

Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden talouden toteutumisen osavuosikatsaus 1-3/2025

Tekninen lautakunta 29.04.2025 § 28
3335/02.02.02/2025

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto ja
laskentapäällikkö Päivi Forsman
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 (taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1-12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Tasaisen käytön mukainen kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, Henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi, 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.

Infrapalvelut

Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta ja puistoyksiköstä.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 28,0 %, toimintakulujen 20,0 % ja toimintakatteen 16,5 %. Sitovuustaso ei ylity alkuvuoden osalta. Lukuja on avattu tarkemmin liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut vastaa puhdistus- ja ruokapalveluista.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen osalta tapahtui alkuvuonna muutoksia monitoimijatalo Wintterin käyttöönoton myötä, ruokapalvelujen osalta kahvilatoiminnan aloitus ja puhtauspalvelujen osalta ko.palvelujen osto ulkopuoliselta toimijalta.



Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 28,6 %, toimintakulujen 26,0 % ja toimintakatteen 837,6 %. Sitovuustaso ei ylity alkuvuoden osalta.

Tilapalvelut

Tilapalvelut 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.

Monitoimijatalo Wintterin käyttöönoton myötä tilapalvelujen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden. Lisäystä on vuokratuotoissa, palvelujen ostoissa sekä leasingvuokrissa samoin kuin poistoissa.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 24,4 % ja -kulujen 26,8 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 18,8 %. On huomattava, että osa kuluista (mm. leasingkuluja) on laskutettu maksusuunnitelman mukaan alkuvuonna etupainotteisesti joka johtaa osaltaan alkuvuoden osalta sitovuustason ylitykseen. Lukuja on avattu tarkemmin liitteenä olevassa osavuositarkastuksessa. Tilikauden alijäämää kertyi 1-3 osalta kertyi 439.000 euroa.

Investoinnit

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

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on 57 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty 8 % ja tilapalveluiden 68 %.

Tilapalvelujen investointikustannuspaikka 9442 Lokalahden päiväkotia, tilamuutokset on ylittynyt 139.000 eurolla mm. lämmitysjärjestelmän uusimisen takia. Ylitys tullaan kattamaan investointien sitovuustason sisällä investointikustannuspaikalta 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus.



Uusikaupunki

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosisikatsauksen 1-3/2025 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että Katja Aalto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.38.
