

Tilinpäätös 2022, Tekniset palvelut

Kaupunkikehityslautakunta 21.02.2023 § 38
1229/02.06.01/2023

Kaupungin on laadittava tilikaudelta eli kalenterivuodelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutusvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksessä esitetään talousarvion toteutuminen vastuualueittain. Talousarvion 2022 mukaisesti valtuusto on vahvistanut käyttötalousosassa sitovana vastuualueiden toiminnalliset tavoitteet, määrärahan ja tuloarvion. Valtuusto on vahvistanut investointiosassa sitovana määrärahan hankekohtaisena. Määrärahat ovat talousarviossa sitovina ulkoisin erin.

Tekniset palvelut tulevat ylittymään talousraamissaan huolimatta talouden tasapainottamisohjelman mukaisista toimista huolimatta. Kevään 2022 maailmantilanteesta johtuen etenkin polttoaineen, lämmityksen, sähkön, ja elintarvikkeiden kustannukset nousivat poikkeuksellisen paljon. Ylimääräisiä kustannuksia aiheutti lisäksi Koskelantalot Oy:n purkamishanke vuoden 2022 lopulla. Puistokadun vuokratalon purkamisen yhteydessä löytyi kaukolämpöön liittymisen yhteydessä 1990-luvulla maahan jätetty käytöstä poistettu talon öljysäiliö, joka oli vuotanut maaperään. Lievästi saastuneen maaperän kuljetuskustannukset jätteenkäsittelylaitokselle tuli kaupungin maksettavaksi, sillä kaupunki ei ole tuolloin poistanut säiliötä lupapäätöksen mukaisesti. Kustannukset ovat kaikkiaan noin 331 000 euroa, josta 230 000 euroa tulee vuoden 2022 kuluksi ja loppu osa pakolliseksi varaukseksi vaikuttaen myös vuoden 2022 tulokseen.

Teknisen johtajan irtisanoutumisen, organisaatiomuutoksen sekä taloudentasapainotusohjelman johdosta teknisellä osastolla järjestettiin tehtäviä ja resursseja uudelleen. Nämä vaikuttivat tavoitteiden toteuttamiseen.

Teknisten palveluiden osalta investoinnit toteutuivat lukuun ottamatta seuraavia:

- Savosenmäen LTO ei toteutunut liian suuren kustannusarvion johdosta (maailman tilanne). Hankinta keskeytettiin.
- Yläkoulun ja lukion tiivistyskorjauksia ei käynnistetty, koska kouluverkkoselvitystyö käynnistettiin ja päätettiin odottaa sen valmistumista.
- Hangaari ei valmistunut johtuen urakoitsijan konkurssista keväällä 2022. Rungon kelpoisuutta ja lämmöneristävyyttä selvitetään jatkotoimia varten. Maarakennusurakointi valmistui suunnitelman mukaisesti. Ely-keskuksen avustus 70 %.
- Teeripolun viimeistelytyöt eivät toteutuneet urakoitsijan konkurssin johdosta.
- Fresbeegolf radan laajennus Parkkivuoreen jäi kesken, työtä jatketaan keväällä.

Teknisten palveluiden toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen vuodelta 2022 on liitteenä. Kustannukset tarkentuvat vielä.

Valmistelija ja lisätiedot:
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Julia Virtanen,
julia.virtanen@taidekaupunki.fi, puh. 044 035 4320

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohtaja Ville Keränen
Päätösesitys	Kaupunkikehityslautakunta merkitsee tilinpäätöksen 2022 valmistelun tiedoksi.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.