

Teknisen toimialan vuoden 2023 käyttötalouden ja investointien toteutuma

TEKLTk 27.02.2024 § 20
595/02.02.00/2022

Toimialojen on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit saatetaan tiedoksi hallitukselle ja valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalvelut - vastuualueiden vuoden 2023 käyttötalouden nettototeutuma on seuraava:

	Ta 2023	Ta- muutokset	Muutettu Ta	Toteutuma 12/2023	Tot %
Tilakeskus	4 338 100	-435 000	3 903 100	4 558 329	116,8
Yhdyskuntatekniikka	-3 325 000		- 3 325 000	-3 240 760	97,5
Maaseutupalvelut	-257 000		-257 000	- 196 447	76,4

Investoinnit tilakeskus:

Ta 2023	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2023	Toteutuma 12/2023	Tot %
-6 360 000	-295 000	-6 065 000	-6 093 388	100,5

Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Ta 2023	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2023	Toteutuma 12/2023	Tot %
-4 595 000		-4 595 000	-4 578 673	99,6

Tilakeskus:

Tilakeskuksen toimintatuotot toteutuivat n. 260 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempina. Käyttötalouteen kirjattiin pysyvien vastaavien myyntivoittoja yhteensä n. 39 000 euroa. Toimintakulut alittivat budjetin yhteensä n. 349 000 eurolla. Talousarviossa oli varauduttu sähköenergian hinnan nousuun ja lämmityskulujen nousuun suuremmilla määrärahoilla, mutta lopulta sähköön ja lämmitykseen varatuista määrärahoista jäi käyttämättä yhteensä n. 490 000 euroa. Vastaavasti kuitenkin ulkoalueiden kunnossapitoon varattu määräraha ylittyi pitkän ja runsaslumisen talven vuoksi.

Vuoden 2023 aikana myytiin Putajan rantasauna, entinen meijerikiinteistö ja Suodenniemen entinen kunnantalo. Lisäksi keskustan päiväkotia purettiin.

Tilakeskuksen suurimmat investointikohteet olivat Mouhijärven yhteiskoulun rakentaminen ja Sylvään A-talon käyttövesiremontti ja lattiakorjaukset. Pehulan monipalvelukeskuksen ja Sylvään

taitotalon hankesuunnitelmat ja hankinta-asiakirjat laadittiin vuoden 2023 aikana. Hankkeiden kilpailutus käynnistyi loppuvuodesta 2023.

Tilakeskuksen investoinneissa on kirjattu osakkeisiin ja osuuksiin As Oy Sastamalan Kapalonrinteen ylimääräiset rahoitusvastikkeet n. 121 000 euroa, jotka kirjattiin osakkeiden hankintahinnan lisäykseksi.

Pieninvestointien määrärahaylitys johtui pääasiassa Hopun päiväkodin korjauksesta. Kustannusylitys selittyy seuraavilla saneeraustarpeilla, jotka ilmenivät työmaan aikana. Hopun päiväkodin sähköpääkeskus uusittiin ja sen myötä jouduttiin uusimaan kaapelointeja, joihin ei alkuperäisessä määrärahassa oltu varauduttu. Lahovauriokorjausten määrä oli ennakoitua suurempi. Myös pihatöiden määrä oli ennalta-arvioitua suurempi. Lisäksi vesijohto uusittiin Itsenäisyydentien tonttisululta asti molempiin rakennuksiin. Kaivuu- ja pihatöitä hankaloitti pihan kivikkoisuus. Rakennuksen sisällä jouduttiin uusimaan ennakoitua laajemmin taloteknisiä järjestelmiä.

Lisäksi pieninvestoinneissa määrärahaylitystä selittää entisten matkahuollon tilojen saneeraus taitokeskuksen tiloiksi. Tälle hankkeelle varattu määräraha ylittyi pääasiassa ennakoitua suuremman sähkötöiden laajuuden vuoksi. Lisäksi kaikki alakatot jouduttiin uusimaan.

Yhdyskuntatekniikka:

Yhdyskuntatekniikan tulojen toteutuma oli 136,2 % ja menojen 104,5 %. Nettotoimintakatteeksi muodostui 97,5 %. Metsänmyyntitulot olivat n. 53 000 € arvioitua suuremmat. Muita myyntituottoja kertyi 130 000 euroa arvioitua enemmän. Näihin tuottoihin sisältyy öljyvähinkojen jälkisiivouksesta aiheutuneet laskutukset, n. 80 000 €, (vastaavat menot palveluiden ostoissa) ja työpanosten myynti Sastamalan Vedelle n. 40 000 euroa arvioitua suurempi. Maa- ja vesialueiden vuokria kertyi n. 23 000 euroa arvioitua enemmän. Vanhan kaluston myynnistä kertyi myyntivoittoa 52.000 euroa (pyöräkuormaaja ja traktori). Menojen osalta ylitystä oli tietohallintokuluissa, asiantuntijapalveluissa, kunnossapitotarvikkeissa ja koneiden ja laitteiden kunnossapidossa. Myös tuntipalkat ylittyivät, mutta vastaavasti ulkoalueiden kunnossapidon määrärahoista säästy. Palkkojen 30.6.2023 maksettu kertaerä oli yhdyskuntatekniikan osalta 19 371 € sivukuluineen, tämä ei ollut budjetissa.

Yhdyskuntatekniikan investointitoteutuma oli 99,6 % ja se toteutui pääpiirteissään. Vammalan torialueen parantamisurakka on muuten valmis, mutta esiintymislava tehdään 2024. Särkijärventien perusparannusurakka valmistui lokakuussa ja siihen saatiin Traficomien kävelyn ja pyöräilyn investointiavustusta 89 700 euroa. Yrityspuisto Sykkeen katujen rakentaminen jatkui. Katuvalaistuksen saneerausta led-valaisimiin jatkettiin. Karkun uusi venelaituri saatiin asennettua. Asfaltointeja tehtiin päällysteohjelman mukaisesti. Katujen (ja vesihuollon) saneerauksia jatkettiin Tyrväänkadun

alueella ja Passinmäentiellä. Murronkadun perusparannus valmistui. Pyöräkuormaaja ja traktori vaihdettiin käytettyyn pyöräkuormaajaan Kirjausteknisistä syistä vaihtokoneiden myyntivoitto käyttötaloudessa ja pyöräkuormaajan ostohinta ilman vaihtokoneita investointimenona.

Liikuntapaikkainvestoinneista toteutettiin Karkun ja Mouhijärven kuntoratojen valaistus. Keikyän ulkokuntosali on viimeistelyä vaille valmis. Kaalisaaren huoltorakennukset ja Kaalisaaren hyppytorni valmistuivat.

Maaseutupalvelut:

Maaseutupalveluiden vuoden 2023 nettotoimintakate oli 76,4 %. Maaseutuviranomaispalveluissa menojen ylitystä oli tietohallintokuluissa, n. 30 000 euroa. Lomituspalveluissa kysynnän kasvu lisäsi lomituksen menoja ja tuloja arvioidusta. Tästä johtuen henkilöstökulut, palveluiden ostot sekä itse järjestetyn lomituksen (avustukset) lisääntyivät. Vastaavasti Melan maksama valtionkorvaus lisäsi lomituksen tuloja.

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