

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2025 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

Tekninen lautakunta 29.4.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	1
1.1. TEKNINEN LAUTAKUNTA	1
1.1.1. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT	2
1.1.2. INFRAPALVELUT	3
1.1.3. TILAPALVELUT	4
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	7

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1. Tekninen lautakunta

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 362	3 569	0	3 569	854	24 %	902	-49
Maksutuotot	2 099	1 967	0	1 967	643	33 %	540	104
Tuet ja avustukset	6	160	0	160	2	2 %	3	0
Vuokratuotot	9 582	13 270	0	13 270	3 264	25 %	2 311	953
Muut toimintatuotot	794	703	0	703	234	33 %	204	30
Toimintatuotot yht.	15 843	19 669	0	19 669	4 998	25 %	3 960	1 038
Valmistus omaan käyttöön	354	413	0	413	85	20 %	74	10
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-5 002	-5 414	0	-5 414	-1 221	23 %	-1 152	-69
Palvelujen ostot	-5 206	-6 080	120	-5 960	-1 447	24 %	-1 037	-409
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 255	-4 414	110	-4 304	-898	20 %	-847	-51
Avustukset	-4	-2	0	-2	0	0 %	0	0
Vuokrakulut	-2 126	-3 186	0	-3 186	-1 145	36 %	-457	-688
Muut toimintakulut	-15	-39	0	-39	4	-11 %	-3	7
Toimintakulut yht.	-15 606	-19 136	230	-18 906	-4 706	25 %	-3 495	-1 210
Toimintakate	591	946	230	1 176	377	40 %	538	-162
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 509	-1 482	0	-1 482	-333	22 %	-378	45
Poistot ja arvonalentumiset	-8 999	-9 404	0	-9 404	-1 508	16 %	-1 173	-335
Yhteensä	-9 917	-9 940	230	-9 710	-1 464	15 %	-1 013	-452

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1.1. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Ruokapalvelujen osalta suuri muutos on Wintterin kahvilatoiminnan aloitus Wintterin valmistuttua helmikuussa. Ruokapalveluilla ja Wintterin kahvilalla on lähtenyt alkuvuosi toiminnallisesti sekä taloudellisesti hyvin liikkeelle. Toiminnat ovat lähteneet erityisen hyvin käyntiin Wintterissä ja ovat saaneet paljon kehuja. Wintterin kahvilan tarjoilutilausten kasvu sekä menekki on ollut huikeaa. Seuraava askel on lounaiden sekä päivällisen omavalmistuksen aloitus 1.6.2025. Talousarvio tullee toteutumaan hyvin.

Puhtauspalvelujen osalta suurin muutos alkuvuonna on Wintterin puhdistuspalvelujen osto ulkopuoliselta toimijalta.

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 200	3 500	0	3 500	847	24 %	892	-46
Maksutuotot	1 566	1 261	0	1 261	514	41 %	390	124
Tuet ja avustukset	6	8	0	8	2	31 %	3	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintatuotot	52	33	0	33	9	28 %	9	0
Toimintatuotot yht.	4 824	4 802	0	4 802	1 373	29 %	1 294	79
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 209	-2 450	0	-2 450	-520	21 %	-504	-16
Palvelujen ostot	-2 050	-1 460	0	-1 460	-591	40 %	-406	-185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368	-837	0	-837	-129	15 %	-104	-26
Vuokrakulut	-12	-22	0	-22	-5	23 %	-4	-1
Muut toimintakulut	-3	-18	0	-18	-1	-32 %	-1	7
Toimintakulut yht.	-4 642	-4 787	0	-4 787	-1 247	26 %	-1 018	-229
Toimintakate	182	15	0	15	126	837 %	276	150
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-50	-32	0	-32	-8	26 %	-18	10
Yhteensä	132	-17	0	-17	118	-683 %	258	-140

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1.2. Infrapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Talvikunnossapitoa oli seurantajaksolla huomattavasti viime vuotta vähemmän, joka näkyy aurauksen ja liukauden torjunnan menoissa. Vastaavasti muita töitä (mm. päällystepaikkaus, liikennemerkkien uusiminen) on tehty normaalia enemmän tässä vaiheessa vuotta.

Kokonaisuutena Infrapalveluiden käyttötalous on toiminnallisesti ja taloudellisesti aikataulussa. Koko vuoden toteumaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi loppuvuoden sääolosuhteet. Resurssit ovat pysyneet ennallaan vuoden takaiseen verrattuna.

Investointihankkeet ovat työohjelman mukaisessa aikataulussa. Suurimmista hankkeista kestopäällystys ja katuvalaistuksen uusiminen ovat kilpailutuksessa. Pääsääntöisesti kohteiden rakentamistyöt alkavat touko-kesäkuussa.

INFRAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–03 2025	Tot. (%)	01–03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	101	62	0	62	12	19 %	10	1
Maksutuotot	299	398	0	398	98	24 %	87	10
Vuokratuotot	221	219	0	219	49	22 %	66	-17
Muut toimintatuotot	652	601	0	601	200	33 %	171	28
Toimintatuotot yht.	1 273	1 279	0	1 279	358	28 %	335	22
Valmistus omaan käyttöön	166	158	0	158	17	11 %	22	-5
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 140	-1 335	0	-1 335	-293	22 %	-298	5
Palvelujen ostot	-1 495	-1 623	100	-1 523	-324	21 %	-331	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635	-787	0	-787	-110	14 %	-117	7
Avustukset	-4	-2	0	-2	0	0 %	0	0
Vuokrakulut	-216	-214	0	-214	-46	21 %	-62	16
Muut toimintakulut	-10	-16	0	-16	-4	22 %	-1	-2
Toimintakulut yht.	-3 499	-3 977	100	-3 877	-776	20 %	-809	33
Toimintakate	-2 060	-2 540	100	-2 440	-402	16 %	-452	50
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 996	-2 172	0	-2 172	-578	27 %	-498	-80
Yhteensä	-4 056	-4 712	100	-4 612	-979	21 %	-950	-30

1.1.3. Tilapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Wintterin käyttöönoton myötä tilapalvelujen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen nähden. Lisäystä on sekä vuokratuotoissa että palvelujen ostoissa ja leasingvuokrissa samoin kuin poistoissa.

Toimintatuottojen toteumaprosentti raportointikaudella on jäänyt 0,8 % tavoitteesta. Toimintakulujen toteumaprosentit ovat 26,6 %, joka on 1,63 % ylitys tasaisen kulukehityksen mukaiseen toteumaprosenttiin. Ylityksen euromääräinen vaikutus on n. 148 000 €. Henkilöstökulut ovat ylittyneet tavoitteesta 0,7 €, koska on käytetty tilapäistä työresurssia purkukohteiden osalta. Palvelujen ostot on raportointiaikana alittunut tavoitteesta 7,49 % eli euromääräisesti 198 600 €. Lämmityksen kulutus ei seuraa tasaisen kulutuksen käyrää, vaan 1–3 raportointiaikana tavoite toteumaprosentti on 39,50 %. Lämmityksen toteuma on ylittynyt 3,01 %, joka on euromääräisesti 28 992 €. Ylityksen yhtenä syynä on ollut, että poistuvien (purettujen kiinteistöjen kulu- tusta ei ole arvioitu talousarvion laadinnan yhteydessä oikein. Kulutukseen vaikuttaa suuresti menneet sää- olot, joten arviointi on erittäin vaikeaa. Sähkön kulut alittuvat 12,7 % tasaisen kuluman tavoitteesta, euro- määräisesti 160 973 €. Sähkön toteumaan vaikuttanut sähkön hinnankehitys, sekä kulutuksen arvioinnit pois- tuvien kiinteistöjen osalta. Veden kulut ovat alittuneet tasaisen kulutuksen tavoitteesta 4,3 %, euromääräi- sesti 11457 €. Aineet ja tarvikkeet ovat toteutuneet pääosin tasaisen tavoitteen mukaisesti eli toteumapro- sentti on 24,46 % Rakennusten ja huoneistojen vuokrat toteumaprosentti on 37,50 % eli ylittää tasaisen las- kutuksen mukaisen tavoitteen 12,5 €:lla, euromääräisesti 358 669 €. Vuokralaskutus kulkee yhden kuukau- den enakkoon, millä vaikutusta toteumaan. Käyttötalouden tulevaa kehitystä seurataan mm. energian seu- rannan ja säästöjen kautta.

Investointien toteumaprosentti on kokonaisuudessaan tällä hetkellä 68 %. Suurimpien investointien valmis- tuminen ajoittuu alkuvuoteen, joten siksi toteuma on suuri.

Pääkirjaston peruskorjauksen toteuma 1–3 välillä 71 %. Pääkirjaston urakka valmistuu 16.5.2025. Määrära- hojen odotetaan ylittävän koska kohteessa on jouduttu tekemään paljon lisätöitä ja suunnittelun työn viiväs- tyminen on aiheuttanut koko urakan viivästymistä sekä lisäkustannuksia. Monitoimijatalon Wintterin raken- tamisen toteuma on 88 %, ja siellä työt ja kokonaisvalmius on pitkällä. Piha-alueet ja Pohitullin hallin ulko- vuoraus valmistuvat elokuussa. Wintterin osalta lisätöitä (n. 50 000 €) aiheuttavat Pohitullin koulun ja liikun- tahallin seinän asbesti- ja muut haitta-ainelöydösten purkaminen ja käsittely sekä pienet parannukset raken- nuksen toimivuuteen. Lokalahden päiväkodin tilamuutokset valmistuivat tämän vuoden tammikuussa ja lisä- töiden takia sekä lämmitysjärjestelmän uusimisen takia määrärahat ylittyivät. Lämmitysjärjestelmän muu- toksen määrärahat tulevat kiinteistöjen ylläpidon kustannuspaikalta. Pohitullin palloiluhallin julkisivun muu- tosten toteuma on 26 % ja tämän kohteen pitäisi valmistua myös kesään mennessä. Pohitullin hallin inves- tointikustannukset näyttävät alittuvan n. 8 %:lla eli n. 60 000 eurolla.

Muut hankkeet etenevät suunnitellusti ja niiden kustannuksia seurataan tarkasti ja reagoidaan mahdollisiin poikkeamiin. Hankkeita on paljon ja niiden resurssointi on haastavaa.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	60	7	0	7	-5	-66 %	0	-5
Maksutuotot	19	9	0	9	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	152	0	152	0	0 %	0	0
Vuokratuotot	9 362	13 051	0	13 051	3 215	25 %	2 244	971
Muut toimintatuotot	55	33	0	33	26	79 %	6	20
Toimintatuotot yht.	9 495	13 252	0	13 252	3 236	24 %	2 251	986
Valmistus omaan käyttöön	188	255	0	255	68	27 %	53	15
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 243	-1 171	0	-1 171	-311	27 %	-250	-61
Palvelujen ostot	-1 468	-2 759	20	-2 739	-494	18 %	-264	-230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 248	-2 782	110	-2 672	-658	25 %	-626	-32
Vuokrakulut	-1 898	-2 949	0	-2 949	-1 094	37 %	-391	-703
Muut toimintakulut	-2	-5	0	-5	0	-1 %	0	2
Toimintakulut yht.	-6 859	-9 666	130	-9 536	-2 557	27 %	-1 532	-1 025
Toimintakate	2 825	3 841	130	3 971	747	19 %	771	-23
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 509	-1 482	0	-1 482	-333	22 %	-378	45
Poistot ja arvonalentumiset	-6 953	-7 200	0	-7 200	-922	13 %	-657	-265
Yhteensä	-5 637	-4 841	130	-4 711	-508	11 %	-264	-244

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TILAPALVELUIDEN TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	60	7	0	7	-5	-66 %	0	-5
Maksutuotot	19	9	0	9	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	152	0	152	0	0 %	0	0
Vuokratuotot								
Asuntojen vuokratuotot	186	146	0	146	27	18 %	37	-10
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 356	2 402	0	2 402	633	26 %	501	132
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 509	1 482	0	1 482	333	22 %	378	-45
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	4 235	7 949	0	7 949	1 982	25 %	1 060	922
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 017	1 019	0	1 019	227	22 %	255	-28
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	55	53	0	53	13	25 %	14	-1
Vuokratuotot yhteensä	9 362	13 051	0	13 051	3 215	25 %	2 244	971
Muut toimintatuotot	55	33	0	33	26	79 %	6	20
Toimintatuotot yht.	9 495	13 252	0	13 252	3 236	24 %	2 251	986
Valmistus omaan käyttöön	188	255	0	255	68	27 %	53	15
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 243	-1 171	0	-1 171	-311	27 %	-250	-61
Palvelujen ostot	-1 468	-2 759	20	-2 739	-494	18 %	-264	-230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 248	-2 782	110	-2 672	-658	25 %	-626	-32
Vuokrakulut	-1 898	-2 949	0	-2 949	-1 094	37 %	-391	-703
Muut toimintakulut	-2	-5	0	-5	0	-1 %	0	2
Toimintakulut yht.	-6 859	-9 666	130	-9 536	-2 557	27 %	-1 532	-1 025
Toimintakate	2 825	3 841	130	3 971	747	19 %	771	-23
 Rahoitustuotot ja -kulut								0
Muut rahoituskulut	-1 509	-1 482	0	-1 482	-333	22 %	-378	45
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-1 509	-1 482	0	-1 482	-333	22 %	-378	45
Vuosikate	1 316	2 359	130	2 489	414	17 %	393	22
 Suunn. mukaiset poistot	-2 661	-4 187	0	-4 187	-922	22 %	-657	-265
Kertal. poistot ja arvonal.	-4 292	-3 013	0	-3 013	0	0 %	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	0
Tilikauden tulos	-5 637	-4 841	130	-4 711	-508	11 %	-264	-244
 Poistoeron muutos	182	318	0	318	-1383	-435 %	21	-1404
Varausten muutos	0	0	0	0	1 452	-	0	1 452
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 456	-4 523	130	-4 393	-439	10 %	-242	-197

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut							
Investointitulot	37	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	225	780	60	840	49	6 %	-791
Nettoinvestoinnit	-189	-780	-60	-840	-49	6 %	791
Tekniset ja ympäristöpalvelut							
Investointitulot	250	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	16 447	8 272	2 854	11 125	6 385	57 %	-4 740
Nettoinvestoinnit	-16 197	-8 272	-2 854	-11 125	-6 385	57 %	4 740
Kasvun ja oppimisen palvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	87	272	0	272	14	5 %	-258
Nettoinvestoinnit	-87	-272	0	-272	-14	5 %	258
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	261	52	350	402	31	8 %	-371
Nettoinvestoinnit	-261	-52	-350	-402	-31	8 %	371
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	287	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-17 020	-9 376	-3 263	-12 639	-6 480	51 %	6 159
Nettoinvestoinnit	-16 733	-9 376	-3 263	-12 639	-6 480	51 %	6 159

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut							
9001 Yritysten toimitilat	0	-50	0	-50	0	0 %	50
9010 Maan hankinta	-45	-100	0	-100	0	0 %	100
-Tulot:	37	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-82	-100	0	-100	0	0 %	100
9013 Osakkeiden ja osuuksien hankinta	156	0	0	0	0	-	0
9018 Verkon aktiivilaitteet	-130	-40	0	-40	0	0 %	40
9020 Palvelimet	-15	-30	0	-30	0	0 %	30
9030 Sähköinen arkistointi	-27	-120	0	-120	-9	8 %	111
9031 Taloushallinnon ohjelmistoratkaisu	0	-20	0	-20	0	0 %	20
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.	-61	-360	0	-360	-9	3 %	351
Kaupunkisuunnittelu							
9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-31	-120	-60	-180	0	0 %	180
9301 Arkistojärjestelyt	0	-60	0	-60	0	0 %	60
9302 Uusien kohteiden suunnittelu	-2	-50	0	-50	-2	5 %	48
9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-46	-50	0	-50	0	0 %	50
9304 Asemakaavoitus	0	-50	0	-50	0	0 %	50
9305 ATK-laitteet ja ohjelmat	-48	-50	0	-50	-29	58 %	21
9306 Mittauskaluston uusiminen	0	-30	0	-30	-8	28 %	22
9307 Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	0	-10	0	-10	0	0 %	10
Kaupunkisuunnittelu yht.	-128	-420	-60	-480	-40	8 %	440

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	37	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	225	780	60	840	49	6 %	-791
Nettoinvestoinnit	-189	-780	-60	-840	-49	6 %	791

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Infrapalvelut							
9155 Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-119	0	0	0	0	-	0
9159 Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-1 096	0	0	0	0	-	0
9161 Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	-872	0	0	0	0	-	0
9164 Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-50	-50	0	-50	-8	15 %	42
9165 Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-51	0	0	0	0	-	0
9174 Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	-104	0	0	0	0	-	0
9176 Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-102	-90	42	-48	-6	13 %	42
9177 Sataman liikenneyhteydet	0	-40	0	-40	0	0 %	40
9179 Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	-14	-29	14	-15	0	0 %	15
9180 Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	-50	0	-50	-36	72 %	14
9181 Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	-85	0	0	0	0	-	0
9182 Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	0	0	-45	-45	0	0 %	45
9183 Yrittäjätien liikennejärjestelyt	-16	0	0	0	0	-	0
9184 Ulkojääkenttien valaistus	-30	-20	0	-20	-4	18 %	16
9188 Rantakatu-Siltakatu liikennevaloristeyksen saneeraus	0	-15	0	-15	0	0 %	15
9189 Männäistenkoskentie betonisillan uusiminen	0	-25	0	-25	0	0 %	25
9190 Saarniston palvelukeskuksen ja Pajusuontien liikennejärjestelyt	0	-35	0	-35	0	0 %	35
9191 Lokalahdentien ylikulkusilta	0	-300	0	-300	-56	19 %	244
9192 Liikennevalot KT43	0	-100	0	-100	0	0 %	100
9193 Kevyenliikenteenväylän siirto Teollisuustie	0	-29	0	-29	0	0 %	29
9200 Kestopäällystys	-299	-200	0	-200	0	0 %	200
9201 Keskustan katujen kunnostus	0	-120	0	-120	0	0 %	120
9202 Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-31	-90	0	-90	-4	4 %	86
9217 Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-119	-260	62	-198	-11	6 %	187
9218 Sorvakon niemi liikennejärjestelyt: ranta-alueiden suunnittelu	-468	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	250	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-718	0	0	0	0	-	0
9225 Katuvalaistuksen uusiminen	-299	-250	0	-250	-19	8 %	231
9227 Leikkikenttien kunnostus	-11	0	0	0	0	-	0
9230 Puistojen kunnostus	-24	-10	0	-10	0	0 %	10
9233 Katualueiden viherrakentaminen	-46	0	0	0	0	-	0
9234 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistyksen saneeraus	-19	-20	0	-20	0	0 %	20
9240 Matonpesupaikat	0	-20	0	-20	0	0 %	20
9241 Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-21	0	0	0	0	-	0
9243 Ruohonleikkuri	-47	0	0	0	0	-	0
9250 Kuntopolkujen kunnostus	-16	0	0	0	0	-	0
9254 Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-89	0	0	0	0	-	0
9269 Jouluvalaistus	-11	0	0	0	0	-	0
9270 Myllymäen puiston kunnostus	0	-40	0	-40	0	0 %	40
9288 Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-42	0	-86	-86	0	0 %	86
9293 Leijonapuisto	0	-60	0	-60	0	0 %	60
9294 Ruokolan leikkikentän saneeraus	-60	0	0	0	0	-	0
9297 Liikuntapaikkojen kunnostus	-36	0	0	0	0	-	0
Infrapalvelut yht.	-4 175	-1 853	-14	-1 866	-145	8 %	1 722

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Tilapalvelut							
9400 Museot	-25	-50	0	-50	-9	18 %	41
9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-371	-1 000	-205	-1 205	-111	9 %	1 094
9403 Jäähallin korjaukset	-18	-80	0	-80	0	0 %	80
9404 Pääkirjasto	-1 332	-150	-560	-710	-507	71 %	203
9410 Merituulikoti	-404	-80	0	-80	-2	3 %	78
9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	-25	0	-25	0	0 %	25
9416 Kalannin koulu	-173	-50	-36	-86	-1	1 %	85
9417 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	725	0	0	0	-10	-	-10
9418 Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-6 544	-3 500	0	-3 500	-3 088	88 %	412
9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito	-55	-25	0	-25	0	2 %	25
9429 Aktivointikeskus Puusti	-59	0	0	0	0	-	0
9437 A-sairaala	-545	-90	0	-90	-1	1 %	89
9442 Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-411	0	-39	-39	-178	453 %	-139
9449 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-1 880	-960	-1 753	-2 713	-2 173	80 %	539
9451 Mörne	-255	0	0	0	-15	-	-15
9452 Tilojen tehostaminen	9	0	0	0	0	-	0
9453 Pohitullin palloiluhalli	-502	0	-248	-248	-63	26 %	184
9454 Saarniston palvelukeskus	-167	0	0	0	0	-	0
9455 Kalannin päiväkodin tilamuutokset	0	-204	0	-204	0	0 %	204
9456 Pohitullin palloiluhallin Taraflex-matto	0	-65	0	-65	0	0 %	65
Tilapalvelut yht.	-12 007	-6 279	-2 840	-9 119	-6 159	68 %	2 960
Ruoka- ja puhtauspalvelut							
9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-14	-140	0	-140	-82	59 %	58
Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.	-14	-140	0	-140	-82	59 %	58
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	250	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	16 447	8 272	2 854	11 125	6 385	57 %	-4 740
Nettoinvestoinnit	-16 197	-8 272	-2 854	-11 125	-6 385	57 %	4 740

INVESTOINTIHANKKEET, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Varhaiskasvatus							
9574 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-47	-42	0	-42	0	0 %	42
9592 Päiväkotien kalusteiden uusiminen	0	-80	0	-80	-9	11 %	71
9593 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	-100	0	-100	0	0 %	100
Varhaiskasvatus yht.	-47	-222	0	-222	-9	4 %	213
Perusopetus							
9552 Koulukalusteiden uudistaminen	-14	0	0	0	-1	-	-1
9578 TVT ja tietoliikennehankinnat	-26	-50	0	-50	-4	8 %	46
Perusopetus yht.	-40	-50	0	-50	-5	10 %	45
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	87	272	0	272	14	5 %	-258
Nettoinvestoinnit	-87	-272	0	-272	-14	5 %	258

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
9585 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	0	-341	-341	-9	3 %	332
9811 Wintterin taidehankinnat	-192	-35	0	-35	-22	62 %	13
9812 Salibandykaukalo	-10	0	0	0	0	-	0
9813 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-42	0	-8	-8	0	0 %	8
9814 Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	-17	0	0	0	0	-	0
9815 Saarniston liikuntasalin Traflex-matto	0	-17	0	-17	0	0 %	17
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-261	-52	-350	-402	-31	8 %	371
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	261	52	350	402	31	8 %	-371
Nettoinvestoinnit	-261	-52	-350	-402	-31	8 %	371