



Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden osavuositarkastus 1-6/2025

Tekninen lautakunta 26.08.2025 § 51
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 kuuden kuukauden toteutuma on 50 %, Henkilöstömenojen toteutumisaste on oltava tätä suurempi, koska yli 0,6 kuukauden palkkamenot vastaava lomarahamaksu 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 57,7 %, toimintakulujen 47,3 % ja toimintakatteen 42,6 %. Sitovuustaso ei ylity alkuvuoden osalta.

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 helmikuussa ja kesäkuun alusta päiväkotien lounaiden ja päivällisten valmistus Wintterin keittiössä. Puhtauspalvelujen osalta ko.palvelujen osto ulkopuoliselta toimijalta.



Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 48,0 %, toimintakulujen 51,1 % ja toimintakatteen -927,1 %. Sitovuustaso ylittyy alkuvuoden osalta.

Myyntituotot ovat jääneet tavoitteesta, syynä pääosin Wintterin kahvila, jossa suunnitelma oli aloittaa lounastarjoilu keväällä mutta ko.toiminta alkaa vasta syksyllä. Toimintakulujen osalta ylitystä lähinnä siksi, että ruokapalvelujen ostopalvelut Kaarealta ovat toteutuneet alkuvuosipainotteisesti, loppuvuosi omana tuotantona.

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 49,3 % ja -kulujen 43,0 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 64,1 %. Sitovuustaso ei ylity.

Tilikauden ylijäämää kertyi 1-6 osalta kertyi 566.047 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 73,2 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty 36,6 % ja tilapalveluiden 80,4 %. Syynä tilapalvelujen suureen toteutumaan on suurten investointien, Wintterin irtokalusteet- ja Pääkirjasto -hankkeiden valmistuminen.



Uusikaupunki

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosisikatsauksen 1-6/2025 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
