



Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2026 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2028

Tekninen lautakunta 30.09.2025 § 61
3693/02.02.00/2025

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

Kaupunginhallitus on 16.06.2025 hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 kehukset ja laadintaohjeet. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua Uudenkaupungin strategiaan - Oikeenlaista kemialla ja sen painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Infrapalvelujen, ruoka- ja puhtauspalvelujen sekä tilapalvelujen toiminta-ajatukset, talousarvion 2026 tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot, perustelut sekä investoinnit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa. Talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2026-2028 kehukset ja laadintaohjeet on oheismateriaalina.

Kehys on laadittu sillä oletuksella, että sote- tilojen vuokrausta hyvinvointialueelle ei enää jatketa vaan ko. toiminta yhtiötetään vuoden 2026 alusta. Siten kehys ei suoraan ole vertailukelpoinen. Kehyksestä laadittaessa ei oltu myöskään huomioitu henkilöstövähennyksiä (vuoden 2025 aikana poistuu Tilapalvelusta kaksi Wintterin hankkeessa ollutta henkilöresurssia sekä muutamia eläköitymisiä).

Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia niiden harkitessa sote-kiinteistöjen yhtiöittämistä jättämistä markkinavaikutusten vähäisyyden perusteella. Uudenkaupungin kaupungin ja Varhan neuvottelut ovat vasta alkaneet ja talousarviota laadittaessa on useita seikkoja, jotka puoltavat yhtiöittämisen lykkäämistä ainakin vuodella. Ensiksikin hyvinvointialue ei ole vielä tehnyt päätöstä palveluverkosta, jossa on todettu pitkäaikainen tarve tiloille. Toiseksi, vuokraustasosta ei ole selvyttä ja kolmanneksi Varha tarjoaa vain lyhyitä vuokrasopimuksia, jotka ovat toisaalta myös irtisanottavissa, jos yhtiöittämisen edellytykset täyttyvät. Tästä syystä tilapalvelujen talousarviossa on huomioitu, että ko. tilojen vuokraustoimintaa jatketaan vielä vuosi 2026. Tilapalvelujen toimintakate on tästä syystä selvästi kehystä vahvempi, mutta sillä pitää myös kattaa kiinteistöjen poistot ja muut pääomakustannukset.



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 ei suuria muutoksia verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Tilinpäätökseen 2024 verrattaessa suuri muutos aiheutui kuluvan vuoden alusta, kun palkkatuen mahdollisuus käytännössä poistui ja jouduttiin palkkaamaan määräaikaista henkilöitä ja perustamaan uusia vakansseja. Lisäksi osa pienistä kunnostushankkeista siirrettiin investoinneista käyttötalouteen, johon ne luonteensa mukaan kuuluvat.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruokapalvelut siirtyy kokonaisuudessaan omaan ruokatuotantotoimintaan vuonna 2026, säästöjä tulee n. 300.000 – 400.000/vuosi. Kahvilatoiminta pyritään saamaan kannattavaksi vähentämällä henkilöstöä, aukioloaikoja supistamalla sekä jakamalla kustannuksia liikuntapuolen kanssa. Uimahallin lipunmyyntiin selvitetään itsepalveluratkaisua ja lipunmyynnin osuus kahvilan kustannuksista kohdennetaan aiheuttamisperiaateen mukaan uimahallin kustannuksiksi.

Puhtauspalvelujen osalta Wintterin toiminnan aloitus on päättänyt puhtauspalvelun asiakaskohteita, kun palvelut ostetaan osana huoltosopimusta ja tämä on huomioitu henkilöstöresurssin vähennyksenä.

Tilapalvelut

Sote- ja pela kiinteistöjen yhtiöittämisen – ja vuokrauksen selvitystyö jatkuu. Sote- ja pela kiinteistöjen kiinteistöhoidollinen ja kustannuksellinen toiminta jatkuu tämän hetkisen tiedon mukaan vuoden 2026 ajan vielä tilapalvelujen vastuulla.

Kiinteistöjen ylläpitokorjaushankkeiden, katselmusten ja taloteknisten järjestelmien ylläpitokorjausten määrärahojen esitykset / varaukset ovat siirtyneet investointipuolelta käyttöpuolelle, jonne ne luonteensa mukaan kirjanpitolaissa kuuluvat. Tämä lisää palvelujen ostojen tasoa. Palvelujen ostoa nostaa myös purkukustannukset usean kohteen osalta. Vuokrakulut taas laskevat syystä että väistötilavuokrat jäävät pois muutamasta kohteesta sekä 2



päiväkotiä on lopettanut toimintansa.

Resursseja on vähennetty osana kaupungin sopeuttamisohjelmaa. Lisäksi monitoimijatalo Wintteriin liittyen on tehty resurssimuutoksia. Nämä on avattu tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioesityksessä.

Investoinnit

Vuonna 2026 teknisen lautakunnan talousarviossa olevat investoinnit ovat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa ja suunnitelmakaudella 2026-2028 yhteensä 15,1 miljoonaa.

Investointien arvioinnin pohjaksi tarvitaan palveluverkon pitkätahtaimen suunnitelmat, joissa keskitytään palveluverkon tehostamiseen eli toisin sanoen isompien yksiköiden tuomiin kustannussäästöihin valtionosuuksien ja verotulojen laskiessa.

Puistojen ja ulkoliikuntapaikkojen osalta voidaan käyttää osallistavan budjetoinnin priorisointia. Investointiesitysten taso ei vastaa kaupungin talouden sopeuttamistarvetta vaan tarvitaan esimerkiksi oman toiminnan kustannustehokkuuden laskelmia priorisoinnin tueksi. Investointien suunnittelulla on iso merkitys palveluverkon uudistamisessa ja poistopohjan saamisessa taloudellisesti kestäväälle tasolle.

Suunnitelmakauden suurimmat investoinnit:

- | | |
|--|-----------------|
| • Kalannin koulun liikuntasalirakennus | 3,3 milj. euroa |
| • Varikon siirto | 3,1 milj. euroa |
| • Myllymäen päiväkot | 1,5 milj. euroa |
| • Museot | 1,7 milj. euroa |

Tilapalvelujen osalta kiinteistöjen ylläpitokorjaukset -hanke on siirretty tilapalvelujen käyttötalouteen.

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2026 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2026-2028.

Käydyin keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti poistaa Pietolan yläkentän kunnostuksen (91600) vuoden 2026 investointimäärärahan 65.000 € ja vuoden 2027 investointimäärärahan 50.000 €.



Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että Viikaistenkadun ja jäähallin alueen liikennejärjestelyjen suunnittelua (uusi) varten vuodelle 2026 varataan investointimäärärahaa 60.000 €.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että ylläpidettävistä leikkikentistä tehdään kokonaisselvitys ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä sekä siirtää Myllymäen puiston kunnostuksen (92700) investointimäärärahan 70.000 € vuodelta 2026 vuodelle 2027.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää Pakkahuoneen leikkikentän aidan (92992) investointimäärärahan 20.000 € vuodelta 2026 käyttöpuolelle kustannuspaikalle 2191.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että museon (94000) vuoden 2026 peruskorjauksen suunnittelua varten varatulla investointimäärärahalla 50.000 € suunnitellaan korjausvaihtoehdot, joiden perusteella päätetään korjauksen toteutus. Peruskorjauksen toteutuksen investointimääräraha 1.563.000 € vuodelta 2028 poistetaan.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että jäähallin (94030) vuoden 2026 peruskorjauksen suunnittelua varten varatulla investointimäärärahalla 85.000 € selvitetään vaihtoehdot peruskorjauksen tai uudisrakentamisen toteuttamisesta ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä. Peruskorjauksen investointimääräraha 5.257.000 € vuodelta 2030 poistetaan.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että Kalannin koulun (94160) vuoden 2026 liikuntasalirakennuksen peruskorjauksen suunnittelua varten varatulla investointimäärärahalla 70.000 € selvitetään vaihtoehdot peruskorjauksen toteuttamisesta ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä. Peruskorjauksen investointimäärärahat 1.628.000 € vuodelta 2027 ja 1.628.000 € vuodelta 2028 poistetaan.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että Aktivointikeskus Puustin (94290) julkisivun maalaukseen vuodelle 2026 varataan investointimäärärahaa vain 93.000 €.

Käydyn keskustelun aikana tekninen lautakunta päätti yksimielisesti poistaa Mörnen (94510) vuoden 2029 investointimäärärahan 10.000.000 € ja vuoden 2023 investointimäärärahan 15.000.000 €.



Käydyn keskustelun aikana Juha Aaltonen esitti, että Varikon siirron (94561) investointimäärärahat vuodelta 2027 ja 2028 poistetaan ja vuodelle 2026 varataan investointimäärärahaa 30.000 € varikon siirron selvityksen tekoa varten. Mikko Siivonen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Juha Aaltosen esitystä äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä ja kolme ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi äänin 6 - 3. Äänestysluettelo liitteenä.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi liitteenä olevan infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2026 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2026-2028 edellä mainituin muutoksin.

Merkittiin, että Mikko Jalonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.56.
