

Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Tekninen lautakunta 24.09.2024 § 59
2701/02.02.00/2024

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

Kaupunginhallitus on 17.06.2024 hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 kehukset ja laadintaohjeet. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua Uudenkaupungin strategiaan - Oikeenlaista kemiaa ja sen painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Infrapalvelujen, ruoka- ja puhtauspalvelujen sekä tilapalvelujen toiminta-ajatukset, talousarvion 2025 tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot, perustelut sekä investoinnit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa. Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 kehukset ja laadintaohjeet on oheismateriaalina.

Infrapalvelujen, ruoka- ja puhtauspalvelujen sekä tilapalvelujen talousarvio vuodelle 2025 ylittää suunnittelukehyyksen tämän hetken arvion mukaan yhteensä noin 340.000 eurolla. Kehyksessä ei ole huomioitu määräaikaista henkilöstölisäyksiä, jotka aiheutuvat infrapuolelle johtuen hallituksen esityksestä rajoittaa palkkatukityöllistämisen mahdollisuuksia merkittävästi kunnissa. Lisäksi pienempiä infrapuolen kunnostustöitä on siirretty investoinneista käyttötalouspuolelle, jonne ne kirjanpidollisesti kuuluvat. Tilapalvelujen osalta kehyksessä ei ole huomioitu Wintterin kaukolämpö- ja vesimaksuja. Tämän lisäksi Wintterin palvelumaksuun on tehty tarkennusta.

Wintteriin liittyviä, kehuksesta puuttuvia eri palvelualueille jaettavia palkkakustannuksia tarkennetaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä.

Kaupunginvaltuustossa 5.2.2024 § 5 päätetyt talouden sopeuttamistoimenpiteet on otettu huomioon infrapalvelujen, ruoka- ja puhtauspalvelujen sekä tilapalvelujen talousarviovalmistelussa.

Suurimmat muutokset palvelukeskusten osalta:

Infrapalvelut

Infrapalvelujen osalta suuri muutos aiheutuu palkkatuen mahdollisuuden käytännössä poistuessa. Tämä johtaa siihen, että joudutaan palkkaamaan määräaikaista henkilöitä ja perustamaan

uusia vakansseja. Muutoksista ja on kerrottu tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Henkilöstökulujen lisäksi myös palvelujen ostot kasvavat vuoden 2024 talousarvioon nähden. Osa pienistä kunnostushankkeista on siirretty investointipuolelta käyttötalouteen.

Infrapalvelut 1 000 €	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
TOIMINTATUOTOT	1 479	1 193	1 208	1 208	1 208
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150	147	158	158	158
TOIMINTAKULUT	-3 722	-3 456	-3 893	-3 934	-3 978
TOIMINTAKATE	-2 093	-2 117	-2 528	-2 568	-2 613
Poistot ja arvonalentumiset	-1 964	-2 120	-2 233	-2 165	-2 165
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 057	-4 237	-4 761	-4 732	-4 777

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Wintterin valmistuminen vaikuttaa suuresti sekä ruoka- että puhtauspalvelujen käyttötalouteen.

Ruokapalvelujen osalta henkilöstöresursseissa otetaan huomioon päiväkotien ja koulujen asiakkaiden siirtyminen Wintteriin. Wintterin oman valmistuskeittiön käyttöönoton myötä poistuu Kaarealta ja Novidalta hankitut ateriapalvelukulut. Toisaalta aineet, tarvikkeet ja tavarat kululajissa on lisäystä omavalmistuksen myötä.

Puhtauspalvelujen osalta Wintterin toiminnan aloitus päättää puhtauspalvelun asiakaskohteita ja vaikuttaa henkilöstöresursseihin vähentävästi. Muutoksista on kerrottu tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut 1 000 €	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
TOIMINTATUOTOT	4 569	4 976	4 943	4 626	4 733
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 624	-4 888	-4 676	-4 275	-4 335
TOIMINTAKATE	-56	88	266	351	397
Poistot ja arvonalentumiset	-59	-77	-83	-91	-91
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115	11	184	259	306

Tilapalvelut

Talousarviokaudella kiinteistöjen osalta tapahtuu paljon olemassa olevan kiinteistömäärän purkuja ja uuden Monitoimijatalo Wintterin käyttöönottoa. Henkilöstön vastualueissa tapahtuu muutoksia em. johdosta. Wintterin käyttötalous vaikuttaa suuresti Tilapalvelun tehokkuustavoitteeseen.

Sote-kiinteistöjen vuokrauksen jatkosta ei ole vielä saatu Varhelta tarkempaa tietoa, joten talousarvion suunnittelussa ei tätä asiaa ole

vielä voitu määritellä. Kiinteistöjen yhtiöittäminen aloitetaan talousarviokaudella, kun Sote-kiinteistöjen jatkovuokraus varmistuu. Yhtiöittämismalli ja yhtiötettävien kiinteistöjen määrä on vielä epäselvä.

Sähköisen huoltokirjan laajemman käyttöönoton toteutusta jatketaan talousarviokaudella. Lukostojärjestelmän keskittämistä jatketaan uuteen järjestelmään (iLoq 5).

Henkilöstön eläköityminen ja toimien täyttämättä jättäminen vaikuttaa jäljellä jäävän henkilöstön uudelleen järjestelyyn eri kohteiden hoitovastuun osalta. Muutoksista on kerrottu tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Tilapalvelut 1 000 €	TP 2023	TAM 2024	2025	2026	2027
TOIMINTATUOTOT	9 493	9 488	11 675	10 737	8 527
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	172	270	255	255	255
TOIMINTAKULUT	-6 845	-7 067	-9 662	-8 422	-7 711
TOIMINTAKATE	2 820	2 691	2 268	2 570	1 071
Poistot ja arvonalentumiset	-2 350	-2 881	-6 983	-3 973	-3 098
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	470	-189	-4 715	-1 403	-2 027

Vuodelle 2025 on budjetoitu tällä hetkellä yhteensä 3,17 miljoonan euron kertapoistot liittyen purettaviin rakennuksiin (Mannersato, pääterveysasema, A-sairaalan siipi, Pohitullin koulu ja uimahalli). Euromääräiset summat tarkennetaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä. Käyttötalouteen vaikuttavat purkukustannukset ovat tarkentuneet ja laskeneet merkittävästi vuoden takaisesta arviosta.

Investoinnit

Vuonna 2025 teknisen lautakunnan talousarviossa olevat investoinnit ovat yhteensä 9,4 miljoonaa euroa ja suunnitelmakaudella yhteensä 44 miljoonaa. Monitoimijatalo Wintteriin on varattu 3,5 miljoonaa euroa vuodelle 2025 sekä irtokalusteisiin ja laitteisiin noin 1,0 miljoonaa euroa. Mörneen on varattu 25 miljoonaa euroa vuosille 2026-2027.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että monitoimijatalo rahoitetaan yhdistelmärahoituksella: leasing-rahoitus ja taselaina.

Suunnitelmakauden suurimmat investoinnit:

- Mörne 25.050.000 euroa
- Kalannin koulu 3.950.000 euroa
- Monitoimijatalo Wintteri 3.500.000 euroa
- Vakka-Suomenk:Rantakatu-KT 43 liittymä 890.000 euroa

Investoinnit 2025–2027

Palvelualue 1 000 €	TAM 2024	Siirto -> 2025	Esitys 2025	TA yht. 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 2025-2027
Infrapalvelut	-5 025	-665	-2 005	-2 670	-1 990	-1 400	-6 060
Ruoka- ja puhtauspalvelut	-80	0	-140	-140	-40	-40	-220
Tilapalvelut	-19 990	0	-6 604	-6 604	-13 045	-18 025	-37 674
Tekninen lautakunta yhteensä	-25 095	-665	-8 749	-9 414	-15 075	-19 465	-43 954

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2025 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2025-2027.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Käätjärveä ympäröivän reitistön (9164) investointimääräraha 50.000 € vuodelta 2025 poistetaan. Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää Hulevesiverkoston ylläpitokorjausten (9165) investointimäärärahat vuosilta 2025-2027 käyttöpuolelle kustannuspaikalle 2195.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää Maankaatopaikan (9241) investointimäärärahat vuosilta 2025-2027 käyttöpuolelle kustannuspaikalle 2136.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää Jouluvalaistuksen (9269) investointimäärärahat vuosilta 2025-2027 käyttöpuolelle kustannuspaikalle 2121.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää Sorvakon yleisurheilukentän (9286) investointimäärärahan vuodelta 2026 käyttöpuolelle kustannuspaikalle 2190.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää Kasvinsuojelu ja vieraslajien (9290) investointimäärärahat vuosilta 2025-2027 käyttöpuolelle kustannuspaikalle 2191.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti poistaa Lokalahdentien ylikulkusillan (Infra4) investointimäärärahasta 100.000 € vuodelta 2025, määrärahaa varataan 300.000 € vuodelle 2025.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Tiiratorin alueen ja leikkikentän (9228) investointimääräraha 200.000 € vuodelta 2026 poistetaan. Merja Mänty kannatti esitystä. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää Keittiön koneiden ja laitteiden uusimisen (9100)

investointimäärärahat vuosilta 2026-2027 käyttöpuolelle kustannuspaikalle 2010.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että Mörnen (9451) investointimäärärahat 10.000.000 € vuodelta 2026 ja 15.000.000 € vuodelta 2027 poistetaan. Reko Wallenius ja Yrjö Romppainen kannattivat esitystä. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että Kalannin koulun (9416) investointimäärärahat 1.750.000 € vuodelta 2026 ja 2.000.000 € vuodelta 2027 poistetaan. Merja Mänty kannatti esitystä. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi liitteenä olevan infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2025 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2025-2027 edellä mainituin muutoksin.

Merkittiin, että Raimo Löfstedt poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.38.

Merkittiin, että Nanna Pietikäinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.45.

Merkittiin, että Mikko Jalonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.51.
