

UUSIKAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2025 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

Tekninen lautakunta 26.8.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	1
1.1. TEKNINEN LAUTAKUNTA	1
1.1.1. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT	2
1.1.2. INFRAPALVELUT	4
1.1.3. TILAPALVELUT	6
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	9

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1. Tekninen lautakunta

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-06 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
Vuokrakulut	-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

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1.1. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

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

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.2. 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 sekä 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

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1.3. 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 kulluttavien kiinteistöjen purut vaikuttavat energiasäästötavoitteen 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 ylläpito vuokra	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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

2. 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 Kestöpäällystys	-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