



Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2024 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen

Tekninen lautakunta 17.03.2025 § 21
3235/02.06.01.03/2025

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Hallintosäännön mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukauden välein. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille hallintosäännön talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. 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.

Talousarviossa ja toteutumassa ovat mukana ulkoiset ja sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta nettositovuutta, ja sitovaksi eräksi on määritelty toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Teknisen lautakunnan alaisten yksiköiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2024 kokonaisuutena hyvin. Työsuunnitelmassa olleet hankkeet lähtivät liikkeelle suunnitellusti, mutta suuri osa valmistuu vasta 2025. Kaikkien palvelualueiden toimintakate (sitovuustaso) alitti talousarvion.

Käyttötalous

Infrapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 106,8 % ja toimintakulujen 101,2 %. Toimintakate (tot. 97,3 %) alitti talousarvion 57.000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi 81.000 euroa enemmän ja toimintakuluissa jäätii 42.000 euroa alle talousarvion.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 96,9 % ja toimintakulujen 95,0 %. Toimintakate (tot. 207,2 %) toteutui 94.000 euroa talousarviota parempana. Toimintatuotot alittuivat ruokapalvelujen ateriatulojen jäädessä alle talousarvion. Toimintakulujen alituksesta valtaosa tulee puhtauspalvelujen henkilöstökuluista, mutta alitusta oli myös ruokapalvelujen henkilöstökuluissa. Asiaa on avattu enemmän liitteessä.



Tilapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 100,1 % ja toimintakulujen 97,1 %. Toimintakatteen toteutumisaste oli 105,0 %. Toimintakate oli 134.000 euroa talousarviota parempi. Toimintakulut alittivat talousarvion 208.000 eurolla. Alitusta oli 254.000 euroa aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä sekä vuokrakuluissa 300.000 euroa. Palvelujen ostot ylittivät 236.000 euroa. Henkilöstökuluissa ylitystä oli 115.000 euroa. Poikkeamia on avattu tarkemmin liitteessä.

Vuoden 2024 tilinpäätökseen kirjattiin kertaluonteisia poistoja rakennuksista yhteensä 4,3 miljoonan edestä. Suurista kertapoistoista johtuen tilapalvelujen palvelualueen alijäämä oli 4,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste oli 64,5 % ja nettomenot 16.196.700 euroa. Koko kaupungin nettoinvestoinnit olivat 16.733.100 euroa. Investointien toteutumisaste oli 62,0 % talousarviosta.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet vastaavat pääosasta kaupungin investointeja. Vuosi 2024 oli edellisen vuoden tavoin poikkeuksellisen isojen investointien vuosi. Kaupungilla oli sekä määrällisesti että euromääräisesti erittäin paljon investointeja. Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen, moniin pieniin kohteisiin, käytettiin 0,4 miljoonaa euroa.

Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat monitoimijatalo Wintteri (6.544.000 euroa), Wintterin irtokalusteet ja laitteet (1.880.000 euroa), pääkirjasto (1.332.000 euroa), Pankkitie-Pruukintie kunnostus (1.096.000 euroa), A-sairaala (545.000 euroa) ja Pohitullin palloiluhalli (502.000 euroa).

Kaupungin (sis. liikelaitokset) investointien nettomenot olivat 18,5 miljoonaa euroa, 0,2 miljoonaa euroa edellistä vuotta suuremmat.

Esittelijä:

Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy osaltaan liitteenä olevan raportin Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2024 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.



Uusikaupunki

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
