

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2025 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

Tekninen lautakunta 17.3.2026



SISÄLLYSLUETTELO

1. PALVELUKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS.....	1
2. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	3
2.1.1. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ.....	3
2.1.2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT	4
2.1.3. INFRAPALVELUT	6
2.1.4. TILAPALVELUT	8
3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	11

1. PALVELUKESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS

TEKNISEN JOHTAJAN KATSAUS

Toimintavuosi 2025 käynnistyi perinteisesti investointien käyttösuunnitelmien tekemisellä ja tilinpäätösasiakirjojen laatimisella. Toimintavuoden alussa saavutettiin yksi merkittävimmistä virstanpylväistä, kun kaupungin historian suurin investointi, monitoimijatalo Wintteri, vihittiin käyttöön helmikuun alussa. Kaupungin talouden haasteet edellyttivät investointien osalta tarkempaa priorisointia ja operatiivisten toimintojen edelleen tehostamista.

Infrapalvelut

Toimintakauden talvi oli vähäluminen ja talvikunnossapidon näkökulmasta helppo. Aurausta ja liukkauden torjuntaa oli odotettua huomattavasti vähemmän ja budjetti alittui selkeästi. Yksittäisistä investoinneista merkittävin oli Lokalahdentien ylikulkusillan saneeraus.

Viherpalveluiden toimintavuosi eteni perinteiseen tapaan. Kunnossapitotöiden ohella peruskorjattiin mm. Pakkahuoneen leikkikenttä ja osallistettiin kaupunkilaisia vieraslajitorjuntaan CrowdSorsan avulla.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruokapalvelujen toimintavuosi alkoi tavallista hektisempänä. Muutto väistötiloista Wintterin uusiin tiloihin ja ruoanvalmistusolosuhteisiin sujui kuitenkin hyvin. Uutena toimintana ruokapalveluille tullut Wintterin kahvio aloitti toimintansa onnistuneesti ja kahvion tuotteiden myynti lähti menestyksekkäästi käyntiin.

Puhtauspalveluissa toteutettiin toimintaympäristön muutosten edellyttämiä rakenteellisia ja toiminnallisia uudelleenjärjestelyjä. Isojen asiakaskohteiden poistuminen ja uimahallisiivouksen päätyminen edellyttivät resurssien, vastuiden ja tiimirakenteiden tarkastelua ja uudelleen kohdentamista.

Yhteistyö eri palveluyksiköiden kanssa tuki muutosten toteutusta ja tavoitteiden saavuttamista.

Kierrätyskeskus Puusti

Kierrätyskeskuksen kävijämäärät ylittivät kaikki ennusteet ja viikkokävijöiden määrä nousi parhaimmillaan yli 2000 henkeen. Kierrätyskeskus nousi yhdeksi kaupungin suosituimmaksi kävijäkohteeksi.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen toimintavuotta varjostivat edellisten vuosien tapaan useista kiinteistöistä raportoidut sisäilmaan liittyvät ongelmat ja niistä aiheutuvat tutkimukset ja korjaukset. Tämä aiheutti kasvavia kustannuksia. Investointien toteumaprosentti jäi hieman tavoitteesta. Investointiohjelman kohteet kuitenkin valmistuivat tavoitteen mukaisesti ja pääkirjastonkin peruskorjaus valmistui. Tilapalvelujen käyttötalous alitti budjetoidun tuloksen energiakulujen pienenemisen takia mm. Wintterin käyttöönoton myötä.

Sote- ja Pela -kiinteistöjen yhtiöittämisen valmistelu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa jatkui ja vuoden lopussa saatiin vuokrasopimusneuvottelut onnistuneesti päätökseen.

Rakennusvalvonta- ja ympäristösuojelun tulosalue

Rakennusvalvonta mukautti toimintonsa mukaan lukien nettisivut ja lupa-asiakirja uuden rakentamislain mukaiseksi. Rakennusjärjestyksen valmistelu käynnistettiin ja lisäksi osallistuttiin useisiin lakiuudistukseen liittyviin koulutustilaisuuksiin. Rakentamisen matalasuhdanteen edelleen jatkuessa rakentamislupamäärät pysyivät normaalia pienempinä.

Ympäristönsuojelussa lupa-asioiden ja lausuntojen määrät ylittivät hieman arvioidun määrän ja valvontakäyntejä tehtiin hieman yli suunnitellun. Kuntatapaamiset järjestettiin suunnitelman mukaisesti toiminta-alueen kuntien kanssa.

Monitoimijatalo Wintteri

Monitoimijatalo Wintterin rakentaminen eteni sovitussa aikataulussa ja kiinteistö vihittiin käyttöön helmi-kuun alussa. Wintterin rakentamiskustannukset toteutuivat urakkasopimuksen mukaisesti ja noin 1,5 prosentin lisä- ja muutostyökustannukset aiheutuivat lähes kokonaan tilaajan esittämistä toimintaympäristöjen tason parannuksista. Irtaimiston, AV-varusteiden ja laitteiden sekä kalusteiden hankintojen kilpailutukset saatiin suoritettua investointimäärärahojen puitteissa. Wintterin käytännön toiminta on toteutunut odotettua paremmin ja käyttäjämäärät ovat ylittäneet odotukset.

Lopuksi

Kokonaisuutena Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimintavuosi 2025 sujui odotetusti ja taloudellisessa mielessä tavoitteiden mukaisesti. Työilmapiiri ja henkilöstön viihtyvyys arvioitiin kyselyissä hyväksi.

Lämmin kiitos koko teknisten ja ympäristöpalveluiden henkilöstölle sekä yhteistyötahoille kuluneesta vuodesta.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.1.1. Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 361 722	3 568 592	-250 000	3 318 592	3 207 537	96,7 %	-111 055
Maksutuotot	2 098 849	1 967 317	0	1 967 317	1 797 693	91,4 %	-169 624
Tuet ja avustukset	5 904	159 831	0	159 831	60 595	37,9 %	-99 236
Vuokratuotot	9 582 278	13 270 099	0	13 270 099	12 908 160	97,3 %	-361 939
Muut toimintatuotot	794 476	703 149	0	703 149	1 020 459	145,1 %	317 310
Toimintatuotot yht.	15 843 230	19 668 988	-250 000	19 418 988	18 994 444	97,8 %	-424 544
Valmistus omaan käyttöön	353 906	413 000	0	413 000	295 702	71,6 %	-117 298
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-5 001 590	-5 413 584	0	-5 413 584	-4 990 383	92,2 %	423 202
Palvelujen ostot	-5 206 091	-6 080 486	120 000	-5 960 486	-6 041 036	101,4 %	-80 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 254 549	-4 414 491	110 000	-4 304 491	-3 602 096	83,7 %	702 395
Avustukset	-3 500	-2 000	0	-2 000	0	0,0 %	2 000
Vuokratulot	-2 125 723	-3 185 940	250 000	-2 935 940	-2 617 142	89,1 %	318 798
Muut toimintakulut	-14 737	-39 177	0	-39 177	-172 032	439,1 %	-132 855
Toimintakulut yht.	-15 606 190	-19 135 679	480 000	-18 655 678	-17 422 689	93,4 %	1 232 989
Toimintakate	590 946	946 309	230 000	1 176 309	1 867 457	158,8 %	691 148
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 509 170	-1 481 885	0	-1 481 885	-1 259 417	85,0 %	222 468
Poistot ja arvonalentumiset	-8 998 549	-9 404 289	3 012 756	-6 391 533	-6 337 829	99,2 %	53 704
Yhteensä	-9 916 774	-9 939 865	3 242 756	-6 697 108	-5 729 789	85,6 %	967 320

TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot.	Poik.
Ruoka- ja puhtauspalvelut						-	0
Toimintatuotot	4 824	4 802	-250	4 552	4 367	95,9 %	-185
Toimintakulut	-4 642	-4 787	0	-4 787	-4 532	94,7 %	255
Toimintakate	182	15	-250	-235	-165	70,3 %	70
Infrapalvelut						-	0
Toimintatuotot	1 273	1 279	0	1 279	1 504	117,6 %	225
Valmistus omaan käyttöön	166	158	0	158	129	82,0 %	-29
Toimintakulut	-3 499	-3 977	100	-3 877	-3 585	92,5 %	292
Toimintakate	-2 060	-2 540	100	-2 440	-1 952	80,0 %	489
Tilapalvelut						-	0
Toimintatuotot	9 495	13 252	0	13 252	12 877	97,2 %	-375
Valmistus omaan käyttöön	188	255	0	255	166	65,2 %	-89
Toimintakulut	-6 859	-9 666	380	-9 286	-8 710	93,8 %	576
Toimintakate	2 825	3 841	380	4 221	4 333	102,7 %	112
Lautakunta yhteensä							
Toimintatuotot	15 592	19 333	-250	19 083	18 748	98,2 %	-336
Valmistus omaan käyttöön	354	413	0	413	296	71,6 %	-117
Toimintakulut	-15 000	-18 431	480	-17 951	-16 827	93,7 %	1 123
Toimintakate	947	1 316	230	1 546	2 216	143,4 %	670

2.1.2. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

TOIMINTA-AJATUS

Ruokapalvelut vastaavat laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelut tuottavat kaupungin päiväkotien, koulujen sekä lukion ateriapalvelut sekä monitoimijatalo Wintterin kahvion palvelut.

Puhtauspalvelut vastaavat kaupungin palvelukeskusten sekä Uudenkaupungin ja Vakka-Suomen Veden hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Siivous tuotetaan joustavasti, ympäristömyönteisesti ja turvallisesti.

Asiakaslähtöisillä ylläpito- ja perussiivouspalveluilla luodaan tarkoituksenmukaiset tilat, joiden puhtaustaso vastaa tilaaja-asiakkaan tarpeita sekä tukee kiinteistöjen kunnon ja arvon säilymistä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Ruokapalvelut:

Suoritemäärät olivat arvioitua pienemmät mikä näkyy toimintatuottojen alituksena 108.915 euroa. Toimintakulut alittuivat kokonaisuutena 167.890 euroa talousarviosta. Henkilöstökulut alittuivat talousarvioon nähden. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 64.006 eurolla, josta 26.919 euroa muodostui hallintopalveluiden osuudesta, jota ei ollut huomioitu talousarviossa. Ateriakuljetukset ylittyivät 20.656 euroa. Aine- ja tarvikekulut alittuivat 92.441 eurolla. Toimintakate oli 160.800 euroa. Lounas ja päivällisateriat olleet ostopalveluina 30.5.2025 asti.

Puhtauspalvelut:

Toimintatuotot alittuivat 76.294 euroa. Alitus johtuu toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista ja asiakaskohteiden poistumisesta arvioitua aiemmin, joita ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Toimintakulut alittuivat kokonaisuutena 87.026 euroa talousarviosta. Henkilöstökulut alittuivat talousarvioon nähden. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 25.753 eurolla, josta 21.635 euroa muodostui hallintopalvelujen osuudesta, jota ei ollut huomioitu talousarviossa. Aine- ja tarvikekulut sekä muut toimintakulut toteutuivat pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintakate oli 4.434 euroa.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Ruokapalvelut: Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 65,00 €/tehty työtunti vuonna 2025	Toteutunut: 57,96 €/tehty työtunti.
Ruokapalvelut: Henkilöstömitoituksen (ATOPr) vaatimat muutosprosessit saadaan vietyä läpi vuoden aikana joka keittiössä. Mittarina optimoidut keittiöt/kaikki keittiöt	Henkilömitoitus (ATOPr) toteutunut, optimoitu keittiötoimintoihin.
Puhtauspalvelut: Siivouksen kustannukset vuonna 2025 ovat enintään 28,00 €/h ja 31,00 €/m ²	Toteutunut: 25,79 €/h ja 30,11 €/ m ²

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Henkilöstömäärät			
Ruokapalvelut	24,70	24,94	25,19
Puhdistuspalvelut	30,60	28,76	23,83
Ruokapalvelut			
Päiväkotiateriat, kpl	157 413	177 900	225 730
Kouluateriat, kpl	311 553	339 674	304 602
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	59 049	82 426	54 781
Puhdistuspalvelut			
Siivottavien neliöiden määrä, m2	48 561	49 173	40 610
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	25,20	28,00	25,79
Siivouksen hinta, €/neliö	29,54	31,00	30,11

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 200 253	3 499 992	-250 000	3 249 992	3 131 846	96,4 %	-118 146
Maksutuotot	1 566 090	1 261 017	0	1 261 017	1 173 147	93,0 %	-87 870
Tuet ja avustukset	5 904	8 000	0	8 000	5 571	69,6 %	-2 430
Vuokratuotot	60	0	0	0	30	-	30
Muut toimintatuotot	51 569	33 449	0	33 449	56 656	169,4 %	23 207
Toimintatuotot yht.	4 823 877	4 802 458	-250 000	4 552 458	4 367 249	95,9 %	-185 209
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 208 682	-2 450 038	0	-2 450 038	-2 218 520	90,6 %	231 517
Palvelujen ostot	-2 050 396	-1 460 351	0	-1 460 351	-1 550 111	106,1 %	-89 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-368 308	-837 060	0	-837 060	-745 452	89,1 %	91 608
Vuokrakulut	-11 814	-21 950	0	-21 950	-14 863	67,7 %	7 087
Muut toimintakulut	-2 798	-18 000	0	-18 000	-3 538	19,7 %	14 462
Toimintakulut yht.	-4 641 998	-4 787 398	0	-4 787 398	-4 532 483	94,7 %	254 916
Toimintakate	181 878	15 059	-250 000	-234 941	-165 234	70,3 %	69 707
Rahoitustuotot ja -kulut	-32	0	0	0	-79	-	-79
Poistot ja arvonalentumiset	-49 735	-32 312	0	-32 312	-34 876	107,9 %	-2 564
Yhteensä	132 111	-17 252	-250 000	-267 252	-200 188	74,9 %	67 064

2.1.3. Infrapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

TOIMINTA-AJATUS

Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytöntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on infrapalvelujen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran rakentamisen ja ylläpidon, tilatoimen sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden tuottamisen.

Infrapalvelut suorittavat kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Infrapalvelut vastaavat maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisesti asemakaava-alueiden hulevesien hallinnasta ja hulevesiviemäriverkostosta. Infrapalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston hyväksymien investointien toteuttamisesta.

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

Viherpalvelut vastaavat puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Käyttötalouden toteuma oli merkittävästi alle arvioidun. Suurin syy tähän oli leuto talvi, jonka ansiosta avaruuteen ja liukkauden torjuntaan kului huomattavasti budjetoitua vähemmän määrärahoja. Myös päällystetapaikkaukseen ja pölyn sidontaan kului kesällä arvioitua vähemmän määrärahoja

Investointikohteista valmistui tai vähintään aloitettiin n. 94 %. Lokalahdentien sillan urakka oli ainoa selkeä ylitys, mutta kaikki muut koh-teet pysyivät kohtalaisen hyvin budjetissa. Suurimmat alitukset johtuivat kustannusarviota halvemmista urakkatarjouksista..

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Kunnossapito: Investointimäärärahoja ei ylitetä eikä työt toteuteta aikataulussa	1.459.624 €, taloudellinen valmius 84,23 % ja toiminnallinen valmius 94,21 %. Jaksolle merkitystä 19 työstä on aloitettu tai valmistunut 19.
Kunnossapito: Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,82 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,60 €/m ² = 73,17 %
Varikko: Korjaamon kustannustaso on enintään 46,44 €/laskutettu korjaamon työtunti	46,06 €/laskutettu korjaamon työtunti = 99,18 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Henkilöstömäärät			
Hallintotehtävät	2	2	2
Kierrätyskeskus	1	2	2
Kunnossapito	6	6	6
Liikunta	3	3	3
Puistoyksikkö	6	6	6
Varikko	3	3	3
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	894 104	894 104	894 104
Valaistuja liikenneväyliä, km	155	155	155
Koneiden käyttötunnit	10 121	11 000	10 434
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 141	3 200	3 122

INFRAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	101 037	61 650	0	61 650	68 894	111,8 %	7 244
Maksutuotot	298 993	398 000	0	398 000	396 449	99,6 %	-1 551
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	55 024	-	55 024
Vuokratuotot	220 644	218 700	0	218 700	218 618	100,0 %	-82
Muut toimintatuotot	652 468	600 500	0	600 500	764 615	127,3 %	164 115
Toimintatuotot yht.	1 273 143	1 278 850	0	1 278 850	1 503 601	117,6 %	224 751
Valmistus omaan käyttöön	165 625	158 000	0	158 000	129 491	82,0 %	-28 509
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 140 165	-1 335 033	0	-1 335 033	-1 214 605	91,0 %	120 428
Palvelujen ostot	-1 494 758	-1 622 755	100 000	-1 522 755	-1 485 151	97,5 %	37 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635 115	-786 872	0	-786 872	-659 632	83,8 %	127 240
Avustukset	-3 500	-2 000	0	-2 000	0	0,0 %	2 000
Vuokrakulut	-215 580	-214 400	0	-214 400	-213 606	99,6 %	794
Muut toimintakulut	-9 761	-16 000	0	-16 000	-11 783	73,6 %	4 217
Toimintakulut yht.	-3 498 879	-3 977 060	100 000	-3 877 060	-3 584 777	92,5 %	292 283
Toimintakate	-2 060 111	-2 540 210	100 000	-2 440 210	-1 951 685	80,0 %	488 525
Rahoitustuotot ja -kulut	-40	0	0	0	-31	-	-31
Poistot ja arvonalentumiset	-1 995 752	-2 171 989	0	-2 171 989	-2 176 838	100,2 %	-4 849
Yhteensä	-4 055 903	-4 712 199	100 000	-4 612 199	-4 128 554	89,5 %	483 645

2.1.4. Tilapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti huomioiden energiatehokkuus, käyttäjien tarpeet, kiinteistöjen arvon säilyminen ja kiinteistöjen hyvä koettavuus.

Tilapalvelut vastaavat rakennussuunnittelusta ja rakennusten ylläpidosta. Tilapalvelut suorittavat tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilapalvelujen käyttötalouden toteuma jäi alle budjetoiden tuloksen energian ja erityisesti ennakoitua suuremman sähkön säästön vuoksi. Kiinteistöjen energiatehokkuus myös parantui vuoden aikana huomattavasti.

Työohjelman mukaisten investointien toteutuksessa ei päästy aivan tavoitteisiin, niiden paljouden ja lisänä tulleiden ennalta-arvaamattomien kohteiden takia. Näiden vaikutus määrärahoihin vaikutti työohjelmien hankkeiden toteuttamisiin.

Toimintavuotta varjostivat edellisten vuosien tapaan edelleen useista kiinteistöistä raportoidut sisäilmaan liittyvät ongelmat ja niistä aiheutuvat tutkimukset ja korjaukset.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Rakennusten suunnittelu ja ylläpito: Rakennusten suunnittelu, hankkeiden kilpailutus ja toteutus suoritetaan kustannustehokkaasti investointimäärärahojen puitteissa ja toteutetaan aikataulujen mukaisesti.	Budjetti 8 376 003 €, käytetty 8 279 003 €. Toteumaprosentit; toiminnallinen 96 % ja taloudellinen 99 %. Jaksolle 1–12 merkitystä 16 työstä aloitettu, valmistunut, käynnissä 16 työtä.
Kiinteistöjen ylläpito: Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	Budjetti 743 097 €, käytetty 634 978 €. Toteumaprosentit; toiminnallinen 80 % ja taloudellinen 85 %. Jaksolle 1–12 merkitystä 27 hankkeesta aloitettu, valmistunut, käynnissä 29, koska tullut kaksi ennalta-arvaamatonta kohdetta lisää.
Kiinteistönhoito: Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2025 enintään 74,10 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	66,39 €/kam ² /v (sähkökulutus ja hinnan kehitys tuoneet säästöä n. 490 000 €) Vuokratulot (läpilaskutettavat) ennakoitua pienempiä.
Kiinteistönhoito: Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2025 on 19050 MWh. Energiansäästö on 2,1 % eli 409 MWh vuoden 2022 tasosta.	Energian säästö vuoden 2022 tasosta 2216 MWh, säästöprosentti 11,4 %. Tavoitteen ylittyminen johtui: energiatehottomien rakennusten purkaminen ja uuden energiatehokkaan rakennuksen Wintterin rakentaminen.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2024	TA 2025	01–12 2025
Henkilöstömäärät			15,85
Kiinteistönhoito	11,82	11,82	11,65
Rakennussuunnittelu	2,00	2,00	1,00
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20
Hoidetut kiinteistöt, kam2	99 545,00	120 341,00	110 942,00
Energiankäyttö (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh	19 099,00	19 050,00	17 243,00

TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	60 431	6 950	0	6 950	6 797	97,8 %	-153
Maksutuotot	18 674	9 300	0	9 300	17 612	189,4 %	8 312
Tuet ja avustukset	0	151 831	0	151 831	0	0,0 %	-151 831
Vuokratuotot	9 361 574	13 051 399	0	13 051 399	12 689 512	97,2 %	-361 887
Muut toimintatuotot	54 791	32 500	0	32 500	162 774	500,8 %	130 273
Toimintatuotot yht.	9 495 471	13 251 980	0	13 251 980	12 876 694	97,2 %	-375 286
Valmistus omaan käyttöön	188 281	255 000	0	255 000	166 212	65,2 %	-88 789
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 243 340	-1 171 144	0	-1 171 144	-1 119 351	95,6 %	51 792
Palvelujen ostot	-1 467 946	-2 758 994	20 000	-2 738 994	-2 852 045	104,1 %	-113 051
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 247 719	-2 782 159	110 000	-2 672 159	-2 193 994	82,1 %	478 165
Vuokratulot	-1 897 800	-2 948 990	250 000	-2 698 990	-2 388 058	88,5 %	310 932
Muut toimintakulut	-2 178	-4 877	0	-4 877	-156 535	-	-151 658
Toimintakulut yht.	-6 858 984	-9 666 164	380 000	-9 286 164	-8 709 984	93,8 %	576 180
Toimintakate	2 824 768	3 840 816	380 000	4 220 816	4 332 922	102,7 %	112 105
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 509 098	-1 481 885	0	-1 481 885	-1 259 302	85,0 %	222 583
Poistot ja arvonalentumiset	-6 953 063	-7 199 989	3 012 756	-4 187 233	-4 126 116	98,5 %	61 117
Yhteensä	-5 637 392	-4 841 057	3 392 756	-1 448 301	-1 052 496	72,7 %	395 805

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TILAPALVELUIDEN TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA+M 2025	TP 2025	Käytön %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	60	7	7	97,8 %
Maksutuotot	19	9	18	189,4 %
Tuet ja avustukset	0	152	0	0,0 %
Vuokratuotot				
Asuntojen vuokratuotot	186	0	165	0,0 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 356	0	2 648	0,0 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	0	1 482	0	0,0 %
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	0	7 949	0	0,0 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastikevuokra	0	1 019	0	0,0 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	0	53	0	0,0 %
Muut vuokratuotot	4	0	1	0,0 %
Vuokratuotot yhteensä	9 362	13 051	12 690	97,2 %
Muut toimintatuotot	55	33	163	500,8 %
Toimintatuotot yht.	9 495	13 252	12 877	97,2 %
Valmistus omaan käyttöön	188	255	166	65,2 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 243	-1 171	-1 119	95,6 %
Palvelujen ostot	-1 468	-2 739	-2 852	104,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 248	-2 672	-2 194	82,1 %
Vuokrakulut	-1 898	-2 699	-2 388	88,5 %
Muut toimintakulut	-2	-5	-157	-
Toimintakulut yht.	-6 859	-9 286	-8 710	93,8 %
Toimintakate	2 825	4 221	4 333	102,7 %
 Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-1 509	-1 482	-1 259	85,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-1 509	-1 482	-1 259	85,0 %
Vuosikate	1 316	2 739	3 074	112,2 %
 Suunn. mukaiset poistot	-2 661	-4 187	-4 126	98,5 %
Kertal. poistot ja arvonal.	-4 292	0	0	0,0 %
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0,0 %
Tilikauden tulos	-5 637	-1 448	-1 052	72,7 %
 Poistoeron muutos	182	318	-1 102	-346,9 %
Varausten muutos	0	0	1 452	0,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-6 771	-3 869	-3 776	97,6 %

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut							
Investointitulot	37	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	225	780	60	840	622	74 %	-218
Nettoinvestoinnit	-189	-780	-60	-840	-622	74 %	218
Tekniset ja ympäristöpalvelut							
Investointitulot	250	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	16 447	8 272	2 808	11 079	10 377	94 %	-702
Nettoinvestoinnit	-16 197	-8 272	-2 808	-11 079	-10 377	94 %	702
Kasvun ja oppimisen palvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	87	272	0	272	82	30 %	-190
Nettoinvestoinnit	-87	-272	0	-272	-82	30 %	190
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	261	52	350	402	402	100 %	1
Nettoinvestoinnit	-261	-52	-350	-402	-402	100 %	-1
KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA							
Investointitulot yhteensä	287	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-17 020	-9 376	-3 217	-12 593	-11 483	91 %	1 110
Nettoinvestoinnit	-16 733	-9 376	-3 217	-12 593	-11 483	91 %	1 110
Uudenkaupungin Vesi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	1 504	2 021	0	2 021	1 437	71 %	-584
Nettoinvestoinnit	-1 504	-2 021	0	-2 021	-1 437	71 %	584
Vakka-Suomen Vesi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	289	685	0	685	514	75 %	-171
Nettoinvestoinnit	-289	-685	0	-685	-514	75 %	171
KAUPUNKI YHTEENSÄ							
Investointitulot yhteensä	287	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-18 813	-12 082	-3 217	-15 299	-13 434	88 %	1 865
Nettoinvestoinnit	-18 526	-12 082	-3 217	-15 299	-13 434	88 %	1 865

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Infrapalvelut							
9155 Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-119	0	0	0	0	-	0
9159 Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-1 096	0	0	0	0	-	0
9161 Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	-872	0	0	0	211	-	211
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

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
9176 Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-102	-90	42	-48	-17	36 %	31
9177 Sataman liikenneyhteydet	0	-40	0	-40	-46	116 %	-6
9179 Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	-14	-29	14	-15	0	0 %	15
9180 Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	-50	0	-50	-36	72 %	14
9181 Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	-85	0	0	0	0	-	0
9182 Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	0	0	-45	-45	-49	108 %	-4
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	-15	99 %	0
9189 Männäistenkoskentien betonisillan uusiminen	0	-25	0	-25	-13	51 %	12
9190 Saarniston palvelukeskuksen ja Pajusuontien liikennejärjestelyt	0	-35	0	-35	-26	73 %	9
9191 Lokalahdentien ylikulkusilta	0	-300	-50	-350	-395	113 %	-45
9192 Liikennevalot KT43	0	-100	0	-100	-59	59 %	41
9193 Kevyenliikenteenväylän siirto Teollisuustie	0	-29	0	-29	-29	103 %	-1
9200 Kestopäällystys	-299	-200	0	-200	-182	91 %	18
9201 Keskustan katujen kunnostus	0	-120	0	-120	-122	102 %	-2
9202 Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-31	-90	50	-40	-45	113 %	-5
9217 Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-119	-260	62	-198	-172	87 %	26
9218 Sorvakon 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	-194	77 %	56
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: sähköistysten saneeraus	-19	-20	0	-20	-14	71 %	6
9240 Matonpesupaikat	0	-20	0	-20	0	0 %	20
9241 Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-21	0	0	0	0	-	0
9243 Ruohonleikkuri	-47	0	0	0	0	-	0
9250 Kuntopolkujen kunnostus	-16	0	0	0	0	-	0
9254 Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-89	0	46	46	48	103 %	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	-45	52 %	42
9293 Leijonapuisto	0	-60	0	-60	-56	94 %	4
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	-1 338	74 %	482
Tilapalvelut							
9400 Museot	-25	-50	0	-50	-51	103 %	-1
9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-371	-1 000	257	-743	-635	85 %	108
9403 Jäähallin korjaukset	-18	-80	0	-80	-82	103 %	-2
9404 Pääkirjasto	-1 332	-150	-880	-1 030	-1 026	100 %	4
9410 Merituulikoti	-404	-80	0	-80	-96	120 %	-16

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	-25	0	-25	0	0 %	25
9416 Kalannin koulu	-173	-50	-36	-86	-84	99 %	1
9417 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	725	0	0	0	-33	-	-33
9418 Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-6 544	-3 500	0	-3 500	-3 566	102 %	-66
9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito	-55	-25	0	-25	0	0 %	25
9429 Aktivointikeskus Puusti	-59	0	0	0	0	-	0
9437 A-sairaala	-545	-90	0	-90	-60	67 %	30
9442 Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-411	0	-181	-181	-191	105 %	-10
9449 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-1 880	-960	-1 753	-2 713	-2 597	96 %	115
9451 Mörne	-255	0	0	0	-39	-	-39
9452 Tilojen tehostaminen	9	0	0	0	0	-	0
9453 Pohitullin palloiluhalli	-502	0	-248	-248	-160	65 %	88
9454 Saarniston palvelukeskus	-167	0	0	0	0	-	0
9455 Kalannin päiväkodin tilamuutokset	0	-204	0	-204	-249	122 %	-45
9456 Pohitullin palloiluhallin Taraflex-matto	0	-65	0	-65	-44	68 %	21
Tilapalvelut yht.	-12 007	-6 279	-2 840	-9 119	-8 914	98 %	205
Ruoka- ja puhtauspalvelut							
9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-14	-140	0	-140	-126	90 %	14
Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.	-14	-140	0	-140	-126	90 %	14
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	250	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	16 447	8 272	2 808	11 079	10 377	94 %	-702
Nettoinvestoinnit	-16 197	-8 272	-2 808	-11 079	-10 377	94 %	702

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	-378	378 %	-278
-Tulot:	37	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-82	-100	0	-100	-378	378 %	-278
9013 Osakkeiden ja osuuksien hankinta	156	0	0	0	0	-	0
9018 Verkon aktiivilaitteet	-130	-40	0	-40	0	0 %	40
9020 Palvelimet	-15	-30	0	-30	-15	51 %	15
9030 Sähköinen arkistointi	-27	-120	0	-120	-59	49 %	61
9031 Taloushallinnon ohjelmistoratkaisu	0	-20	0	-20	0	0 %	20
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.	-61	-360	0	-360	-451	125 %	-91

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Kaupunkisuunnittelu							
9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-31	-120	-60	-180	-132	73 %	48
9301 Arkistojärjestelyt	0	-60	0	-60	0	0 %	60
9302 Uusien kohteiden suunnittelu	-2	-50	0	-50	0	0 %	50
9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-46	-50	0	-50	0	0 %	50
9304 Asemakaavoitus	0	-50	0	-50	0	0 %	50
9305 ATK-laitteet ja ohjelmat	-48	-50	0	-50	-39	78 %	11
9306 Mittauskaluston uusiminen	0	-30	0	-30	0	0 %	30
9307 Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	0	-10	0	-10	0	0 %	10
Kaupunkisuunnittelu yht.	-128	-420	-60	-480	-171	36 %	309
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	37	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	225	780	60	840	622	74 %	-218
Nettoinvestoinnit	-189	-780	-60	-840	-622	74 %	218

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	-19	46 %	23
9592 Päiväkotien kalusteiden uusiminen	0	-80	0	-80	0	0 %	80
9593 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	-100	0	-100	-25	25 %	75
Varhaiskasvatus yht.	-47	-222	0	-222	-44	20 %	178
Perusopetus							
9552 Koulukalusteiden uudistaminen	-14	0	0	0	0	-	0
9578 TVT ja tietoliikennehankinnat	-26	-50	0	-50	-37	75 %	13
Perusopetus yht.	-40	-50	0	-50	-37	75 %	13
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	87	272	0	272	82	30 %	-190
Nettoinvestoinnit	-87	-272	0	-272	-82	30 %	190

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	-360	105 %	-19
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	-6	76 %	2
9814 Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	-17	0	0	0	0	-	0
9815 Saarniston liikuntasalin Taraflex-matto	0	-17	0	-17	0	0 %	17
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-261	-52	-350	-402	-402	100 %	-1

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	261	52	350	402	402	100 %	1
Nettoinvestoinnit	-261	-52	-350	-402	-402	100 %	-1