

## Infrapalveluiden ja tilapalveluiden talouden toteutumisen osavuosikatsaus 1-3/2023

Tekninen lautakunta 25.04.2023 § 27

1424/02.02.02/2023

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala  
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1-6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1-9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, mutta henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi, koska yli 0,5 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha maksetaan aina kesäkuun lopussa. Toteutumaan vaikuttaa myös se, että osa kustannuksista ja tuotoista ei toteudu tasaisesti ympäri vuoden.

Maaliskuussa 2023 vahvistui, että vuonna 2022 solmitun palkkaratkaisun ns. perälauta eli että kunnallisia palkkoja korotetaan, mikäli yksityisen alan palkkaratkaisut ylittävät kunnallisen, nostaa palkkoja noin 1 %:lla ja kesäkuussa kaikille työntekijöille maksetaan 467 euron kertaerä. Näihin korotuksiin ei ole budjetissa varauduttu. Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tehdään tältä osin 1-6 osavuosikatsauksen yhteydessä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen perustaminen ja toiminnan muutokset (tilojen vuokraaminen Varhalle, siirtyvät vuokrasopimukset, henkilöstön siirtyminen Varhalle) näkyvät palvelualueiden henkilökuntamäärässä ja niiden tuloissa sekä menoissa.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät ja poistot ja valmistus omaan käyttöön.

### Organisaatio

Teknisen lautakunnan alaisuudessa on kaksi palvelualueetta:

#### Infrapalvelut

- hallintotehtävät
- yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät
- yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentaminen ja ylläpito
- varikko
- puistoyksikkö
- jätehuoltopalvelut
- puhdistuspalvelu

- ruokapalvelu

Tilapalvelut (kiinteistönhoito ja rakennusten ylläpito)

### **Infrapalvelut**

Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta, puistoyksiköstä, jätehuollosta ja puhdistus- ja ruokapalveluista.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 26,8 % (20,5 % vuonna 2022), toimintakulujen 21,9 % (23,8 % vuonna 2022) ja toimintakatteen 6,5 % (36,7 % vuonna 2022). Ruokapalvelujen toimintakuluista puuttuvat vielä Kaarealta ja Novidalta tehdyt palvelujen ostot (yht. noin 146.000 euroa).

Puhdistuspalvelujen vakanssien määrä väheni vuoden alussa 16, koska sote-kiinteistöjen siivous siirtyi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

### **Tilapalvelut**

Kiinteistöjen ylläpito on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vastaa talonrakennuksesta ja kiinteistöjen hoidosta.

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 24,4 % (24,2 % v. 2022) ja -kulujen 20,9 % (20,6 % v. 2022) talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 33,9 % (35,1 % v. 2022). Tilikauden ylijäämän (sis. poistot) toteutumisaste on 246,7 % (-16,1 % v. 2022).

Kaupunki vuokraa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystilavien sekä pelastustoimen tilat Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle (Varhalle) ja kaupungin muilta kunnilta tai yhteisöiltä sotelle vuokraamien tilojen vuokrasopimukset ovat siirtyneet Varhalle.

### **Yhteenveto**

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminta ja talouden toteutuminen on tammi-maaliskuussa ollut talousarvion tavoitteiden mukaista.

### **Investoinnit**

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 16,8 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty noin 136.000 euroa, 2,4 % ja tilapalveluiden 3.979.000 euroa, 21,1 %.

Investointimenojen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden toteutusaikataulujen ja maksupostien takia. Osa investoinneista valmistuu vasta seuraavana vuonna tai niiden aloitus siirtyy.

Talousarvioon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1-3/2023 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

---