

Teknisen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 2018

549/04.041/2017

TEKL 28.02.2019 § 23

Teknisten palvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutuma on esitetty **liitteessä 1**. Käyttötalouden osalta tiliryhmittäin toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

Tekninen palvelualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TP	KS
KÄYTTÖTALOUS	2016	2017	2017	2018	2018	2018
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 191 846	2 244 650	2 199 752	2 316 360	2 485 156	2 316 360
Maksutuotot	95 900	80 000	81 592	77 000	70 009	77 000
Tuet ja avustukset	4 051	0	0	0	4980	0
Muut toimintatuotot	10 963 780	10 962 630	11 083 968	10 252 900	10 846 034	10 252 900
TOIMINTATUOTOT	13 255 577	13 287 280	13 365 312	12 646 260	13 406 179	12 646 260
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 151 895	-4 246 440	-4 294 144	-4 236 000	-3 959 516	-4 236 000
Palvelujen ostot	-2 446 310	-2 480 750	-2 605 423	-2 603 830	-2 805 887	-2 603 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 242 829	-3 051 360	-3 206 856	-2 903 310	-3 091 383	-2 903 310
Avustukset	-359 894	-305 000	-274 141	-304 000	-277 607	-304 000
Muut toimintakulut	-2 014 347	-2 253 730	-2 571 793	-2 313 960	-2 516 216	-2 313 960
TOIMINTAKULUT	-12 215 275	-12 337 280	-12 955 489	-12 361 100	-12 650 609	-12 361 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 040 303	950 000	409 823	285 160	755 570	285 160

Käyttötalous toteutui ennakoitua paremmin vuokratuottojen kasvaessa. Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvioon nähden noin 759.900 euroa suurempina. Toimintakulut ylittyivät noin 290.000 eurolla talousarvioon nähden. Toimintakuluista henkilöstömenot toteutuivat noin 276.500 euroa pienempinä, palvelujen ostot kasvoivat noin 200.000 eurolla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät noin 191.000 eurolla ja avustuksia myönnettiin noin 202.000 euroa arvioitua enemmän. Toimintakate toteutui 470.410 euroa talousarviossa arvioitua paremmin.

Oheisliitteenä lautakunnalle palvelualueen käyttötalouden toteutuma kustannuspaikoittain.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy **liitteenä 1** olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2018.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.