

Teknisen toimialan vuoden 2022 käyttötalouden ja investointien toteutuma

TEKLTk 28.02.2023 § 12
682/02.02.00/2021

Toimialojen on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista ja tilinpäätöksessä. Raportit annetaan kirjallisina kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle.

Tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan, turvallisuus ja maaseutupalvelut -vastuualueiden vuoden 2022 käyttötalouden toteutuma on seuraava:

	Ta 2022	Ta- muutokset	Muutettu Ta	Toteutuma 12/2022	Tot %
Tilakeskus	3 942 000		3 942 000	4 186 653	106,2
Yhdyskuntatekniikka	-3 009 000		-3 009 000	-3 010 208	100,1
Turvallisuus	-1 973 000		-1 973 000	-1 977 400	100,2
Maaseutupalvelut	-241 000		-241 000	-251 759	104,2

Investointien toteutuma 31.12.2022

Ta 2022	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2022	Toteutuma 12/2022	Tot %
-5 815 000	140 000	-5 675 000	-3 657 013	64,4

Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Ta 2022	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2022	Toteutuma 12/2022	Tot %
-3 880 000	-300 000	-4 180 000	-3 781 231	90,5

Tilakeskus:

Tilakeskuksen toimintatuotot toteutuivat n. 400 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempina. Toimintakulut ylittivät budjetin yhteensä n. 130 000 eurolla. Suurimmat ylitykset olivat ulkoalueiden kunnossapidossa n. 125 000 euroa ja vuokramenoissa n. 145 000 euroa. Vastaavasti sisäisiä vuokratuottoja kertyi budjetoitua enemmän. Lisäksi käyttötalouteen kirjattiin pysyvien vastaavien myyntivoittoja yhteensä n. 158 000 euroa.

Vuoden 2022 aikana myytiin kaksi asunto-osaketta ja Asunto Oy Hämeenrannan koko osakekanta. Lisäksi Sastamalan kaupunki luovutti Mouhijärven Asunnot Oy:n koko osakekannan Sastamalan Vuokratalot Oy:lle.

Kiikoisten päiväkodin rakentaminen entiselle kunnantalolle laski tyhjien tilojen määrää. Mouhijärven entinen neuvolarakennus

purettiin loppuvuodesta 2022. Keskustan päiväkotijäi tyhjilleen syksyllä 2022.

Tilakeskuksen suurimmat investointikohteet olivat Kiikoisten päiväkodin ja Suodenniemen urheilutalon rakentaminen. Mouhijärven yhteiskoulun hankesuunnitelma ja hankinta-asiakirjat laadittiin kevään aikana. Hankkeen pääurakoitsija valittiin lokakuun alussa. Sylvään taitotalon hankesuunnitelma siirtyi poliittisten linjausten vuoksi vuodelle 2023.

Yhdyskuntatekniikka:

Yhdyskuntatekniikan tulojen toteutuma oli 118,7 % ja menojen 100,1 %. Työpanosten myynti Sastamalan vedelle oli budjetoitua suurempi, samoin pellonvuokratuloja kertyi arvioitua enemmän. Mm. vanhan kaluston myynnistä, lumen ajosta ja vieraslajien torjuntaan saadusta valtionavustuksesta kertyi tuloja, joita ei oltu budjetoitu. Menojen osalta ylitystä oli polttoaineissa, koneiden ja kaluston kunnossapidossa, löytöeläinten talteenotossa ja tietohallintokuluissa.

Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma toteutui pääpiirteissään. Uusia katuja rakennettiin Vehmaistenkatu, Kaivopolku, Lamminsuontien jatke sekä Vammaksentien jatkoa, joka on kesken. Vammalantien jatke asfaltoitiin ja viimeisteltiin. Vammalan torin saneeraus alkoi syksyllä. Katujen (ja vesihuollon) saneerauksia tehtiin Toravantiellä ja Passinmäentiellä. Hirvipuiston leikkipaikka saneerattiin. Liikuntapaikkainvestoinneista toteutettiin teknonurmikentät Mouhijärvelle ja Varilaan, ulkokuntosali Kiiikkaan, Kaalisaaren huoltorakennukset rakennettiin viimeistelyä vaille valmiiksi ja Kaalisaaren hyppytornin rakentamisesta on sovittu (valmistuu -23).

Turvallisuus:

Pirkanmaan pelaustuslaitokselta ei tullut palautusta vuodelta 2022.

Maaseutupalvelut:

Nettotoimintakatteen ylitys johtuu arvioitua suuremmista tietohallintokuluista.

Oheismateriaalina vastuualueiden selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta. Tilakeskuksen osalta lisäksi tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.

Valmistelija

Teknisen toimialatiimi

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä tilinpäätökseen tarkennetut tiedot.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716