

**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	%	€
<b>Tekniset palvelut vastuualue</b>						
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
<b>Laitoshuoltopalvelut vastuualue</b>						
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
<b>Ruokapalvelut vastuualue</b>						
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
<b>Tekniset palvelut palvelualue yhteensä</b>						
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 ylittivät 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.