

UUSIKAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2025

Kaupunginhallitus 25.8.2025



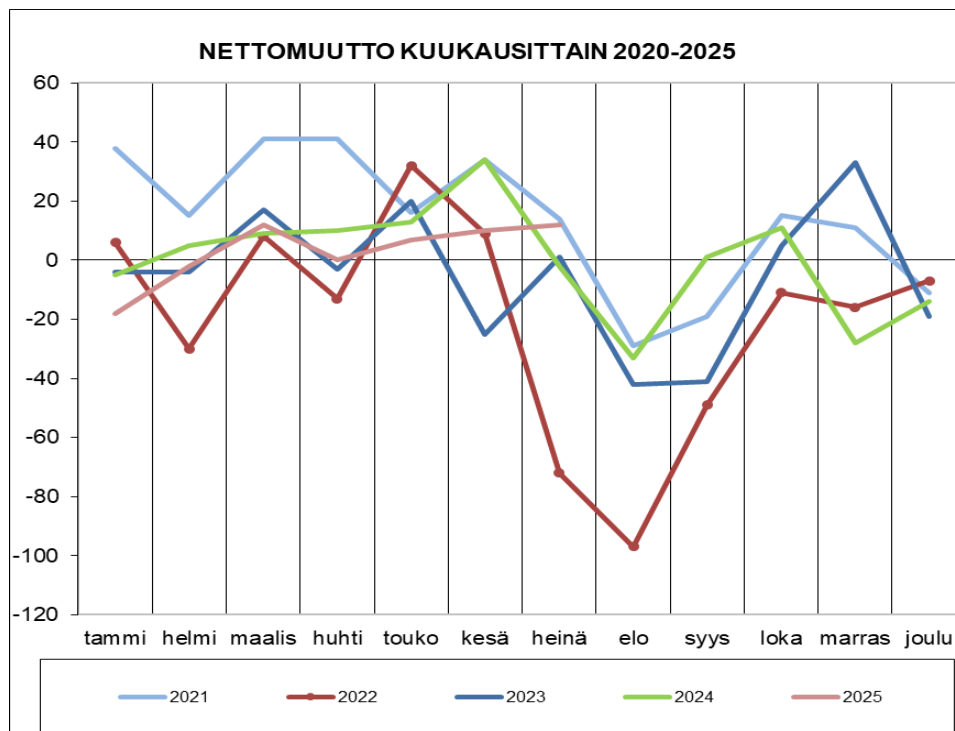
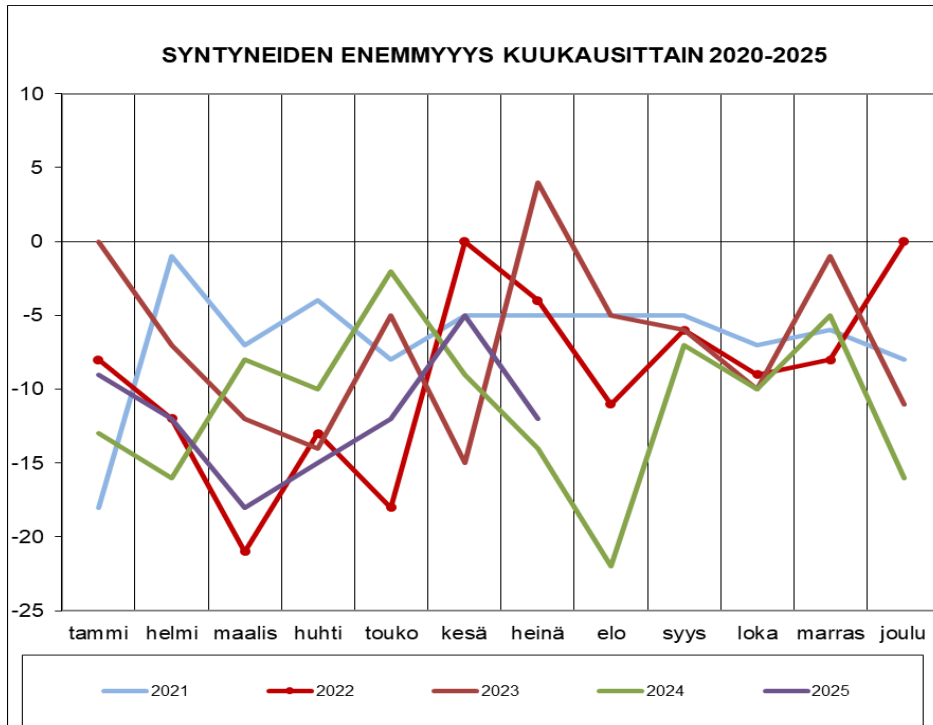
SISÄLLYSLUETTELO

1. KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN	1
1.1. VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT	1
1.2. TYÖLLISYYSTILANNE	2
1.3. KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET	3
1.3.1. KAUPUNGIN TAVOITTEET	3
1.3.2. YLEISET KONSERNITAVOITTEET	3
1.3.3. KAUPUNGIN YHTIÖIDEN TAVOITTEET	3
1.3.4. KIINTEISTÖYHTIÖIDEN TAVOITTEET	4
1.3.5. SATAMAN TAVOITTEET	5
1.3.6. UKIPOLIKSEN TAVOITTEET	5
1.4. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET	6
1.5. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA	7
1.6. RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI	8
2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	9
2.1. YHTEENVETO PALVELUKESKUSTEN TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA	9
2.2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	10
2.2.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	10
2.2.2. TARKASTUSTOIMI	12
2.2.3. HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT	13
2.2.4. HENKILÖSTÖPALVELUT	15
2.2.5. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYPALVELUT	17
2.2.6. KAUPUNKISUUNNITTELU	20
2.2.7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	22
2.3. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT	24
2.3.1. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ	24
2.3.2. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	25
2.3.3. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT	27
2.3.4. INFRAPALVELUT	29
2.3.5. TILAPALVELUT	31
2.4. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT	34
2.4.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	34
2.4.2. VARHAISKASVATUS	35
2.4.3. PERUSOPETUS	37
2.4.4. LUKIO	39
2.5. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	41
3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	45
4. LIIKELAITOKSET	50

1. KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot

Lähde: Tilastokeskus



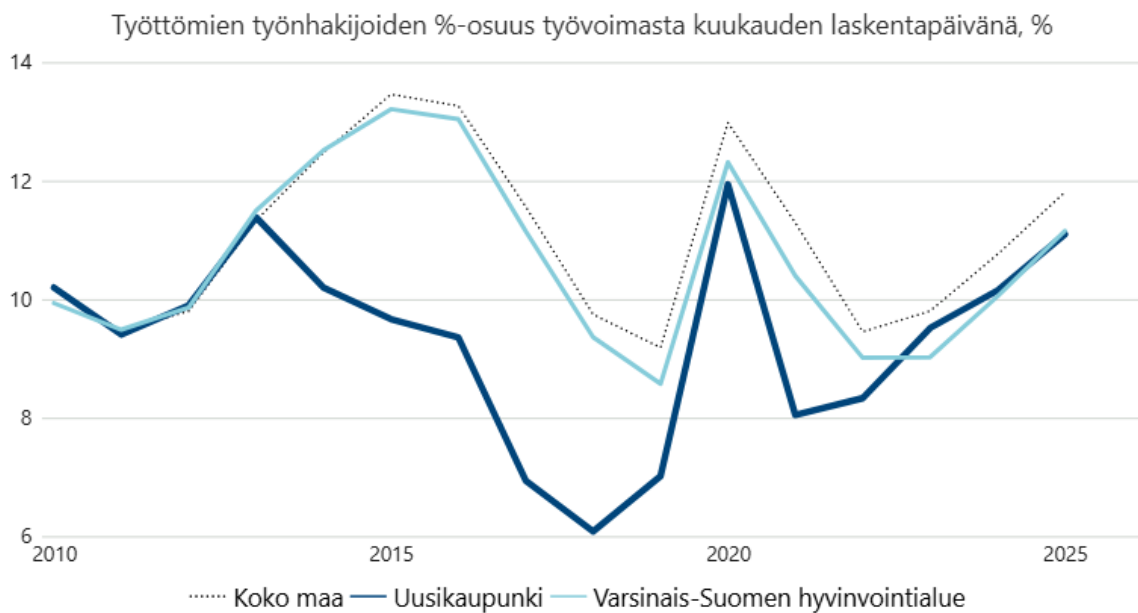
1.2. Työllisyystilanne

Uudenkaupungin työttömyys on ollut vuoden alkupuolella laskussa, mutta oli kesäkuussa 11,6%, mikä on edelleen 1,5 prosenttiyksikkö korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kesäkuussa työttömyys säännönmukaisesti kasvaa johtuen muun muassa toisen asteen oppilaitoksista valmistuvien siirtymisestä työnhakijoiksi.

Sekä Uudenkaupungin työttömyysaste että sen muutos vuoden 2024 kesäkuuhun verrattuna vastaa koko Turun työllisyysalueen kehitystä, mutta työttömyyden rakenteessa on selkeä ero. Vuoden takaiseen verrattuna Uudessakaupungissa on kasvanut erityisesti lyhytkestoinen, alle puolen vuoden työttömyys, kun taas koko työllisyysalueella kasvu on painottunut enemmän pidempiaikaisen työttömyyden kasvuun.

Vuoden 2025 aikana eniten on laskenut lyhytkestoisten, alle puolen vuoden työttömyysjaksojen määrä. Sen sijaan yli kaksi vuotta työttöminä olleiden määrä on ollut kasvussa, mikä suurelta osin johtuneee vuoden alussa voimaan astuneesta laista, jolla estettiin kuntien oma palkkatukityöllistäminen.

Lähde: Tilastokeskus



1.3. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet

1.3.1. Kaupungin tavoitteet

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Kaupungin Oikeenlaista kemiaa -strategian toteuttaminen : Talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat voimassa olevaa strategiaa. Palvelutuotanto ja kehittämistoimenpiteet ovat strategian mukaisia. Strategian mittareiden tavoitetasot saavutetaan.	Talousarvion tavoitteet on laadittu pohjautuen strategiaan. Alkuvuoden toteuman perusteella ei ole merkittäviä uusia tekijöitä, joiden perusteella tavoitteisiin ei päästäisi, lukuun ottamatta heikentyntä julkisen talouden tilannetta.
Kaupungin Oikeenlaista kemiaa -strategian toteuttaminen : Lautakunnat tekevät toimintasuunnitelman, vuosikellon kalenterivuodelle (toimialan strateginen kehittäminen ja kehittämisen painopisteet, toiminnan ja talousarvion tavoitteet yms.)	Kaikilla toimielimillä, joille se on nähty tarkoituksenmukaiseksi, on laadittu ja käytössä vuosikello. Myös koko kaupunkia koordinoivaan talouden ja toiminnan suunnitteluun on oma vuosikello.
Talous: Kaupungin toiminnallinen talous on tasapainoinen suunnitelmakauden lopussa.	Kaupungin talouden näkymät ovat heikentyneet, kun talouden vahvojen vuosien jälkeen verotulot ovat kääntyneet laskuun, mutta poistojen taso on jäänyt huomattavan korkealle mittavan investointikauden jälkeen.
Toimitilat ja investoinnit: Wintterin kahvilan kokonaistaloudellinen ratkaisu selvitetään TA2026 valmistelun pohjaksi.	Ensimmäiset arviot kahvilan toiminnasta on saatu, jonka perusteella yhtiöittämisessä on vielä avoimia taloudellisia kysymyksiä.
Toimitilat ja investoinnit: Kaupungin tilojen organisointi- ja omistusjärjestelyistä päättäminen (sote- ja pelastusvoimien kiinteistöt ja kaupungin muut kiinteistöt). Toteutus 2025-2026	Kiinteistöyhtiö on perustettu (Ukin Juki OY), mutta yhtiön taloudelliset lähtökohdat ovat vielä avoinna ja neuvottelut Varhan kanssa vasta alkumetreillä. Harkittavana on myös yhtiöittämisen siirtäminen Kuntaliiton markkinatilanteeseen liittyvien arviointien pohjalta.
Uusien uusikaupunkilaisten kotouttaminen ja kotiuttaminen: Uusista asukkaista tulee kaupungin pysyviä asukkaita.	Vieraskielisten osuus on kasvanut ja on nyt 9,7 % eli 1 432 henkilöä 14 748 asukkaasta. Uusista kuntalaisista noin 40 % on vieraskielisiä, yhteensä 293 henkilöä, joista 115 on vieraskielisiä. Uusista vieraskielisistä asukkaista 37 % on ukrainalaisia, mikä vastaa 43 henkilöä. Vieraskielisten määrän kasvu osoittanee, että kotoutuminen on ollut pääosin onnistunutta. Ukrainalaisten kohdalla voidaan arvioida, että valtaosa, jopa noin 80 %, jää Uudenkaupunkiin myös riippumatta sotatilanteen ratkaisusta.

1.3.2. Yleiset konsernitavoitteet

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Talous: Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 40 % ja lainat ja vuokravastuut enintään 8 000 €/asukas vuonna 2024.	Raportoidaan tilinpäätöksessä 2025.

1.3.3. Kaupungin yhtiöiden tavoitteet

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Liiketoimintastrategia: Yhtiöt päivittävät liiketoimintastrategiansa	Yhtiöt ovat päivittäneet liiketoimintastrategiansa; Ukipolis Oy vuonna 2025, Uudenkaupungin Satama Oy vuonna 2020 ja Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot vuonna 2023.

1.3.4. Kiinteistöyhtiöiden tavoitteet

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Talous: Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla. Yhtiö ei tavoittele voittoa.	Pääoma- ja käyttökustannukset on pystytty kattamaan vuokratuloilla.
Käyttöaste, toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet: Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 85 %. Tahtotaso 90%. Energiansäästö. Kiinteistöyhtiön vuokrataso määritellään oikealle tasolle, jotta yhtiö pystyy toimimaan omavaraisesti. Lisäksi otetaan huomioon vuokria määritettäessä, kiinteistöjen kunto, paikallinen ja alueellinen hintataso, kuitenkin niin, että omakustannus periaate on huomioitu. Ylläpidon ja palveluiden kehittäminen: Asiakastytyväisyyttä voidaan lisätä panostamalla kiinteistöjen kunnossapitoon, siivous- ja turvallisuuspalveluihin sekä digitaalisiin palveluihin, kuten kiinteistöautomaatioon ja etävalvontaan.	Pääoma- ja käyttökustannukset on pystytty kattamaan vuokratuloilla. Ei toteutunut. Käyttöaste / n. 81,98 %, vaikuttaa Autotehtaan ja kaupungin huono työllisyys tilanne. Asukkaita on muuttanut toiselle paikkakunnalla. Linjasaneerauksien jälkeen, ei ole saatu taloihin uusia asukkaita.
Liiketoimintastrategia (omat strategiset pää tavoitteet 2025-2026): Liiketoimintastrategiassa määritellään yhtiön tarkemmat tavoitteet (salakutus, PTS). Kiinteistökohtaisten toimenpiteiden (kunnostus, myynti ym.) suunnitelma on määritetty vuodelle 2025. Toimitaan PTS-suunnitelman mukaisesti, ja sen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä tekninen isännöitsijä ja toimitusjohtaja.	Toimitaan PTS-suunnitelman mukaisesti
Rakennusten kunto: Vuokraloyhtiö toimii korjaussuunnitelman (PTS) mukaisesti. Suurimpia korjauskohteita ovat lukostojen uusiminen sekä kattojen korjaukset suunnitelmien mukaan.	Korjauksia suoritettu ja lukostot uusittu Hakametsän osalta
Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleelliset riskit ja niihin varautuminen: RISKIANALYYSI - Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, luokitella, arvioida ja hallita toimintaan liittyviä riskejä - tavoitteena on varmistaa yhtiön talouteen ja toimintaan sekä asukkaisiin liittyvien tavoitteiden toteutuminen eli hyvä käyttöaste ja kohtuullinen, kilpailukyinen vuokrataso - riskit: henkilö- ja omaisuusriskit, toiminnan ja liiketoiminnan riskit liiketoiminnan taloudellisista riskeistä. LIIKETOIMINNAN TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ -asuntojen sijainti / kysyntä - varallisuuden hoito (ennustettavuus, vakaushuus, korjausvelka) - lainasalkku(ei spekulointia, vakaushuus ja ennustettavuus) - sopimukset ja hankinnat (sisällön tuntemus)	Riskianalyysi ajan tasalla

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite	Toteuma
- asukkaat (maksukyky ja siitä huolehtiminen, vaihtuvuuden hallinta) - yhteiskunnalliset muutokset (mm. muuttoliike, kuntarakenteen muutokset, omistajan tuottotavoitteet, rakentamisen sääntely).	

1.3.5. Sataman tavoitteet

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Sataman kehittäminen: Sataman investoinnit ja toiminta vahvistavat kaupungin elinvoimaa	Yardia sulautunut satamaan. Telakanmäen alueella alkavat saneeraus-toimenpiteet + alueen aitaus osana asiakkaan toiminnan tarpeita.
Asiakasmäärä: Asiakkuuksien kehittäminen ja uusien asiakkuuksien hankinta	Yhden uuden teräsasiakkaan kuljetukset alkaneet vuonna 2025. Irto-lastiliikenne kasvanut 59% vuodesta 2024.
Asiakkuuden hallinta: Positiivinen asiakaskokemus; NPS = 80	Viimeinen mitattu NPS = 65
Liikevoitto: Sataman liikevoitto on 10 %	Alkuvuoden liikevoitto -17,5%

1.3.6. Ukipoliksen tavoitteet

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Työpaikat: Perustetut yritykset 110 kpl / vuosi	116 kpl
Työpaikat: Neuvonnan kautta perustetut yritykset 40 kpl / vuosi	Neuvonnan kautta perustetut 22 kpl yrityksiä ja asiakkaita perustamisneuvonnassa 63 kpl
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen: Kärkihankkeita käynnissä (teollisuus, elintarvike ja matkailu- ja palvelutoimialat) 3 kpl	3 kpl
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen: Kehittämistoimien / hankkeiden piirissä olevien yritysten määrä 180 yritystä	Uusi Ura Vakka-Suomessa: 140 kpl / Muut hankkeet: 180 kpl hankkeiden piirissä / Yritysneuvonnassa 63 yksittäistä yritystä
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen: Vaikuttavuusarviointimenetelmän kehittäminen ARM-hankkeiden yhteydessä	Käynnistyy aikanaan.
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen: Neuvontakäynnit 300 kpl (alkavien yritysten neuvonta)	172 kpl

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.4. 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	6 955	3 153	2 703	1 098	13 748
Maksutuotot	5 727	11	5 738	2 902	2 903	-1	0	5 738
Tuet ja avustukset	1 162	200	1 362	1 121	1 121	0	0	1 687
Vuokratuotot	14 784	0	14 784	7 576	7 574	2	0	14 784
Muut toimintatuotot	1 301	0	1 301	662	653	9	0	1 301
Toimintatuotot yht.	36 722	211	36 933	19 217	15 405	2 713	1 098	37 258
Valmistus omaan käyttöön	443	3	446	170	170	0	0	446
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-31 282	426	-30 856	-15 811	-15 317	-405	-89	-30 656
Palvelujen ostot	-35 375	-1 396	-36 771	-17 357	-16 033	-1 079	-245	-36 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 100	114	-6 986	-3 026	-2 421	-392	-212	-6 986
Avustukset	-3 840	1 646	-2 194	-1 144	-1 144	0	0	-2 194
Vuokrakulut	-3 539	0	-3 539	-1 429	-1 424	-5	0	-3 239
Muut toimintakulut	-206	0	-206	-102	-36	-29	-36	-206
Toimintakulut yht.	-81 341	790	-80 551	-38 868	-36 376	-1 910	-583	-80 052
Toimintakate	-44 177	1 004	-43 173	-19 482	-20 801	804	516	-42 348
Verotulot	42 190	0	42 190	18 358	18 358	0	0	39 800
Valtionosuudet	6 815	0	6 815	3 251	3 251	0	0	6 500
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	80	0	80	133	130	3	0	130
Muut rahoitustuotot	1 901	0	1 901	803	799	4	0	1 661
Korkokulut	-471	0	-471	-615	-597	0	-18	-666
Muut rahoituskulut	-1 821	0	-1 821	-669	-668	0	0	-1 582
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-312	0	-312	-348	-336	6	-18	-457
Vuosikate	4 517	1 004	5 521	1 779	472	810	497	3 495
Suunn. mukaiset poistot	-9 168	0	-9 168	-4 351	-3 478	-541	-333	-9 168
Kertal. poistot ja arvonal.	-3 013	3 013	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-7 664	4 017	-3 647	-2 572	-3 006	269	164	-5 673
Poistoeron muutos	582	0	582	-1 072	-1 107	30	5	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	4 017	-3 009	-2 193	-2 660	300	169	-5 035

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.5. Tuloslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.	Ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	5 391	5 901	0	5 901	3 153	53 %	2 516	637	5 901
Maksutuotot	5 747	5 726	11	5 738	2 903	51 %	2 912	-8	5 738
Tuet ja avustukset	1 349	1 162	200	1 362	1 121	82 %	961	160	1 687
Vuokratuotot	10 959	14 780	0	14 780	7 574	51 %	5 677	1 897	14 780
Muut toimintatuotot	1 734	1 195	0	1 195	653	55 %	554	99	1 195
Toimintatuotot yht.	25 180	28 764	211	28 975	15 405	53 %	12 620	2 785	29 300
Valmistus omaan käyttöön	393	443	3	446	170	38 %	144	25	446
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-28 385	-30 254	426	-29 827	-15 317	51 %	-14 799	-518	-29 627
Palvelujen ostot	-25 224	-32 054	-1 396	-33 450	-16 033	48 %	-12 910	-3 124	-33 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 419	-5 827	114	-5 714	-2 421	42 %	-2 240	-180	-5 714
Avustukset	-2 580	-3 840	1 646	-2 194	-1 144	52 %	-1 226	82	-2 194
Vuokrakulut	-2 599	-3 536	0	-3 536	-1 424	40 %	-1 278	-146	-3 236
Muut toimintakulut	-105	-183	0	-183	-36	20 %	-31	-6	-183
Toimintakulut yht.	-63 312	-75 693	790	-74 903	-36 376	49 %	-32 483	-3 893	-74 403
Toimintakate	-37 739	-46 486	1 004	-45 482	-20 801	46 %	-19 718	-1 083	-44 657
Verotulot	41 118	42 190	0	42 190	18 358	44 %	19 565	-1 207	39 800
Valtionosuudet	6 005	6 815	0	6 815	3 251	48 %	2 984	267	6 500
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	228	80	0	80	130	162 %	28	102	130
Muut rahoitustuotot	2 763	1 901	0	1 901	799	42 %	1 503	-704	1 901
Korkokulut	-825	-402	0	-402	-597	148 %	-430	-167	-597
Muut rahoituskulut	-1 516	-1 582	0	-1 582	-668	42 %	-758	89	-1 582
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	649	-3	0	-3	-336	-	344	-680	-148
Vuosikate	10 034	2 516	1 004	3 519	472	13 %	3 175	-2 703	1 495
Suunn. mukaiset poistot	-5 448	-7 340	0	-7 340	-3 478	47 %	-2 730	-748	-7 340
Kertal. poistot ja arvonal.	-4 318	-3 013	3 013	0	0	-	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	0	0
Tilikauden tulos	268	-7 838	4 017	-3 821	-3 006	79 %	446	-3 451	-5 845
Poistoeron muutos	295	513	0	513	-1 107	-216 %	99	-1 206	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	4 017	-3 252	-2 660	82 %	545	-3 206	-5 276

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.6. Rahoituslaskelma, kaupunki

Rahoituslaskelma kaupunki	TP 2024	Käyttö 1-6 2024	TA +muutos 2025	Käyttö 1-6 2025	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	10 033 702	3 253 138	3 519 368	471 746	13,4 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-570 548	-27 030			
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	9 463 154	3 226 108	3 519 368	471 746	13,4 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-17 019 959	-8 788 600	-12 592 900	-8 719 784	69,2 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	250 000	250 000			
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	607 410	28 655			
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-16 162 549	-8 509 945	-12 592 900	-8 719 784	69,2 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-6 699 395	-5 283 836	-9 073 532	-8 248 038	90,9 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	80 000	80 000	125 000		0,0 %
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	80 000	80 000	125 000		0,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000		12 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 262 372		-5 596 000	-590 000	10,5 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-8 004 575	2 513 416		7 989 684	
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	8 733 053	2 513 416	6 404 000	7 399 684	115,5 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-942 313				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	24 581	-64 888		7 218	
Vaihto-omaisuuden muutos	-20 236	-64 441		18 228	
Saamisten muutos	-440 528	-161 732		1 213 552	
Korottomien velkojen muutos	-917 998	-9 945		416 705	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	-1 354 181	-301 006		1 655 703	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	6 516 559	2 292 410	6 529 000	9 055 387	138,7 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-182 836	-2 991 426	-2 544 532	807 349	-31,7 %

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	01-06 2025	Tot.-%	01-06 2024	Muut. ed.v.
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut								
Toimintatuotot	6 846	6 595	356	6 951	3 994	57 %	3 271	723
Valmistus omaan käyttöön	39	30	3	33	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-10 471	-14 106	210	-13 896	-6 553	47 %	-5 654	-899
Toimintakate	-3 586	-7 481	569	-6 912	-2 558	37 %	-2 382	-176
Tekniset ja ympäristöpalvelut								
Toimintatuotot	15 843	19 669	0	19 669	9 701	49 %	7 893	1 808
Valmistus omaan käyttöön	354	413	0	413	170	41 %	144	25
Toimintakulut	-15 606	-19 136	230	-18 906	-8 692	46 %	-7 788	-905
Toimintakate	591	946	230	1 176	1 178	100 %	250	928
Kasvun ja oppimisen palvelut								
Toimintatuotot	1 458	1 496	100	1 596	978	61 %	837	142
Toimintakulut	-31 213	-34 134	150	-33 984	-17 051	50 %	-16 022	-1 029
Toimintakate	-29 755	-32 638	250	-32 388	-16 073	50 %	-15 185	-887
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
Toimintatuotot	1 033	1 004	-245	759	731	96 %	619	112
Toimintakulut	-6 022	-8 317	200	-8 117	-4 080	50 %	-3 019	-1 060
Toimintakate	-4 988	-7 314	-45	-7 359	-3 348	46 %	-2 401	-948
PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	25 180	28 764	211	28 975	15 405	53 %	12 620	2 785
Valmistus omaan käyttöön	393	443	3	446	170	38 %	144	25
Toimintakulut	-63 312	-75 693	790	-74 903	-36 376	49 %	-32 483	-3 893
Toimintakate	-37 739	-46 486	1 004	-45 482	-20 801	46 %	-19 718	-1 083

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.2. Hallinto- ja elinvoimapalvelut

2.2.1. Toimielin yhteensä

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 166	1 296	0	1 296	1 092	84 %	521	571
Maksutuotot	2 999	3 160	11	3 171	1 563	49 %	1 501	62
Tuet ja avustukset	373	155	345	500	227	45 %	141	86
Vuokratuotot	1 367	1 499	0	1 499	964	64 %	959	5
Muut toimintatuotot	941	485	0	485	149	31 %	150	-1
Toimintatuotot yht.	6 846	6 595	356	6 951	3 994	57 %	3 271	723
Valmistus omaan käyttöön	39	30	3	33	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-4 039	-4 816	170	-4 646	-2 390	51 %	-2 211	-179
Palvelujen ostot	-5 004	-6 859	-18	-6 878	-3 109	45 %	-2 740	-369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-304	-14	-318	-105	33 %	-102	-3
Avustukset	-748	-1 710	72	-1 638	-845	52 %	-402	-443
Vuokrakulut	-376	-316	0	-316	-97	31 %	-191	93
Muut toimintakulut	-53	-100	0	-100	-5	5 %	-8	2
Toimintakulut yht.	-10 471	-14 106	210	-13 896	-6 553	47 %	-5 654	-899
Toimintakate	-3 586	-7 481	569	-6 912	-2 558	37 %	-2 382	-176
Rahoitustuotot ja -kulut	2 159	1 478	0	1 478	331	22 %	1 100	-770
Poistot ja arvonalentumiset	-524	-655	0	-655	-272	42 %	-254	-18
Yhteensä	-1 950	-6 658	569	-6 089	-2 500	41 %	-1 536	-964

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUIDEN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot.-%	01-06 2024	Muut. ed.v.
Tarkastustoimi								
Toimintakulut	-54	-59	0	-59	-22	36,8 %	-34	12
Toimintakate	-54	-59	0	-59	-22	36,8 %	-34	12
Hallinto-, talous ja ICT-palvelut								
Toimintatuotot	2 640	2 145	60	2 205	1 022	46,3 %	1 021	1
Toimintakulut	-3 793	-4 036	20	-4 016	-2 088	52,0 %	-2 193	105
Toimintakate	-1 153	-1 892	80	-1 812	-1 067	58,9 %	-1 173	106
Henkilöstöpalvelut								
Toimintatuotot	1 079	1 239	0	1 239	627	50,7 %	518	109
Toimintakulut	-1 128	-1 246	20	-1 226	-603	49,2 %	-727	124
Toimintakate	-49	-7	20	13	25	189,6 %	-208	233
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
Toimintatuotot	616	823	285	1 108	869	78,5 %	257	612
Toimintakulut	-2 251	-5 325	144	-5 181	-2 118	40,9 %	-1 062	-1 056
Toimintakate	-1 635	-4 503	429	-4 074	-1 249	30,7 %	-805	-445
Kaupunkisuunnittelu								
Toimintatuotot	1 430	1 382	11	1 393	949	68,1 %	959	-11
Valmistus omaan käyttöön	39	30	3	33	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-2 009	-2 182	26	-2 156	-1 127	52,3 %	-1 067	-61
Toimintakate	-540	-770	40	-730	-178	24,4 %	-107	-71
Ympäristöterveydenhuolto								
Toimintatuotot	1 081	1 007	0	1 007	527	52,4 %	516	12
Toimintakulut	-1 236	-1 258	0	-1 258	-594	47,2 %	-572	-23
Toimintakate	-155	-251	0	-251	-67	26,6 %	-56	-11
Palvelukeskus yhteensä								
Toimintatuotot	6 846	6 595	356	6 951	3 994	57,5 %	3 271	723
Valmistus omaan käyttöön	39	30	3	33	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-10 471	-14 106	210	-13 896	-6 553	47,2 %	-5 654	-899
Toimintakate	-3 586	-7 481	569	-6 912	-2 558	37,0 %	-2 382	-176

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	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-18	-18	0	-18	-5	27 %	-13	8
Palvelujen ostot	-35	-41	0	-41	-17	42 %	-20	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut yht.	-54	-59	0	-59	-22	37 %	-34	12
Toimintakate	-54	-59	0	-59	-22	37 %	-34	12
Yhteensä	-54	-59	0	-59	-22	37 %	-34	12

2.2.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Tilivelvollinen: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Kaupunki on käyttöönottamassa uutta sähköistä arkistoa. Hyväksyntätestaus oli 18.3. – 16.5.2025. Hyväksyntätestauksessa huomatu puutteet ja niiden korjaukset sekä uusi hyväksyntätestaus on 19.5. – 1.9.2025. Sähköinen arkisto eli Kirstu on tuotantokäytössä 24.9.2025. Koulutus käyttäjille on 10.9.2025.

Talousspalveluissa viimeisteltiin keväällä uuden taloushallinnon järjestelmän kilpailutusta. Järjestelmäksi valittiin Visman Wintime ja raportointi/suunnittelutyökaluksi Talgraftin Accuna. Järjestelmät on tarkoitus ottaa täysin käyttöön vuoden 2026 alussa. Vuoden 2026 budjetointi päästään kuitenkin tekemään jo uudella Accuna-järjestelmällä syksyllä 2025.

Taivassalon ja Laitilan kanssa yhteinen Inhouse -yhtiö Vakka-Suomen Laskenta Oy perustettiin maaliskuussa. Palvelukeskuksen resursointi on pääosin selvillä talouden osalta ja syksyn mittaan sekä kaupungille jäävien henkilöiden että palvelukeskukseen siirtyvien on otettava uudet talouden järjestelmät haltuun. Järjestelmätoimittajien kanssa on aloitettu koulutusten aikataulutus syksyn osalta.

Inhouse-lain mahdollinen voimaantulo on aiheuttamassa kustannuspaineita tulevaisuudessa. Ensimmäinen suuri vaikutus sillä tulee olemaan konesalipalveluiden osalta, koska alun perin palvelu piti hankkia Tieralta halvan hinnan takia. Alkuvuonna on kartoitettu vaihtoehtoja ja selkeää on, että kustannustaso vapailla markkinoilla on selvästi korkeampi kuin mitä suoraan Tieralta ostettaessa se olisi ollut. Sen takia yhdeksi vaihtoehdoksi on edelleen noussut oman konesalitoiminnan jatkaminen. Päätöksiä jatkosta tehtäneiden loppuvuoden aikana mutta selvää on, että nykyisellä omalla konesalilla jatketaan vielä yksi lisävuosi.

Varhan toimipisteistä on vihdoin päästy lähes kokonaan eroon mutta nyt odotetaan, millä tavoin kaupungin omistuksessa olevien Varhan toimipisteiden kiinteistönhoito yms. järjestetään jatkossa, koska tällä on suoraan vaikutusta ICT-kuluihin mm. etävalvonnan aiheuttamien verkkokustannusten takia.

Wintteri toi mukanaan lisää teknisiä palveluja kuten uuden tilavarausjärjestelmän, AV-verkon näyttöineen ja tykkeineen sekä info-tv-järjestelmän niin henkilökunnalle, opiskelijoille kuin asukkaillekin. Näiden järjestelmien kustannukset nostavat hieman ICT-yksikön kustannuksia mutta suurempi vaikutus ainakin toistaiseksi sillä on ollut tukityön määrään, sillä järjestelmissä on ollut aika paljon teknisiä haasteita. ICT-yksikkö joutuikin käyttöönoton hetkellä turvautumaan yhden lisätyöntekijän palkkaamiseen ja nyt syksyn osalta odotamme mielenkiinnolla, miten paljon uusi tekniikka aiheuttaa ongelmia.

TE-uudistus ei järjestelmätasolla näkynyt ICT-yksikölle paljoa, koska kaupunki ei itse tarjoa alakohtaisia sovelluksia TE-palveluille mutta samalla ICT-yksikön maantieteellinen alue kasvoi taas ennen soteuudistusta olleeseen kokoon, kun naapurikunnat tulivat mukaan uusien palveluiden ja henkilöstön myötä.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Kustannusten hallinta: Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat max. 1,78 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.	Toteutunut. Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat 1,56 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista 1-6 2025 (Huom! ICT leasinglaskujen ajallisen kohdentuminen).

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Digitalisaation edistäminen: Sähköisen arkistointi otetaan käyttöön kaikissa kaupungin tietojärjestelmissä vuoden 2025 loppuun mennessä.	Sähköisen arkistoinnin perusprojekti on loppusuoralla ja tuotanto-käyttö alkanee syyskuussa. Henkilöstö- ja taloushallinnon sekä varhaiskasvatuksen perusjärjestelmät ovat vaihtumassa loppuvuoden aikana, joten niihin arkistointiliittymä rakennetaan joko itse projektin aikana tai heti sen jälkeen. Kaikkia tärkeimpiä kaupungin tietojärjestelmiä ei kuitenkaan saada sähköisen arkistoinnin piiriin vielä 2025 loppuun mennessä.
Digitalisaation edistäminen: Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto.	Tilavarausjärjestelmä on otettu käyttöön myös monitoimijatalo Winterissä tammi-helmikuussa.
Digitalisaation edistäminen: Digitiekartan hankkeiden edistäminen ja seuranta.	Hankkeet ovat pääosin edenneet suunnitelmien mukaisesti. Suurimpana poikkeuksena on palvelintoimintojen ulkoistamisen laittaminen toistaiseksi odottamaan ns. inhouse-lain lopputulosta. Ohjelmiston hankinta vuosikellojen laatimiseen on myös keskeytetty, kun tarve oli niin pientä ja nykyisillä työkaluilla pystyy tekemään kohtuullisen hyviä vuosikelloja. Muilta osin toteuma vastaa aika hyvin digitiekartan suunnitelmaa.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			
Hallintopalvelut	7	6,65	7
ICT-palvelut	5	5	5,2
Talouspalvelut	7	7	6

HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	1	0	1	17	3409 %	0	17
Maksutuotot	1 767	1 720	0	1 720	862	50 %	902	-40
Tuet ja avustukset	0	0	40	40	22	55 %	0	22
Vuokratuotot	9	7	0	7	9	118 %	9	0
Muut toimintatuotot	865	417	20	437	112	26 %	110	2
Toimintatuotot yht.	2 640	2 145	60	2 205	1 022	46 %	1 021	1
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 494	-1 488	50	-1 438	-896	62 %	-798	-98
Palvelujen ostot	-1 794	-2 023	-30	-2 053	-1 011	49 %	-1 111	101
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-88	0	-88	-43	49 %	-39	-4
Avustukset	-109	-115	0	-115	-71	62 %	-74	3
Vuokrakulut	-289	-234	0	-234	-65	28 %	-166	100
Muut toimintakulut	-40	-89	0	-89	-3	3 %	-6	3
Toimintakulut yht.	-3 793	-4 036	20	-4 016	-2 088	52 %	-2 193	105
Toimintakate	-1 153	-1 892	80	-1 812	-1 067	59 %	-1 173	106
Rahoitustuotot ja -kulut	2 160	1 478	0	1 478	331	22 %	1 101	-770
Poistot ja arvonalentumiset	-66	-74	0	-74	-42	57 %	-22	-20
Yhteensä	942	-487	80	-407	-778	191 %	-94	-684

2.2.4. Henkilöstöpalvelut

Tilivelvollinen: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Palkkahallinnon ulkoistamisen kustannukset ylittivät vuonna 2024 talousarviotason. Kevään 2025 aikana kustannusten kasvu on pysähtynyt ja palkkahallinnon kustannustaso on pysynyt budjetoidulla tasolla. Vakka-Suomen Laskenta Oy:n toiminnan käynnistymisen myötä palkkahallinto on suunniteltu siirrettäväksi kyseiseen palvelukeskukseen. Siirto tulee aiheuttamaan kertaluontoisia kustannuksia, mutta siirron on arvioitu mahdollistavan kustannustehokkaamman palvelun tuottaminen tulevaisuudessa. Työterveyshuolto, joka on henkilöstöpalveluiden suurin yksittäinen menoerä, kustannukset ovat budjetoidulla tasolla. Työterveyshuollon sopimus on päättymässä ja palvelu kilpailutetaan syksyn 2025 aikana. Kilpailutuksella saattaa olla vaikutusta kustannuskehitykseen vuodesta 2026 alkaen.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Osaaminen : Perehdytyksen kehittäminen (sähköisen perehdytyksen aktiivinen hyödyntäminen ja käytön laajentaminen).	Rekrytointikiellosta ja talouden sopeuttamisesta johtuen uusia palvelussuhteita on alkanut vuoden 2025 aikana keskimäärin vähemmän. Sähköinen perehdytystyökalu Intro on käytössä kaikissa yksiköissä.
Työhyvinvointi: Työhyvinvointia mitataan ja työhyvinvointia edistetään	Työhyvinvointikysely on teetetty keväällä 2025. Palvelualueet/työyksiköt valitsevat työhyvinvoinnin kehittämiskohteet kyselyn pohjalta, ja seuranta toteutetaan vuonna 2026. Työhyvinvoinnin mittariksi on lisäksi valittu sairauspoissaolot, joiden osalta tavoite on alle kuntasektorin keskiarvon. Sairauspoissaolojen osuus työajoista aikavälillä 1–6/2025 on ollut 4,28 %, mikä on alle kuntasektorin ja kaupungin vuositasen keskiarvon. Vertailu on kuitenkin perustelluinta suorittaa vuositasolla sairauspoissaolojen kausivaihtelusta johtuen.
Houkutteleva työpaikka: Henkilöstön vaihtuvuus on enintään keskiarvoisella tasolla.	Lähtövaihtuvuus aikavälillä 1.1.–30.6. on ollut 1,29 %. Kunta-alan lähtövaihtuvuuden ollessa keskimäärin n. 17 %, Uudenkaupungin vaihtuvuuden voidaan todeta olevan merkittävästi alle keskiarvoisen tason.
Houkutteleva työpaikka: Kaupungilla on vetoimainen työnantajamaie ja hakemusmäärät tehtäviin lisääntyvät aikaisempiin vuosiin verrattuna.	Hakemusten määrä aikavälillä 1.1.–30.6. on ollut keskimäärin 15,3 hakemusta per avoin tehtävä. Hakemusten keskiarvoinen määrä on vastaavalla tasolla kuin vuonna 2024. Ottaen huomioon, että kaupungin organisaatiossa on ollut voimassa rekrytointikielto, ja useat tehtävät ovat olleet määräaikaistuksia, on hakemusten määrä hyvällä tasolla.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			
Henkilöstöpalvelut	4,01	2,68	2,68

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

HENKILÖSTÖPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	42	20	0	20	15	76 %	0	15
Maksutuotot	1 007	1 192	0	1 192	596	50 %	504	92
Muut toimintatuotot	29	27	0	27	16	61 %	15	2
Toimintatuotot yht.	1 079	1 239	0	1 239	627	51 %	518	109
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-77	-116	0	-116	-124	107 %	-160	37
Palvelujen ostot	-1 044	-1 088	20	-1 068	-476	45 %	-560	84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-36	0	-36	-2	6 %	-5	3
Vuokratulot	0	-1	0	-1	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	-6	0	-6	-1	14 %	-1	0
Toimintakulut yht.	-1 128	-1 246	20	-1 226	-603	49 %	-727	124
Toimintakate	-49	-7	20	13	25	190 %	-208	233
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Yhteensä	-49	-7	20	13	25	190 %	-208	233

2.2.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Tilivelvollinen: Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Lakisääteinen työllisyys- ja yrityspalvelu on toiminnallisesti lähtenyt hyvin käyntiin ja kuluneen periodin aikana on entistä enemmän voitu keskittyä yhteisten toimintatapojen, -tavoitteiden ja vaikuttavuuden kehittämiseen. Kotoutumis- ja maahanmuuttajapalvelut siirtyivät huhtikuun alussa osaksi elinkeino- ja työllisyyspalveluja. Palvelulla toteutetaan KOTO24 -uudistusten myötä kunnille siirtynyttä kokonaisvastuuta kotoutumisen edistämisestä. Kaupungin tapahtumatarjontaa on laajennettu, vaikka markkinointibudjettia kokonaisuudessaan on aiemmista vuosista supistettu. Kevään ja alkukesän tapahtumat ovat saaneet hyvää palautetta keskusta-alueen yrittäjiltä.

Työllisyys- ja yrityspalveluja on toteutettu yhteensä 15 henkilön voimin, vaikka alun perin toimintaa varten perustettiin 18 uutta virkaa. Säästösyistä kaksi virkaa jätettiin täyttämättä ja yksi henkilö on alkuvuoden ollut vanhempainvapaalla, eikä tehtävää ole täytetty määräaikaisella rekrytoinnilla. Erillisellä TEM:n rahoituksella on vuoden ajaksi palkattu psykiatrinen sairaanhoitaja auttamaan nuorten työllistymistä edistävän monialaisen tuen toimintaan. Keskimääräiset asiakasmäärät virkailijaa kohden ovat Uudessakaupungissa hieman korkeammat kuin Turun työllisyysalueella keskimäärin. 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 toteutettiin pitkälti valtiovarainministeriön tekemien, edellisvuosien kustannuksiin perustuvien laskelmien pohjalta. Palvelujen toteutuksessa ja rahoituslinjauksissa on lähtökohtaisesti toteutettu tiettyjä palvelujen kohdentuvuutta ja vaikuttavuutta edistäviä muutoksia, mikä osaltaan on johtanut eroihin arvioidun ja toteutuneet budjetin välillä.

Henkilöstökulut ovat edellä mainituista syistä jäämässä alle budjetoidun. Lisäksi palkkatuki ja työllisyyskoulutuksen ovat jäämässä alle budjetoidun. Enää ei myönnetä 100 % palkkatukea ja lisäksi kriteereissä korostetaan tuen vaikuttavuutta henkilön työllistymiseen vakituisesti.

Selkeimmin budjetoitua enemmän kustannuksia on syntynyt uusien yritysten starttirahoituksesta sekä työllisyyspalvelujen kotoutumiskoulutuksesta. Starttirahapäätöksiä on tehty jo 88.000 € edestä budjetin ollessa 60.000 €. Ostopalveluna toteutettava kotoutumiskoulutuksen 130.000 budjetista on alkuvuodesta sidottu jo runsaat 100.000 €, mihin tosin sisältyy myös niin sanottuja kustannushäntiä, joita valtion on tarkoitus korvata myöhemmin osoitettavalla lisärahoituksella. Molempiin budjettikohtiin on voitu siirtää rahoitusta muualta, eivätkä työllisyys- ja yrityspalvelujen budjetti kokonaisuudessaan ole arvion mukaan ylittymässä.

Uudenkaupungin työttömyys on ollut vuoden alkupuolella laskussa, mutta on edelleen 1,5 prosenttiyksikkö korkeampi kuin vuotta aiemmin. Sekä Uudenkaupungin työttömyysaste että sen muutos vuoden 2024 kesäkuuhun verrattuna vastaa koko Turun työllisyysalueen kehitystä, mutta työttömyyden rakennne eroaa jonkin verran. Uudessakaupungissa on kasvanut erityisesti lyhytkestoinen, alle puolen vuoden työttömyys, kun taas koko työllisyysalueella kasvu on painottunut enemmän pidempiaikaisen työttömyyden kasvuun. Pitkäaikaisyöttömyys on tosin kasvussa myös Uudessakaupungissa, mihin osaltaan vaikuttaa myös se, että enää ei ole mahdollista kaupungin omalla palkkatukityöllistämällä katkaista työttömyysjaksoja.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Työmarkkinatuen kuntaosuudeksi on valtiovarainministeriön antaman arvion pohjalta budjetoitu 1,36 milj. €. Yleinen työllisyyskehitys on arvion jälkeen kuitenkin merkittävästi heikentynyt ja lisäksi pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa, minkä vuoksi tällä hetkellä näyttää siltä, että budjetti jonkin verran ylittyy. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana budjetista on käytetty 56%.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
1.1.2025 alkaen Kuntien vastuulle siirtyvien TE-palvelujen toteuttaminen Uudenkaupungin sekä Kustavin, Pyhämaan, Taivassalon ja Vehmaan kuntien alueella.: Kaupungille siirtyvät uuden palvelukokonaisuuden toimintaa ja tiimityötä kehitetään alueen toimintaympäristö huomioiden niin, että se saadaan entistä tehokkaammin palvelemaan työllistymisen edellytysten ja yritysten työvoiman saatavuuden tarpeita	Työ on aloitettu osallistamalla heti alkuun koko työllisyys- ja yrityspalveluiden henkilökunta pohtimaan omasta näkökulmastaan työllistymisen ja työllistämisen keskeisiä haasteita. Kysely toteutettiin helmikuussa ja sen tuloksia käytiin yhteisesti läpi maaliskuussa, jolloin mukana oli myös yrittäjäjärjestöjen edustajia. Käytöjen ideointipalaverien sekä työllisyys- ja yrityspalveluiden tavoitteiden pohjalta on koostettu toimintastrategiaa, jonka pohjalta koko henkilökunnan osallistamista työn tavoitteiden ja toimintatapojen kehittämiseksi jatketaan.
1.1.2025 alkaen Kuntien vastuulle siirtyvien TE-palvelujen toteuttaminen Uudenkaupungin sekä Kustavin, Pyhämaan, Taivassalon ja Vehmaan kuntien alueella.: ÄRM-rahoituksen avulla edistetään TE-palveluiden vaikuttavuutta, sekä uuden ja laajapohjaisen yhteistyön rakentamista Vakka-Suomen toiminta-alueella.	ÄRM-rahoituksella toteutettava Uusi Ura Vakka-Suomessa hankkeen toimintaa ja henkilöstö on vuoden alusta integroitu tiiviimmin osaksi työllisyys- ja yrityspalveluja. Näin on saatu paremmin resursoitua erityisesti ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistämiseen, sekä yritysten yleiseen rekrytointineuvontaan/avustamiseen liittyviä toimia. Hankkeen kautta on voitu ainakin osittain kompensoida yhden yritysneuvojan viran täyttämättä jättämisen aiheuttamaa resurssipulaa.
Imago- ja matkailu- ja opiskelijamarkkinoinnin sekä kaupungin elävyyttä ja näkyvyyttä edistävän tapahtumatuotannon kehittäminen: Markkinoinnin vaikuttavuutta ja kaupungin näkyvyyttä kuvaavan datan avulla edelleen kehitetään markkinoinnin sisältöä ja käytettäviä kanavia markkinoinnin kustannustehokkuuden edistämiseksi.	Kaupungin imagomarkkinointia ja tapahtumia ja korkeakoulu yhteistyötä on toteutettu suunnitelman ja budjetin mukaisesti. Diginäytöjä ja tienvarsitauluja markkinointikäytössä 52 kpl, joista 47 kpl Uudenkaupungin ulkopuolella Aktiivisia Ukilife.fi-sivuston lukijoita 26.200 kpl Somekanavien markkinointia lisätty, esim. Uki Outlet -kesämyymälän osalta
Kaupungin elävyyttä ja näkyvyyttä edistävän tapahtumatuotannon kehittäminen ja matkailupalveluiden saavutettavuuden edistäminen.: Mahdollistetaan yksi uusi tapahtuma ja lisätään olemassa olevien tapahtumien kävijämääriä sekä kehitetään matkailupalveluiden saavutettavuutta hankkimalla digitaalinen myyntialusta, jonka avulla lisätään matkailupalveluiden saatavuutta, käyttöä ja myyntiä.	Yrittäjien kanssa aloitettiin yhteistyö, jonka tavoitteena on nostaa Merefesti -tapahtuman vaikutusta Uudenkaupungin kävijämääriin ja matkailuun. Toimintatorstai -tapahtumat aloitettiin uudestaan tukemaan keskusta-alueen asiakasvirtoja. Yhteistyössä SVM Oy:n kanssa on valmisteltu Suomen vahvin mies ja nainen kilpailujen finaalitapahtumaa Uudessakaupungissa. LocalHub pohjalla toimiva tapahtumakalenteri on toiminnassa. Se muun muassa mahdollistaa suoraan lipun ostamisen paikalliseen palveluun tai tapahtumaan.
Kaupungin elävyyttä ja näkyvyyttä edistävän tapahtumatuotannon kehittäminen ja matkailupalveluiden saavutettavuuden edistäminen.: ÄRM-rahoituksen avulla edistetään matkailutoimen entistä laajempaa yhteistyötä ja kasvua.	Matkailu- ja palvelualan kehittämiseksi ja kasvun edistämiseksi rakennettiin ns. BID-mallilla toimiva hanke. BID-mallia on menestyksekkäästi hyödynnetty mm. Skotlannin pienten ja keskisuurten kaupunkien matkailun kehittämisessä. Yhteensä runsaan 600.000 euron hankkeelle haettiin ÄRM-rahoitusta ja myönteinen päätös saatiin huhtikuussa.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	5	21	19

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	101	399	0	399	582	146 %	28	555
Maksutuotot	38	27	0	27	3	11 %	3	-1
Tuet ja avustukset	283	155	305	460	205	45 %	141	64
Vuokratuotot	164	216	0	216	63	29 %	66	-2
Muut toimintatuotot	30	26	-20	6	15	262 %	19	-4
Toimintatuotot yht.	616	823	285	1 108	869	78 %	257	612
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-750	-1 502	120	-1 382	-535	39 %	-420	-114
Palvelujen ostot	-801	-2 205	-23	-2 228	-856	38 %	-374	-482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151	-131	-13	-145	-47	33 %	-48	1
Avustukset	-528	-1 483	60	-1 423	-675	47 %	-217	-458
Vuokrakulut	-20	-4	0	-4	-6	175 %	-2	-4
Muut toimintakulut	-1	-1	0	-1	0	18 %	0	0
Toimintakulut yht.	-2 251	-5 325	144	-5 181	-2 118	41 %	-1 062	-1 056
Toimintakate	-1 635	-4 503	429	-4 074	-1 249	31 %	-805	-445
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-307	-293	0	-293	-148	51 %	-154	6
Yhteensä	-1 942	-4 795	429	-4 367	-1 398	32 %	-959	-439

2.2.6. Kaupunkisuunnittelu

Tilivelvollinen: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Resurssien pienentyminen ja toimintojen lisääntyminen eivät kohtaa, vaan aiheuttavat lisäpaineita. Samoin kaupungin sisällä on jaettu töitä eri hallintokuntien välillä, jolloin se on olennaisista ja lakisääteisistä tehtävien hoitamisesta poissa. Osaston toiminta on erittäin haavoittuvainen, koska useampi tehtävä on vain yhden henkilön vastuulla ja hallinnassa. Eläköityneitten työtehtävät on jaettu olemassa olevan henkilökunnan kesken. Uudet lakimuutokset (Rakentamislaki, alueidenkäyttölaki, kaavojentoteuttamislaki sekä ryhti) työllistävät ja muuttavat toimintatapoja ja lisäävät tehtäviä. Vaativat uuden oppimista ja kouluttautumista.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Yritysten toimintaedellytysten parantaminen: Joustava, ketterä asemakaavoitus ja liikennejärjestelyt yritysten tarpeisiin.	Asemakaavoitus ja tonttijako on ollut ketterää ja joustavaa varsinkin Työveneen ja ent. Sybimarin tonttien osalla.
Uusien menetelmien käyttöönotto kantakartan ylläpidossa: Kantakartta-aineisto paremmin ajantasalla ja ylläpito helpompaa ja edullisempää	On otettu drone-avuksi kantakartan päivityksessä. Päivityksiä ei tarvitse ostaa ulkopuolisilta. Saadaan tehtyä nopeasti omana työnä.
Kestävän ja joustavan liikkumisen edellytysten parantaminen: Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvattaminen.	Joukkoliikenteen reittejä on parannettu huomioiden Kalannin yläkoululaisten siirtyminen Wintteriin. Lisäksi on saatu Traficomilta avustus joukkoliikenteen markkinointiin. Vuki-kyysin palveluaikaa on pystytty järjestelyillä kasvattamaan 9-17.
Kestävän ja joustavan liikkumisen edellytysten parantaminen: Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden priorisointi ja aikatauluttaminen	Aikataulutustyö on aloitettu ja priorisointi on tarkoitus tehdä vielä loppuvuodesta.
Kestävän ja joustavan liikkumisen edellytysten parantaminen: Henkilöjunaliikenteen edistäminen	Henkilöjunaliikenteen mahdollisuuksia on selvitetty ja pyritään siihen, että päätöksiä voitaisiin tehdä vielä loppuvuonna.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			
Kaupunkisuunnittelu	12,2	12,2	12,2
Asemakaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat)	5,6	30	
Yleiskaavoitettu / ha	0	300	19 270
Kaavoitettu/ kpl (yksityisten hakemat rantakaavat)	3	10	3
Poikkeusluvut, kpl	41	30	13
Ympäristösuunnitelmia, kpl	3	3	2
Yhdyskuntatekninen suunnittelu/Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl	30	15	
Sijoitusluvut/alueenkäyttöluvut, kpl	36/49	40	23/30
Kiinteistötoimituksia, kpl	10	15	4
Maa-alueita vuokrattu, kpl	3	10	9
Maa-alueita myyty, kpl	15	8	8
Maa-alueita ostettu, kpl	5	3	1
Vektorimuotoisia kantakartta-aineistoja (dwg) luovutettu/ha	1230		
Uusilla menetelmillä tehdyt kartoitukset / ha		50	37
Rakennusvalvontamittauksia, kpl	213	150	92
Kalastuslupien myynti, kpl	369	400	290

KAUPUNKISUUNNITTELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	37	21	0	21	7	32 %	19	-12
Maksutuotot	93	71	11	82	44	53 %	50	-6
Tuet ja avustukset	89	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokratuotot	1 195	1 276	0	1 276	892	70 %	885	7
Muut toimintatuotot	16	14	0	14	6	44 %	6	0
Toimintatuotot yht.	1 430	1 382	11	1 393	949	68 %	959	-11
Valmistus omaan käyttöön	39	30	3	33	0	0 %	0	0
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-788	-835	0	-835	-407	49 %	-390	-17
Palvelujen ostot	-1 087	-1 214	14	-1 200	-616	51 %	-559	-57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-15	0	-15	-2	13 %	-4	2
Avustukset	-111	-112	12	-100	-100	100 %	-111	12
Vuokratulut	-4	-3	0	-3	-1	46 %	-2	0
Muut toimintakulut	-11	-4	0	-4	-2	54 %	0	-2
Toimintakulut yht.	-2 009	-2 182	26	-2 156	-1 127	52 %	-1 067	-61
Toimintakate	-540	-770	40	-730	-178	24 %	-107	-71
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-151	-288	0	-288	-82	28 %	-78	-4
Yhteensä	-691	-1 058	40	-1 018	-260	26 %	-185	-75

2.2.7. Ympäristöterveydenhuolto

Tilivelvollinen: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Toiminnallisesti yksikkö on pystynyt toimimaan suunnitellusti vuoden 2025 ensimmäisen puolikkaan. Terveysvalvonnan tarkastustoiminta on edennyt suunnitelman mukaisesti ja eläinlääkintähuollon palveluntarve on toteutunut kysyntää vastaavasti. Akuutit ongelmat on pystytty hoitamaan säädösten edellyttämässä aikataulussa. Henkilöstökustannukset ovat ylittyneet eläinlääkintähuollossa hieman johtuen sairasloman vaativasta sijaistarpeesta, johon ei oltu talousarviossa varauduttu. Vaje pyritään kuromaan umpeen loppuvuoden aikana.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut: Vastaanottojen työsuojeluun, työnjakoon, työhyvinvointiin ja asiakaspalveluun liittyvien prosessien ja dokumenttien päivittäminen	Osittain tehty, saatetaan loppuun vuoden loppuun mennessä.
Terveysvalvonta ja muu viranomaistoiminta: Järjestelmä suunnitelmallisen valvonnan vuositaitosten tehtävien aikaisempaa parempaan hahmottamiseen ja toteuman systemaattisempaan seurantaan.	Järjestelmä osittain valmis, valmistuu syksyn 2025 aikana.
Hallinto: Dokumenttien hallinnan järjestelmien päivitys, Ams-Tos lainsäädännön edellyttämälle tasolle	Kartoitusta tehty kevään aikana, saatetaan loppuun syksyn 2025 aikana.
Viestintä: Ohjaava ja kannustava vuorovaikutus toimijoiden/asiakkaiden ja viranhaltijoiden välillä	Asiasta keskusteltu kuukausipalavereissa.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			
Ympäristöterveydenhuolto	13	13,2	13,2
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1300	1300	541
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	3800	4500	1616
Viranomaistodistukset	460	500	267

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	987	855	0	855	470	55 %	474	-3
Maksutuotot	93	150	0	150	57	38 %	42	15
Muut toimintatuotot	1	2	0	2	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	1 081	1 007	0	1 007	527	52 %	516	12
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-913	-858	0	-858	-425	50 %	-429	4
Palvelujen ostot	-244	-289	0	-289	-134	46 %	-116	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15	-34	0	-34	-11	32 %	-5	-6
Vuokratulot	-64	-75	0	-75	-24	32 %	-21	-3
Muut toimintakulut	-1	-2	0	-2	0	0 %	0	0
Toimintakulut yht.	-1 236	-1 258	0	-1 258	-594	47 %	-572	-23
Toimintakate	-155	-251	0	-251	-67	27 %	-56	-11
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Yhteensä	-155	-251	0	-251	-67	27 %	-56	-11

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	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 362	3 569	0	3 569	1 626	46 %	1 706	-80
Maksutuotot	2 099	1 967	0	1 967	976	50 %	1 076	-100
Tuet ja avustukset	6	160	0	160	2	2 %	3	0
Vuokratuotot	9 582	13 270	0	13 270	6 604	50 %	4 715	1 889
Muut toimintatuotot	794	703	0	703	492	70 %	394	98
Toimintatuotot yht.	15 843	19 669	0	19 669	9 701	49 %	7 893	1 808
Valmistus omaan käyttöön	354	413	0	413	170	41 %	144	25
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-5 002	-5 414	0	-5 414	-2 576	48 %	-2 534	-42
Palvelujen ostot	-5 206	-6 080	120	-5 960	-3 047	51 %	-2 555	-492
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 255	-4 414	110	-4 304	-1 749	41 %	-1 644	-104
Avustukset	-4	-2	0	-2	0	0 %	0	0
Vuokratulot	-2 126	-3 186	0	-3 186	-1 310	41 %	-1 047	-263
Muut toimintakulut	-15	-39	0	-39	-11	27 %	-7	-4
Toimintakulut yht.	-15 606	-19 136	230	-18 906	-8 692	46 %	-7 788	-905
Toimintakate	591	946	230	1 176	1 178	100 %	250	928
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 509	-1 482	0	-1 482	-667	45 %	-756	89
Poistot ja arvonalentumiset	-8 999	-9 404	3 013	-6 392	-3 093	48 %	-2 344	-749
Yhteensä	-9 917	-9 940	3 243	-6 697	-2 582	39 %	-2 850	269

TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot.-%	01-06 2024	Muut. ed.v.
Ruoka- ja puhtauspalvelut						-		0
Toimintatuotot	4 824	4 802	0	4 802	2 306	48,0 %	2 473	-167
Toimintakulut	-4 642	-4 787	0	-4 787	-2 445	51,1 %	-2 386	-60
Toimintakate	182	15	0	15	-140	-927,1 %	88	-227
Infrapalvelut								
Toimintatuotot	1 273	1 279	0	1 279	738	57,7 %	660	78
Valmistus omaan käyttöön	166	158	0	158	57	35,8 %	56	1
Toimintakulut	-3 499	-3 977	100	-3 877	-1 833	47,3 %	-1 811	-21
Toimintakate	-2 060	-2 540	100	-2 440	-1 038	42,6 %	-1 096	58
Tilapalvelut								
Toimintatuotot	9 495	13 252	0	13 252	6 538	49,3 %	4 628	1 910
Valmistus omaan käyttöön	188	255	0	255	113	44,4 %	89	25
Toimintakulut	-6 859	-9 666	130	-9 536	-4 104	43,0 %	-3 271	-834
Toimintakate	2 825	3 841	130	3 971	2 546	64,1 %	1 446	1 101
Lautakunta yhteensä								
Toimintatuotot	15 843	19 669	0	19 669	9 701	49,3 %	7 893	1 808
Valmistus omaan käyttöön	354	413	0	413	170	41,1 %	144	25
Toimintakulut	-15 606	-19 136	230	-18 906	-8 692	46,0 %	-7 788	-905
Toimintakate	591	946	230	1 176	1 178	100,2 %	250	928

2.3.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025. Nettisivuja ja asiakirjoja on päivitetty uuden lain mukaisiksi. Päivitystyön arvioidaan valmistuvan syksyn aikana. Lupahakemuksia on ollut kaudella 1-6 noin 30 % arvioitua vähemmän. Tämän vuoksi myös maksutuotot olivat odotettua pienemmät. Katselmuksia ja tarkastuksia on tehty lähes tavoitteen mukainen määrä.

Ympäristönsuojelussa oli kesäkuun loppuun mennessä käsitelty kolme maa-aineslupan ja ympäristölupan yhteiskäsittelyhakemusta, viranhaltijapäätöksiä on tehty 23 kpl, huvivenesatamia on merkitty tietojärjestelmään 16 kpl ja lisäksi on tehty yksi jätelain 100 §:n mukainen rekisteröinti. Laskutuksen ajallisen kohdentumisen takia ympäristönsuojelun tulot eivät vielä näy maksutuotoissa 1-6 osavuositarkastuksessa.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Asiakastytyväisyys: Rakennusvalvonnan asiakastytyväisyys on pysynyt vähintään vuoden 2023 tasolla	Kysely on toteutettu. Vastausten arviointi on kesken.
Muuttuva lainsäädäntö: Rakennusvalvonnan asiakasohjeistuksen päivittäminen uuden lainsäädännön mukaiseksi	Kesken
Ympäristöhaittojen ehkäiseminen: Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteutuminen 100 %	60 %
Seudullinen yhteistyö: Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuojelun toiminta-alueen kuntien kanssa	Ei toteutunut, järjestetään syksyllä.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,17	6,57	6,16
Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot	130	150	85
Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset	36	30	18
Rakennusvalvonnan lupa-asiat	323	340	110
Rakennusvalvonnan katselmuksien ja tarkastukset	420	440	186

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Maksutuotot	215	299	0	299	102	34 %	115	-13
Muut toimintatuotot	36	37	0	37	18	49 %	18	0
Toimintatuotot yht.	251	336	0	336	120	36 %	132	-13
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-409	-457	0	-457	-219	48 %	-210	-9
Palvelujen ostot	-193	-238	0	-238	-89	37 %	-108	20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-8	0	-8	-1	17 %	-1	0
Vuokratulot	-1	-1	0	-1	0	52 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	59 %	0	0
Toimintakulut yht.	-606	-705	0	-705	-310	44 %	-320	10
Toimintakate	-356	-369	0	-369	-190	51 %	-187	-3
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Yhteensä	-356	-369	0	-369	-190	51 %	-187	-3

2.3.3. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Monitoimijatalo Wintterin keittiö otettiin käyttöön helmikuussa. Ruokapalveluiden päiväkotien lounaiden ja päivällisten valmistus alkoi Monitoimijatalo Wintterin valmistuskeittiössä kesäkuun alussa. Wintterin kahvilan osalta lounastarjoilu alkaa vasta syksyllä, suunnitelma oli aloittaa keväällä, tällä vaikutusta luonnollisesti myyntituottoihin.

Puhtauspalveluilla toteutettiin alkuvuonna työympäristöön kohdistuvia muutoksia jo tiedossa olevien asiakaskohteiden toimintojen päättymisten takia. Kentän uudelleen organisointi onnistui ja toiminta jatkuu suunnitelman mukaisena.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Ruokapalvelut: Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 65,00 €/tehty työtunti vuonna 2025	Ruokapalvelut: Tavoitteeseen ei päästy.
Ruokapalvelut: Henkilöstömitoituksen (ATOPr) vaatimat muutosprosessit saadaan vietyä läpi vuoden aikana joka keittiössä. Mittarina optimoidut keittiöt/kaikki keittiöt	Henkilömitoitus (ATOPr) toteutunut, optimoitu keittiötoimintoihin.
Puhtauspalvelut: Siivouksen kustannukset vuonna 2025 ovat enintään 28,00 €/h ja 31,00 €/m ²	Puhtauspalvelut: Siivouksen kustannukset 01–06 2025 ovat olleet 26,84 €/h ja 30,65 €/m ²

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			
Ruokapalvelut	24,7	24,94	24,94
Puhdistuspalvelut	30,6	28,76	24,44
Ruokapalvelut			
Päiväkotiateriat, kpl	157413	177900	99570
Kouluateriat, kpl	311553	339674	161155
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	59049	82426	40779
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	0	0	
Puhdistuspalvelut			
Siivottavien neliöiden määrä, m ²	48561	49173	40824
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	25,2	28	26,84
Siivouksen hinta, €/neliö	29,54	31	30,65

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 200	3 500	0	3 500	1 606	46 %	1 668	-63
Maksutuotot	1 566	1 261	0	1 261	679	54 %	784	-105
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	19	56 %	18	1
Toimintatuotot yht.	4 824	4 802	0	4 802	2 306	48 %	2 473	-167
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 209	-2 450	0	-2 450	-1 115	45 %	-1 157	42
Palvelujen ostot	-2 050	-1 460	0	-1 460	-1 064	73 %	-1 037	-27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368	-837	0	-837	-259	31 %	-186	-73
Vuokrakulut	-12	-22	0	-22	-6	26 %	-4	-1
Muut toimintakulut	-3	-18	0	-18	-2	12 %	-1	-1
Toimintakulut yht.	-4 642	-4 787	0	-4 787	-2 445	51 %	-2 386	-60
Toimintakate	182	15	0	15	-140	-927 %	88	-227
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-50	-32	0	-32	-17	51 %	-34	18
Yhteensä	132	-17	0	-17	-156	906 %	53	-210

2.3.4. Infrapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Kaikki hankkeet ovat käynnistyneet suunnitellun mukaisesti ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta myös määräraha on riittänyt hankkeiden läpiviemiseen. Myös syksyn osalta Infrapalveluiden hankkeet saadaan toteutettua suunnitellusti.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Kunnossapito: Investointimäärärahoja ei ylitetä eikä työt toteutetaan aikataulussa	623.067 €, taloudellinen valmius 33,48 % ja toiminnallinen valmius 45,68 %. Jaksolle merkitystä 18 työstä on aloitettu 18.
Kunnossapito: Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,82 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,38 €/m ² = 46,34 %
Varikko: Korjaamon kustannustaso on enintään 46,44 €/laskutettu korjaamon työtunti	48,59 €/laskutettu korjaamon työtunti = 104,63 %

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			
Hallintotehtävät	2	2	2
Kierrätyskeskus	1	2	2
Kunnossapito	5,51	5,51	5,51
Liikunta	3,4	3,4	3,4
Puistoyksikkö	6,2	6,2	6,2
Infran ruoka		0	
Infran puhdistus		0	
Varikko	2,65	2,65	2,65
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m ²	894104	894104	894104
Valaistuja liikenneväyliä, km	154,89	154,89	154,89
Koneiden käyttötunnit	10121	11000	4792,5
Laskutetut korjaamotyötunnit	3141	3200	1508

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

INFRAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	101	62	0	62	23	37 %	24	-1
Maksutuotot	299	398	0	398	197	49 %	177	20
Vuokratuotot	221	219	0	219	102	47 %	119	-17
Muut toimintatuotot	652	601	0	601	416	69 %	340	76
Toimintatuotot yht.	1 273	1 279	0	1 279	738	58 %	660	78
Valmistus omaan käyttöön	166	158	0	158	57	36 %	56	1
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 140	-1 335	0	-1 335	-634	47 %	-627	-7
Palvelujen ostot	-1 495	-1 623	100	-1 523	-749	49 %	-796	47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635	-787	0	-787	-342	43 %	-269	-73
Avustukset	-4	-2	0	-2	0	0 %	0	0
Vuokrakulut	-216	-214	0	-214	-100	47 %	-116	15
Muut toimintakulut	-10	-16	0	-16	-8	50 %	-4	-4
Toimintakulut yht.	-3 499	-3 977	100	-3 877	-1 833	47 %	-1 811	-21
Toimintakate	-2 060	-2 540	100	-2 440	-1 038	43 %	-1 096	58
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 996	-2 172	0	-2 172	-1 096	50 %	-995	-101
Yhteensä	-4 056	-4 712	100	-4 612	-2 135	46 %	-2 091	-43

2.3.5. Tilapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Wintterin toiminnan alkamisen myötä on sen energiatehokkuus vaikuttanut positiivisella tavalla talouskehitykseen. Energiatehottomien rakennusten purkamisella on myös ollut positiivinen vaikutus talouteen. Resurssien puute on vaikuttanut investointihankkeiden läpiviemiseen niin, että useat hankkeet ovat siirtyneet. Muuttojen ja muutosten määrä on aiheuttanut työohjelmien ulkopuolisten töiden lisääntymistä, jolloin suunnitelmallinen eteneminen on ollut haastavaa. Tulevaan taloudelliseen kehitykseen vaikuttaa suuresti eteen tulevat suuret muutokset kuten kiinteistöjen yhtiöittäminen ja resurssien jakautuminen. Olemassa olevien kiinteistöjen peruskorjaustarve on myös lisääntymässä ja se aiheuttaa suurta taloudellista painetta.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Rakennusten suunnittelu ja ylläpito: Rakennusten suunnittelu, hankkeiden kilpailutus ja toteutus suoritetaan kustannustehokkaasti investointimäärärahojen puitteissa ja toteutetaan aikataulujen mukaisesti.	7 031 998.000 €, taloudellinen valmius 89 % ja toiminnallinen valmius 61 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Edellisen vuoden hankkeiden kustannusten jakautuminen tälle vuodelle kasvattaa taloudellisen valmiuden prosenttia. Usean ison hankkeen valmistuminen jo alkuvuotena vaikuttaa myös valmiusprosenttien eriarvoisuuteen. Jaksolle merkitystä 14 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 14.
Kiinteistöjen ylläpito: Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	303 799.000 €, taloudellinen valmius 25 % ja toiminnallinen valmius 46 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Kaikkia valmituneita ei vielä laskutettu kokonaan. Jaksolle merkitystä 27 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 26, 1 aloitamatta. Osalla hankkeista ei resurssit ole riittäneet ja tekijöitä ei ole saatu.
Kiinteistönhoito: Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2025 enintään 74,10 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	26,50 €/kam ² /v po. 26,88 €/kam ² /v Kun Wintterin läpilaskutettavat vuokrat on myös huomioitu vuoden 2025 lukema on 53,75 €/kam ² /v. (Korjaus TA-2025 lukemaan) Arvioidut sähkökustannukset alittuneet tilojen sähkönkulutuksen pienentymisen ja pörssisähkön hinnanmuutosten takia. Tilin 4390 kohdalla kiinteistöjen purkujen toteutus siirtyy syksyyn.
Kiinteistönhoito: Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2025 on 19050 MWh. Energiansäästö on 2,1 % eli 409 MWh vuoden 2022 tasosta.	Energian säästöä saatu jaksolle 1–6 kokonaisuudessaan 424 MWh vuoden 2022 tasosta eli 192 MWh yli tavoitteen Energiatehokkaan Wintterin kulutusvaikutus sekä energia paljon kuluttavien kiinteistöjen purut vaikuttavat energiasäästö tavoitteen ylittymiseen.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			15,02
Kiinteistönhoito	11,82	11,82	10,82
Rakennussuunnittelu	2	2	1
Rakennusten ylläpito	3,2	3,2	3,2
Hoidetut kiinteistöt, kam2	99545	120341	112343
Energiankäyttö (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh	19099	19050	10568

TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	60	7	0	7	-3	-37 %	14	-16
Maksutuotot	19	9	0	9	-1	-10 %	0	-1
Tuet ja avustukset	0	152	0	152	0	0 %	0	0
Vuokratuotot	9 362	13 051	0	13 051	6 502	50 %	4 596	1 906
Muut toimintatuotot	55	33	0	33	39	120 %	18	21
Toimintatuotot yht.	9 495	13 252	0	13 252	6 538	49 %	4 628	1 910
Valmistus omaan käyttöön	188	255	0	255	113	44 %	89	25
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 243	-1 171	0	-1 171	-609	52 %	-541	-68
Palvelujen ostot	-1 468	-2 759	20	-2 739	-1 145	42 %	-614	-532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 248	-2 782	110	-2 672	-1 147	43 %	-1 189	42
Vuokrakulut	-1 898	-2 949	0	-2 949	-1 204	41 %	-927	-277
Muut toimintakulut	-2	-5	0	-5	0	8 %	-1	1
Toimintakulut yht.	-6 859	-9 666	130	-9 536	-4 104	43 %	-3 271	-834
Toimintakate	2 825	3 841	130	3 971	2 546	64 %	1 446	1 101
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 509	-1 482	0	-1 482	-667	45 %	-756	89
Poistot ja arvonalentumiset	-6 953	-7 200	3 013	-4 187	-1 980	47 %	-1 314	-666
Yhteensä	-5 637	-4 841	3 143	-1 698	-101	6 %	-625	524

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TILAPALVELUIDEN TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	60	7	0	7	-3	-37 %	14	-16
Maksutuotot	19	9	0	9	-1	-10 %	0	-1
Tuet ja avustukset	0	152	0	152	0	0 %	0	0
Vuokratuotot								
Asuntojen vuokratuotot	186	146	0	146	69	47 %	84	-15
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 356	2 402	0	2 402	1 312	55 %	1 097	215
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 509	1 482	0	1 482	667	45 %	756	-90
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	4 235	7 949	0	7 949	3 973	50 %	2 119	1 854
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 017	1 019	0	1 019	454	45 %	509	-56
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	55	53	0	53	26	50 %	28	-1
Muut vuokratuotot	4	0	0	0	0	-	2	-2
Vuokratuotot yhteensä	9 362	13 051	0	13 051	6 502	50 %	4 596	1 906
Muut toimintatuotot	55	33	0	33	39	120 %	18	21
Toimintatuotot yht.	9 495	13 252	0	13 252	6 538	49 %	4 628	1 910
Valmistus omaan käyttöön	188	255	0	255	113	44 %	89	25
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 243	-1 171	0	-1 171	-609	52 %	-541	-68
Palvelujen ostot	-1 468	-2 759	20	-2 739	-1 145	42 %	-614	-532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 248	-2 782	110	-2 672	-1 147	43 %	-1 189	42
Vuokrakulut	-1 898	-2 949	0	-2 949	-1 204	41 %	-927	-277
Muut toimintakulut	-2	-5	0	-5	0	8 %	-1	1
Toimintakulut yht.	-6 859	-9 666	130	-9 536	-4 104	43 %	-3 271	-834
Toimintakate	2 825	3 841	130	3 971	2 546	64 %	1 446	1 101
Rahoitustuotot ja -kulut								0
Muut rahoituskulut	-1 509	-1 482	0	-1 482	-667	45 %	-756	89
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-1 509	-1 482	0	-1 482	-667	45 %	-756	89
Vuosikate	1 316	2 359	130	2 489	1 880	76 %	690	1 190
Suunn. mukaiset poistot	-2 661	-4 187	0	-4 187	-1 980	47 %	-1 314	-666
Kertal. poistot ja arvonal.	-4 292	-3 013	3 013	0	0	-	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	0
Tilikauden tulos	-5 637	-4 841	3 143	-1 698	-101	6 %	-625	524
Poistoeron muutos	182	318	0	318	-1 289	-406 %	43	-1 332
Varausten muutos	0	0	0	0	1 452	-	0	1 452
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 456	-4 523	3 143	-1 381	62	-4 %	-582	644

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	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	655	908	0	908	347	38 %	194	153
Maksutuotot	282	260	0	260	146	56 %	133	13
Tuet ja avustukset	527	328	100	428	476	111 %	500	-24
Muut toimintatuotot	-6	0	0	0	9	2553 %	9	0
Toimintatuotot yht.	1 458	1 496	100	1 596	978	61 %	837	142
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-17 505	-17 923	150	-17 773	-9 307	52 %	-9 129	-179
Palvelujen ostot	-11 323	-13 398	-1 574	-14 972	-7 098	47 %	-5 734	-1 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-623	-745	0	-745	-357	48 %	-342	-15
Avustukset	-1 698	-2 010	1 574	-436	-262	60 %	-793	531
Vuokrakulut	-37	-24	0	-24	-10	43 %	-11	1
Muut toimintakulut	-27	-35	0	-35	-16	45 %	-13	-3
Toimintakulut yht.	-31 213	-34 134	150	-33 984	-17 051	50 %	-16 022	-1 029
Toimintakate	-29 755	-32 638	250	-32 388	-16 073	50 %	-15 185	-887
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-111	-99	0	-99	-56	57 %	-62	6
Yhteensä	-29 867	-32 736	250	-32 486	-16 129	50 %	-15 247	-882

2.4.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Päiväkoti Aurinkolinnan (30.5.) ja Kaunisrannan (31.7. mennessä) toiminnan päättyminen. Wintterin päiväkodin toiminnan käynnistyminen 1.8. Esiopetuksen osalta esi- ja perusopetuksen tuen järjestämisen muutos 1.8. alkaen. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 1.10.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimiva strateginen johtaminen: Tiedolla johtamisen työkalujen lisääminen	Uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä tehtiin hankintapäätös.
Varhaiskasvatuksen laatu: Tasalaatuisuus erityisesti palveluverkon muutokset ja alueelliset tarpeet huomioiden, Wintterin päiväkodin toiminnan laadukas käynnistäminen	Palveluverkon muutokset ja toiminnan järjestäminen ovat toteutuneet suunnitellusti.
Hyvinvointi ja osaava henkilöstö: Veto- ja pitovoimatekijät kehittäminen ja päätöksenteon lähtökohtina	Toteutunut: Myönteiset työstä vapautuspäätökset varhaiskasvatuksen opettajaopintoihin (henkilöstöjohtaja). Työvaatehankinnat. Työsuhte-etu. Uusi sijaisjärjestelymalli käyttöön.
Kehittyvä yhteistyö: Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyö palvelukeskuksen linjan mukaisesti	Oman toimialueen puitteissa aktiivinen ote yhdyspintatyöhön toteutunut (esim. asiakkaiden palaveriin kutsuminen ja osallistuminen). Lastensuojelu- ja perhetyön organisoima alueellinen yhteistyö kehittämisvaiheessa.
Monikielisyyden huomioiminen: S2-työntekijät pysyväksi toimintamalliksi	Rahoituksen vakiinnuttaminen toteutunut. Rekrytointihaasteet osin vaikeuttaneet tehtävien täyttämistä.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			
Varhaiskasvatus	123,8	131,1	126,8
Kunnalliset päiväkodit	9	9	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	5	4	4
Yksityiset päiväkodit	2	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	612	633	633
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	12	12	12
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	22	24	20
Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä	563	631	600
Lapsia/vuorohoito	40	55	49
Lapsia/esiopetus	124	120	124
Lapsia päivähoidossa	566	610	591

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	6	10	0	10	0	1 %	6	-6
Maksutuotot	186	175	0	175	100	57 %	90	10
Tuet ja avustukset	145	74	0	74	32	43 %	162	-130
Muut toimintatuotot	27	0	0	0	7	1809 %	7	0
Toimintatuotot yht.	364	259	0	259	138	53 %	264	-126
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-6 308	-6 771	100	-6 671	-3 255	49 %	-3 233	-22
Palvelujen ostot	-3 399	-3 804	-1 574	-5 378	-2 469	46 %	-1 766	-702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103	-146	0	-146	-52	35 %	-38	-14
Avustukset	-1 698	-2 010	1 574	-436	-262	60 %	-793	531
Vuokrakulut	-7	-4	0	-4	0	14 %	-1	0
Muut toimintakulut	-12	-12	0	-12	-7	58 %	-5	-2
Toimintakulut yht.	-11 526	-12 746	100	-12 646	-6 045	48 %	-5 836	-209
Toimintakate	-11 162	-12 487	100	-12 387	-5 907	48 %	-5 572	-335
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-32	-30	0	-30	-22	73 %	-16	-6
Yhteensä	-11 194	-12 517	100	-12 417	-5 929	48 %	-5 588	-341

2.4.3. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Ei olennaisia ennakoimattomia tapahtumia. Kalannin yläkoululaiset ovat siirtyneet opiskelemaan Wintteriin ja Kalannin koulu toimii nyt noin 180 oppilaan alakouluna. Toiminta kaikissa kouluissa on lähtenyt hyvin käyntiin. Alakoulun tukiluokka on lakkautettu, koska Varha poisti ryhmästä mielenterveyshoitajan. Tukiluokan yksi oppilas on jo siirretty omaan lähikouluun. Muita siirretään syksyn aikana, kun lapsille on saatu suunniteltua riittävän konkreettinen saattaenvaihtamisen malli sekä järjestettyä riittävä tuki omassa lähikoulussa. Muutokseen sisältyy merkittäviä riskejä, mm. pelko koulupoissaolojen kasvusta. Oppimisen tuen lainsäädännön uudistus astui voimaan 1.8.2025, muutokset etenevät suunnitellusti. Uudistuksen toimeenpano on hyvin organisoitu ja myös resurssointi suunniteltu ja kohdennettu lain edellyttämällä tavalla kouluihin. Lukuvuoden 2025-2026 aikana joudumme panostamaan paljon työaikaan siihen, että saamme oppimisen tuen toimintakulttuurin ja oppilaskohtaiset päätökset uuden lain edellyttämään muotoon. Talouden kannalta uudistus tarkoittaa lisäresurssointia, koska laki edellyttää kaikkiin oppilasryhmään oppilaskohtaisen tuen lisäksi 0,122 viikkotuntia / oppilas ryhmäkohtaista tukea (esim. tukiopetustunteja ja erityisopettajan tukea).

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Hyvät perustaidot: Lukutaidon vahvistaminen sekä äidinkielen ja kirjallisuuden paikallisen opetussuunnitelman uudistaminen.	Lukutaidon paikallinen opetussuunnitelma lähes valmis. Osia siitä otetaan käyttöön lv. 2025-2026 ja kokonaisuus 1.8.2026.
Kouluhyvinvointi: Kouluterveyskyselyn parantuneet tulokset kaikissa kouluissa. Turvallisuuskasvatuksen paikallisen opetussuunnitelman työstäminen.	Keväällä tehdyn kouluterveyskyselyn tulokset tulevat syyskuussa. Turvallisuuskasvatuksen opetusmateriaali tehty.
Osaamiseröjen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen: Oppimisen tuen paikallisen opetussuunnitelman uudistaminen. Valmo- ja S2-opetuksen kehittämistiimin toiminnan käynnistäminen.	Oppimisen tuen paikallinen opetussuunnitelma uudistettu.
Kehittyvät kumppanuudet: Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen	Suunnitelma edelleen työstämättä. Oppilashuollon resurssointi toimintakulttuuri alkaa selkiytyä.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-06 2025
Henkilöstömäärät			
Perusopetus	145,16	146	148,67
Opetustunnit perusopetus	101817	106585	56826
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	7812	7812	3990
Oppilaat perusopetuksessa	1367	1353	1348
Oppilaat koulun esiopetuksessa	1	0	0
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	101	100	99
Perusopetusryhmät	89	87	90
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	15,6	15
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	24	19	36
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	30	27	33

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	649	894	0	894	347	39 %	188	159
Maksutuotot	95	85	0	85	46	54 %	43	3
Tuet ja avustukset	349	254	100	353	421	119 %	310	110
Muut toimintatuotot	-33	0	0	0	1	0 %	2	-1
Toimintatuotot yht.	1 060	1 232	100	1 332	815	61 %	544	271
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-9 900	-9 845	50	-9 795	-5 351	55 %	-5 225	-127
Palvelujen ostot	-7 384	-8 751	0	-8 751	-4 216	48 %	-3 705	-512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-425	-441	0	-441	-284	64 %	-248	-36
Avustukset	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Vuokrakulut	-22	-19	0	-19	-4	23 %	-6	2
Muut toimintakulut	-15	-17	0	-17	-9	51 %	-8	-1
Toimintakulut yht.	-17 747	-19 073	50	-19 023	-9 865	52 %	-9 191	-674
Toimintakate	-16 687	-17 840	150	-17 690	-9 050	51 %	-8 647	-403
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-78	-68	0	-68	-34	49 %	-45	11
Yhteensä	-16 765	-17 908	150	-17 758	-9 083	51 %	-8 692	-391

2.4.4. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Wintteriin muutto helmikuun lopussa oli iso toiminnallinen muutos. Kevätlukukauden lopussa totuteltiin uusiin tiloihin ja luotiin perusta toimintakulttuurin siirtämiselle uuteen oppimisympäristöön. Jatkossa pyrimme hyödyntämään uuden oppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Tulevaisuudessa pyrimme positiiviseen kehitykseen ja oppilasmäärien säilyttämiseen nykytasolla huolimatta ikäluokkien pienemisestä. Talouden osalta tulevat vuodet ovat haasteellisia, mutta odotettavissa ei ole isoja hankintoja ja pyrimme keskittymään tehokkaan ja taloudellisen opetuksen järjestämiseen.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Monipuolinen ja laadukas koulutus: Lukiokoulutuksen kilpailukyvyyn varmistaminen ja parantaminen sekä opiskelijoiden sijoittuminen jatkoopintoihin	TOTEUTUNUT. Lukion toiminta siirtyi maaliskuussa uusiin tiloihin Wintteriin. Monipuolisuudesta ja laadusta vastaavat pätevät viranhaltijat, jotka ovat innostuneita työstään.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö: Opetusryhmien ja -yksiköiden hyvinvointia kannatteleva toimintakulttuuri	TOTEUTUNUT. Oppimisympäristö on Wintterin tilojen myötä erinomainen toiminnallisesti ja erinomainen myös viihtyvyyden kannalta. Lukion on väistötilavaiheessa vahvistunut toimintakulttuuriltaan ja yhtenäisyys pyritään säilyttämään ja sitä pyritään kehittämään edelleen Wintterissä.
Houkutteleva oppimisympäristö ja työpaikka: Lukion houkuttelevuus oppimisympäristönä ja opiskelupaikkana	Jo lukuvuoden alkaessa oli nähtävissä kasvava kiinnostus lukioita kohtaan uusien tilojen valmistumisen takia. Yhteishaussa hakijamäärä oli maltillinen (johtui kaupungin omasta pienestä ikäluokasta), mutta havaittavissa oli vieraspaikkakuntalaisten kasvavaa kiinnostusta.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			
Lukio	15,34	16,34	16
Musiikkiopisto: Opetustunnit	11378	11500	5415
Opiskelijat	203	205	204
Varsinaiset opiskelijat	200	190	201
Ulkokuntalaiset opiskelijat	14	17	11
Opetuskurssit	299	310	141

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	0	5	0	5	0	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	33	0	0	0	24	0 %	29	-5
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	1	0 %	0	1
Toimintatuotot yht.	33	5	0	5	25	563 %	29	-3
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 297	-1 307	0	-1 307	-701	54 %	-671	-30
Palvelujen ostot	-540	-842	0	-842	-413	49 %	-263	-150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-158	0	-158	-22	14 %	-57	35
Vuokratulot	-7	-1	0	-1	-6	383 %	-4	-1
Muut toimintakulut	0	-6	0	-6	0	2 %	0	0
Toimintakulut yht.	-1 940	-2 315	0	-2 315	-1 141	49 %	-995	-147
Toimintakate	-1 906	-2 310	0	-2 310	-1 116	48 %	-966	-150
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-1	0	-1	-1	55 %	-1	0
Yhteensä	-1 908	-2 312	0	-2 312	-1 117	48 %	-967	-150

2.5. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Palvelukeskuksen vastuulla olevat toiminnot kaikissa yksiköissä toteutuneet suunnitelmallisesti. Wintterin toiminta käynnistynyt porrastetusti helmikuun alusta lukien. Maahanmuuttotyön koordinaatio siirtynyt 1.4. alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin, maahanmuuttajien palveluohjauksen hanke siirtyi 1.7 alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin. Työntekijöiden palkat maksettu hankerahalla ja/tai maahanmuuttotyönkorvauksista, joten siirto ei vaikuta HyVan budjetoituihin palkkamenoihin. Palvelukeskuksen ennakoidut toimitatuotot laskevat merkittävästi koska maahanmuuttotyönkorvaukset siirretty hallinoitavaksi työ- ja elinkeino- palveluiden palvelualueelle.

Uudenkaupungin pääkirjasto valmistautui kevään 2025 aikana kirjastotalon remontin valmistumiseen ja muuttoon. Pääkirjasto suljettiin asiakkailta 16.6.2025 alkaen muuton vuoksi. Kirjastopalveluita tarjottiin muuttosulun aikana lisäämällä kirjastoauton ja Kalannin kirjaston palveluaikaa. Osana talouden sopeuttamistoimia kirjastopalveluista on vähennetty ensi vuodelta 2 vakanssia eläköitymisten myötä. Tämä tulee vaikuttamaan pääkirjaston palveluaikoihin vuoden 2026 alusta.

Wahlbergin museotalossa tehtiin 4-6/2025 kaukolämpöremonttia ja museo oli suljettuna. Tämä vaikutti jonkin verran kävijämääriin ja siten myös pääsylippu- ja opastustuloihin.

Yleisten kulttuuripalvelujen osalta henkilöstökuluissa saatiin säästöä alkuvuonna, kun avoin kulttuurituottajan paikka täytettiin (määräaikaisesti) vasta maaliskuusta alkaen. Varaudumme kuitenkin hieman korkeampiin henkilöstökuluihin loppuvuonna, joten todennäköisesti vuositasolla suurta säästöä ei tehdä.

Kävijämäärien valossa alkuvuoden toiminta näyttää hyvältä ja samaa odotetaan myös loppuvuodelta.

Vuoden alusta kulttuuripalveluiden tehtäväksi on myös siirtynyt kaupungin kuvataideteoksien hallinnointityötä sekä yhdistysyhteistyötä. Nämä tehtävät eivät ole aiheuttaneet merkittäviä lisäkuluja.

Kulttuurikeskus Crusellia toimintaympäristönä on kehitetty. Cruselliin valmistui hissi ja kuvataidevarasto, minkä lisäksi yleiseen käyttöturvallisuuteen on panostettu monella eri tavalla.

Liikuntatoimen osalta Wintterin muuttokustannukset, muutostyöt ja kiinteistöön liittyvät kulut ovat olleet vaikeasti arvioitavissa ja vaikuttavat liikuntapalveluiden budjettiin. Wintterin uimahallin suuret kävijämäärät vaatineet lisää valvonnan resurssia turvallisuuteen pohjaten. Uimaopetukseen tulee kiinnittää huomiota entistä enemmän. Jotta opetussuunnitelman mukainen uimaopetus saadaan toteutumaan vaatinee se myös resurssoinnin lisäämistä.

Myös nuorisopalvelujen osalta Wintterin muuttokustannukset, muutostyöt ja kiinteistöön liittyvät kulut ovat olleet vaikeasti arvioitavissa ja vaikuttavat nuorisopalveluiden budjettiin.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Wintterin toiminnan käynnistäminen	Wintterin toiminta käynnistynyt suunnitellusti ja palveluita avattu porrastetusti eri käyttäjäryhmille maaliskuun alusta alkaen.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Strategisen ohjelmatyön jalkauttaminen ja kaupungin hytesuunnitelman toteuttaminen	Laaja kuntalaiskysely toteutettu maaliskuussa, jonka tuloksia hyödynnetään palveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä. Hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen ja ohjelmatyö toteutunut suunnitelmallisesti.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Turvallinen, kaunis ja sosiaalisesti vahva yhteisö: Lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kuten vammais- ja vanhusneuvoston kanssa sekä nuorisovaltuuston kanssa pyytämällä lausuntoja valmistelussa oleviin asioihin	Vammais- ja vanhusneuvoston kanssa sekä nuorisovaltuuston kanssa tehty tiivistä yhteistyötä siten, että erilaiset valmistelussa olevat asiat on ollut edustuksellisten foorumeiden kokousten esityslistalla. Vanhusneuvosto on esimerkiksi käsitellyt ikäihmisten hyvinvointiker- tomusta sekä käsitellyt edustuksellisten foorumeiden mahdollisuuksia olla työstämässä uudistettavaa kaupunkistrategiaa.
Houkutteleva työpaikka: Vahvistetaan osaa- mista koulutuksen avulla	Henkilökunta osallistunut aktiivisesti oman alansa ajankohtaisiin koulutuksiin sekä kaupungin sisäisiin koulutuksiin tarpeen mukaan. Palvelukeskuksen kaikissa yksiköissä suhtaudutaan koulutukseen myönteisesti ja koulutuksiin osallistumista harkitaan aina tarpeen mukaan ja asiakastyön ehdoilla. Tavoite on, että jokaisella työnteki- jällä on mahdollisuus osallistua vuodessa 3-5 koulutuspäivään.
Houkutteleva työpaikka: Otetaan turvallisem- man tilan periaatteet käyttöön koko palvelukes- kuksessa ja koulutetaan henkilökuntaa tämän toimintamallin käyttöönottoon	Turvallisemman tilan periaatteet otettu käyttöön kaikissa palvelualu- een yksiköissä. Henkilökunta nojannut asiakastyössä periaatteisiin kertomalla turvallisemman tilan periaatteista asiakkaille.
Houkutteleva työpaikka: Maahanmuutto- ja pal- velukoordinaation työmenetelmien työstämien siten, että se vastaa aidosti maahanmuuttajien tarpeisiin. Maahanmuutto ja palvelukoordinaa- tion työmenetelmien jalostaminen	Maahanmuuttotyön koordinaatio siirtynyt 1.4. alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin, maahanmuuttajien palveluohjauksen hanke siirtyi 1.7 alkaen elinkeino- ja työllisyyspalveluihin. Työntekijöiden palkat maksettu hankerahalla ja/tai maahanmuutto-työnkorvauk- sista, joten siirto ei vaikuta HyVan budjetoituihin palkkamenoihin. Muutoksen myötä maahanmuuttotyön koordinaattori ja hanketyön- tekijä myös siirtyneet toiseen palvelukeskukseen. Uudenkaupungin maahanmuuttotyöryhmä kokoontunut suunnitellusti.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet: Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kun- nan ja järjestöjen ja yhdistysten välillä järjestä- mällä yhteisiä foorumeita ja tapaamisia sekä osallistumalla hankkeisiin, jotka tukevat tätä työtä	Sakunkulman päiväkeskuksessa toimintaa ollut yli kolmenkymmen eri järjestön tai yhdistyksen toimesta joista suurin osa sote-järjes- töjä. Yhteistyötä jatkettu VAPI ry:n kanssa sekä rakennettu uusia kumppanuuksia esim. Varsinais-Suomen Sydänpiiri ry: n kanssa. Yhdistyskirje julkaistu suunnitelmallisesti noin. 6 viikon välein. Maahanmuutto- ja palvelukoordinaattorin tehtävien uudelleenjär- jestelyjen yhteydessä kaupungin yhdistysohjaus- ja järjestötyönkoor- dinaatio on liitetty osaksi vastaavan kulttuurituottajan tehtävänku- vaa 1.4. alkaen. Wintterin valmistumisen myötä paikallisille yhdistyksille ja järjes- töille tarjottu maksutonta kokoontumistilaa Wintterissä. Sakunkul- man tilojen käyttö on myös jatkunut maksuttomana paikallisille ikäihmisten järjestöille, yhdistyksille ja toimintaryhmille.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet: Yhteistyön kehittäminen Varhan kanssa -> työ- ryhmätyöskentely ja edunvalvonta	Kaupungin nimetyt edustajat osallistuneet aktiivisesti alueen hyte- työryhmiin. Varhan hyvinvointisuunnitelman työpajapäivä pidettiin Uudessakaupungissa maaliskuussa. Varhan edustajien osallistuminen kaupungin hyte-ohjausryhmän tai lasten ja nuorten työryhmään tai ravitsemuksen ja liikunnan työryhmään ei ole toetunut toivotulla tavalla ja asia otettu esille Varhan kanssa.
"Oikeenlaista johtamista": Strategisen ohjelma- työn toteuttaminen ja seuranta, joka pohjautuu kaupungin strategiaan ja siellä nimettyihin kun- nan terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen seurannasta vastaaviin indikaatto- reihin sekä kunnan hyte-työn painopisteisiin	Hyvinvointisuunnitelmaa toteutettu painopisteiden mukaisesti. HYTE-ohjausryhmä kokoontunut kevätkaudella kahdesti.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Henkilöstömäärät			36,31 (koko palvelukeskus)
Hyvän hallinto	2,3	2,3	1,9
Hyvän liikunta	9,7	11,2	11,2
Kirjasto	11,3	11,3	11,3
Museo	3	3	3
Nuoriso	6,2	6,7	6,2
Yleinen kulttuuritoimi	2,92	3,04	2,71
€/palvelukerta	17,69	21,62	
Kulttuuri-, museo- ja kirjastopalveluiden käyttö		269370	137 624
Museo			
Finna-palveluun viedyt objektit	2512	300	1844
Museon asiakkaat	8189	6000	2691
Museon tuottamien opastusten, työpajojen, luentojen ym. määrä		60	62
Kirjasto			
Kirjaston kävijämäärä	89316	100000	40138
Kirjaston lainamäärä	157617	140000	76266
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3536	1500	1268
Kulttuuripalvelut			
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä Crusellissa		5000	3168
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä muualla kuin Crusellissa		1500	282
Muiden kulttuurikeskus Crusellin tilaisuuksien kävijämäärä		15000	11654
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	0,61	0,55	0,68
Liikuntapalvelut			
Liikuntaryhmien kävijämäärä	6596	10000	1822
Liikuntaryhmät	19	20	17
Vertaistoiminnan kävijämäärä	941	700	348
Uimahallin kävijämäärä	68931	100000	42379 (+800 testi-uimaria)
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	11355	18500	10452
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	18	30	14
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	88909	110730	51309

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–06 2025
Nuorisopalvelut			
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	*kts. selite	500	Kts. Selite=koulunuorisotyötä on toteuttanut hanketyöntekijä kokoaikaisesti. Tunteja ei ole tämän takia tilastoitu erikseen.)
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	6497	8000	3029
Kansalaisopisto			
Opetustunnit	6 129 (16 010)	6 000 (16 200)	3089(8246)

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–06 2025	Tot. (%)	01–06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	209	128	0	128	89	69 %	95	-7
Maksutuotot	368	340	0	340	219	64 %	202	17
Tuet ja avustukset	443	519	-245	274	415	152 %	317	98
Vuokratuotot	9	10	0	10	6	54 %	3	2
Muut toimintatuotot	5	6	0	6	2	41 %	1	1
Toimintatuotot yht.	1 033	1 004	-245	759	731	96 %	619	112
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 840	-2 102	107	-1 995	-1 043	52 %	-925	-118
Palvelujen ostot	-3 691	-5 716	76	-5 640	-2 779	49 %	-1 880	-899
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291	-364	17	-347	-210	61 %	-152	-58
Avustukset	-130	-118	0	-118	-36	31 %	-31	-6
Vuokrakulut	-60	-10	0	-10	-6	68 %	-28	22
Muut toimintakulut	-9	-9	0	-9	-5	54 %	-3	-2
Toimintakulut yht.	-6 022	-8 317	200	-8 117	-4 080	50 %	-3 019	-1 060
Toimintakate	-4 988	-7 314	-45	-7 359	-3 348	46 %	-2 401	-948
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-195	0	-195	-56	29 %	-70	14
Yhteensä	-5 121	-7 509	-45	-7 554	-3 405	45 %	-2 471	-934

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	491	58 %	-349
Nettoinvestoinnit	-189	-780	-60	-840	-491	58 %	349
Tekniset ja ympäristöpalvelut							
Investointitulot	250	0	56	56	0	0 %	-56
Investointimenot	16 447	8 272	2 864	11 135	8 107	73 %	-3 028
Nettoinvestoinnit	-16 197	-8 272	-2 808	-11 079	-8 107	73 %	2 972
Kasvun ja oppimisen palvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	87	272	0	272	34	13 %	-238
Nettoinvestoinnit	-87	-272	0	-272	-34	13 %	238
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	261	52	350	402	87	22 %	-314
Nettoinvestoinnit	-261	-52	-350	-402	-87	22 %	314
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	287	0	56	56	0	0 %	-56
Investointimenot yhteensä	-17 020	-9 376	-3 273	-12 649	-8 720	69 %	3 929
Nettoinvestoinnit	-16 733	-9 376	-3 217	-12 593	-8 720	69 %	3 873

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	-381	381 %	-281
-Tulot:	37	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-82	-100	0	-100	-381	381 %	-281
9013 Osakkeiden ja osuuksien hankinta	156	0	0	0	0	-	0
9018 Verkon aktiivilaitteet	-130	-40	0	-40	-3	8 %	37
9020 Palvelimet	-15	-30	0	-30	0	0 %	30
9030 Sähköinen arkistointi	-27	-120	0	-120	-23	20 %	97
9031 Taloushallinnon ohjelmistoratkaisu	0	-20	0	-20	0	0 %	20
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.	-61	-360	0	-360	-408	113 %	-48
Kaupunkisuunnittelu							
9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-31	-120	-60	-180	-42	23 %	138
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	-2	4 %	48
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	-84	17 %	396

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	491	58 %	-349
Nettoinvestoinnit	-189	-780	-60	-840	-491	58 %	349

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

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	-58	116 %	-8
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	-9	18 %	40
9177 Sataman liikenneyhteydet	0	-40	0	-40	0	0 %	40
9179 Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	-14	-29	14	-15	-6	40 %	9
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	-16	35 %	30
9183 Yrittäjätien liikennejärjestelyt	-16	0	0	0	0	-	0
9184 Ulkojääkenttien valaistus	-30	-20	0	-20	-22	108 %	-2
9188 Rantakatu-Siltakatu liikennevaloristeyksen saneeraus	0	-15	0	-15	-2	12 %	13
9189 Männäistenkoskientien betonisillan uusiminen	0	-25	0	-25	0	0 %	25
9190 Saarniston palvelukeskuksen ja Pajusuontien liikennejärjestelyt	0	-35	0	-35	-8	24 %	27
9191 Lokalahdentien ylikulkusilta	0	-300	-50	-350	-359	102 %	-9
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	-61	31 %	139
9201 Keskustan katujen kunnostus	0	-120	0	-120	-12	10 %	108
9202 Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-31	-90	50	-40	-14	36 %	26
9217 Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-119	-260	62	-198	-25	13 %	173
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	-27	11 %	223
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	-4	21 %	16
9241 Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-21	0	0	0	-1	-	-1
9243 Ruohonleikkuri	-47	0	0	0	0	-	0
9250 Kuntopolkujen kunnostus	-16	0	0	0	0	-	0
9254 Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-89	0	46	46	-6	-14 %	-52
-Tulot:	0	0	56	56	0	0 %	-56
-Menot:	-89	0	-10	-10	-6	64 %	4
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	32	-1 820	-666	37 %	1 154

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	-46	92 %	4
9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-371	-1 000	-205	-1 205	-304	25 %	901
9403 Jäähallin korjaukset	-18	-80	0	-80	-67	83 %	13
-Tulot:	0	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-18	-80	0	-80	-67	83 %	13
9404 Pääkirjasto	-1 332	-150	-560	-710	-838	118 %	-128
9410 Merituulikoti	-404	-80	0	-80	-6	8 %	74
9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	-25	0	-25	0	0 %	25
9416 Kalannin koulu	-173	-50	-36	-86	-1	2 %	84
9417 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	725	0	0	0	-15	-	-15
9418 Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-6 544	-3 500	0	-3 500	-3 414	98 %	86
9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito	-55	-25	0	-25	-11	45 %	14
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	-181	461 %	-142
9449 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-1 880	-960	-1 753	-2 713	-2 352	87 %	360
9451 Mörne	-255	0	0	0	-21	-	-21
9452 Tilojen tehostaminen	9	0	0	0	0	-	0
9453 Pohitullin palloiluhalli	-502	0	-248	-248	-64	26 %	184
9454 Saarniston palvelukeskus	-167	0	0	0	0	-	0
9455 Kalannin päiväkodin tilamuutokset	0	-204	0	-204	-13	6 %	191
9456 Pohitullin palloiluhallin Taraflex-matto	0	-65	0	-65	0	0 %	65
Tilapalvelut yht.	-12 007	-6 279	-2 840	-9 119	-7 336	80 %	1 783
Ruoka- ja puhtauspalvelut							
9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-14	-140	0	-140	-105	75 %	35
Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.	-14	-140	0	-140	-105	75 %	35
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	250	0	56	56	0	0 %	-56
Investointimenot yhteensä	16 447	8 272	2 864	11 135	8 107	73 %	-3 028
Nettoinvestoinnit	-16 197	-8 272	-2 808	-11 079	-8 107	73 %	2 972

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	-1	2 %	41
9592 Päiväkotien kalusteiden uusiminen	0	-80	0	-80	-9	11 %	71
9593 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	-100	0	-100	-6	6 %	94
Varhaiskasvatus yht.	-47	-222	0	-222	-15	7 %	207
Perusopetus							
9552 Koulukalusteiden uudistaminen	-14	0	0	0	-1	-	-1
9578 TVT ja tietoliikennehankinnat	-26	-50	0	-50	-17	35 %	33
Perusopetus yht.	-40	-50	0	-50	-19	37 %	31
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	87	272	0	272	34	13 %	-238
Nettoinvestoinnit	-87	-272	0	-272	-34	13 %	238

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	-40	12 %	302
9811 Wintterin taidehankinnat	-192	-35	0	-35	-36	102 %	-1
9812 Salibandykaukalo	-10	0	0	0	0	-	0
9813 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-42	0	-8	-8	-12	143 %	-4
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	-87	22 %	314
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	261	52	350	402	87	22 %	-314
Nettoinvestoinnit	-261	-52	-350	-402	-87	22 %	314

4. LIIKELAITOKSET



UUDENKAUPUNGIN
VESI

TALouden

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ.....	1
2. TULOSLASKELMA.....	5
3. RAHOITUSLASKELMA.....	6
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	7
5. INVESTOINNIT	9

1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä

Toiminnan osavuositarkastus on erillisenä raporttina. Siinä käsitellään tavoitteiden ja suoritteiden toteutumisen sekä erikseen mainittavat hankkeet.

Talouden toteutuminen

Talous on toteutunut melko hyvin suunnitelman mukaisesti. Sekä vesilaitos- että viemärlaitostoiminta on ollut kannattavaa. Ainoana merkittävänä poikkeamana voidaan mainita puhdistuspalvelumaksujen ennakointia pienempi toteuma. Puhdistamolle johdettavien jätevesien määrä on ollut alkuvuodesta huomattavan pientä johtuen sulamisvesien ja vesisateiden puutteesta alkuvuonna.

Liikelaitoksella ei ole tällä hetkellä lainaa eli se on velaton.

Rahavarat ovat pienentyneet ensimmäisellä puolivuotiskaudella noin 250.000 euroa ja se johtuu investointeihin käytetyistä rahamääristä.

Investoinnit

Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet 855.230 euroa eli noin 43,6 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Merkittävimmät investoinnit ovat olleet keskustan vesijohtoverkoston saneerauksia, varavesijärjestelmien kaluston hankintaa ja makean veden altaan säännöstelyporttien suunnittelua.

Arvio tulevasta

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Liikelaitoksen maksuvalmius on ollut edelleen erinomainen. Tulevaisuudessa on kuitenkin tiedossa isoja investointeja, kuten aivan lähivuosina tapahtuvat makean veden altaan sulkuporttien uusimiset, jatkuva verkostosaneeraus ja suurimpana kaikista myös kokonaan uusi talousvedenkäsittelylaitos.

Tavoitteiden toteutuminen

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
1. Vesijohtoverkoston kunto/toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %	18,93 %
2. Viemäriverkoston kunto/toiminta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.	0 kpl
3. Työturvallisuus **	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	0 kpl
4. Hallinto***	Teollisuusjätevesisopimuksia** allekirjoitettuna vähintään 15 kpl.	13 kpl

* Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuret jätevesimäärät, joiden käsittelyyn viemäriä ei ole mitoitettu. Mikäli verkosto mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa verkosto ei toimisi vaan se tukkeutuisi virtaaman puutteesta. Myös sähköt voivat katketa, eikä kaikkia pumppaamoja ole järkevää varustaa varavoimalla. Suurimmat ja kriittisimmissä kohdissa olevat pumppaamot ovat varmennettuja varavoimalla.

**Terveyskeskuskäynnillä tarkoitetaan myös ensiavussa tai työterveydessä käyntiä.

*** Kaikissa viemärintialueen kunnissa tulee olla teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna. Erityisesti Laitila on haaste, sillä sieltä tulee pieni osa virtaamasta (n. 20-30 %), mutta suurin osa kuormituksesta (jopa 90 %).

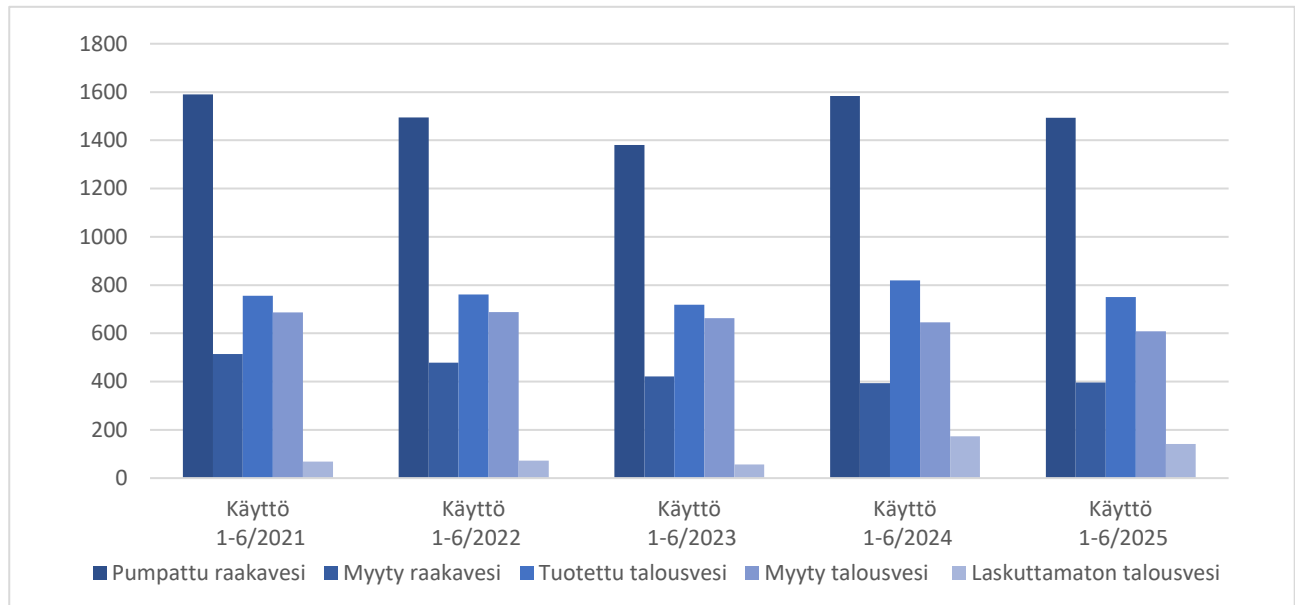
Uudenkaupungin Vesi

YLEISTÄ

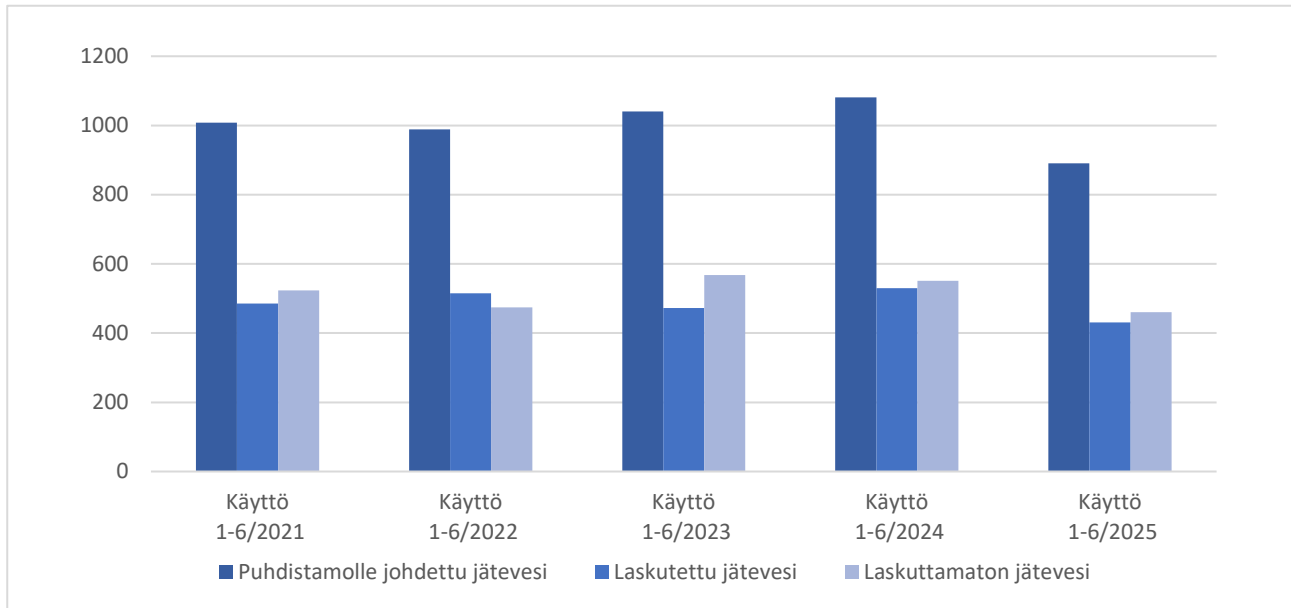
SUORITTEET 1–6/2021–2025 (1 000 M³)

Vesimäärät x 1000 m³	Käyttö 1-6 2021	Käyttö 1-6 2022	Käyttö 1-6 2023	Käyttö 1-6 2024	TA 2025	Käyttö 1-6 2025	Käytön %	Muutos 24→25
Pumpattu raakavesi	1590	1 494	1 380	1 584	3400	1 493	43,9 %	-6,10 %
Myyty raakavesi	514	479	421	394	800	396	49,5 %	0,51 %
Tuotettu talousvesi	756	761	719	819	1480	750	50,7 %	-9,20 %
Myyty talousvesi	687	688	663	646	1320	608	46,1 %	-6,25 %
-Uusikaupunki	399	405	377	330	750	310	41,33 %	-6,45 %
-Muut kunnat	220	222	229	245	450	231	51,33 %	-6,06 %
-Osuuskunnat	68	61	57	71	120	67	55,83 %	-5,97 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi	1008	989	1040	1081	2070	891	43,0 %	-21,32 %
Laskutettu jätevesi	485	515	472	530	900	431	47,9 %	-22,97 %
-Uusikaupunki	418	436	392	447	750	364	48,53 %	-22,80 %
-Muut kunnat	52	66	59	64	120	52	43,33 %	-23,08 %
-Osuuskunnat	15	13	17	19	30	16	53,33 %	-18,75 %
Laskuttamaton talousvesi	69	73	56	173	127	142	111,8 %	-21,83 %
Laskuttamaton talousvesi %	9,13 %	9,59 %	7,79 %	21,12 %	10,00 %	18,93 %		
Laskuttamaton jätevesi	523	474	568	551	1100	460	41,8 %	-19,78 %
Laskuttamaton jätevesi %	51,88 %	47,93 %	54,62 %	50,97 %	53,14 %	51,63 %		

TALOUSVESIMÄÄRÄT 1–6/2021–2025 (1 000 M³)



JÄTEVESIMÄÄRÄT 1–6/2021–2025 (1 000 M³)



2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Liikevaihto	5 381	5 318	0	5 318	2 706	50,9 %	2 560	145
Liiketoiminnan muut tuotot	98	106	0	106	9	8,3 %	13	-4
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-765	-679	0	-679	-392	57,8 %	-408	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-765	-679	0	-679	-392	57,8 %	-408	15
Palvelujen ostot	-2 455	-2 558	0	-2 558	-1 079	42,2 %	-1 178	100
Materiaalit ja palvelut yht.	-3 220	-3 237	0	-3 237	-1 471	45,4 %	-1 586	115
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-615	-658	0	-658	-312	47,5 %	-302	-10
Eläkekulut	-128	-148	0	-148	-83	56,2 %	-66	-17
Muut henkilösivukulut	2	-19	0	-19	-9	47,2 %	-8	-1
Henkilöstökulut yht.	-741	-826	0	-826	-405	49,0 %	-376	-29
Poistot ja arvonalentumiset	-1 063	-1 130	0	-1 130	-541	47,9 %	-535	-6
Liiketoiminnan muut kulut	-31	-24	0	-24	-34	143,4 %	-12	-22
Liikeyli-/alijäämä	425	208	0	208	264	127,0 %	64	200
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	1	0	0	0	3	-	0	3
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	6	-3,1 %	1	5
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	205	5	0	5	270	-	65	205
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	270	-	65	205
Poistoeron muutos	59	59	0	59	30	50,0 %	30	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-84	65	0	65	300	463,7 %	95	205

Uudenkaupungin Vesi

RAHOITUSLASKELMA

3. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma Uudenkaupungin Vesi

	TP 2024	Käyttö 01-06/2024	TA + muutos 2025	Käyttö 01-06/2025	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	425 416	64 032	208 400	263 726	126,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 062 601	535 271	1 130 362	541 000	47,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-220 255	1 136	-202 434	6 245	-3,1 %
Satunnaiset erät	-348 128				
Tulorahoituksen korjauserät	348 128				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 267 762	600 439	1 136 328	810 971	71,4 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 504 453	-805 668	-2 021 000	-855 218	42,3 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 504 453	-805 668	-2 021 000	-855 218	42,3 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-236 691	-205 229	-884 672	-44 247	5,0 %
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	99		41	
Saamisten muutos	-1 846 495	-455 880		-156 599	
Korottomien velkojen muutos	70 475	-104 903		200 805	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-1 776 033	-560 684	0	44 247	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 776 033	-560 684	958 333	44 247	4,6 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 012 723	-765 913	73 661	0	0,0 %

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 554	2 550	0	2 550	1 282	50 %	1 186	96
Maksutuotot	0	1	0	1	-1	-172 %	0	-1
Vuokratuotot	2	4	0	4	2	58 %	2	0
Muut toimintatuotot	48	66	0	66	9	13 %	13	-4
Toimintatuotot yht.	2 605	2 621	0	2 621	1 292	49 %	1 201	91
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-513	-584	0	-584	-294	50 %	-261	-33
Palvelujen ostot	-484	-541	0	-541	-177	33 %	-194	17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-656	-565	0	-565	-338	60 %	-357	19
Vuokratulut	-8	-3	0	-3	-3	104 %	-3	0
Muut toimintakulut	-18	-18	0	-18	-28	157 %	-6	-22
Toimintakulut yht.	-1 678	-1 710	0	-1 710	-840	49 %	-821	-19
Toimintakate	926	911	0	911	453	50 %	380	72
Rahoitustuotot ja -kulut	-108	-129	0	-129	7	-5 %	1	5
Poistot ja arvonalentumiset	-758	-802	0	-802	-384	48 %	-384	0
Yhteensä	60	-20	0	-20	75	-384 %	-2	77

VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 825	2 764	0	2 764	1 421	51 %	1 372	49
Muut toimintatuotot	50	40	0	40	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	2 875	2 804	0	2 804	1 421	51 %	1 372	49
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-228	-241	0	-241	-111	46 %	-115	4
Palvelujen ostot	-1 971	-2 017	0	-2 017	-902	45 %	-984	82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-115	0	-115	-55	48 %	-51	-4
Vuokratulut	-2	0	0	0	-2	0 %	-2	0
Muut toimintakulut	-2	-3	0	-3	-1	42 %	-1	0
Toimintakulut yht.	-2 313	-2 376	0	-2 376	-1 070	45 %	-1 153	83
Toimintakate	562	428	0	428	351	82 %	219	132
Rahoitustuotot ja -kulut	-112	-74	0	-74	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-304	-329	0	-329	-157	48 %	-152	-5
Yhteensä	145	26	0	26	194	759 %	67	126

Uudenkaupungin Vesi

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

UUDENKAUPUNGIN VESI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	5 379	5 314	0	5 314	2 703	51 %	2 558	145
Maksutuotot	0	1	0	1	-1	-172 %	0	-1
Vuokratuotot	2	4	0	4	2	58 %	2	0
Muut toimintatuotot	98	106	0	106	9	8 %	13	-4
Toimintatuotot yht.	5 480	5 425	0	5 425	2 713	50 %	2 573	140
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-741	-826	0	-826	-405	49 %	-376	-29
Palvelujen ostot	-2 455	-2 558	0	-2 558	-1 079	42 %	-1 178	100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-765	-679	0	-679	-392	58 %	-408	15
Vuokrakulut	-10	-3	0	-3	-5	155 %	-4	0
Muut toimintakulut	-21	-21	0	-21	-29	142 %	-8	-22
Toimintakulut yht.	-3 992	-4 086	0	-4 086	-1 910	47 %	-1 974	64
Toimintakate	1 488	1 339	0	1 339	804	60 %	599	204
Rahoitustuotot ja -kulut	-220	-202	0	-202	6	-3 %	1	5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 063	-1 130	0	-1 130	-541	48 %	-535	-6
Yhteensä	205	6	0	6	269	4505 %	65	204

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	3 %	12
9606 RV Säännöstelyportti	-158	-300	0	-300	-241	80 %	59
9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-60	-100	0	-100	-6	6 %	94
9609 Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	0	-50	0	-50	-19	38 %	31
9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus	-161	-400	0	-400	-304	76 %	96
9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus	-209	-20	0	-20	-28	139 %	-8
9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-39	-20	0	-20	-3	15 %	17
9615 Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	0	-12	0	-12	-1	4 %	11
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	-3	2 %	157
9640 Autokatos, varastot, verstaalit, uudisrakentaminen	-441	-50	0	-50	-1	1 %	49
9641 Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-36	-15	0	-15	-78	521 %	-63
9643 RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	0	-12	0	-12	0	0 %	12
9644 RV kiinteistöjen saneeraus	0	-40	0	-40	-1	1 %	39
9645 Verkoston rakennusten saneeraus	0	-40	0	-40	-13	32 %	27
9646 Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys	0	-80	0	-80	0	0 %	80
Vesilaitos yht.	-1 138	-1 401	0	-1 401	-696	50 %	705
Viemärlaitos							
9650 Viemäriverkoston laajennus, uudistakentaminen	-15	-50	0	-50	-6	12 %	44
9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-34	-400	0	-400	-1	0 %	399
9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-266	-30	0	-30	-106	352 %	-76
9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	0	-30	0	-30	-1	3 %	29
9654 Huoltoauto, viemärlaitos	0	-30	0	-30	0	0 %	30
9655 Pumppaamon saneeraus	-51	-80	0	-80	-45	57 %	35
Viemärlaitos yht.	-366	-620	0	-620	-159	26 %	461
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	1 504	2 021	0	2 021	855	42 %	-1 166
Nettoinvestoinnit	-1 504	-2 021	0	-2 021	-855	42 %	1 166

Talouden
Osavuosisikatsaus
01–06 2025



VAKKA-SUOMEN
VESI

*Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa*

SISÄLLYSLUETTELO

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

1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Toiminnan osavuositarkastus on erillisenä raporttina. Siinä käsitellään tavoitteiden ja suoritteiden toteutumisen sekä erikseen mainittavat hankkeet.

Talouden toteutuminen

Talous on toteutunut hieman vajaasti suunnitelmaan verrattuna. Merkittävänä poikkeamana pitää mainita puhdistuspalvelumaksujen ennakoitua pienempi toteuma. Puhdistamolle johdettavien jätevesien määrä on ollut alkuvuodesta huomattavan pientä johtuen sulamisvesien ja vesisateiden puutteesta alkuvuonna. Vastaavasti kuitenkin myös menot ovat olleet pienemmät eli toiminta on ollut kannattavaa.

Liikelaitoksella on 30.6.2025 velkaa 2.418.337,53 euroa ja alkuvuoden aikana lainaa on lyhennetty 294.146,32 euroa.

Rahavarat ovat pysyneet ennallaan ensimmäisellä puolivuotiskaudella.

Investoinnit

Toteutuneet investoinnit kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä ovat olleet 196.017 euroa eli 31,4 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet esiselkeytyksen laahaimet, biologisen käsittelyn ilmakompressorit ja automaation uusiminen.

Arvio tulevasta

Liikelaitoksen toiminta on ollut kannattavaa, vaikka talous onkin toteutunut suunnitelmaan nähden vajaasti. Tulevaisuudessa on kuitenkin tiedossa isoja investointeja, kuten uusi lietesilo ja mahdolliset lisäkäsittelytarpeet, joista odotetaan päätöstä Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

Oma haasteensa on myös jäteveden käsittelyn ja johtamisen sopimustilanne Vakka-Suomen Veden ja alueen vesihuoltolaitosten kesken. Niitä on yritetty uudistaa neuvottelemalla, mutta hanketta ei saatu valmiiksi. Tilanteeseen on haettu omistajaohjausta Uudenkaupungin kaupungin kaupunginhallitukselta.

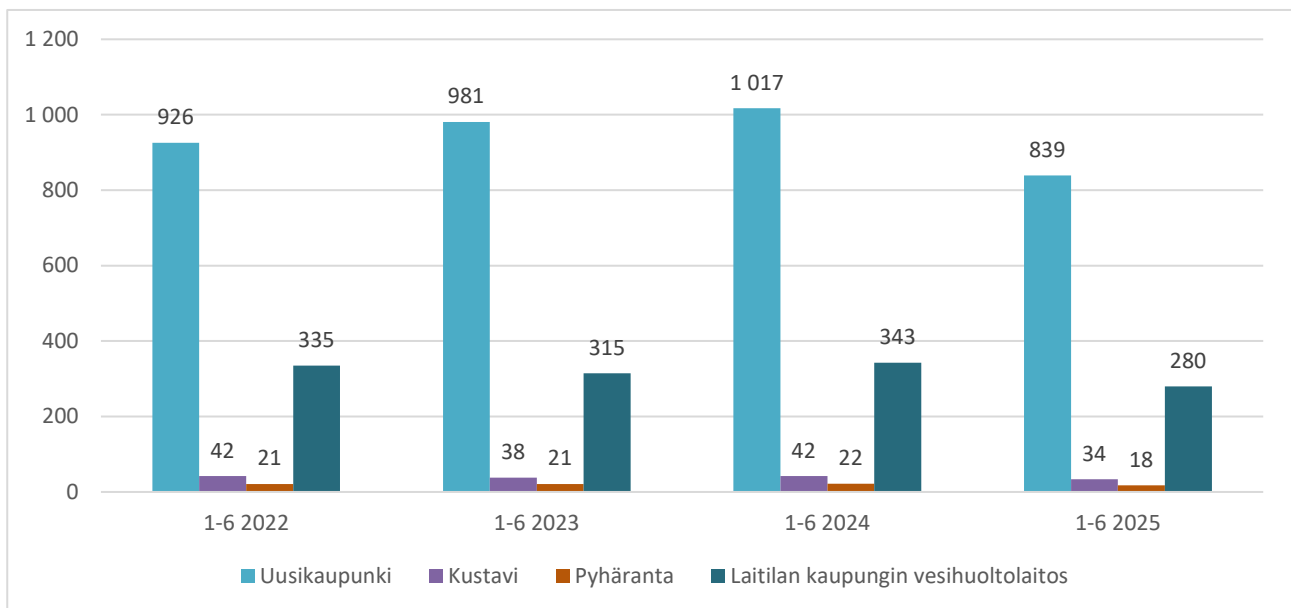
Tavoitteiden toteutuminen

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus*	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0
Puhdistamon toiminta**	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	0
Viemäriverkon toiminta***	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	0
Teollisuusasiakkaat****	Teollisuuslaitosten kuormitus on tiedossa ja teollisuusjätevesi-sopimuksia on allekirjoitettuna vähintään 17 kpl Häpönniemen jätevedenpuhdistamon viemärintialueella.	Uusikaupunki 13 kpl Laitila 3 kpl Kustavi 2 kpl Pyhäranta 0 kpl Yhteensä 18 kpl

HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLE JOHDETUT JÄTEVESIMÄÄRÄT KUNNITTAIN / 2025

Jätevesimäärät 1000 m3	Käyttö 1-6 2022	Käyttö 1-6 2023	Käyttö 1-6 2024	TA 2025	Käyttö 1-6 2025	Käytön %	Osuus %	Muutos 24→25 %
Uudenkaupungin Vesi	989	1 040	1 081	2 070	891	43,04 %	76,09 %	-21,32 %
- Uusikaupunki	926	981	1 017	1 950	839	43,03 %	71,65 %	-21,22 %
- Kustavi	42	38	42	80	34	42,50 %	2,90 %	-23,53 %
- Pyhäranta	21	21	22	40	18	45,00 %	1,54 %	-22,22 %
Laitilan kaup. vesihuoltolaitos	335	315	343	600	280	46,67 %	23,91 %	-22,50 %
Yhteensä	1 324	1 355	1 424	2 670	1 171	43,86 %	100 %	-21,61 %

JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLE JOHDETUT JÄTEVEDET KUNNITTAIN 1-6/2022-2025



2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Liikevaihto	2 511	2 532	0	2 532	1 098	43,4 %	1 345	-247
Liiketoiminnan muut tuotot	2	0	0	0	0	-	0	0
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-427	-593	0	-593	-212	35,8 %	-199	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-427	-593	0	-593	-212	35,8 %	-199	-13
Palvelujen ostot	-609	-764	0	-764	-245	32,1 %	-229	-16
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 036	-1 357	0	-1 357	-457	33,7 %	-428	-29
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-151	-162	0	-162	-75	46,1 %	-78	3
Eläkekulut	-30	-36	0	-36	-12	33,2 %	-14	2
Muut henkilösivukulut	1	-5	0	-5	-2	45,9 %	-2	0
Henkilöstökulut yht.	-180	-203	0	-203	-89	43,8 %	-94	5
Poistot ja arvonalentumiset	-647	-697	0	-697	-333	47,8 %	-323	-10
Liiketoiminnan muut kulut	-3	-2	0	-2	-37	-	-1	-36
Liikeyli-/alijäämä	647	274	0	274	183	66,7 %	500	-317
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	0	0	0	0	0	-	0	0
Muille maksetut korkokulut	-86	-51	0	-51	-18	36,4 %	-33	14
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	-18	17,2 %	-33	15
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	494	168	0	168	164	97,8 %	467	-303
Satunnaiset erät								
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	494	168	0	168	164	97,8 %	467	-303
Poistoeron muutos	9	9	0	9	5	50,0 %	5	0
Varausten muutos	-500	0	0	0	0	-	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	3	177	0	177	169	95,4 %	472	-303

3. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma Vakka-Suomen Vesi

	TP 2024	Käyttö 01-06/2024	TA + muutos 2025	Käyttö 01-06/2025	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikeliiketoiminta	647 091	499 924	273 844	182 687	66,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	646 837	322 558	696 695	332 888	47,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-153 425	-32 835	-105 698	-18 380	17,4 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 140 504	789 647	864 841	497 195	57,5 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-288 745	-123 282	-685 000	-196 017	28,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-288 745	-123 282	-685 000	-196 017	28,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	851 759	666 365	179 841	301 178	167,5 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-294 146	-588 293	-294 146	50,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-294 146	-588 293	-294 146	50,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	61	-24		-86	
Saamisten muutos	-359 904	264 850		55 310	
Korottomien velkojen muutos	-242 551	-325 448		-62 256	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-602 394	-60 622	0	-7 032	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 190 686	-354 768	-588 293	-301 178	51,2 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-338 928	311 597	-408 452	0	0,0 %

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VAKKA-SUOMEN VESI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 2025	Tot. (%)	01-06 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 511	2 532	0	2 532	1 098	43 %	1 345	-247
Muut toimintatuotot	2	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	2 512	2 532	0	2 532	1 098	43 %	1 345	-247
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-180	-203	0	-203	-89	44 %	-94	5
Palvelujen ostot	-609	-764	0	-764	-245	32 %	-229	-16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427	-593	0	-593	-212	36 %	-199	-13
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	37 %	0	0
Muut toimintakulut	-3	-2	0	-2	-36	1823 %	-1	-36
Toimintakulut yht.	-1 219	-1 562	0	-1 562	-583	37 %	-522	-60
Toimintakate	1 294	971	0	971	516	53 %	822	-307
Rahoitustuotot ja -kulut	-153	-106	0	-106	-18	17 %	-33	15
Poistot ja arvonalentumiset	-647	-697	0	-697	-333	48 %	-323	-10
Yhteensä	494	168	0	168	164	98 %	467	-303

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
9703 Siirtoviemärin saneeraus	0	0	0	0	-1	-	-1
9704 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-110	-300	0	-300	-121	40 %	179
9708 Pumppaamoiden saneeraus	0	-100	0	-100	0	0 %	100
9719 Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-33	-20	0	-20	-43	213 %	-23
9721 Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti	-8	-80	0	-80	0	0 %	80
9722 Huoltoauto	0	-60	0	-60	0	0 %	60
9724 Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	-75	0	0	0	0	-	0
9725 Biostyrin automaation uusiminen	-50	-20	0	-20	-31	153 %	-11
9726 Puhdistamon toimisto- ja sosiaalityötilojen ikkuna- ja oviremontti	0	-75	0	-75	0	0 %	75
Vakka-Suomen Vesi yht.	-289	-685	0	-685	-196	29 %	489
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	289	685	0	685	196	29 %	-489
Nettoinvestoinnit	-289	-685	0	-685	-196	29 %	489