

Talousarviomuutokset käyttötalouteen Wintterin kahvilan tuottojen ja Wintterin leasingvuokrien osalta

Kaupunginhallitus 20.10.2025 § 258
2555/02.02.00/2024

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

Hallintosäännön mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle siten, että kaupunginvaltuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Hallintosäännössä mainitaan myös, että kaupunginvaltuusto päättää toimielinten määrärahojen ja tavoitteiden muutoksesta, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.

Vuodelle 2025 esitetään tehtävän määrärahamuutoksia teknisen lautakunnan sisällä vähentäen Wintterin kahvilan tuloarviota ja vastaavasti vähentämällä Wintterin leasingvuokriin varattua määrärahaa. Talousarviossa sitovuustaso on palvelualue. Aikataulusyistä esitys tulee suoraan kaupunginhallitukselle.

Wintterin kahvilan toiminta alkoi helmikuussa monitoimijatalo Wintterin valmistuttua. Suunnitelma oli aloittaa lounastarjoilu keväällä mutta ko. toiminta on alkanut vasta syksyllä. Tämä vaikutti osaltaan siihen että tuottojen osalta ei olla päästy tavoitteeseen. Varsinkin henkilöstökulujen toteutuessa edelleen suunnitelman mukaisena, palvelualueen sitovuustaso on ylittymässä. Myyntituotot arveltiin suunnitelmavaiheessa 400 000 euroksi mutta toteuma tulee olemaan noin 150 000 euroa. Edellä mainitusta syystä talousarvioon 2025 esitetään tehtävän määrärahamuutos, jossa Wintterin kahvilan myyntituottoja lasketaan talousarviossa 250 000 euroa.

Monitoimijatalo Wintteri on rahoitettu osittain leasingrahoituksella (Danske Bank). Hankkeen aikana vuosittaisen leasingvuokran taso arvioitiin liian korkeiksi. Vuoden 2025 arvio oli 2 miljoonaa euroa, toteuman jäädessä enintään noin 1,75 miljoonaa euroon. Edellä mainitusta syystä talousarvioon 2025 esitetään tehtävän määrärahamuutos, jossa Wintterin leasingvuokria vähennetään talousarviossa 250 000 euroa.

Edellä mainitut muutokset eivät nettositovuustasolla lisää tai vähennä vuoden 2025 talousarvion määrärahatarvetta.



Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy määrärahamuutoksen vuoden 2025 talousarviossa

- Wintterin kahvilan osalta siten, että myyntituottoja vähennetään 250 000 euroa (kustannuspaikka 2013, tili 3014) ja
- Wintterin leasingvuokrien osalta siten, että ko. kuluja vähennetään 250 000 euroa (kustannuspaikka 2491, tili 4820).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
