

## Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden osavuosisikatsaus 1-6/2024

Tekninen lautakunta 27.08.2024 § 54  
2363/02.02.02/2024

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto  
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 kuuden kuukauden toteutuma on 50 %, Henkilöstömenojen toteutumisasteen on tätä suurempi, koska yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha maksetaan kesäkuun lopussa. Käyttöprosenttiin 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 55,3 %, toimintakulujen 52,4 % ja toimintakatteen 51,8 %.

Katujen ja teiden kunnossapidon kustannusten tavoitetaso 0,73 €/m<sup>2</sup> ja toteutuma 0,53 €/m<sup>2</sup> (72,6 % TA:sta). Mikäli loppuvuoden käyttö vastaa aikaisempien vuosien tasoa, kustannukset ylittävät tavoitetason (ylitys: 0,10 €/m<sup>2</sup>, 90.000 €). Leuto ja vähäluminen alkutalvi voi kuitenkin pitää kustannukset tavoitetasolla eikä määrärahaan esitetä tässä vaiheessa muutoksia.

Jaksolle merkitystä 12 työstä on aloitettu 11.

### **Ruoka- ja puhtauspalvelut**

Ruoka- ja puhtauspalvelut vastaa puhdistus- ja ruokapalveluista.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 49,7 %, toimintakulujen 48,8 % ja toimintakatteen 99,9 %. Ruokapalvelujen toimintakuluista puuttuvat vielä Kaarealta ja Novidalta tehdyt palvelujen ostot kesäkuun osalta (yht. noin 32.400 euroa).

Siivouksen kustannukset jäivät alle talousarvion; 26,78 €/h ja 31,44 €/m<sup>2</sup>.

Ruokapalveluyksikön toteutunut työtehotaso oli 85,68 €/tehty työtunti tavoitteen ollessa 75 €/tehty työtunti.

### **Tilapalvelut**

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

Kiinteistöhoito 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 48,8 % ja -kulujen 46,3 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 53,7 %. Tilikauden ylijäämän (sis. poistot) toteutumisaste on -69,3 %.

Rakennusten ylläpidon toiminnallisena tavoitteena on, että määrärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa. Määrärahoista on käytetty 6.937.153 euroa, taloudellinen valmius 40 % ja toiminnallinen valmius 44 %.

Jaksolle merkityistä 21 hankkeesta on aloitettu tai käynnissä 22.

Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja olivat 23,17 €/kam<sup>2</sup> ja po-korjattu 26,07 €/kam<sup>2</sup>, noin puolet koko vuodelle varatusta määrärahasta. Pörssisähkön hinta on edelleen laskenut, ja sähkö- ja

lämmityskulut ovat pienemmät kuin talousarvion laadintavaiheessa ennakoitiin.

### **Yhteenveto**

Teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet ovat alkuvuonna toteutuneet hyvin. Talouden toteutuminen on tammi-kesäkuussa ollut kokonaisuutena talousarvion mukaista.

### **Investoinnit**

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 32,6 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty noin 1.043.600 euroa, 20,8 % ja tilapalveluiden 7.144.500 euroa, 35,7 %.

Investointimenojen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden toteutusaikataulujen ja maksupostien takia. Osa investoinneista valmistuu vasta seuraavana vuonna tai niiden aloitus siirtyy. Alustavan arvion mukaan infrapalveluiden vuoden 2024 investointien toteuma tulee jäämään noin 14 -16 % talousarviosta, tilapalveluiden noin 13-15 %.

Talousarvioon ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2024 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

---