

Teknisen infran ja tilatoimen osavuosisikatsaus 1-9/2022

Tekninen lautakunta 25.10.2022 § 73

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 yhdeksän kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste ja toimintakate on 75 %. Henkilöstökulujen käyttöaste on tätä hieman suurempi, koska noin 0,6 kuukauden palkkaa vastaava lomaraha on maksettu kesäkuun lopussa. Tuotot ovat tässä vaiheessa yleensä alle tasaisen käytön, koska tuotoista puuttuvat mm. syksyllä laskutettavat jätehuoltomaksut.

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 (kiinteistönhoito ja rakennusten ylläpito)

Tekninen infra

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

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 73,0 %, toimintakulujen 72,7 % ja toimintakatteen 70,5 %.

Tavoitteet ja saavutukset

Kunnossapito

Katujen ja teiden kunnossapitoon on varattu talousarviossa isompi määräraha (0,76 €/m²) kuin vuonna 2021 (0,75 €/m² vuonna 2021). Toteuma 1-9 on tällä hetkellä 0,77 €/m² (101,3 % TA:sta).

Kunnossapidon toisena sitovana tavoitteena on, että työt toteutetaan aikataulussa ja määrärahoja ei ylitetä. Jaksolle merkityistä 22 työstä kaikki on aloitettu.

Puhdistuspalvelut

Siivouksen kustannukset olivat 24,50 euroa/h ja 33,77 €/m². Kustannukset ovat talousarvion mukaiset tuntihinnan osalta. Neliöhinta ylitti talousarvion mukaisen hinnan 0,29 euroa.

Ruokapalvelut

Kaupunki tuottaa itse päivähoidon ja koulujen ateriapalvelut. Muut ateriapalvelut kaupunki ostaa Kaarea Oy:ltä.

Yksikön toiminnan sitovana tavoitteena on euroa/tehty työtunti, joka kertoo ruokapalvelun suoritustehosta. Tehon arvo lasketaan jakamalla euromääräinen kuukauden omavalmistuksen tulomäärä kuukauden toteutuneella työtuntien kokonaismäärällä. Tavoitetaso on 75 € / tehty työtunti ja toteutunut on 72,37 € / tehty työtunti.

Kaupunki ostaa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen ajan varhaiskasvatuksen ja opetuksen, lukio pois lukien, ateriat Kaarea Oy:ltä.

Tilatoimi

Tilatoimen palvelualue on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vastaa talonrakennuksesta ja kiinteistöjen hoidosta.

Kiinteistöhoito 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 73,2 %, toimintakulujen 69,8 % ja toimintakatteen 84,2 %. Tilikauden alijäämän (sis. poistot) toteutumisaste on 81,2 %. Poistoissa ovat mukana Pohitullin keittiön ja Viikaisten koulun kertapoistot, yht. 2,4 miljoonaa euroa.

Rakennusten ylläpidon toiminnallisena tavoitteena on, että määrärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Määrärahoista on käytetty 9.435.550 euroa, valmius 46 % ja toiminnallinen valmius 50 %.

Jaksolle merkityistä 20 hankkeesta kaikki ovat käynnissä tai aloitettuja.

Jaksolle on merkitty 20 kunnossapito-ohjelman mukaista hanketta, jotka kaikki ovat käynnissä tai aloitettu.

Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 34,73 €/kam² (24,64 €/kam²/v vuonna 2021) ja po-korjattu 39,13 €/kam² (29,00 €/kam² vuonna 2021).

Väistötilakustannukset

Kaupunki on vuokrannut opetustoimelle väistötiloja monitoimijatalo Wintterin rakentamisen ajaksi sekä Kalannissa. Väistötilojen kustannukset ovat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa vuodessa.

Yhteenveto

Palvelukeskuksen toiminta on ollut sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden mukaista, mutta hintojen nopea nousu, korona, Ukrainan sota sekä rajalliset resurssit rasittavat ja vaikeuttavat kaikkien tavoitteiden saavuttamista.

Investoinnit

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 43,2 %. Teknisen infran investointimäärärahoista on käytetty noin 2.844.000 euroa, 35,6 % ja tilatoimen 10.299.000 euroa, 45,9 %. Monitoimijatalo Wintterin rakentamiseen on varattu yhteensä 10.528.000 euroa ja käytetty 5.011.861 euroa. Suuri osa pienemmistä hankkeista on vasta alkanut tai alkamassa, ja niiden laskutus tapahtuu jälkipainotteisesti. Kaupungin talousarviossa on erittäin paljon hankkeita, ja muun muassa suunnitteluresurssien puute hidastaa niiden aloittamista.

Investointimenojen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden toteutusaikataulujen ja maksupostien takia. Osa investoinneista siirtyy ensi vuodelle tai ne valmistuvat vasta ensi vuonna.

Koronavirusepidemian vaikutukset

Teknisen infran palvelualueella ruokapalvelujen osalta vaikutuksia on ollut sairaspöissaoloissa, jotka ovat aiheuttaneet haasteita resurssivajauksena. Vastaavasti puhdistuspalveluilla koronasta johtuvat ajoittaiset huomattavat työmäärälisäykset ovat vaatineet lisäresurssitarpeita, jotka on hoidettu sijaisilla. Tilatoimen osalta merkittäviä vaikutuksia ei ole ollut, vaan toiminta on ollut normaalia niin kiinteistöjen aukiolojen kuin henkilöstötarpeidenkin osalta.

Muutokset talousarvioon

Tilatoimen talousarvioon on energiakustannusten nousun takia esitetty aineet, tarvikkeet ja tavarat -kohtaan 190.000 euron lisämäärärahaa.

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee 1-9/2022 osavuositarkastuksen ja selvityksen koronavirusepidemian vaikutuksista tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Yrjö Romppainen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.15.
