



Infrapalveluiden, ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä tilapalveluiden osavuositarkastus 1-6/2026

Tekninen lautakunta 18.08.2026
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 kuuden kuukauden toteutuma on 50 %. Henkilöstömenojen toteutumisaste on oltava tätä suurempi, koska yli 0,6 kuukauden palkkamenoja vastaava lomarahamaksu 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.

Sitovuustaso valtuustoon nähden on teknisen lautakunnan sisäinen ja ulkoinen toimintakate. 1-6 2026 osalta sitovuustaso ei ylity.

Liitteenä on teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden raportti, jossa on tarkemmin avattu mm. alkuvuoden olennaisia toimintaan ja talouteen liittyviä tapahtumia ja arviota tulevasta kehityksestä.

Oheessa koostetusti talouden toteuma 1-6 2026 osalta palvelualueittain:

Infrapalvelut

Infrapalvelut vastaa hallinnosta, yhdyskuntatekniikasta, varikosta ja puistoyksiköstä.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 50,6 %, toimintakulujen 45,6 % ja toimintakatteen 42,5 %.

Ruoka- ja puhtauspalvelut



Ruoka- ja puhtauspalvelut vastaa puhdistus- ja ruokapalveluista.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 49,6 %, toimintakulujen 50,7 % ja toimintakatteen 97,2 %.

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.

Palvelualueen toimintatuottojen toteutumisaste on 49,0 % ja -kulujen 48,3 % talousarviosta. Toimintakatteen toteutumisaste 48,9%.

Tilikauden alijäämää kertyi 1-6 osalta kertyi 1,16 milj. euroa, joka on 49,3 % talousarvion luvusta.

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 24,1 %. Infrapalveluiden investointimäärärahoista on käytetty 20,1 % ja tilapalveluiden 28,2 %.

Esittelijä:

Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1-6/2026 tiedoksi.

Päätös:
