

Teknisen infran ja tilatoimen vuoden 2022 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen

Tekninen lautakunta 21.03.2023 § 22
1285/02.06.01.03/2023

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

Yleistä

Hallintosäännön mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukauden välein. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille hallintosäännön talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. 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.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana ulkoiset ja sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta nettositovuutta, ja sitovaksi eräksi on määriteltä toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Vuotta 2022 leimasivat erityisesti koronan jälkihoidon ja sen aiheuttaman komponenttipulan ja Ukrainan sodan aiheuttama inflaation kiihtyminen – erityisesti energian ja elintarvikkeiden hinta nousivat – sekä korkojen nopea kohoaminen.

Korona ei enää näkynyt arjessa yhtä paljon kuin parina aikaisempaa vuotena, mutta se vaikutti edelleen jonkin verran palvelualueiden toimintaan. Suurin osa teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden henkilökunnasta työskentelee ns. kentällä, ja suurimmalla osalla henkilökuntaa työpaikka ja -tehtävät ovat kuitenkin olleet koko pandemian ajan ennallaan.

Teknisen lautakunnan alaisten yksiköiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2022 kokonaisuutena kohtuullisesti. Hankkeita aloitettiin suunnitellusti, mutta osan valmistuminen siirtyi vuodelle 2023. Vaikeat talviolosuhteet, hintojen nousu, sisäilmaongelmat ja väistötilat nostivat kustannuksia. Teknisen infran toimintakate (sitovuustaso) ylittyi 80.000 eurolla ja tilatoimen toimintakate jäi 139.000 euroa alle tavoitteen.

Organisaatio

Tekniset ja ympäristöpalveluihin kuuluvat ympäristö- ja lupalautakunnan alaisuudessa oleva rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu sekä teknisen lautakunnan alaisuudessa olevat kaksi palvelualueetta: tek-

ninen infra ja tilatoimi.

Tekninen infra vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta, puistoyksiköstä, ja puhdistus- ja ruokapalveluista sekä jätehuollon asiantuntijatehtävistä. Tilatoimi vastaa nimensä mukaisesti kaupungin hallinnassa olevien tilojen hoidosta ja kunnossapidosta.

Tavoitteet ja suoritteet

Tekninen infra

Kunnossapito

Kunnossapidon sitovana tavoitteena oli, että työt toteutetaan aikataulussa ja määrärahoja ei ylitetä. Jaksolle merkityistä 22 työstä kaikki 22 aloitettiin. Määrärahoja ei ylitetty ja kohteiden taloudellinen valmius oli 48,3 % (47,1 % v. 2021) ja toiminnallinen valmius 75,1 % (59,4 % v. 2021).

Katujen ja teiden kunnossapitoon varattiin 0,76 €/m², mutta lopulliset kustannukset olivat 0,92 €/m² (0,54 €/m² vuonna 2021). Runsaslumisen ja sääolosuhteiltaan vaihtelevan talven 2021-2022 ja aikaisin alkaneen talven 2022-2023 auraus- ja hiekoituskustannukset näkyvät menoissa.

Varikko

Tavoitteena ollut korjaamon kustannustaso saavutettiin. Tavoite: laskutettu korjaamon työtunti on enintään 37,21 €, tot. 36,87 €/laskutettu työtunti (99,1 %).

Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalvelut onnistui hyvin toiminnassaan. Henkilöstömäärä ja talous olivat talousarvion mukaiset. Siivouksen kustannukset olivat 24,48 euroa/h ja 33,46 €/m² eli tavoitteet saavutettiin.

Ruokapalvelut

Kaupunki tuotti 31.7.2021 saakka päivähoiton ja koulujen ateriapalvelut itse, mutta näiden ruoanvalmistus siirtyi 1.8.2021 alkaen Kaarea Oy:lle. Kaarea toimittaa ateriapalvelut (aterioiden valmistus) sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelun ja rakentamisen ajan, ja sopimus päättyy, kun Wintteri otetaan käyttöön. Muut eli soten ateriapalvelut on jo aikaisemmin ostettu Kaarea Oy:ltä, ja tämä sopimus siirtyi 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Yksikön toiminnan sitovana tavoitteena on henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitteena euroa/tehty työtunti, joka kertoo ruokapalvelun suoritustehosta. Tehon arvo lasketaan jakamalla euromääräinen kuukauden omavalmistuksen tulomäärä kuukauden

toteutuneella työtuntien kokonaismäärällä. Tavoitetaso oli 75 euroa/tehty työtunti ja toteutunut 71,48 €/tehty työtunti. Yksikköhinnan nousu aikaisempiin vuosiin verrattuna johtuu valmistuskeittiötoiminnan siirtymisestä Kaarealla ja sen aiheuttamasta ateriasuorituksen kallistumisesta.

Talous

Yksikön toimintatuottojen toteutumisaste oli 99,3 % ja toimintakulujen 100,9 %. Toimintakate (tot. 104,1 %) ylitti budjetin 80.000 eurolla.

Tilatoimi

Tilatoimi on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vastaa talonrakennuksesta ja kiinteistöjen hoidosta.

Tilatoimi 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.

Tavoitteet ja suoritteet

Rakennusten ylläpidossa toiminnallisena tavoitteena oli, että investointimäärärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Määrärahoista käytettiin 15.405.049, taloudellinen valmius oli 75 % (57 % v. 2021) ja toiminnallinen valmius 59 % (38 % v. 2021). Jaksolle merkityistä 21 hankkeesta 20 oli aloitettu tai käynnissä.

Toisena tavoitteena on, että kiinteistönhoidon kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan ja määrärahoja ei ylitetä. Määrärahoja käytettiin 1.060.030 euroa, taloudellinen valmius oli 83,5 % (63 % v. 2021) ja toiminnallinen valmius 77 % (60 % v. 2021). Jaksolle merkityistä 20 hankkeesta kaikki 20 olivat alkaneet tai käynnissä.

Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 52,80 €/kam²/v ja po-korjattu 52,17 €/kam²/v. Tavoite oli 52,17 €/kam²/v. Tavoite siis toteutui.

Energiankäyttö kasvoi, koska ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoja nostettiin sisäilman laadun takia. Kaupungin energiakustannukset nousivat myös kohonneiden energian hintojen takia.

Talous

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste oli 97,3 % ja toimintakulujen 98,1 %. Toimintakatteen toteutumisaste oli 94,3 %. Toimin-

takate (sitovuustaso) oli 139.000 euroa talousarviota pienempi. Poistot alittivat talousarvion 360.000 eurolla, joten palvelualueen alijäämä oli 221.000 euroa talousarviota pienempi.

Toimintatuotot alittuivat 285.000 eurolla. Toimintakuluissa suurin ylitys oli palvelujen ostoissa (178.000 euroa) ja alitus aineissa ja tarvikkeissa, 223.000 euroa sekä muissa toimintakuluissa 163.000 euroa. Syksyllä 2022 varauduttiin siihen, että energian hinnat nousevat esitettyjen skenaarioiden mukaisesti, ja aineisiin ja tarvikkeisiin varattua määrärahaa korotettiin 190.000 eurolla. Pahimmat hintaennusteet eivät onneksi ole realisoituneet.

Yhteenveto

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat haastaviin ulkoisiin olosuhteisiin nähden hyvin.

Ulkoiset, sisäiset Toimielin, 1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate		Käytön %
	TA 2022	Käyttö 2022	TA 2022	Käyttö 2022	TA 2022	Käyttö 2022	
Tekninen infra	7 662	7 664	-9 641	-9 724	-1 979	-2 059	104,1 %
Tilatoimi	10 887	10 584	-8 456	-8 292	2 431	2 292	94,3 %
Tekninen lautakunta yhteensä	18 549	18 249	-18 097	-18 015	452	233	51,5 %

Investoinnit

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste oli 68,25 % ja nettomenot 20.741.725 euroa. Koko kaupungin nettoinvestoinnit olivat 21,4 miljoonaa euroa. Investointien toteutumisaste oli, 64,2 % talousarviosta. Toteutumisaste oli edellistä vuotta korkeampi, koska erityisesti isot hankkeet, kuten Wintterin rakentaminen ja A-sairaalan korjaus, etenivät suunnitellusti.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet vastaavat pääosasta kaupungin investointeja. Vuosi 2022 oli investointien vuosi. Kaupungilla oli sekä määrällisesti että euromääräisesti erittäin paljon investointeja. Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen, moniin pieniin kohteisiin, käytettiin 1,1 miljoonaa euroa.

Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat monitoimijatalo Wintteri (9.255.000 euroa), A-sairaalan korjaukset (2.627.000 euroa), Kalannin koulu (1.263.000 euroa), liikekeskustan elävöittäminen (1.100.000 euroa), Merituulikoti (757.000 euroa), väistöilojen rakentaminen (560.000 euroa), Sorvakonniemen liikennejärjestelyt ja ranta-alueiden suunnittelu (545.000 euroa), Autotehtaankatu (499.000 euroa), Mörnen ja terveyskeskuksen alueen liikennejärjestelyt (380.000 euroa), Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen (363.000 euroa) ja katuvalaistuksen uusiminen (302.000 euroa).

Kaupungin (sis. liikelaitokset) kaikki investointimenot olivat 23,5 miljoonaa euroa ja nettomenot 22,9 miljoonaa euroa, 9,3 miljoonaa euroa edellistä vuotta suuremmat.

- Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala
- Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan raportin Teknisen infran ja tilatoimen vuoden 2022 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
- Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- Merkittiin, että Merja Mänty poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.45.
-