



- *Oikeenlaista kemiaa*

**UUSIKAUPUNKI**

**TILINPÄÄTÖS 2024**

**TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET**

**Tekninen lautakunta 17.3.2025**



## SISÄLLYSLUETTELO

<b>1. PALVELUKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS.....</b>	<b>1</b>
<b>2. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN .....</b>	<b>3</b>
2.1.1. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ.....	3
2.1.2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT .....	4
2.1.3. INFRAPALVELUT .....	6
2.1.4. TILAPALVELUT .....	8
<b>3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .....</b>	<b>12</b>

### 1. PALVELUKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS

Toimintavuoden 2024 toiminta käynnistyi perinteisesti investointien käyttösuunnitelmien tekemisellä, tilinpäätösasiakirjojen laatimisella ja kaupungin strategian toteutumisen tarkastelulla. Toimintavuotta sähköistivät monitoimijatalo Wintterin rakentamisen tehokas eteneminen ja kaupungille tarpeettomien kiinteistöjen myyntiin asettaminen. Epävarmuuden tunteiltakaan ei toimintavuonna vältytty. Alkuvuonna jo käynnistyneet ja loppuvuonna uudelleen jatkuneet talouden sopeuttamistoimet palvelujen ja henkilöstön osalta loivat paineita palvelujen toteuttamiseen.

#### INFRAPALVELUT

Hallinnollisten palveluiden osalta toimintakausi toteutui odotetusti.

Kunnossapitopalveluiden osalta alkuvuosi oli haastava runsaslumisen talven takia, mutta muuten mennyt vuosi oli odotusten mukainen. Yksittäisistä investoinneista merkittävimmät olivat Crusellin alueen liikennejärjestelyt, Pankkitie-Pruukintie peruskorjaus, sekä Pietolan pallokentän kunnostaminen.

Viherpalveluissa kuten myös liikuntapalveluissa suurin investointi oli Pietolan pallokentälle rakennettu täysimittainen jalkapallon tekonurmikenttä. Uutena hankkeena otettiin käyttöön kaupunkilaisille suunnattu Crowdsorsa-mobiilipeli, jonka avulla pyrittiin yhdessä torjumaan yleisille ja yksityisille alueille levinneitä vieraslajeja. Toimintavuoden kruunasi yhdessä liikuntapalveluiden kanssa järjestetyt nuorten yleisurheilun SM-kisat.

#### RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Ruokapalveluissa jatkettiin tiiviisti tulevan monitoimijatalo Wintterin ruokalistan suunnittelua ja reseptiikan luomista teemanimellä Wintteri2025, sekä valmisteltiin Wintterin kahvion toimintoja ja tarjoilukokonaisuuksia. Henkilöstöpula leimasi käytännössä koko toimintavuotta, mutta palvelut on saatu silti toimimaan hyvällä tasolla.

Puhtauspalvelun vuosi meni kokonaisuutena hyvin ilman suurempia muutoksia. Yhteistyö muiden palvelukeskusten kanssa sujui mallikkaasti.

#### KIERRÄTYSKESKUS PUUSTI

Toimintavuosi toi kierrätykseen runsaasti uusi haasteita. Elokuun alussa kannattavan tukityöllistämisen mahdollisuuden poistuttua keskusteltiin jopa kierrätyskeskuksen toiminnan lakkauttamisesta tai siirtämisestä mahdollisen kolmannen sektorin toiminnaksi. Kierrätyskeskus kuitenkin jatkoi toimintaansa kaupungin tärkeänä toimijana ja sai vielä luvan uuden vakanssin perustamiselle. Kierrätyskeskuksen kävijämäärät ylittivät kaikki ennusteet ja viikkokävijöiden määrä nousi parhaimmillaan yli 2000 henkeen.

#### TILAPALVELUT

Tilapalvelujen toimintavuotta varjostivat edellisten vuosien tapaan useista kiinteistöistä raportoidut sisäilmaan liittyvät ongelmat ja niistä aiheutuvat tutkimukset ja korjaukset. Tämä aiheutti kasvavia kustannuksia.

Työohjelman mukaisten investointien toteutuksessa ei päästy kokonaisuutena tavoitteisiin niiden paljouden ja lisänä tulleiden ennalta-arvaamattomien kohteiden takia. Purettavien rakennusten muuttotyöt veivät myös osan resursseista.

Investointihankkeista merkittävimpanä alkoi pääkirjaston peruskorjausurakka, jonka haasteellisuus ja projektin suunnittelupuolella olevat ongelmat vaikuttivat edelleen käynnissä olevan peruskorjausurakan

valmistumiseen. Toinen suuri investointihanke oli Lokalahden päiväkodin tilamuutokset, joka saatiin toteutettua pääosin suunnitellussa aikataulussa.

### **RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖSUOJELUN TULOSALUE**

Rakennusvalvonnassa valmistauduttiin uuden rakentamislain myötä tuleviin muutoksiin osallistumalla useisiin lakiuudistuksiin liittyviin koulutuksiin ja työpajoihin. Lain muutokseen valmistautuminen edellytti hallintosäännön ja rakennusvalvontataksan päivittämisen sekä rakennusjärjestyksen uudistustyön käynnistämisen.

Rakennusvalvonnassa lupapäätökset ja katselmukset vähenivät edellisistä vuosista. Osa asiakkaista siirsi pienempiä rakentamishankkeita seuraavaan vuoteen odottaen lakimuutoksen tuomia helpotuksia.

Ympäristönsuojelussa lupa-asiat ja lausunnot toteutuivat lähes arvioidun mukaisesti ja valvontakäyntejä tehtiin hieman yli suunnitellun. Kuntatapaamiset järjestettiin suunnitelman mukaisesti toiminta-alueen kuntien kanssa.

### **MONITOIMIJATALO WINTTERI**

Monitoimijatalo Wintterin rakentaminen eteni sovitussa aikataulussa ja toimintakauden lopussa valmisteltiin jo monitoimijatalon avaamista. Lisä- ja muutostyökustannukset pysyivät edelleen maltillisina ja koostuivat lähinnä pienistä sisätilojen tason ja toimivuuksien parannuksista. Irtaimiston, AV-varusteiden ja laitteiden sekä kalusteiden hankintojen kilpailutukset saatiin onnistuneesti suoritettua ja Wintterin kalustaminen ja varustaminen eteni loppuvuotta kohti kiihtyvällä tahdilla.

### **LOPUKSI**

Kokonaisuutena Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimintavuosi 2024 sujui odotetusti ja taloudellisessa mielessä tavoitteiden mukaisesti. Talouden sopeuttamisohjelman takia osa infrapalveluiden ja tilapalvelun vakansseista lakkautettiin eläköitymisten myötä.

Lämmin kiitos koko teknisten ja ympäristöpalveluiden henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

## 2. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 2.1.1. Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä

#### TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	3 256 626	3 458 736	0	3 458 736	3 361 722	97,2 %	-97 014
Maksutuotot	2 104 524	2 241 489	0	2 241 489	2 098 849	93,6 %	-142 640
Tuet ja avustukset	7 937	152 822	0	152 822	5 904	3,9 %	-146 918
Vuokratuotot	9 560 933	9 457 776	0	9 457 776	9 582 278	101,3 %	124 502
Muut toimintatuotot	918 721	680 329	0	680 329	794 476	116,8 %	114 147
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>15 848 742</b>	<b>15 991 152</b>	<b>0</b>	<b>15 991 152</b>	<b>15 843 230</b>	<b>99,1 %</b>	<b>-147 922</b>
Valmistus omaan käyttöön	321 947	417 000	0	417 000	353 906	84,9 %	-63 094
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-4 741 664	-5 368 470	77 000	-5 291 470	-5 001 590	94,5 %	289 880
Palvelujen ostot	-5 056 791	-4 877 007	0	-4 877 007	-5 206 091	106,7 %	-329 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 573 140	-3 483 826	0	-3 483 826	-3 254 549	93,4 %	229 277
Avustukset	-4 600	-7 000	5 000	-2 000	-3 500	175,0 %	-1 500
Vuokratulot	-2 410 666	-2 399 836	0	-2 399 836	-2 125 723	88,6 %	274 113
Muut toimintakulut	-38 611	-39 317	0	-39 317	-14 737	37,5 %	24 580
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-15 825 471</b>	<b>-16 175 456</b>	<b>82 000</b>	<b>-16 093 456</b>	<b>-15 606 190</b>	<b>97,0 %</b>	<b>487 266</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>345 217</b>	<b>232 697</b>	<b>82 000</b>	<b>314 697</b>	<b>590 946</b>	<b>187,8 %</b>	<b>276 249</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 523 402	-1 513 023	0	-1 513 023	-1 509 170	99,7 %	3 853
Poistot ja arvonalentumiset	-4 372 948	-5 077 535	0	-5 077 535	-8 998 549	177,2 %	-3 921 015
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 551 132</b>	<b>-6 357 861</b>	<b>82 000</b>	<b>-6 275 861</b>	<b>-9 916 774</b>	<b>158,0 %</b>	<b>-3 640 913</b>

#### TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>						-	0
Toimintatuotot	0	4 976	0	4 976	4 824	96,9 %	-152
Toimintakulut	0	-4 888	0	-4 888	-4 642	95,0 %	246
Toimintakate	0	88	0	88	182	207,2 %	94
<b>Infrapalvelut</b>						-	0
Toimintatuotot	6 048	1 193	0	1 193	1 273	106,8 %	81
Valmistus omaan käyttöön	150	147	0	147	166	112,7 %	19
Toimintakulut	-8 346	-3 496	40	-3 456	-3 499	101,2 %	-42
Toimintakate	-2 149	-2 157	40	-2 117	-2 060	97,3 %	57
<b>Tilapalvelut</b>						-	0
Toimintatuotot	9 493	9 488	0	9 488	9 495	100,1 %	7
Valmistus omaan käyttöön	172	270	0	270	188	69,7 %	-82
Toimintakulut	-6 845	-7 067	0	-7 067	-6 859	97,1 %	208
Toimintakate	2 820	2 691	0	2 691	2 825	105,0 %	134
<b>Lautakunta yhteensä</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 541</b>	<b>15 657</b>	<b>0</b>	<b>15 657</b>	<b>15 592</b>	<b>99,6 %</b>	<b>-65</b>
Valmistus omaan käyttöön	322	417	0	417	354	84,9 %	-63
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 191</b>	<b>-15 452</b>	<b>40</b>	<b>-15 412</b>	<b>-15 000</b>	<b>97,3 %</b>	<b>412</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>672</b>	<b>622</b>	<b>40</b>	<b>662</b>	<b>947</b>	<b>142,9 %</b>	<b>284</b>

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

### 2.1.2. Ruoka- ja puhtauspalvelut

#### TOIMINTA-AJATUS

Ruokapalvelut vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelut hankkii Monitoimijatalo Wintterin rakentamisen ajan päiväkotien ja koulujen lounaat ja päivälliset Kaarea Oy:ltä ja tuottaa itse muut päiväkotien ja koulujen ateriapalvelut. Lukio-opetuksen ateriat tuottaa Novida.

Puhtauspalvelut vastaa kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhtauspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnan ja arvon säilymisestä.

#### TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Ruoka- ja puhtauspalvelujen toimintakate on 94 000 euroa talousarviota parempi. Toimintatuotot toteutuivat 152 000 euroa talousarviota pienempinä ja toimintakulut alittivat talousarvion 246 000 eurolla.

Toimintatuotot alittuivat ruokapalvelujen ateriatulojen jäädessä alle talousarvion.

Toimintakulujen alituksesta valtaosa tulee henkilöstökuluista. Ruokapalvelun henkilöstökustannukset jäivät 50 000 euroa alle talousarvion johtuen alkuvuoden sopeuttamistoimista (ei ollut riittävää henkilöstömäärää). Puhtauspalvelujen henkilöstökulut alittavat talousarvion 165 000 eurolla. Puhtauspalvelujen henkilöstö väheni kolmella (1 irtisanoutui, 2 ennaikainen eläköityminen). Lisäksi 2 vakituista teki osa-aikaista koko vuoden. Kaikissa edellä mainituissa määrärahat oli varattu kokopäiväisiin tehtäviin. Sijaisia otettiin vain tarvittavin osin, ohjaajat hoitaneet myös poissaolojen tuurauksia kentällä muun henkilöstön ohella. Vapautuneita vakansseja ei täytetty, täytettiin määräaikaisina perusteena Monitoimijatalo Wintterin valmistuminen. Näissäkin huomioitiin sijaisuuksien tarpeenmukaisuus.

#### VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Ruokapalvelut: Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2024	Toteutunut työteho 82,52 €/tehty työtunti
Ruokapalvelut: Ruokapalveluiden uusi toimintamalli laaditaan ja toimintojen laajuus ja resurssitarve määritetään toimintakautena 2024 huomioiden monitoimijatalo Wintterin valmistuminen.	Ruokapalvelun kaikkien keittiöiden mitoitus on suoritettu ulkoisen toimijan avulla.
Puhtauspalvelut: Siivouksen kustannukset vuonna 2024 ovat enintään 28,31 €/h ja 33,17 €/m <sup>2</sup>	Toteutunut 25,20 €/h ja 29,54 €/m <sup>2</sup>

#### TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
<b>Henkilöstömäärät</b>			
Ruokapalvelut	23,9	24,7	24,7
Puhdistuspalvelut	31,1	30,6	30,6

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
<b>Ruokapalvelut</b>			
Päiväkotiateriat, kpl	159275	181837	157413
Kouluateriat, kpl	324071	332068	311553
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	64191	71095	59049
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	0	0	0
<b>Puhdistuspalvelut</b>			
Siivottavien neliöiden määrä, m2	48516	48561	48561
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	26,73	28,31	25,20
Siivouksen hinta, €/neliö	30,40	33,17	29,54

### RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	0	3 357 236	0	3 357 236	3 200 253	95,3 %	-156 983
Maksutuotot	0	1 574 094	0	1 574 094	1 566 090	99,5 %	-8 004
Tuet ja avustukset	0	8 000	0	8 000	5 904	73,8 %	-2 096
Vuokratuotot	0	0	0	0	60	-	60
Muut toimintatuotot	0	36 691	0	36 691	51 569	140,5 %	14 878
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>0</b>	<b>4 976 021</b>	<b>0</b>	<b>4 976 021</b>	<b>4 823 877</b>	<b>96,9 %</b>	<b>-152 145</b>
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	0	-2 422 017	0	-2 422 017	-2 208 682	91,2 %	213 335
Palvelujen ostot	0	-2 081 122	0	-2 081 122	-2 050 396	98,5 %	30 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-349 100	0	-349 100	-368 308	105,5 %	-19 208
Vuokrakulut	0	-18 000	0	-18 000	-11 814	65,6 %	6 186
Muut toimintakulut	0	-18 000	0	-18 000	-2 798	15,5 %	15 202
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>-4 888 239</b>	<b>0</b>	<b>-4 888 239</b>	<b>-4 641 998</b>	<b>95,0 %</b>	<b>246 241</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>87 782</b>	<b>0</b>	<b>87 782</b>	<b>181 878</b>	<b>207,2 %</b>	<b>94 096</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-32	-	-32
Poistot ja arvonalentumiset	0	-76 709	0	-76 709	-49 735	64,8 %	26 974
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>11 073</b>	<b>0</b>	<b>11 073</b>	<b>132 111</b>	<b>1193,1 %</b>	<b>121 038</b>

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

### 2.1.3. Infrapalvelut

#### TOIMINTA-AJATUS

Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on infrapalvelujen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran rakentamisen ja ylläpidon, tilatoimen sekä ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen.

Infrapalvelut suorittavat kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta sekä suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Infrapalvelut vastaavat maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisesti asemakaava-alueiden hulevesien hallinnasta ja hulevesiviemäriverkostosta. Infrapalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston hyväksymien investointien toteuttamisesta.

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta.

#### VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Kunnossapito: Investointimäärärahoja ei ylitetä eikä työt toteuteta aikataulussa	2.935.821 €, taloudellinen valmiusaste 95,90 % ja toiminnallinen valmiusaste 84,29 %. Kaikki jaksolle merkityt kohteet on aloitettu.
Kunnossapito: Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,73 €/m <sup>2</sup> (katuja ja väyliä on 894.104 m <sup>2</sup> )	0,82 €/m <sup>2</sup> = 112,33 %
Varikko: Korjaamon kustannustaso on enintään 42,98 €/laskutettu korjaamon työtunti	45,36 €/laskutettu korjaamon työtunti = 105,54 %

#### TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
<b>Henkilöstömäärät</b>			
Hallintotehtävät	2	2	2
Kierrätyskeskus	1	1	1
Kunnossapito	5,51	6,51	5,51
Liikunta	3,4	3,4	3,4
Puistoyksikkö	6,35	6,2	6,2
Infran ruoka	23,89	-	
Infran puhdistus	31,1	-	
Varikko	2,65	3,05	2,65
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	889104	894104	894104
Valaistuja liikenneväyliä, km	154,19	154,89	154,89
Koneiden käyttötunnit	10936	11500	10121
Laskutetut korjaamotyötunnit	3196	3200	3141



# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### INFRAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	3 168 854	61 650	0	61 650	101 037	163,9 %	39 387
Maksutuotot	1 815 147	357 906	0	357 906	298 993	83,5 %	-58 913
Tuet ja avustukset	7 937	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	217 090	185 700	0	185 700	220 644	118,8 %	34 944
Muut toimintatuotot	838 934	587 375	0	587 375	652 468	111,1 %	65 093
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>6 047 962</b>	<b>1 192 631</b>	<b>0</b>	<b>1 192 631</b>	<b>1 273 143</b>	<b>106,8 %</b>	<b>80 512</b>
Valmistus omaan käyttöön	149 533	147 000	0	147 000	165 625	112,7 %	18 625
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-3 421 752	-1 323 791	40 000	-1 283 791	-1 140 165	88,8 %	143 626
Palvelujen ostot	-3 539 627	-1 348 808	0	-1 348 808	-1 494 758	110,8 %	-145 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 143 033	-624 117	0	-624 117	-635 115	101,8 %	-10 998
Avustukset	0	-2 000	0	-2 000	-3 500	175,0 %	-1 500
Vuokratulot	-230 341	-182 100	0	-182 100	-215 580	118,4 %	-33 480
Muut toimintakulut	-11 470	-15 650	0	-15 650	-9 761	62,4 %	5 889
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-8 346 223</b>	<b>-3 496 465</b>	<b>40 000</b>	<b>-3 456 465</b>	<b>-3 498 879</b>	<b>101,2 %</b>	<b>-42 413</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 148 728</b>	<b>-2 156 834</b>	<b>40 000</b>	<b>-2 116 834</b>	<b>-2 060 111</b>	<b>97,3 %</b>	<b>56 724</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-30	0	0	0	-40	-	-40
Poistot ja arvonalentumiset	-2 023 068	-2 120 122	0	-2 120 122	-1 995 752	94,1 %	124 370
<b>Yhteensä</b>	<b>-4 171 825</b>	<b>-4 276 956</b>	<b>40 000</b>	<b>-4 236 956</b>	<b>-4 055 903</b>	<b>95,7 %</b>	<b>181 054</b>

### 2.1.4. Tilapalvelut

#### TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistöhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet, kiinteistöjen arvon säilyminen ja kiinteistöjen hyvän koettavuuden huomioon ottaen.

Tilapalvelut vastaa rakennussuunnittelusta ja rakennusten ylläpidosta. Suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

#### TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilapalvelujen toimintavuotta varjostivat edellisten vuosien tapaan edelleen useista kiinteistöistä raportoidut sisäilmaan liittyvät ongelmat ja niistä aiheutuvat tutkimukset ja korjaukset. Tämä aiheutti kasvavia kustannuksia. Työohjelman mukaisten investointien toteutuksessa ei päästy tavoitteisiin niiden paljouden ja lisänä tulleiden ennalta-arvaamattomien kohteiden takia. Purettavien rakennusten muuttotyöt aiheuttivat myös paljon resurssien sitomista ja näin ollen muiden kohteiden resurssipulaa.

Kaiken kaikkiaan tilapalvelujen toimintakate toteutui 134 000 euroa talousarviota parempana. Toimintakulut alittivat talousarvion 208 000 eurolla. Alitusta oli 254 000 euroa aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä (talousarviossa oli mm. edelleen varauduttu energian korkeampiin hintaennusteisiin jotka eivät toteutuneet) sekä vuokratulussa 300 000 euroa (mm. väistötilat). Palvelujen ostot ylittivät 236 000 euroa (johtuen osittain mm. edellä mainituista sisäilmaan liittyvistä tutkimuksista ja korjauksista). Henkilöstökuluissa ylitystä oli 115 000 euroa (Wintteriin aktivoituja palkkoja siirrettiin käyttötalouteen).

#### VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Rakennusten suunnittelu ja ylläpito: Rakennusten suunnittelu, hankkeiden kilpailutus ja toteutus suoritetaan kustannustehokkaasti investointimäärärahojen puitteissa ja toteutetaan aikataulujen mukaisesti.	13.104.141 €, taloudellinen valmius 75 % ja toiminnallinen valmius 77 %. Jaksolle merkitystä 23 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 23. Osa hankkeista jatkuu vuodelle 2025.
Kiinteistöjen ylläpito: Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	371.387 €, taloudellinen valmius 62 % ja toiminnallinen valmius 61 %. Jaksolle merkitystä 32 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 32. Osa hankkeista jatkuu vuodelle 2025.
Kiinteistöhoito: Kiinteistöhoiton kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2024 enintään 52,13 €/kam <sup>2</sup> /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	50,49 €/kam <sup>2</sup> /v po. 52,13 €/kam <sup>2</sup> /v Arvioidut sähkökustannukset alittuneet tilojen sähkönkulutuksen pienentymisen ja pörssisähkön hinnanmuutosten takia.
Kiinteistöhoito: Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2024 on 18034 MWh. Energiasäästö on 1,4 % eli 256 MWh vuoden 2022 tasosta.	Kiinteistöjen energiakulutustavoite, jossa lämmön normitus huomioidu on 19186 MWh, poiketen tavoitteeseen merkitystä mitatusta. Toteutunut energiasäästö on 88 MWh yli koko energiasäästötavoitteen.

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
<b>Henkilöstömäärät</b>			
Kiinteistöhoito *	12,92	12,82	11,82
Rakennussuunnittelu	1	2	2
Rakennusten ylläpito	3,2	3,2	3,2
Hoidetut kiinteistöt, kam2**	99629	99629	99545
Energiankäyttö (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh***	19016	18034	19099
* eläköitynyt yksi kiinteistöhoitaja, tointa ei enää täytetty			
** Purettu Kainpirtintien kiinteistö			
*** Toteutunut kokonaisenergia, jossa lämmönsuus on normitettu. Normitettu tavoitekulutus on 19186 MWh			

### TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>							
Myyntituotot	87 772	39 850	0	39 850	60 431	151,6 %	20 581
Maksutuotot	15 418	9 489	0	9 489	18 674	196,8 %	9 185
Tuet ja avustukset	0	144 822	0	144 822	0	0,0 %	-144 822
Vuokratuotot	9 343 843	9 272 076	0	9 272 076	9 361 574	101,0 %	89 498
Muut toimintatuotot	45 625	22 163	0	22 163	54 791	247,2 %	32 628
<b>Toimintatuotot yht.</b>	<b>9 492 659</b>	<b>9 488 400</b>	<b>0</b>	<b>9 488 400</b>	<b>9 495 471</b>	<b>100,1 %</b>	<b>7 071</b>
Valmistus omaan käyttöön	172 414	270 000	0	270 000	188 281	69,7 %	-81 719
<b>Toimintakulut</b>							
Henkilöstökulut	-907 079	-1 127 635	0	-1 127 635	-1 243 340	110,3 %	-115 705
Palvelujen ostot	-1 304 016	-1 232 848	0	-1 232 848	-1 467 946	119,1 %	-235 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427 492	-2 502 209	0	-2 502 209	-2 247 719	89,8 %	254 490
Vuokratulot	-2 179 377	-2 199 136	0	-2 199 136	-1 897 800	86,3 %	301 336
Muut toimintakulut	-26 751	-5 367	0	-5 367	-2 178	40,6 %	3 189
<b>Toimintakulut yht.</b>	<b>-6 844 714</b>	<b>-7 067 196</b>	<b>0</b>	<b>-7 067 196</b>	<b>-6 858 984</b>	<b>97,1 %</b>	<b>208 212</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 820 358</b>	<b>2 691 204</b>	<b>0</b>	<b>2 691 204</b>	<b>2 824 768</b>	<b>105,0 %</b>	<b>133 564</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 523 373	-1 513 023	0	-1 513 023	-1 509 098	99,7 %	3 925
Poistot ja arvonalentumiset	-2 349 880	-2 880 704	0	-2 880 704	-6 953 063	241,4 %	-4 072 359
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 052 894</b>	<b>-1 702 523</b>	<b>0</b>	<b>-1 702 523</b>	<b>-5 637 392</b>	<b>331,1 %</b>	<b>-3 934 870</b>

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA + Muutos 2024	Käyttö 2024	Käytön %
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	87 772	39 850	60 431	151,6 %
Maksutuotot	15 418	9 489	18 674	196,8 %
Tuet ja avustukset	0	144 822	0	0,0 %
<b>Vuokratuotot</b>				
Asuntojen vuokratuotot	182 745	169 890	185 796	109,4 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 383 390	2 267 041	2 356 431	103,9 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 523 314	1 519 346	1 509 079	99,3 %
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	4 169 821	4 239 087	4 234 750	99,9 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastikevuokra	1 024 637	1 021 360	1 016 508	99,5 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	55 746	55 352	55 204	99,7 %
Muut vuokratuotot	4 191	0	3 805	
<b>Vuokratuotot yhteensä</b>	<b>9 343 843</b>	<b>9 272 076</b>	<b>9 361 574</b>	<b>101,0 %</b>
Muut toimintatuotot	45 625	22 163	54 791	247,2 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>9 492 659</b>	<b>9 488 400</b>	<b>9 495 471</b>	<b>100,1 %</b>
Valmistus omaan käyttöön	172 414	270 000	188 281	69,7 %
<b>Toimintakulut</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
Palkat ja palkkiot	-724 791	-886 507	-1 016 978	114,7 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-155 328	-206 671	-232 016	112,3 %
Muut henkilösivukulut	-26 960	-34 457	5 654	-16,4 %
Palvelujen ostot	-1 304 016	-1 232 849	-1 467 946	119,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427 492	-2 502 209	-2 247 719	89,8 %
Muut toimintakulut	-2 206 128	-2 204 503	-1 899 978	86,2 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 844 715</b>	<b>-7 067 196</b>	<b>-6 858 984</b>	<b>97,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 820 358</b>	<b>2 691 204</b>	<b>2 824 768</b>	<b>105,0 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>				
Muut rahoituskulut	-1 523 373	-1 513 023	-1 509 098	99,7 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>-1 523 373</b>	<b>-1 513 023</b>	<b>-1 509 098</b>	<b>99,7 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 296 985</b>	<b>1 178 181</b>	<b>1 315 670</b>	<b>111,7 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Kertaluonteiset poistot	0	-146 716	-4 292 257	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 349 880	-2 733 988	-2 660 806	97,3 %
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-2 349 880</b>	<b>-2 880 704</b>	<b>-6 953 063</b>	<b>241,4 %</b>
Satunnaiset tuotot ja kulut				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 052 895</b>	<b>-1 702 523</b>	<b>-5 637 392</b>	<b>331,1 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	86 005	85 594	181 572	212,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-966 890	-1 616 929	-5 455 820	337,4 %

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA + Muutos 2024	Käyttö 2024	Käytön %
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 296 985	1 178 181	1 315 670	111,7 %
Tulorahoituksen korjaukset				
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>	<b>1 296 985</b>	<b>1 178 181</b>	<b>1 315 670</b>	<b>111,7 %</b>
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-13 597 987	-19 990 000	-12 007 271	60,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	600 000		123	
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot				
<b>Investointien rahavirta yhteensä</b>	<b>-12 997 987</b>	<b>-19 990 000</b>	<b>-12 007 148</b>	<b>60,1 %</b>
<b>Toim. ja inv. rahavirta yhteensä</b>	<b>-11 701 002</b>	<b>-18 811 819</b>	<b>-10 691 478</b>	<b>56,8 %</b>
Rahoituksen rahavirta				
Antolainojen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
<b>Antolainojen muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos				
Korottomien velkojen muutos				
<b>Muut maksuvalm. muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoituksen rahavirta yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-11 701 002</b>	<b>-18 811 819</b>	<b>-10 691 478</b>	<b>56,8 %</b>

# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

### 3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

#### YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	TP 2023	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Poikkeama	Poik. (%)
<b>Hallinto- ja elinvoimapaalvelut</b>							
Investointitulot	146	0	0	0	37	37	-
Investointimenot	618	852	38	890	225	-665	25 %
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-472</b>	<b>-852</b>	<b>-38</b>	<b>-890</b>	<b>-189</b>	<b>701</b>	<b>21 %</b>
<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut</b>							
Investointitulot	851	0	0	0	254	254	-
Investointimenot	16777	21 375	3 720	25 095	16 450	-8 645	66 %
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-15 926</b>	<b>-21 375</b>	<b>-3 720</b>	<b>-25 095</b>	<b>-16 197</b>	<b>8 898</b>	<b>65 %</b>
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>							
Investointitulot	0	0	0	0	0	0	-
Investointimenot	178	292	56	348	87	-261	25 %
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-178</b>	<b>-292</b>	<b>-56</b>	<b>-348</b>	<b>-87</b>	<b>261</b>	<b>25 %</b>
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>							
Investointitulot	60	0	0	0	0	0	-
Investointimenot	124	635	34	669	261	-408	39 %
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-64</b>	<b>-635</b>	<b>-34</b>	<b>-669</b>	<b>-261</b>	<b>408</b>	<b>39 %</b>
<b>Investointihankkeet yhteensä</b>							
Investointitulot yhteensä	1057	0	0	0	290	290	-
Investointimenot yhteensä	-17697	-23 154	-3 848	-27 002	-17 024	9 978	63 %
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-16640</b>	<b>-23 154</b>	<b>-3 848</b>	<b>-27 002</b>	<b>-16 733</b>	<b>10 269</b>	<b>62 %</b>

#### INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	TP 2023	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Poikkeama	Poik. (%)
<b>Infrapalvelut</b>							
9155 Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-16	-160	50	-110	-119	-9	108 %
9159 Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-81	-695	-106	-801	-1 096	-295	137 %
9161 Jalkapallon täysimittainen teknurmi-kenttä	0	-700	0	-700	-872	-172	125 %
9164 Käätjärveä ympäröivä reitistö	0	-50	0	-50	-50	0	101 %
9165 Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-40	-100	0	-100	-51	49	51 %
9170 Raumentien ja autotehtaan uusi liittymä	-41	-140	140	0	0	0	-
9173 Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	-5	-90	0	-90	0	90	0 %
9174 Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsarekkeet	-21	-40	1	-39	-104	-65	267 %
9176 Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-18	-150	0	-150	-102	48	68 %
9177 Sataman liikenneyhteydet	-2	0	-28	-28	0	28	0 %
9179 Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	0	-29	-29	-14	15	49 %
9181 Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	0	-80	0	-80	-85	-5	106 %
9182 Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	0	-60	0	-60	0	60	0 %
9183 Yrittäjätien liikennejärjestelyt	0	-50	0	-50	-16	34	32 %
9184 Ulkojääkenttien valaistus	0	-40	0	-40	-30	10	74 %
9185 Varikon koneet	0	-10	0	-10	0	10	0 %
9200 Kestopäällistys	-298	-300	0	-300	-299	1	100 %
9201 Keskustan katujen kunnostus	-215	-200	190	-10	0	10	0 %
9202 Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-93	-360	53	-307	-31	276	10 %

# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	TP 2023	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Poikkeama	Poik. (%)
9217 Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-66	-150	-17	-167	-119	48	71 %
9218 Sorvakan niemi liikennejärjestelyt: rantalueiden suunnittelu	-41	0	-418	-418	-468	-50	112 %
-Tulot:	0	0	0	0	250	250	-
-Menot:	-41	0	-418	-418	-718	-300	172 %
9225 Katuväläistuksen uusiminen	-232	-300	0	-300	-299	1	100 %
9226 Koirapuisto	0	0	-10	-10	0	10	0 %
9227 Leikkikenttien kunnostus	-144	-15	-10	-25	-11	14	46 %
9228 Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	-5	-5	0	5	0 %
9230 Puistojen kunnostus	0	-80	-100	-180	-24	156	13 %
9233 Katualueiden viherrakentaminen	-65	-100	-90	-190	-46	144	24 %
9234 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistyksen saneeraus	-12	-20	0	-20	-19	1	93 %
-Tulot:	0	0	0	0	3	3	-
-Menot:	-12	-20	0	-20	-22	-2	111 %
9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-20	0	-20	0	20	0 %
9241 Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-70	-25	0	-25	-21	4	84 %
9243 Ruohonleikkuri	0	-50	0	-50	-47	3	95 %
9250 Kuntopolkujen kunnostus	-13	-15	-9	-24	-16	8	66 %
9254 Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-48	0	-45	-45	-89	-44	199 %
9260 Retkeilyreitti ja luontokohteet	-37	-20	0	-20	0	20	0 %
9269 Jouluvälistus	-10	-10	0	-10	-11	-1	105 %
9270 Myllymäen puiston kunnostus	0	-126	0	-126	0	126	0 %
9286 Sorvakan yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	-32	-15	0	-15	0	15	0 %
9288 Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	0	-128	-128	-42	86	32 %
9290 Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-24	-10	-6	-16	0	16	0 %
9293 Leijonapuisto	-10	0	-134	-134	0	134	0 %
9294 Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	-59	-59	-60	-1	102 %
9297 Liikuntapaikkojen kunnostus	-37	-40	0	-40	-36	4	89 %
9298 Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5	0	-44	-44	0	44	0 %
<b>Infrapalvelut yht.</b>	<b>-1 675</b>	<b>-4 221</b>	<b>-804</b>	<b>-5 025</b>	<b>-4 175</b>	<b>850</b>	<b>83 %</b>
<b>Tilapalvelut</b>							
9400 Museot	-6	-75	-40	-115	-25	90	22 %
9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-556	-600	-50	-650	-371	279	57 %
9402 Uimahalli	-12	-10	0	-10	0	10	0 %
9403 Jäähallin korjaukset	0	-80	-70	-150	-18	132	12 %
9404 Pääkirjasto	-313	-1 950	58	-1 892	-1 332	560	70 %
9410 Merituulikoti	-1 438	-74	-111	-185	-404	-219	219 %
9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-18	0	-45	-45	0	45	0 %
9416 Kalannin koulu	-1 803	-200	0	-200	-173	27	87 %
-Tulot:	0	0	0	0	0	0	-
-Menot:	-1 803	-200	0	-200	-174	26	87 %
9417 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-84	0	0	0	725	725	-
9418 Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-8 421	-9 000	-1 749	-10 749	-6 544	4 205	61 %
9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122	-25	-25	-50	-55	-5	109 %
9429 Aktivointikeskus Puusti	-26	0	-69	-69	-59	10	86 %
9437 A-sairaala	-600	-350	-168	-518	-545	-27	105 %
9442 Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-3	-200	-250	-450	-411	39	91 %
9449 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-7	-3 560	8	-3 552	-1 880	1 672	53 %

# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	TP 2023	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Poikkeama	Poik. (%)
9450 Väistötilojen rakentaminen	-15	0	-135	-135	0	135	0 %
9451 Mörne	-60	-200	-45	-245	-255	-10	104 %
9452 Tilojen tehostaminen	-5	0	-50	-50	9	59	-19 %
9453 Pohitullin palloiluhalli	0	-600	-150	-750	-502	248	67 %
9454 Saarniston palvelukeskus	-6	-150	-25	-175	-167	8	95 %
<b>Tilapalvelut yht.</b>	<b>-13 494</b>	<b>-17 074</b>	<b>-2 916</b>	<b>-19 990</b>	<b>-12 007</b>	<b>7 983</b>	<b>60 %</b>
<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>							
9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-75	-80	0	-80	-14	66	18 %
<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.</b>	<b>-75</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-14</b>	<b>66</b>	<b>18 %</b>
<b>Investointihankkeet yhteensä</b>							
Investointitulot yhteensä	851	0	0	0	254	254	-
Investointimenot yhteensä	16777	21 375	3 720	25 095	16 450	-8 645	66 %
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-15 926</b>	<b>-21 375</b>	<b>-3 720</b>	<b>-25 095</b>	<b>-16 197</b>	<b>8 898</b>	<b>65 %</b>

### INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	TP 2023	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Poikkeama	Poik. (%)
<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut</b>							
9010 Maan hankinta	-273	-100	0	-100	-45	55	45 %
-Tulot:	16	0	0	0	37	37	-
-Menot:	-289	-100	0	-100	-82	18	82 %
9013 Osakkeiden ja osuuksien hankinta	0	0	0	0	156	156	-
9018 Verkon aktiivilaitteet	-15	-130	0	-130	-130	0	100 %
9020 Palvelimet	-6	-15	0	-15	-15	0	99 %
9030 Sähköinen arkistointi	0	-142	-8	-150	-27	123	18 %
<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.</b>	<b>-294</b>	<b>-387</b>	<b>-8</b>	<b>-395</b>	<b>-61</b>	<b>334</b>	<b>15 %</b>
<b>Kaupunkisuunnittelu</b>							
9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-84	-80	-20	-100	-31	69	31 %
9301 Arkistojärjestelyt	-18	-50	0	-50	0	50	0 %
9302 Uusien kohteiden suunnittelu	-32	-50	0	-50	-2	48	4 %
9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-33	-200	0	-200	-46	154	23 %
9304 Asemakaavoitus	0	-30	0	-30	0	30	0 %
9305 ATK-laitteet ja ohjelmat	-42	-40	0	-40	-48	-8	121 %
9306 Mittauskaluston uusiminen	0	-15	-10	-25	0	25	0 %
<b>Kaupunkisuunnittelu yht.</b>	<b>-209</b>	<b>-465</b>	<b>-30</b>	<b>-495</b>	<b>-128</b>	<b>367</b>	<b>26 %</b>
<b>Investointihankkeet yhteensä</b>							
Investointitulot yhteensä	146	0	0	0	37	37	-
Investointimenot yhteensä	618	852	38	890	225	-665	25 %
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-472</b>	<b>-852</b>	<b>-38</b>	<b>-890</b>	<b>-189</b>	<b>701</b>	<b>21 %</b>

### INVESTOINTIHANKKEET, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	TP 2023	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Poikkeama	Poik. (%)
<b>Varhaiskasvatus</b>							
9574 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-18	-20	-22	-42	-47	-5	113 %
9592 Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-12	-80	0	-80	0	80	0 %
9593 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	-100	0	-100	0	100	0 %
<b>Varhaiskasvatus yht.</b>	<b>-29</b>	<b>-200</b>	<b>-22</b>	<b>-222</b>	<b>-47</b>	<b>175</b>	<b>21 %</b>



# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	TP 2023	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Poikkeama	Poik. (%)
<b>Perusopetus</b>							
9552 Koulukalusteiden uudistaminen	-104	-47	-29	-76	-14	62	18 %
9578 TVT ja tietoliikennehankinnat	-45	-45	-5	-50	-26	24	51 %
<b>Perusopetus yht.</b>	<b>-148</b>	<b>-92</b>	<b>-34</b>	<b>-126</b>	<b>-40</b>	<b>86</b>	<b>31 %</b>
<b>Investointihankkeet yhteensä</b>							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	-
Investointimenot yhteensä	178	292	56	348	87	-261	25 %
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-178</b>	<b>-292</b>	<b>-56</b>	<b>-348</b>	<b>-87</b>	<b>261</b>	<b>25 %</b>

### INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	TP 2023	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Poikkeama	Poik. (%)
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>							
9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8	0	-2	-2	0	2	0 %
9571 Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9	-10	-1	-11	0	11	0 %
9581 Museoiden kalusteet ja välineet	-7	0	-2	-2	0	2	0 %
9585 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2	-350	-7	-357	0	357	0 %
9801 Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10	-10	0	10	0 %
9805 Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-6	0	-3	-3	0	3	0 %
9810 Crusellin kalusteiden uusiminen	-20	-10	0	-10	0	10	0 %
9811 Wintterin taidehankinnat	14	-185	-9	-194	-192	2	99 %
9812 Salibandykaukalo	0	-10	0	-10	-10	0	100 %
9813 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	-50	0	-50	-42	8	84 %
9814 Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	-20	0	-20	-17	3	85 %
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.</b>	<b>-38</b>	<b>-635</b>	<b>-34</b>	<b>-669</b>	<b>-261</b>	<b>408</b>	<b>39 %</b>
<b>Investointihankkeet yhteensä</b>							
Investointitulot yhteensä	60	0	0	0	0	0	-
Investointimenot yhteensä	124	635	34	669	261	-408	39 %
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-64</b>	<b>-635</b>	<b>-34</b>	<b>-669</b>	<b>-261</b>	<b>408</b>	<b>39 %</b>