

## Teknisen palvelualueen talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2019

487/04.041/2018

TEKL 27.02.2020 § 13

Teknisen palvelualueen talousarvion toteutuma menot, tulot ja netto vastuualueittain on 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

Teknisten palvelujen palvelualueen toimintatuotot toteutuivat 504.836 euroa (104,0 %) ennakoitua suurempina. Toimintamenot toteutuivat 301.738 euroa pienempinä (97,6 %) ja toimintakate oli siten 806.574 euroa talousarviossa arvioitua parempi.

Teknisen palvelualueen talouden toteutuma tiliryhmittäin oli seuraava:

<b>Tekniset palvelut palvelualue</b>					
	TP2017	TP2018	TA2019	TP2019	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT					+yli/-alle
Myyntituotot	2 199 752	2 485 156	2 170 790	2 395 792	225 002
Maksutuotot	81 592	70 009	82 000	117 240	35 240
Tuet ja avustukset	0	4 980	0	32 735	32 735
Vuokratuotot	8 320 208	8 124 103	8 003 620	7 982 580	-21 040
Muut toimintatuotot	2 763 761	2 721 931	2 505 420	2 738 320	232 900
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 365 312</b>	<b>13 406 179</b>	<b>12 761 830</b>	<b>13 266 667</b>	<b>504 837</b>
TOIMINTAKULUT					+yli/-alle
Henkilöstökulut	-4 294 144	-3 959 516	-4 078 600	-3 696 803	-381 797

Palvelujen ostot	-2 608 556	-2 805 887	-2 755 980	-2 806 194	50 214
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 206 856	-3 091 041	-2 996 510	-3 005 246	8 736
Avustukset	-274 141	-277 607	-309 000	-272 046	-36 954
Vuokratulot	-705 990	-791 922	-796 460	-800 314	3 854
Muut toimintakulut	-1 865 803	-1 724 293	-1 534 420	-1 588 630	54 210
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 955 489</b>	<b>-12 650 267</b>	<b>-12 470 970</b>	<b>-12 169 233</b>	<b>-301 737</b>
toimintakulut-toimintatulot= <b>TOIMINTAKATE</b>	<b>409 823</b>	<b>755 913</b>	<b>290 860</b>	<b>1 097 434</b>	<b>806 574</b>

Hyvää tulosta selittää omaisuuden ja palvelujen myyntitulot, jotka ylittyivät 225.000 eurolla. Myös muut toimintatuotot ylittyivät talousarvioon nähden 233.000 eurolla.

Henkilöstömenosäästöjä saatiin noin 381.800 euroa ja palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa yhteensä 104.000 euron säästöt. Avustuksissa toimintamenot ylittyivät n. 40.000 eurolla.

**Liitteenä 1** on teknisten palvelujen talouden toteutuminen vuonna 2019 sekä analyysit talouden toteutumisesta vastuualueittain.

#### Investointien toteutuma 31.12.2019

Palvelualueen investointien netto oli talousarviossa 4,4 M€ ja toteutuma 2,5 M€. Peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointeihin käytettiin talousarviovuonna 1,9 M€. Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin 0,44 M€ ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristöihin investoitiin 22.500 euroa. Maa- ja vesialueita ostettiin 112.400 eurolla, myytiin 17.800 eurolla eli nettona yhteensä 94.600 eurolla.

Teknisen palvelualueen investointien toteutumaraportti on **liitteenä 2**.

Teknisen palvelualueen toimintakertomus on **liitteenä 3**.

(Liikelaitoksen toimitusjohtaja Markku Kankaanranta, puh. 040 687 5600)

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

**Päätösehdotus (lautakunnan puheenjohtaja):** Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen palvelualueen **liitteenä 3** olevan toimintakertomuksen.

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen palvelualueen määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2019 ja esittää hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

