

Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden osavuosisikatsaus 1-9/2024

Tekninen lautakunta 29.10.2024 § 63
2363/02.02.02/2024

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto
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 toteutuma on 75 %, Henkilöstömenojen toteutumisasteen on tätä suurempi, koska yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha 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 kolme palvelualueita:

Infrapalvelut

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

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilapalvelut

- rakennussuunnittelu
- kiinteistönhoito
- rakennusten ylläpito

Infrapalvelut

Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta ja puistoyksiköstä.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 81,2 %, toiminta-

kulujen 73,5 % ja toimintakatteen 69,4 %.

Katujen ja teiden kunnossapidon kustannusten tavoitetaso 0,73 €/m² ja toteutuma 0,65 €/m² (89,04 % TA:sta). Mikäli loppuvuoden käyttö vastaa aikaisempien vuosien tasoa, kustannukset ylittävät tavoitetasoa (ylitys: 0,10 €/m², 90.000 €). Leuto ja vähäluminen alkutalvi voi kuitenkin pitää kustannukset tavoitetasolla eikä määrärahaan esitetä tässä vaiheessa muutoksia.

Kaikki jaksolle merkityt kohteet on aloitettu.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut vastaa puhdistus- ja ruokapalveluista.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 71,1 %, toimintakulujen 67,9 % ja toimintakatteen 253,6 %. Ruokapalvelujen toimintakuluista puuttuu vielä Kaarean ja Novidan palvelujen ostoja syyskuun osalta yhteensä noin 133.000 euroa.

Siivouksen kustannukset jäivät alle talousarvion; toteumat 25,78 €/h ja 32,83 €/m².

Ruokapalveluyksikön toteutunut työtehotaso oli 81,65 €/tehty työtunti tavoitteen ollessa 75 €/tehty työtunti.

Tilapalvelut

Kiinteistöjen ylläpito on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vastaa rakennussuunnittelusta, 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 rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 74,2 % ja -kulujen 66,1 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 92,5 %. Tilikauden ylijäämän (sis. poistot) toteutumisaste on -273,5, %.

Rakennusten ylläpidon toiminnallisena tavoitteena on, että määrärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Määrärahoista on käytetty 10.486.400 euroa, taloudellinen valmius 60 % ja toiminnallinen valmius 66 %.

Jaksolle merkityistä 22 hankkeesta on aloitettu tai käynnissä 22.

Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 32,74 €/kam² ja po-korjattu 39,10 €/kam², noin 63 % koko vuodelle varatusta

määrärahasta. Pörssisähkön hinta on edelleen laskenut, ja sähkö- ja lämmityskulut ovat pienemmät kuin talousarvion laadintavaiheessa ennakoitiin.

Yhteenveto

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet ovat alkuvuonna toteutuneet hyvin. Talouden toteutuminen on tammi-syyskuussa ollut kokonaisuutena talousarvion mukaista.

Investoinnit

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 54 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty noin 2.777.100 euroa, 55,3 % ja tilapalveluiden 10.777.000 euroa, 53,9 %.

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

Viimeisimmän arvion mukaan infrapalveluiden vuoden 2024 investointien toteuma tulee jäämään noin 14-16 % talousarviosta, tilapalveluiden noin 9-11 %.

Infrapalvelujen investointikustannuspaikka 9218 Sorvakon niemi liikennejärjestelyt, ranta-alueiden suunnittelu tulee ylittymään. Ylitys tullaan kattamaan investointien sitovuustason sisällä investointikustannuspaikalta 9201 Keskustan katujen kunnostus.

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-9/2024 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Eila Polojärvi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.15.
