

UUSIKAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2025 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

Tekninen lautakunta 28.10.2025



SISÄLLYSLUETTELO

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

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1. Tekninen lautakunta

TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot.-%	01-09 2024	Muut. ed.v.
Ruoka- ja puhtauspalvelut						-		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
Infrapalvelut								
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
Tilapalvelut								
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
Lautakunta yhteensä								
Toimintatuotot	15 843	19 669	0	19 669	14 244	72,4 %	11 750	2 493
Valmistus omaan käyttöön	354	413	0	413	242	58,5 %	221	20
Toimintakulut	-15 606	-19 136	230	-18 906	-12 505	66,1 %	-10 972	-1 533
Toimintakate	591	946	230	1 176	1 981	168,4 %	1 000	981

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1.1. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

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 toteutuessa 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 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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
Toimintatuotot yht.	4 824	4 802	0	4 802	3 267	68 %	3 540	-273
Toimintakulut								
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
Toimintakulut yht.	-4 642	-4 787	0	-4 787	-3 389	71 %	-3 317	-72
Toimintakate	182	15	0	15	-123	-815 %	223	-345
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-50	-32	0	-32	-25	77 %	-42	17
Yhteensä	132	-17	0	-17	-148	856 %	181	-328

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.2. 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 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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
Toimintatuotot yht.	1 273	1 279	0	1 279	1 065	83 %	968	97
Valmistus omaan käyttöön	166	158	0	158	98	62 %	105	-6
Toimintakulut								
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
Toimintakulut yht.	-3 499	-3 977	100	-3 877	-2 636	68 %	-2 542	-94
Toimintakate	-2 060	-2 540	100	-2 440	-1 473	60 %	-1 470	-3
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
Yhteensä	-4 056	-4 712	100	-4 612	-3 132	68 %	-2 962	-169

1.1.3. 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 vuokratulot 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 2025	Tot. (%)	01-09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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
Toimintatuotot yht.	9 495	13 252	0	13 252	9 706	73 %	7 044	2 662
Valmistus omaan käyttöön	188	255	0	255	143	56 %	117	26
Toimintakulut								
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
Toimintakulut yht.	-6 859	-9 666	130	-9 536	-6 044	63 %	-4 671	-1 373
Toimintakate	2 825	3 841	130	3 971	3 805	96 %	2 490	1 315
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
Yhteensä	-5 637	-4 841	3 143	-1 698	-162	10 %	-616	454

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TILAPALVELUIDEN TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Tot. (%)	01–09 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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								
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 ylläpituokra	4 235	7 949	0	7 949	5 872	74 %	3 179	2 693
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- 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
Vuokratuotot yhteensä	9 362	13 051	0	13 051	9 636	74 %	6 977	2 659
Muut toimintatuotot	55	33	0	33	71	217 %	28	43
Toimintatuotot yht.	9 495	13 252	0	13 252	9 706	73 %	7 044	2 662
Valmistus omaan käyttöön	188	255	0	255	143	56 %	117	26
Toimintakulut								
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
Toimintakulut yht.	-6 859	-9 666	130	-9 536	-6 044	63 %	-4 671	-1 373
Toimintakate	2 825	3 841	130	3 971	3 805	96 %	2 490	1 315
 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
Vuosikate	1 316	2 359	130	2 489	2 833	114 %	1 356	1 477
 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
Tilikauden tulos	-5 637	-4 841	3 143	-1 698	-162	10 %	-616	454
 Poistoeron muutos	182	318	0	318	-1 196	-376 %	64	-1 260
Varausten muutos	0	0	0	0	1 452	-	0	1 452
Tilikauden yli-/alijäämä	-5 456	-4 523	3 143	-1 381	94	-7 %	-552	646

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEEENVETO INVESTOINNEISTA

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

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut							
9001 Yritysten toimitilat	0	-50	0	-50	0	0 %	50
9010 Maan hankinta	-45	-100	0	-100	-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
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.	-61	-360	0	-360	-419	116 %	-59
Kaupunkisuunnittelu							
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
Kaupunkisuunnittelu yht.	-128	-420	-60	-480	-143	30 %	337

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

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

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Infrapalvelut							
9155 Mönnen/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
Infrapalvelut yht.	-4 175	-1 853	32	-1 820	-937	51 %	883

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Tilapalvelut							
9400 Museot	-25	-50	0	-50	-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
Tilapalvelut yht.	-12 007	-6 279	-2 840	-9 119	-8 203	90 %	916
Ruoka- ja puhtauspalvelut							
9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-14	-140	0	-140	-125	89 %	15
Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.	-14	-140	0	-140	-125	89 %	15
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	250	0	56	56	507	906 %	451
Investointimenot yhteensä	16 447	8 272	2 864	11 135	9 772	88 %	-1 363
Nettoinvestoinnit	-16 197	-8 272	-2 808	-11 079	-9 265	84 %	1 815

INVESTOINTIHANKKEET, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Varhaiskasvatus							
9574 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-47	-42	0	-42	-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
Varhaiskasvatus yht.	-47	-222	0	-222	-16	7 %	206
Perusopetus							
9552 Koulukalusteiden uudistaminen	-14	0	0	0	-1	-	-1
9578 TVT ja tietoliikennehankinnat	-26	-50	0	-50	-30	60 %	20
Perusopetus yht.	-40	-50	0	-50	-31	63 %	19
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	87	272	0	272	48	18 %	-224
Nettoinvestoinnit	-87	-272	0	-272	-48	18 %	224

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
9585 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	0	-341	-341	-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
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-261	-52	-350	-402	-397	99 %	4
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	261	52	350	402	397	99 %	-4
Nettoinvestoinnit	-261	-52	-350	-402	-397	99 %	4