

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN YLITYSANOMUS VUODEN 2019
TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAAN

TEKN 12.02.2020 § 23

Valmistelija tekninen johtaja ja talous- ja hallintopäällikkö.

Teknisten palvelujen vuoden 2019 talousarvioon on varattu ulkoisia toimintakuluja varten 15 223 390 euroa. Kirjanpidon mukaan ulkoisien käyttötalousmenojen toteuma on 15 774 291 euroa, eli 550 901 euroa (3,6 %) yli talousarvion. Ulkoisia toimintatuottoja on kirjattu 175 073 euroa (5,5 %) budjetoitua enemmän. Toimintakatteen ylitys ulkoisen laskennan osalta on 375 828 euroa.

Kunnallistekniikassa ulkoisia toimintakuluja nostaa varaston tarvikke-ostot 178 642 eurolla. Varasto palvelee kaupungin kaikkia palvelu-alueita ja varaston luovutukset näkyvät sisäisenä tulona 190 702 eur. Tätä ei ole huomioitu talousarviossa.

Tilapalveluissa ruokapalveluiden toimintakustannukset ylittyvät 423 893 eurolla. Ylitystä on pääasiassa palkkakuluissa (181 742 eur) sekä elintarvikkekuiluissa (203 510 eur). Siivouspalveluissa toimintakulut ovat alittuneet 140 604 eurolla.

Kaavoitus ja mittaus toimintatuotot ylittyneet 17 450 eurolla ja toimintakuluissa alitusta 21 651 euroa.

Yhteispalveluissa ylitys toimintakuluissa on 118 177 euroa. Tämä johtuu Tornion pelastustoimen maksuosuuden ylityksestä.

Talouden kehittymistä on seurattu tarkkaan vuoden aikana ja osavuositarkastusten yhteydessä on raportoitu mahdolliset ylityskohteet. Tiukan menokuurin avulla tavoitteena oli, etteivät talousarvion kokonaismenot selviätä lisäkustannuksista huolimatta ylittyisi. Ruokapalveluiden ylityksiä oli tarkoitus kompensoida säätyneillä kunnossapitokustannuksilla ja muilla menosäästöillä, mutta loppuvuoden kirjausten myötä esitetty ylitys toteutui.

TEKNINEN JOHTAJA MARKUS KANNALA:

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan talousarvioon 2019 myönnetään toimintamenojen osalta 550 901 euroa ylitystä oheisen mukaisesti:

- Palkat ja palkkiot 171 600 eur
- Henkilösivukulut 65 032 eur
- Palvelujen ostot 222 164 eur

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 171 036 eur
- Avustukset -36 630 eur
- Muut toimintakulut -42 302 eur.

Toimintatuotot vastaavasti ovat positiivisesti ylittyneet 5,5% 175 073 euroa seuraavasti:

- Myyntituotot 38 033,85 eur
- Tuet ja avustukset 52 526 eur
- Muut toimintatuotot 85 101 eur
- Maksutuotot -587 eur.

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: Tekninen johtaja Markus Kannala, p. 040 583 5980

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Asia kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn

Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kunnallisvalitus.

Otteet kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen:

Talousoalvelut

Tekninen johtaja

Talous- ja hallintopäällikkö
