

# Teknisten palvelujen talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2021

TEKL 10.03.2022 § 18  
68/02.02.00/2021

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

Tekniset palvelut	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP	POIKKEAMA	POIKKEAMA
	2019	2020	2020	2021	2021	€	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	593 501	473 220	527 515	512 600	447 818	-64 782	-12,6
Maksutuotot	71 546	82 000	145 738	62 000	80 467	18 467	29,8
Tuet ja avustukset	32 735	0	0	0	55	55	100,0
Vuokratuotot	551 254	399 040	445 974	440 000	451 481	11 481	2,6
Muut toimintatuotot	331 820	10 000	64 050	0	267 819	267 819	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 580 856</b>	<b>964 260</b>	<b>1 183 278</b>	<b>1 014 600</b>	<b>1 247 640</b>	<b>233 040</b>	<b>23,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-916 874	-768 410	-757 016	-789 620	-786 144	3 476	-0,4
Palvelujen ostot	-1 783 193	-1 520 220	-1 616 651	-1 601 800	-1 574 002	27 798	-1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 904	-174 650	-143 951	-162 800	-179 794	-16 994	10,4
Avustukset	-267 812	-294 000	-289 163	-266 600	-240 887	25 713	-9,6
Vuokrat	-181 842	-176 310	-174 895	-199 440	-198 388	1 052	-0,5
Muut toimintakulut	-9 640	-26 210	-31 951	-24 340	-40 280	-15 940	65,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 343 266</b>	<b>-2 959 800</b>	<b>-3 013 628</b>	<b>-3 044 600</b>	<b>-3 019 496</b>	<b>25 104</b>	<b>-0,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 762 410</b>	<b>-1 995 540</b>	<b>-1 830 350</b>	<b>-2 030 000</b>	<b>-1 771 856</b>	<b>258 144</b>	<b>-12,7</b>

Teknisten palvelujen vastualueen toimintatuotot toteutuivat 233.040 euroa (toteutuma 123,0 %) ennakoitua suurempina. Toimintakulut toteutuivat 25.104 euroa pienempinä (toteutuma 99,2 %) ja toimintakate oli siten 258.144 euroa talousarviossa arvioitua parempi ja alitti 12,7 % annetun nettomäärärahatason.

Toimintakuluista aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 16.994 eurolla ja muut toimintakulut 15.940 eurolla. Henkilöstömenot alittuivat 3.476 eurolla, avustukset 25.713 eurolla, vuokrat 1.052 eurolla ja palvelujen ostot 27.798 eurolla.

Toimintatuotoissa ennakoitua parempi tulos koostuu pääosin pysyvien vastaavien (tontit, metsä- ja maa-alueet) myyntituloista.

**Liitteenä 2** on teknisten palvelujen talouden toteutuminen vuonna 2021 sekä raportointi talouden toteutumisesta toiminnoittain.

## Investointien toteutuma 31.12.2021

Teknisten palvelujen investointien netto oli talousarviossa -1.095.000 euroa ja toteutuma -814.979 euroa. Investointimenot toteutuivat siten 74,4 %:sti. Käyttöomaisuuden myyntitulot nettona olivat 291.141 euroa.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin 435.156 eurolla ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristöihin investoitiin 195.479 eurolla. Katuvalojen uusimiseen investoitiin 136 785 eurolla. Pelastuslaitoksen investointiosuus oli 25.459 euroa.

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

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

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236  
Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, puh. 0400 391 814

Esittelijä	Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	<p>Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastualueen liitteenä 4 olevan toimintakertomuksen.</p> <p>Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastualueen määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2021 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.</p>
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.