

Teknisen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 2019

487/04.041/2018

TEKL 27.02.2020 § 15

Teknisten palvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutuma on esitetty **liitteessä 4**. Käyttötalouden osalta tiliryhmittäin toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

Tekninen palvelualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	KS	TOT
	2017	2018	2018	2019	2019	31.12.
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 199 752	2 316 360	2 485 156	2 170 790	2 170 790	2 395 792
Maksutuotot	81 592	77 000	70 009	82 000	82 000	117 240
Vuokratuotot	8 320 208	7 598 330	8 124 103	8 003 620	8 003 620	7 982 580
Muut toimintatuotot	2 763 760	2 654 570	2 721 931	2 505 420	2 505 420	2 738 321
TOIMINTATUOTOT	13 365 312	12 646 260	13 406 179	12 761 830	12 761 830	13 266 667
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 294 144	-4 236 000	-3 959 516	-4 078 600	-4 078 600	-3 696 803
Palvelujen ostot	-2 608 556	-2 603 830	-2 805 887	-2 755 980	-2 755 980	-2 806 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 206 856	-2 903 310	-3 091 041	-2 996 510	-2 996 510	-3 005 246
Avustukset	-274 141	-304 000	-277 607	-309 000	-309 000	-272 046
Muut toimintakulut	-1 865 803	-1 543 440	-1 724 293	-1 534 420	-1 534 420	-1 586 630
TOIMINTAKULUT	-12 955 489	-12 361 100	-12 650 267	-12 470 970	-12 470 970	-12 169 233
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	409 823	285 160	755 913	290 860	290 860	1 097 434

Tekninen palvelualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT
	2017	2018	2018	2019	31.12.
Tekniset palvelut vastualue					
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-9 435 104	-9 462 480	-9 213 285
TULOT	10 103 246	9 464 600	10 246 164	9 753 340	10 196 628
NETTOMENO	469 991	285 160	811 060	290 860	983 343
Laitoshuoltopalvelut					
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-1 402 889	-1 399 050	-1 268 368

TULOT	1 550 122	1 416 110	1 422 375	1 399 050	1 357 450
NETTOMENO	30 071		19 486	0	89 082
Ruokahuoltopalvelut					
MENOT	-1 802 183	-1 765 550	-1 812 274	-1 609 440	-1 687 580
TULOT	1 711 944	1 765 550	1 737 641	1 609 440	1 712 588
NETTOMENO	-90 238		-74 633	0	25 008
Tekniset palvelut yhteensä					
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-12 650 267	-12 470 970	-12 169 233
TULOT	13 365 312	12 646 260	13 406 179	12 761 830	13 266 667
NETTOMENO	409 823	285 160	755 913	290 860	1 097 434

Käyttötalous toteutui ennakoitua paremmin. Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvioon nähden noin 500.000 euroa suurempina. Talousarviossa ei voi huomioida pysyvien vastaavien luovutusvoittoja 170.000 €; maa- ja vesialueiden vuokratuotot ylittyivät noin 50.000 €, ruokapalvelujen ulkoiset ateriamaksut ylittyivät liki 80.000 €, kunnallistekniikan toimintatuotot ylittyivät yli 200.000 €.

Toimintakulut alittuivat noin 300.000 eurolla talousarvioon nähden. Toimintakuluista henkilöstömenot toteutuivat noin 381.800 euroa pienempinä, palvelujen ostot ylittyivät noin 50.000 eurolla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat talousarvion mukaiset. Toimintakate toteutui noin 800.000 euroa talousarviossa arvioitua paremmin.

Päätösehdotus (lautakunnan puheenjohtaja): Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä 4 olevan käyttötalouden toteutumaraaportin vuodelta 2019.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.