



Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden osavuositarkastus 1-9/2025

Tekninen lautakunta 28.10.2025 § 65
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 yhdeksän kuukauden toteutuma on 75 %, Henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä suurempi, koska yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomarahaa 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 83,3 %, toimintakulujen 68,0 % ja toimintakatteen 60,4 %. Sitovuustasoon ei ole tulossa ylitystä infrapalvelujen 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 68,0 %, toimintakulujen 70,8 % ja toimintakatteen -814,8 %.

Wintterin kahvilan osalta ei olla päästy tuottotavoitteeseen. Suunnitelma oli aloittaa lounastarjoilu keväällä mutta ko.toiminta alkaa vasta syksyllä. Varsinkin henkilöstökulujen toteutuessa suunnitelman mukaisina, palvelualueen sitovuustaso on osin tästä syystä ylittymässä. Vuoden 2025 talousarvioon on esitetty tehtävän talousarviomuutos -250.000 euroa tältä osin kahvilan tuottotavoitetta pienentämällä (KH 20.10.2025 § 258).

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 73,2 % ja -kulujen 63,4 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 95,8 %. Sitovuustasoon ei ole tulossa ylitystä. Tilikauden ylijäämää 1-9 osalta kertyi 810.850 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 miljoonaan euroon). Vuoden 2025 talousarvioon on siten esitetty tehtävän (KH 20.10.2025 § 258) määrärahamuutos, jossa Wintterin leasingvuokria vähennetään talousarviossa 250.000 euroa. Tämä sekä edellä mainittu talousarviomuutos ruokapalveluihin eivät eivätkä nettositovuustasolla lisää tai vähennä vuoden 2025 talousarvion määrärahatarvetta.

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 83,6 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty 51,1 % ja tilapalveluiden 90,0 %. Syynä tilapalvelujen suureen toteutumaan on suurten investointien, monitoimijatalo Wintterin, Wintterin irtokalusteet- ja laitteet sekä Pääkirjasto -hankkeiden valmistuminen.

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-9/2025 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
