

Teknisten palvelujen talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2022

EL 02.03.2023 § 21
99/02.02.00/2021

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

	TP	TA/KS	TP	Poikkeama	Poikkeama
	2021	2022	2022	€	%
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	447 818	472 710	426 941	45 769	-9,7
Maksutuotot	80 467	80 000	85 785	5 785	7,2
Tuet ja avustukset	55	0	120	120	100
Vuokratuotot	451 481	438 000	474 014	36 014	8,2
Muut toimintatuotot	267 819	0	89 248	89 248	100
TOIMINTATUOTOT	1 247 640	990 710	1 076 109	85 399	8,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-786 144	-720 760	-737 100	-16 340	2,3
Palvelujen ostot	-1 574 002	-1 620 430	-1 689 907	-69 477	4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 795	-135 600	-198 899	-63 299	46,7
Avustukset	-240 887	-260 000	-271 127	-11 127	4,2
Vuokrat	-198 388	-210 060	-217 137	-7 077	3,4
Muut toimintakulut	-40 280	-23 860	-36 723	-12 863	53,9
TOIMINTAKULUT	-3 019 496	-2 970 710	-3 150 893	-180 183	6,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 771 856	-1 980 000	-2 074 784	-94 784	4,8

Teknisten palvelujen vastuualueen toimintatuotot toteutuivat 85 399 euroa (toteutuma 108,6 %) ennakoitua suurempina. Toimintakulut toteutuivat 180 183 euroa suurempina (toteutuma 106,1 %) ja toimintakate oli siten 94 784 euroa talousarviossa arvioitua heikompi ja ylitti 4,8 % annetun nettomäärärahatason eli toimintakatteen.

Toimintakuluista merkittävimmät ylitykset olivat aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa, jotka ylittyivät n. 63 300 eurolla ja palvelujen ostoissa, jotka ylittyivät 69 477 eurolla.

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

Liitteenä 2 on teknisten palvelujen talouden toteutuminen vuonna 2022 sekä raportointi talouden toteutumisesta toiminnoittain.

Investointien toteutuma 31.12.2022

Teknisten palvelujen investointien netto oli talousarviossa -1 020 000 euroa ja toteutuma -652 901 euroa. Investointimenot toteutuivat siten 64,0 %:sti. Käyttöomaisuuden myyntitulot nettona olivat 21 637 euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin jouduttiin palauttamaan 6 408 euroa.

Kunnallistekniikassa liikenneväyliin investoitiin 404 703 eurolla ja puistoihin, leikki- ja liikuntapaikkoihin sekä ympäristötöihin investoitiin 203 131 eurolla. Katuvalojen uusimiseen investoitiin 23 506 eurolla. Pelastuslaitoksen investointiosuus oli 25 169 euroa.

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

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

Valmistelija	Vt. elinvoimajohtaja Eero Saarijärvi, 0400 391 814 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. Elinvoimajohtaja Saarijärvi Eero Kemijärvi
Päätösehdotus	Elinvoimalautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastualueen liitteenä 4 olevan toimintakertomuksen. Elinvoimalautakunta hyväksyy teknisten palvelujen vastualueen määrärahan käytön ja talouden sekä investointien toteutuman vuodelta 2022 ja esittää sen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle liitettäväksi koko kaupungin tilinpäätökseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.