

Teknisten tukipalvelujen vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös

1/02.06.01.03/2021

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 33

Valmistelija Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Tilinpäätös osoittaa teknisille tukipalveluille (vesihuolto pois lukien) yhteensä noin 2,98 miljoonan euron toimintakatetta, joka on 4 % (113 942 euroa) budjetoitua parempi. Vesihuolto huomioon ottaen tilinpäätös osoittaa 298 411 euroa budjetoitua parempaa toimintakatetta. Syksyllä 2020 tehtiin talousarviomuutos.

Tekninen hallinto

Toteuma on talousarviota huonompi. Toimintakate on noin -1,49 miljoonaa euroa eli se on 7,1 % (99 154 euroa) budjetoitua huonompi. Syynä tähän on syksyn talousarviomuutoksen yhteydessä tehty ennuste henkilöstökuluista ja ostopalveluista (suurelta osin palo- ja pelastustointia). Ennustettua säästöä ei pystytty saavuttamaan täysimääräisesti.

Kiinteistöt

Toteuma on talousarvion mukainen. Toimintakate on noin 6,47 miljoonaa euroa eli se on 1,1 % (68 347 euroa) budjetoitua parempi toteutettujen säästötoimenpiteiden jälkeen. Käyttötalousarvion budjetoidut tulot nousivat noin 76 302 euroa talousarvioon verrattuna. Syksyn talousarviomuutos koski ensisijaisesti kiinteistöt-yksikköä.

Tilapankki

Toteuma on selvästi talousarviota parempi. Toimintakate on -83 852 euroa eli se on 26,6 % (30 405 euroa) budjetoitua parempi. Tämä selittyy vuoden aikana myydyillä kohteilla.

Palvelutoiminnot

Toteuma on vain hieman talousarviota huonompi. Toimintakate on 31 721 euroa (vrt. vuosi 2019: 69 705 euroa) eli se on 6 885 euroa budjetoitua huonompi.

Tekninen yksikkö

Toteuma on talousarviota parempi. Toimintakate on -1,94 miljoonaa euroa eli se on 5,2 % (107 459 euroa) budjetoitua parempi. Hulevesimaksusta kertyväksi budjetoitu tulo toteutui ensimmäistä kertaa vuonna 2020. Nettotulot olivat 134 762 euroa budjetoitua suuremmat. Suurin yksittäinen tulo tuli yhdessä TKU-Rakennus Oy:n kanssa toteutetusta Vapparintien hankkeesta, joka tuotti käyttötulona runsaat 400 000 euroa kaupungin ja yhtiön välisen maankäyttösopimuksen myötä. Tämä tulo oli budjetoitu investointeihin. Toiminta

on ollut vahvistettujen tavoitteiden mukaista ja talouden toteuma on laadittua talousarviota parempi.

Vesihuoltolaitos

Toteuma on selvästi talousarviota parempi. Toimintakate on +1,52 miljoonaa euroa eli se on 13,8 % (184 469 euroa) budjetoitua parempi. Kulut olivat 136 164 euroa budjetoitua pienemmät ja tulot 48 305 euroa budjetoitua suuremmat. Paremmen tuloksen syynä ovat lähinnä ostopalvelukuluissa saavutetut säästöt sekä hieman budjetoitua suuremmat tulot (muutettu talousarvio).

Talouden toteuma ja teknisten tukipalvelujen alaisia investointeja koskevat selitykset käyvät ilmi liitteestä.

Oheismateriaali

Tilinpäätös, tekniset tukipalvelut 2020
Investoinnit, tekniset tukipalvelut 2020

Ehdotus

Jaosto merkitsee käyttötalous- ja investointiosan sisältävän tilinpäätöksen tiedoksi ja hyväksyy teknisten tukipalvelujen toimintakertomuksen.

Päätös

Kokouksessa todettiin, että investointilistaa ei ollut laadittu valmiiksi. Jaosto merkitsi käyttötalousosan sisältävän tilinpäätöksen tiedoksi ja hyväksyi teknisten tukipalvelujen toimintakertomuksen.

Tiedoksianto

Yhdyskuntainsinööri, kiinteistöpäällikkö, kaupungininsinööri