

Tekninen lautakunta maaliskuu 2024



Henkilöstömäärä

331



Valmistetut ateriat

528 000 (+0,6 %)



Energian kulutus MWh

6229 (+4,2 %)



Siivotut neliöt

45 520 (-1,0 %)



Toimintakulut

8,4 M€



Toimintakulut (1.000€)



Korjausvelka 2023,
rakennukset

61,7 M€ (+15,7 %)



Toimintatuotot

2,8 M€

Hallinto	0,3 %
Infrapalvelut	18 %
Tilapalvelut	44 %
RaPu -palvelut	38 %
Hallinto	22 (+100%)
Infrapalvelut	1 537 (+27%)
Tilapalvelut	3 693 (+31%)
RaPu -palvelut	3 173 (+6%)



Kunnossapidettävät tiet

300 km

Investoinnit

0,4 M€ (2,7 % TA:sta)



Kunnossapidon kustannukset,
infra

0,7 M€ (+48,7%)



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Tekninen lautakunta

Olellaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Organisaatiomuutoksen myötä vuoden 2024 alusta entinen kaupunkikehityslautakunnan hallinto jaettiin elinvoima- ja teknisten palvelujen hallintoon. Teknisten palvelujen hallintoon on varattu määrärahaa mm. erinäisten asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Infrapalvelut

2024 alkuvuosi on ollut sääolosuhteiltaan normaalia kovempi. Maailman tilanteesta johtuva yleinen kustannustason nousu on aiheuttanut indeksikorotuksen työkonepalvelujen hankintaa. 2021 kilpailutettuihin hintoihin nähden indeksikorotus on 24,1%, joka todennäköisesti edelleen nousemaan 1.5. tehtävään seuraavaan indeksi tarkastukseen mennessä. Ennusteen mukaan koko palvelualueen 2024 talousarvioon näyttäisi tulevan ylitystä, mutta lopullinen kustannustason vaikuttaa loppuvuoden sääolosuhteet ja mahdollinen tuleva indeksi korotus.

Investointihankkeet ovat pääsääntöisesti edenneet suunnitellusti. Torinsähköistyksen saneerauksessa tarvittavat sähköjakokeskuksilla on pitkä toimitusaika. Hanke toteutetaan markkinoiden jälkeen, jolloin hanke ei haittaa torin kesäajan käyttöä.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Vuosikorjauksia sekä investointeja on ollut kilpailutuksessa ja osasta on jo urakkasopimukset tehty. Energiasäästökorjauksissa on tämän vuoden aikana tarkoitus uusia valaistuksia sekä rakennusautomaatiojärjestelmiä ja näiden suunnittelu on käynnissä.

Lämmitystapamuutoksissa Suomensjärven koulun maalämpöprojekti on kilpailutuksessa ja olisi tarkoitus toteuttaa kesän aikana. Armfeltin koulun saneeraus on käynnissä ja etenee sovitussa aikataulussa. Jäähallin suunnittelu on käynnissä.

Uusi kiinteistötyönjohtaja on valittu ja hän on aloittamassa toukokuun aikana. Kirjaston alueelle saatiin palkattua vakituinen kiinteistönhoitaja. Energia-asiantuntijan rekrytointia ollaan käynnistämässä. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Tilapalvelut	1-3 2024	1-3 2023	Muutos-%
Sähkönkulutus (MWh)	6 229	5 979	4,18 %

Ravitsemis- ja puhtaanapito

Kaupunginvaltuuston TA2021 kokouksessa 11/ 2020 ja Kh:ssa kesäkuussa 2023 päätetty puhtaanapidon ostopalvelupilotointi alkoi vuoden alussa. Ostopalvelupilotoinnin hankintaprojekti vaati yllättävän paljon suunnittelua ja järjestely työtä hankinta-asiakirjoineen, joista mittavin oli tarkka ja selkeä palvelunkuvaus. Positiivistakin projektista ohjautui, sillä hankintaosaaminen työryhmällä lisääntyi mittavasti. Uutena palveluntuottajana aloitti Arkea Oy, Ollikkalan koulu- päiväkotikiinteistössä. Vielä uuden vuoden alussa tyhjennettiin Ravun puhtaanapito-materiaalia Ollikkalasta ja ostopalveluhankinnoissa välttämätön, asiakasta edustava palvelun ostaja-ammattilainen järjestettiin myös ostopalveluna koulutuskuntayhtymän asiantuntija-ammattilaisista.

Iloksemme, yhden puhtaanapidon ostopalvelupalvelusta vapautuneen laitoshuoltajatehtävän avulla järjestyi kaupungin puhtaanapitoon välttämätön neljäs työhön osallistuva siivoustyönohjaaja. Siivoustyönohjaajat mm. ohjaavat, opastavat ja perehdyttävät uusia työntekijöitä, nykyisin erityisesti ulkomaalaistaustaisia ja poissaolojen ruuhkautuessa myös sijaistavat akutteja poissaoloja, pitkienkin ajomatkojen päähän. Muut kolme vapautunutta laitoshuoltajatehtävää jätettiin tietenkin täyttämättä taloudellisista syistä.

Ravitsemispalveluissa toteutettiin nopeasti työnantajan toive järjestää IOT-Campuksen opiskelija-ruokailu alustavasti maaliskuun alusta toukokuun loppuun, jatkosta syyskaudelle neuvotellaan kesäkuussa. Campuksen asiakkaat ja yhdyshenkilöt ovat tyytyväisiä ruokapalveluumme, pyytävät modernimpaa maksumenetelmää ja Ravulla tuottajana tavoite saada lisää asiakkaita Campuksen AMK:sta. Palvelu rahoitetaan opiskelija-ateriamaksulla 2.95 € ja Kelan tuella 2.55 €/ateria jälkimmäinen on todennettava Kelan vaateiden mukaisesti tarkoin.

Helmikuussa, talviloma-aikaan aloitettiin kevätlomien pito ja kesälomien suunnittelu, sillä Rapu/ palvelut tuottavat palvelua myös kesäisin. Työstettiin puhtaanapito- ja siivousaineiden hankintasopimuksen jatkoa kesäkuun alkuun ja siivouskoneiden ja -laitteiden hankintasopimuksen jatkoa ja tulevan kesän- ja syksyn ruokalistoja, asiakaspalautteet ja asiakkaiden yhdyshenkilöiden toiveita huomioiden.

Ensimmäisen neljänneksen perusteella ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut pitäytyvät talousarviossaan 2024, joskin työvoimaperusteisille tukipalveluille tyypillisesti tarkemmin tilanne selviää heinä-elokuussa kesälomara-
hojen maksatuksen jälkeen.

Ravitsemispalvelut	1-3 2024	1-3 2023	Muutos-%
Suoritteet	528 000	525 000	0,6 %

Puhtaanapitopalvelut	1-3 2024	1-3 2023	Muutos-%
Siivotut m2	45 520	46 000	-1,0 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Tekninen lautakunta

Talous

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä tekninen lautakunta aloitti toimintansa. Teknisen lautakunnan alaisuuteen siirtyi osa lakkautetun kaupunkikehityslautakunnan toiminnoista.

Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitava, että työllistämistukipalkat sekä työterveyshuollon määrärahat on keskitetysti varattu työllisyyspalveluiden ja työterveyshuollon talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon tuottojen ja kulujen osalta vuoden aikana. Tästä syystä talousarviossa varattu summa muuttuu näiden osalta jonkin verran vuoden aikana.

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma maaliskuun lopussa on 25 %.

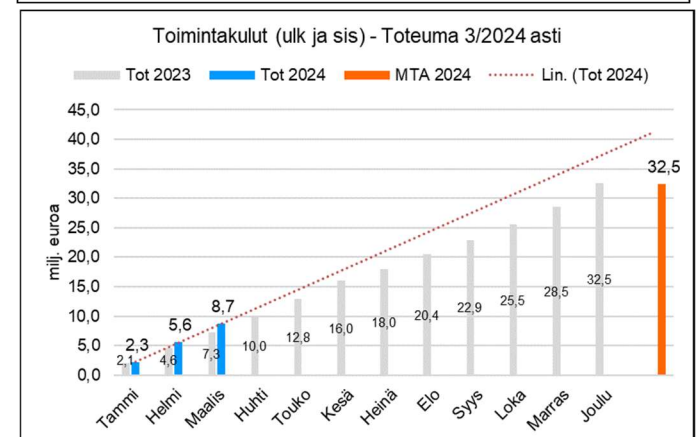
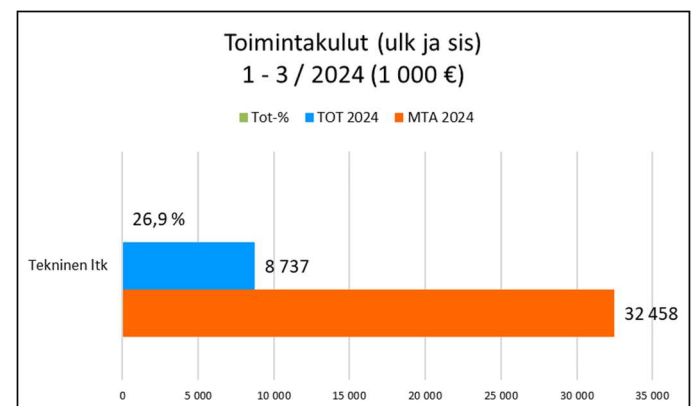
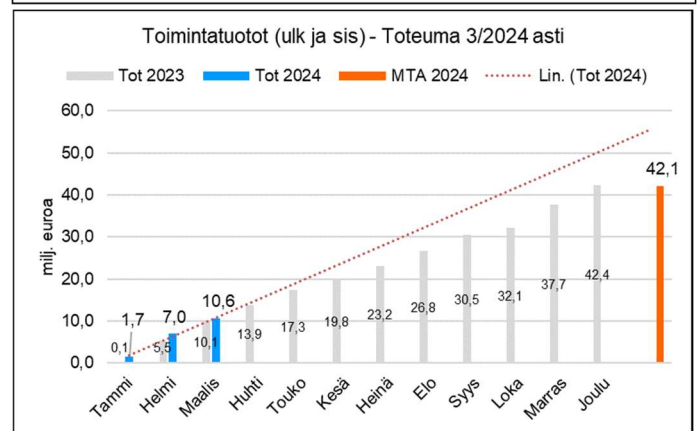
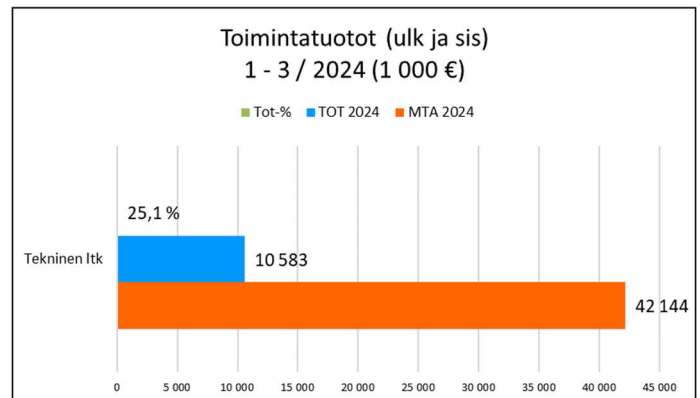
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-maaliskuun aikana toteutunut 10,6 miljoonaa euroa, joka on talousarvion mukainen (25,1 % talousarviosta). Vuokratuotot Varhailta tulevat tänä vuonna liittamaan talousarvion Varhan irtisanottua AMK:n vuokrasopimuksen maaliskuun lopussa. Vuokratuottoja jää tämän johdosta saamatta noin 0,3 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja viime vuoden vastaavaan aikaan vertailtaessa tulee huomata, että erinäisten syiden vuoksi ulkoisia vuokratuottoja alkoi kertyä Varhailta vasta viime vuoden maaliskuussa. Samoin on syytä mainita, että RaPu -palvelut nosti kustannusten nousun johdosta sekä ravitsemis- että puhtaanapalveluiden sisäisiä hintoja 1.3.2024 alkaen.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 8,7 miljoonaa euroa, joka on 26,9 % talousarviosta ja ylittä täten talousarvion tässä vaiheessa vuotta. Eniten ylitystä on aineet, tarvikkeet ja tavarat kululajissa (toteuma 31,3 %) sekä palvelujen ostoissa (toteuma 27,4 %). Henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kululaji ylittää myös viime vuoden vastaavan ajanjakson reippaasti. Keskimääräistä kylmempi talvi on tuonut tilapalveluille lisälaskun sähkön ja lämmityksen kustannuksiin. Nousua vuoden takaiseen ajanjaksoon em. kuluissa peräti 57 % (0,6 miljoonaa euroa). Myös palvelujen ostoissa on nousua vuoden takaiseen. Keliolosuhteiltaan haasteellinen alkutalvi on nostanut infrapalveluiden kunnossapidon kustannuksia vuoden takaisesta 48 % (0,2 miljoonaa euroa).

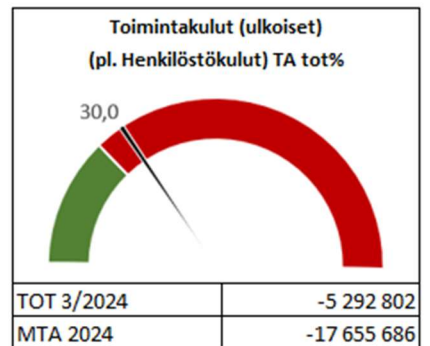
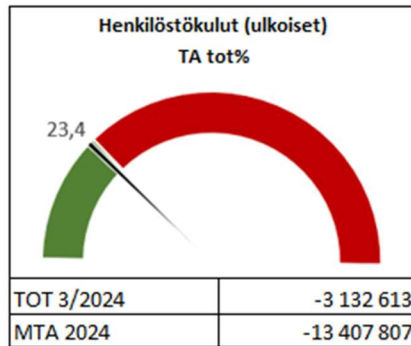
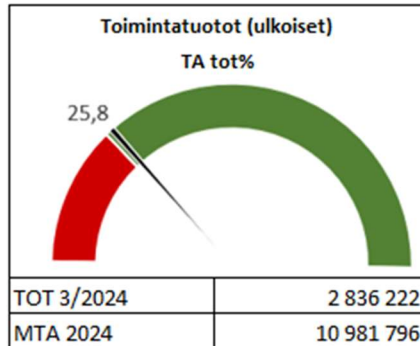
Lautakunnan ulkoinen toimintakate maaliskuun lopussa on -5,6 miljoonaa euroa, mikä on edellä mainituista syistä tässä vaiheessa vuotta yli sitovuustason toteuman ollessa 27,8 %. Mahdollisen lisämäärärahan tarve selkiintyy myöhemmin.

Investointien toteuma on maaliskuun loppuun mennessä luonnollisesti vielä alhainen, 2,7 % talousarviosta. Valtaosa tälle vuodelle suunnitelluista hankkeista on vielä aloittamatta.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 03/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 03/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen ltk yhteensä						
Myyntituotot	214	787	27,1 %	152	61	40,3 %
Maksutuotot	0	95	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	67	60	112,1 %	36	31	85,5 %
Muut toimintatuotot	2 556	10 039	25,5 %	1 943	612	31,5 %
Toimintatuotot yhteensä	2 836	10 982	25,8 %	2 132	705	33,1 %
Henkilöstökulut	-3 133	-13 408	23,4 %	-2 999	133	4,4 %
Palvelujen ostot	-2 012	-7 151	28,1 %	-1 571	441	28,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-3 148	-10 061	31,3 %	-2 321	827	35,6 %
Muut toimintakulut	-133	-443	30,0 %	-127	6	4,9 %
Toimintakulut yhteensä	-8 425	-31 064	27,1 %	-7 018	1 407	20,1 %
Toimintakate	-5 589	-20 082	27,8 %	-4 886	-703	-14,4 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-22	-209	10,7 %	0	22	0,0 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	67	171	39,1 %	11	56	492,7 %
toimintakulut	-1 537	-5 284	29,1 %	-1 211	326	26,9 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	2 548	10 029	25,4 %	1 960	588	30,0 %
toimintakulut	-3 693	-12 971	28,5 %	-2 813	880	31,3 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	221	782	28,3 %	160	61	38,0 %
toimintakulut	-3 173	-12 599	25,2 %	-2 994	180	6,0 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Maaliskuu 2024 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	20 000	0	0,0 %

MENOT	TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-7 610 000	-316 586	4,2 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-4 060 000	-32 490	0,8 %
Koneet ja kalusto	-470 000	-7 382	1,6 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	0	0,0 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-50 000	0	0,0 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 119 000	-29 696	1,4 %
YHTEENSÄ	-14 359 000	-386 154	2,7 %