

Tekninen lautakunta 28.02.2024 § 13

§ 13

Kaupunkitekniikan keskuksen talouden vuosikatsaus 2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Järner Kim
Räty Jussi
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkitekniikan keskuksen talouden vuosikatsauksen 2023 liitteineen sekä kertomuksen teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2023.

Käsittely

Esittelijä täydensi kokouksessa liitteenä olevaa toimintakertomusta.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston 7.12.2022 hyväksymä vuoden 2023 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttävät, että tilikauden lopun tilanteesta laaditaan ennakkotietoa tilinpäätöksestä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Lautakunnille ei ole vastaavaa raportointivaatimusta.

Talousarvion ohjeet edellyttävät, että lautakunnalle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta osavuosisikatsaus. Osavuosisikatsaus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kun otetaan huomioon talousarvion ohjeet sekä kaupunginhallituksen, valtuuston, että lautakuntien raportoinnista, on perusteltua laatia ja tuoda omana lista-asiana lautakunnalle talouden vuosikatsaus, jotta myös lautakunta saa tiedon koko talousarviovuoden toteumasta.

Kaupunkitekniikan keskuksen talouden vuosikatsaus 2023 tavoitteena on antaa keskeinen tieto tilikauden toteutumisesta. Katsaus sisältää tiedot vuoden 2023 talousarvion toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta ja sitovien määrärahojen sekä tilinpäätöksen toteutumisesta. Liitteenä on lisäksi kunnallistekniikan investointien tilinpäätösraportteja.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan alaisen Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden talousarvion sitovuustaso on palvelualueiden Infrapalvelut,

Investoinnit, Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden ja Hallinto yhteenlasketut tulot sekä menot erikseen (Kaupunkitekniikan keskus pl. rakentamisen sisäiset palvelut ja ulkopuoliset työt). Kaupunkitekniikan keskuksen palvelualueiden Rakentamisen sisäiset palvelut ja Ulkopuoliset työt käyttötalouden sitovuustaso on tulojen ja menojen yhteenlaskettu netto, joka on 0 euroa.

Investoinnit

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden ryhmittelyä on uudistettu. Projektirakenne jakautuu kahteen hierarkiaan, johon sijoittuu kahdeksan pääluokkaa:

Peruskaupungin hankkeet

1. Strategiset maankäytön hankkeet

Strategiset projektit, joiden tarkoituksena on kehittää kaupunkirakenteen painotusta Espoo-tarinan ohjaamana.

2. Strategiset joukkoliikenteen hankkeet

Strategiset projektit, joissa kehitetään kaupunkikeskuksia yhdistävää joukkoliikenneinfraa.

3. Tuloa tuottavat hankkeet

Projektit, joissa investointikustannukset saadaan takaisin lyhyellä tähtäimellä esimerkiksi kaupungin maanmyynti- tai -vuokratulojen kautta.

4. Toimintojen edellyttämät hankkeet

Muiden tehtäväalueiden edellyttämät esi- tai tukitoiminnot tai valmistelevat projektit, joita ei voida suoraan sijoittaa yhdelle tehtäväalueelle.

5. Korjausvelkaa alentavat hankkeet

Korjausinvestoinnit ja peruskorjaukset, jotka nostavat projektin palvelutason alkuperäiselle tasolle ja jatkavat hankkeen elinkaarta.

6. Liikenteen toimivuus ja turvallisuus hankkeet

Projektit, joissa rakennetaan olemassa olevaa ja uutta asutusta ja elinkeinoelämää palvelevia liikenneyhteyksiä sekä parannetaan vanhan liikenneinfran turvallisuutta ja toimivuutta.

7. Asukasviihtyvyyttä parantavat hankkeet

Projektit, joissa parannetaan espoolaisten asumisviihtyvyyttä rakentamalla viheralueita, puistoja, raitteja, liikunta-alueita ja ulkoilureittejä sekä nostetaan vanhan katu-infran palvelutasoa.

Yksityisrahoitteiset hankkeet

8. Yksityisrahoitteiset hankkeet

Projektit, joissa investointikustannukset saadaan suoraan kumppanilta esimerkiksi maankäyttösopimuksen tai kunnallistekniikkasopimuksen myötä.

Talousarvion valtuuston päättämässä rahoituksellisten infraprojektien peruskaupungin hankkeissa määräraha on hankekohtaisesti sitova. Valtuuston päättämät hankkeet ovat Turunväylä, Turuntie, Vihdintie, Kaupunkirata ja Jokeri 1. Suurpellon, Tapiolan sekä Urheilupuiston taseyksiköiden investoinneista päättää valtuusto ja määräraha on sitova omaisuuslajeittain. Tekninen lautakunta päättää peruskaupungin, yksityisrahoitteisten ja taseyksiköiden hankkeiden projekteista, työkohteista sekä kohteista talousarvion valtuustoon nähden sitovan määrärahan puitteissa.

Kaupunkitekniikan keskuksen investointien määräraha koneisiin ja kalustoon, Koneet ja laitteet Tekninen lautakunta, on valtuustoon nähden sitova kokonaissumman osalta.

Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja investointien sitovien määrärahojen noudattaminen on selostettu liitteessä Kaupunkitekniikan keskuksen talouden vuosikatsaus 2023. Investointien sitovien määrärahojen noudattamisesta on annettu tarkemmin tietoa liitteessä Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2023.

Kaupunkitekniikan keskuksen tuottojen ja kulujen toteutuminen

Kaupunkitekniikan keskuksen (pl. rakentamisen sisäiset palvelut ja ulkopuoliset työt) toimintatulot on muutetussa talousarviossa vuodelle 2023 arvioitu olevan 42,7 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 2,7 milj. euroa, toimintamenojen 66,9 milj. euroa, vuosikate -21,5 milj. euroa, suunnitelman mukaisten poistojen 87,5 milj. euroa ja tilikauden alijäämän -109 milj. euroa.

Toteutuneet toimintatulot ovat 47,6 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 0,9 milj. euroa, toimintamenot 67 milj. euroa, vuosikate -18,5 milj. euroa, suunnitelman mukaiset poistot 87,5 milj. euroa ja tilikauden alijäämän -106 milj. euroa.

Tulot ylittivät tulostavoitteen ja menot toteutuivat marginaalilla talousarvion mukaisena. Liitteessä Kaupunkitekniikan keskuksen talouden vuosikatsaus 2023 on kuvattu tarkemmin sekä talousarvion että tilinpäätöksen toteutuminen.

Kaupunkitekniikan keskuksen investointien toteutuminen

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitulot olivat 3 milj. euroa, ylittäen 1 milj. eurolla talousarvion (2 milj. euroa).

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2023 arvioitu olevan 85,6 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot ovat 81 milj. euroa.

Kone ja kalustoinvestointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2023 arvioitu olevan 0,65 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit ovat 0,4 milj. euroa.

Liitteissä Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2023 ja Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne TP2023 on annettu tarkemmin tietoa investoinneista.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kaupunkitekniikan keskuksen talouden vuosikatsaus 2023
- 2 Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2023
- 3 Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne TP2023
- 4 Sopimustilanne Tasetilin 254010 tilinpäätös 2023
- 5 Vuoden 2023 urakat
- 6 Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta 2023

Oheismateriaali

Tiedoksi