

Teknisten tukipalvelujen vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös

33/02.06.01.03/2020

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 21

**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 2 684 142 euron toimintakatetta, joka on 6,1 % (175 672 euroa) budjetoitua huonompi. Vesihuolto huomioon ottaen tilinpäätös osoittaa hieman budjetoitua parempaa toimintakatetta (110 336 euroa).

Tekninen hallinto

Yksikkö pysyi talousarviossa. Toimintakate on -1 383 815 euroa eli 5,1 % (73 680 euroa) budjetoitua parempi. Syynä ovat pienemmät henkilöstökulut sen seurauksena, että teknisten tukipalvelujen hallinnossa oli henkilöstövajetta pitkäaikaisten poissaolojen (sairauslomien) takia. Yhdyskuntainsinööri on hoitanut teknisen päällikön virkaa sen jälkeen kun määräaikainen kahden vuoden jakso, joksi ajaksi aikaisempi päällikkö oli palkattu, päättyi. Uusi tekninen päällikkö on palkattu ja hän aloitti työnsä 7.1.2020.

Kiinteistöt

Yksikön tulos oli hieman budjetoitua huonompi. Toimintakate on 6 327 422 euroa eli 4,1 % (268 790 euroa) budjetoitua pienempi. Käyttötalousarvioon budjetoidut tuotot jäivät noin 235 000 euroa pienemmiksi käytöstä poistetuista kiinteistöistä johtuen.

Tilapankki

Yksikkö ei pysynyt talousarviossa. Toimintakate on -117 977 euroa eli 198,8 % (58 643 euroa) budjetoitua huonompi. Tämä selittyy sillä, että vuoden aikana suljetut kiinteistöt on siirretty tilapankkiin eikä kohteiden myynti ole edennyt suunnitellusti.

Palvelutoiminnot

Yksikkö pysyi talousarviossa. Toimintakate on 69 705 euroa eli 375,3 % (51 133 euroa) budjetoitua parempi.

Tekninen yksikkö

Yksikkö pysyi talousarviossa. Toimintakate on -2 211 193 euroa eli 1,2 % (26 948 euroa) budjetoitua parempi. Hulevesimaksusta kertyväksi budjetoitu tuotto ei toteutunut vuonna 2019, koska kaupunginvaltuusto hyväksyi taksan joulukuussa. Toiminta on ollut vahvistettujen tavoitteiden mukaista ja talouden toteuma noudattaa laadittua talousarviota.

Vesihuoltolaitos

Toimintakate on 1 494 159 euroa eli 23,7 % (286 008 euroa) budjetoitua parempi. Nettokustannukset olivat 255 969 euroa budjetoitua paremmat. Paremman tuloksen syynä on liian pieniksi budjetoidut tuotot sekä säästöt henkilöstökuluissa (toteuma 89,7 %).

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

Poistetut saatavat, jotka rasittavat teknisten tukipalvelujen vuoden 2019 tulosta, olivat 3 131,63 euroa.

Oheismateriaali

Tilinpäätös, tekniset tukipalvelut 2019
Investoinnit, tekniset tukipalvelut 2019

Ehdotus

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

Päätös

Jaosto merkitsi tilinpäätöksen tiedoksi ja hyväksyi toimintakertomuksen pienin vesihuoltolaitoksen tekstiin tehtävin muutoksin.

Tiedoksianto

Talouspalvelut