

**Teknisen palvelualueen talousarvion 2017 toteutuminen ja toimintakertomus**

515/04.041/2016

TEKL 14.03.2018 § 36

Teknisen palvelualueen talousarvion toteutuma menot, tulot ja netto vastuualueittain on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Toteutuma
PALVELUALUE	TP 2016	KS 2017	31.12.2017	%
<b>Tekniset palvelut vastuualue</b>				
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
<b>Laitoshuoltopalvelut vastuualue</b>				
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
<b>Ruokapalvelut vastuualue</b>				
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
<b>Tekniset palvelut palvelualue yhteensä</b>				
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

**Teknisten palvelujen** vastuualueella suurin poikkeama oli luottotappiokirjaukset yritysvuokrista vuosilta 2015-2016 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 €:a ja rakennusmateriaalin käytössä 135.000 €:n lisäys.

Palvelualueen tulot toteutuivat 78 032 euroa eli 0,6 % talousarviossa arvioitua paremmin. Menot toteutuivat 618 209 euroa eli 5,0 % suurempina kuin talousarviossa

Teknisen palvelualueen talouden toteutuma:

PALVELUALUE	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 muutosten jälkeen	Toteutuma 2017	Poikkeama	Poikkeama %
	€	€	€	€	€	%
<b>Tekniset palvelut</b>						
Myyntituotot	2 244 650	2 244 650	2 244 650	2 199 752	-44 898	-2,0
Maksutuotot	80 000	80 000	80 000	81 592	1 592	1,9
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	10 962 630	10 962 630	10 962 630	11 083 968	121 338	1,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 287 280</b>	<b>13 287 280</b>	<b>13 287 280</b>	<b>13 365 312</b>	<b>78 032</b>	<b>0,6</b>
Palkat ja palkkiot	-3 183 270	-3 183 270	-3 183 270	-3 210 061	-26 791	0,8
Henkilösivukulut	-1 063 170	-1 063 170	-1 063 170	-1 084 082	-20 912	2,0
Henkilöstökulut	-4 246 440	-4 246 440	-4 246 440	-4 294 144	-47 704	1,1
Asiakaspalvelujen ostot	-24 000	-24 000	-24 000	-1 038	22 962	-95,5
Muiden palvelujen ostot	-2 456 750	-2 456 750	-2 456 750	-2 607 518	-150 768	7,0
Palvelujen ostot	-2 480 750	-2 480 750	-2 480 750	-2 608 556	-127 806	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 051 360	-3 051 360	-3 051 360	-3 206 856	-155 496	5,1
Avustukset	-305 000	-305 000	-305 000	-274 141	30 859	-10,1
Muut toimintakulut	-2 253 730	-2 253 730	-2 253 730	-2 571 793	-318 063	14,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 337 280</b>	<b>-12 337 280</b>	<b>-12 337 280</b>	<b>-12 955 489</b>	<b>-618 209</b>	<b>5,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>409 823</b>	<b>-540 177</b>	<b>-56,9</b>

Teknisille palveluille asetettu 950 000 euron tulostavoite toteutui edellä kuvatuista syistä 409 823 euronä eli tulostavoitteesta jäätin 540 177 euroa. Tulostavoitteen alitus ja esitys alituksen hyväksymisestä käsitellään erillisessä pykälässä.

**Liitteenä 2** on teknisten palvelujen talouden toteutuminen vuonna 2017.

Investointien toteutuma 31.12.2017

Palvelualueen investointien netto oli talousarviossa 2,4 M€, josta toteutui 1,6 M€.

Hoivakoti puistolan sisäilmakorjauksia ei toteutettu, koska rakennus myytiin.

Seminaarinkatu 10:n peruskorjauksia ei toteutettu, koska tiloille ei löytynyt käyttäjää.

Virkistyskäytön rakenteet-hanke ei saanut ulkopuolista rahoitusta, joten investointi jätettiin toteuttamatta.

Muissa rakennushankkeissa ja kulttuuritalon lämmityksen sanerauksesta luovuttiin, koska kaupunginhallitus edellytti syksyllä 2017 investointien siirtoa seuraavalle vuodelle.

Teknisen palvelualueen investointien toteutumaraportti on **liitteenä 3**.

Teknisen palvelualueen toimintakertomus on **liitteenä 4**.

(Palvelualuejohtaja Markku Kankaanranta, puh. 040 687 5600)

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen palvelualueen määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2017 ja esittää hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

Tekninen lautakunta hyväksyy palvelualueen toimintakertomuksen vuodelta 2017.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.