

**Teknisen palvelualueen talousarvion 2018 toteutuminen ja toimintakertomus**

549/04.041/2017

TEKL 28.02.2019 § 24

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

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2017	KS 2018	31.12.2018	%	€
<b>Tekniset palvelut vastuualue</b>					
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-9 435 104	102,8	
TULOT	10 103 246	9 464 600	10 246 164	108,3	
NETTOMENO	469 991	285 160	811 060	284,4	525 900
<b>Laitoshuoltopalvelut vastuualue</b>					
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-1 403 231	99,1	
TULOT	1 660 122	1 416 110	1 422 375	100,4	
NETTOMENO	30 071	0	19 144	-100,0	19 144
<b>Ruokapalvelut vastuualue</b>					
MENOT	-1 802 182	-1 765 550	-1 812 274	102,6	
TULOT	1 711 944	1 765 550	1 737 641	98,4	
NETTOMENO	-90 238	0	-74 633	-100,0	-74 633
<b>Tekniset palvelut palvelualue yhteensä</b>					
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-12 650 609	102,3	
TULOT	13 365 312	12 646 260	13 406 179	106,0	
NETTOMENO	409 823	285 160	755 570	265,0	470 410
Raportit otettu 20.2.2019					

Teknisten palvelujen palvelualueen toimintatuotot toteutuivat 759.919 € (106,0 %) ennakoitua suurempina. Toimintamenot toteutuivat 289.509 € suurempina (102,3 %) ja toimintakate oli siten 470.410 € talousarviossa arvioitua parempi.

Teknisen palvelualueen talouden toteutuma tiliryhmittäin oli seuraava:

Tekninen palvelualue	TP		TA+ MUUT.		TP		KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018	
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 255 577</b>	<b>13 287 280</b>	<b>13 365 312</b>	<b>12 646 260</b>	<b>13 406 179</b>	<b>12 646 260</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
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 tar- varat	-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	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 215 275</b>	<b>-12 337 280</b>	<b>-12 955 489</b>	<b>-12 361 100</b>	<b>-12 650 609</b>	<b>-12 361 100</b>	
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>1 040 303</b>	<b>950 000</b>	<b>409 823</b>	<b>285 160</b>	<b>755 570</b>	<b>285 160</b>	

Palvelualueen toimintakate ylittyi 470.000 €. Teknisellä vastuualueella toimintakate oli yli 800.000 €, mikä kompensoi osaltaan ruokapalveluiden alitusta (-74.600 €).

Toimitilakiinteistöissä toimintakate oli 140.000 € parempi kuin talousarviossa (Puistolän pääomavuokrat). Maankäytössä maanmyynnin liikevoitto oli 120.000 €, maanmyyntitulot olivat 70.000 € korkeammat kuin talousarviossa. Tonttien vuokratuotot olivat 30.000 € arvioitua korkeammat.

**Liitteenä 2** on teknisten palvelujen talouden toteutuminen vuonna 2018 sekä analyysit

talouden toteutumisesta vastuualueittain.

### Investointien toteutuma 31.12.2018

Palvelualueen investointien netto oli talousarviossa 2,4 M€.

Investointien toteutumaan on lisätty rakennusten myynnit (Puistola) sekä lisäksi uimahalliin käytetyt suunnittelu- ja kuntotutkimusmäärärahat vuosilta 2018-2019 on siirretty käyttötalouteen, koska investoinnista luovuttiin. Siksi ei voida tehdä vertailua talousarvioon. Peruskorjausinvestointiin käytettiin talousarviovuonna 337.000 €, mikä summa on melko pieni verrattuna rakennusten kulumiseen.

Kunnallistekniikassa edettiin katuverkon saneerausohjelman mukaisesti, ja näin saatiin liikenneväylien korjausvelkaa pienenettyä. Suurimpana infra investointina oli Kallaanvaaran katujen kunnostus (355.000 €), jossa kustannusarvio ylittyi selvästi talousarviosta.

Kokonaisuutena palvelualueen talousarvioon varatut investoinnit eivät toteutuneet investointiohjelman mukaan, koska syksyllä edellytettiin investointien siirtoa, mikäli ne eivät olleet täysin välttämättömiä.

Teknisen palvelualueen investointien toteutumaraaportti 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 **liitteenä 4** olevan toimintakertomuksen.

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen palvelualueen määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2018 ja esittää hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.