

Talouden toteutuminen 2025 / Osavuositarkastus 1-6

Kaupunginhallitus 25.08.2025 § 206

Valmistelija:

Laskentapäällikkö Päivi Forsman
Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Liitteenä tammi-kesäkuun 2025 osavuositarkastus. Talouspalvelut on pyrkinyt uudistamaan raporttia entistä informatiiviseksi siten, että kukin palvelualue (sitovuustaso) on tuonut esiin olennaisia toimintaan ja talouteen liittyviä tapahtumia ja arvioita tulevasta kehityksestä.

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).

Tasaisen käytön mukainen kuuden kuukauden tuottojen ja kulujen käyttöaste on 50 % budjetoidusta. Palkkojen toteutumisaste on tätä suurempi johtuen siitä, että yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha maksetaan kesäkuussa. Käyttöprosenttiin vaikuttaa myös se, että tuottojen ja kulujen kertymiä ei ole vielä saatu jaksettua tasaisemmin kaikilta osin. Varsinkin palvelualueiden toteumissa saattaa yksittäiset erät ja niiden jaksottuminen vaikuttaa, mitä on pyritty avaamaan raportin tekstissä.

Toteutumisvertailun alussa on kaupungin ja liikelaitosten yhdistetty tuloslaskelma sekä kaupungin tuloslaskelma. Liikelaitosten tuloslaskelmat ovat vertailun lopussa.

Kaupungin tuloslaskelman toteutuminen

Kaupungin tuloslaskelman vertailukelpoisuutta edellisen vuoden lukujen kanssa vaikeuttaa erityisesti kaksi tekijää:

- monitoimijatalo Wintterin valmistuminen ja käyttöönotto helmikuussa 2025, joka näkyy erityisesti teknisten palvelujen, opetus- ja kasvatuspalvelujen ja hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toteumissa sekä
- lakisääteisten TE-palvelujen siirtymien valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta



Kaupungin toimintatuotot olivat alkuvuoden osalta 15,4 milj. euroa, 53 % talousarviosta. Toteuma oli hieman tasaista toteumaa suurempi johtuen erityisesti TE-palveluiden tulojen ja menojen budjetoitua suuremmasta ”kiertämisestä” Turun vastuukunnan kautta.

Kaupungin toimintakulujen toteuma on hieman alle budjetoidun (49%) ja ennusteeseen on arvioitu niiden jääminen 0,5 milj. euroa alle budjetoidun. Myös tuloja on arvioitu kertyvän noin 0,3 milj budjetoitua enemmän. Tästä huolimatta kaupungin tulosenuste on kevään arviota heikompi johtuen verotulojen kehityksestä.

Kaupungin verotilitykset olivat alkuvuonna yhteensä 18,4 miljoonaa euroa (44 %). Talousarviossa vuoden 2025 verotuloiksi on arvioitu 42,2 miljoonaa euroa (2024 toteuma 41,1 milj. euroa). Elokuun Kuntaliiton veroennustekehikossa tämän vuoden veroennuste on 39,2 milj. euroa. Kaupungin tulosenusteeseen verotulojen toteumaksi on arvioitu 39,8 milj. euroa, jossa siinäkin pudotusta budjetoituun 2,4 milj. Verotulojen kansallinen ennakointi on viimevuosina ollut vaikeaa ja niiden merkitys kunnan tulokseen on aiheuttanut harmaita hiuksia monille ennusteiden parissa työskenteleville.

Kaupungin tuloksen ennuste vuodelle 2025 näyttää lähes miljoona euroa vielä keväistä ennustetta heikommalta ollen yli 5 milj. euroa alimäämäinen. Vaikkakin talousarviossa olleet suuret noin 3,0 miljoonan euron kertapoistot toteutuivat jo vuonna 2024 eivätkä rasita vuoden 2025 tulosta. Tähän vuoteen kohdistuu vielä jonkin verran kertaluontoisia palkkoja, hankintoja ja tuplavuokria Wintterin monitoimijataloon liittyen. Näiden osalta puhutaan kuitenkin vain muutamista sadoista tuhansista ja talouden sopeuttamisen tarve on ilmeiden. Julkisen talouden näkymät ovat myös heikentyneet josta kertoo osaltaan Valtiovarainministeriön arviot ja sähköistyneet maan hallituksen budjettineuvottelut.

Investointien toteutuminen/kaupunki

Kaupungilla on käynnissä voimakas investointivaihe, jonka pohja on luotu taloudellisesti toisenlaisena aikana. Investointien toteutumisaste on 69 % talousarviosta. Suurimmat investointimenot alkuvuonna koostuivat monitoimijatalo Wintteristä 3,4 miljoonaa euroa ja Wintterin irtokalusteista ja laitteista, 2,4 miljoonaa euroa. Liikuntapuolen tiloja lukuunottamatta Wintteri rahoitetaan leasing-rahoituksella, mikä ei näy investoinneissa.

Liikelaitokset



Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Liikelaitoksen käyttötalous on toteutunut suunnitellusti sekä vesi- että viemärilaitoksen osalta. Viemärilaitoksen kuluissa näkyy alkuvuoden vähäiset sademäärät ja Vakka-Suomen vedelle maksettavat puhdistuspalvelumaksut ovat olleet pienempiä.

Noin 2 milj. investointisuunnitelma on suunnitellusti edennyt. Se on kohdistunut erityisesti keskustan vesijohtoverkoston saneerauksiin, varavesijärjestelmien kaluston hankintaan ja lähivuosina toteutettavan makena veden altaan säännöstelyporttien suunnitteluun.

Vakka-Suomen Vesi liikelaitos

Liikelaitoksen talous on toteutunut vajaasti niin menojen kuin tuottojen osalta. Tämä johtuu alkuvuoden normaalia pienemmästä jätevesivirtaamasta puhdistamolle. Tuotot ovat kuitenkin olleet menoja suuremmat, joten toiminta itsessään on ollut kannattavaa ja hyvin hoidettua.

Vaasan hallinto-oikeudesta saatiin päätös uudesta ympäristöluvasta 6.10.2023. Lainvoimaisen päätöksen mukaan purkuputkea ei tarvitse siirtää, vaan se saa jäädä nykyiselle sijainnilleen. Lupapäätöksen mukaan luvanhakijan on kuitenkin tehtävä selvitys jätevesien jälkikäsitteilyn ja hygienisoinnin tarpeesta ja toteuttamismahdollisuuksista sekä niiden vaikutuksista jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien laatuun ja määrään 30.6.2025 mennessä. Tämä saattaa tarkoittaa miljoonaluokan investointeja vuosikymmenen loppuun mennessä. Selvitys on toimitettu viranomaiselle 27.6.2025.

Valtuuston jo päättämät talousarviomuutokset

Kaupunginvaltuusto päätti 3.2.2025 vuoden 2025 investointimäärärahojen tarkistamisesta. Vuoden 2025 talousarviossa oli vuodelta 2024 vuodelle 2025 siirretty jo investointimäärärahoja yhteensä 837 000 euroa. Lisäsiirto vuodelle 2025 oli valtuuston päätöksessä 3 263 400 euroa. Jatkossa lisäsiirtoja ei tehdä enää alkuvuodesta vaan kokonaisinvestointimenot ennakoidaan jo syksyllä talousarvioon.

3.2.2025 kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvioon 1 003 800 euron sopeuttamistoimista, joka näkyy talousarviomuutoksen M2025 sarakkeessa.



Uusikaupunki

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee talouden 1-6/2025 osavuositarkastuksen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto 08.09.2025
3399/02.02.02/2025

Esittelijä: Kaupunginhallitus

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee talouden 1-6/2025 osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös:
