

## Teknisen lautakunnan vuoden 2019 tilinpäätös

132/02.02.01/2020

Tekninen lautakunta 04.03.2020 § 12

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 25.2.2020:

Tulosalueiden asettamat strategiset ja operatiiviset toimenpiteet ja mittarit ovat pääosin toteutuneet.

Käyttötalouden tulojen kertymä oli noin 30 milj. euroa ja toimintamenojen toteutuma oli noin 28,8 milj. euroa. Tulojen toteutuma oli 100,3 % ja menojen 97,9 %. Talousarvion muutoksia hyväksyttiin tilivuoden aikana käyttötalouden tuloihin 800 000 ja menoihin noin 1,1 milj. euroa.

Investointihankkeita toteutettiin noin 9,1 milj. eurolla (toteutuma 86 %) ja investointituloja kertyi noin 97 000 euroa.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan tulosalueiden ja taseyksikköjen määrärahat ovat toimielimiä ja tilivelvollisia sitovia. Käyttötalouden osalta määrärahat ylittyivät kaukolämpö ja energiantuotanto -tulosalueella noin 90 000 euroa energiantuotantokustannusten osalta ja tilalaitos taseyksikössä noin 78 000 euroa lähinnä henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa.

Investointihankkeiden määrärahat toteutuivat kokonaisuudessaan noin miljoona euroa alle talousarvion (n. 10 milj. e). Joidenkin hankkeiden osalta määrärahat kuitenkin ylittyivät, näistä merkittävimmät olivat jäähallien yhdysosan toteutus, ylitys noin 98 000 euroa ja Luonnonmaan asuntomessualue, ylitys noin 285 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 22.8.2016 (§ 259), että tilapalveluiden ateria- ja siivouspalvelut sekä kiinteistöhoitopalvelut tuotetaan omana työnä. Lisäksi päätettiin, että tavoitteena on saavuttaa ilman palvelutason olennaista heikentämistä kustannussäästöjä verrattuna 2015 tilinpäätökseen vuoteen 2019 mennessä noin 600 000 euroa. Toiminnan säästötavoitteet on onnistuttu toteuttamaan ja säästöjä syntyi noin 810 000 euroa. Parhaiten toiminnan tehostaminen eteni ateriapalveluissa, myös siivouspalveluissa ja kiinteistönhoidossa toimintaa onnistuttiin tehostamaan.

Tarkemmat tiedot teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta on liitteenä olevassa lautakunnan tilinpäätöksessä 2019.

LIITE B1, TEKLA 4.3.2020

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2019 tilinpäätöksen käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.