



Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden talouden toteutumisen osavuosikatsaus 1-3/2026

Tekninen lautakunta 28.04.2026 § 21
4209/02.02.02/2026

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 kolmen kuukauden toteutuma on 25 %, Henkilöstömenojen toteutumisasteen on oltava tätä pienempi, koska yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomaraha 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.

Teknisen lautakunnan sitovuustaso eli sisäinen ja ulkoinen toimintakate ei ylity tammi-maaliskuun osalta.

Infrapalvelut

Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta ja puistoyksiköstä.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon verrattuna tammi-maaliskuun osalta on 27,1 %, toimintakulujen 21,4 % ja toimintakatteen 18,9 %. Lukuja on avattu tarkemmin liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut vastaa puhdistus- ja ruokapalveluista.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen osalta luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna. Ruokapalveluissa ruokatuotanto ostettiin vielä 2025 alkuvuonna ulkopuoliselta



toimijalta ja omatuotantoon siirryttiin vasta kesällä. Ko. ostopalvelu osoittautui omatuotantoa kalliimmaksi. Puhtauspalveluissa heti Wintterin valmistumisen myötä helmikuusta 2025 alkaen ko. puhtauspalvelut alettiin hankkia ostopalveluna. Lukuja on avattu tarkemmin osavuosikatsauksessa.

Tammi-maaliskuun osalta palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste talousarvioon nähden on 26,7 %, toimintakulujen 24,9 % ja toimintakatteen -49,8 %.

Tilapalvelut

Tilapalvelut vastaa rakennussuunnittelusta, talonrakennuksesta ja kiinteistöjen hoidosta.

Kiinteistöhoito 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.

Myös tilapalvelujen osalta tammi-maaliskuun toteumaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden takaisin lukuihin. Mm. Wintteriin liittyvät leasingvuokratulot näkyvät 2025 alkuvuonna etupainotteisesti, kun taas tälle vuodelle ko.kulut on jaksotettu kirjanpidossa suoriteperusteisesti eri kuukausille.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 24,5 % ja -kulujen 21,3 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 32,5 %. Lukuja on avattu tarkemmin liitteenä olevassa osavuosikatsauksessa.

Investoinnit

Investointimenojen käyttöaste vaihtelee vuosittain hankkeiden toteutusaikataulujen ja maksupostien takia. Teknisen lautakunnan vastuulla olevien investointien toteutumisaste on tammi-maaliskuun osalta 2 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty 2 % ja tilapalveluiden 3 %.

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-3/2026 tiedoksi.



Uusikaupunki

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
