvelujen tulot toteutuivat talousarviossa arvioidusta 100.000 euroa suurempina johtuen ulkoisten ateriamyyntien kasvusta. Henkilöstömenot alittuivat 40.000 eurolla, mutta palvelujen ostot kasvoivat 58.000 eurolla ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 60.000 eurolla.

Teknisten palvelujen vastuualueella maankäytön palvelut sai maa- ja vesialueiden vuokratuottoja n. 50.000 enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu ja

lisäksi pysyvien vastaavien (tonttien) myyntivoittoja 170.000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Tila- ja vuokrauspalvelujen tulot toteutuivat lähes suunnitellusti ja säästöjä saatiin aikaan henkilöstömenoissa 157.000 euroa, palvelujen ostoissa 291.000 euroa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa 96.400 euroa. Vuokra-kustannukset ja muut toimintamenot ylittyivät yhteensä 72.000 eurolla. Konekeskuksen myyntituotot toteutuivat 170.000 euroa talousarviota suurempina. Liikenneväylien ym. kunnallistekniikan menot ylittivät vastaavasti talousarvion 170.000 eurolla.

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

Päätösehdotus (lautakunnan puheenjohtaja): Lautakunta hyväksyy talousarvion tulostavoitteen ylityksen yhteensä 806.574 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös: Atte Rantanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:28.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 16.03.2020 § 61

Tilinpäätösvalmistelun yhteydessä on korjattu käyttötalouteen kuuluvia tuloja ja menoja investointien puolelle kirjatusta tuloista ja menoista yhteensä nettona +4 340 euroa. Tämä summa parantaa teknisen palvelualueen tulosta ja siten korjatuin tiedoin teknisen palvelualueen tulos ja tulostavoitteen ylitys ovat seuraavat:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Tilinpäätös	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys
PALVELUALUE	TP 2018	KS2019	Tot. 31.12	31.12.2019	%	€
Tekniset palvelut vastuualue						
MENOT	-9 435 104	-9 462 480	-9 462 480	-9 212 211	97,4	
TULOT	10 246 164	9 753 340	9 753 340	10 199 894	104,6	
NETTOMENO	811 060	290 860	290 860	987 683	339,6	696 823
Laitoshuoltopalvelut vastuualue						
MENOT	-1 402 889	-1 399 050	-1 399 050	-1 268 368	90,7	
TULOT	1 422 375	1 399 050	1 399 050	1 357 450	97,0	
NETTOMENO	19 486	0	0	89 082	-100,0	89 082
Ruokapalvelut vastuualue						
MENOT	-1 812 274	-1 609 440	-1 609 440	-1 687 579	104,9	
TULOT	1 737 641	1 609 440	1 609 440	1 712 588	106,4	
NETTOMENO	-74 633	0	0	25 009	-100,0	25 009
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä						
MENOT	-12 650 267	-12 470 970	-12 470 970	-12 168 158	97,6	
TULOT	13 406 179	12 761 830	12 761 830	13 269 932	104,0	
NETTOMENO	755 913	290 860	290 860	1 101 774	378,8	810 914

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

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen palvelualueen talousarvion tulostavoitteen ylityksen yhteensä 810 914 euroa ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.