



## Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2025 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen

Tekninen lautakunta 17.03.2026 § 18  
4069/02.06.01.03/2026

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

Hallintosäännön mukaan toimitukset seuraavat talousarvion toteutumisesta kuukauden välein. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimituksille hallintosäännön talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Toimitukset 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.

Talousarviossa ja toteutuksessa ovat mukana ulkoiset ja sisäiset erät sekä poistot ja valmistus omaan käyttöön. Käyttötaloudessa noudetaan koko talousarvion osalta nettositovuutta, ja sitovaksi eräksi on määritelty toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Teknisen lautakunnan alaisten yksiköiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2025 kokonaisuutena hyvin. Kaikkien palvelualueiden toimintakate (sitovuustaso) alitti talousarvion.

### Käyttötalous

Infrapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 117,6 % ja toimintakulujen 92,5 %. Toimintakate (tot. 80,0 %) alitti talousarvion 489.000 eurolla. Toimintatuottoja kertyi 225.000 euroa enemmän ja toimintakuluissa jäätin 292.000 euroa alle talousarvion. Lukuja on avattu enemmän liitteessä.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 95,9 % ja toimintakulujen 94,7 %. Toimintakate (tot. 70,3 %) toteutui 70.000 euroa talousarviota parempana. Toimintatuotot alittuivat sekä ruokapalvelujen että puhtauspalvelujen osalta. Samoin toimintakulujen alitusta tuli molemmilta yksiköiltä. Lukuja on avattu enemmän liitteessä.



Tilapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste oli 97,2 % ja toimintakulujen 93,8 %. Toimintakatteen toteutumisaste oli 102,7 %. Toimintakate oli 112.000 euroa talousarviota parempi. Toimintatuotot jäivät 375.000 euroa talousarviosta ja toimintakulut alittivat talousarvion 576.000 eurolla. Eniten alitusta aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä sekä vuokratuloissa. Poikkeamia on avattu tarkemmin liitteessä.

Palvelualueen tilikauden tulos oli -1,1 miljoonaa euroa (talousarvio - 1,5 miljoonaa euroa).

### **Investoinnit**

Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste oli 93,7% ja nettomenot 10.377.332 euroa. Koko kaupungin nettoinvestoinnit olivat 11.483.386 euroa. Investointien toteutumisaste oli 91,2 % talousarviosta.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet vastaavat pääosasta kaupungin investointeja. Vuosi 2025 oli edellisen vuoden tavoin poikkeuksellisen isojen investointien vuosi. Kaupungilla oli sekä määrällisesti että euromääräisesti edelleen paljon investointeja.

Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat monitoimijatalo Wintteri (3.565.600 euroa), Wintterin irtokalusteet ja laitteet (2.597.500 euroa), pääkirjaston peruskorjaus (1.025.600 euroa) sekä pääkirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto ja kalusteet (360.200 euroa).

Kaupungin (sis. liikelaitokset) investointien nettomenot olivat 13,4 miljoonaa euroa, toteutumisasteen ollessa 87,8 % talousarviosta.

Liitteenä on infrapalvelujen, ruoka- ja puhtauspalvelujen sekä tilapalvelujen vuoden 2025 tilinpäätös. Liitteenä on lisäksi kooste kaupungin investointien toteumasta ja perusteluista, mikäli yksittäisten investointikohteiden toteumat ylittävät tai alittavat merkittävästi talousarvion tai mikäli ovat jääneet kokonaan toteuttamatta. Valtuustoon nähden hankkeiden sitovuustaso on kuitenkin talousarviossa 2025 ollut palvelukeskuksen nettoinvestoinnit.

Esittelijä:

Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus:



Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy osaltaan liitteenä olevan raportin Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden vuoden 2025 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kokouksessa talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto jakoi liitteenä olevaan tilinpäätösraporttiin korjatun sivun 10 "Tilapalveluiden tuloslaskelma".

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Reija Pietikäinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.17.

Merkittiin, että Katja Aalto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.12.

---