

## **Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden talouden toteutumisen osavuosisikatsaus 1-3/2024**

Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 25  
2363/02.02.02/2024

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.

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

### **Organisaatio**

Teknisen lautakunnan alaisuudessa on kolme palvelualueita:

#### **Infrapalvelut**

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

#### **Ruoka- ja puhtauspalvelut**

#### **Tilapalvelut**

- rakennussuunnittelu
- kiinteistönhoito
- rakennusten ylläpito

### **Infrapalvelut**

Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta ja puistoyksiköstä.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 28,1 %, toimintakulujen 23,4 % ja toimintakatteen 21,3 %. Vuoden 2023

vertailulukuja ei ole mahdollista saada, johtuen palvelualuemuutoksesta.

### **Ruoka- ja puhtauspalvelut**

Ruoka- ja puhtauspalvelut vastaa puhdistus- ja ruokapalveluista.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 26,0, toimintakulujen 20,8 % ja toimintakatteen 314,1 %. Vuoden 2023 vertailulukuja ei ole mahdollista saada, johtuen palvelualuemuutoksesta. Ruokapalvelujen toimintakuluista puuttuvat vielä Kaarealta ja Novidalta tehdyt palvelujen ostot (yht. noin 138.000 euroa).

### **Tilapalvelut**

Kiinteistöjen ylläpito on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vastaa rakennussuunnittelusta, 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 rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 23,7 % ja -kulujen 21,7 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 28,7 %. Tilikauden ylijäämän (sis. poistot) toteutumisaste on -60,3 %. Vuoden 2023 vertailulukuja ei ole mahdollista saada, johtuen palvelualuemuutoksesta.

### **Yhteenveto**

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

### **Investoinnit**

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 13,3 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty noin 212.000 euroa, 4,2 % ja tilapalveluiden 3.128.000 euroa, 15,6 %.

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.

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosisikatsauksen 1-3/2024 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

---