

# UUSIKAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2025

Kaupunginhallitus 20.10.2025



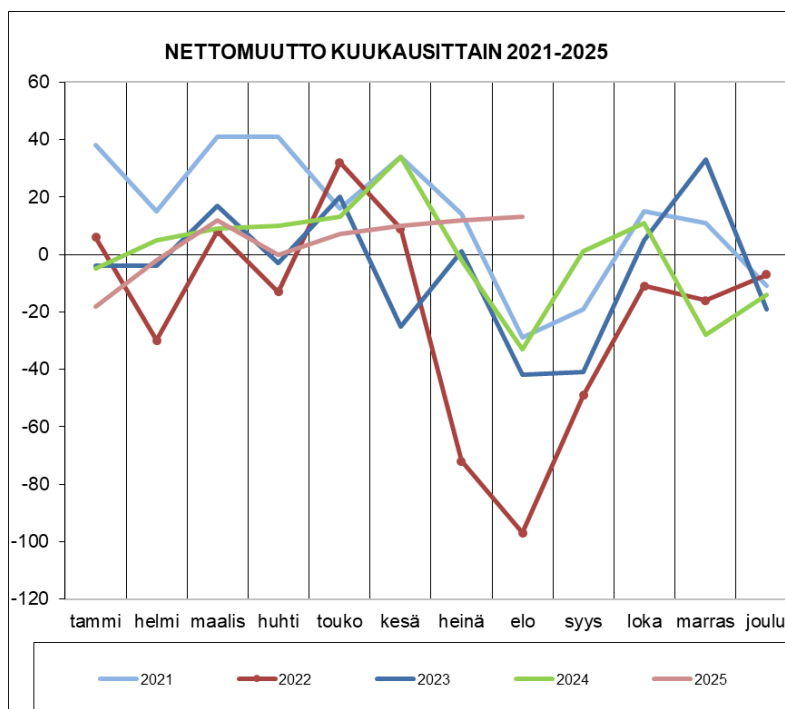
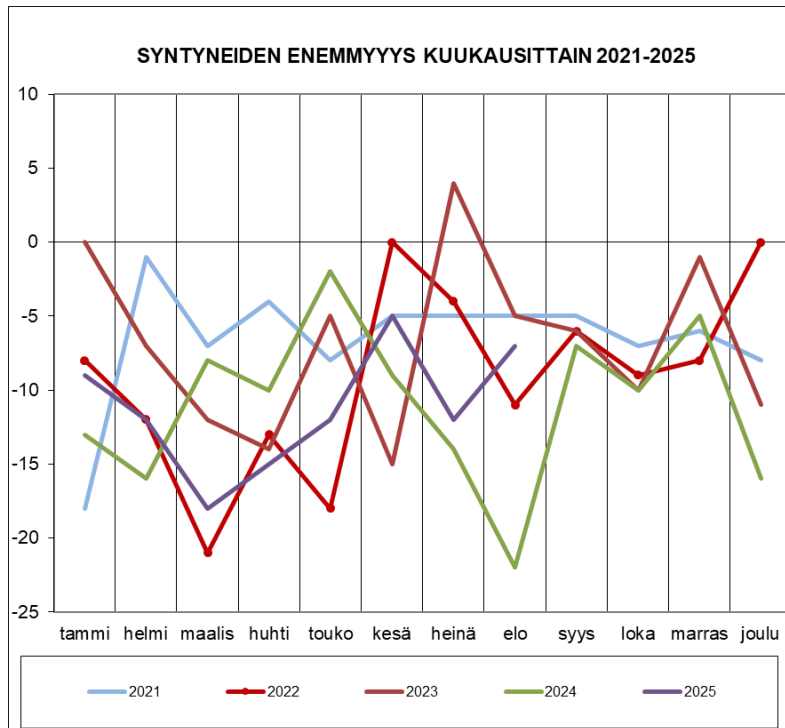
# SISÄLLYSLUETTELO

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN .....</b>                    | <b>1</b>  |
| 1.1. VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT .....                           | 1         |
| 1.2. TYÖLLISYYSTILANNE .....                                       | 2         |
| 1.3. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET .....               | 4         |
| 1.4. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA .....            | 5         |
| 1.5. RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA .....         | 6         |
| <b>2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN .....</b>                        | <b>7</b>  |
| 2.1. YHTEENVETO PALVELUKESKUSTEN TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA ..... | 7         |
| 2.2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT .....                          | 8         |
| 2.2.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ .....                                    | 8         |
| 2.2.2. TARKASTUSTOIMI .....                                        | 10        |
| 2.2.3. HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT .....                    | 11        |
| 2.2.4. HENKILÖSTÖPALVELUT .....                                    | 13        |
| 2.2.5. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYPALVELUT .....                       | 14        |
| 2.2.6. KAUPUNKISUUNNITTELU .....                                   | 16        |
| 2.2.7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO .....                              | 17        |
| 2.3. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT .....                           | 18        |
| 2.3.1. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ .....                | 18        |
| 2.3.2. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU .....                 | 19        |
| 2.3.3. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT .....                             | 20        |
| 2.3.4. INFRAPALVELUT .....                                         | 21        |
| 2.3.5. TILAPALVELUT .....                                          | 22        |
| 2.4. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT .....                            | 25        |
| 2.4.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ .....                                    | 25        |
| 2.4.2. VARHAISKASVATUS .....                                       | 26        |
| 2.4.3. PERUSOPETUS .....                                           | 27        |
| 2.4.4. LUKIO .....                                                 | 28        |
| 2.5. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT .....                      | 29        |
| <b>3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .....</b>                         | <b>31</b> |
| <b>4. LIIKELAITOKSET .....</b>                                     | <b>36</b> |

## 1. KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

### 1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot

Lähde: Tilastokeskus



### 1.2. Työllisyystilanne

Kokonaisuudessaan työttömyyden kehitys on parin viimeisen vuoden aikana vastannut melko tarkkaan työttömyyden yleistä kehitystä niin koko maassa, kuin myös Turun työllisyysalueella. Uudenkaupungin työttömyysaste elokuussa oli 10,8%. Laskua heinäkuun huippulukemista oli 1,2 prosenttiyksikköä, mikä selittyy pääasiassa normaalilla kausivaihtelulla. Vuoden takaiseen verrattuna työttömyysprosentti on edelleen 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi. Vuoden 2025 aikana nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvanut vielä konkreettisesti enemmän. Vaikka nuorten työttömyys laski merkittävästi vastavalmistuneiden siirtyessä lyhyen työnhakujakson jälkeen työelämään, oli nuorten työttömyysaste elokuussa edelleen 13,7%. Toisaalta on huomioitava, että vaikka prosenttiosuuden kasvu kertoo työttömien määrän kasvusta, niin työttömyysasteen laskemisessa ei huomioida ajantasaista tietoa työikäisen väestön muutoksista. Vuoden 2025 aikana alle 25-vuotiaiden työikäisten määrä on Uudessakaupungissa kasvanut 4%, eli todellisuudessa työttömyysprosentti on tilastoitua jonkin verran pienempi.

Uudenkaupungin työttömyyden rakenne on heikentynyt. Vaikka lähes puolella asiakkaista työttömyysjakso on kestänyt alle puoli vuotta, on työttömyysjaksojen piteneminen jo havaittavissa. Alle puolivuotta työttöminä olleiden kokonaismäärä on vuoden aikana ollut laskussa, kun taas 6 – 12 kuukauden työttömyysjaksot ovat lisääntyneet. Suhteessa eniten on kasvanut yli kahden vuoden työttömyysjaksot johtuen ennen kaikkea siitä, että kunnat eivät enää voi palkkatukityöllistämällä katkaista työttömyysjaksoa. Verrattuna koko Turun työllisyysalueeseen, on Uudenkaupungin työttömyyden rakenne kuitenkin edelleen hieman parempi, eli lyhytkestoisten, alle puolen vuoden pituisten työttömyysjaksojen osuus on selvästi suurempi ja pitkien, yli kaksi vuotta kestäneiden työttömyysjaksojen osuus pienempi.

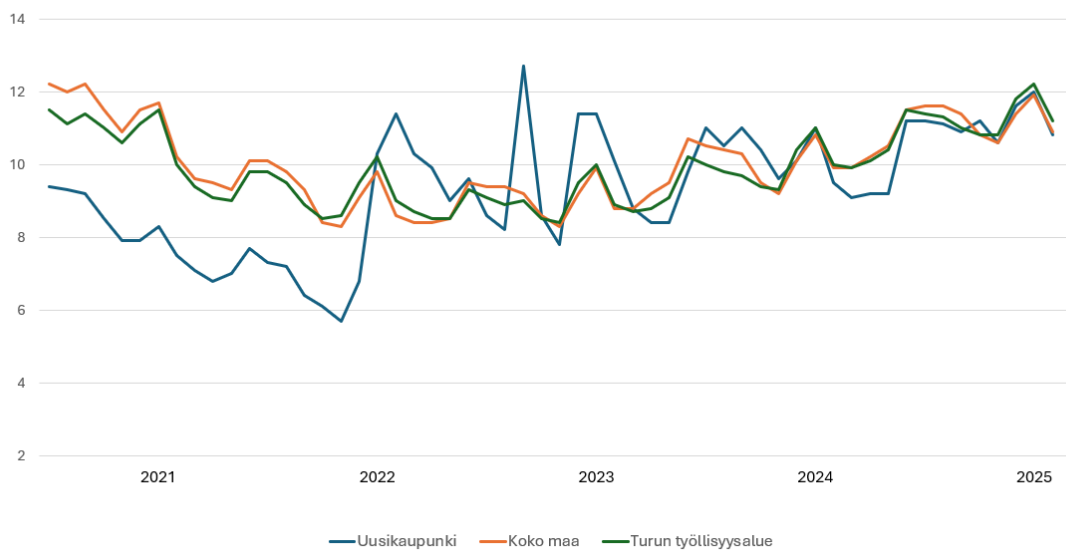
# Uudenkaupungin kaupunki

## KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Työttömyys % - Uusikaupunki



Työttömien työnhakijoiden %-osuus



# Uudenkaupungin kaupunki

## KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

### 1.3. Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset

#### TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                   | TA 2025        | M 2025       | TA+M<br>2025   | Kaupunki<br>ja liikelai-<br>tokset | Kaupunki<br>ilman lii-<br>kelaitok-<br>sia | Ugin Vesi     | V-S Vesi     | Ennuste        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |                |              |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Myyntituotot                    | 13 748         | 0            | 13 748         | 10 068                             | 4 311                                      | 4 125         | 1 632        | 13 498         |
| Maksutuotot                     | 5 727          | 11           | 5 738          | 4 296                              | 4 296                                      | 0             | 0            | 5 738          |
| Tuet ja avustukset              | 1 162          | 200          | 1 362          | 1 365                              | 1 365                                      | 0             | 0            | 1 612          |
| Vuokratuotot                    | 14 784         | 0            | 14 784         | 10 848                             | 10 844                                     | 3             | 0            | 14 784         |
| Muut toimintatuotot             | 1 301          | 0            | 1 301          | 969                                | 951                                        | 12            | 6            | 1 301          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>      | <b>36 722</b>  | <b>211</b>   | <b>36 933</b>  | <b>27 546</b>                      | <b>21 768</b>                              | <b>4 140</b>  | <b>1 638</b> | <b>36 933</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön        | 443            | 3            | 446            | 243                                | 243                                        | 0             | 0            | 446            |
| <b>Toimintakulut</b>            |                |              |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Henkilöstökulut                 | -31 282        | 426          | -30 856        | -22 878                            | -22 199                                    | -547          | -132         | -30 656        |
| Palvelujen ostot                | -35 375        | -1 396       | -36 771        | -25 270                            | -23 314                                    | -1 575        | -381         | -35 771        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -7 100         | 114          | -6 986         | -4 323                             | -3 479                                     | -538          | -305         | -6 436         |
| Avustukset                      | -3 840         | 1 646        | -2 194         | -1 566                             | -1 566                                     | 0             | 0            | -2 194         |
| Vuokrakulut                     | -3 539         | 0            | -3 539         | -2 308                             | -2 300                                     | -7            | 0            | -3 289         |
| Muut toimintakulut              | -206           | 0            | -206           | -107                               | -56                                        | -14           | -38          | -206           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>       | <b>-81 341</b> | <b>790</b>   | <b>-80 551</b> | <b>-56 451</b>                     | <b>-52 914</b>                             | <b>-2 680</b> | <b>-856</b>  | <b>-78 551</b> |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-44 177</b> | <b>1 004</b> | <b>-43 173</b> | <b>-28 662</b>                     | <b>-30 904</b>                             | <b>1 460</b>  | <b>782</b>   | <b>-41 172</b> |
| <br>                            |                |              |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Verotulot                       | 42 190         | 0            | 42 190         | 29 838                             | 29 838                                     | 0             | 0            | 39 200         |
| Valtionosuudet                  | 6 815          | 0            | 6 815          | 4 886                              | 4 886                                      | 0             | 0            | 6 500          |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                |              |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Korkotuotot                     | 80             | 0            | 80             | 195                                | 188                                        | 6             | 1            | 188            |
| Muut rahoitustuotot             | 1 901          | 0            | 1 901          | 1 116                              | 1 111                                      | 5             | 0            | 1 661          |
| Korkokulut                      | -471           | 0            | -471           | -194                               | -171                                       | 0             | -23          | -240           |
| Muut rahoituskulut              | -1 821         | 0            | -1 821         | -976                               | -975                                       | 0             | 0            | -1 582         |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.   | -312           | 0            | -312           | 140                                | 153                                        | 10            | -22          | 27             |
| <b>Vuosikate</b>                | <b>4 517</b>   | <b>1 004</b> | <b>5 521</b>   | <b>6 202</b>                       | <b>3 973</b>                               | <b>1 470</b>  | <b>759</b>   | <b>4 555</b>   |
| <br>                            |                |              |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Suunn. mukaiset poistot         | -9 168         | 0            | -9 168         | -6 553                             | -5 242                                     | -811          | -499         | -8 727         |
| 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              |
| <b>Tilikauden tulos</b>         | <b>-7 664</b>  | <b>4 017</b> | <b>-3 647</b>  | <b>-351</b>                        | <b>-1 270</b>                              | <b>659</b>    | <b>260</b>   | <b>-4 172</b>  |
| <br>                            |                |              |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Poistoeron muutos               | 582            | 0            | 582            | -913                               | -964                                       | 45            | 7            | 582            |
| Varausten muutos                | 100            | 0            | 100            | 1 452                              | 1 452                                      | 0             | 0            | 100            |
| Rahastojen muutos               | -44            | 0            | -44            | 0                                  | 0                                          | 0             | 0            | -44            |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-7 026</b>  | <b>4 017</b> | <b>-3 009</b>  | <b>188</b>                         | <b>-782</b>                                | <b>703</b>    | <b>267</b>   | <b>-3 534</b>  |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

### 1.4. Tuloslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

#### TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                   | TP 2024        | TA 2025        | M 2025       | TA+M<br>2025   | 01-09<br>2025  | Tot. (%)     | 01-09<br>2024  | Muut.<br>ed.v. | Ennuste        |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |                |                |              |                |                |              |                |                |                |
| Myyntituotot                    | 5 391          | 5 901          | 0            | 5 901          | 4 311          | 73 %         | 3 628          | 683            | 5 651          |
| Maksutuotot                     | 5 747          | 5 726          | 11           | 5 738          | 4 296          | 75 %         | 4 255          | 41             | 5 738          |
| Tuet ja avustukset              | 1 349          | 1 162          | 200          | 1 362          | 1 365          | 100 %        | 1 376          | -11            | 1 612          |
| Vuokratuotot                    | 10 959         | 14 780         | 0            | 14 780         | 10 844         | 73 %         | 8 179          | 2 665          | 14 780         |
| Muut toimintatuotot             | 1 734          | 1 195          | 0            | 1 195          | 951            | 80 %         | 1 326          | -374           | 1 195          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>      | <b>25 180</b>  | <b>28 764</b>  | <b>211</b>   | <b>28 975</b>  | <b>21 768</b>  | <b>75 %</b>  | <b>18 763</b>  | <b>3 005</b>   | <b>28 975</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön        | 393            | 443            | 3            | 446            | 243            | 54 %         | 221            | 21             | 446            |
| <b>Toimintakulut</b>            |                |                |              |                |                |              |                |                |                |
| Henkilöstökulut                 | -28 385        | -30 254        | 426          | -29 827        | -22 199        | 74 %         | -21 542        | -658           | -29 627        |
| Palvelujen ostot                | -25 224        | -32 054        | -1 396       | -33 450        | -23 314        | 70 %         | -18 053        | -5 261         | -32 450        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -4 419         | -5 827         | 114          | -5 714         | -3 479         | 61 %         | -3 003         | -476           | -5 164         |
| Avustukset                      | -2 580         | -3 840         | 1 646        | -2 194         | -1 566         | 71 %         | -1 699         | 133            | -2 194         |
| Vuokrakulut                     | -2 599         | -3 536         | 0            | -3 536         | -2 300         | 65 %         | -1 954         | -346           | -3 286         |
| Muut toimintakulut              | -105           | -183           | 0            | -183           | -56            | 30 %         | -41            | -15            | -183           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>       | <b>-63 312</b> | <b>-75 693</b> | <b>790</b>   | <b>-74 903</b> | <b>-52 914</b> | <b>71 %</b>  | <b>-46 292</b> | <b>-6 622</b>  | <b>-72 903</b> |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-37 739</b> | <b>-46 486</b> | <b>1 004</b> | <b>-45 482</b> | <b>-30 904</b> | <b>68 %</b>  | <b>-27 308</b> | <b>-3 596</b>  | <b>-43 482</b> |
| <br>                            |                |                |              |                |                |              |                |                |                |
| Verotulot                       | 41 118         | 42 190         | 0            | 42 190         | 29 838         | 71 %         | 31 311         | -1 473         | 39 200         |
| Valtionosuudet                  | 6 005          | 6 815          | 0            | 6 815          | 4 886          | 72 %         | 4 516          | 370            | 6 500          |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                |                |              |                |                |              |                |                |                |
| Korkotuotot                     | 228            | 80             | 0            | 80             | 188            | 235 %        | 30             | 158            | 188            |
| Muut rahoitustuotot             | 2 763          | 1 901          | 0            | 1 901          | 1 111          | 58 %         | 1 905          | -794           | 1 901          |
| Korkokulut                      | -825           | -402           | 0            | -402           | -171           | 43 %         | -475           | 304            | -171           |
| Muut rahoituskulut              | -1 516         | -1 582         | 0            | -1 582         | -975           | 62 %         | -1 136         | 161            | -1 582         |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.   | 649            | -3             | 0            | -3             | 153            | -            | 323            | -170           | 336            |
| <b>Vuosikate</b>                | <b>10 034</b>  | <b>2 516</b>   | <b>1 004</b> | <b>3 519</b>   | <b>3 973</b>   | <b>113 %</b> | <b>8 842</b>   | <b>-4 869</b>  | <b>2 553</b>   |
| <br>                            |                |                |              |                |                |              |                |                |                |
| Suunn. mukaiset poistot         | -5 448         | -7 340         | 0            | -7 340         | -5 242         | 71 %         | -4 073         | -1 169         | -6 900         |
| 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              |
| <b>Tilikauden tulos</b>         | <b>268</b>     | <b>-7 838</b>  | <b>4 017</b> | <b>-3 821</b>  | <b>-1 270</b>  | <b>33 %</b>  | <b>4 769</b>   | <b>-6 039</b>  | <b>-4 347</b>  |
| <br>                            |                |                |              |                |                |              |                |                |                |
| Poistoeron muutos               | 295            | 513            | 0            | 513            | -964           | -188 %       | 149            | -1 113         | 513            |
| Varausten muutos                | 0              | 100            | 0            | 100            | 1 452          | -            | 0              | 1 452          | 100            |
| Rahastojen muutos               | -23            | -44            | 0            | -44            | 0              | 0 %          | 0              | 0              | -44            |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>540</b>     | <b>-7 269</b>  | <b>4 017</b> | <b>-3 252</b>  | <b>-782</b>    | <b>24 %</b>  | <b>4 918</b>   | <b>-5 700</b>  | <b>-3 778</b>  |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

### 1.5. Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

#### RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA

| Rahoituslaskelma kaupunki                     | TP 2024            | Käyttö 1-9<br>2024 | TA +muutos<br>2025 | Käyttö 1-9<br>2025 | Tot. %         |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                    |                    |                    |                    |                    |                |
| <b>TULORAHOITUS</b>                           |                    |                    |                    |                    |                |
| Vuosikate                                     | 10 033 702         | 8 842 068          | 3 519 368          | 3 972 695          | 112,9 %        |
| Satunnaiset erät                              |                    |                    |                    |                    |                |
| Tulorahoituksen korjauserät                   | -570 548           | -501 531           |                    |                    |                |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>           | <b>9 463 154</b>   | <b>8 340 537</b>   | <b>3 519 368</b>   | <b>3 917 657</b>   | <b>111,3 %</b> |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                |                    |                    |                    |                    |                |
| Investointimenot                              | -17 019 959        | -14 196 425        | -12 592 900        | -10 778 794        | 85,6 %         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin           | 250 000            | 250 000            |                    |                    |                |
| Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot         | 607 410            | 512 040            |                    |                    |                |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>       | <b>-16 162 549</b> | <b>-13 434 385</b> | <b>-12 592 900</b> | <b>-10 216 085</b> | <b>81,1 %</b>  |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>   | <b>-6 699 395</b>  | <b>-5 093 848</b>  | <b>-9 073 532</b>  | <b>-6 298 427</b>  | <b>69,4 %</b>  |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  |                    |                    |                    |                    |                |
| <b>ANTOLAINOJEN MUUTOKSET</b>                 |                    |                    |                    |                    |                |
| Antolainasaamisten lisäykset                  |                    |                    |                    |                    |                |
| Antolainasaamisten vähennykset                | 80 000             | 80 000             | 125 000            |                    | 64,0 %         |
| <b>ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>        | <b>80 000</b>      | <b>80 000</b>      | <b>125 000</b>     |                    | <b>64,0 %</b>  |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>                  |                    |                    |                    |                    |                |
| 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         | -5 790 180         |                    | 6 655 149          |                |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>         | <b>8 733 053</b>   | <b>2 370 301</b>   | <b>6 404 000</b>   | <b>6 065 149</b>   | <b>94,7 %</b>  |
| <b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>                 | <b>-942 313</b>    |                    |                    |                    |                |
| <b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>          |                    |                    |                    |                    |                |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 24 581             | -51 941            |                    | -23 218            |                |
| Vaihto-omaisuuden muutos                      | -20 236            | -41 545            |                    | 24 627             |                |
| Saamisten muutos                              | -440 528           | -1 875 640         |                    | 216 915            |                |
| Korottomien velkojen muutos                   | -917 998           | 800 282            |                    | 1 327 216          |                |
| <b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b> | <b>-1 354 181</b>  | <b>-1 168 843</b>  |                    | <b>1 545 541</b>   |                |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>         | <b>6 516 559</b>   | <b>1 281 457</b>   | <b>6 529 000</b>   | <b>7 690 690</b>   | <b>117,8 %</b> |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                     | <b>-182 836</b>    | <b>-3 812 391</b>  | <b>-2 544 532</b>  | <b>1 392 263</b>   | <b>-54,7 %</b> |



### 2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

#### 2.1. Yhteenvedo palvelukeskusten talousarvion toteutumisesta

##### PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ

| (1 000 euroa)                             | TP 2024 | TA 2025 | M 2025 | TA+M 2025 | 01-09<br>2025 | Tot.-% | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|---------------|--------|---------------|----------------|
| <b>Hallinto- ja elinvoimapaalvelut</b>    |         |         |        |           |               |        |               |                |
| Toimintatuotot                            | 6 846   | 6 595   | 356    | 6 951     | 5 338         | 77 %   | 4 989         | 349            |
| Valmistus omaan käyttöön                  | 39      | 30      | 3      | 33        | 1             | 4 %    | 0             | 1              |
| Toimintakulut                             | -10 471 | -14 106 | 210    | -13 896   | -9 855        | 71 %   | -7 829        | -2 026         |
| Toimintakate                              | -3 586  | -7 481  | 569    | -6 912    | -4 515        | 65 %   | -2 839        | -1 676         |
| <b>Tekniset ja ympäristöpalvelut</b>      |         |         |        |           |               |        |               |                |
| Toimintatuotot                            | 15 843  | 19 669  | 0      | 19 669    | 14 244        | 72 %   | 11 750        | 2 493          |
| Valmistus omaan käyttöön                  | 354     | 413     | 0      | 413       | 242           | 58 %   | 221           | 20             |
| Toimintakulut                             | -15 606 | -19 136 | 230    | -18 906   | -12 505       | 66 %   | -10 972       | -1 533         |
| Toimintakate                              | 591     | 946     | 230    | 1 176     | 1 981         | 168 %  | 1 000         | 981            |
| <b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>       |         |         |        |           |               |        |               |                |
| Toimintatuotot                            | 1 458   | 1 496   | 100    | 1 596     | 1 207         | 76 %   | 1 155         | 52             |
| Toimintakulut                             | -31 213 | -34 134 | 150    | -33 984   | -24 571       | 72 %   | -23 085       | -1 486         |
| Toimintakate                              | -29 755 | -32 638 | 250    | -32 388   | -23 364       | 72 %   | -21 930       | -1 434         |
| <b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b> |         |         |        |           |               |        |               |                |
| Toimintatuotot                            | 1 033   | 1 004   | -245   | 759       | 979           | 129 %  | 869           | 110            |
| Toimintakulut                             | -6 022  | -8 317  | 200    | -8 117    | -5 984        | 74 %   | -4 406        | -1 577         |
| Toimintakate                              | -4 988  | -7 314  | -45    | -7 359    | -5 005        | 68 %   | -3 538        | -1 467         |
| <b>PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ</b>          |         |         |        |           |               |        |               |                |
| Toimintatuotot                            | 25 180  | 28 764  | 211    | 28 975    | 21 768        | 75 %   | 18 763        | 3 005          |
| Valmistus omaan käyttöön                  | 393     | 443     | 3      | 446       | 243           | 54 %   | 221           | 21             |
| Toimintakulut                             | -63 312 | -75 693 | 790    | -74 903   | -52 914       | 71 %   | -46 292       | -6 622         |
| Toimintakate                              | -37 739 | -46 486 | 1 004  | -45 482   | -30 904       | 68 %   | -27 308       | -3 596         |

# 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      | 01-09<br>2025 | Tot. (%)    | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |            |                |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 1 166          | 1 296          | 0          | 1 296          | 1 381         | 107 %       | 819           | 562            |
| Maksutuotot                   | 2 999          | 3 160          | 11         | 3 171          | 2 348         | 74 %        | 2 223         | 125            |
| Tuet ja avustukset            | 373            | 155            | 345        | 500            | 317           | 63 %        | 185           | 132            |
| Vuokratuotot                  | 1 367          | 1 499          | 0          | 1 499          | 1 035         | 69 %        | 1 028         | 6              |
| Muut toimintatuotot           | 941            | 485            | 0          | 485            | 258           | 53 %        | 734           | -476           |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>6 846</b>   | <b>6 595</b>   | <b>356</b> | <b>6 951</b>   | <b>5 338</b>  | <b>77 %</b> | <b>4 989</b>  | <b>349</b>     |
| Valmistus omaan käyttöön      | 39             | 30             | 3          | 33             | 1             | 4 %         | 0             | 1              |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |            |                |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -4 039         | -4 816         | 170        | -4 646         | -3 350        | 72 %        | -3 233        | -117           |
| Palvelujen ostot              | -5 004         | -6 859         | -18        | -6 878         | -4 917        | 71 %        | -3 556        | -1 361         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -250           | -304           | -14        | -318           | -193          | 61 %        | -175          | -17            |
| Avustukset                    | -748           | -1 710         | 72         | -1 638         | -1 173        | 72 %        | -578          | -594           |
| Vuokrakulut                   | -376           | -316           | 0          | -316           | -214          | 68 %        | -280          | 66             |
| Muut toimintakulut            | -53            | -100           | 0          | -100           | -9            | 9 %         | -7            | -2             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-10 471</b> | <b>-14 106</b> | <b>210</b> | <b>-13 896</b> | <b>-9 855</b> | <b>71 %</b> | <b>-7 829</b> | <b>-2 026</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-3 586</b>  | <b>-7 481</b>  | <b>569</b> | <b>-6 912</b>  | <b>-4 515</b> | <b>65 %</b> | <b>-2 839</b> | <b>-1 676</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 2 159          | 1 478          | 0          | 1 478          | 1 126         | 76 %        | 1 458         | -332           |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -524           | -655           | 0          | -655           | -399          | 61 %        | -377          | -22            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-1 950</b>  | <b>-6 658</b>  | <b>569</b> | <b>-6 089</b>  | <b>-3 789</b> | <b>62 %</b> | <b>-1 758</b> | <b>-2 031</b>  |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUIDEN ALAISET PALVELUALUEET

| (1 000 euroa)                            | TP 2024        | TA 2025        | M 2025     | TA+M 2025      | 01-09<br>2025 | Tot.-%        | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Tarkastustoimi</b>                    |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintakulut                            | -54            | -59            | 0          | -59            | -28           | 47,4 %        | -36           | 8              |
| Toimintakate                             | -54            | -59            | 0          | -59            | -28           | 47,4 %        | -36           | 8              |
| <b>Hallinto-, talous ja ICT-palvelut</b> |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintatuotot                           | 2 640          | 2 145          | 60         | 2 205          | 1 514         | 68,7 %        | 1 983         | -469           |
| Toimintakulut                            | -3 793         | -4 036         | 20         | -4 016         | -2 704        | 67,3 %        | -2 924        | 220            |
| Toimintakate                             | -1 153         | -1 892         | 80         | -1 812         | -1 190        | 65,7 %        | -941          | -249           |
| <b>Henkilöstöpalvelut</b>                |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintatuotot                           | 1 079          | 1 239          | 0          | 1 239          | 934           | 75,4 %        | 797           | 137            |
| Toimintakulut                            | -1 128         | -1 246         | 20         | -1 226         | -813          | 66,3 %        | -896          | 84             |
| Toimintakate                             | -49            | -7             | 20         | 13             | 121           | 934,0 %       | -99           | 220            |
| <b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>  |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintatuotot                           | 616            | 823            | 285        | 1 108          | 1 014         | 91,6 %        | 453           | 561            |
| Toimintakulut                            | -2 251         | -5 325         | 144        | -5 181         | -3 859        | 74,5 %        | -1 709        | -2 150         |
| Toimintakate                             | -1 635         | -4 503         | 429        | -4 074         | -2 845        | 69,8 %        | -1 256        | -1 589         |
| <b>Kaupunkisuunnittelu</b>               |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintatuotot                           | 1 430          | 1 382          | 11         | 1 393          | 1 134         | 81,4 %        | 1 027         | 107            |
| Valmistus omaan käyttöön                 | 39             | 30             | 3          | 33             | 1             | 3,8 %         | 0             | 1              |
| Toimintakulut                            | -2 009         | -2 182         | 26         | -2 156         | -1 580        | 73,3 %        | -1 391        | -188           |
| Toimintakate                             | -540           | -770           | 40         | -730           | -444          | 60,9 %        | -364          | -80            |
| <b>Ympäristöterveydenhuolto</b>          |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintatuotot                           | 1 081          | 1 007          | 0          | 1 007          | 742           | 73,8 %        | 728           | 14             |
| Toimintakulut                            | -1 236         | -1 258         | 0          | -1 258         | -872          | 69,3 %        | -872          | 0              |
| Toimintakate                             | -155           | -251           | 0          | -251           | -129          | 51,5 %        | -143          | 14             |
| <b>Palvelukeskus yhteensä</b>            |                |                |            |                |               |               |               |                |
| <b>Toimintatuotot</b>                    | <b>6 846</b>   | <b>6 595</b>   | <b>356</b> | <b>6 951</b>   | <b>5 338</b>  | <b>76,8 %</b> | <b>4 989</b>  | <b>349</b>     |
| Valmistus omaan käyttöön                 | 39             | 30             | 3          | 33             | 1             | 3,8 %         | 0             | 1              |
| <b>Toimintakulut</b>                     | <b>-10 471</b> | <b>-14 106</b> | <b>210</b> | <b>-13 896</b> | <b>-9 855</b> | <b>70,9 %</b> | <b>-7 829</b> | <b>-2 026</b>  |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-3 586</b>  | <b>-7 481</b>  | <b>569</b> | <b>-6 912</b>  | <b>-4 515</b> | <b>65,3 %</b> | <b>-2 839</b> | <b>-1 676</b>  |

### 2.2.2. Tarkastustoimi

#### TARKASTUSTOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024    | TA 2025    | M 2025   | TA+M 2025  | 01-09<br>2025 | Tot. (%)    | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0 %</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Toimintakulut</b>          |            |            |          |            |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -18        | -18        | 0        | -18        | -10           | 54 %        | -14           | 4              |
| Palvelujen ostot              | -35        | -41        | 0        | -41        | -18           | 45 %        | -22           | 3              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| Vuokrakulut                   | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| Muut toimintakulut            | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-54</b> | <b>-59</b> | <b>0</b> | <b>-59</b> | <b>-28</b>    | <b>47 %</b> | <b>-36</b>    | <b>8</b>       |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-54</b> | <b>-59</b> | <b>0</b> | <b>-59</b> | <b>-28</b>    | <b>47 %</b> | <b>-36</b>    | <b>8</b>       |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-54</b> | <b>-59</b> | <b>0</b> | <b>-59</b> | <b>-28</b>    | <b>47 %</b> | <b>-36</b>    | <b>8</b>       |

### 2.2.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Tilivelvollinen: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

#### **OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ**

Talousspalveluissa valmisteltiin uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönottoa (Visman Wintime ja raportointi/suunnittelutyökalu Talgraftin Accuna). Järjestelmät on tarkoitus ottaa täysin käyttöön vuoden 2026 alussa. Vuoden 2026 budjetointia tehdään jo uudella Accuna-järjestelmällä.

Taivassalon ja Laitilan kanssa yhteinen Inhouse -yhtiö Vakka-Suomen Laskenta Oy perustettiin maaliskuussa. Palvelukeskuksen resursointi on nyt selvillä talouden osalta ja osa nykyisistä kaupungin henkilöistä siirtyy uuden yhtiön palvelukseen 1.1.2026. Yt- menettely siirtyvän henkilöstön osalta on saatu päätökseen.

ICT-yksikön kolmannessa kvartaalissa saatiin Timeworks-tilavarausjärjestelmän projekti päätökseen vaikka-kin pieniä asioita vielä korjaillaan ja kehitetään loppuvuoden aikana. Suurimmat haasteet ovat olleet integraatiot, joissa monilla järjestelmillä, kuten Primuksella, Hellewillä ja Unit4:lla on ollut vaikeuksia.

Uudet henkilöstö- ja taloushallinnon perusjärjestelmien hankintaprojektit ovat lähteneet nopeasti käyntiin ja näillä on vaikutuksia myös Timeworks-tilavarausjärjestelmään sekä moniin muihin laskuttaviin tai henkilöstötietoja hyödyntäviin järjestelmiin integraatioiden myötä. Budjetointi- ja raportointiohjelmisto Accuna saatiin jo integroitua Uudenkaupungin Microsoft 365:n Entra hakemistoon, jolloin käyttäjille ei tarvinnut budjetointia varten luoda uusia tunnuksia/salasanoja. Muut integraatiot ovat vielä suunnitteluasteella ja toteutuvat loppuvuoden 2025 tai alkuvuoden 2026 aikana.

Sähköisen arkistoinnin järjestelmä Kirstu saatiin perustoiminnoiltaan lähes valmiiksi mutta muutamat integraatiot odottavat vielä toteutumistaan. Mm. vanhan Softco-järjestelmän tietojen siirto Kirstuun on vielä kesken.

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Daisy saatiin kesän aikana perusosiltaan valmiiksi ja järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön lokakuun alusta. Muutamien integrointien osalta joudutaan kuitenkin vielä odottamaan henkilöstö- ja taloushallinnon projektin etenemistä sillä vanhoihin perusjärjestelmiin ei ollut enää järkeä tehdä integraatioita kolmen kuukauden takia.

Kirjaston remontin myötä kirjaston tietoliikenneverkko ja siihen liittyvät verkkolaitteet uusittiin täysin. Myös kirjaston tietokoneista suurin osa vaihdettiin muuton yhteydessä tai heti sen jälkeen.

Konesaliuudistuksessa odotetaan edelleen "inhouse"-lain kohtaloa mutta samalla on selvitelty Tieran konesalin sijaan muita vaihtoehtoja. Nykyiselle konesalille hankittiin vuoden lisätuki, jotta ehdimme kunnolla selvittää mahdolliset vaihtoehdot ennen päätöksentekoa. Konesaliuudistuksen viivästyminen näkyy myös ICT-yksikön taloudessa sillä olimme budjetoineet uuden ratkaisun käyttöönoton tälle vuodelle. Näillä näkymin uuteen konesaliratkaisuun siirrytään alkuvuodesta 2026. Tämä on toisaalta siinäkin mielessä hyvä asia, että menossa on niin monta perusjärjestelmäprojektia, että todennäköisesti henkilöstöresurssit eivät olisi riittäneet samanaikaiseen konesaliprojektiin.

Tietoturva- ja tietosuoja ovat näkyneet alkuvuonna monin eri tavoin. Koulutuksia on tarjottu käyttäjille Navisec-koulutusportaalin kautta alkusyksystä lähtien. Kirjoitushetkellä (14.10.2025) henkilöstö on suorittanut yhteensä 215 testiä ja aktiivisia käyttäjiä on ollut 283kpl. Koulutusten lisäksi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää (SIEM/SOC) on laajennettu uusilla lokilähteillä (palvelimilla), jotta mahdolliset hyökkäykset havaitaisiin entistäkin nopeammin.

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Talouden loppuvuoden ennuste näyttää ICT-yksikön osalta positiiviselta. Vaikka ICT-yksikön kustannukset ovat pääosin alkuvuosipainotteisia, ovat menot tällä hetkellä selkeästi alle budjetoidun.

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

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025    | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)    | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |           |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 0             | 1             | 0         | 1             | 17            | 3409 %      | 0             | 17             |
| Maksutuotot                   | 1 767         | 1 720         | 0         | 1 720         | 1 277         | 74 %        | 1 295         | -18            |
| Tuet ja avustukset            | 0             | 0             | 40        | 40            | 38            | 96 %        | 0             | 38             |
| Vuokratuotot                  | 9             | 7             | 0         | 7             | 9             | 118 %       | 9             | 0              |
| Muut toimintatuotot           | 865           | 417           | 20        | 437           | 173           | 40 %        | 680           | -507           |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>2 640</b>  | <b>2 145</b>  | <b>60</b> | <b>2 205</b>  | <b>1 514</b>  | <b>69 %</b> | <b>1 983</b>  | <b>-469</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |           |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -1 494        | -1 488        | 50        | -1 438        | -1 035        | 72 %        | -1 145        | 110            |
| Palvelujen ostot              | -1 794        | -2 023        | -30       | -2 053        | -1 341        | 65 %        | -1 386        | 45             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -68           | -88           | 0         | -88           | -59           | 67 %        | -54           | -6             |
| Avustukset                    | -109          | -115          | 0         | -115          | -110          | 95 %        | -109          | -1             |
| Vuokrakulut                   | -289          | -234          | 0         | -234          | -154          | 66 %        | -227          | 73             |
| Muut toimintakulut            | -40           | -89           | 0         | -89           | -5            | 6 %         | -4            | -1             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-3 793</b> | <b>-4 036</b> | <b>20</b> | <b>-4 016</b> | <b>-2 704</b> | <b>67 %</b> | <b>-2 924</b> | <b>220</b>     |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 153</b> | <b>-1 892</b> | <b>80</b> | <b>-1 812</b> | <b>-1 190</b> | <b>66 %</b> | <b>-941</b>   | <b>-249</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 2 160         | 1 478         | 0         | 1 478         | 1 126         | 76 %        | 1 458         | -332           |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -66           | -74           | 0         | -74           | -57           | 77 %        | -31           | -26            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>942</b>    | <b>-487</b>   | <b>80</b> | <b>-407</b>   | <b>-121</b>   | <b>30 %</b> | <b>485</b>    | <b>-607</b>    |

### 2.2.4. Henkilöstöpalvelut

Tilivelvollinen: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola

#### OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Henkilöstöpalveluiden kustannukset ovat toteutuneet pääsääntöisesti arvioidusti. Palkkahallinnon ostopalvelun kustannukset, jotka edellisenä vuona ylittivät merkittävästi budjetoidun tason, on budjetoitu vuodelle 2025 kustannusten kasvua vastaavalle tasolle. Vuoden alusta lukien toteutuneet kustannukset ovat kuitenkin olleet vuoden 2024 perusteella arvioitua tasoa jonkin verran matalammat. Työterveyshuollon aikaisemmin raportoitu kustannusten kasvu on pysähtynyt, mutta tyypillisesti vuoden viimeisen neljänneksen osuus on kustannuksiltaan jopa merkittävästi muita vuosineljänneksiä korkeampi, joten koko vuoden arviota ei maltillisen 1–9 toteuman perusteella ole perusteltua muuttaa. Talousarvion odotetaan toteutuvan henkilöstöpalvelujen palvelualueen osalta kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen toteuman perusteella arvioidusti tai jonkin verran kustannusarvion alittaen.

#### HENKILÖSTÖPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025    | TA+M 2025     | 01–09<br>2025 | Tot. (%)     | 01–09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |           |               |               |              |               |                |
| Myyntituotot                  | 42            | 20            | 0         | 20            | 15            | 76 %         | 27            | -12            |
| Maksutuotot                   | 1 007         | 1 192         | 0         | 1 192         | 894           | 75 %         | 755           | 139            |
| Muut toimintatuotot           | 29            | 27            | 0         | 27            | 24            | 92 %         | 15            | 10             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 079</b>  | <b>1 239</b>  | <b>0</b>  | <b>1 239</b>  | <b>934</b>    | <b>75 %</b>  | <b>797</b>    | <b>137</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |           |               |               |              |               |                |
| Henkilöstökulut               | -77           | -116          | 0         | -116          | -200          | 173 %        | -210          | 10             |
| Palvelujen ostot              | -1 044        | -1 088        | 20        | -1 068        | -598          | 56 %         | -679          | 81             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8            | -36           | 0         | -36           | -14           | 38 %         | -6            | -8             |
| Vuokrakulut                   | 0             | -1            | 0         | -1            | 0             | 0 %          | 0             | 0              |
| Muut toimintakulut            | 0             | -6            | 0         | -6            | -1            | 14 %         | -1            | 1              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 128</b> | <b>-1 246</b> | <b>20</b> | <b>-1 226</b> | <b>-813</b>   | <b>66 %</b>  | <b>-896</b>   | <b>84</b>      |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-49</b>    | <b>-7</b>     | <b>20</b> | <b>13</b>     | <b>121</b>    | <b>934 %</b> | <b>-99</b>    | <b>220</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0         | 0             | 0             | 0 %          | 0             | 0              |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-49</b>    | <b>-7</b>     | <b>20</b> | <b>13</b>     | <b>121</b>    | <b>934 %</b> | <b>-99</b>    | <b>220</b>     |

### 2.2.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Tilivelvollinen: Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

#### **OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ**

Maahanmuuttajapalvelut siirtyivät elinkeino- ja työllisyyspalveluihin huhtikuun alussa. Toimintaa pyöritetään tällä hetkellä yhden vakinaisen viran ja yhden määräaikaisen palveluneuvojan resursseilla. Maahanmuuton synnyttämän palvelutarpeen kustannusten kattamiseksi kaupunki saa ELY-Keskuksen kautta erillistä korvausta, jolla voidaan kattaa tarvittavien määräaikaisten henkilöiden palkkakustannuksia sekä koulutukseen ja muihin integraatiota edistävien palveluiden hankinnasta syntyviin kustannuksiin koko kaupunkiorganisaation osalta. Tämä Kaupungin saama tuki lasketaan sen mukaan, paljonko meillä on kotikuntaoikeutta hakevia pakolaisia. Käytännössä kyse on ukrainalaisista, jotka ovat täällä tilapäisen suojelun statuksella. Tämän vuoden osalta korvaussumma nousee kokonaisuudessaan hieman runsaaseen miljoonaan euroon ja vuoden 2026 osalta arvio on 600.000 €.

Uudenkaupungin kaupunki on maahanmuuton osalta siinä erityisessä asemassa, että täällä toimii tällä hetkellä Suomen neljänneksi suurin vastaanottokeskus. Uudenkaupungin asukkaista melkein 10% on maahanmuuttotautaisia. Ukrainalaisia Uudessakaupungissa asuu nyt 710 ja joista syyskuun loppuun mennessä 296 on hakenut kotikuntaoikeutta.

Työllisyys- ja yrityspalveluiden osalta vuoden 2025 budjetointi sekä varautuminen työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun toteutettiin pitkälti valtiovarainministeriön tekemien, edellisvuosien kustannuksiin perustuvien laskelmien pohjalta. Ennakkolaskelmat tehtiin tilanteessa, jossa Suomen työllisyystilanne kokonaisuudessaan oli nykyistä merkittävästi parempi. Lisäksi maksatuskäytännöt työllisyysalueen vastuukunnan ja toiminta-alueiden välillä poikkeavat jonkin verran siitä, mitä tämän vuoden budjettia laadittaessa oletettiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekä Turun laskutus meiltä ja meidän laskutuksemme Turulta ovat budjetoitua suurempi. Tämän vuoksi pelkkä kustannusten tarkastelu ei anna täysin oikeaa kuvaa budjetin toteutumisesta.

Suurin riski budjetin ylittymisestä on työttömyystuen kuntaosuuden kasvu. Tammi-syyskuun aikana syntyneet kustannukset ovat kokonaisuudessaan pysyneet hyvin budjetissa ja tasaisen kehityksen mukaisen ennusteen perusteella kustannukset olisivat koko vuoden osalta noin 1,7 % budjetoitua suuremmat. Vuoden aikana työttömyys on kuitenkin lisääntynyt ja työttömyysjaksot uhkaavat pidentyä, mikä nostaa kunnan maksumuutusta työttömän henkilön työttömyystuesta.

Työllisyyspalveluiden ostopalveluista arvioitua enemmän kustannuksia on syntynyt kotoutumiskoulutuksesta, mikä heijastaa Uudenkaupungin kasvavaa ulkomaalaistaustaisen väestön määrän kasvua. Kasvavia kustannuksia voidaan kuitenkin kattaa aiemmin mainitulla erillisillä laskennallisilla korvauksilla pakolaisten vastaanotosta.

Positiivisia starttirahapäätöksiä oli jo alkuvuodesta tehty merkittävästi arvioitua enemmän ja syyskuun loppuun mennessä rahoitusta oli sidottu jo liki 120.000 €. Starttirahaan oli alun perin budjetoitu 80.000 €, mutta summaa on nostettu siirtämällä rahoitusta muilta kustannuspaikoilta. Uusyritystoiminnan tukeminen on tässä tilanteessa todettu tärkeäksi ja toisaalta muilla kustannuspaikoilta on ollut mahdollista siirtää rahoitusta.

Budjetoitua vähemmän on kustannuksia syntynyt palkkatukityöllistämisestä, johon yhdeksän kuukauden aikana on sidottu runsaat 200.000 € kun budjetti koko vuodelle on 450.000 €. Keskeiset syyt budjetoitua



# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

pienempään käyttöön ovat linjaus hyödyntää palkkatukea ennen kaikkea tilanteissa, joissa se todennäköisesti johtaisi myös henkilön työllistymiseen vakinaisesti sekä yleisesti heikentynyt työmarkkinatilanteeseen.

Äkillisen rakennemuutoksen hankkeiden kaupungin maksamaa omarahoitussuutta on saatu pienennettyä sillä, että isoa klusterihanketta vetävät Turun AMK ja Novida kattavat itse hankkeen omarahoitussuuden. Säästöä syntyy jo kuluvalle vuodelle, mutta erityisesti se kohdentuu vuodelle 2026.

### ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025     | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)    | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |            |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 101           | 399           | 0          | 399           | 623           | 156 %       | 97            | 526            |
| Maksutuotot                   | 38            | 27            | 0          | 27            | 21            | 81 %        | 36            | -14            |
| Tuet ja avustukset            | 283           | 155           | 305        | 460           | 200           | 43 %        | 157           | 43             |
| Vuokratuotot                  | 164           | 216           | 0          | 216           | 130           | 60 %        | 134           | -3             |
| Muut toimintatuotot           | 30            | 26            | -20        | 6             | 40            | 687 %       | 30            | 10             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>616</b>    | <b>823</b>    | <b>285</b> | <b>1 108</b>  | <b>1 014</b>  | <b>92 %</b> | <b>453</b>    | <b>561</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |            |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -750          | -1 502        | 120        | -1 382        | -874          | 63 %        | -622          | -252           |
| Palvelujen ostot              | -801          | -2 205        | -23        | -2 228        | -1 902        | 85 %        | -612          | -1 290         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -151          | -131          | -13        | -145          | -101          | 70 %        | -100          | -1             |
| Avustukset                    | -528          | -1 483        | 60         | -1 423        | -963          | 68 %        | -358          | -605           |
| Vuokrakulut                   | -20           | -4            | 0          | -4            | -20           | 558 %       | -17           | -3             |
| Muut toimintakulut            | -1            | -1            | 0          | -1            | 0             | 20 %        | 0             | 0              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-2 251</b> | <b>-5 325</b> | <b>144</b> | <b>-5 181</b> | <b>-3 859</b> | <b>74 %</b> | <b>-1 709</b> | <b>-2 150</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 635</b> | <b>-4 503</b> | <b>429</b> | <b>-4 074</b> | <b>-2 845</b> | <b>70 %</b> | <b>-1 256</b> | <b>-1 589</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -307          | -293          | 0          | -293          | -222          | 76 %        | -232          | 10             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-1 942</b> | <b>-4 795</b> | <b>429</b> | <b>-4 367</b> | <b>-3 067</b> | <b>70 %</b> | <b>-1 488</b> | <b>-1 580</b>  |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 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.

Kaupunki sai tunnustusta kesällä, kun se valittiin Suomen parhaaksi kaupunkikeskustaksi elävät kaupunkikeskustat ry:n toimesta. Kalannin yleiskaava ja Kettelin osayleiskaava valmistuivat. Ilmasto-ohjelma Ilmo valmistui myös keväällä. Laadittiin palvelu- ja matkailuklusterin hankeen hankesuunnitelma, Las Palmas (Ärmi). Hankeeseen osallistutaan jatkossakin. Joukkoliikennereittien uudistaminen huomioiden Kalannin yläkoulun oppilaiden kuljetukset Wintteriin sekä Vuki-kyydin kehittäminen. Kiinteistörekisterin parannus työtä jatkettiin ja sen vaikutukset ovat pitkäaikainen tulojen lisäys kiinteistöveroon

#### KAUPUNKISUUNNITTELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025    | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)    | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |           |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 37            | 21            | 0         | 21            | 80            | 381 %       | 36            | 44             |
| Maksutuotot                   | 93            | 71            | 11        | 82            | 59            | 72 %        | 68            | -9             |
| Tuet ja avustukset            | 89            | 0             | 0         | 0             | 79            | 0 %         | 28            | 51             |
| Vuokratuotot                  | 1 195         | 1 276         | 0         | 1 276         | 896           | 70 %        | 886           | 10             |
| Muut toimintatuotot           | 16            | 14            | 0         | 14            | 20            | 144 %       | 9             | 11             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 430</b>  | <b>1 382</b>  | <b>11</b> | <b>1 393</b>  | <b>1 134</b>  | <b>81 %</b> | <b>1 027</b>  | <b>107</b>     |
| Valmistus omaan käyttöön      | 39            | 30            | 3         | 33            | 1             | 4 %         | 0             | 1              |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |           |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -788          | -835          | 0         | -835          | -598          | 72 %        | -582          | -16            |
| Palvelujen ostot              | -1 087        | -1 214        | 14        | -1 200        | -874          | 73 %        | -688          | -185           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8            | -15           | 0         | -15           | -3            | 19 %        | -6            | 3              |
| Avustukset                    | -111          | -112          | 12        | -100          | -100          | 100 %       | -111          | 12             |
| Vuokratulot                   | -4            | -3            | 0         | -3            | -2            | 70 %        | -2            | 0              |
| Muut toimintakulut            | -11           | -4            | 0         | -4            | -3            | 75 %        | -1            | -2             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-2 009</b> | <b>-2 182</b> | <b>26</b> | <b>-2 156</b> | <b>-1 580</b> | <b>73 %</b> | <b>-1 391</b> | <b>-188</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-540</b>   | <b>-770</b>   | <b>40</b> | <b>-730</b>   | <b>-444</b>   | <b>61 %</b> | <b>-364</b>   | <b>-80</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0         | 0             | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -151          | -288          | 0         | -288          | -120          | 42 %        | -114          | -6             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-691</b>   | <b>-1 058</b> | <b>40</b> | <b>-1 018</b> | <b>-564</b>   | <b>55 %</b> | <b>-477</b>   | <b>-87</b>     |

### 2.2.7. Ympäristöterveydenhuolto

Tilivelvollinen: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

#### OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Toiminnallisesti yksikkö on pystynyt toimimaan lähes suunnitellusti vuoden 2025 ensimmäisen puolikkaan. Terveysvalvonnan tarkastus-toiminta on toteutunut yhden henkilön pitkästä poissaolosta huolimatta tyydyttävästi ja eläinlääkintähuollon palveluntarve on toteutunut kysyntää vastaavasti. Akuutit ongelmat on pystytty hoitamaan säädösten edellyttämässä aikataulussa. Taloudellinen toteuma on tällä hetkellä raamien sisällä eikä loppuvuoteen ole odotettavissa yllättäviä lisäyksiä.

#### YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025   | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)    | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 987           | 855           | 0        | 855           | 646           | 76 %        | 659           | -13            |
| Maksutuotot                   | 93            | 150           | 0        | 150           | 96            | 64 %        | 69            | 27             |
| Muut toimintatuotot           | 1             | 2             | 0        | 2             | 0             | 3 %         | 0             | 0              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 081</b>  | <b>1 007</b>  | <b>0</b> | <b>1 007</b>  | <b>742</b>    | <b>74 %</b> | <b>728</b>    | <b>14</b>      |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -913          | -858          | 0        | -858          | -633          | 74 %        | -660          | 27             |
| Palvelujen ostot              | -244          | -289          | 0        | -289          | -185          | 64 %        | -168          | -17            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15           | -34           | 0        | -34           | -16           | 47 %        | -10           | -6             |
| Vuokrakulut                   | -64           | -75           | 0        | -75           | -38           | 50 %        | -33           | -4             |
| Muut toimintakulut            | -1            | -2            | 0        | -2            | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 236</b> | <b>-1 258</b> | <b>0</b> | <b>-1 258</b> | <b>-872</b>   | <b>69 %</b> | <b>-872</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-155</b>   | <b>-251</b>   | <b>0</b> | <b>-251</b>   | <b>-129</b>   | <b>52 %</b> | <b>-143</b>   | <b>14</b>      |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-155</b>   | <b>-251</b>   | <b>0</b> | <b>-251</b>   | <b>-129</b>   | <b>52 %</b> | <b>-143</b>   | <b>14</b>      |

# 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      | 01-09<br>2025  | Tot. (%)     | 01-09<br>2024  | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |              |                |                |              |                |                |
| Myyntituotot                  | 3 362          | 3 569          | 0            | 3 569          | 2 304          | 65 %         | 2 413          | -109           |
| Maksutuotot                   | 2 099          | 1 967          | 0            | 1 967          | 1 438          | 73 %         | 1 603          | -165           |
| Tuet ja avustukset            | 6              | 160            | 0            | 160            | 30             | 19 %         | 6              | 24             |
| Vuokratuotot                  | 9 582          | 13 270         | 0            | 13 270         | 9 801          | 74 %         | 7 148          | 2 653          |
| Muut toimintatuotot           | 794            | 703            | 0            | 703            | 671            | 95 %         | 581            | 90             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>15 843</b>  | <b>19 669</b>  | <b>0</b>     | <b>19 669</b>  | <b>14 244</b>  | <b>72 %</b>  | <b>11 750</b>  | <b>2 493</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön      | 354            | 413            | 0            | 413            | 242            | 58 %         | 221            | 20             |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |              |                |                |              |                |                |
| Henkilöstökulut               | -5 002         | -5 414         | 0            | -5 414         | -3 783         | 70 %         | -3 666         | -116           |
| Palvelujen ostot              | -5 206         | -6 080         | 120          | -5 960         | -4 196         | 70 %         | -3 536         | -660           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 255         | -4 414         | 110          | -4 304         | -2 452         | 57 %         | -2 152         | -300           |
| Avustukset                    | -4             | -2             | 0            | -2             | 0              | 0 %          | -4             | 4              |
| Vuokratulot                   | -2 126         | -3 186         | 0            | -3 186         | -2 061         | 65 %         | -1 606         | -455           |
| Muut toimintakulut            | -15            | -39            | 0            | -39            | -14            | 36 %         | -9             | -5             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-15 606</b> | <b>-19 136</b> | <b>230</b>   | <b>-18 906</b> | <b>-12 505</b> | <b>66 %</b>  | <b>-10 972</b> | <b>-1 533</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>591</b>     | <b>946</b>     | <b>230</b>   | <b>1 176</b>   | <b>1 981</b>   | <b>168 %</b> | <b>1 000</b>   | <b>981</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1 509         | -1 482         | 0            | -1 482         | -973           | 66 %         | -1 134         | 161            |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -8 999         | -9 404         | 3 013        | -6 392         | -4 678         | 73 %         | -3 506         | -1 172         |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-9 917</b>  | <b>-9 940</b>  | <b>3 243</b> | <b>-6 697</b>  | <b>-3 670</b>  | <b>55 %</b>  | <b>-3 641</b>  | <b>-29</b>     |

#### TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

| (1 000 euroa)                    | TP 2024        | TA 2025        | M 2025     | TA+M 2025      | 01-09<br>2025  | Tot.-%         | 01-09<br>2024  | Muut.<br>ed.v. |
|----------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b> |                |                |            |                |                | -              |                | 0              |
| Toimintatuotot                   | 4 824          | 4 802          | 0          | 4 802          | 3 267          | 68,0 %         | 3 540          | -273           |
| Toimintakulut                    | -4 642         | -4 787         | 0          | -4 787         | -3 389         | 70,8 %         | -3 317         | -72            |
| Toimintakate                     | 182            | 15             | 0          | 15             | -123           | -814,8 %       | 223            | -345           |
| <b>Infrapalvelut</b>             |                |                |            |                |                |                |                |                |
| Toimintatuotot                   | 1 273          | 1 279          | 0          | 1 279          | 1 065          | 83,3 %         | 968            | 97             |
| Valmistus omaan käyttöön         | 166            | 158            | 0          | 158            | 98             | 62,3 %         | 105            | -6             |
| Toimintakulut                    | -3 499         | -3 977         | 100        | -3 877         | -2 636         | 68,0 %         | -2 542         | -94            |
| Toimintakate                     | -2 060         | -2 540         | 100        | -2 440         | -1 473         | 60,4 %         | -1 470         | -3             |
| <b>Tilapalvelut</b>              |                |                |            |                |                |                |                |                |
| Toimintatuotot                   | 9 495          | 13 252         | 0          | 13 252         | 9 706          | 73,2 %         | 7 044          | 2 662          |
| Valmistus omaan käyttöön         | 188            | 255            | 0          | 255            | 143            | 56,1 %         | 117            | 26             |
| Toimintakulut                    | -6 859         | -9 666         | 130        | -9 536         | -6 044         | 63,4 %         | -4 671         | -1 373         |
| Toimintakate                     | 2 825          | 3 841          | 130        | 3 971          | 3 805          | 95,8 %         | 2 490          | 1 315          |
| <b>Lautakunta yhteensä</b>       |                |                |            |                |                |                |                |                |
| <b>Toimintatuotot</b>            | <b>15 843</b>  | <b>19 669</b>  | <b>0</b>   | <b>19 669</b>  | <b>14 244</b>  | <b>72,4 %</b>  | <b>11 750</b>  | <b>2 493</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön         | 354            | 413            | 0          | 413            | 242            | 58,5 %         | 221            | 20             |
| <b>Toimintakulut</b>             | <b>-15 606</b> | <b>-19 136</b> | <b>230</b> | <b>-18 906</b> | <b>-12 505</b> | <b>66,1 %</b>  | <b>-10 972</b> | <b>-1 533</b>  |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>591</b>     | <b>946</b>     | <b>230</b> | <b>1 176</b>   | <b>1 981</b>   | <b>168,4 %</b> | <b>1 000</b>   | <b>981</b>     |

### 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. Lakimuutos on työllistänyt henkilöstöä. Asiakkaiden neuvonta on lisääntynyt merkittävästi. Nettisivujen ja uusien ohjeiden tekeminen on aiheuttanut ylimääräistä työtä. Rakentamisen matalasuhdanne ei ole vielä helpottunut, mutta odotettavissa on muutos parempaan. Rakentamisen heikon tilanteen takia rakennusvalvonnan lupamäärä ja maksutuotot ovat jääneet odotettua pienemmiksi.

Ympäristönsuojelussa on syyskuun loppuun mennessä käsitelty kolme maa-aineslupan ja ympäristölupan yhteiskäsittelyhakemusta, yksi ympäristölupa, yksi maastoliikennelupa, viranhaltijapäätöksiä on tehty 26 kpl, huvivenesatamia on merkitty tietojärjestelmään 17 kpl ja lisäksi on tehty yksi jätelain 100 §:n mukainen rekisteröinti. Ympäristönsuojelun maksutuotot ovat poikkeuksellisesti arvioitua suuremmat, koska kuluvana vuonna on saatu huvivenesatamaprojekti päätökseen. Lisäksi ympäristölupapäätöksiä on ollut käsittelyssä enemmän.

#### RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024     | TA 2025     | M 2025   | TA+M 2025   | 01-09<br>2025 | Tot. (%)    | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |             |             |          |             |               |             |               |                |
| Maksutuotot                   | 215         | 299         | 0        | 299         | 170           | 57 %        | 163           | 7              |
| Muut toimintatuotot           | 36          | 37          | 0        | 37          | 36            | 99 %        | 35            | 1              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>251</b>  | <b>336</b>  | <b>0</b> | <b>336</b>  | <b>206</b>    | <b>62 %</b> | <b>199</b>    | <b>8</b>       |
| <b>Toimintakulut</b>          |             |             |          |             |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -409        | -457        | 0        | -457        | -317          | 69 %        | -308          | -9             |
| Palvelujen ostot              | -193        | -238        | 0        | -238        | -116          | 49 %        | -131          | 15             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3          | -8          | 0        | -8          | -2            | 24 %        | -2            | 0              |
| Vuokratkulut                  | -1          | -1          | 0        | -1          | 0             | 76 %        | -1            | 0              |
| Muut toimintakulut            | 0           | 0           | 0        | 0           | 0             | 59 %        | 0             | 0              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-606</b> | <b>-705</b> | <b>0</b> | <b>-705</b> | <b>-436</b>   | <b>62 %</b> | <b>-442</b>   | <b>6</b>       |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-356</b> | <b>-369</b> | <b>0</b> | <b>-369</b> | <b>-229</b>   | <b>62 %</b> | <b>-243</b>   | <b>14</b>      |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0           | 0           | 0        | 0           | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-356</b> | <b>-369</b> | <b>0</b> | <b>-369</b> | <b>-229</b>   | <b>62 %</b> | <b>-243</b>   | <b>14</b>      |

### 2.3.3. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

#### OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Puhtauspalveluilla toteutettiin kentän uudelleen organisointia jo tiedossa olevien asiakaskohteiden toimintojen muutosten takia.

Pääkirjaston urakka valmistui ja siivouspalvelun tuottaminen siirrettiin väistötiloista uudistettuihin tiloihin. Osa Kalannin oppilaista siirtyi syyslukukauden alussa Wintteriin, jonka johdosta siivoustyöt organisoitiin uudelleen asiakkaan toiminnan ja tilatarpeiden muuttuessa, samalla huomioitiin Kalannin päiväkodilla tapahtuva muutosurakka ja sen tuoma vaikutus puhtauspalvelun toimintaan. Puhtauspalvelun toiminta pysynyt suunnitelman mukaisena.

Ruokapalveluissa Wintterin kahvilan toimintoihin on päätetty tehdä tarvittavia, talouteen vaikuttavia toimenpiteitä mm. henkilöstöä vähentämällä, aukioloaikoja supistamalla ja kohdistamalla lipunmyynnin henkilöstökustannuksia liikuntapalveluihin. Osa toimenpiteistä toteutuu jo tämän vuoden puolella.

Wintterin kahvilan osalta ei olla päästy tuottojen osalta tavoitteeseen. Varsinkin henkilöstökulujen toteutuksessa suunnitelman mukaisina, palvelualueen sitovuustaso on ylittymässä. Vuoden 2025 talousarvioon esitetään tehtävän talousarviomuutos tältä osin tuottotavoitetta pienentämällä.

Wintterin keittiön ruoan omavalmistuksen aloitus täysipainoisesti koululukuvuoden alkaessa 7.8.2025 tulee vaikuttamaan mm. palvelujen ostojen tasoon niitä vähentäen.

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

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025   | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)      | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |               |               |                |
| Myyntituotot                  | 3 200         | 3 500         | 0        | 3 500         | 2 262         | 65 %          | 2 332         | -70            |
| Maksutuotot                   | 1 566         | 1 261         | 0        | 1 261         | 974           | 77 %          | 1 175         | -201           |
| Tuet ja avustukset            | 6             | 8             | 0        | 8             | 2             | 31 %          | 6             | -3             |
| Vuokratuotot                  | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0 %           | 0             | 0              |
| Muut toimintatuotot           | 52            | 33            | 0        | 33            | 28            | 84 %          | 27            | 1              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>4 824</b>  | <b>4 802</b>  | <b>0</b> | <b>4 802</b>  | <b>3 267</b>  | <b>68 %</b>   | <b>3 540</b>  | <b>-273</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |               |               |                |
| Henkilöstökulut               | -2 209        | -2 450        | 0        | -2 450        | -1 633        | 67 %          | -1 686        | 53             |
| Palvelujen ostot              | -2 050        | -1 460        | 0        | -1 460        | -1 251        | 86 %          | -1 357        | 106            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -368          | -837          | 0        | -837          | -493          | 59 %          | -264          | -229           |
| Vuokrakulut                   | -12           | -22           | 0        | -22           | -9            | 43 %          | -8            | -2             |
| Muut toimintakulut            | -3            | -18           | 0        | -18           | -3            | 15 %          | -2            | -1             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-4 642</b> | <b>-4 787</b> | <b>0</b> | <b>-4 787</b> | <b>-3 389</b> | <b>71 %</b>   | <b>-3 317</b> | <b>-72</b>     |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>182</b>    | <b>15</b>     | <b>0</b> | <b>15</b>     | <b>-123</b>   | <b>-815 %</b> | <b>223</b>    | <b>-345</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0 %           | 0             | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -50           | -32           | 0        | -32           | -25           | 77 %          | -42           | 17             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>132</b>    | <b>-17</b>    | <b>0</b> | <b>-17</b>    | <b>-148</b>   | <b>856 %</b>  | <b>181</b>    | <b>-328</b>    |

### 2.3.4. Infrapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

#### OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Infrapalveluiden käyttötalous on toiminnallisesti ja taloudellisesti aikataulussa. Kevään ja kesän aikana on tehty normaaleita kunnossapito- ja rakentamistöitä. Koko vuoden lopulliseen toteumaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi loppuvuoden sääolosuhteet. Resurssit ovat pysyneet ennallaan vuoden takaiseen verrattuna.

#### Investointiohjelma:

Investointihankkeet ovat työohjelman mukaisessa aikataulussa. Suurin osa hankkeista on valmistunut ja kaikki ovat vähintään käynnistyneet.

#### INFRAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025     | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)    | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |            |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 101           | 62            | 0          | 62            | 43            | 69 %        | 43            | 0              |
| Maksutuotot                   | 299           | 398           | 0          | 398           | 294           | 74 %        | 264           | 30             |
| Tuet ja avustukset            | 0             | 0             | 0          | 0             | 27            | 0 %         | 0             | 27             |
| Vuokratuotot                  | 221           | 219           | 0          | 219           | 165           | 75 %        | 171           | -6             |
| Muut toimintatuotot           | 652           | 601           | 0          | 601           | 536           | 89 %        | 490           | 46             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 273</b>  | <b>1 279</b>  | <b>0</b>   | <b>1 279</b>  | <b>1 065</b>  | <b>83 %</b> | <b>968</b>    | <b>97</b>      |
| Valmistus omaan käyttöön      | 166           | 158           | 0          | 158           | 98            | 62 %        | 105           | -6             |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |            |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -1 140        | -1 335        | 0          | -1 335        | -942          | 71 %        | -876          | -67            |
| Palvelujen ostot              | -1 495        | -1 623        | 100        | -1 523        | -1 078        | 71 %        | -1 063        | -15            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -635          | -787          | 0          | -787          | -444          | 56 %        | -427          | -16            |
| Avustukset                    | -4            | -2            | 0          | -2            | 0             | 0 %         | -4            | 4              |
| Vuokrakulut                   | -216          | -214          | 0          | -214          | -161          | 75 %        | -167          | 6              |
| Muut toimintakulut            | -10           | -16           | 0          | -16           | -11           | 67 %        | -6            | -5             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-3 499</b> | <b>-3 977</b> | <b>100</b> | <b>-3 877</b> | <b>-2 636</b> | <b>68 %</b> | <b>-2 542</b> | <b>-94</b>     |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-2 060</b> | <b>-2 540</b> | <b>100</b> | <b>-2 440</b> | <b>-1 473</b> | <b>60 %</b> | <b>-1 470</b> | <b>-3</b>      |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 996        | -2 172        | 0          | -2 172        | -1 659        | 76 %        | -1 493        | -166           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-4 056</b> | <b>-4 712</b> | <b>100</b> | <b>-4 612</b> | <b>-3 132</b> | <b>68 %</b> | <b>-2 962</b> | <b>-169</b>    |

### 2.3.5. Tilapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

#### OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

##### Käyttötalous:

**Toimintakulujen** toteumaprosentti on 63,4 %, joka alittaa 11,6 %-yks. tasaisen kulukehityksen mukaiseen toteumaprosentin. Alituksen euromääräinen vaikutus on n. -1,1 milj. €.

**Toimintatuottojen** toteumaprosentti on jäänyt 1,8 % tavoitteesta.

**Henkilöstökulut** ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

**Palvelujen ostot** on raportointi aikana alittunut tavoitteesta 11 %-yks eli euromääräisesti noin 304 000 €. Syynä tasaisen kulukehityksen alittumiseen on, että rakennusten purkuihin varattuja määrärahoja ei olla vielä käytetty, koska purkuajankohta siirtynyt loppuvuoteen.

**Lämmityksen kulutus** ei seuraa tasaisen kulutuksen käyrää, vaan 1–9 raportointiaikana tavoite toteumaprosentti on 68,7 %. Lämmityksen toteuma on ylittynyt tästä noin 3 %, joka on euromääräisesti noin 24 000 €. Ylityksen yhtenä syynä on ollut, että poistuvien (purettujen kiinteistöjen kulutusta ei ole arvioitu talousarvion laadinnan yhteydessä oikein. Kulutukseen vaikuttaa suuresti menneet sääolot, joten arviointi on erittäin vaikeaa. Ylitystä on saatu supistettua raportointi välillä 0,93 %, eli 8945 € verran

**Sähkön kulut** alittuvat 29,8 % tasaisen kuluman tavoitteesta, euromääräisesti noin - 377 300 €. Sähkön toteumaan vaikuttanut sähkön hinnankehitys, sekä kulutuksen arvioinnit poistuvien kiinteistöjen osalta. Suurin vaikuttaja on ollut raportointivälillä Wintterin (- 294 850 €) energiatehokas toiminta arvioituun nähden.

**Veden kulut** ovat alittuneet tasaisen kulutuksen tavoitteesta 11 %-yks., euromääräisesti noin 29 000 €.

**Aineet ja tarvikkeet** ovat alittuneet pääosin tasaisen tavoitteen mukaisesti eli toteumaprosentti on 56,6% alitusta 18,4 %-yks. euromääräisesti noin 491 400 €, joka pääosin johtuu edellä mainitusta sähkön kulun alituksesta.

**Rakennusten ja huoneistojen vuokrat** toteumaprosentti on 62,1 % eli alittaa tasaisen kulun mukaisen tavoitteen 12,9 %-yks:llä, euromääräisesti noin 370 400 €. Raportointi välillä poistuneiden väistötilojen vuokrat vaikuttavat arvioidun tavoitteen alittumiseen.

Käyttötalouden tulevaa kehitystä seurataan mm. energian seurannan kautta.

##### Investoinnit:

Investointien toteumaprosentti on kokonaisuudessaan tällä hetkellä 89,95 %,

Suurimmat investoinnit ovat valmistu raportointivälillä, joten siksi toteuma on suuri.

Pääkirjaston peruskorjausrakka valmistui heinäkuussa ja toteuman ylitystä tuli 43,58 %. Ylittynyt määräraha katetaan kiinteistöjen ylläpidon investointikohteista, joita on tehty osittain tai ne siirtyvät tuleville vuosille.

Monitoimijatalon Wintterin rakentamisen toteuma on 98,86 %. Kohde on valmis ja otettu käyttöön. Piha-alueet ovat myös valmistuneet. Wintterin osalta tulossa viimeinen lisätyölasku 46 920 € (Wintterin varavoima).



# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Lokalahden päiväkodin tilamuutokset valmistuivat tämän vuoden tammikuussa ja lisätöiden takia sekä lämmitysjärjestelmän uusimisen takia määrärahat ylittyivät. Ylittävät määrärahat katetaan kiinteistöjen ylläpidon kustannuspaikoilta samoin kuin Pääkirjaston osaltakin.

Pohitullin palloiluhallin julkisivun muutosten toteuma on 62,26 % ja tämä kohde on valmistunut nyt syksyllä. Taloudellinen loppuselvitys on vielä tekeillä.

Kalannin päiväkodin tilamuutoksen työt ovat käynnissä ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Toteuma-prosentti on raportointi hetkellä 50,11 %.

Kalannin liikuntasalirakennuksen bitumivesikatteen uusimisen työt sekä Merituulikodin IV-koneen uusimisen työt alkavat lokakuussa.

Muita hankkeita on jouduttu karsimaan ja niiden määrärahoilla kattamaan ylittyviä suuria investointihankkeita. Hankkeita on ollut paljon ja niiden resurssointi on ollut haastavaa.

### TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025       | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)    | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |              |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 60            | 7             | 0            | 7             | 0             | 3 %         | 39            | -38            |
| 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        | 9 636         | 74 %        | 6 977         | 2 659          |
| Muut toimintatuotot           | 55            | 33            | 0            | 33            | 71            | 217 %       | 28            | 43             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>9 495</b>  | <b>13 252</b> | <b>0</b>     | <b>13 252</b> | <b>9 706</b>  | <b>73 %</b> | <b>7 044</b>  | <b>2 662</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön      | 188           | 255           | 0            | 255           | 143           | 56 %        | 117           | 26             |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |              |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -1 243        | -1 171        | 0            | -1 171        | -891          | 76 %        | -797          | -94            |
| Palvelujen ostot              | -1 468        | -2 759        | 20           | -2 739        | -1 750        | 64 %        | -984          | -766           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 248        | -2 782        | 110          | -2 672        | -1 513        | 57 %        | -1 458        | -55            |
| Vuokrakulut                   | -1 898        | -2 949        | 0            | -2 949        | -1 890        | 64 %        | -1 431        | -459           |
| Muut toimintakulut            | -2            | -5            | 0            | -5            | 0             | 9 %         | -1            | 1              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-6 859</b> | <b>-9 666</b> | <b>130</b>   | <b>-9 536</b> | <b>-6 044</b> | <b>63 %</b> | <b>-4 671</b> | <b>-1 373</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>2 825</b>  | <b>3 841</b>  | <b>130</b>   | <b>3 971</b>  | <b>3 805</b>  | <b>96 %</b> | <b>2 490</b>  | <b>1 315</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1 509        | -1 482        | 0            | -1 482        | -973          | 66 %        | -1 134        | 162            |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -6 953        | -7 200        | 3 013        | -4 187        | -2 994        | 72 %        | -1 971        | -1 023         |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-5 637</b> | <b>-4 841</b> | <b>3 143</b> | <b>-1 698</b> | <b>-162</b>   | <b>10 %</b> | <b>-616</b>   | <b>454</b>     |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### TILAPALVELUIDEN TULOSLASKELMA

| (1 000 euroa)                               | TP 2024       | TA 2025       | M 2025       | TA+M<br>2025  | 01-09<br>2025 | Tot. (%)     | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       |               |               |              |               |               |              |               |                |
| Myyntituotot                                | 60            | 7             | 0            | 7             | 0             | 3 %          | 39            | -38            |
| Maksutuotot                                 | 19            | 9             | 0            | 9             | -1            | -10 %        | 0             | -1             |
| Tuet ja avustukset                          | 0             | 152           | 0            | 152           | 0             | 0 %          | 0             | 0              |
| <b>Vuokratuotot</b>                         |               |               |              |               |               |              |               |                |
| Asuntojen vuokratuotot                      | 186           | 146           | 0            | 146           | 113           | 77 %         | 128           | -16            |
| Muiden rakennusten vuokratuotot             | 2 356         | 2 402         | 0            | 2 402         | 1 979         | 82 %         | 1 728         | 251            |
| Sis. pääomavuokran korkotuotto              | 1 509         | 1 482         | 0            | 1 482         | 973           | 66 %         | 1 134         | -162           |
| Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra            | 4 235         | 7 949         | 0            | 7 949         | 5 872         | 74 %         | 3 179         | 2 693          |
| Sis. kiint.hoidon korjausvastike-<br>vuokra | 1 017         | 1 019         | 0            | 1 019         | 661           | 65 %         | 764           | -103           |
| Sis. kiint.hoidon maanvuokra                | 55            | 53            | 0            | 53            | 39            | 74 %         | 41            | -2             |
| Muut vuokratuotot                           | 4             | 0             | 0            | 0             | 0             | -            | 2             | -2             |
| <b>Vuokratuotot yhteensä</b>                | <b>9 362</b>  | <b>13 051</b> | <b>0</b>     | <b>13 051</b> | <b>9 636</b>  | <b>74 %</b>  | <b>6 977</b>  | <b>2 659</b>   |
| Muut toimintatuotot                         | 55            | 33            | 0            | 33            | 71            | 217 %        | 28            | 43             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>                  | <b>9 495</b>  | <b>13 252</b> | <b>0</b>     | <b>13 252</b> | <b>9 706</b>  | <b>73 %</b>  | <b>7 044</b>  | <b>2 662</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 188           | 255           | 0            | 255           | 143           | 56 %         | 117           | 26             |
| <b>Toimintakulut</b>                        |               |               |              |               |               |              |               |                |
| Henkilöstökulut                             | -1 243        | -1 171        | 0            | -1 171        | -891          | 76 %         | -797          | -94            |
| Palvelujen ostot                            | -1 468        | -2 759        | 20           | -2 739        | -1 750        | 64 %         | -984          | -766           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -2 248        | -2 782        | 110          | -2 672        | -1 513        | 57 %         | -1 458        | -55            |
| Vuokrakulut                                 | -1 898        | -2 949        | 0            | -2 949        | -1 890        | 64 %         | -1 431        | -459           |
| Muut toimintakulut                          | -2            | -5            | 0            | -5            | 0             | 9 %          | -1            | 1              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>                   | <b>-6 859</b> | <b>-9 666</b> | <b>130</b>   | <b>-9 536</b> | <b>-6 044</b> | <b>63 %</b>  | <b>-4 671</b> | <b>-1 373</b>  |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>2 825</b>  | <b>3 841</b>  | <b>130</b>   | <b>3 971</b>  | <b>3 805</b>  | <b>96 %</b>  | <b>2 490</b>  | <b>1 315</b>   |
| <br>Rahoitustuotot ja -kulut                |               |               |              |               |               |              |               | 0              |
| Muut rahoituskulut                          | -1 509        | -1 482        | 0            | -1 482        | -973          | 66 %         | -1 134        | 162            |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.               | -1 509        | -1 482        | 0            | -1 482        | -973          | 66 %         | -1 134        | 162            |
| <b>Vuosikate</b>                            | <b>1 316</b>  | <b>2 359</b>  | <b>130</b>   | <b>2 489</b>  | <b>2 833</b>  | <b>114 %</b> | <b>1 356</b>  | <b>1 477</b>   |
| <br>Suunn. mukaiset poistot                 | -2 661        | -4 187        | 0            | -4 187        | -2 994        | 72 %         | -1 971        | -1 023         |
| Kertal. poistot ja arvonal.                 | -4 292        | -3 013        | 3 013        | 0             | 0             | -            | 0             | 0              |
| Satunnaiset erät yht.                       | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | -            | 0             | 0              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>-5 637</b> | <b>-4 841</b> | <b>3 143</b> | <b>-1 698</b> | <b>-162</b>   | <b>10 %</b>  | <b>-616</b>   | <b>454</b>     |
| <br>Poistoeron muutos                       | 182           | 318           | 0            | 318           | -1 196        | -376 %       | 64            | -1 260         |
| Varausten muutos                            | 0             | 0             | 0            | 0             | 1 452         | -            | 0             | 1 452          |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>             | <b>-5 456</b> | <b>-4 523</b> | <b>3 143</b> | <b>-1 381</b> | <b>94</b>     | <b>-7 %</b>  | <b>-552</b>   | <b>646</b>     |

### 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      | 01-09<br>2025  | Tot. (%)    | 01-09<br>2024  | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |            |                |                |             |                |                |
| Myyntituotot                  | 655            | 908            | 0          | 908            | 521            | 57 %        | 288            | 233            |
| Maksutuotot                   | 282            | 260            | 0          | 260            | 200            | 77 %        | 178            | 22             |
| Tuet ja avustukset            | 527            | 328            | 100        | 428            | 477            | 112 %       | 680            | -203           |
| Muut toimintatuotot           | -6             | 0              | 0          | 0              | 10             | 2686 %      | 9              | 0              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 458</b>   | <b>1 496</b>   | <b>100</b> | <b>1 596</b>   | <b>1 207</b>   | <b>76 %</b> | <b>1 155</b>   | <b>52</b>      |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |            |                |                |             |                |                |
| Henkilöstökulut               | -17 505        | -17 923        | 150        | -17 773        | -13 542        | 76 %        | -13 267        | -275           |
| Palvelujen ostot              | -11 323        | -13 398        | -1 574     | -14 972        | -10 068        | 67 %        | -8 225         | -1 843         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -623           | -745           | 0          | -745           | -566           | 76 %        | -475           | -91            |
| Avustukset                    | -1 698         | -2 010         | 1 574      | -436           | -357           | 82 %        | -1 084         | 727            |
| Vuokratkulut                  | -37            | -24            | 0          | -24            | -17            | 71 %        | -16            | -1             |
| Muut toimintakulut            | -27            | -35            | 0          | -35            | -22            | 63 %        | -19            | -3             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-31 213</b> | <b>-34 134</b> | <b>150</b> | <b>-33 984</b> | <b>-24 571</b> | <b>72 %</b> | <b>-23 085</b> | <b>-1 486</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-29 755</b> | <b>-32 638</b> | <b>250</b> | <b>-32 388</b> | <b>-23 364</b> | <b>72 %</b> | <b>-21 930</b> | <b>-1 434</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1             | 0              | 0          | 0              | 0              | 0 %         | 0              | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -111           | -99            | 0          | -99            | -81            | 82 %        | -88            | 7              |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-29 867</b> | <b>-32 736</b> | <b>250</b> | <b>-32 486</b> | <b>-23 446</b> | <b>72 %</b> | <b>-22 019</b> | <b>-1 427</b>  |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 2.4.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

#### OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Varhaiskasvatuksen uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettu käyttöön. Käyttöönotto edellyttää laajamittaista henkilöstön koulutusta.

#### VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024        | TA 2025        | M 2025     | TA+M 2025      | 01-09<br>2025 | Tot. (%)    | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |            |                |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 6              | 10             | 0          | 10             | 0             | 2 %         | 6             | -6             |
| Maksutuotot                   | 186            | 175            | 0          | 175            | 133           | 76 %        | 121           | 12             |
| Tuet ja avustukset            | 145            | 74             | 0          | 74             | 32            | 43 %        | 162           | -130           |
| Muut toimintatuotot           | 27             | 0              | 0          | 0              | 7             | 1809 %      | 7             | 0              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>364</b>     | <b>259</b>     | <b>0</b>   | <b>259</b>     | <b>171</b>    | <b>66 %</b> | <b>296</b>    | <b>-125</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |            |                |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -6 308         | -6 771         | 100        | -6 671         | -4 748        | 71 %        | -4 792        | 44             |
| Palvelujen ostot              | -3 399         | -3 804         | -1 574     | -5 378         | -3 542        | 66 %        | -2 524        | -1 019         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -103           | -146           | 0          | -146           | -71           | 49 %        | -58           | -14            |
| Avustukset                    | -1 698         | -2 010         | 1 574      | -436           | -357          | 82 %        | -1 084        | 727            |
| Vuokrakulut                   | -7             | -4             | 0          | -4             | -1            | 22 %        | -1            | 0              |
| Muut toimintakulut            | -12            | -12            | 0          | -12            | -10           | 85 %        | -8            | -2             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-11 526</b> | <b>-12 746</b> | <b>100</b> | <b>-12 646</b> | <b>-8 729</b> | <b>69 %</b> | <b>-8 466</b> | <b>-263</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-11 162</b> | <b>-12 487</b> | <b>100</b> | <b>-12 387</b> | <b>-8 557</b> | <b>69 %</b> | <b>-8 170</b> | <b>-387</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0              | 0              | 0          | 0              | 0             | 0 %         | 0             | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -32            | -30            | 0          | -30            | -31           | 105 %       | -23           | -8             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-11 194</b> | <b>-12 517</b> | <b>100</b> | <b>-12 417</b> | <b>-8 589</b> | <b>69 %</b> | <b>-8 193</b> | <b>-396</b>    |

### 2.4.3. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

#### OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Alakoulun tukiluokan lakkauttamisen vuoksi on aloitettu erityisluokanopettajan ja mielenterveystyön koulutuksen ja kokemuksen omaavan koulunkäynninohjaajan konsultoiva toimintamalli. Kokemuksia ja tuloksia on vielä liian varhaista arvioida. Varha tehnyt oppilaiden sijoituksia mm. koulukoteihin, mikä lisää opetustoimen kustannuksia. Sijoituksista aiheutuvat kustannukset todennäköisesti tulevat kasvamaan.

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. Parhaillaan työstetään uusia oppilaskohtaisia tuen päätöksiä sekä järjestetään uudenlaisia ryhmäkohtaisen tuen muotoja mm. opetuskielen tukiopestusta.

Ukrainan äidinkielen opetus aloitettu. Toiminta rahoitetaan erillisen valtionavustuksen ja elyn rahoituksen turvin. Valtionavustus saadaan jälkikäteen annettujen tuntien perusteella.

#### PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024        | TA 2025        | M 2025     | TA+M 2025      | 01-09<br>2025  | Tot. (%)    | 01-09<br>2024  | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |            |                |                |             |                |                |
| Myyntituotot                  | 649            | 894            | 0          | 894            | 520            | 58 %        | 282            | 239            |
| Maksutuotot                   | 95             | 85             | 0          | 85             | 67             | 79 %        | 56             | 10             |
| Tuet ja avustukset            | 349            | 254            | 100        | 353            | 421            | 119 %       | 461            | -40            |
| Muut toimintatuotot           | -33            | 0              | 0          | 0              | 1              | 0 %         | 3              | -1             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 060</b>   | <b>1 232</b>   | <b>100</b> | <b>1 332</b>   | <b>1 010</b>   | <b>76 %</b> | <b>802</b>     | <b>208</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |            |                |                |             |                |                |
| Henkilöstökulut               | -9 900         | -9 845         | 50         | -9 795         | -7 781         | 79 %        | -7 494         | -286           |
| Palvelujen ostot              | -7 384         | -8 751         | 0          | -8 751         | -5 953         | 68 %        | -5 303         | -650           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -425           | -441           | 0          | -441           | -387           | 88 %        | -330           | -57            |
| Avustukset                    | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0 %         | 0              | 0              |
| Vuokrakulut                   | -22            | -19            | 0          | -19            | -9             | 45 %        | -8             | -1             |
| Muut toimintakulut            | -15            | -17            | 0          | -17            | -12            | 68 %        | -11            | -1             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-17 747</b> | <b>-19 073</b> | <b>50</b>  | <b>-19 023</b> | <b>-14 141</b> | <b>74 %</b> | <b>-13 146</b> | <b>-995</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-16 687</b> | <b>-17 840</b> | <b>150</b> | <b>-17 690</b> | <b>-13 131</b> | <b>74 %</b> | <b>-12 344</b> | <b>-787</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0 %         | 0              | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -78            | -68            | 0          | -68            | -49            | 72 %        | -64            | 15             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-16 765</b> | <b>-17 908</b> | <b>150</b> | <b>-17 758</b> | <b>-13 181</b> | <b>74 %</b> | <b>-12 409</b> | <b>-772</b>    |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 2.4.4. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

#### OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Lukion toiminta etenee tavoitteiden mukaisesti.

#### LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025   | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)     | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Myyntituotot                  | 0             | 5             | 0        | 5             | 0             | 0 %          | 0             | 0              |
| Tuet ja avustukset            | 33            | 0             | 0        | 0             | 24            | 0 %          | 57            | -33            |
| Muut toimintatuotot           | 0             | 0             | 0        | 0             | 2             | 0 %          | 0             | 2              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>33</b>     | <b>5</b>      | <b>0</b> | <b>5</b>      | <b>26</b>     | <b>574 %</b> | <b>57</b>     | <b>-31</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Henkilöstökulut               | -1 297        | -1 307        | 0        | -1 307        | -1 013        | 77 %         | -980          | -32            |
| Palvelujen ostot              | -540          | -842          | 0        | -842          | -573          | 68 %         | -399          | -175           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -95           | -158          | 0        | -158          | -107          | 68 %         | -87           | -20            |
| Vuokrakulut                   | -7            | -1            | 0        | -1            | -8            | 533 %        | -7            | -1             |
| Muut toimintakulut            | 0             | -6            | 0        | -6            | 0             | 3 %          | 0             | 0              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 940</b> | <b>-2 315</b> | <b>0</b> | <b>-2 315</b> | <b>-1 701</b> | <b>73 %</b>  | <b>-1 474</b> | <b>-228</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 906</b> | <b>-2 310</b> | <b>0</b> | <b>-2 310</b> | <b>-1 675</b> | <b>73 %</b>  | <b>-1 416</b> | <b>-259</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0 %          | 0             | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1            | -1            | 0        | -1            | -1            | 82 %         | -1            | 0              |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-1 908</b> | <b>-2 312</b> | <b>0</b> | <b>-2 312</b> | <b>-1 676</b> | <b>73 %</b>  | <b>-1 417</b> | <b>-259</b>    |

### 2.5. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

#### **OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ**

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden hallinto ja Hyte-työ: Työ toteutuu suunnitelmallisesti, laaja hyvinvointikertomus, ikäihmisten hyvinvointikertomus sekä ehkäisevän päihdetyön vähimmäistietosisällöt tuotettu ja laitettu tiedoksi eteenpäin.

Kulttuuripalvelut: Työ toteutuu suunnitelman mukaisesti. Tapahtumien kävijämäärät ja kulttuurikeskus Crusellin tilojen käyttäjämäärät ovat olleet korkeat, mutta maksullisten kulttuuritilaisuuksien lipunmyynti on heikentynyt edellisvuoteen verrattuna. Pysymme kuitenkin kokonaisbudjetin raameissa.

Museo: Kaukolämpökunnostus keväällä aiheutti Wahlbergin museotalon sulkemisen kahden kuukauden ajaksi, joka vaikutti jonkin verran pääsylippu- ja opastustuloihin. Muuten suunnitelmien mukainen toiminta.

Liikunta: Uimahalli oli kiinni koko tammikuun ja aukesi viikonloppuihin vasta maaliskuussa, joten vaikuttaa tuottoihin. Myös Wintterin kuntosali viivästyi 2 kk. Henkilöstöön varattu budjetti saattaa ylittyä, koska uimahallin ruuhka-aikoihin jouduttu varautumaan kahden uinninvalvojan sijasta kolmella uinninvalvoijalla. Kokonaiskuvan Wintterin toimintojen osalta tulemme näkemään vasta kokonaisen vuosikierron jälkeen, vaikka nähtävissä on se, että esimerkiksi suhteessa vanhaan uimahalliin verraten kävijämäärät ovat kasvaneet.

Kirjasto: Uudenkaupungin pääkirjasto oli asiakkailta suljettu 16.6. - 12.8.2025 välisen ajan muuton takia. Kirjastopalveluita järjestettiin kuitenkin lisäämällä Kalannin kirjaston palvelu- ja omatoimiaikaa sekä tarjoamalla kirjastoautopalveluita keskustassa. Pääkirjaston laina- ja kävijämäärät ovat vilkastuneet peruskorjatun kirjastotalon avaamisen myötä ja kirjaston tapahtumatoiminta on normalisoitunut väistötalavuosien jälkeen. Kesän ja syksyn aikana on toteutettu pääkirjaston irtokalustehankinnat, joille on varattu määrärahat investointeihin.

Nuoriso: Nuorisopalveluilla oli sulkuaika Wintteriin muuton takia helmikuussa 2025. Wintterin nuorisotilan laajennettujen aukioloaikojen sekä resurssien riittämättömyyden vuoksi jouduttiin Kalannin nuorisotilan toimintaa supistamaan huomattavasti. Nämä muutokset vaikuttavat jonkin verran kävijämääriin. Wintterin nuorisotilan kävijämäärä on ollut huomattavasti suurempi vanhaan nuorisotila Vantin kävijämäärään verrattuna. Tulevan kehityksen palveluiden kävijöissä näkee vasta kokonaisen vuoden jälkeen. Budjetin käyttö toteutuu suunnitelmallisesti vuonna 2025.

Wintteri: Wintterin käyttötalouden suunnittelu ollut haastavaa ja käyttöönottovaiheessa ilmeni useita esimerkiksi hankintoihin liittyviä asioita, joita ei suunnitteluvaiheessa ole pystytty täysin ennakoimaan. Suuria poikkeamia ei kuitenkaan ole odotettavissa, mutta kustannukset käydään vielä läpi ja ne jaetaan eri yksiköiden välillä. Tämä koskee erityisesti irtokalusteita ja varusteita ja niihin varattuja määrärahoja. Tilapäistä työvoimaa on jouduttu käyttämään vahtimestareiden sijaisjärjestelyissä ja tapahtumien yhteydessä, joka saat-  
taa johtaa henkilöstökulujen pieneen ylitykseen.

Kansalaisopisto ja Musiikkiopiston osalta toiminta toteutuu suunnitelmallisesti.

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

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

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025      | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)     | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |             |               |               |              |               |                |
| Myyntituotot                  | 209           | 128           | 0           | 128           | 105           | 82 %         | 107           | -3             |
| Maksutuotot                   | 368           | 340           | 0           | 340           | 311           | 92 %         | 252           | 59             |
| Tuet ja avustukset            | 443           | 519           | -245        | 274           | 541           | 198 %        | 505           | 36             |
| Vuokratuotot                  | 9             | 10            | 0           | 10            | 9             | 83 %         | 3             | 6              |
| Muut toimintatuotot           | 5             | 6             | 0           | 6             | 13            | 215 %        | 1             | 11             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 033</b>  | <b>1 004</b>  | <b>-245</b> | <b>759</b>    | <b>979</b>    | <b>129 %</b> | <b>869</b>    | <b>110</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |             |               |               |              |               |                |
| Henkilöstökulut               | -1 840        | -2 102        | 107         | -1 995        | -1 524        | 76 %         | -1 376        | -149           |
| Palvelujen ostot              | -3 691        | -5 716        | 76          | -5 640        | -4 133        | 73 %         | -2 737        | -1 396         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -291          | -364          | 17          | -347          | -269          | 78 %         | -201          | -68            |
| Avustukset                    | -130          | -118          | 0           | -118          | -37           | 31 %         | -33           | -3             |
| Vuokrakulut                   | -60           | -10           | 0           | -10           | -9            | 91 %         | -52           | 44             |
| Muut toimintakulut            | -9            | -9            | 0           | -9            | -11           | 127 %        | -6            | -5             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-6 022</b> | <b>-8 317</b> | <b>200</b>  | <b>-8 117</b> | <b>-5 984</b> | <b>74 %</b>  | <b>-4 406</b> | <b>-1 577</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-4 988</b> | <b>-7 314</b> | <b>-45</b>  | <b>-7 359</b> | <b>-5 005</b> | <b>68 %</b>  | <b>-3 538</b> | <b>-1 467</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0 %          | 0             | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -132          | -195          | 0           | -195          | -84           | 43 %         | -102          | 18             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-5 121</b> | <b>-7 509</b> | <b>-45</b>  | <b>-7 554</b> | <b>-5 089</b> | <b>67 %</b>  | <b>-3 639</b> | <b>-1 449</b>  |



# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

### 3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

#### YHTEEENVETO INVESTOINNEISTA

| (Luvut 1 000 euroa)                       | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA     | Muutokset     | TA +muut.      | Toteuma        | Tot. (%)    | Poikkeama    |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>Hallinto- ja elinvoimapaalvelut</b>    |                   |               |               |                |                |             |              |
| Investointitulot                          | 37                | 0             | 0             | 0              | 0              | -           | 0            |
| Investointimenot                          | 225               | 780           | 60            | 840            | 562            | 67 %        | -278         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-189</b>       | <b>-780</b>   | <b>-60</b>    | <b>-840</b>    | <b>-562</b>    | <b>67 %</b> | <b>278</b>   |
|                                           |                   |               |               |                |                |             |              |
| <b>Tekniset ja ympäristöpalvelut</b>      |                   |               |               |                |                |             |              |
| Investointitulot                          | 250               | 0             | 56            | 56             | 507            | 906 %       | 451          |
| Investointimenot                          | 16 447            | 8 272         | 2 864         | 11 135         | 9 772          | 88 %        | -1 363       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-16 197</b>    | <b>-8 272</b> | <b>-2 808</b> | <b>-11 079</b> | <b>-9 265</b>  | <b>84 %</b> | <b>1 815</b> |
|                                           |                   |               |               |                |                |             |              |
| <b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>       |                   |               |               |                |                |             |              |
| Investointitulot                          | 0                 | 0             | 0             | 0              | 0              | -           | 0            |
| Investointimenot                          | 87                | 272           | 0             | 272            | 48             | 18 %        | -224         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-87</b>        | <b>-272</b>   | <b>0</b>      | <b>-272</b>    | <b>-48</b>     | <b>18 %</b> | <b>224</b>   |
|                                           |                   |               |               |                |                |             |              |
| <b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b> |                   |               |               |                |                |             |              |
| Investointitulot                          | 0                 | 0             | 0             | 0              | 0              | -           | 0            |
| Investointimenot                          | 261               | 52            | 350           | 402            | 397            | 99 %        | -4           |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-261</b>       | <b>-52</b>    | <b>-350</b>   | <b>-402</b>    | <b>-397</b>    | <b>99 %</b> | <b>4</b>     |
|                                           |                   |               |               |                |                |             |              |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>       |                   |               |               |                |                |             |              |
| Investointitulot yhteensä                 | 287               | 0             | 56            | 56             | 508            | 907 %       | 452          |
| Investointimenot yhteensä                 | -17 020           | -9 376        | -3 273        | -12 649        | -10 779        | 85 %        | 1 869        |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-16 733</b>    | <b>-9 376</b> | <b>-3 217</b> | <b>-12 593</b> | <b>-10 272</b> | <b>82 %</b> | <b>2 321</b> |

#### INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

| (Luvut 1 000 euroa)                                               | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA   | Muutokset  | TA +muut.   | Toteuma     | Tot. (%)     | Poikkeama  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| <b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut</b>                         |                   |             |            |             |             |              |            |
| 9001 Yritysten toimitilat                                         | 0                 | -50         | 0          | -50         | 0           | 0 %          | 50         |
| 9010 Maan hankinta                                                | -45               | -100        | 0          | -100        | -380        | 380 %        | -280       |
| -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        | -36         | 30 %         | 84         |
| 9031 Taloushallinnon ohjelmistoratkaisu                           | 0                 | -20         | 0          | -20         | 0           | 0 %          | 20         |
| <b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.</b>                    | <b>-61</b>        | <b>-360</b> | <b>0</b>   | <b>-360</b> | <b>-419</b> | <b>116 %</b> | <b>-59</b> |
|                                                                   |                   |             |            |             |             |              |            |
| <b>Kaupunkisuunnittelu</b>                                        |                   |             |            |             |             |              |            |
| 9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen                        | -31               | -120        | -60        | -180        | -76         | 42 %         | 104        |
| 9301 Arkistojärjestelyt                                           | 0                 | -60         | 0          | -60         | 0           | 0 %          | 60         |
| 9302 Uusien kohteiden suunnittelu                                 | -2                | -50         | 0          | -50         | -10         | 19 %         | 40         |
| 9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen | -46               | -50         | 0          | -50         | -12         | 24 %         | 38         |
| 9304 Asemakaavoitus                                               | 0                 | -50         | 0          | -50         | -2          | 4 %          | 48         |
| 9305 ATK-laitteet ja ohjelmat                                     | -48               | -50         | 0          | -50         | -35         | 70 %         | 15         |
| 9306 Mittauskaluston uusiminen                                    | 0                 | -30         | 0          | -30         | -8          | 28 %         | 22         |
| 9307 Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen                    | 0                 | -10         | 0          | -10         | 0           | 0 %          | 10         |
| <b>Kaupunkisuunnittelu yht.</b>                                   | <b>-128</b>       | <b>-420</b> | <b>-60</b> | <b>-480</b> | <b>-143</b> | <b>30 %</b>  | <b>337</b> |

# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

| (Luvut 1 000 euroa)                 | Ed. vuoden<br>käyttö | Alkup. TA   | Muutokset  | TA<br>+muut. | Toteuma     | Tot. (%)    | Poikkeama  |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|                                     |                      |             |            |              |             |             |            |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b> |                      |             |            |              |             |             |            |
| Investointitulot yhteensä           | 37                   | 0           | 0          | 0            | 0           | -           | 0          |
| Investointimenot yhteensä           | 225                  | 780         | 60         | 840          | 562         | 67 %        | -278       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>            | <b>-189</b>          | <b>-780</b> | <b>-60</b> | <b>-840</b>  | <b>-562</b> | <b>67 %</b> | <b>278</b> |

# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

### INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

| (Luvut 1 000 euroa)                                                          | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA     | Muutokset | TA +muut.     | Toteuma     | Tot. (%)    | Poikkeama  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Infrapalvelut</b>                                                         |                   |               |           |               |             |             |            |
| 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             | 211         | -           | 211        |
| -Tulot:                                                                      | 0                 | 0             | 0         | 0             | 211         | -           | 211        |
| -Menot:                                                                      | -872              | 0             | 0         | 0             | 0           | -           | 0          |
| 9164 Käätyjärveä ympäröivä reitistö                                          | -50               | -50           | 0         | -50           | -59         | 118 %       | -9         |
| 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           | -12         | 24 %        | 37         |
| 9177 Sataman liikenneyhteydet                                                | 0                 | -40           | 0         | -40           | -41         | 103 %       | -1         |
| 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           | -22         | 49 %        | 23         |
| 9183 Yrittäjätien liikennejärjestelyt                                        | -16               | 0             | 0         | 0             | 0           | -           | 0          |
| 9184 Ulkojääkenttien valaistus                                               | -30               | -20           | 0         | -20           | -22         | 112 %       | -2         |
| 9188 Rantakatu-Siltakatu liikennevaloristeyksen saneeraus                    | 0                 | -15           | 0         | -15           | -10         | 68 %        | 5          |
| 9189 Männäistenkoskientien betonisillan uusiminen                            | 0                 | -25           | 0         | -25           | -12         | 46 %        | 13         |
| 9190 Saarniston palvelukeskuksen ja Pajusuontien liikennejärjestelyt         | 0                 | -35           | 0         | -35           | -25         | 72 %        | 10         |
| 9191 Lokalahdentien ylikulkusilta                                            | 0                 | -300          | -50       | -350          | -395        | 113 %       | -45        |
| 9192 Liikennevalot KT43                                                      | 0                 | -100          | 0         | -100          | -8          | 8 %         | 92         |
| 9193 Kevyenliikenteenväylän siirto Teollisuustie                             | 0                 | -29           | 0         | -29           | 0           | 0 %         | 29         |
| 9200 Kestopäällystys                                                         | -299              | -200          | 0         | -200          | -176        | 88 %        | 24         |
| 9201 Keskustan katujen kunnostus                                             | 0                 | -120          | 0         | -120          | -77         | 64 %        | 43         |
| 9202 Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä                              | -31               | -90           | 50        | -40           | -33         | 82 %        | 7          |
| 9217 Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet                            | -119              | -260          | 62        | -198          | -101        | 51 %        | 96         |
| 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          | -106        | 42 %        | 144        |
| 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            | 48          | 103 %       | 2          |
| -Tulot:                                                                      | 0                 | 0             | 56        | 56            | 56          | 100 %       | 0          |
| -Menot:                                                                      | -89               | 0             | -10       | -10           | -8          | 84 %        | 2          |
| 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           | -2          | 2 %         | 84         |
| 9293 Leijonapuisto                                                           | 0                 | -60           | 0         | -60           | -46         | 77 %        | 14         |
| 9294 Ruokolan leikkikentän saneeraus                                         | -60               | 0             | 0         | 0             | 0           | -           | 0          |
| 9297 Liikuntapaikkojen kunnostus                                             | -36               | 0             | 0         | 0             | 0           | -           | 0          |
| <b>Infrapalvelut yht.</b>                                                    | <b>-4 175</b>     | <b>-1 853</b> | <b>32</b> | <b>-1 820</b> | <b>-937</b> | <b>51 %</b> | <b>883</b> |

# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

| (Luvut 1 000 euroa)                                                | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA     | Muutokset     | TA +muut.      | Toteuma       | Tot. (%)    | Poikkeama    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Tilapalvelut</b>                                                |                   |               |               |                |               |             |              |
| 9400 Museot                                                        | -25               | -50           | 0             | -50            | -51           | 103 %       | -1           |
| 9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus                                 | -371              | -1 000        | -205          | -1 205         | -535          | 44 %        | 670          |
| 9403 Jäähallin korjaukset                                          | -18               | -80           | 0             | -80            | -82           | 102 %       | -2           |
| 9404 Pääkirjasto                                                   | -1 332            | -150          | -560          | -710           | -1 019        | 144 %       | -309         |
| 9410 Merituulikoti                                                 | -404              | -80           | 0             | -80            | -15           | 19 %        | 65           |
| 9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, vara-voima | 0                 | -25           | 0             | -25            | 0             | 0 %         | 25           |
| 9416 Kalannin koulu                                                | -173              | -50           | -36           | -86            | -5            | 6 %         | 80           |
| 9417 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila        | 725               | 0             | 0             | 0              | -29           | -           | -29          |
| 9418 Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli      | -6 544            | -3 500        | 0             | -3 500         | -3 460        | 99 %        | 40           |
| -Tulot:                                                            | 0                 | 0             | 0             | 0              | 240           | -           | 240          |
| -Menot:                                                            | -6 544            | -3 500        | 0             | -3 500         | -3 700        | 106 %       | -200         |
| 9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito                              | -55               | -25           | 0             | -25            | -17           | 68 %        | 8            |
| 9429 Aktivointikeskus Puusti                                       | -59               | 0             | 0             | 0              | 0             | -           | 0            |
| 9437 A-sairaala                                                    | -545              | -90           | 0             | -90            | -8            | 9 %         | 82           |
| 9442 Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset                          | -411              | 0             | -39           | -39            | -181          | 462 %       | -142         |
| 9445 Kalannin museo, pärekaton uusiminen                           | 0                 | 0             | 0             | 0              | 0             | -           | 0            |
| 9449 Wintterin irtokalusteet ja laitteet                           | -1 880            | -960          | -1 753        | -2 713         | -2 459        | 91 %        | 254          |
| 9451 Mörne                                                         | -255              | 0             | 0             | 0              | -39           | -           | -39          |
| 9452 Tilojen tehostaminen                                          | 9                 | 0             | 0             | 0              | 0             | -           | 0            |
| 9453 Pohitullin palloiluhalli                                      | -502              | 0             | -248          | -248           | -154          | 62 %        | 94           |
| 9454 Saarniston palvelukeskus                                      | -167              | 0             | 0             | 0              | 0             | -           | 0            |
| 9455 Kalannin päiväkodin tilamuutokset                             | 0                 | -204          | 0             | -204           | -102          | 50 %        | 102          |
| 9456 Pohitullin palloiluhallin Taraflex-matto                      | 0                 | -65           | 0             | -65            | -44           | 68 %        | 21           |
| <b>Tilapalvelut yht.</b>                                           | <b>-12 007</b>    | <b>-6 279</b> | <b>-2 840</b> | <b>-9 119</b>  | <b>-8 203</b> | <b>90 %</b> | <b>916</b>   |
| <b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>                                   |                   |               |               |                |               |             |              |
| 9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen                     | -14               | -140          | 0             | -140           | -125          | 89 %        | 15           |
| <b>Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.</b>                              | <b>-14</b>        | <b>-140</b>   | <b>0</b>      | <b>-140</b>    | <b>-125</b>   | <b>89 %</b> | <b>15</b>    |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>                                |                   |               |               |                |               |             |              |
| Investointitulot yhteensä                                          | 250               | 0             | 56            | 56             | 507           | 906 %       | 451          |
| Investointimenot yhteensä                                          | 16 447            | 8 272         | 2 864         | 11 135         | 9 772         | 88 %        | -1 363       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                                           | <b>-16 197</b>    | <b>-8 272</b> | <b>-2 808</b> | <b>-11 079</b> | <b>-9 265</b> | <b>84 %</b> | <b>1 815</b> |

### INVESTOINTIHANKKEET, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

| (Luvut 1 000 euroa)                             | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA   | Muutokset | TA +muut.   | Toteuma    | Tot. (%)    | Poikkeama  |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| <b>Varhaiskasvatus</b>                          |                   |             |           |             |            |             |            |
| 9574 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit        | -47               | -42         | 0         | -42         | -2         | 6 %         | 40         |
| 9592 Päiväkotien kalusteiden uusiminen          | 0                 | -80         | 0         | -80         | -8         | 10 %        | 72         |
| 9593 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto | 0                 | -100        | 0         | -100        | -6         | 6 %         | 94         |
| <b>Varhaiskasvatus yht.</b>                     | <b>-47</b>        | <b>-222</b> | <b>0</b>  | <b>-222</b> | <b>-16</b> | <b>7 %</b>  | <b>206</b> |
| <b>Perusopetus</b>                              |                   |             |           |             |            |             |            |
| 9552 Koulukalusteiden uudistaminen              | -14               | 0           | 0         | 0           | -1         | -           | -1         |
| 9578 TVT ja tietoliikennehankinnat              | -26               | -50         | 0         | -50         | -30        | 60 %        | 20         |
| <b>Perusopetus yht.</b>                         | <b>-40</b>        | <b>-50</b>  | <b>0</b>  | <b>-50</b>  | <b>-31</b> | <b>63 %</b> | <b>19</b>  |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>             |                   |             |           |             |            |             |            |
| Investointitulot yhteensä                       | 0                 | 0           | 0         | 0           | 0          | -           | 0          |
| Investointimenot yhteensä                       | 87                | 272         | 0         | 272         | 48         | 18 %        | -224       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                        | <b>-87</b>        | <b>-272</b> | <b>0</b>  | <b>-272</b> | <b>-48</b> | <b>18 %</b> | <b>224</b> |

# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

### INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

| (Luvut 1 000 euroa)                                                      | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA  | Muutokset   | TA +muut.   | Toteuma     | Tot. (%)    | Poikkeama |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>                                |                   |            |             |             |             |             |           |
| 9585 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto | 0                 | 0          | -341        | -341        | -332        | 97 %        | 9         |
| 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          | -18         | 218 %       | -10       |
| 9814 Crusellin näyttämöverhojen uusiminen                                | -17               | 0          | 0           | 0           | 0           | -           | 0         |
| 9815 Saarniston liikuntasalin Traflex-matto                              | 0                 | -17        | 0           | -17         | -11         | 68 %        | 6         |
| <b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.</b>                           | <b>-261</b>       | <b>-52</b> | <b>-350</b> | <b>-402</b> | <b>-397</b> | <b>99 %</b> | <b>4</b>  |
|                                                                          |                   |            |             |             |             |             |           |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>                                      |                   |            |             |             |             |             |           |
| Investointitulot yhteensä                                                | 0                 | 0          | 0           | 0           | 0           | -           | 0         |
| Investointimenot yhteensä                                                | 261               | 52         | 350         | 402         | 397         | 99 %        | -4        |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                                                 | <b>-261</b>       | <b>-52</b> | <b>-350</b> | <b>-402</b> | <b>-397</b> | <b>99 %</b> | <b>4</b>  |

#### 4. LIIKELAITOKSET



UUDENKAUPUNGIN  
VESI

## OSAVUOSIKATSAUS 1-9 2025



## SISÄLLYSLUETTELO

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



### 1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

#### **OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ**

##### **Toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä**

Toiminnan osavuosikatsaus on erillisenä raporttina. Siinä käsitellään tavoitteiden ja suoritteiden toteutuminen 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 ennakoitua pienempi toteuma. Puhdistamolle johdettavien jätevesien määrä on ollut edellisvuotta pienempää johdettujen sulamisvesien ja vesisateiden puutteesta alkuvuonna.

Liikelaitoksella ei ole tällä hetkellä lainaa eli se on velaton.

Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta noin 95.000 euroa.

##### ***Investoinnit***

Toteutuneet investoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet 1.118.000 euroa eli noin 55 % 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.

### 2. TULOSLASKELMA

#### TULOSLASKELMA

| (1 000 euroa)                               | TP 2024       | TA 2025       | M 2025   | TA+M<br>2025  | 01-09<br>2025 | Tot. (%)       | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Liikevaihto</b>                          | <b>5 381</b>  | <b>5 318</b>  | <b>0</b> | <b>5 318</b>  | <b>4 129</b>  | <b>77,6 %</b>  | <b>3 658</b>  | <b>471</b>     |
| Liiketoiminnan muut tuotot                  | 98            | 106           | 0        | 106           | 12            | 11,1 %         | 43            | -31            |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>              |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Ostot tilikauden aikana                     | -765          | -679          | 0        | -679          | -538          | 79,2 %         | -570          | 32             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.          | -765          | -679          | 0        | -679          | -538          | 79,2 %         | -570          | 32             |
| Palvelujen ostot                            | -2 455        | -2 558        | 0        | -2 558        | -1 575        | 61,6 %         | -1 692        | 117            |
| <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>         | <b>-3 220</b> | <b>-3 237</b> | <b>0</b> | <b>-3 237</b> | <b>-2 113</b> | <b>65,3 %</b>  | <b>-2 262</b> | <b>149</b>     |
| <b>Henkilöstökulut</b>                      |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Palkat ja palkkiot                          | -615          | -658          | 0        | -658          | -455          | 69,1 %         | -454          | -1             |
| Eläkekulut                                  | -128          | -148          | 0        | -148          | -78           | 52,9 %         | -93           | 14             |
| Muut henkilösivukulut                       | 2             | -19           | 0        | -19           | -13           | 69,0 %         | -11           | -2             |
| <b>Henkilöstökulut yht.</b>                 | <b>-741</b>   | <b>-826</b>   | <b>0</b> | <b>-826</b>   | <b>-547</b>   | <b>66,2 %</b>  | <b>-558</b>   | <b>12</b>      |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | -1 063        | -1 130        | 0        | -1 130        | -811          | 71,8 %         | -798          | -14            |
| Liiketoiminnan muut kulut                   | -31           | -24           | 0        | -24           | -21           | 87,6 %         | -36           | 15             |
| <b>Liikelyli-/alijäämä</b>                  | <b>425</b>    | <b>208</b>    | <b>0</b> | <b>208</b>    | <b>649</b>    | <b>312,4 %</b> | <b>46</b>     | <b>602</b>     |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>             |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Korkotuotot                                 | 1             | 0             | 0        | 0             | 6             | -              | 0             | 6              |
| Muut rahoitustuotot                         | 3             | 0             | 0        | 0             | 5             | -              | 2             | 3              |
| Muulle 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              |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>        | <b>-220</b>   | <b>-202</b>   | <b>0</b> | <b>-202</b>   | <b>10</b>     | <b>-5,0 %</b>  | <b>2</b>      | <b>8</b>       |
| <b>Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä</b> | <b>205</b>    | <b>5</b>      | <b>0</b> | <b>5</b>      | <b>659</b>    | <b>-</b>       | <b>48</b>     | <b>611</b>     |
| Satunnaiset erät                            |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Satunnaiset kulut                           | -348          | 0             | 0        | 0             | 0             | -              | 0             | 0              |
| Satunnaiset erät yht.                       | -348          | 0             | 0        | 0             | 0             | -              | 0             | 0              |
| <b>Yli-/alijäämä ennen varauksia</b>        | <b>-143</b>   | <b>5</b>      | <b>0</b> | <b>5</b>      | <b>659</b>    | <b>-</b>       | <b>48</b>     | <b>611</b>     |
| Poistoeron muutos                           | 59            | 59            | 0        | 59            | 45            | 75,0 %         | 45            | 0              |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>             | <b>-84</b>    | <b>65</b>     | <b>0</b> | <b>65</b>     | <b>703</b>    | <b>-</b>       | <b>93</b>     | <b>611</b>     |

### 3. RAHOITUSLASKELMA

#### RAHOITUSLASKELMA

|                                               | TP 2024           | Käyttö<br>01-09/2024 | TA + muutos<br>2025 | Käyttö<br>01-09/2025 | Käytön<br>%    |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                    |                   |                      |                     |                      |                |
| <b>Tulorahoitus</b>                           |                   |                      |                     |                      |                |
| Liikelyljäämä                                 | 425 416           | 46 494               | 204 384             | 648 633              | 317,4 %        |
| Poistot ja arvonalentumiset                   | 1 062 601         | 797 876              | 1 130 362           | 811 500              | 71,8 %         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | -220 255          | 1 751                | -202 434            | 10 169               | -5,0 %         |
| Satunnaiset erät                              | -348 128          |                      |                     |                      |                |
| Tulorahoituksen korjauserät                   | 348 128           |                      |                     |                      |                |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>           | <b>1 267 762</b>  | <b>846 121</b>       | <b>1 132 312</b>    | <b>1 470 302</b>     | <b>129,8 %</b> |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                |                   |                      |                     |                      |                |
| Investointimenot                              | -1 504 453        | -1 104 533           | -2 021 000          | -1 117 585           | 55,3 %         |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin                  |                   |                      |                     |                      |                |
| <b>INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 504 453</b> | <b>-1 104 533</b>    | <b>-2 021 000</b>   | <b>-1 117 585</b>    | <b>55,3 %</b>  |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>   | <b>-236 691</b>   | <b>-258 411</b>      | <b>-888 688</b>     | <b>352 717</b>       | <b>-39,7 %</b> |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  |                   |                      |                     |                      |                |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                  |                   |                      |                     |                      |                |
| Antolainasaamisten muutokset                  |                   |                      |                     |                      |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                |                   |                      | 1 000 000           |                      | 0,0 %          |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys              |                   |                      | -41 667             |                      | 0,0 %          |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                |                   |                      |                     |                      |                |
| <b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>958 333</b>      | <b>0</b>             | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                 |                   |                      |                     |                      |                |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>          |                   |                      |                     |                      |                |
| Toimeksiantojen varojen ja po muut.           | -13               | -3                   |                     | -126                 |                |
| Saamisten muutos                              | -1 846 495        | -461 827             |                     | -720 702             |                |
| Korottomien velkojen muutos                   | 70 475            | 98 861               |                     | 368 110              |                |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä</b> | <b>-1 776 033</b> | <b>-362 969</b>      | <b>0</b>            | <b>-352 717</b>      |                |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  | <b>-1 776 033</b> | <b>-362 969</b>      | <b>958 333</b>      | <b>-352 717</b>      | <b>-36,8 %</b> |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                     | <b>-2 012 723</b> | <b>-621 380</b>      | <b>69 645</b>       | <b>0</b>             | <b>0,0 %</b>   |

### 4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

#### VESILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025   | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)       | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Myyntituotot                  | 2 554         | 2 550         | 0        | 2 550         | 1 988         | 78 %           | 1 754         | 234            |
| Maksutuotot                   | 0             | 1             | 0        | 1             | 0             | 0 %            | 0             | 0              |
| Vuokratuotot                  | 2             | 4             | 0        | 4             | 3             | 87 %           | 3             | 1              |
| Muut toimintatuotot           | 48            | 66            | 0        | 66            | 12            | 18 %           | 19            | -7             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>2 605</b>  | <b>2 621</b>  | <b>0</b> | <b>2 621</b>  | <b>2 003</b>  | <b>76 %</b>    | <b>1 775</b>  | <b>228</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Henkilöstökulut               | -513          | -584          | 0        | -584          | -402          | 69 %           | -387          | -16            |
| Palvelujen ostot              | -484          | -541          | 0        | -541          | -283          | 52 %           | -281          | -2             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -656          | -565          | 0        | -565          | -461          | 82 %           | -494          | 32             |
| Vuokrakulut                   | -8            | -3            | 0        | -3            | -5            | 169 %          | -5            | 0              |
| Muut toimintakulut            | -18           | -18           | 0        | -18           | -12           | 69 %           | -28           | 16             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 678</b> | <b>-1 710</b> | <b>0</b> | <b>-1 710</b> | <b>-1 164</b> | <b>68 %</b>    | <b>-1 195</b> | <b>30</b>      |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>926</b>    | <b>911</b>    | <b>0</b> | <b>911</b>    | <b>839</b>    | <b>92 %</b>    | <b>581</b>    | <b>258</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -108          | -129          | 0        | -129          | 11            | -8 %           | 2             | 9              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -758          | -802          | 0        | -802          | -576          | 72 %           | -570          | -6             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>60</b>     | <b>-20</b>    | <b>0</b> | <b>-20</b>    | <b>273</b>    | <b>-1395 %</b> | <b>12</b>     | <b>261</b>     |

#### VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025   | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)      | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |               |               |                |
| Myyntituotot                  | 2 825         | 2 764         | 0        | 2 764         | 2 137         | 77 %          | 1 901         | 236            |
| Muut toimintatuotot           | 50            | 40            | 0        | 40            | 0             | 0 %           | 24            | -24            |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>2 875</b>  | <b>2 804</b>  | <b>0</b> | <b>2 804</b>  | <b>2 137</b>  | <b>76 %</b>   | <b>1 925</b>  | <b>212</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |               |               |                |
| Henkilöstökulut               | -228          | -241          | 0        | -241          | -144          | 60 %          | -172          | 27             |
| Palvelujen ostot              | -1 971        | -2 017        | 0        | -2 017        | -1 291        | 64 %          | -1 410        | 119            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -110          | -115          | 0        | -115          | -77           | 67 %          | -77           | 0              |
| Vuokrakulut                   | -2            | 0             | 0        | 0             | -2            | 0 %           | -2            | -1             |
| Muut toimintakulut            | -2            | -3            | 0        | -3            | -1            | 42 %          | -1            | 0              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-2 313</b> | <b>-2 376</b> | <b>0</b> | <b>-2 376</b> | <b>-1 516</b> | <b>64 %</b>   | <b>-1 661</b> | <b>146</b>     |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>562</b>    | <b>428</b>    | <b>0</b> | <b>428</b>    | <b>622</b>    | <b>145 %</b>  | <b>264</b>    | <b>358</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -112          | -74           | 0        | -74           | 0             | 0 %           | 0             | 0              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -304          | -329          | 0        | -329          | -235          | 72 %          | -228          | -8             |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>145</b>    | <b>26</b>     | <b>0</b> | <b>26</b>     | <b>386</b>    | <b>1511 %</b> | <b>36</b>     | <b>350</b>     |

# Uudenkaupungin Vesi

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### UUDENKAUPUNGIN VESI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025   | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)       | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Myyntituotot                  | 5 379         | 5 314         | 0        | 5 314         | 4 125         | 78 %           | 3 655         | 470            |
| Maksutuotot                   | 0             | 1             | 0        | 1             | 0             | 0 %            | 0             | 0              |
| Vuokratuotot                  | 2             | 4             | 0        | 4             | 3             | 87 %           | 3             | 1              |
| Muut toimintatuotot           | 98            | 106           | 0        | 106           | 12            | 11 %           | 43            | -31            |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>5 480</b>  | <b>5 425</b>  | <b>0</b> | <b>5 425</b>  | <b>4 140</b>  | <b>76 %</b>    | <b>3 700</b>  | <b>440</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Henkilöstökulut               | -741          | -826          | 0        | -826          | -547          | 66 %           | -558          | 12             |
| Palvelujen ostot              | -2 455        | -2 558        | 0        | -2 558        | -1 575        | 62 %           | -1 692        | 117            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -765          | -679          | 0        | -679          | -538          | 79 %           | -570          | 32             |
| Vuokrakulut                   | -10           | -3            | 0        | -3            | -7            | 246 %          | -7            | -1             |
| Muut toimintakulut            | -21           | -21           | 0        | -21           | -14           | 65 %           | -29           | 16             |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-3 992</b> | <b>-4 086</b> | <b>0</b> | <b>-4 086</b> | <b>-2 680</b> | <b>66 %</b>    | <b>-2 856</b> | <b>176</b>     |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>1 488</b>  | <b>1 339</b>  | <b>0</b> | <b>1 339</b>  | <b>1 460</b>  | <b>109 %</b>   | <b>844</b>    | <b>616</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -220          | -202          | 0        | -202          | 10            | -5 %           | 2             | 8              |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 063        | -1 130        | 0        | -1 130        | -811          | 72 %           | -798          | -14            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>205</b>    | <b>6</b>      | <b>0</b> | <b>6</b>      | <b>659</b>    | <b>11042 %</b> | <b>48</b>     | <b>611</b>     |

### 5. INVESTOINNIT

#### INVESTOINTIHANKKEET, UUDENKAUPUNGIN VESI

| (Luvut 1 000 euroa)                                                   | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA     | Muutokset | TA +muut.     | Toteuma       | Tot. (%)    | Poikkeama  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|
| <b>Vesilaitos</b>                                                     |                   |               |           |               |               |             |            |
| 9600 ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta                     | 0                 | -20           | 0         | -20           | 0             | 0 %         | 20         |
| 9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista                             | -11               | -12           | 0         | -12           | -2            | 17 %        | 10         |
| 9606 RV Säännöstelyportti                                             | -158              | -300          | 0         | -300          | -310          | 103 %       | -10        |
| 9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta | -60               | -100          | 0         | -100          | -6            | 6 %         | 94         |
| 9609 Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus                           | 0                 | -50           | 0         | -50           | -37           | 73 %        | 13         |
| 9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus                                | -161              | -400          | 0         | -400          | -404          | 101 %       | -4         |
| 9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus                                 | -209              | -20           | 0         | -20           | -47           | 233 %       | -27        |
| 9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus                               | -39               | -20           | 0         | -20           | -3            | 15 %        | 17         |
| 9615 Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen                   | 0                 | -12           | 0         | -12           | -5            | 39 %        | 7          |
| 9618 Ruutukaava-alueen palopostit                                     | -23               | -40           | 0         | -40           | -4            | 11 %        | 36         |
| 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           | -81           | 543 %       | -66        |
| 9643 RVPK ja venttiiliasemien saneeraus                               | 0                 | -12           | 0         | -12           | -7            | 58 %        | 5          |
| 9644 RV kiinteistöjen saneeraus                                       | 0                 | -40           | 0         | -40           | -4            | 10 %        | 36         |
| 9645 Verkoston rakennusten saneeraus                                  | 0                 | -40           | 0         | -40           | -13           | 32 %        | 27         |
| 9646 Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys              | 0                 | -80           | 0         | -80           | 0             | 0 %         | 80         |
| <b>Vesilaitos yht.</b>                                                | <b>-1 138</b>     | <b>-1 401</b> | <b>0</b>  | <b>-1 401</b> | <b>-926</b>   | <b>66 %</b> | <b>475</b> |
| <b>Viemärlaitos</b>                                                   |                   |               |           |               |               |             |            |
| 9650 Viemäriverkoston laajennus, uudistaminen                         | -15               | -50           | 0         | -50           | -6            | 12 %        | 44         |
| 9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus                             | -34               | -400          | 0         | -400          | -4            | 1 %         | 396        |
| 9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus                              | -266              | -30           | 0         | -30           | -128          | 426 %       | -98        |
| 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           | -52           | 66 %        | 28         |
| <b>Viemärlaitos yht.</b>                                              | <b>-366</b>       | <b>-620</b>   | <b>0</b>  | <b>-620</b>   | <b>-191</b>   | <b>31 %</b> | <b>429</b> |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>                                   |                   |               |           |               |               |             |            |
| Investointitulot yhteensä                                             | 0                 | 0             | 0         | 0             | 0             | -           | 0          |
| Investointimenot yhteensä                                             | 1 504             | 2 021         | 0         | 2 021         | 1 118         | 55 %        | -903       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                                              | <b>-1 504</b>     | <b>-2 021</b> | <b>0</b>  | <b>-2 021</b> | <b>-1 118</b> | <b>55 %</b> | <b>903</b> |

# Osavuosisikatsaus 1 – 9 2025



VAKKA-SUOMEN  
**VESI**

*Puhtaampaa  
ympäristöä  
rakentamassa*

## SISÄLLYSLUETTELO

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



### 1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

#### **OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ**

##### ***Talouden toteutuminen***

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

Liikelaitoksella on 30.9.2025 velkaa 2.359.717 euroa ja alkuvuoden aikana lainaa on lyhennetty 352.766 euroa.

Rahavarat ovat kasvaneet vuoden alusta n. 125.000 euroa ja 30.9.2025 rahavarat olivat 687.279,75 euroa.

##### ***Investoinnit***

Toteutuneet investoinnit kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä ovat olleet 323.000 euroa eli 47 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet esiselkeytyksen laahaimet, biologisen käsittelyn ilmakompressorit ja automaation uusiminen.

##### ***Arvio tulevastä***

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 ollut 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. Vakka-Suomen Veden johtokunnan päätöksellä hinnoittelussa tullaan siirtymään aiheuttamisperusteiseen hinnoitteluun v. 2026 alusta alkaen.

### 2. TULOSLASKELMA

#### TULOSLASKELMA

| (1 000 euroa)                               | TP 2024       | TA 2025       | M 2025   | TA+M<br>2025  | 01-09<br>2025 | Tot. (%)       | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Liikevaihto</b>                          | <b>2 511</b>  | <b>2 532</b>  | <b>0</b> | <b>2 532</b>  | <b>1 632</b>  | <b>64,4 %</b>  | <b>1 794</b>  | <b>-162</b>    |
| Liiketoiminnan muut tuotot                  | 2             | 0             | 0        | 0             | 6             | -              | 0             | 6              |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>              |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Ostot tilikauden aikana                     | -427          | -593          | 0        | -593          | -305          | 51,4 %         | -303          | -2             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.          | -427          | -593          | 0        | -593          | -305          | 51,4 %         | -303          | -2             |
| Palvelujen ostot                            | -609          | -764          | 0        | -764          | -381          | 49,9 %         | -389          | 8              |
| <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>         | <b>-1 036</b> | <b>-1 357</b> | <b>0</b> | <b>-1 357</b> | <b>-686</b>   | <b>50,6 %</b>  | <b>-692</b>   | <b>6</b>       |
| <b>Henkilöstökulut</b>                      |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Palkat ja palkkiot                          | -151          | -162          | 0        | -162          | -111          | 68,5 %         | -117          | 6              |
| Eläkekulut                                  | -30           | -36           | 0        | -36           | -18           | 49,0 %         | -20           | 3              |
| Muut henkilösivukulut                       | 1             | -5            | 0        | -5            | -3            | 67,8 %         | -3            | 0              |
| <b>Henkilöstökulut yht.</b>                 | <b>-180</b>   | <b>-203</b>   | <b>0</b> | <b>-203</b>   | <b>-132</b>   | <b>65,0 %</b>  | <b>-140</b>   | <b>8</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | -647          | -697          | 0        | -697          | -499          | 71,7 %         | -484          | -15            |
| Liiketoiminnan muut kulut                   | -3            | -2            | 0        | -2            | -38           | -              | -1            | -37            |
| <b>Liikeyli-/alijäämä</b>                   | <b>647</b>    | <b>274</b>    | <b>0</b> | <b>274</b>    | <b>282</b>    | <b>103,1 %</b> | <b>477</b>    | <b>-195</b>    |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>             |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Korkotuotot                                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 1             | -              | 0             | 1              |
| Muille maksetut korkokulut                  | -86           | -51           | 0        | -51           | -23           | 45,9 %         | -38           | 15             |
| Korvaus peruspääomasta                      | -67           | -55           | 0        | -55           | 0             | 0,0 %          | 0             | 0              |
| Muut rahoituskulut                          | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -              | 0             | 0              |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>        | <b>-153</b>   | <b>-106</b>   | <b>0</b> | <b>-106</b>   | <b>-22</b>    | <b>21,2 %</b>  | <b>-38</b>    | <b>16</b>      |
| <b>Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä</b> | <b>494</b>    | <b>168</b>    | <b>0</b> | <b>168</b>    | <b>260</b>    | <b>154,6 %</b> | <b>439</b>    | <b>-179</b>    |
| Satunnaiset erät                            |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Satunnaiset erät yht.                       | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -              | 0             | 0              |
| <b>Yli-/alijäämä ennen varauksia</b>        | <b>494</b>    | <b>168</b>    | <b>0</b> | <b>168</b>    | <b>260</b>    | <b>154,6 %</b> | <b>439</b>    | <b>-179</b>    |
| Poistoeron muutos                           | 9             | 9             | 0        | 9             | 7             | 75,0 %         | 7             | 0              |
| Varausten muutos                            | -500          | 0             | 0        | 0             | 0             | -              | 0             | 0              |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>             | <b>3</b>      | <b>177</b>    | <b>0</b> | <b>177</b>    | <b>267</b>    | <b>150,5 %</b> | <b>446</b>    | <b>-179</b>    |

### 3. RAHOITUSLASKELMA

#### RAHOITUSLASKELMA

|                                               | TP 2024           | Käyttö<br>01-09/2024 | TA + muutos<br>2025 | Käyttö<br>01-09/2025 | Käytön<br>%    |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                    |                   |                      |                     |                      |                |
| <b>Tulorahoitus</b>                           |                   |                      |                     |                      |                |
| Liiketoimintajäämä                            | 647 091           | 477 177              | 273 844             | 282 399              | 103,1 %        |
| Poistot ja arvonalentumiset                   | 646 837           | 483 837              | 696 695             | 499 332              | 71,7 %         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | -153 425          | -38 169              | -105 698            | -22 458              | 21,2 %         |
| Tulorahoituksen korjauserät                   |                   |                      |                     |                      |                |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>           | <b>1 140 504</b>  | <b>922 844</b>       | <b>864 841</b>      | <b>759 273</b>       | <b>87,8 %</b>  |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                |                   |                      |                     |                      |                |
| Investointimenot                              | -288 745          | -189 850             | -685 000            | -322 525             | 47,1 %         |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin                  |                   |                      |                     |                      |                |
| <b>INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>  | <b>-288 745</b>   | <b>-189 850</b>      | <b>-685 000</b>     | <b>-322 525</b>      | <b>47,1 %</b>  |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>   | <b>851 759</b>    | <b>732 994</b>       | <b>179 841</b>      | <b>436 748</b>       | <b>242,9 %</b> |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  |                   |                      |                     |                      |                |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                  |                   |                      |                     |                      |                |
| Antolainasaamisten muutokset                  |                   |                      |                     |                      |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                |                   |                      |                     |                      |                |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys              | -588 293          | -352 766             | -588 293            | -352 766             | 60,0 %         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                |                   |                      |                     |                      |                |
| <b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>         | <b>-588 293</b>   | <b>-352 766</b>      | <b>-588 293</b>     | <b>-352 766</b>      | <b>60,0 %</b>  |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                 |                   |                      |                     |                      |                |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>          |                   |                      |                     |                      |                |
| Toimeksiantojen varojen ja po muut.           | 61                | 59                   |                     | -3 811               |                |
| Saamisten muutos                              | -359 904          | 225 732              |                     | -185 154             |                |
| Korottomien velkojen muutos                   | -242 551          | -161 968             |                     | 104 983              |                |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä</b> | <b>-602 394</b>   | <b>63 822</b>        | <b>0</b>            | <b>-83 982</b>       |                |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  | <b>-1 190 686</b> | <b>-288 944</b>      | <b>-588 293</b>     | <b>-436 748</b>      | <b>74,2 %</b>  |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                     | <b>-338 928</b>   | <b>444 050</b>       | <b>-408 452</b>     | <b>0</b>             | <b>0,0 %</b>   |

### 4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

#### VAKKA-SUOMEN VESI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2024       | TA 2025       | M 2025   | TA+M 2025     | 01-09<br>2025 | Tot. (%)     | 01-09<br>2024 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Myyntituotot                  | 2 511         | 2 532         | 0        | 2 532         | 1 632         | 64 %         | 1 794         | -162           |
| Muut toimintatuotot           | 2             | 0             | 0        | 0             | 6             | 0 %          | 0             | 6              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>2 512</b>  | <b>2 532</b>  | <b>0</b> | <b>2 532</b>  | <b>1 638</b>  | <b>65 %</b>  | <b>1 794</b>  | <b>-156</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Henkilöstökulut               | -180          | -203          | 0        | -203          | -132          | 65 %         | -140          | 8              |
| Palvelujen ostot              | -609          | -764          | 0        | -764          | -381          | 50 %         | -389          | 8              |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -427          | -593          | 0        | -593          | -305          | 51 %         | -303          | -2             |
| Vuokrakulut                   | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 147 %        | 0             | 0              |
| Muut toimintakulut            | -3            | -2            | 0        | -2            | -38           | 1895 %       | -1            | -36            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 219</b> | <b>-1 562</b> | <b>0</b> | <b>-1 562</b> | <b>-856</b>   | <b>55 %</b>  | <b>-833</b>   | <b>-23</b>     |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>1 294</b>  | <b>971</b>    | <b>0</b> | <b>971</b>    | <b>782</b>    | <b>81 %</b>  | <b>961</b>    | <b>-179</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -153          | -106          | 0        | -106          | -22           | 21 %         | -38           | 16             |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -647          | -697          | 0        | -697          | -499          | 72 %         | -484          | -15            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>494</b>    | <b>168</b>    | <b>0</b> | <b>168</b>    | <b>260</b>    | <b>155 %</b> | <b>439</b>    | <b>-179</b>    |

### 5. INVESTOINNIT

#### INVESTOINTIHANKKEET, VAKKA-SUOMEN VESI

| (Luvut 1 000 euroa)                                                       | Ed. vuoden<br>käyttö | Alkup. TA   | Muutokset | TA<br>+muut. | Toteuma     | Tot. (%)    | Poikkeama  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Vakka-Suomen Vesi</b>                                                  |                      |             |           |              |             |             |            |
| 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         | -208        | 69 %        | 92         |
| 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          | -40         | 67 %        | 20         |
| 9724 Esiselkeytyksen ryhmäkeskus                                          | -75                  | 0           | 0         | 0            | 0           | -           | 0          |
| 9725 Biostyrin automaation uusiminen                                      | -50                  | -20         | 0         | -20          | -31         | 153 %       | -11        |
| 9726 Puhdistamon toimisto- ja sosiaalitilojen ikkuna- ja oviremontti      | 0                    | -75         | 0         | -75          | 0           | 0 %         | 75         |
| <b>Vakka-Suomen Vesi yht.</b>                                             | <b>-289</b>          | <b>-685</b> | <b>0</b>  | <b>-685</b>  | <b>-323</b> | <b>47 %</b> | <b>362</b> |
|                                                                           |                      |             |           |              |             |             |            |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>                                       |                      |             |           |              |             |             |            |
| Investointitulot yhteensä                                                 | 0                    | 0           | 0         | 0            | 0           | -           | 0          |
| Investointimenot yhteensä                                                 | 289                  | 685         | 0         | 685          | 323         | 47 %        | -362       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                                                  | <b>-289</b>          | <b>-685</b> | <b>0</b>  | <b>-685</b>  | <b>-323</b> | <b>47 %</b> | <b>362</b> |