

Infrapalveluiden ja tilapalveluiden osavuosikatsaus 1-6/2023

Tekninen lautakunta 29.08.2023 § 55

1424/02.02.02/2023

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 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomarahaa maksetaan 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:

Infrapalvelut

- Hallintotehtävät
- Yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät
- Yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentaminen ja ylläpito
- Varikko
- Puistoyksikkö
- Jätehuoltopalvelut
- Puhdistuspalvelu
- Ruokapalvelu

Tilapalvelut (Kiinteistönhoito ja rakennusten ylläpito)

- Rakennussuunnittelu ja -johto siirtyy 1.8.2023 alkaen tilapalveluihin

Infrapalvelut

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

Palvelualueen henkilöstökulujen toteutumisaste on korkea, ja ne voivat ylittyä. Työntekijöille maksettiin kesäkuussa lomarahan lisäksi 467 euron kertaerä ja 1.6. 2023 tuli voimaan useita korotuksia: 2,20

%,n yleiskorotus, 0,4+0,3 %,n paikallinen järjestelyerä ja 1,20 %,n kehittämisohjelmaerä. Henkilöstökulujen ns. normaalitaso nähdään elo-syyskuussa lomien päätyttyä.

Yhteensä 16 henkeä siirtyi 1.1.2023 kaupungin palveluksesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) palvelukseen, koska Varha vuokraa sote- ja pelastustoimen tilat kaupungilta kiinteistönhoidolla mutta ilman puhdistuspalveluita.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 52,7 %, valmistus omaan käyttöön -tiliryhmän 53,8 %, toimintakulujen 52,9 % ja toimintakatteen 53,5 %.

Katujen ja teiden kunnossapidon kustannusten tavoitetaso 0,75 €/m² ja toteutuma 0,55 €/m² (74 % TA:sta). Mikäli loppuvuoden käyttö vastaa aikaisempien vuosien tasoa, kustannukset ylittävät tavoitetason (ylitys: 0,10 €/m², 90.000 €). Leuto ja vähäluminen alkutalvi voi kuitenkin pitää kustannukset tavoitetasolla eikä määrärahaan esitetä tässä vaiheessa muutoksia.

Kaikki jaksolle merkityt 22 työtä on aloitettu.

Siivouksen kustannukset olivat hieman talousarviota suuremmat; 27,11 €/h ja 30,28 €/m².

Ruokapalveluyksikön toteutunut työtehotaso oli 78,20 €/tehty työtunti tavoitteen ollessa 75 €/tehty työtunti.

Tilapalvelut

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.

Kaupunki on vuoden 2023 alusta alkaen vuokrannut omistamansa sote- ja pelastustoimen käytössä olleet tilat Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Sote- ja pelastustoimen kiinteistöt jäivät uudistuksessa kuntien omistukseen ja vastuulle, ja hyvinvointialue vuokraa ne 3 + 1 (optio) vuodeksi. Kaupungin muilta kunnilta tai yrityksiltä vuokraamien sote- ja pelastustoimen tilojen vuokrasopimukset siirtyivät sellaisenaan Varhalle. Muutos on pienentänyt palvelualueen ulkoisia menoja ja lisännyt sen ulkoisia tuloja. Tilat eivät nykyisillä vuokratasoilla rasita kaupungin taloutta, sillä vuokrat kattavat niiden ylläpito- ja pääomakulut.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 50,0 %, valmistus

omaan käyttöön -tiliryhmän 42,7 %, toimintakulujen 45,4 % ja toimintakatteen 62,3 % talousarviosta. Tilikauden ylijäämän (sis. poistot) toteutumisaste on 374 %.

Rakennusten ylläpidon toiminnallisena tavoitteena on, että määrärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Määrärahoista on käytetty 7.002.212 euroa, taloudellinen valmius 39,6 % ja toiminnallinen valmius 40 %.

Jaksolle on merkitty 16 hanketta, joista 15 on aloitettu tai käynnissä.

Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 23,67 €/kam² ja po-korjattu 27,56 €/kam², noin puolet koko vuodelle varatusta määrärahasta. Pörssisähkön hinta on laskenut, ja sähkö- ja lämmityskulut ovat pienemmät kuin talousarvion laadintavaiheessa ennakoitiin.

Myös tilapalveluissa henkilöstökulujen toteutumisaste on korkea, ja niissä on ylityspainetta, mutta niiden ns. normaalitaso nähdään alkusyksystä.

Yhteenveto

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet ovat alkuvuonna toteutuneet erittäin hyvin. Talouden toteutuminen on tammi-kesäkuussa ollut kokonaisuutena talousarvion mukaista mutta katujen kunnossapidossa ja henkilöstömenoissa on ylityspaineita.

Investoinnit

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 32,9 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty noin 933.000 euroa, 16,6 % ja tilapalveluiden 7.146.000 euroa, 37,8 %.

Investointimenojen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden toteutusaikataulujen ja maksupostien takia. Osa investoinneista valmistuu vasta seuraavana vuonna. Joidenkin loppuvuoden hankkeiden aloitus voi siirtyä ensi vuoteen.

Talousarvioon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2023 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Reija Pietikäinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.25.
