

## Teknisten palvelujen talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2020

523/04.041/2019

TEKL 25.02.2021 § 17

Teknisen palvelujen vastualueen talousarvion toteutuma (menot,tulot ja netto) on seuraava:

Talouden tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	POIKKEAMA €	POIKKEAMA %
Toimintamenot	-3 192 161	-3 343 266	-2 959 800	-3 013 628	-53 828	1,8
Toimintatulot	1 443 468	1 580 856	964 260	1 183 278	219 018	22,7
Toimintakate	-1 748 693	-1 762 410	-1 995 540	-1 830 350	165 190	-8,3

Teknisten palvelujen vastualueen toimintatuotot toteutuivat 219.018 euroa (toteutuma 122,7 %) ennakoitua suurempina. Toimintakulut toteutuivat 53.828 euroa suurempina (toteutuma 101,8 %) ja toimintakate oli siten 165.190 euroa talousarviossa arvioitua parempi ja alitti 8,3 % annetun nettomäärärahatason.

Teknisen palvelualueen talouden toteutuma tiliryhmittäin oli seuraava:

Tekniset palvelut	TA + MUUTOS	TP	TA/KS	TP	POIKKEAMA
	2019	2019	2020	2020	2020
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	393 220	593 501	473 220	527 515	54 295
Maksutuotot	82 000	71 546	82 000	145 738	63 738
Tuet ja avustukset	0	32 735	0	0	0
Muut toimintatuotot	595 060	883 074	409 040	510 024	100 984
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 070 280</b>	<b>1 580 856</b>	<b>964 260</b>	<b>1 183 278</b>	<b>219 018</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-994 610	-916 874	-768 410	-757 016	11 394
Palvelujen ostot	-1 499 940	-1 783 193	-1 520 220	-1 616 651	-96 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 400	-183 904	-174 650	-143 951	30 699
Avustukset	-309 000	-267 812	-294 000	-289 163	4 837
Vuokrat	-169 540	-181 842	-176 310	-174 895	1 415
Muut toimintakulut	-12 600	-9 640	-26 210	-31 951	-5 741
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 174 090</b>	<b>-3 343 266</b>	<b>-2 959 800</b>	<b>-3 013 628</b>	<b>-53 828</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 103 810</b>	<b>-1 762 410</b>	<b>-1 995 540</b>	<b>-1 830 350</b>	<b>165 190</b>

Toimintakuluista aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot alittuivat 30.699 eurolla, avustukset 4.837 eurolla, vuokrat 1.415 eurolla ja henkilöstömenot 11.394 eurolla. Palvelujen ostot ylittyivät 96.431 eurolla ja muut toimintakulut 5.741 eurolla.

Toimintatuotoissa ennakoitua parempi tulos koostuu pääosin maankäytön viranomaispalvelujen myyntituotoista ja käyttöomaisuuden myynneistä.

**Liitteenä 2** on teknisten palvelujen talouden toteutuminen vuonna 2020 sekä analyysit talouden toteutumisesta toiminnoittain.

#### Investointien toteutuma 31.12.2020

Teknisten palvelujen investointien netto oli talousarviossa -1.015.000 euroa ja toteutuma -668.917 euroa. Investointimenot toteutuivat siten 65,9 %:sti.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin -446.410 euroa ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristötöihin investoitiin -92.657 euroa. Maa- ja vesialueita ostettiin 21.180 eurolla, myytiin 29.470 eurolla. Katuvalojen uusimiseen investoitiin 77.345 euroa.

Teknisen palvelujen vastuualueen investointien toteutumaraportti on **liitteenä 3**.

Teknisen palvelujen vastuualueen toimintakertomus on **liitteenä 4**.

(Vastuualuepäällikkö Jukka Kuisma puh. 0400 391 814)

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

**Päätösehdotus (lautakunnan puheenjohtaja):** Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastuualueen **liitteenä 4** olevan toimintakertomuksen.

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastuualueen määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2020 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.