

## Teknisen infran ja tilatoimen osavuosisikatsaus 1-6/2022

Tekninen lautakunta 24.08.2022 § 57

552/02.02.02/2022

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala  
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden toteutuma on 50 %, Henkilöstömenojen toteutumisasteen on tätä suurempi, koska yli 0,5 kuukauden palkkamenoja vastaava lomarahaa maksetaan aina kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

### Organisaatio

Teknisen lautakunnan alaisuudessa on kaksi palvelualueetta:

Tekninen infra

- hallintotehtävät
- yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät
- yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentaminen ja ylläpito
- varikko
- puistoyksikkö
- jätehuoltopalvelut
- puhdistuspalvelu
- ruokapalvelu

Tilatoimi (kiinteistöhoito ja rakennusten ylläpito)

### Tekninen infra

Tekninen infra vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta, puistoyksiköstä, jätehuollosta ja puhdistus- ja ruokapalveluista.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 50,6 %, valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän 47,0 %, toimintakulujen 50,5 % ja toimintakatteen 50,6 %.

Katujen ja teiden kunnossapidon kustannusten tavoitetaso 0,76 €/m<sup>2</sup> ja toteutuma 0,61 €/m<sup>2</sup> (80,1 % TA:sta). Pitkä ja sääolosuhteiltaan

vaikea talvi on kasvattanut menoja viime vuodesta, ja koko vuoden kustannukset todennäköisesti ylittävät tavoitetason. Kunnossapitoon ei kuitenkaan tässä vaiheessa esitetä lisämäärärahaa, koska muiden yksiköiden talous on toteutunut ennakkoidusti ja niissä voidaan saavuttaa jopa säästöjä.

Jaksolle merkityt 22 työtä on aloitettu.

Siivouksen kustannukset olivat talousarvion mukaiset; 24,71 euroa/h ja 33,25 €/m<sup>2</sup>.

Ruokapalveluyksikön työtehotavoite saavutettiin: tavoitetaso 75 €/tehty työtunti, toteutunut 74,15 €/tehty työtunti.

### **Tilatoimi**

Kiinteistöjen ylläpito on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vastaa talonrakennuksesta ja kiinteistöjen hoidosta.

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 48,7 %, valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän 54,0 %, toimintakulujen 47,5 % ja toimintakatteen 52,6 % talousarviosta. Tilikauden ylijäämän (sis. poistot) toteutumisaste on 91,7 %.

Talousarvion poistot ja arvonalentumiset -kohdassa ovat mukana Viikaisten ja Pohitullin keittiön ja ruokalan purkamisesta aiheutuvat 2.450.000 euron kertapoistot.

Rakennusten ylläpidon toiminnallisena tavoitteena on, että määrärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Määrärahoista on käytetty 6.311.068 euroa, valmius 31 % ja toiminnallinen valmius 31 %.

Jaksolle on merkitty 18 hanketta mutta käynnissä on jo 19 hanketta.

Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 21,37 €/kam<sup>2</sup> ja po-korjattu 23,97 €/kam<sup>2</sup>, noin puolet koko vuodelle varatusta määrärahasta.

Wintterin investointimenoiksi on kirjattu käyttötalouteen kuuluvia menoja, ja kaupunginhallitus esittää tämän takia valtuustolle, että tilatoimelle myönnetään 156.000 euron lisämääräraha. Kirjanpitolain mukaan investointimenoksi voidaan kirjata vain pitkävaikutteisia aktivoitavia menoja, ja muut menot tulee kirjata käyttötalouteen.

Tilintarkastaja on kiinnittänyt asiaan huomioita ja pyytänyt korjaamaan kirjaukset.

### **Yhteenveto**

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminta ja talouden toteutuminen on tammi-kesäkuussa ollut talousarvion tavoitteiden mukaista.

### **Investoinnit**

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 24,1 %. Teknisen infran investointimäärärahoista on käytetty noin 1.016.000 euroa, 12,7 % ja tilatoimen 6.312.000 euroa, 28,1 %.

Investointimenojen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden toteutusaikataulujen ja maksupostien takia. Osa investoinneista valmistuu vasta seuraavana vuonna tai niiden aloitus siirtyy.

Talousarvioon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Esittelijä:

Talusojohtaja Anne Takala

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosisikatsauksen 1-6/2022 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Yrjö Romppainen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.18.

---