

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2026 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

Tekninen lautakunta 28.4.2026



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

TEKNINEN LAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 208	3 910	0	3 910	1 059	27 %	854	24 %
Maksutuotot	1 587	445	0	445	108	24 %	612	-82 %
Tuet ja avustukset	61	7	0	7	0	0 %	2	-100 %
Vuokratuotot	12 908	11 162	0	11 162	2 718	24 %	3 264	-17 %
Muut toimintatuotot	984	711	0	711	214	30 %	235	-9 %
Toimintatuotot yht.	18 748	16 234	0	16 234	4 099	25 %	4 967	-17 %
Valmistus omaan käyttöön	296	261	0	261	17	7 %	0	-
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-4 552	-4 506	0	-4 506	-1 081	24 %	-1 124	-4 %
Palvelujen ostot	-5 887	-5 248	0	-5 248	-1 062	20 %	-1 409	-25 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 599	-3 916	0	-3 916	-962	25 %	-897	6 %
Vuokratulot	-2 617	-2 704	0	-2 704	-528	20 %	-1 145	-54 %
Muut toimintakulut	-172	-7	0	-7	-2	34 %	-5	-60 %
Toimintakulut yht.	-16 827	-16 380	0	-16 380	-3 636	22 %	-4 580	-21 %
Toimintakate	2 216	115	0	115	480	418 %	471	2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 259	-1 116	0	-1 166	-285	24 %	-333	-14 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 338	-6 519	0	-6 519	-1 610	25 %	-1 508	7 %
Yhteensä	-5 381	-7 570	0	-7 570	-1 415	19 %	-1 370	3 %

TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot.-%	01-03 2025	Muut. ed.v.
Ruoka- ja puhtaustalot						-		
Toimintatuotot	4 367	3 964	0	3 964	1 060	26,7 %	1 373	-23 %
Toimintakulut	-4 532	-4 063	0	-4 063	-1 010	24,9 %	-1 247	-19 %
Toimintakate	-165	-99	0	-99	50	-49,8 %	126	-60 %
Infrapalvelut								
Toimintatuotot	1 504	1 255	0	1 255	340	27,1 %	358	-5 %
Valmistus omaan käyttöön	129	36	0	36	1	3,9 %	17	-94 %
Toimintakulut	-3 585	-3 939	0	-3 939	-841	21,4 %	-776	-8 %
Toimintakate	-1 952	-2 647	0	-2 647	-500	18,9 %	-402	24 %
Tilapalvelut								
Toimintatuotot	12 877	11 015	0	11 015	2 699	24,5 %	3 236	-17 %
Valmistus omaan käyttöön	166	225	0	225	16	7,1 %	68	-76 %
Toimintakulut	-8 710	-8 379	0	-8 379	-1 784	21,3 %	-2 557	-30 %
Toimintakate	4 333	2 862	0	2 862	931	32,5 %	747	25 %
Lautakunta yhteensä								
Toimintatuotot	18 748	16 234	0	16 234	4 099	25,2 %	4 967	-17 %
Valmistus omaan käyttöön	296	261	0	261	17	6,6 %	86	-80 %
Toimintakulut	-16 827	-16 380	0	-16 380	-3 636	22,2 %	-4 580	-21 %
Toimintakate	2 216	115	0	115	480	418,2 %	471	2 %

%

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

Ruoka- ja puhtauspalvelujen vuosi on käynnistynyt suunnitellusti, ja toiminta on edennyt talousarvion sekä tavoitteiden mukaisesti molemmilla yksiköillä ilman merkittäviä poikkeamia. Keskeistä on palvelujen turvaaminen ja talouden tasapainon ylläpitäminen toimintaympäristöjen muutokset huomioiden.

Ruoka- ja puhtauspalvelujen osalta luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuoteen verrattuna. Ruokapalveluissa ruokatuotanto ostettiin vielä 2025 alkuvuonna ulkopuoliselta toimijalta ja omatuotantoon siirryttiin vasta kesällä. Ostopalvelu osoittautui omatuotantoa kalliimmaksi (palvelujen ostoissa nyt vähennystä ja henkilöstökuluissa ja materiaaleissa lisäystä vuoden takaiseen). Puhtauspalveluissa taas monitoimijatalo Wintterin käyttöönoton myötä helmikuusta 2025 alkaen ko. puhtauspalvelut hankittiin ostopalveluna (varsinkin henkilöstökuluissa vähennystä).

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 132	3 864	0	3 864	1 049	27 %	847	24 %
Maksutuotot	1 173	55	0	55	10	19 %	514	-98 %
Tuet ja avustukset	6	7	0	7	0	0 %	2	-100 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0	-100 %
Muut toimintatuotot	57	38	0	38	0	0 %	9	-99 %
Toimintatuotot yht.	4 367	3 964	0	3 964	1 060	27 %	1 373	-23 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 219	-2 276	0	-2 276	-545	24 %	-520	5 %
Palvelujen ostot	-1 550	-662	0	-662	-143	22 %	-591	-76 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-745	-909	0	-909	-266	29 %	-129	106 %
Vuokratulut	-15	-213	0	-213	-56	26 %	-5	998 %
Muut toimintakulut	-4	-3	0	-3	0	0 %	-1	-100 %
Toimintakulut yht.	-4 532	-4 063	0	-4 063	-1 010	25 %	-1 247	-19 %
Toimintakate	-165	-99	0	-99	50	-50 %	126	-61 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	125 %
Poistot ja arvonalentumiset	-35	-28	0	-28	-13	48 %	-8	59 %
Yhteensä	-200	-127	0	-127	36	-29 %	118	-69 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.2. Infrapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Alkuvuosi oli hyvin samankaltainen kuin viime vuonna. Talvikunnossapitoa oli seurantajaksolla melko vähän, joka näkyy aurauksen ja liukkauden torjunnan menoissa. Kokonaisuutena Infrapalveluiden käyttötalous on toiminnallisesti ja taloudellisesti aikataulussa. Toimintakulujen toteuma on 21,4 %. Koko vuoden toteumaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi loppuvuoden sääolosuhteet. Resurssit ovat pysyneet ennallaan vuoden takaiseen verrattuna.

Investointihankkeet ovat työohjelman mukaisessa aikataulussa. Suurimmista hankkeista kestopäällystys ja katuvalaistuksen uusiminen ovat kilpailutuksessa. Pääsääntöisesti kohteiden rakentamistyöt alkavat touko-kesäkuussa.

INFRAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	69	44	0	44	10	23 %	12	-16 %
Maksutuotot	396	390	0	390	98	25 %	98	0 %
Tuet ja avustukset	55	0	0	0	0	-	0	-
Vuokratuotot	219	216	0	216	55	26 %	49	13 %
Muut toimintatuotot	765	606	0	606	177	29 %	200	-11 %
Toimintatuotot yht.	1 504	1 255	0	1 255	340	27 %	358	-5 %
Valmistus omaan käyttöön	129	36	0	36	1	4 %	17	-92 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 215	-1 327	0	-1 327	-316	24 %	-293	8 %
Palvelujen ostot	-1 485	-1 384	0	-1 384	-320	23 %	-324	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660	-798	0	-798	-100	12 %	-110	-9 %
Vuokrakulut	-214	-426	0	-426	-104	24 %	-46	128 %
Muut toimintakulut	-12	-3	0	-3	-2	77 %	-4	-39 %
Toimintakulut yht.	-3 585	-3 939	0	-3 939	-841	21 %	-776	8 %
Toimintakate	-1 952	-2 647	0	-2 647	-500	19 %	-402	24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-
Poistot ja arvonalentumiset	-2 177	-2 072	0	-2 072	-510	25 %	-578	-12 %
Yhteensä	-4 129	-4 719	0	-4 719	-1 009	21 %	-979	3 %

1.1.3. Tilapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Käyttötalous:

Tilapalvelujen toimintakulun toteumaprosentti raportointiaikana on 21,3 %, joka on 3,7 % - yksikön alitus tasaisen kulukehityksen mukaiseen toteumaprosenttiin. Alituksen euromääräinen vaikutus on n. 310 000 €

Kiinteistöpalvelujen toimintatuottojen toteumaprosentti on jäänyt 0,5 % -yksikköä tavoitteesta toteuman ollessa 24,5 %.

Henkilöstökulut ovat raportointiaikana kokonaisuudessaan hieman alle talousarvion (24,4 %). Erilliskorvausmäärä ylittynyt 6,8 %-yksikköä, koska talvikauden päivystystoimintaa on ollut tasaisen kulukehityksen osalta enemmän.

Palvelujen ostot ovat raportointi aikana alittunut tavoitteesta 6,30 % -yksikköä eli euromääräisesti noin 200 000 €. Syynä käyttötalouden puolelle siirrettyjen korjaushankkeiden aikataulullinen toteutus, joka ei vastaa tasaista kulukehitystä.

Aineet ja tarvikkeet ovat raportointi aikana ylittyneet tavoitteesta 2 %-yksikköä eli euromääräisesti noin 44 000 €. Suurin euromääräinen ylitys on lämmityksen osuus noin 104 000 €.

Lämmityksen kulutus ei seuraa tasaisen kulutuksen käyrää, vaan 1–3 raportointiaikana tavoite toteumaprosentti on 39,50 %. Lämmityksen toteuma prosentti raportointi aikana on 36,1 % eli alittanut tavoitteen

Sähkön kulut ovat raportointi aikana ylittyneet 1,7 % tasaisen kuluman tavoitteesta, euromääräisesti noin 15 000 €. Sähkön toteumaan vaikuttanut sähkön hinnankehitys, sekä kulutuksen arvioinnit sääolosuhteisiin ja käyttöön.

Veden kulut eivät vastaa raportointi aikana todellista kulutusta, koska laskutusohjelman muutoksen takia veden laskutuksessa on ollut viiveitä. Raportoinnin euromääräinen alitus tästä syystä noin 62 000 €

Vuokratulot ovat raportointi aikana alittuneet tavoitteesta 7,2 %- yksikköä. Euromääräisesti noin 148 000 €. Suurin euromääräinen alitus on rakennusten ja huoneistojen vuokrien osalta, jonka toteuma prosentti on 17,8 % ja euromääräinen alitus tavoitteesta on noin 136 000 €. Syynä alittumiseen on Wintterin leasingvuokratulot jotka eivät kirjanpidollisesti kohdistuneet tammikuulle (120 000 €).

Käyttötalouden tulevaa kehitystä seurataan mm. energian seurannan ja säästöjen kautta.

Investoinnit:

Investointien kustannuksellinen toteumaprosentti on raportointi aikana kokonaisuudessaan tällä hetkellä 3 %. Euromääräinen toteuma on raportointi aikana 40 711 €. Toiminnallinen toteuma prosentti on n. 13 %

Kustannuksellinen toteuma on pienempi kuin toiminnallinen, koska laskutus tapahtuu toteuman perusteella jälkijättöisesti.

Hankkeet etenevät pääosin laaditun aikataulun mukaisesti, joka ei noudata tasaista kulukehitystä. Hankkeiden kustannuksia seurataan tarkasti ja reagoidaan mahdollisiin poikkeamiin.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	7	2	0	2	0	0 %	-5	-100 %
Maksutuotot	18	0	0	0	0	-	0	-
Vuokratuotot	12 690	10 946	0	10 946	2 663	24 %	3 215	-17 %
Muut toimintatuotot	163	68	0	68	36	53 %	26	40 %
Toimintatuotot yht.	12 877	11 015	0	11 015	2 699	25 %	3 236	-17 %
Valmistus omaan käyttöön	166	225	0	225	16	7 %	68	-77 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 119	-903	0	-903	-220	24 %	-311	-29 %
Palvelujen ostot	-2 852	-3 201	0	-3 201	-599	19 %	-494	21 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 194	-2 209	0	-2 209	-597	27 %	-658	-9 %
Vuokrakulut	-2 388	-2 065	0	-2 065	-368	18 %	-1 094	-66 %
Muut toimintakulut	-157	-1	0	-1	0	14 %	0	-484 %
Toimintakulut yht.	-8 710	-8 379	0	-8 379	-1 784	21 %	-2 557	-30 %
Toimintakate	4 333	2 862	0	2 862	931	33 %	747	25 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 259	-1 166	0	-1 166	-285	24 %	-333	-14 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 126	-4 419	0	-4 419	-1 087	25 %	-922	18 %
Yhteensä	-1 052	-2 723	0	-2 723	-442	16 %	-508	-13 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TILAPALVELUIDEN TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	7	2	0	2	0	0 %	-5	5
Vuokratuotot								
Asuntojen vuokratuotot	165	132	0	132	25	19 %	27	-2
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 648	2 619	0	2 619	643	25 %	633	10
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 259	1 166	0	1 166	285	24 %	0	285
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	7 711	6 032	0	6 032	1 500	25 %	0	1 500
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	855	796	0	796	196	25 %	0	196
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	51	53	0	53	13	25 %	0	13
Vuokratuotot yhteensä	12 690	10 946	0	10 946	2 663	24 %	3 215	-552
Muut toimintatuotot	163	68	0	68	36	53 %	26	10
Toimintatuotot yht.	12 877	11 015	0	11 015	2 699	25 %	3 236	-537
Valmistus omaan käyttöön	166	225	0	225	16	7 %	68	-52
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 119	-903	0	-903	-220	24 %	-311	91
Palvelujen ostot	-2 852	-3 201	0	-3 201	-599	19 %	-494	-105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 194	-2 209	0	-2 209	-597	27 %	-658	61
Vuokratulut	-2 388	-2 065	0	-2 065	-368	18 %	-1 094	726
Muut toimintakulut	-157	-1	0	-1	0	14 %	0	0
Toimintakulut yht.	-8 710	-8 379	0	-8 379	-1 784	21 %	-2 557	773
Toimintakate	4 333	2 862	0	2 862	931	33 %	747	184
Rahoitustuotot ja -kulut								0
Muut rahoituskulut	-1 259	-1 116	0	-1 166	-285	24 %	-333	48
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-1 259	-1 116	0	-1 166	-285	24 %	-333	48
Vuosikate	3 074	1 696	0	1 696	645	38 %	413	232
Suunn. mukaiset poistot	-4 126	-4 419	0	-4 419	-1 087	25 %	-922	-165
Kertal. poistot ja arvonal.	0	0	0	0	0	-	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	0
Tilikauden tulos	-1 052	-2 723	0	-2 723	-442	16 %	-508	67
Poistoeron muutos	-1 102	374	0	374	93	25 %	-1 383	1 476
Tilikauden yli-/alijäämä	-703	-2 349	0	-2 349	-348	15 %	-439	91

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut							
Investointitulot	7	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	629	430	0	430	45	10 %	-385
Nettoinvestoinnit	-622	-430	0	-430	-45	10 %	385
Tekniset ja ympäristöpalvelut							
Investointitulot	507	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	10 885	2 602	99	2 701	65	2 %	-2 635
Nettoinvestoinnit	-10 377	-2 602	-99	-2 701	-65	2 %	2 635
Kasvun ja oppimisen palvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	82	0	0	0	1	-	1
Nettoinvestoinnit	-82	0	0	0	-1	-	-1
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	402	19	0	19	19	99 %	0
Nettoinvestoinnit	-402	-19	0	-19	-19	99 %	0
Kaupunki yhteensä							
Investointitulot	514	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	11 997	3 051	99	3 150	130	4 %	-3 020
Nettoinvestoinnit	-11 483	-3 051	-99	-3 150	-130	4 %	3 020
Uudenkaupungin Vesi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	1 437	2 335	0	2 335	230	10 %	-2 105
Nettoinvestoinnit	-1 437	-2 335	0	-2 335	-230	10 %	2 105
Vakka-Suomen Vesi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	514	610	0	610	27	4 %	-583
Nettoinvestoinnit	-514	-610	0	-610	-27	4 %	583
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	514	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	13 948	5 996	99	6 095	387	6 %	-5 708
Nettoinvestoinnit	-13 434	-5 996	-99	-6 095	-387	6 %	5 708

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Infrapalvelut							
91610 Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	211	0	0	0	0	-	0
91640 Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-59	0	0	0	0	-	0
91760 Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-17	-120	0	-120	-1	1 %	119
91770 Sataman liikenneyhteydet	-46	0	0	0	0	-	0
91800 Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	-36	-45	0	-45	0	-	0
91820 Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	-49	0	0	0	0	-	0
91840 Ulkojääkenttien valaistus	-22	0	0	0	0	-	0
91880 Rantakatu-Siltakatu liikennevaloristeyksen saneeraus	-15	-200	0	-200	-1	0 %	199
91890 Männäistenkoskientien betonisillan uusiminen	-13	-15	0	-15	0	0 %	15
91900 Saarniston palvelukeskuksen ja Pajusuontien liikennejärjestelyt	-26	0	0	0	0	-	0
91910 Lokalahdentien ylikulkusilta	-395	0	0	0	0	-	0
91920 Liikennevalot KT43	-59	0	-42	-42	0	0 %	42
91930 Kevyenliikenteenväylän siirto Teollisuustie	-29	0	0	0	0	-	0
92000 Kestopäällistys	-182	-200	0	-200	-1	-148 %	497
92010 Keskustan katujen kunnostus	-122	-120	0	-120	0	0 %	120
92020 Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-45	-30	0	-30	-1	2 %	29
92170 Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-172	-120	0	-120	-6	5 %	114
92250 Katuväläistuksen uusiminen	-194	-200	-57	-257	0	0 %	257
92340 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistyksen saneeraus	-14	0	0	0	0	-	0
92430 Ruohonleikkuri	0	-35	0	-35	0	0 %	35
92540 Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	48	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	56	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-8	0	0	0	0	-	0
92880 Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-45	-55	0	-55	-7	5 %	52
92930 Leijonapuisto	-56	0	0	0	0	-	0
92991 Raulion uimarannan laituri	0	-15	0	-15	0	0 %	15
92996 Traktorin nivelaura	0	-18	0	-18	-9	52 %	9
92997 Kerääjälaitteisto olemassa oleville koneille	0	-20	0	-20	0	0 %	20
92998 Viikaistenkadun ja jäähallin alueen liikennejärjestelyt	0	-60	0	-60	0	0 %	60
Infrapalvelut yht.	-1 338	-1 253	-99	-1 352	-25	2 %	1 327

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Tilapalvelut							
94000 Museot	-51	-100	0	-100	0	0 %	100
94010 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-635	0	0	0	0	-	0
94030 Jäähallin korjaukset	-82	-155	0	-155	-3	2 %	152
94040 Pääkirjasto	-1 026	0	0	0	0	-	0
94100 Merituulikoti	-96	0	0	0	0	-	0
94160 Kalannin koulu	-84	-200	0	-200	-6	3 %	194
94170 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-33	0	0	0	0	-	0
94180 Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-3 566	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	240	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-3 806	0	0	0	0	-	0
94290 Aktivoitikeskus Puusti	0	-93	0	-93	-17	18 %	76
94370 A-sairaala	-60	0	0	0	0	-	0
94420 Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-191	-75	0	-75	0	0 %	75
94490 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-2 597	-95	0	-95	1	-1 %	96
94510 Mörne	-39	-120	0	-120	-1	1 %	119
94530 Pohitullin palloiluhalli	-160	0	0	0	0	-	0
94540 Saarniston palvelukeskus	0	-80	0	-80	-5	6 %	75
94550 Kalannin päiväkodin tilamuutokset	-249	-75	0	-75	-3	4 %	72
94560 Pohitullin palloiluhallin Taraflex-matto	-44	0	0	0	0	-	0
94562 Hakametsän päiväkoti	0	-145	0	-145	0	0 %	145
94563 Viikaistenkatu 11 vuokratalo	0	-80	0	-80	-6	7 %	74
94564 Hakametsän koulun IV-kojeiden ja lämmönsiirtimen uusiminen	0	-95	0	-95	0	0 %	95
94565 Kalannin museo	0	-36	0	-36	0	0 %	36
Tilapalvelut yht.	-8 914	-1 349	0	-1 349	-41	3 %	1 308
Ruoka- ja puhtauspalvelut							
91000 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-126	0	0	0	0	-	0
Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.	-126	0	0	0	0	-	0
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	507	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	10 885	2 602	99	2 701	65	2 %	2 635
Nettoinvestoinnit	-10 377	-2 602	-99	-2 701	-66	2 %	2 635

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut							
9010 Maan hankinta	-378	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	7	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-385	-100	0	-100	0	0 %	100
9013 Osakkeiden ja osuuksien hankinta	0	0	0	0	0	-	0
9018 Verkon aktiivilaitteet	0	-40	0	-40	0	0 %	40
9020 Palvelimet	-15	-15	0	-15	0	0 %	15
9030 Sähköinen arkistointi	-59	-30	0	-30	0	0 %	30
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.	-451	-185	0	-185	0	0 %	185

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	-132	-10	0	-10	0	0 %	10
9301 Arkistojärjestelyt	0	-60	0	-60	0	0 %	60
9302 Uusien kohteiden suunnittelu	0	0	0	0	-6	-	-6
9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	0	-50	0	-50	-17	35 %	33
9304 Asemakaavoitus	0	-30	0	-30	-10	32 %	20
9305 ATK-laitteet ja ohjelmat	-39	-50	0	-50	-7	14 %	43
9306 Mittauskaluston uusiminen	0	-15	0	-15	-4	27 %	11
9310 Metsäsuunnitelma	0	-30	0	-30	0	0 %	30
Kaupunkisuunnittelu yht.	-171	-245	0	-245	-45	18 %	200
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	7	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	629	430	0	430	45	10 %	-385
Nettoinvestoinnit	-622	-430	0	-430	-45	10 %	385

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	-19	0	0	0	0	-	0
9593 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	-25	0	0	0	0	-	0
Varhaiskasvatus yht.	-44	0	0	0	0	-	0
Perusopetus							
9578 TVT ja tietoliikennehankinnat	-37	0	0	0	-1	-	-1
Perusopetus yht.	-37	0	0	0	-1	-	-1
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	82	0	0	0	1	-	1
Nettoinvestoinnit	-82	0	0	0	-1	-	-1

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	-360	0	0	0	0	-	0
9811 Wintterin taidehankinnat	-36	0	0	0	0	-	0
9813 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-6	0	0	0	0	-	0
9816 Jäähallin jääntasotusrobotin uusinta	0	-19	0	-19	-19	99 %	0
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-402	-19	0	-19	-19	99 %	0
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	402	19	0	19	19	99 %	0
Nettoinvestoinnit	-402	-19	0	-19	-19	99 %	0