

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2025

Kaupunginhallitus 5.5.2025



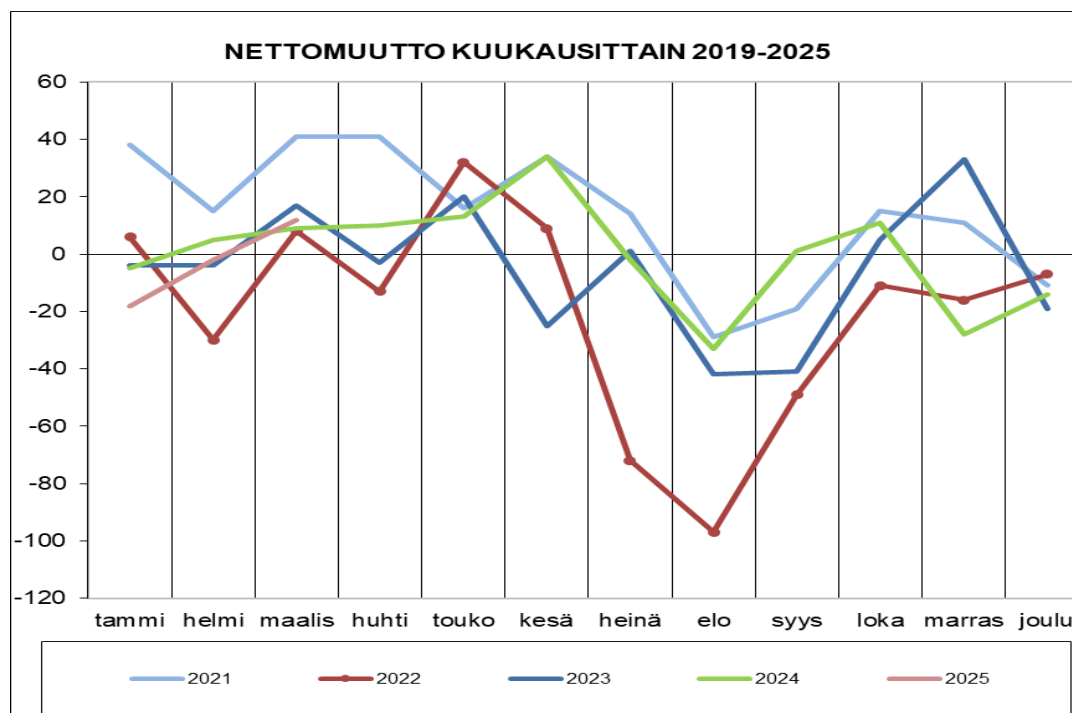
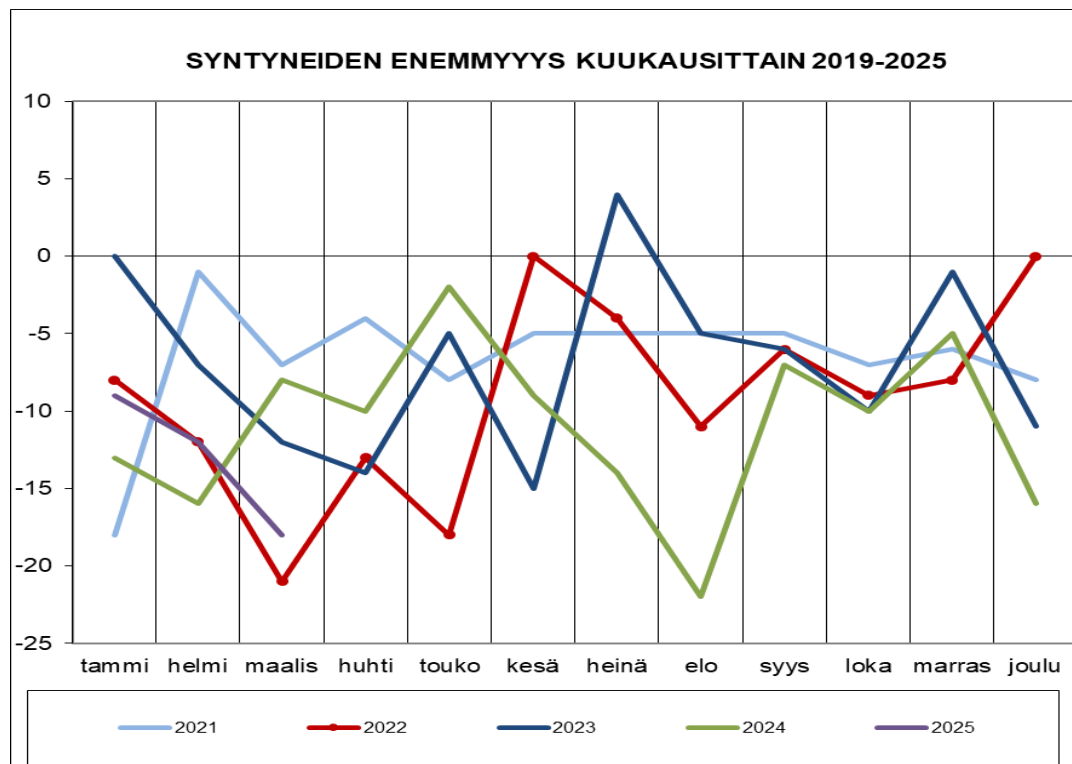
SISÄLLYSLUETTELO

1. KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN	1
1.1. VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT	1
1.2. TYÖLLISYYSTILANNE	2
1.3. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET	3
1.4. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA	4
2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	5
2.1. YHTEENVETO PALVELUKESKUSTEN TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA	5
2.2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	6
2.2.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	6
2.2.2. TARKASTUSTOIMI	8
2.2.3. HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT	9
2.2.4. HENKILÖSTÖPALVELUT	11
2.2.5. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT	12
2.2.6. KAUPUNKISUUNNITTELU	14
2.2.7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	16
2.3. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT	17
2.3.1. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ	17
2.3.2. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	18
2.3.3. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT	19
2.3.4. INFRAPALVELUT	20
2.3.5. TILAPALVELUT	21
2.4. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT	24
2.4.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	24
2.4.2. VARHAISKASVATUS	25
2.4.3. PERUSOPETUS	26
2.4.4. LUKIO	27
2.5. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	28
3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	30
4. LIIKELAITOKSET	34

1. KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot

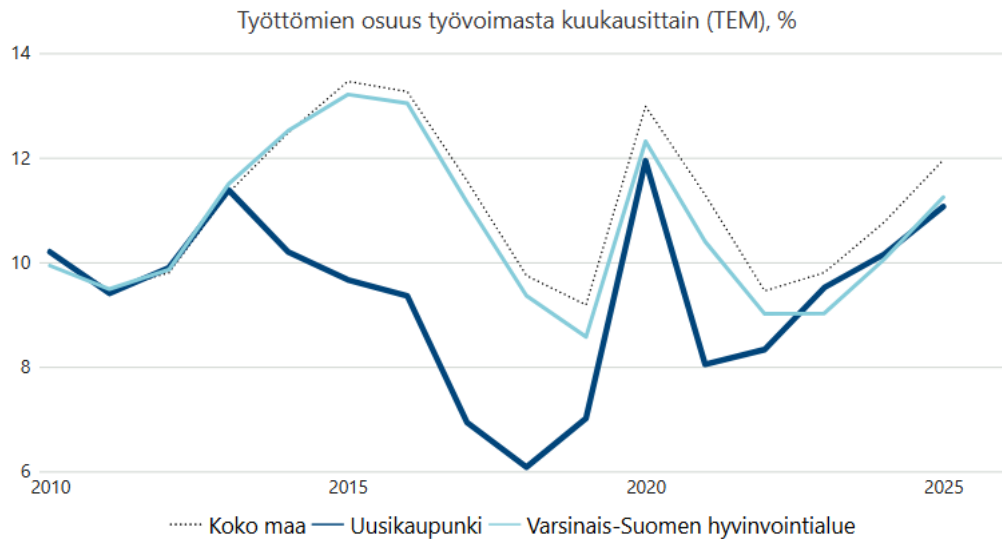
Lähde: Tilastokeskus



1.2. Työllisyystilanne

Vuoden aikana työttömien määrän on koko Turun työllisyysalueella kasvanut runsaat 17 %, joskin Uudessa-kaupungissa kasvu on ollut selvästi maltillisempaa, eli 2,5 %. Uudenkaupungin työttömyysaste on kuitenkin korkea 11 %.

Lähde: Tilastokeskus



Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.3. Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset

TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	Kaupunki ja liikelaitokset	Kaupunki ilman liikelaitoksia	Ugin Vesi	V-S Vesi	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot	13 748	0	13 748	3 608	1 660	1 369	579	13 748
Maksutuotot	5 727	11	5 738	1 609	1 610	-1	0	5 738
Tuet ja avustukset	1 162	200	1 362	769	769	0	0	1 362
Vuokratuotot	14 784	0	14 784	3 355	3 354	1	0	14 784
Muut toimintatuotot	1 301	0	1 301	294	292	2	0	1 301
Toimintatuotot yht.	36 722	211	36 933	9 635	7 685	1 371	579	36 933
Valmistus omaan käyttöön	443	3	446	85	85	0	0	446
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-31 282	359	-30 923	-7 217	-7 005	-172	-40	-30 923
Palvelujen ostot	-35 375	-1 328	-36 704	-8 802	-8 031	-676	-94	-36 704
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	114	-6 986	-1 372	-1 119	-163	-90	-6 986
Avustukset	-3 840	1 646	-2 194	-364	-364	0	0	-2 194
Vuokrakulut	-3 539	0	-3 539	-1 234	-1 231	-2	0	-3 539
Muut toimintakulut	-206	0	-206	-44	-16	-3	-25	-206
Toimintakulut yht.	-81 341	790	-80 551	-19 032	-17 765	-1 017	-250	-80 551
Toimintakate	-44 177	1 004	-43 173	-9 312	-9 995	354	329	-43 173
Verotulot	42 190	0	42 190	10 097	10 097	0	0	41 000
Valtionosuudet	6 815	0	6 815	1 626	1 626	0	0	6 815
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	80	0	80	4	4	0	0	80
Muut rahoitustuotot	1 901	0	1 901	339	335	4	0	1 901
Korkokulut	-471	0	-471	-157	-154	0	-3	-471
Muut rahoituskulut	-1 821	0	-1 821	-335	-334	0	0	-1 821
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-312	0	-312	-149	-149	3	-3	-312
Vuosikate	4 517	1 004	5 521	2 261	1 578	357	327	4 331
Suunn. mukaiset poistot	-9 168	0	-9 168	-2 143	-1 707	-270	-166	-9 168
Kertal. poistot ja arvonal.	-3 013	0	-3 013	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-7 664	1 004	-6 660	118	-129	86	160	-4 837
Poistoeron muutos	582	0	582	-1 232	-1 249	15	2	582
Varausten muutos	100	0	100	1 452	1 452	0	0	100
Rahastojen muutos	-44	0	-44	0	0	0	0	-44
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 026	1 004	-6 022	338	74	102	162	-4 199

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.4. Tuloslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA (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.	Ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	5 391	5 901	0	5 901	1 660	28 %	1 359	301	5 901
Maksutuotot	5 747	5 726	11	5 738	1 610	28 %	1 433	177	5 738
Tuet ja avustukset	1 349	1 162	200	1 362	769	57 %	180	590	1 362
Vuokratuotot	10 959	14 780	0	14 780	3 354	23 %	2 388	966	14 780
Muut toimintatuotot	1 734	1 195	0	1 195	292	24 %	214	78	1 195
Toimintatuotot yht.	25 180	28 764	211	28 975	7 685	27 %	5 574	2 111	28 975
Valmistus omaan käyttöön	393	443	3	446	85	19 %	74	10	446
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-28 385	-30 254	359	-29 895	-7 005	23 %	-6 693	-311	-29 895
Palvelujen ostot	-25 224	-32 054	-1 328	-33 382	-8 031	24 %	-6 200	-1 831	-33 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 419	-5 827	114	-5 714	-1 119	20 %	-1 012	-106	-5 714
Avustukset	-2 580	-3 840	1 646	-2 194	-364	17 %	-405	42	-2 194
Vuokrakulut	-2 599	-3 536	0	-3 536	-1 231	35 %	-613	-618	-3 536
Muut toimintakulut	-105	-183	0	-183	-16	9 %	-14	-1	-183
Toimintakulut yht.	-63 312	-75 693	790	-74 903	-17 765	24 %	-14 938	-2 827	-74 903
Toimintakate	-37 739	-46 486	1 004	-45 482	-9 995	22 %	-9 290	-705	-45 482
Verotulot	41 118	42 190	0	42 190	10 097	24 %	10 388	-291	41 000
Valtionosuudet	6 005	6 815	0	6 815	1 626	24 %	1 491	134	6 815
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	228	80	0	80	4	4 %	0	4	80
Muut rahoitustuotot	2 763	1 901	0	1 901	335	18 %	381	-46	1 901
Korkokulut	-825	-402	0	-402	-154	38 %	-170	16	-402
Muut rahoituskulut	-1 516	-1 582	0	-1 582	-334	21 %	-379	45	-1 582
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	649	-3	0	-3	-149	-	-168	19	-3
Vuosikate	10 034	2 516	1 004	3 519	1 578	45 %	2 421	-843	2 329
Suunn. mukaiset poistot	-5 448	-7 340	0	-7 340	-1 707	23 %	-1 372	-335	-7 340
Kertal. poistot ja arvonal.	-4 318	-3 013	0	-3 013	0	0 %	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Tilikauden tulos	268	-7 838	1 004	-6 834	-129	2 %	1 049	-1 178	-5 011
Poistoeron muutos	295	513	0	513	-1 249	-243 %	50	-1 299	513
Varausten muutos	0	100	0	100	1 452	-	0	1 452	100
Rahastojen muutos	-23	-44	0	-44	0	0 %	0	0	-44
Tilikauden yli-/alijäämä	540	-7 269	1 004	-6 265	74	-1 %	1 099	-1 025	-4 442

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

2.1. Yhteenvedo palvelukeskusten talousarvion toteutumisesta

PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot.-%	01-03 2024	Muut. ed.v.
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut								
Toimintatuotot	6 846	6 595	11	6 606	1 552	23 %	1 193	359
Valmistus omaan käyttöön	39	30	3	33	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-10 471	-14 106	290	-13 816	-2 877	21 %	-2 600	-276
Toimintakate	-3 586	-7 481	304	-7 177	-1 325	18 %	-1 407	82
Tekniset ja ympäristöpalvelut								
Toimintatuotot	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	-15 606	-19 136	230	-18 906	-4 715	25 %	-3 495	-1 219
Toimintakate	591	946	230	1 176	368	31 %	538	-171
Kasvun ja oppimisen palvelut								
Toimintatuotot	1 458	1 496	100	1 596	586	37 %	157	429
Toimintakulut	-31 213	-34 134	150	-33 984	-8 136	24 %	-7 324	-812
Toimintakate	-29 755	-32 638	250	-32 388	-7 549	23 %	-7 167	-382
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
Toimintatuotot	1 033	1 004	100	1 104	549	50 %	264	285
Toimintakulut	-6 022	-8 317	120	-8 197	-2 038	25 %	-1 518	-520
Toimintakate	-4 988	-7 314	220	-7 094	-1 489	21 %	-1 255	-234
PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	25 180	28 764	211	28 975	7 685	27 %	5 574	2 111
Valmistus omaan käyttöön	393	443	3	446	85	19 %	74	10
Toimintakulut	-63 312	-75 693	790	-74 903	-17 765	24 %	-14 938	-2 827
Toimintakate	-37 739	-46 486	1 004	-45 482	-9 995	22 %	-9 290	-705

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.2. Hallinto- ja elinvoimapaalvelut

2.2.1. Toimielin yhteensä

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT (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	1 166	1 296	0	1 296	597	46 %	308	289
Maksutuotot	2 999	3 160	11	3 171	778	25 %	707	71
Tuet ja avustukset	373	155	0	155	30	19 %	95	-65
Vuokratuotot	1 367	1 499	0	1 499	90	6 %	76	14
Muut toimintatuotot	941	485	0	485	57	12 %	6	51
Toimintatuotot yht.	6 846	6 595	11	6 606	1 552	23 %	1 193	359
Valmistus omaan käyttöön	39	30	3	33	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-4 039	-4 816	124	-4 692	-1 005	21 %	-1 043	38
Palvelujen ostot	-5 004	-6 859	91	-6 769	-1 534	23 %	-1 246	-288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-304	4	-301	-48	16 %	-29	-19
Avustukset	-748	-1 710	72	-1 638	-212	13 %	-155	-57
Vuokrakulut	-376	-316	0	-316	-76	24 %	-124	47
Muut toimintakulut	-53	-100	0	-100	-1	1 %	-3	3
Toimintakulut yht.	-10 471	-14 106	290	-13 816	-2 877	21 %	-2 600	-276
Toimintakate	-3 586	-7 481	304	-7 177	-1 325	18 %	-1 407	82
Rahoitustuotot ja -kulut	2 159	1 478	0	1 478	184	12 %	210	-26
Poistot ja arvonalentumiset	-524	-655	0	-655	-143	22 %	-129	-13
Yhteensä	-1 950	-6 658	304	-6 354	-1 284	20 %	-1 326	43

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUIDEN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot.-%	01-03 2024	Muut. ed.v.
Tarkastustoimi								
Toimintakulut	-54	-59	0	-59	-2	4,0 %	-16	14
Toimintakate	-54	-59	0	-59	-2	4,0 %	-16	14
Hallinto-, talous ja ICT-palvelut								
Toimintatuotot	2 640	2 145	0	2 145	481	22,4 %	429	52
Toimintakulut	-3 793	-4 036	90	-3 946	-962	24,4 %	-1 137	175
Toimintakate	-1 153	-1 892	90	-1 802	-481	26,7 %	-709	228
Henkilöstöpalvelut								
Toimintatuotot	1 079	1 239	0	1 239	321	25,9 %	252	69
Toimintakulut	-1 128	-1 246	20	-1 226	-256	20,8 %	-304	49
Toimintakate	-49	-7	20	13	66	507,0 %	-53	118
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
Toimintatuotot	616	823	0	823	344	41,8 %	134	210
Toimintakulut	-2 251	-5 325	154	-5 171	-925	17,9 %	-472	-453
Toimintakate	-1 635	-4 503	154	-4 349	-581	13,4 %	-338	-243
Kaupunkisuunnittelu								
Toimintatuotot	1 430	1 382	11	1 393	79	5,7 %	66	13
Valmistus omaan käyttöön	39	30	3	33	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-2 009	-2 182	26	-2 156	-454	21,1 %	-397	-57
Toimintakate	-540	-770	40	-730	-375	51,4 %	-331	-44
Ympäristöterveydenhuolto								
Toimintatuotot	1 081	1 007	0	1 007	326	32,4 %	312	14
Toimintakulut	-1 236	-1 258	0	-1 258	-278	22,1 %	-274	-5
Toimintakate	-155	-251	0	-251	48	-19,1 %	39	9
Palvelukeskus yhteensä								
Toimintatuotot	6 846	6 595	11	6 606	1 552	23,5 %	1 193	359
Valmistus omaan käyttöön	39	30	3	33	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-10 471	-14 106	290	-13 816	-2 877	20,8 %	-2 600	-276
Toimintakate	-3 586	-7 481	304	-7 177	-1 325	18,5 %	-1 407	82

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.2.2. Tarkastustoimi

TARKASTUSTOIMI (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 yht.	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-18	-18	0	-18	-1	7 %	-6	5
Palvelujen ostot	-35	-41	0	-41	-1	3 %	-10	9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut yht.	-54	-59	0	-59	-2	4 %	-16	14
Toimintakate	-54	-59	0	-59	-2	4 %	-16	14
Yhteensä	-54	-59	0	-59	-2	4 %	-16	14

2.2.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Tilivelvollinen: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Alue- ja kuntavaalit toimitettiin sunnuntaina 13.4.2025. Aluevaaleissa valittiin hyvinvointialueiden aluevaltuustot ja kuntavaaleissa kuntien valtuustot. Äänestysaktiivisuus oli Uudessakaupungissa kuntavaaleissa 52 % (v. 2021 49,9 %) ja aluevaaleissa 50,3 % (v. 2022 44,3 %). Aluevaalilautakunnat ja kuntien keskusvaalilautakunnat vahvistivat vaalien tulokset 16.4.2025. Aluevaltuustojen ja kuntien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2025 ja kestää vuoden 2029 toukokuun loppuun.

Kaupunki on käyttöönottamassa uutta sähköistä arkistoa. Sähköinen arkisto on hyväksyntätestaus-vaiheessa 18.3. – 16.5.2025. Hyväksyntätestauksessa huomautetut mahdolliset muutokset ja korjaukset sekä niiden hyväksyntätestaus on 19.5. – 20.8.2025. Sähköinen arkisto on tuotantokäytössä 27.8.2025. Kaupungin sähköistä arkistosta järjestettiin nimikilpailu ja arkisto sai nimekseen Kirstu.

Talospalveluiden osalta keskityttiin alkuvuonna uudistamaan talousseurantaa ja -raportointia sekä valmisteltiin uuden taloushallinnon järjestelmän kilpailutusta. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2026 alusta. Lisäksi valmisteltiin yhteisen in-house -yhtiön perustamista talous-, henkilöstö- ja palkkahallintopalvelujen tuottamista varten yhdessä Taivassalon kanssa (KVALT 3.2.2025). Vakka-Suomen Laskenta Oy perustettiin maaliskuussa. Toimintaa aloitetaan syksyllä rekrytoinneilla.

Palvelupiste Passarin toiminta päättyi 1.4.2025 osana kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaa. Palvelujen uudelleenjärjestelyn ja digitalisoinnin myötä asiakasmäärät Passarissa olivat vähentyneet merkittävästi, eikä toiminnan jatkamiselle ollut enää perusteita. Passarin sulkemisen myötä vapautunut henkilöstöresurssi (0,7 htv) siirrettiin vahvistamaan kaupungin hallintopalveluja ja viestintää.

ICT-palveluille alkuvuosi oli kiireinen erityisesti Wintterin käyttöönoton myötä. Rakennuksessa otettiin käyttöön 36 pilvihallittua tietoliikenneverkon kytkintä ja yli 60 langattoman verkon tukiasemaa, sekä lähes sata työasemaa oheislaitteineen. Lisäksi otettiin käyttöön kymmeniä ovi- ja seinänäyttöjä, koontinäyttöjä sekä infonäyttöjä, joilla helpotetaan käyttäjien kulkemista suuressa rakennuksessa. Mm. luokka- ja esitystiloissa olevien näyttöjen ja tykkien käyttämä AVoIP-tekniikan haasteet ovat työllistäneet käyttöönoton alkuvuikoilla. Osittain Wintterin käyttöönottoon on liittynyt myös vuodenvaihteessa käyttöönotettu uusi Timeworks-tilavarauksjärjestelmä, jonka käyttöönottoprojekti on loppusuoralla. Wintterin käyttöönoton myötä poistuneiden tilojen vuokrasopimusten loppumiset sekä purkutyöt ovat aiheuttaneet paljon erityisesti tietoliikennelaitteiden ja AV-laitteiden irrotustöitä.

Mahdollisesti vuoden sisällä voimaan tuleva "inhouse-laki" on aiheuttanut lisätöitä ICT-yksikössä erityisesti konesalisuunnittelun osalta. Kyseisen mahdollisesti voimaan tulevan lain myötä olemme joutuneet laajentamaan vaihtoehtojen tutkintaa, koska aiemmin kaavailtu halvin hankintavaihtoehto ei näillä näkymin ole enää mahdollinen. Nyt on jo tehty hintatiedusteluja niin oman konesalin käyttöjän jatkamisesta kuin kapasiteettipalveluiden hankinnasta parilta yritykseltä sekä aloitettu myös pilvisiirtymävaihtoehdon kustannusselvitys. Selvää tässä vaiheessa on vain se, että omalla konesalilla jatketaan yksi ylimääräinen vuosi, jotta inhouse-lain lopullinen tilanne varmistuu.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT (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	0	1	0	1	0	0 %	0	0
Maksutuotot	1 767	1 720	0	1 720	427	25 %	416	11
Vuokratuotot	9	7	0	7	9	118 %	9	0
Muut toimintatuotot	865	417	0	417	45	11 %	4	41
Toimintatuotot yht.	2 640	2 145	0	2 145	481	22 %	429	52
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 494	-1 488	50	-1 438	-317	22 %	-401	84
Palvelujen ostot	-1 794	-2 023	40	-1 983	-485	24 %	-540	55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-88	0	-88	-27	31 %	-12	-15
Avustukset	-109	-115	0	-115	-71	62 %	-71	0
Vuokrakulut	-289	-234	0	-234	-61	26 %	-111	49
Muut toimintakulut	-40	-89	0	-89	0	0 %	-2	2
Toimintakulut yht.	-3 793	-4 036	90	-3 946	-962	24 %	-1 137	175
Toimintakate	-1 153	-1 892	90	-1 802	-481	27 %	-709	228
Rahoitustuotot ja -kulut	2 160	1 478	0	1 478	184	12 %	210	-26
Poistot ja arvonalentumiset	-66	-74	0	-74	-27	36 %	-12	-15
Yhteensä	942	-487	90	-397	-324	82 %	-511	187

2.2.4. Henkilöstöpalvelut

Tilivelvollinen: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Henkilöstöpalveluiden kustannukset ovat toteutuneet pääsääntöisesti arvioidusti. Palkkahallinnon ostopalvelun kustannukset, jotka edellisenä vuona ylittivät merkittävästi budjetoidun tason, on budjetoitu vuodelle 2025 kustannusten kasvua vastaavalle tasolle. Alkuvuoden 2025 osalta palkkahallinnon kustannukset ovat toteutuneet budjettia vastaavasti. Työterveyshuollon kustannukset ovat jatkaneet kasvuaan vuoden 2025 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Talousarvion odotetaan toteutuvan henkilöstöpalvelujen palvelualueen osalta ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuman perusteella arvioidusti.

HENKILÖSTÖPALVELUT (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	42	20	0	20	15	76 %	0	15
Maksutuotot	1 007	1 192	0	1 192	298	25 %	252	46
Muut toimintatuotot	29	27	0	27	8	31 %	0	8
Toimintatuotot yht.	1 079	1 239	0	1 239	321	26 %	252	69
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-77	-116	0	-116	-57	49 %	-74	18
Palvelujen ostot	-1 044	-1 088	20	-1 068	-198	19 %	-230	32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-36	0	-36	-1	2 %	0	0
Vuokrakulut	0	-1	0	-1	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	-6	0	-6	0	2 %	0	0
Toimintakulut yht.	-1 128	-1 246	20	-1 226	-256	21 %	-304	49
Toimintakate	-49	-7	20	13	66	507 %	-53	118
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Yhteensä	-49	-7	20	13	66	507 %	-53	118

2.2.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Tilivelvollinen: Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Merkittävin muutos kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelujen toiminnassa on ollut lakisääteisten työllisyys- ja yrityspalveluiden siirtyminen valtiolta kunnille. Lisäksi vuoden alusta siirtyi myös vastuu nuorten työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteispalvelun tuottamisesta ja TE24- ja KOTO24 -uudistusten myötä kokonaisvastuut kotoutumisen edistämisestä. Uudistuksen yhteydessä myös työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperusteita muutettiin ja kuntien osuutta työttömyyden kustannuksista kasvatettiin merkittävästi, minkä tavoitteena on kannustaa kuntia toteuttamaan työllisyyspalvelut sekä määrällisesti että laadullisesti mahdollisimman hyvin.

Uudenkaupungin kaupunki kuuluu Turun työllisyysalueeseen, joka on jaettu erillisiin toiminta-alueisiin. Uusi kaupunki tuottaa palvelut Vakka-Suomen toiminta-alueella, mihin Uudenkaupungin lisäksi kuuluvat Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnat. Palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi Uuteenkaupunkiin perustettiin 18 uutta virkaa, mutta säästötoimenpiteenä niistä kaksi jätettiin täyttämättä. Lisäksi erillisellä TEM:n rahoituksella on vuoden ajaksi palkattu psykiatrinen sairaanhoitaja auttamaan nuorten työllistymistä edistävän monialaisen tuen toimintaan. Tämänhetkisen arvion mukaan tarvetta olisi erityisesti rekrytoida yrityspalveluasiantuntija täyttämättä jääneeseen virkaan viimeistään siinä vaiheessa, kun ÄRM rahoituksella toteutettu Uusi Ura Vakka-Suomessa hanke päättyy.

Työllisyys- ja yrityspalveluiden budjetointi sekä varautuminen työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun toteutettiin pitkälti valtioväestöministeriön tekemien, edellisuusvuosien kustannuksiin perustuvien laskelmien pohjalta. Ennakkolaskelmat tehtiin tilanteessa, jossa Suomen työllisyystilanne kokonaisuudessaan oli nykyistä merkittävästi parempi. Vuoden aikana työttömien määrän on koko Turun työllisyysalueella kasvanut runsaat 17 %, joskin Uudessakaupungissa kasvu on ollut selvästi maltillisempaa, eli 2,5 %. Uudenkaupungin työttömyysaste on kuitenkin korkea 11 %.

Työmarkkinatuen kuntaosuudeksi on budjetoitu 1,36 milj. €, mikä vastaa VM:n arviota tälle vuodelle syntyvistä kustannuksista. Uusista maksuperusteista johtuva kustannusten kasvu on runsaat 860.000 €, mikä kaupungille korvataan vastaavan suuruusella valtionosuuden kasvulla. Alkuvuoden laskutuksen perusteella arvio on, että pääsisimme hieman alle budjetoidun, eli noin 1,21 milj. € koko vuoden osalta.

Arvioitua enemmän kustannuksia on syntynyt uusien yritysten starttirahoituksesta. Vuoden alusta positiivisia päätöksiä on tehty jo 50.000 € edestä ja yhdessä viime vuodelta siirtyvien rahoitushäntien kanssa jo 76.000 € starttirahasta on sidottu, kun budjetti koko vuodelle on 80.000 €. Valtio on luvannut erikseen korvata ennen vuodenvaihdetta tehdyt rahoitussitoumukset, joskin se tuskin toteutuu täysimääräisesti. Starttirahan kasvanut kysyntä perustuu lisääntyneeseen uusyrityisperustantaan, mihin osaltaan vaikuttaa ÄRM rahoituksella toteutettu yrityshautomohanke.

Arvioitua enemmän kustannuksia on syntynyt myös kotoutumiskoulutuksesta. Näihin kustannuksiin liittyy myös aiemmin mainittuja kustannushäntiä, joita valtion on tarkoitus korvata myöhemmin. Ostopalveluna toteutettava kotoutumiskoulutuksen 130.000 budjetista on alkuvuodesta sidottu jo 100.000 €. Rahoitusta on vuoden aikana todennäköisesti lisättävä, mutta tähän voimme hyödyntää KEHA keskuksen kaupungille maksamaa korvausta perustuen ELY keskuksen kanssa tehtyyn sopimukseen pakolaisten vastaanottamisesta.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Arvioitua vähemmän on kustannuksia syntynyt palkkatukityöllistämisestä, johon kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on sidottu runsaat 31.000 € kun budjetti koko vuodelle on 450.000 €. Keskeiset syyt budjetoitua pienempään käyttöön ovat linjaus hyödyntää palkkatukea ennen kaikkea tilanteissa, joissa se todennäköisesti johtaisi myös henkilön työllistymiseen vakinaisesti sekä yleisesti heikentynyt työmarkkinatilanteeseen. Palkkatukityöllistämisestä säästyviä varoja on järkevää siirtää kattamaan kasvavaa starttirahan tarvetta.

Kaupungin markkinointia, tapahtumia ja korkeakouluyhteistyötä on toteutettu suunnitelman ja budjetin mukaisesti. Markkinointibudjettia hieman supistettiin säästötärpeiden vuoksi, mikä on osaltaan saattanut vaikuttaa muun muassa Ukilife.fi sivuston lukijamääriin, mikä alkuvuodesta on noin 20% viimevuotista pienempi. Eroa voitaneen kuitenkin kuroa vuoden aikana kiinni. Alkuvuoden opiskelijatapahtuma kasvatti suosiotaan entisestään. Matkailun osalta alkuvuoden aikana saatiin valmiiksi uusi, LocalHub pohjalla toimiva tapahtumakalenteri, mikä muun muassa mahdollistaa suoraan lipun ostamisen paikalliseen palveluun tai tapahtumaan.

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (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	399	0	399	283	71 %	5	277
Maksutuotot	38	27	0	27	0	0 %	1	-1
Tuet ja avustukset	283	155	0	155	30	19 %	95	-65
Vuokratuotot	164	216	0	216	32	15 %	33	-1
Muut toimintatuotot	30	26	0	26	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	616	823	0	823	344	42 %	134	210
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-750	-1 502	74	-1 428	-247	17 %	-184	-63
Palvelujen ostot	-801	-2 205	17	-2 188	-521	24 %	-188	-333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151	-131	4	-128	-12	10 %	-14	1
Avustukset	-528	-1 483	60	-1 423	-141	10 %	-84	-57
Vuokratulot	-20	-4	0	-4	-3	82 %	-1	-1
Muut toimintakulut	-1	-1	0	-1	0	14 %	0	0
Toimintakulut yht.	-2 251	-5 325	154	-5 171	-925	18 %	-472	-453
Toimintakate	-1 635	-4 503	154	-4 349	-581	13 %	-338	-243
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-307	-293	0	-293	-75	26 %	-77	2
Yhteensä	-1 942	-4 795	154	-4 642	-655	14 %	-415	-241

2.2.6. Kaupunkisuunnittelu

Tilivelvollinen: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Kaupunkikehityksen toimintatuottojen toteuma on alkuvuoden osalta alhainen koska ensimmäinen maanvuokralaskutus lähtee vasta toukokuussa. Toimintakulujen osalta palvelujen ostoissa näkyy nousua vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon johtuen joukkoliikenteen laskujen ajallisesta kohdistumisesta.

Olemme käsitelleet kolme ranta-asemakaavaa valtuuston hyväksyntää saakka ja yhden ranta-asemakaavan käsittely on aloitettu kaupunkisuunnittelujaoksessa.

Asemakaavoja on viety valtuuston hyväksyttäväksi yksi. Kaava mahdollistaa Telakkatielle Työveneen hallin rakentumisen.

Lisäksi asemakaavoja on käsitelty kaupunkisuunnittelujaoksessa mm. Sorvakon rannankaava, joka mahdollistaa puistogolfin rakentumisen sekä Teollisuustien ja Yrittäjätien ympäristön kaava. Vekarantien /Onninkujan asemakaavan muutos ja Vasarakujan alueen asemakaavamuutos ja tonttijako saatiin ehdotusvaiheeseen.

Telakkatien asemakaavan muutoksella muodostettu Työveneen tontti myös lohottu ja viety kiinteistörekisteriin, jolloin rakentaminen vasta mahdollistuu. Toinen kiireellinen tonttijako ja lohkomistoimenpide tehtiin ent. Sybimarin tontilla.

Pitkä urakka tuli valmiiksi ja saatiin Kalannin yleiskaava hyväksyttyä valtuustossa.

Varikon alueen kaavahanke käynnistettiin myös varaamalla alue Mundi Oy:lle liikerakentamista varten.

Poikkeuslupahakemuksia on käsitelty ja valmisteltu 6 kpl.

Olemme laatineet lausunnon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja Varsinais-Suomen liikennejärjestelmä suunnitelma hyväksyttiin. KT43 tievalaistuksen rakentaminen ja osittainen uusiminen saatiin sovittua Laitilan ja ELY-keskuksen kanssa.

Yhdyskuntasuunnittelun puitekilpailutus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelujaoksessa.

Suunnittelu uusien liikennevalojen rakentamiseksi on käynnistetty Kurjenpolun risteykseen.

Yksityistieavustukset on kuulutettu haettaviksi.

Olemme hankkineet ja ottaneet käyttöön kiinteistörekisterisovelluksen. Locus Cloud Kiinteistörekisterisovelluksella hallitaan ja käsitellään kiinteistörekisterin tietoja: kiinteistö, määräala, käyttöoikeusyksikkö, tonttijako, toimitus, vuokra-alue ja omistajatiedot sekä edellä mainittuihin liittyvää kohde-, kartta- ja sijaintitietoa.

Olemme tilanneet myös laserkeilaus- ja ortoilmakuvauksen.

Olemme tehneet 34 viranhaltijapäätöstä koskien mm. alueenkäyttö- ja sijoituslupia sekä tonttienvuokrauksia.

Kiinteistöjen vuokrat on laskutettu ja vanhoja vuokrasopimuksia on uudistettu.

Vukikyödin markkinoimiseen ja kummitoiminnan käynnistämiseen olemme saaneet Traficomilta 10 000 € avustuksen. Syksyn joukkoliikenne reitti uudistus on tehty, koska Kalannin yläkoululaiset muuttavat Wintteriin. Kustannusvaikutus on n. 5 000-10 000 €/vuosi.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Saimme valmiiksi ajantasaisen liikennemerkkikartan.

Olemme ottaneet käyttöön väestösovelluksen ja laatineet erilaisia väestöanalyysijä.

Hakametsän koulun perusparannussuunnittelu on käynnistynyt. Kirjaston kalustekilpailutukset ja loppusuunnitelmat ovat valmistumassa.

Ilmasto- ja ympäristöohjelma hyväksyttiin valtuustossa.

Kaupunkisuunnittelu suunnitteli ja kirjoitti äkillisen rakennemuutosalueen rahoilla rahoitettavan hankkeen: LasPalmas – palvelu ja matkailuklusteri-hanke.

Ylläpidämme Facebook sivustoa.

KAUPUNKISUUNNITTELU (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	37	21	0	21	4	19 %	4	0
Maksutuotot	93	71	11	82	22	27 %	25	-3
Tuet ja avustukset	89	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot	1 195	1 276	0	1 276	50	4 %	35	15
Muut toimintatuotot	16	14	0	14	4	26 %	2	1
Toimintatuotot yht.	1 430	1 382	11	1 393	79	6 %	66	13
Valmistus omaan käyttöön	39	30	3	33	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-788	-835	0	-835	-183	22 %	-175	-9
Palvelujen ostot	-1 087	-1 214	14	-1 200	-269	22 %	-220	-49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-15	0	-15	-1	9 %	-1	0
Avustukset	-111	-112	12	-100	0	0 %	0	0
Vuokrakulut	-4	-3	0	-3	-1	18 %	-1	1
Muut toimintakulut	-11	-4	0	-4	0	1 %	0	0
Toimintakulut yht.	-2 009	-2 182	26	-2 156	-454	21 %	-397	-57
Toimintakate	-540	-770	40	-730	-375	51 %	-331	-44
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-151	-288	0	-288	-41	14 %	-40	-1
Yhteensä	-691	-1 058	40	-1 018	-416	41 %	-371	-45

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.2.7. Ympäristöterveydenhuolto

Tilivelvollinen: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Ympäristöterveydenhuollon toiminta on ollut alkuvuoden suunnitelmien mukaista. Suoritetavoitteisin on päästy suunnitellusti ja maksutuottoja on kerätty talousarvion edellyttämällä tavalla. Toiminnassa eikä henkilöstön määrässä ole ollut muutoksia.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (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	987	855	0	855	295	35 %	299	-3
Maksutuotot	93	150	0	150	31	21 %	13	17
Muut toimintatuotot	1	2	0	2	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	1 081	1 007	0	1 007	326	32 %	312	14
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-913	-858	0	-858	-199	23 %	-202	3
Palvelujen ostot	-244	-289	0	-289	-61	21 %	-59	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15	-34	0	-34	-6	18 %	-2	-5
Vuokratulot	-64	-75	0	-75	-12	16 %	-10	-2
Muut toimintakulut	-1	-2	0	-2	0	0 %	0	0
Toimintakulut yht.	-1 236	-1 258	0	-1 258	-278	22 %	-274	-5
Toimintakate	-155	-251	0	-251	48	-19 %	39	9
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Yhteensä	-155	-251	0	-251	48	-19 %	39	9

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.3. Tekniset ja ympäristöpalvelut

2.3.1. Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä

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	21 %	-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	-5	12 %	-3	-2
Toimintakulut yht.	-15 606	-19 136	230	-18 906	-4 715	25 %	-3 495	-1 219
Toimintakate	591	946	230	1 176	368	31 %	538	-171
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	-1 473	15 %	-1 013	-461

TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot.-%	01-03 2024	Muut. ed.v.
Ruoka- ja puhtauspalvelut						-		0
Toimintatuotot	4 824	4 802	0	4 802	1 373	28,6 %	1 294	79
Toimintakulut	-4 642	-4 787	0	-4 787	-1 247	26,0 %	-1 018	-228
Toimintakate	182	15	0	15	126	837,6 %	276	-150
Infrapalvelut								
Toimintatuotot	1 273	1 279	0	1 279	358	28,0 %	335	22
Valmistus omaan käyttöön	166	158	0	158	17	10,6 %	22	-5
Toimintakulut	-3 499	-3 977	100	-3 877	-776	20,0 %	-809	33
Toimintakate	-2 060	-2 540	100	-2 440	-402	16,5 %	-452	50
Tilapalvelut								
Toimintatuotot	9 495	13 252	0	13 252	3 236	24,4 %	2 251	986
Valmistus omaan käyttöön	188	255	0	255	68	26,6 %	53	15
Toimintakulut	-6 859	-9 666	130	-9 536	-2 557	26,8 %	-1 532	-1 026
Toimintakate	2 825	3 841	130	3 971	747	18,8 %	771	-25
Lautakunta yhteensä								
Toimintatuotot	6 097	6 081	0	6 081	1 730	28,5 %	1 629	101
Valmistus omaan käyttöön	166	158	0	158	17	10,6 %	22	-5
Toimintakulut	-8 141	-8 764	100	-8 664	-2 023	23,3 %	-1 827	-196
Toimintakate	-1 878	-2 525	100	-2 425	-276	11,4 %	-176	-100

2.3.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen: Ympäristönsuojelupääällikkö Susanna Puottula

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025. Lakimuutos on alkuvuonna aiheuttanut kiirettä rakennusvalvon-
nassa. Yhteydenottoja on tullut runsaasti sekä nettisivuja ja asiakirjoja on päivitetty uuden lain mukaisiksi.
Alkuvuonna käsitellyt lupahakemukset ovat olleet pieniä hankkeita lukuun ottamatta muutamaa pientaloa.
Alkuvuoden maksutuotot olivat odotettua alhaisemmat johtuen rakennettavien kohteiden pienuudesta.

Ympäristönsuojelussa oli maaliskuun lopussa vireillä kolme maa-aineslupan ja ympäristöluvan yhteiskäsitte-
lyhakemusta, viranhaltijapäätöksiä on tehty 9 kpl, huvivenesatamia on merkitty tietojärjestelmään 15 kpl ja
lisäksi on tehty yksi jätelain 100 §:n mukainen rekisteröinti. Laskutuksen ajallisen kohdentumisen takia ym-
päristönsuojelun tulot eivät vielä näy maksutuotoissa 1-3 osavuositarkastuksessa.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU (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								
Maksutuotot	215	299	0	299	31	11 %	62	-31
Muut toimintatuotot	36	37	0	37	0	0 %	18	-18
Toimintatuotot yht.	251	336	0	336	31	9 %	80	-49
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-409	-457	0	-457	-96	21 %	-99	3
Palvelujen ostot	-193	-238	0	-238	-38	16 %	-37	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-8	0	-8	-1	8 %	-1	0
Vuokrakulut	-1	-1	0	-1	0	27 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut yht.	-606	-705	0	-705	-135	19 %	-137	2
Toimintakate	-356	-369	0	-369	-103	28 %	-57	-46
Yhteensä	-356	-369	0	-369	-103	28 %	-57	-46

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.3.3. 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. Toiminnot 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 tulee 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	7 %	-1	-1
Toimintakulut yht.	-4 642	-4 787	0	-4 787	-1 247	26 %	-1 018	-228
Toimintakate	182	15	0	15	126	838 %	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

2.3.4. 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 liuk-
kauden torjunnan menoissa. Vastaavasti muita töitä (mm. päällystyspaikkaus, 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 ennal-
laan vuoden takaiseen verrattuna.

Investointihankkeet ovat työohjelman mukaisessa aikataulussa. Suurimmista hankkeista kestopäällystys ja
katuväläistuksen 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
Vuokratulot	-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

2.3.5. Tilapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Wintterin käyttöönnoton 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 €. Leasingvuokralaskutus Wintterin osalta on toteutunut 6 kuukautta ennakkoon, millä vaikutusta toteumaan. Käyttötalouden tulevaa kehitystä seura- taan mm. energian seurannan ja säästöjen kautta.

Investointien toteumaprosentti on kokonaisuudessaan tällä hetkellä 67 %. 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 suunnitteluntyön 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 ylittivät. Lämmitysjärjestelmän muu- toksen määrärahat tulevat kiinteistöjen ylläpidon kustannuspaikalta. Pohitullin palloiluhallin julkisivun muu- tostoten 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	1
Toimintakulut yht.	-6 859	-9 666	130	-9 536	-2 557	27 %	-1 532	-1 026
Toimintakate	2 825	3 841	130	3 971	747	19 %	771	-25
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	-245

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	1
Toimintakulut yht.	-6 859	-9 666	130	-9 536	-2 557	27 %	-1 532	-1 026
Toimintakate	2 825	3 841	130	3 971	747	19 %	771	-25
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	413	17 %	393	20
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	-245
Poistoeron muutos	182	318	0	318	-1 383	-435 %	21	-1 404
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

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.4. Kasvun ja oppimisen palvelut

2.4.1. Toimielin yhteensä

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (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	655	908	0	908	173	19 %	100	73
Maksutuotot	282	260	0	260	77	30 %	53	24
Tuet ja avustukset	527	328	100	428	336	79 %	2	334
Muut toimintatuotot	-6	0	0	0	0	60 %	2	-2
Toimintatuotot yht.	1 458	1 496	100	1 596	586	37 %	157	429
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-17 505	-17 923	150	-17 773	-4 287	24 %	-4 095	-191
Palvelujen ostot	-11 323	-13 398	-1 574	-14 972	-3 622	24 %	-2 921	-701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-623	-745	0	-745	-67	9 %	-43	-24
Avustukset	-1 698	-2 010	1 574	-436	-146	33 %	-249	103
Vuokrakulut	-37	-24	0	-24	-6	24 %	-7	1
Muut toimintakulut	-27	-35	0	-35	-8	22 %	-8	1
Toimintakulut yht.	-31 213	-34 134	150	-33 984	-8 136	24 %	-7 324	-812
Toimintakate	-29 755	-32 638	250	-32 388	-7 549	23 %	-7 167	-382
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-111	-99	0	-99	-28	28 %	-32	4
Yhteensä	-29 867	-32 736	250	-32 486	-7 577	23 %	-7 199	-379

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

2.4.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta toiminnan järjestämisessä ei ole alkuvuonna ollut muutoksia, mutta samoin kuin viime vuonna, Myllymäen päiväkodin henkilöstötarve on ollut yhden työntekijän verran pienempi talousarvioon verrattuna (vuorohoidon tarve ollut vähäisempää). Lisäksi kahden S2-opettajan palkkaaminen ei ole vielä vuoden alusta alkaen toteutunut. Wintterin päiväkotitoiminta käynnistyy syksyllä ja tältä osin pientarvikehankinnat syksyä varten ovat vasta alkamassa. Talouden sitovuustaso ei ylitä alkuvuoden osalta.

VARHAISKASVATUS (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	6	10	0	10	0	0 %	6	-6
Maksutuotot	186	175	0	175	51	29 %	34	17
Tuet ja avustukset	145	74	0	74	17	23 %	0	17
Muut toimintatuotot	27	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	364	259	0	259	68	26 %	41	27
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-6 308	-6 771	100	-6 671	-1 478	22 %	-1 431	-48
Palvelujen ostot	-3 399	-3 804	-1 574	-5 378	-1 214	23 %	-925	-289
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103	-146	0	-146	-19	13 %	-12	-7
Avustukset	-1 698	-2 010	1 574	-436	-146	33 %	-249	103
Vuokrakulut	-7	-4	0	-4	0	6 %	-1	0
Muut toimintakulut	-12	-12	0	-12	-3	28 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-11 526	-12 746	100	-12 646	-2 861	23 %	-2 621	-240
Toimintakate	-11 162	-12 487	100	-12 387	-2 793	23 %	-2 580	-213
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-32	-30	0	-30	-11	37 %	-8	-2
Yhteensä	-11 194	-12 517	100	-12 417	-2 804	23 %	-2 589	-215

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.4.3. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Toiminta käynnistyi Wintterissä helmikuussa suunnitellusti. Talouden toteuma jää alle talousarvion alkuvuoden osalta. Tuottopuolella näkyy alkuvuoden hankejaksotukset, jotka nostavat näin alkuvuonna tuottojen toteumaa. Kulupuolella mm koulutarvike- ja oppikirjatilaukset ovat vasta meneillään ja kevään tilaukset tulevat maksuun vasta myöhemmin keväällä / alkukesästä.

PERUSOPETUS (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	649	894	0	894	173	19 %	94	80
Maksutuotot	95	85	0	85	26	30 %	19	7
Tuet ja avustukset	349	254	100	353	295	83 %	0	295
Muut toimintatuotot	-33	0	0	0	0	0 %	2	-2
Toimintatuotot yht.	1 060	1 232	100	1 332	495	37 %	115	380
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-9 900	-9 845	50	-9 795	-2 497	25 %	-2 368	-129
Palvelujen ostot	-7 384	-8 751	0	-8 751	-2 203	25 %	-1 844	-360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425	-441	0	-441	-43	10 %	-29	-14
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokrakulut	-22	-19	0	-19	-2	13 %	-4	2
Muut toimintakulut	-15	-17	0	-17	-4	26 %	-5	0
Toimintakulut yht.	-17 747	-19 073	50	-19 023	-4 750	25 %	-4 249	-501
Toimintakate	-16 687	-17 840	150	-17 690	-4 256	24 %	-4 135	-121
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-78	-68	0	-68	-17	25 %	-23	6
Yhteensä	-16 765	-17 908	150	-17 758	-4 273	24 %	-4 158	-115

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.4.4. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Toiminta käynnistyi Wintterissä helmikuussa. Kevään yhteishaussa oli 64 ensisijaista hakijaa, kokonaishakijamäärä lukioon oli 120. Hakijoista 20% oli muilta paikkakunnilta. Talouden toteutuma jää alle arvioidun, koska koulutarvike- ja oppikirjatilaukset ovat vasta meneillään ja kevään tilaukset tulevat maksuun vasta myöhemmin keväällä / alkukesästä.

LUKIO (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	0	5	0	5	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	33	0	0	0	24	0 %	2	22
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	33	5	0	5	24	534 %	2	22
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 297	-1 307	0	-1 307	-311	24 %	-296	-15
Palvelujen ostot	-540	-842	0	-842	-205	24 %	-152	-52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-158	0	-158	-5	3 %	-2	-3
Vuokratulot	-7	-1	0	-1	-3	211 %	-2	-1
Muut toimintakulut	0	-6	0	-6	0	1 %	0	0
Toimintakulut yht.	-1 940	-2 315	0	-2 315	-524	23 %	-454	-71
Toimintakate	-1 906	-2 310	0	-2 310	-500	22 %	-452	-48
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	0	27 %	0	0
Yhteensä	-1 908	-2 312	0	-2 312	-501	22 %	-452	-48

2.5. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

Palvelukeskuksen talouden toteuman osalta toimintatuotoissa näkyy alkuvuoden hankejaksoitukset sekä aiempaa vuotta korkeammat lakisääteiset Ely-korvaukset maahanmuuton osalta. Toimintakuluissa tulee huomata Wintterin vaikutus mm. sisäisiin vuokriin (näkyy palvelujen ostoissa) jotka toteutuneet suunnitelmallisesti mutta ovat korkeammalla tasolla vuoden takaisesta.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen hallinnon osalta alkuvuosi toteutuu suunnitelmallisesti. Maahanmuuttotyön koordinaatio siirtynyt 1.4. alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin, maahanmuuttajien palveluohjauksen hanke siirtyy 1.7 alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin. Työntekijöiden palkat maksettu hankerahalla ja/tai maahanmuuttotyönkorvauksista, joten siirto ei vaikuta HyVan budjetoituihin palkkamenoihin. Loppuvuoden ennakkoidaan toteutuvan suunnitelmallisesti.

Kulttuuripalveluissa tammi-helmikuun osalta henkilöstömenot ovat suunniteltua pienemmät, koska uusi kulttuurituottaja (määräaikainen) palkattiin vasta maaliskuusta lähtien. Henkilöstövaje ei näkynyt suuremmin ulospäin. Koko vuosi toteutunee suunnitelman mukaisesti. Kulttuuritapahtumiin käytettävä budjetti ylittyy hieman, mutta säästämme muista kuluista.

Museon osalta suunnitelman mukainen toiminta, kaukolämpökunnostus aiheuttaa hetkellisen museon näyttelytilojen sulkemisen. Ei suurta vaikutusta pääsylipputuloihin. Vuosi toteutunee suunnitelman mukaan.

Kirjastolle on avautunut uusi toimipiste Wintteriin, vaikuttanut alkuvuoden toimintaan ja järjestelyihin (esim. toiminnan käynnistäminen, henkilökunnan päivystysvuorot Wintterissä). Henkilöstömenot todennäköisesti ylittyvät. Kirjastolta vähennetty henkilöstömenoista tältä vuodelta 50 000 €, mutta eläköitymiset ilmoitettu näin: elokuun alusta eläköityy kirjastovirkailija ja informaatikko vuoden 2026 alusta.

Suunnitelma nuorisopalveluiden taloudesta ja toiminnasta toteutuu suunnitelman mukaan.

Uimahalli on ollut kiinni koko tammikuun, joten voi näkyä tuloissa. Wintterin kuntosali viivästyi 2 kk. Uinninvalvontaa jouduttu resurssimaan suunniteltua enemmän suurien kävijämäärien vuoksi. Uimahallin tammikuun sulkua ja kuntosalin viivästyminen vaikuttaa toimintatuottoihin. Henkilöstöön varattu budjetti saattaa ylittyä.

Wintterin toiminta käynnistyi liikuntatilojen avautuessa helmikuun alussa ja muun toiminnan käynnistyessä hiihtolomien jälkeen. Vaikka suuria yllätyksiä käyttöönottoon liittyen ei ole esiintynyt, on alkuvaihe ollut erittäin hektinen ja työllistänyt runsaasti yksiköiden ja Wintterin henkilökuntaa. 1,5 htv vahtimestariresurssi todettu riittämättömäksi talon toiminnan kannalta. Käyttöönottovaiheessa esiin nousseita irtaimistopuutteita, kuten tarvikkeita ja tavaroita jouduttu hankkimaan, jonka vuoksi niihin varatut rahat saattavat ylittyä. Vahtimestariresurssin vajetta joudutaan paikkamaan tilapäisellä henkilöstöllä toiminnan turvaamiseksi.

Kansalaisopiston osalta suunnitelman mukaista toimintaa, kansalaisopiston Uudenkaupungin opetustoiminnan muutto pääosin Wintteriin viikosta 9/2025 alkaen aiheutti runsaasti töitä, mutta opetukseen ei tullut merkittävämpiä katkoksia. Kansalaisopiston talous ja toiminta toteutunevat suunnitelman mukaisesti.

Musiikkiopistolle on tullut uusia oppilaita lukuvuoden aikana hyvin. Opetus on toteutunut toimintasuunnitelman ja opetussuunnitelman mukaisesti. Helmikuussa muutto Wintteriin, joka lisäsi kustannuksia. Paine

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

lisäämäärärahalle olemassa, kun uusia oppilaita tulee tasaisesti. Toiminta toteutuu toimintasuunnitelman mukaisesti.

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT (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	209	128	0	128	36	28 %	48	-13
Maksutuotot	368	340	0	340	112	33 %	133	-21
Tuet ja avustukset	443	519	100	619	401	65 %	80	321
Vuokratuotot	9	10	0	10	0	0 %	1	-1
Muut toimintatuotot	5	6	0	6	0	2 %	1	-1
Toimintatuotot yht.	1 033	1 004	100	1 104	549	50 %	264	285
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 840	-2 102	85	-2 017	-492	24 %	-403	-89
Palvelujen ostot	-3 691	-5 716	35	-5 681	-1 427	25 %	-995	-432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291	-364	0	-364	-106	29 %	-93	-12
Avustukset	-130	-118	0	-118	-5	5 %	-1	-5
Vuokrakulut	-60	-10	0	-10	-4	44 %	-25	21
Muut toimintakulut	-9	-9	0	-9	-3	33 %	0	-2
Toimintakulut yht.	-6 022	-8 317	120	-8 197	-2 038	25 %	-1 518	-520
Toimintakate	-4 988	-7 314	220	-7 094	-1 489	21 %	-1 255	-234
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-195	0	-195	-28	14 %	-38	10
Yhteensä	-5 121	-7 509	220	-7 289	-1 517	21 %	-1 292	-224

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto- ja elinvoimapalvelut							
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 Sorvakan 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, vara-voima	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

LIIKELAITOKSET



UUDENKAUPUNGIN
VESI

OSAVUOSIKATSAUS 1 -3 /2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ.....	1
2. TULOSLASKELMA.....	2
3. RAHOITUSLASKELMA.....	3
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	4
5. INVESTOINNIT	6

1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Liikevaihto	5 381	5 318	0	5 318	1 370	25,8 %	1 274	96
Liiketoiminnan muut tuotot	98	106	0	106	2	2,0 %	1	1
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-765	-679	0	-679	-163	24,0 %	-188	25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-765	-679	0	-679	-163	24,0 %	-188	25
Palvelujen ostot	-2 455	-2 558	0	-2 558	-676	26,4 %	-727	51
Materiaalit ja palvelut yht.	-3 220	-3 237	0	-3 237	-839	25,9 %	-915	76
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-615	-658	0	-658	-143	21,7 %	-131	-12
Eläkekulut	-128	-148	0	-148	-25	16,9 %	-36	11
Muut henkilösivukulut	2	-19	0	-19	-4	21,9 %	-3	-1
Henkilöstökulut yht.	-741	-826	0	-826	-172	20,9 %	-169	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 063	-1 130	0	-1 130	-270	23,9 %	-268	-3
Liiketoiminnan muut kulut	-31	-24	0	-24	-5	22,4 %	-7	1
Liikeyli-/alijäämä	425	208	0	208	83	39,9 %	-84	167
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	1	0	0	0	0	-	0	0
Muut rahoitustuotot	3	0	0	0	4	-	1	3
Muille maksetut korkokulut	0	-18	0	-18	0	0,0 %	0	0
Korvaus peruspääomasta	-224	-184	0	-184	0	0,0 %	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-220	-202	0	-202	3	-1,5 %	1	2
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	205	5	0	5	86	-	-83	169
Satunnaiset erät								
Satunnaiset kulut	-348	0	0	0	0	-	0	0
Satunnaiset erät yht.	-348	0	0	0	0	-	0	0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	-143	5	0	5	86	-	-83	169
Poistoeron muutos	59	59	0	59	15	25,0 %	15	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-84	65	0	65	101	154,8 %	-68	169

3. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	Käyttö 01-03/2024	TA + muutos 2025	Käyttö 01-03/2025	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikeliiketoiminta	425 416	-83 587	204 384	83 263	40,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 062 601	267 636	1 130 362	270 500	23,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 255	733	-202 434	3 084	-1,5 %
Satunnaiset erät	-348 128				
Tulorahoituksen korjauserät	348 128				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 267 762	184 782	1 132 312	356 847	31,5 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 504 453	-263 059	-2 021 000	-263 153	13,0 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 504 453	-263 059	-2 021 000	-263 153	13,0 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-236 691	-78 277	-888 688	93 694	-10,5 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset	0			0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		1 000 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		-41 667	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0			0	
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	958 333	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-13	-31		-94	
Saamisten muutos	-1 846 495	-865 611		230 424	
Korottomien velkojen muutos	70 475	-236 076		-329 067	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-1 776 033	-1 101 718	0	-98 738	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 776 033	-1 101 718	958 333	-98 738	-10,3 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 012 723	-1 179 995	69 645	-5 044	-7,2 %

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS (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	2 554	2 550	0	2 550	625	24 %	581	44
Maksutuotot	0	1	0	1	-1	-170 %	0	-1
Vuokratuotot	2	4	0	4	1	29 %	1	0
Muut toimintatuotot	48	66	0	66	2	3 %	1	1
Toimintatuotot yht.	2 605	2 621	0	2 621	627	24 %	583	43
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-513	-584	0	-584	-123	21 %	-119	-4
Palvelujen ostot	-484	-541	0	-541	-84	16 %	-101	17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-656	-565	0	-565	-137	24 %	-159	22
Vuokratulut	-8	-3	0	-3	-2	55 %	-2	0
Muut toimintakulut	-18	-18	0	-18	-3	19 %	-3	0
Toimintakulut yht.	-1 678	-1 710	0	-1 710	-349	20 %	-385	36
Toimintakate	926	911	0	911	277	30 %	198	79
Rahoitustuotot ja -kulut	-108	-129	0	-129	3	-3 %	1	3
Poistot ja arvonalentumiset	-758	-802	0	-802	-192	24 %	-192	0
Yhteensä	60	-20	0	-20	89	-454 %	7	82

VIEMÄRILAITOS (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	2 825	2 764	0	2 764	744	27 %	692	52
Muut toimintatuotot	50	40	0	40	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	2 875	2 804	0	2 804	744	27 %	692	52
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-228	-241	0	-241	-49	20 %	-50	1
Palvelujen ostot	-1 971	-2 017	0	-2 017	-592	29 %	-626	34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-115	0	-115	-26	23 %	-29	3
Vuokratulut	-2	0	0	0	-1	0 %	-1	0
Muut toimintakulut	-2	-3	0	-3	1	-20 %	-1	1
Toimintakulut yht.	-2 313	-2 376	0	-2 376	-667	28 %	-706	39
Toimintakate	562	428	0	428	76	18 %	-14	91
Rahoitustuotot ja -kulut	-112	-74	0	-74	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-304	-329	0	-329	-78	24 %	-76	-3
Yhteensä	145	26	0	26	-2	-9 %	-90	88

Uudenkaupungin Vesi

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

UUDENKAUPUNGIN VESI (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	5 379	5 314	0	5 314	1 369	26 %	1 273	96
Maksutuotot	0	1	0	1	-1	-170 %	0	-1
Vuokratuotot	2	4	0	4	1	29 %	1	0
Muut toimintatuotot	98	106	0	106	2	2 %	1	1
Toimintatuotot yht.	5 480	5 425	0	5 425	1 371	25 %	1 275	95
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-741	-826	0	-826	-172	21 %	-169	-3
Palvelujen ostot	-2 455	-2 558	0	-2 558	-676	26 %	-727	51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-765	-679	0	-679	-163	24 %	-188	25
Vuokrakulut	-10	-3	0	-3	-2	81 %	-3	0
Muut toimintakulut	-21	-21	0	-21	-3	14 %	-4	1
Toimintakulut yht.	-3 992	-4 086	0	-4 086	-1 017	25 %	-1 091	74
Toimintakate	1 488	1 339	0	1 339	354	26 %	184	170
Rahoitustuotot ja -kulut	-220	-202	0	-202	3	-2 %	1	2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 063	-1 130	0	-1 130	-270	24 %	-268	-3
Yhteensä	205	6	0	6	86	1447 %	-83	169

5. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, UUDENKAUPUNGIN VESI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vesilaitos							
9600 ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	-20	0	-20	0	0 %	20
9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-11	-12	0	-12	0	0 %	12
9606 RV Säännöstelyportti	-158	-300	0	-300	-35	12 %	265
9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-60	-100	0	-100	-5	5 %	95
9609 Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	0	-50	0	-50	-13	26 %	37
9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus	-161	-400	0	-400	-106	26 %	294
9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus	-209	-20	0	-20	-13	64 %	7
9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-39	-20	0	-20	-3	13 %	17
9615 Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	0	-12	0	-12	0	2 %	12
9618 Ruutukaava-alueen palopostit	-23	-40	0	-40	0	0 %	40
9619 Huoltoauto, vesilaitos	0	-30	0	-30	0	0 %	30
9639 Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	0	-160	0	-160	0	0 %	160
9640 Autokatos, varastot, verstastilat, uudisrakentaminen	-441	-50	0	-50	-1	1 %	49
9641 Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-36	-15	0	-15	-36	242 %	-21
9643 RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	0	-12	0	-12	0	0 %	12
9644 RV kiinteistöjen saneeraus	0	-40	0	-40	0	0 %	40
9645 Verkoston rakennusten saneeraus	0	-40	0	-40	-7	17 %	33
9646 Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys	0	-80	0	-80	0	0 %	80
Vesilaitos yht.	-1 138	-1 401	0	-1 401	-219	16 %	1 182
Viemärlaitos							
9650 Viemäriverkoston laajennus, uudistaminen	-15	-50	0	-50	-4	8 %	46
9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-34	-400	0	-400	0	0 %	400
9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-266	-30	0	-30	0	0 %	30
9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	0	-30	0	-30	0	0 %	30
9654 Huoltoauto, viemärlaitos	0	-30	0	-30	0	0 %	30
9655 Pumppaamon saneeraus	-51	-80	0	-80	-41	51 %	39
Viemärlaitos yht.	-366	-620	0	-620	-45	7 %	575
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	1 504	2 021	0	2 021	263	13 %	-1 758
Nettoinvestoinnit	-1 504	-2 021	0	-2 021	-263	13 %	1 758

Osavuosisikatsaus
01–03 2025



VAKKA-SUOMEN
VESI

*Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa*

Vakka-Suomen Veden johtokunta 24.4.2025

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ.....	1
2. TULOSLASKELMA.....	2
3. RAHOITUSLASKELMA.....	3
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	4
5. INVESTOINNIT	5

1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Liikelaitoksen talous on toteutunut vajaasti niin menojen kuin tuottojen osalta. Tämä johtuu alkuvuoden normaalia pienemmästä jätevesivirtaamasta puhdistamolle. Tuotot ovat kuitenkin olleet menoja suuremmat, joten toiminta itsessään on ollut kannattavaa ja hyvin hoidettua. Numerot eivät kuitenkaan kerro täyttä totuutta, koska erityisesti kemikaalien ostot toteutuvat säiliöiden tilausrajojen eivätkä kvartaalien mukaisesti.

2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Liikevaihto	2 511	2 532	0	2 532	579	22,9 %	788	-208
Liiketoiminnan muut tuotot	2	0	0	0	0	-	0	0
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-427	-593	0	-593	-90	15,2 %	-113	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-427	-593	0	-593	-90	15,2 %	-113	23
Palvelujen ostot	-609	-764	0	-764	-94	12,4 %	-118	24
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 036	-1 357	0	-1 357	-185	13,6 %	-231	47
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-151	-162	0	-162	-34	20,9 %	-38	4
Eläkekulut	-30	-36	0	-36	-5	15,2 %	-7	1
Muut henkilösivukulut	1	-5	0	-5	-1	21,0 %	-1	0
Henkilöstökulut yht.	-180	-203	0	-203	-40	19,9 %	-46	5
Poistot ja arvonalentumiset	-647	-697	0	-697	-166	23,9 %	-161	-5
Liiketoiminnan muut kulut	-3	-2	0	-2	-25	-	-1	-25
Liikelyli-/alijäämä	647	274	0	274	163	59,5 %	349	-186
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muille maksetut korkokulut	-86	-51	0	-51	-3	5,5 %	-3	0
Korvaus peruspääomasta	-67	-55	0	-55	0	0,0 %	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-153	-106	0	-106	-3	2,7 %	-3	0
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	494	168	0	168	160	95,3 %	346	-186
Satunnaiset erät								
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	494	168	0	168	160	95,3 %	346	-186
Poistoeron muutos	9	9	0	9	2	25,0 %	2	0
Varausten muutos	-500	0	0	0	0	-	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	3	177	0	177	162	91,6 %	348	-186

3. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	Käyttö 01-03/2024	TA + muutos 2025	Käyttö 01-03/2025	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä	647 091	348 909	272 847	163 017	59,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	646 837	161 279	696 695	166 444	23,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-153 425	-3 081	-105 698	-2 819	2,7 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 140 504	507 107	863 844	326 642	37,8 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-288 745	-41 960	-685 000	-52 102	7,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-288 745	-41 960	-685 000	-52 102	7,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	851 759	465 147	178 844	274 540	153,5 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-58 620	-588 293	-58 620	10,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-58 620	-588 293	-58 620	10,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	61	110		-86	
Saamisten muutos	-359 904	124 744		-154 580	
Korottomien velkojen muutos	-242 551	-259 964		-68 765	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-602 394	-135 110	0	-223 431	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 190 686	-193 730	-588 293	-282 051	47,9 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-338 928	271 417	-409 449	-7 510	1,8 %

4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

VAKKA-SUOMEN VESI (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	2 511	2 532	0	2 532	579	23 %	788	-208
Muut toimintatuotot	2	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	2 512	2 532	0	2 532	579	23 %	788	-208
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-180	-203	0	-203	-40	20 %	-46	5
Palvelujen ostot	-609	-764	0	-764	-94	12 %	-118	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427	-593	0	-593	-90	15 %	-113	23
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3	-2	0	-2	-25	1258 %	-1	-25
Toimintakulut yht.	-1 219	-1 562	0	-1 562	-250	16 %	-278	28
Toimintakate	1 294	971	0	971	329	34 %	510	-181
Rahoitustuotot ja -kulut	-153	-106	0	-106	-3	3 %	-3	0
Poistot ja arvonalentumiset	-647	-697	0	-697	-166	24 %	-161	-5
Yhteensä	494	168	0	168	160	95 %	346	-186

5. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, VAKKA-SUOMEN VESI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vakka-Suomen Vesi							
9702 Pietolan pumppaamo	-12	-30	0	-30	0	0 %	30
9704 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-110	-100	0	-300	-23	8 %	277
9708 Pumppaamoiden saneeraus	0	-100	0	-100	0	0 %	100
9719 Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-33	-50	0	-20	-29	147 %	9
9721 Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti	-8	0	0	-80	0	0%	80
9722 Huoltoauto	0	-60	0	-60	0	0 %	60
9724 Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	-75	-20	0	0	0	0 %	0%
9725 Biostyrin automaation uusiminen	-50	-20	0	-20	0	0 %	20
9726 Puhdistamon toimisto- ja sosiaali tilojen ikkuna- ja oviremontti	0	-50	0	-75	0	0 %	75
Vakka-Suomen Vesi yht.	-289	-430	0	-685	-52	8 %	633
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	289	430	0	685	52	8 %	-633
Nettoinvestoinnit	-289	-430	0	-685	-52	8%	633