

UUSIKAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2026

Kaupunginhallitus 11.5.2026

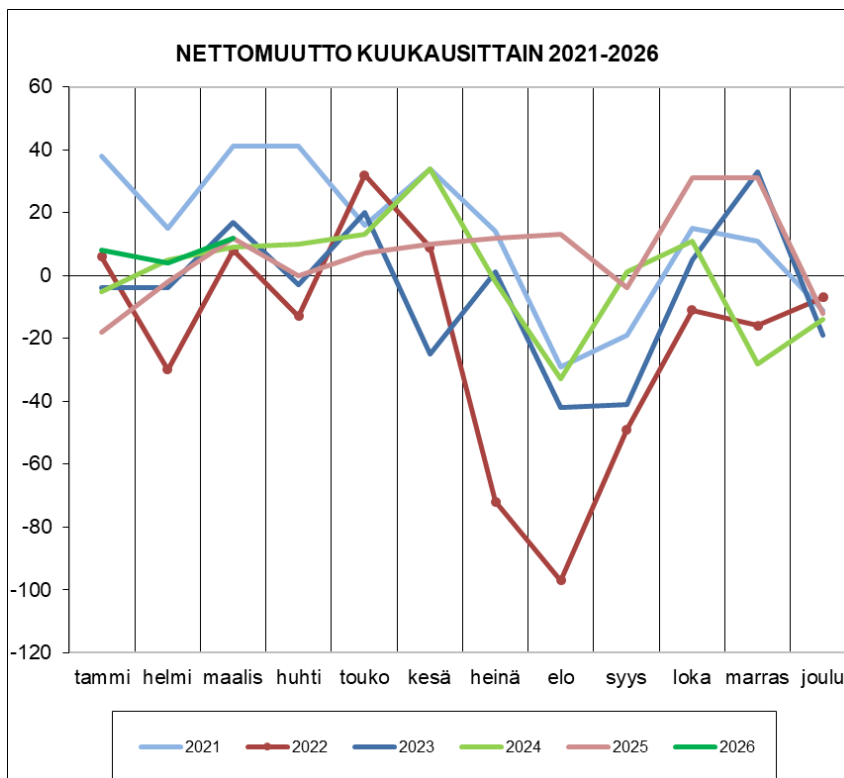
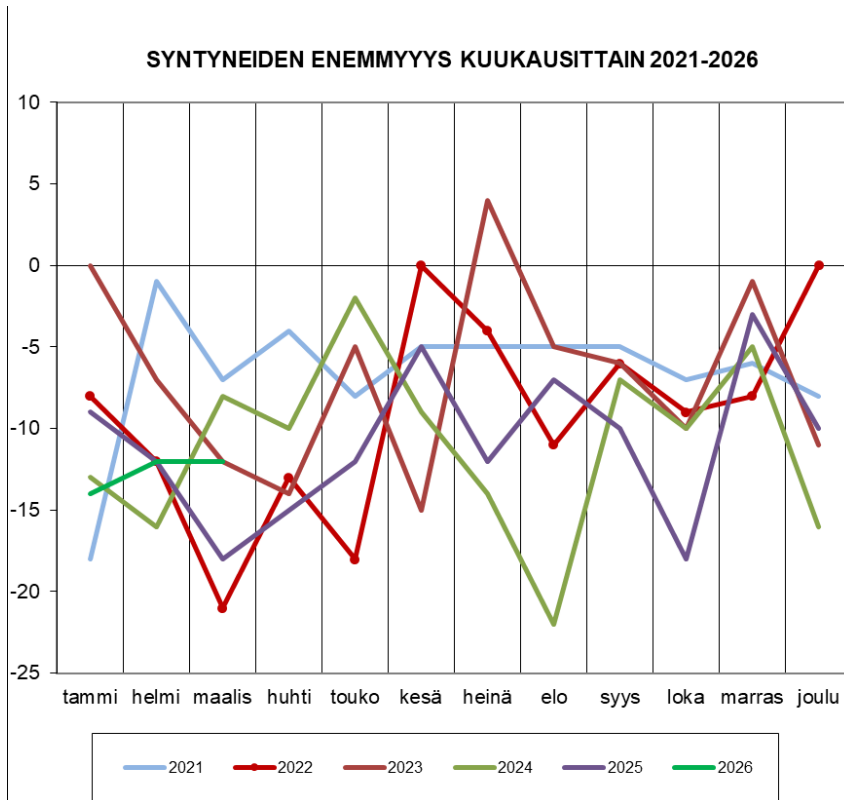


SISÄLLYSLUETTELO

1. KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN	1
1.1. VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT	1
1.2. TYÖLLISYYSTILANNE	2
1.3. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA	4
1.4. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI JA LIKELAITOKSET	6
1.5. RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA	7
2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	8
2.1. YHTEENVETO PALVELUKESKUSTEN TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA	8
2.2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	9
2.2.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	9
2.2.2. TARKASTUSTOIMI	11
2.2.3. HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT	12
2.2.4. HENKILÖSTÖPALVELUT	14
2.2.5. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYPALVELUT	15
2.2.6. KAUPUNKISUUNNITTELU	17
2.2.7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	19
2.3. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT	19
2.3.1. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET	19
2.3.2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT	21
2.3.3. INFRAPALVELUT	22
2.3.4. TILAPALVELUT	23
2.3.5. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	25
2.4. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT	27
2.4.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	27
2.4.2. VARHAISKASVATUS	28
2.4.3. PERUSOPETUS	29
2.4.4. LUKIO	30
2.5. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	31
3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	32
4. LIKELAITOKSET	36

1. KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot



Lähde: Tilastokeskus

1.2. Työllisyystilanne

Uudenkaupungin työttömyys on pidempiaikaisessa tarkastelussa noudattanut melko lailla maakunnan yleistä työttömyyskehitystä. Valmet-Automotiven ensimmäinen isompi sopeuttaminen 2023 toi työttömyyteen piikin, mikä kuitenkin tasaantui melko nopeasti. Uusimmat sopeutustoimet nostivat Uudenkaupungin työttömyysasteen edellistäkin kertaa korkeammalle tasolle, eli noin 15%:een. Vaikutus jäi kuitenkin pelättyä pienemmäksi, sillä Valmet-Automotivelta irtisanottujen ja lomautettujen määrän olisi laskennallisesti pitänyt nostaa työttömyysaste noin 20%:een. Työttömyys on alkuvuodesta lähtenyt laskuun ja toiveena on, että paitsi Valmet-Automotiven viimeaikaisten hyvien uutisten realisoituminen, niin myös monen muun alueella sijaitsevan yrityksen positiivinen kehitys edistää työttömyyden laskua pidemmällä aikavälillä.

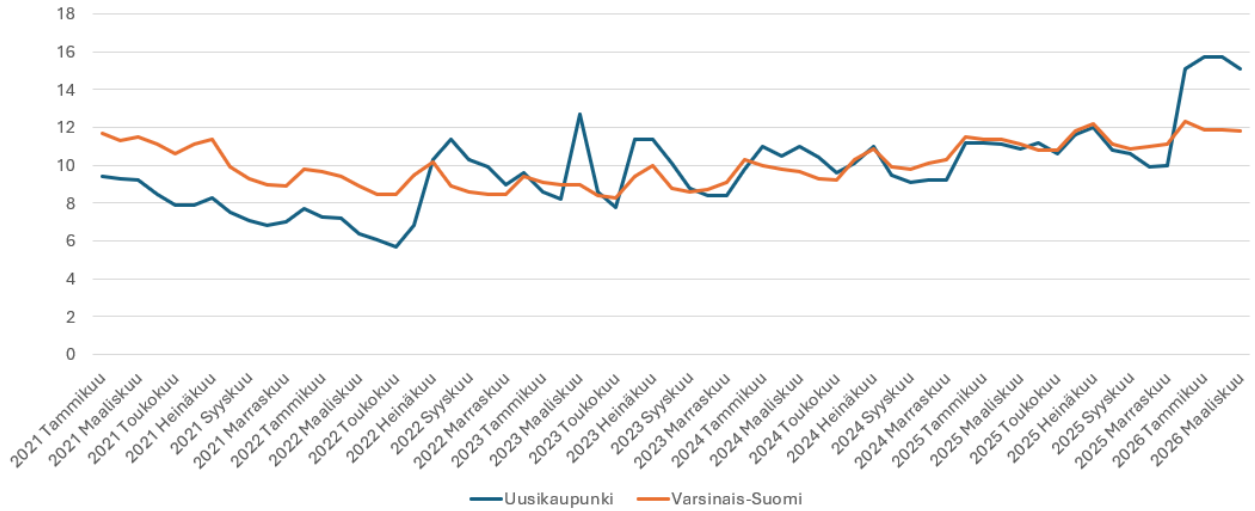
Erittäisenä huolenaiheena työttömyyden kehityksessä on pidettävä nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyyden voimakasta kasvua viime joulukuusta lähtien. Ongelmaa korostaa vielä se, että Novidassa on tällä hetkellä ennätysmäärä opiskelijoita, joiden valmistuminen tuo merkittävästi lisää nuoria työmarkkinoille. Heti valmistumisen jälkeinen työttömyys johtaa varsin nopeasti osittaiseen passivoitumiseen ja pahimmillaan syrjäytymiskehitykseen.

Verrattuna vuoden 2025 maaliskuuhun työttömyyden rakenteessa ei vuoden aikana ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurimmaksi osaksi työttömien työnhakijoiden työttömyys on kestänyt korkeintaan puoli vuotta. Yli puoli vuotta, mutta korkeintaan vuoden työttöminä olleiden määrä on hieman laskenut, kun taas yli vuoden, mutta alle kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on hieman noussut. Suurin suhteellinen kasvu on ollut yli kaksi vuotta työttömänä olleiden työnhakijoiden määrässä. Kokonaisuudessaan työttömyyden rakenne antaa toivoa siihen, että mikäli yleinen työvoiman kysyntä kääntyy nousuun, se voi nopeasti vaikuttaa myös Uudenkaupungin työttömyyslukuihin. Toisaalta erittäin pitkään työttömyyteen jääneiden kohdalla on löydettävä uusia keinoja auttaa.

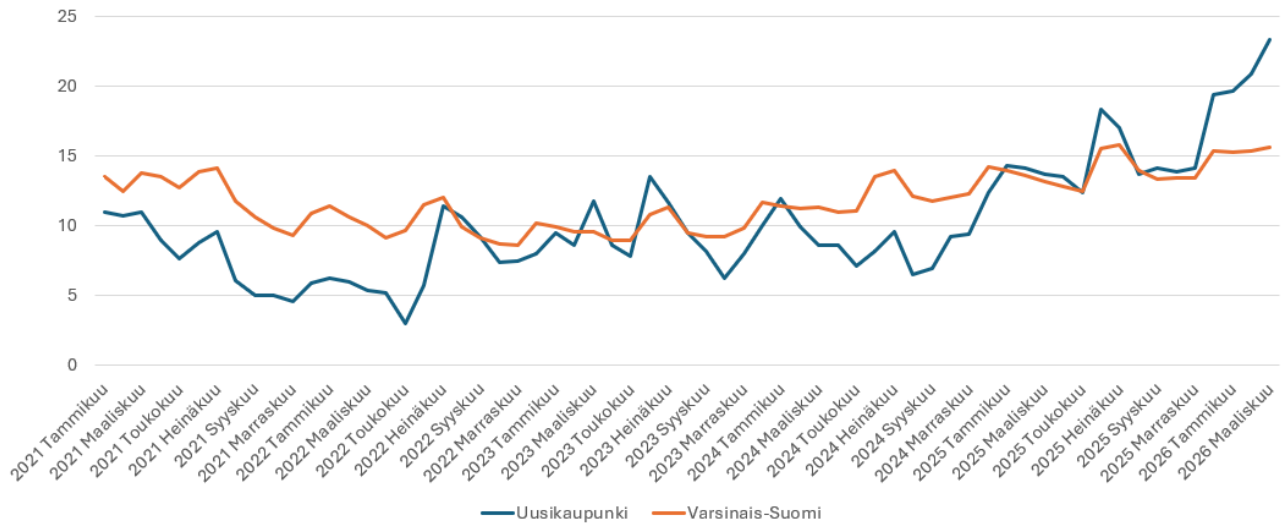
Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Työttömyys %



Alle 25 vuotiaiden työttömyys %



Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.3. Tuloslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA (ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.	Ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	3 614	3 393	0	3 393	719	21 %	841	-15 %	3 393
Maksutuotot	1 306	1 251	0	1 251	353	28 %	282	25 %	1 251
Tuet ja avustukset	1 829	959	0	959	590	62 %	769	-23 %	1 600
Vuokratuotot	4 181	4 311	0	4 311	723	17 %	749	-4 %	4 280
Muut toimintatuotot	1 272	972	0	972	75	8 %	130	-42 %	972
Toimintatuotot yht.	12 204	10 886	0	10 886	2 460	23 %	2 772	-11 %	11 497
Valmistus omaan käyttöön	319	281	0	281	17	6 %	85	-80 %	281
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-29 710	-28 528	0	-28 528	-7 300	26 %	-7 005	4 %	-28 783
Palvelujen ostot	-14 123	-14 070	0	-14 070	-2 657	19 %	-3 169	-16 %	-14 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 886	-5 099	0	-5 099	-1 139	22 %	-1 119	2 %	-5 099
Avustukset	-2 395	-2 413	0	-2 413	-457	19 %	-364	26 %	-2 413
Vuokratulot	-2 678	-2 287	0	-2 287	-420	18 %	-1 181	-64 %	-2 287
Muut toimintakulut	-334	-115	0	-115	-4	4 %	-16	-72 %	-115
Toimintakulut yht.	-54 126	-52 513	0	-52 513	-11 978	23 %	-12 852	-7 %	-52 768
Toimintakate	-41 603	-41 346	0	-41 346	-9 500	23 %	-9 995	-5 %	-40 990
Verotulot	39 056	41 501	0	41 501	9 813	24 %	10 097	-3 %	41 000
Valtionosuudet	6 588	5 315	0	5 315	1 352	25 %	1 626	-17 %	5 400
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	218	80	0	80	143	178 %	4	-	80
Muut rahoitustuotot	399	590	0	590	286	16 %	335	-15 %	590
Korkokulut	-252	-191	0	-191	26	-14 %	-154	-117 %	-191
Muut rahoituskulut	-9	-10	0	-10	-286	8 %	-334	-14 %	-10
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	356	469	0	469	169	36 %	-149	-213 %	469
Vuosikate	4 397	5 939	0	5 939	1 833	31 %	1 578	16 %	5 879
Suunn. mukaiset poistot	-7 116	-7 450	0	-7 450	-1 806	24 %	-1 707	6 %	-7 450
Kertal. poistot ja arvonal.	-150	0	0	0	0	-	0	-	-1 000
Satunnaiset erät									
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	-	0	-	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	-	0
Tilikauden tulos	-2 869	-1 511	0	-1 511	27	-2 %	-129	-121 %	-2 571
Poistoeron muutos	-822	559	0	559	141	25 %	-1 249	-111 %	559
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 263	-952	0	-952	169	-18 %	74	127 %	-2 012

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA (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.	Ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	6 552	7 032	0	7 032	1 705	24 %	1 660	3 %	7 032
Maksutuotot	6 168	4 944	0	4 944	1 270	26 %	1 610	-21 %	4 944
Tuet ja avustukset	1 829	959	0	959	590	62 %	769	-23 %	1 600
Vuokratuotot	14 325	12 610	0	12 610	2 773	22 %	3 354	-17 %	12 580
Muut toimintatuotot	1 829	1 390	0	1 390	278	20 %	292	-5 %	1 390
Toimintatuotot yht.	30 703	26 934	0	26 934	6 615	25 %	7 685	-14 %	27 546
Valmistus omaan käyttöön	326	281	0	281	17	6 %	85	-80 %	281
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-29 710	-28 528	0	-28 528	-7 300	26 %	-7 005	4 %	-28 783
Palvelujen ostot	-32 357	-21 820	0	-21 820	-4 762	22 %	-8 031	-41 %	-21 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 889	-5 099	0	-5 099	-1 139	22 %	-1 119	2 %	-5 099
Avustukset	-2 395	-2 413	0	-2 413	-457	19 %	-364	26 %	-2 413
Vuokratulot	-2 947	-10 586	0	-10 586	-2 470	23 %	-1 231	101 %	-10 586
Muut toimintakulut	-334	-115	0	-115	-4	4 %	-16	-72 %	-115
Toimintakulut yht.	-72 632	-68 562	0	-68 562	-16 133	24 %	-17 765	-9 %	-68 817
Toimintakate	-41 603	-41 346	0	-41 346	-9 500	23 %	-9 995	-5 %	-40 990
Verotulot									
Verotulot	39 056	41 501	0	41 501	9 813	24 %	10 097	-3 %	41 000
Valtionosuudet	6 588	5 315	0	5 315	1 352	25 %	1 626	-17 %	5 400
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	218	80	0	80	143	178 %	4	-	80
Muut rahoitustuotot	1 659	1 756	0	1 756	286	16 %	335	-15 %	1 756
Korkokulut	-252	-191	0	-191	26	-14 %	-154	-117 %	-191
Muut rahoituskulut	-1 268	-1 176	0	-1 176	-286	24 %	-334	-14 %	-1 176
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	356	469	0	469	169	36 %	-149	-213 %	469
Vuosikate	4 397	5 939	0	5 939	1 833	31 %	1 578	16 %	5 879
Suunn. mukaiset poistot									
Suunn. mukaiset poistot	-7 116	-7 450	0	-7 450	-1 806	24 %	-1 707	6 %	-7 450
Kertal. poistot ja arvonal.	-150	0	0	0	0	-	0	-	-1 000
Satunnaiset erät									
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	-	0	-	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	-	0
Tilikauden tulos	-2 869	-1 511	0	-1 511	27	-2 %	-129	-121 %	-2 571
Poistoeron muutos									
Poistoeron muutos	-822	559	0	559	141	25 %	-1 249	-111 %	559
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 263	-952	0	-952	169	-18 %	74	127 %	-2 012

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.4. Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset

TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	Kaupunki ja liikelai- tokset	Kaupunki ilman lii- kelaitok- sia	Ugin Vesi	V-S Vesi	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot	12 423	0	12 423	3 665	1 705	1 354	606	12 423
Maksutuotot	4 945	0	4 945	1 270	1 270	0	0	4 945
Tuet ja avustukset	959	0	959	590	590	0	0	1 600
Vuokratuotot	12 610	0	12 610	2 773	2 773	0	0	12 580
Muut toimintatuotot	1 521	0	1 521	280	278	2	0	1 521
Toimintatuotot yht.	32 457	0	32 457	8 578	6 615	1 357	606	33 069
Valmistus omaan käyttöön	428	0	428	17	17	0	0	428
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-29 570	0	-29 570	-7 512	-7 300	-170	-42	-29 801
Palvelujen ostot	-23 440	0	-23 440	-5 480	-4 762	-579	-139	-23 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 139	0	-6 139	-1 443	-1 139	-180	-124	-6 139
Avustukset	-2 413	0	-2 413	-457	-457	0	0	-2 413
Vuokrakulut	-10 595	0	-10 595	-2 477	-2 470	-6	0	-10 595
Muut toimintakulut	-140	0	-140	-9	-4	-4	0	-140
Toimintakulut yht.	-72 298	0	-72 298	-17 378	-16 133	-939	-306	-72 529
Toimintakate	-39 413	0	-39 413	-8 782	-9 500	417	301	-39 032
Verotulot	41 501	0	41 501	9 813	9 813	0	0	41 000
Valtionosuudet	5 315	0	5 315	1 352	1 352	0	0	5 400
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	80	0	80	147	143	5	0	80
Muut rahoitustuotot	1 578	0	1 578	286	286	0	0	1 578
Korkokulut	-236	0	-236	26	26	0	0	-236
Muut rahoituskulut	-1 176	0	-1 176	-286	-286	0	0	-1 176
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	246	0	246	174	169	5	0	246
Vuosikate	7 649	0	7 649	2 556	1 833	422	301	7 614
Suunn. mukaiset poistot	-9 344	0	-9 344	-2 268	-1 806	-282	-180	-9 344
Kertal. poistot ja arvonal.	0	0	0	0	0	0	0	-1 000
Satunnaiset erät								
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 695	0	-1 695	288	27	140	121	-2 730
Poistoeron muutos	624	0	624	158	141	15	2	624
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 071	0	-1 071	446	169	155	123	-2 106

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.5. Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA

Rahoituslaskelma kaupunki	TP 2025	Käyttö 1-3 2025	TA +muutos 2026	Käyttö 1-3 2026	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	4 396 863	1 577 752	5 938 963	1 832 990	30,9 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-457 029				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	3 939 834	1 577 752	5 938 963	1 832 990	30,9 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-11 997 441	-6 478 162	-3 150 400	-130 195	4,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	507 193				
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	463 931				
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-11 026 317	-6 478 162	-3 150 400	-130 195	4,1 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-7 086 483	-4 900 410	2 788 563	1 702 795	61,1 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	103 698		80 000	80 000	100,0 %
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	103 698	0	80 000	80 000	100,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 000 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 432 372		-4 842 000		0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 785 310	7 430 575	2 000 000		0,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	8 352 938	7 430 575	-2 842 000	0	0,0 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-127 749				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	35 076	-47 782		-38 168	
Vaihto-omaisuuden muutos	4 900	-43 641		-28 733	
Saamisten muutos	1 405 542	-550 207		195 290	
Korottomien velkojen muutos	323 940	529 709		-3 501 600	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	1 769 458	-111 921	0	-3 373 210	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	10 098 345	7 318 654	-2 762 000	-3 293 210	119,2 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 011 862	2 418 244	26 563	-1 590 415	-5987,3 %

2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

2.1. Yhteenveto palvelukeskusten talousarvion toteutumisesta

PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot.-%	01-03 2025	Muut. ed.v.
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut								
Toimintatuotot	8 521	8 182	0	8 182	1 577	19 %	1 552	2 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0 %	0	-
Toimintakulut	-13 907	-13 766	0	-13 766	-3 040	22 %	-2 877	6 %
Toimintakate	-5 355	-5 564	0	-5 564	-1 463	26 %	-1 325	10 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut								
Toimintatuotot	18 994	16 554	0	16 554	4 180	25 %	4 998	-16 %
Valmistus omaan käyttöön	296	261	0	261	17	7 %	85	-80 %
Toimintakulut	-17 423	-17 081	0	-17 081	-3 786	22 %	-4 715	-20 %
Toimintakate	1 867	-266	0	-266	412	-155 %	368	12 %
Kasvun ja oppimisen palvelut								
Toimintatuotot	2 078	1 345	0	1 345	595	44 %	586	2 %
Toimintakulut	-33 170	-30 182	0	-30 182	-7 523	25 %	-8 136	-8 %
Toimintakate	-31 091	-28 837	0	-28 837	-6 927	24 %	-7 549	-8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
Toimintatuotot	1 109	854	0	854	263	31 %	549	-52 %
Toimintakulut	-8 133	-7 533	0	-7 533	-1 785	24 %	-2 038	-12 %
Toimintakate	-7 024	-6 679	0	-6 679	-1 522	23 %	-1 489	2 %
PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	30 703	26 934	0	26 934	6 615	25 %	7 685	-14 %
Valmistus omaan käyttöön	326	281	0	281	17	6 %	85	-80 %
Toimintakulut	-72 632	-68 562	0	-68 562	-16 133	24 %	-17 765	-9 %
Toimintakate	-41 603	-41 346	0	-41 346	-9 500	23 %	-9 995	-5 %

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 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 146	2 231	0	2 231	469	21 %	597	-21 %
Maksutuotot	3 583	3 538	0	3 538	845	24 %	778	9 %
Tuet ja avustukset	652	421	0	421	149	35 %	30	400 %
Vuokratuotot	1 388	1 427	0	1 427	54	4 %	90	-40 %
Muut toimintatuotot	752	564	0	564	62	11 %	57	8 %
Toimintatuotot yht.	8 521	8 182	0	8 182	1 577	19 %	1 552	2 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0 %	0	-
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-4 555	-4 455	0	-4 455	-1 091	24 %	-1 005	9 %
Palvelujen ostot	-6 876	-6 498	0	-6 498	-1 411	22 %	-1 534	-8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257	-243	0	-243	-36	15 %	-48	-25 %
Avustukset	-1 820	-1 849	0	-1 849	-353	19 %	-212	66 %
Vuokratulot	-278	-649	0	-649	-150	23 %	-76	96 %
Muut toimintakulut	-120	-73	0	-73	0	0 %	-1	-89 %
Toimintakulut yht.	-13 907	-13 766	0	-13 766	-3 040	22 %	-2 877	6 %
Toimintakate	-5 355	-5 564	0	-5 564	-1 463	26 %	-1 325	10 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 616	1 635	0	1 635	454	28 %	184	147 %
Poistot ja arvonalentumiset	-678	-655	0	-655	-128	20 %	-143	-10 %
Yhteensä	-4 416	-4 584	0	-4 584	-1 137	25 %	-1 284	-11 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUIDEN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot.-% 2026	01-03 2025	Muut. ed.v.
Tarkastustoimi								
Toimintakulut	-54	-62	0	-62	-1	2,0 %	-2	-49 %
Toimintakate	-54	-62	0	-62	-1	2,0 %	-2	-49 %
Hallinto-, talous ja ICT-palvelut								
Toimintatuotot	2 884	2 719	0	2 719	567	20,9 %	481	18 %
Toimintakulut	-3 604	-3 856	0	-3 856	-901	23,4 %	-962	-6 %
Toimintakate	-720	-1 137	0	-1 137	-334	29,3 %	-481	-31 %
Henkilöstöpalvelut								
Toimintatuotot	1 240	1 177	0	1 177	310	26,3 %	321	-4 %
Toimintakulut	-1 070	-1 186	0	-1 186	-252	21,2 %	-256	-1 %
Toimintakate	170	-9	0	-9	58	-651,9 %	66	-12 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
Toimintatuotot	1 855	1 784	0	1 784	467	26,2 %	344	36 %
Toimintakulut	-5 764	-5 129	0	-5 129	-1 177	22,9 %	-925	27 %
Toimintakate	-3 909	-3 346	0	-3 346	-710	21,2 %	-581	22 %
Kaupunkisuunnittelu								
Toimintatuotot	1 495	1 354	0	1 354	51	3,7 %	79	-36 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0,0 %	0	-
Toimintakulut	-2 159	-2 180	0	-2 180	-407	18,7 %	-454	-10 %
Toimintakate	-634	-806	0	-806	-356	44,2 %	-375	-5 %
Ympäristöterveydenhuolto								
Toimintatuotot	1 047	1 147	0	1 147	183	15,9 %	326	-44 %
Toimintakulut	-1 255	-1 353	0	-1 353	-303	22,4 %	-278	9 %
Toimintakate	-208	-205	0	-205	-120	58,4 %	48	-350 %
Palvelukeskus yhteensä								
Toimintatuotot	8 521	8 182	0	8 182	1 577	19,3 %	1 552	2 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0,0 %	0	-
Toimintakulut	-13 907	-13 766	0	-13 766	-3 040	22,1 %	-2 877	6 %
Toimintakate	-5 355	-5 564	0	-5 564	-1 463	26,3 %	-1 325	10 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.2.2. Tarkastustoimi

TARKASTUSTOIMI (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 yht.	0	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-14	-21	0	-21	0	0 %	-1	-100 %
Palvelujen ostot	-41	-38	0	-38	-1	2 %	-1	-32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0 %	0	-
Vuokratulut	0	-2	0	-2	0	25 %	0	-
Toimintakulut yht.	-54	-62	0	-62	-1	2 %	-2	-49 %
Toimintakate	-54	-62	0	-62	-1	2 %	-2	-49 %
Yhteensä	-54	-62	0	-62	-1	2 %	-2	-49 %

2.2.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Tilivelvollinen: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Talousoalveluissa suurin muutos alkuvuonna on ollut uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönotto kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran sekä laskutuksen osalta (Visma Wintime). Raportointi- ja suunnittelutyökalu (Talgraft Accuna) otettiin käyttöön jo syksyllä budjetoinnin yhteydessä ja käyttöä laajennettiin vuoden alussa raportoinnin osalta. Vaikkakin muutos on ollut haastava ja työllistänyt koko alkuvuoden, ollaan silti pysytty hyvin aikataulussa mm. laskutuksen osalta.

Toinen suuri muutos talousoalvelujen osalta tapahtui vuoden 2026 alusta kun osa Uudenkaupungin talouden henkilöstöstä siirtyi Taivassalon ja Laitilan kanssa perustettuun yhteiseen Inhouse -yhtiöön. LaskentaVakka Oy perustettiin vuoden 2025 keväällä. Talousoalvelujen talousarviossa tämä muutos on huomioitu henkilöstökulujen vähenemisenä ja palvelujen ostojen kasvuna. Alkuvuoden osalta toimintakulut jäävät alle talousarvion johtuen siitä että kaikkia kustannuksia ei ole vielä laskutettu.

ICT-yksikön toiminnassa ei oleellisia muutoksia ole tapahtunut. Talouden näkymä vaikuttaa kohtuullisen hyvältä eli budjetissa pysyttäneen mutta tietotekniikan raju kallistuminen uhkaa erityisesti tulevia vuosia. Tälle vuodelle se ei ehdi vielä kovin paljoa vaikuttamaan, koska suuri osa laitetilauksista on ehditty tekemään ennen suuria hinnankorotuksia ja leasingin käytöstä johtuen korotukset jakautuvat tasaisesti koko leasingsopimuksen ajalle. Muutamien laitteiden toimitusajat ovat muuttuneet todella pitkiksi mutta tästä ei oleteta aiheutuvan suurempia ongelmia.

Puhelinvaihteen osalta kustannukset ovat hieman laskusuunnassa uuden Hanselin kilpailuttaman Telia-sopimuksen myötä. Muilta osin ei olellaisia muutoksia ole tapahtunut eikä ole tapahtumassa loppuvuoden aikana.

Digitiekartan mukaisesti ollaan aika lailla talvi edetty. Uusimpana jokseenkin merkittävänä juttuna projektien osalta digitiekartan ulkopuolelta on tullut CRM-järjestelmän eli asiakkuudenhallintajärjestelmän hankinnan suunnittelu, joka liittyy mm. työllisyyspalveluihin, Ukipolikseen, viestintään ja todennäköisesti myös hyvinvointipalveluihin. Pari järjestelmäesittelyä on nähty ja nyt mietitään, miten saataisiin Ukipoliksen kanssa yhteistyötä kehitettyä ja sitä kautta järjestelmästä kaikki irti. Itse hankinta tapahtunee loppuvuoden aikana, kunhan toiminnalliset tarpeet on saatu koottua.

Sähköinen arkistointi (Kirstu) otettiin käyttöön syksyllä 2025, asialaintajärjestelmän datan osalta ollaan loppusuoralla ja seuraavaksi ollaan siirtämässä mm. tilapalveluiden piirustuksia sähköiseen arkistoon.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT (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	17	1	0	1	0	0 %	0	-
Maksutuotot	2 139	2 150	0	2 150	530	25 %	427	24 %
Tuet ja avustukset	58	40	0	40	0	0 %	0	-
Vuokratuotot	9	9	0	9	4	51 %	9	-50 %
Muut toimintatuotot	662	520	0	520	33	6 %	45	-27 %
Toimintatuotot yht.	2 884	2 719	0	2 719	567	21 %	481	18 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 421	-1 220	0	-1 220	-285	23 %	-317	-10 %
Palvelujen ostot	-1 710	-2 045	0	-2 045	-458	22 %	-485	-6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76	-54	0	-54	-13	23 %	-27	-54 %
Avustukset	-110	-115	0	-115	-61	53 %	-71	-14 %
Vuokrakulut	-185	-355	0	-355	-84	24 %	-61	38 %
Muut toimintakulut	-102	-67	0	-67	0	0 %	0	-146 %
Toimintakulut yht.	-3 604	-3 856	0	-3 856	-901	23 %	-962	-6 %
Toimintakate	-720	-1 137	0	-1 137	-334	29 %	-481	-31 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 618	469	0	1 635	454	28 %	184	147 %
Poistot ja arvonalentumiset	-225	-134	0	-134	-17	12 %	-27	-39 %
Yhteensä	672	-801	0	365	104	29 %	-324	-132 %

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 kustannukset on budjetoitu huomioiden talous- ja palkkahallinnon palvelukeskuksen toiminnan käynnistämisen ja palkkahallinnon siirron kustannukset. Alkuvuoden 2026 osalta kustannukset alittavat jonkin verran budjetoidun tason, mutta palvelukeskus tulee laskuttamaan kaupungilta lisää alkuvuoteen kohdistuvia kustannuksia myöhemmässä vaiheessa vuotta. Työterveyshuollon kustannukset ovat toteutuneet budjetoidusti ja kilpailutetun sopimusmallin myötä edellistä vuotta maltillisemmalla tasolla. Talousarvion odotetaan toteutuvan henkilöstöpalvelujen palvelualueen osalta ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuman perusteella arvioidusti.

HENKILÖSTÖPALVELUT (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	15	20	0	20	19	94 %	15	25 %
Maksutuotot	1 192	1 131	0	1 131	283	25 %	298	-5 %
Muut toimintatuotot	33	27	0	27	8	31 %	8	1 %
Toimintatuotot yht.	1 240	1 177	0	1 177	310	26 %	321	-4 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-124	-112	0	-112	-61	55 %	-57	8 %
Palvelujen ostot	-925	-1 016	0	-1 016	-183	18 %	-198	-8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-36	0	-36	-4	10 %	-1	542 %
Vuokratkulut	0	-17	0	-17	-4	24 %	0	-
Muut toimintakulut	-1	-6	0	-6	0	4 %	0	80 %
Toimintakulut yht.	-1 070	-1 186	0	-1 186	-252	21 %	-256	-1 %
Toimintakate	170	-9	0	-9	58	-652 %	66	-12 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-
Yhteensä	170	-9	0	-9	58	-652 %	66	-12 %

2.2.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Tilivelvollinen: Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Vuoden ensimmäistä neljänestä leimasi ennen kaikkea se, että Valmet-Automotiven uusimmat sopeutus-toimet nostivat Uudenkaupungin työttömyysasteen runsaaseen 15%:een. Vaikeassa tilanteessa positiivisina seikkoina voidaan pitää, että suurimmaksi osaksi kyse on lomautetuista ja että kokonaisvaikutus jäi kuitenkin pelättyä pienemmäksi. Laskennallisesti irtisanottujen ja lomautettujen määrän olisi pitänyt nostaa Uudenkaupungin työttömyysaste noin 20%:een. Työttömyys on alkuvuodesta myös jo lähtenyt lievästi laskuun ja toiveena on, että paitsi Valmet-Automotiven viimeaikaisten hyvien uutisten realisoituminen, niin myös monen muun alueella sijaitsevan yrityksen positiivinen kehitys edistää työttömyyden laskua pidemmällä aikavälillä. Suurimmaksi osaksi työttömien työnhakijoiden työttömyys on kestänyt korkeintaan puoli vuotta mikä myös osaltaan antaa toivoa siihen, että yleinen työvoiman kysynnän kääntyminen kasvuun voi nopeasti vaikuttaa työttömyyslukuihin.

E erityisenä huolenaiheena työttömyyden kehityksessä on pidettävä nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyyden voimakasta kasvua. Ongelmaa korostaa vielä se, että Novidassa on tällä hetkellä ennätysmäärä opiskelijoita, joiden valmistuminen tuo merkittävästi lisää nuoria työmarkkinoille. Heti valmistumisen jälkeinen työttömyys johtaa varsin nopeasti osittaiseen passivoitumiseen ja pahimmillaan syrjäytymiskehitykseen. Uudesta työllistymisasetelistä on toivottu apua nuorten tilanteeseen, mutta sen käyttö on niin Turun työllisyysalueella kuin myös valtakunnallisesti jäänyt varsin vähäiseksi. Uudenkaupungin työllisyys- ja yrityspalveluissa työllistymisasetelin hyödyntämistä on aktiivisesti tuettu ja vaikka kokonaisluvut ovat vielä pieniä, niin Uudenkaupungin alueella on alkuvuodesta kuitenkin käytetty puolet koko Turun työllisyysalueella myönnettyistä työllistymisaseteleistä.

Tammikuun lopulla tuli päätös valtion 1,5 miljoonan euron erillisrahoituksesta Vakka-Suomen äkillisen rakennemuutostilanteen helpottamiseksi. Tästä 1 milj. € on suunnattu suoraan yritysten investointi- ja kehittämistukiin ja 0.5 milj. € työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin. Rahoituksen kriteerien ja hakemisen suunnittelu aloitettiin yhdessä Lounais-Suomen Elinvoimakeskukseen kanssa. Haut yrityksille suunnattuihin tukiin on avattu ja kaupunki tukee yrityksiä informoimalla mahdollisuuksista tukien saantiin ja tarvittaessa autamme hakemuksen tekemisessä. Työllistymistä edistävien toimenpiteiden rahoituksen hakua ja käyttöä olemme suunnitelleet yhdessä Laitilan kaupungin kanssa, joka vastaa työllisyyspalveluiden toteutuksesta omalla alueellaan.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (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	1 107	1 203	0	1 203	290	24 %	283	2 %
Maksutuotot	22	17	0	17	0	0 %	0	-
Tuet ja avustukset	516	381	0	381	130	34 %	30	337 %
Vuokratuotot	178	179	0	179	32	18 %	32	0 %
Muut toimintatuotot	33	3	0	3	16	467 %	0	-
Toimintatuotot yht.	1 855	1 784	0	1 784	467	26 %	344	36 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 317	-1 360	0	-1 360	-315	23 %	-247	27 %
Palvelujen ostot	-2 690	-1 891	0	-1 891	-525	28 %	-521	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125	-105	0	-105	-13	12 %	-12	2 %
Avustukset	-1 611	-1 634	0	-1 634	-292	18 %	-141	106 %
Vuokrakulut	-21	-139	0	-139	-33	24 %	-3	-
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	-	0	-100 %
Toimintakulut yht.	-5 764	-5 129	0	-5 129	-1 177	23 %	-925	27 %
Toimintakate	-3 909	-3 346	0	-3 346	-710	21 %	-581	22 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	0	-	0	147 %
Poistot ja arvonalentumiset	-293	-253	0	-253	-66	26 %	-75	-12 %
Yhteensä	-4 203	-3 599	0	-3 599	-776	22 %	-655	18 %

2.2.6. Kaupunkisuunnittelu

Tilivelvollinen: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Yritysten toimintaedellytyksiä on parannettu asemakaavoituksen aloittamisella Kaipirtintiellä. Kaava mahdollistaa kalastusalan yrityksen pakastamotilojen laajenemisen. Samoin Betorantiellä on tehty yksityiselle teollisuustonttien lohkomiset. Kaavamuutos vireillä.

Ketunkalliontien asemakaava, varikon alueelle, on edistetty tilaamalla Uudenkaupungin kaupan ja palveluiden markkina-analyysin.

Rantakadun ja Liljalaaksonkadun asuinkerrostalotontti on päätetty ostaa ja sen rakentumista on pyritty edistämään.

Kaupunkisuunnittelu on laatinut kalastamasta vuokrasopimuksen Satama Oy:n kanssa ja hakenut tukea kalastaman kehittämisinvestointeihin. (80 % tukea on saatu. Päätös tuli huhtikuussa).

Äkillisen rakennemuutoksen tuesta rahoitettu palvelu- ja matkailuklusterihanke (BID) on käynnistynyt hyvin ja on laadittu toteutussuunnitelmia.

Rantakadun ja Koulukadun liikennejärjestely- ja liikennevalosuunnitelma on edennyt. Samoin Vakka-Suomen kadun suunnitelmaa on edistetty Kaupunkisuunnittelujaoksessa.

Asukaskysely leikkipaikkojen käytöstä on tehty.

Metsäohjelman laadintaan on valittu konsultti.

Vuki-kummit hankkeella on pyritty lisäämään käyttäjämääriä. Tähän on saatu Traficomien avustus 10 500 €.

Lähijunahanketta on pyritty edistämään laatimalla selvityspyyntöjä ja käynnistämällä asema-alueiden suunnittelun.

Kaupunkisuunnittelun toiminta jatkuu kaupungin kehittämisen eteen tehtävällä työllä talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden talouden toteuman osalta on huomattava, että ensimmäinen maanvuokralaskutus tehdään vasta toukokuussa joten toimintatuotot ovat siksi alhaiset tässä vaiheessa vuotta.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

KAUPUNKISUUNNITTELU (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	100	32	0	32	2	7 %	4	-43 %
Maksutuotot	90	70	0	70	7	11 %	22	-66 %
Tuet ja avustukset	79	0	0	0	19	-	0	-
Vuokratuotot	1 201	1 240	0	1 240	18	1 %	50	-65 %
Muut toimintatuotot	24	13	0	13	5	36 %	4	23 %
Toimintatuotot yht.	1 495	1 354	0	1 354	51	4 %	79	-36 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0 %	0	-
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-796	-798	0	-798	-212	27 %	-183	15 %
Palvelujen ostot	-1 230	-1 216	0	-1 216	-177	15 %	-269	-34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-6	0	-6	-2	35 %	-1	70 %
Avustukset	-100	-100	0	-100	0	0 %	0	-
Vuokratulut	-4	-61	0	-61	-16	26 %	-1	-
Muut toimintakulut	-16	0	0	0	0	-	0	-100 %
Toimintakulut yht.	-2 159	-2 180	0	-2 180	-407	19 %	-454	-10 %
Toimintakate	-634	-806	0	-806	-356	44 %	-375	-5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-
Poistot ja arvonalentumiset	-159	-268	0	-268	-45	17 %	-41	11 %
Yhteensä	-793	-1 074	0	-1 074	-402	37 %	-416	-3 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.2.7. Ympäristöterveydenhuolto

Tilivelvollinen: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Toiminnan osalta alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti. Vuoden aikana tulee tapahtumaan paljon henkilöstövaihdoksia kun kolme yksikön johtavaa viranhaltijaa vaihtuvat loppuvuoden aikana (ympth johtaja, valvontaeläinlääkäri ja hygieenikkoeläinlääkäri). Taloudellisen toteuman osalta on huomattava että 1-3 osalta on yhteistoiminta-alueen muilta kunnilta vielä laskuttamatta alkuvuoden suoriteperusteinen veloitus, tästä syystä toimintatuotot alkuvuonna alhaisella tasolla.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (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	907	976	0	976	158	16 %	295	-46 %
Maksutuotot	140	170	0	170	25	14 %	31	-20 %
Muut toimintatuotot	0	2	0	2	0	0 %	0	-100 %
Toimintatuotot yht.	1 047	1 147	0	1 147	183	16 %	326	-44 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-884	-943	0	-943	-219	23 %	-199	10 %
Palvelujen ostot	-280	-292	0	-292	-67	23 %	-61	10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-41	0	-41	-5	11 %	-6	-26 %
Vuokratulot	-68	-76	0	-76	-12	16 %	-12	4 %
Muut toimintakulut	-1	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut yht.	-1 255	-1 353	0	-1 353	-303	22 %	-278	9 %
Toimintakate	-208	-205	0	-205	-120	58 %	48	-350 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-
Yhteensä	-208	-205	0	-205	-120	58 %	48	-350 %

2.3. Tekniset ja ympäristöpalvelut

2.3.1. Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet

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	-1 166	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 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot.-% 2026	01-03 2025	Muut. ed.v.
Ruoka- ja puhtauspalvelut						-		-
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	
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	-92 %
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	
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	-77 %
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	
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 %	85	-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	9

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.3.2. 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 %
Vuokrakulut	-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

2.3.3. 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 %
Vuokratulot	-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 %

2.3.4. 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 alittanut 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 €

Vuokrakulut 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 leasingvuokrakulut 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 %	333	285
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	7 711	6 032	0	6 032	1 500	25 %	1 982	1 500
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	855	796	0	796	196	25 %	227	196
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	51	53	0	53	13	25 %	13	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
Vuokratulot	-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	-1 166	0	-1 166	-285	24 %	-333	48
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-1 259	-1 166	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

2.3.5. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Lehmus

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin ajanjaksolla 1-3. Ympäristönsuojelussa on käsitelty alkuvuonna 1 ympäristölupa ja 1 maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsitteilypäätös.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU (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								
Maksutuotot	210	282	0	282	81	29 %	31	158 %
Muut toimintatuotot	36	38	0	38	0	0 %	0	-100 %
Toimintatuotot yht.	247	320	0	320	81	25 %	31	160 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-438	-461	0	-461	-107	23 %	-96	11 %
Palvelujen ostot	-154	-211	0	-211	-37	17 %	-38	-2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-7	0	-7	-1	16 %	-1	55 %
Vuokrakulut	-1	-21	0	-21	-5	26 %	0	-
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0 %	0	-
Toimintakulut yht.	-595	-701	0	-701	-150	21 %	-135	11 %
Toimintakate	-349	-381	0	-381	-68	18 %	-103	-34 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-
Yhteensä	-349	-381	0	-381	-68	18 %	-103	-34 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.4. Kasvun ja oppimisen palvelut

2.4.1. Toimielin yhteensä

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (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	1 002	712	0	712	135	19 %	173	-22 %
Maksutuotot	280	260	0	260	69	26 %	77	-11 %
Tuet ja avustukset	757	372	0	372	392	105 %	336	17 %
Muut toimintatuotot	39	1	0	1	0	12 %	0	-45 %
Toimintatuotot yht.	2 078	1 345	0	1 345	595	44 %	586	2 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-18 135	-16 985	0	-16 985	-4 555	27 %	-4 287	6 %
Palvelujen ostot	-13 837	-8 123	0	-8 123	-1 836	23 %	-3 622	-49 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669	-631	0	-631	-54	9 %	-67	-20 %
Avustukset	-462	-446	0	-446	-101	23 %	-146	-31 %
Vuokrakulut	-36	-3 967	0	-3 967	-977	25 %	-6	-
Muut toimintakulut	-30	-29	0	-29	0	0 %	-8	-99 %
Toimintakulut yht.	-33 170	-30 182	0	-30 182	-7 523	25 %	-8 136	-8 %
Toimintakate	-31 091	-28 837	0	-28 837	-6 927	24 %	-7 549	-8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	43 %
Poistot ja arvonalentumiset	-108	-106	0	-106	-26	25 %	-28	-7 %
Yhteensä	-31 199	-28 943	0	-28 943	-6 953	24 %	-7 577	-8 %

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT) PALVELUALUEITTAIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot.-%	01-03 2025	Muut. ed.v.
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	339	225	0	225	151	66,9 %	68	122 %
Toimintakulut	-11 822	-11 376	0	-11 376	-2 686	23,6 %	-2 861	-6 %
Toimintakate	-11 482	-11 151	0	-11 151	-2 536	22,7 %	-2 793	-9 %
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 704	1 114	0	1 114	437	39,2 %	495	-12 %
Toimintakulut	-19 117	-16 729	0	-16 729	-4 352	26,0 %	-4 750	-8 %
Toimintakate	-17 413	-15 615	0	-15 615	-3 915	25,1 %	-4 256	-8 %
Lukio								
Toimintatuotot	35	6	0	6	8	138,1 %	24	-68 %
Toimintakulut	-2 231	-2 077	0	-2 077	-484	23,3 %	-524	-8 %
Toimintakate	-2 196	-2 071	0	-2 071	-477	23,0 %	-500	-5 %
Palvelukeskus yhteensä								
Toimintatuotot	2 078	1 345	0	1 345	595	44,3 %	586	2 %
Toimintakulut	-33 170	-30 182	0	-30 182	-7 523	24,9 %	-8 136	-8 %
Toimintakate	-31 091	-28 837	0	-28 837	-6 927	24,0 %	-7 549	-8 %

2.4.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ-

Varhaiskasvatuksessa ei ole tapahtunut olennaisia ennakoimattomia muutoksia 1-3. Tulevan kehityksen osalta olennainen huomioitava asia on, että vastaanottokeskustoiminnan kasvun vaikutukset lapsimäärään eivät ole vielä tiedossa.

VARHAISKASVATUS (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	11	10	0	10	0	0 %	0	-
Maksutuotot	180	175	0	175	49	28 %	51	-3 %
Tuet ja avustukset	124	40	0	40	101	253 %	17	507 %
Muut toimintatuotot	24	0	0	0	0	-	0	-
Toimintatuotot yht.	339	225	0	225	151	67 %	68	122 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-6 311	-6 246	0	-6 246	-1 554	25 %	-1 478	5 %
Palvelujen ostot	-4 919	-3 508	0	-3 508	-763	22 %	-1 214	-37 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-107	0	-107	-17	16 %	-19	-7 %
Avustukset	-462	-446	0	-446	-101	23 %	-146	-31 %
Vuokratulot	-6	-1 058	0	-1 058	-251	24 %	0	-
Muut toimintakulut	-13	-10	0	-10	0	1 %	-3	-98 %
Toimintakulut yht.	-11 822	-11 376	0	-11 376	-2 686	24 %	-2 861	-6 %
Toimintakate	-11 482	-11 151	0	-11 151	-2 536	23 %	-2 793	-9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	158 %
Poistot ja arvonalentumiset	-42	-38	0	-38	-10	26 %	-11	-12 %
Yhteensä	-11 524	-11 189	0	-11 189	-2 545	23 %	-2 804	-9 %

2.4.3. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUDEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on edelleen kasvanut niin, että olemme joutuneet perustamaan lisää valmo-ryhmää lisää. Maahanmuuttajaoppilaiden määrä kasvattaa myös Suomi toisena kielenä (S2)-opetuksen tarvetta. Ryhmien opetus rahoitetaan elyn rahoituksella sekä jälkikäteen maksettavalla valtionavustuksella. Valtionavustus maksetaan toteutuneiden opetuskuukausien ja -tuntien mukaan, mutta avustus ei kata kaikkia kustannuksia.

Tulevien 1. luokkalaisten määrä ei vähentynyt ennusteiden mukaisesti. Talousarviossa varauduttiin siihen, että keskustan alueella 1. luokkalaisten mahtuvat kolmeen perusopetusryhmään (kaksi Wintterissä ja yksi Saarnistossa). Myös Hakametsään jouduttiin muodostamaan 1. luokka. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa opettajan palkkaukseen.

Oppijakohtaisen tuen (ent. tehostettu ja erityinen tuki) tarve kasvaa edelleen ja oppimisen tuen lainsäädännön uudistus edellyttää ryhmä- ja oppijakohtaisen tuen toimintamallien uudistamista. Lisääntynyt tarve rahoitetaan osin valtionosuuden kasvulla sekä ns. tasa-arvorahoituksen (hankerahoitus) kohdentamisella.

PERUSOPETUS (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	991	698	0	698	135	19 %	173	-22 %
Maksutuotot	100	85	0	85	19	23 %	26	-25 %
Tuet ja avustukset	612	332	0	332	283	85 %	295	-4 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	-	0	-100 %
Toimintatuotot yht.	1 704	1 114	0	1 114	437	39 %	495	-12 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-10 475	-9 404	0	-9 404	-2 665	28 %	-2 497	7 %
Palvelujen ostot	-8 163	-4 207	0	-4 207	-978	23 %	-2 203	-56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-445	-391	0	-391	-32	8 %	-43	-25 %
Vuokratulot	-18	-2 712	0	-2 712	-676	25 %	-2	-
Muut toimintakulut	-16	-15	0	-15	0	0 %	-4	-100 %
Toimintakulut yht.	-19 117	-16 729	0	-16 729	-4 352	26 %	-4 750	-8 %
Toimintakate	-17 413	-15 615	0	-15 615	-3 915	25 %	-4 256	-8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-52 %
Poistot ja arvonalentumiset	-65	-68	0	-68	-16	24 %	-17	-3 %
Yhteensä	-17 478	-15 684	0	-15 684	-3 931	25 %	-4 273	-8 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

2.4.4. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ-

Lukiossa ei ole tapahtunut olennaisia ennakoimattomia muutoksia 1-3. Tulevan kehityksen osalta lukion toiminta etenee suunnitellusti, hakijamäärä lukioon on hyvä ja tuleva lukuvuosi on valmistelussa siten, että ensimmäinen vuosikurssi aloittaa kolmisarjaisena. Tulevan lukuvuoden opiskelijamäärä on hieman arvioitua suurempi, mutta sillä ei ole olennaista vaikutusta opetustuntimääriin.

LUKIO (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	0	5	0	5	0	0 %	0	-
Tuet ja avustukset	20	0	0	0	7	-	24	-69 %
Muut toimintatuotot	14	1	0	1	0	12 %	0	-
Toimintatuotot yht.	35	6	0	6	8	138 %	24	-68 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 350	-1 335	0	-1 335	-336	25 %	-311	8 %
Palvelujen ostot	-755	-408	0	-408	-95	23 %	-205	-53 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-114	-133	0	-133	-4	3 %	-5	-26 %
Vuokrakulut	-11	-196	0	-196	-50	25 %	-3	-
Muut toimintakulut	0	-3	0	-3	0	0 %	0	-100 %
Toimintakulut yht.	-2 231	-2 077	0	-2 077	-484	23 %	-524	-8 %
Toimintakate	-2 196	-2 071	0	-2 071	-477	23 %	-500	-5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	18 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	0	-	0	-100 %
Yhteensä	-2 197	-2 071	0	-2 071	-477	23 %	-501	-5 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

2.5. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUDEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Toiminta toteutunut suunnitelmallisesti.

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT (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	197	179	0	179	42	23 %	36	18 %
Maksutuotot	507	420	0	420	167	40 %	112	50 %
Tuet ja avustukset	360	159	0	159	50	31 %	401	-88 %
Vuokratuotot	28	20	0	20	1	5 %	0	-
Muut toimintatuotot	18	76	0	76	3	4 %	0	-
Toimintatuotot yht.	1 109	854	0	854	263	31 %	549	-52 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 029	-2 121	0	-2 121	-466	22 %	-492	-5 %
Palvelujen ostot	-5 603	-1 740	0	-1 740	-416	24 %	-1 427	-71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361	-303	0	-303	-86	28 %	-106	-19 %
Avustukset	-112	-118	0	-118	-4	3 %	-5	-34 %
Vuokratulot	-16	-3 245	0	-3 245	-810	25 %	-4	-
Muut toimintakulut	-13	-7	0	-7	-2	28 %	-3	-33 %
Toimintakulut yht.	-8 133	-7 533	0	-7 533	-1 785	24 %	-2 038	-12 %
Toimintakate	-7 024	-6 679	0	-6 679	-1 522	23 %	-1 489	2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	36 %
Poistot ja arvonalentumiset	-143	-170	0	-170	-42	25 %	-28	50 %
Yhteensä	-7 167	-6 850	0	-6 850	-1 564	23 %	-1 517	3 %

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 elinvoimapalvelut							
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	159	2 761	66	2 %	-2 695
Nettoinvestoinnit	-10 377	-2 602	-159	-2 761	-66	2 %	2 695
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	159	3 210	130	4 %	-3 080
Nettoinvestoinnit	-11 483	-3 051	-159	-3 210	-130	4 %	3 080
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	159	6 155	388	6 %	-5 767
Nettoinvestoinnit	-13 434	-5 996	-159	-6 155	-388	6 %	5 767

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 Käytetty sähköpakettiauto talonrakennuspuolelle	-36	-45	0	-45	0	0 %	45
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 Kestopäälylysty	-182	-200	0	-200	0	0 %	200
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	13 %	48
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
94568 Kalasataman tilojen ja laitureiden uusiminen ja kunnostus			-60	-60			
- Tulot			240	240			
- Menot			-300	-300			
Tilapalvelut yht.	-8 914	-1 349	-60	-1 409	-41	3 %	1 369
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	0
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	507	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	10 885	2 602	159	2 761	66	2 %	-2 695
Nettoinvestoinnit	-10 377	-2 602	-159	-2 761	-66	2 %	2 695

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut							
90100 Maan hankinta	-378	-100	0	-100	0	0 %	100
-Tulot:	7	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-385	-100	0	-100	0	0 %	100
90130 Osakkeiden ja osuuksien hankinta	0	0	0	0	0	-	0
90180 Verkon aktiivilaitteet	0	-40	0	-40	0	0 %	40
90200 Palvelimet	-15	-15	0	-15	0	0 %	15
90300 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							
93000 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-132	-10	0	-10	0	0 %	10
93010 Arkistojärjestelyt	0	-60	0	-60	0	0 %	60
93020 Uusien kohteiden suunnittelu	0	0	0	0	-6	-	-6
93030 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	0	-50	0	-50	-17	35 %	33
93040 Asemakaavoitus	0	-30	0	-30	-10	32 %	20
93050 ATK-laitteet ja ohjelmat	-39	-50	0	-50	-7	14 %	43
93060 Mittauskaluston uusiminen	0	-15	0	-15	-4	27 %	11
93100 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							
95740 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-19	0	0	0	0	-	0
95930 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	-25	0	0	0	0	-	0
Varhaiskasvatus yht.	-44	0	0	0	0	-	0
Perusopetus							
95780 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							
95850 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-360	0	0	0	0	-	0
98110 Wintterin taidehankinnat	-36	0	0	0	0	-	0
98130 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-6	0	0	0	0	-	0
98160 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

4. LIKELAITOKSET



UUDENKAUPUNGIN
VESI

OSAVUOSIKATSAUS 1–3/2026



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

Liikelaitoksen talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Poikkeuksena ovat kuitenkin jätevedenpuhdistuspalvelumaksut, jotka ovat huomattavasti talousarviossa esitettyä pienemät. Tämä johtuu suurelta osin Vakka-Suomen Veden käyttöönoton hinnoittelun aiheuttamisperiaatteesta. Vakka-Suomen Vesi teki päätöksen hinnoittelumuutoksesta vasta Uudenkaupungin Veden talousarvion laatimisen jälkeen, joten sitä ei ole huomioitu talousarviossa.

2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Liikevaihto	5 787	5 361	0	5 361	1 354	25,3 %	1 370	-1 %
Liiketoiminnan muut tuotot	65	131	0	131	2	1,6 %	2	0 %
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-715	-685	0	-685	-180	26,3 %	-163	11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-715	-685	0	-685	-180	26,3 %	-163	11 %
Palvelujen ostot	-2 355	-2 863	0	-2 863	-579	20,2 %	-676	-14 %
Materiaalit ja palvelut yht.	-3 070	-3 549	0	-3 549	-759	21,4 %	-839	-10 %
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-606	-675	0	-675	-141	20,8 %	-143	-2 %
Eläkekulut	-120	-136	0	-136	-24	17,8 %	-25	-3 %
Muut henkilösivukulut	-17	-23	0	-23	-5	20,7 %	-4	12 %
Henkilöstökulut yht.	-744	-833	0	-833	-170	20,3 %	-172	-1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 086	-1 172	0	-1 172	-282	24,1 %	-270	4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-45	-27	0	-27	-10	38,0 %	-5	95 %
Liikeyli-/alijäämä	907	-89	0	-89	135	-151,3 %	84	60 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	13	0	0	0	5	-	0	-
Muut rahoitustuotot	6	0	0	0	0	-	4	-98 %
Muille maksetut korkokulut	0	-10	0	-10	0	0,0 %	0	-
Korvaus peruspääomasta	-152	-137	0	-137	0	0,0 %	0	-
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-	0	-96 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-134	-147	0	-147	5	-3,3 %	3	59 %
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eräiä	773	-236	0	-236	140	-59,2 %	88	60 %
Satunnaiset erät								
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	-	0	-
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	-
Yli-/alijäämä ennen varauksia	773	-236	0	-236	140	-59,2 %	88	60 %
Poistoeron muutos	59	56	0	56	15	26,6 %	15	0 %
Varausten muutos	-800	0	0	0	0	-	0	-
Tilikauden yli-/alijäämä	32	-180	0	-180	155	-85,8 %	102	51 %

3. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2025	Käyttö 01-03 2025	TA +muutos 2026	Käyttö 01-03 2026	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä	907 223	83 263	-89 115	134 807	-151,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 085 982	270 500	1 172 084	282 472	24,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-134 110	3 084	-146 903	4 892	-3,3 %
Satunnaiset erät	0				
Tulorahoituksen korjauserät	0				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 859 095	356 847	936 066	422 170	45,1 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 436 501	-263 153	-2 335 000	-230 466	9,9 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 436 501	-263 153	-2 335 000	-230 466	9,9 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	422 593	93 694	-1 398 934	191 704	-13,7 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset	0	0		0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	1 000 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	-50 000	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		0	
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	950 000	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	143	-94			
Saamisten muutos	-234 627	230 424		-465 863	
Korottomien velkojen muutos	-188 109	-329 067		274 315	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-422 593	-98 738	0	-191 547	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-422 593	-98 738	950 000	-191 547	-20,2 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	-5 044	-448 934	157	0,0 %

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS (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	2 749	2 575	0	2 575	650	25 %	625	4 %
Maksutuotot	0	1	0	1	0	0 %	-1	-100 %
Vuokratuotot	5	0	0	0	0	-	1	-100 %
Muut toimintatuotot	37	77	0	77	2	3 %	2	0 %
Toimintatuotot yht.	2 791	2 652	0	2 652	652	25 %	627	4 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-540	-591	0	-591	-124	21 %	-123	0 %
Palvelujen ostot	-501	-846	0	-846	-189	22 %	-84	124 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-606	-567	0	-567	-153	27 %	-137	11 %
Vuokratulut	-8	-6	0	-6	-6	100 %	-2	249 %
Muut toimintakulut	-25	-18	0	-18	-4	21 %	-3	10 %
Toimintakulut yht.	-1 680	-2 028	0	-2 028	-475	23 %	-349	36 %
Toimintakate	1 111	625	0	625	177	28 %	277	-36 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-73	-92	0	-92	5	-5 %	3	42 %
Poistot ja arvonalentumiset	-772	-827	0	-827	-203	25 %	-192	6 %
Yhteensä	266	-294	0	-294	-21	7 %	0	-

VIEMÄRILAITOS (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	3 033	2 785	0	2 785	705	25 %	744	-5 %
Muut toimintatuotot	28	55	0	55	0	0 %	0	-
Toimintatuotot yht.	3 061	2 840	0	2 840	705	25 %	744	-5 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-203	-243	0	-243	-46	19 %	-49	-6 %
Palvelujen ostot	-1 854	-2 018	0	-2 018	-390	19 %	-592	-34 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109	-118	0	-118	-28	23 %	-26	6 %
Vuokratulut	-3	-1	0	-1	0	54 %	-1	-52 %
Muut toimintakulut	-9	-3	0	-3	0	16 %	1	-181 %
Toimintakulut yht.	-2 178	-2 382	0	-2 382	-465	20 %	-667	-30 %
Toimintakate	883	458	0	458	240	52 %	76	214 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-61	-55	0	-55	0	0 %	0	-100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-314	-345	0	-345	-80	23 %	-78	2 %
Yhteensä	507	58	0	58	160	275 %	0	-

Uudenkaupungin Vesi

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS (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	5 783	5 361	0	5 361	1 354	25 %	1 369	-1 %
Maksutuotot	0	1	0	1	0	0 %	-1	-100 %
Vuokratuotot	5	0	0	0	0	-	1	-100 %
Muut toimintatuotot	65	131	0	131	2	2 %	2	0 %
Toimintatuotot yht.	5 852	5 492	0	5 492	1 357	25 %	1 371	-1 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-744	-833	0	-833	-170	20 %	-172	-1 %
Palvelujen ostot	-2 355	-2 863	0	-2 863	-579	20 %	-676	-14 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-715	-685	0	-685	-180	26 %	-163	11 %
Vuokrakulut	-11	-7	0	-7	-6	95 %	-2	152 %
Muut toimintakulut	-34	-21	0	-21	-4	20 %	-3	46 %
Toimintakulut yht.	-3 859	-4 409	0	-4 409	-939	21 %	-1 017	-8 %
Toimintakate	1 993	1 083	0	1 083	417	39 %	354	18 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-134	-147	0	-147	5	-3 %	3	59 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 086	-1 172	0	-1 172	-282	24 %	-270	4 %
Yhteensä	773	-236	0	-236	140	-59 %	0	-

5. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, UUDENKAUPUNGIN VESI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vesilaitos							
9600 ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	20	0	20	0	0 %	-20
9604 RV sulkuportit, laitteiden uusimista	0	15	0	15	2	15 %	-13
9606 RV Säännöstelyportti	-466	500	0	500	158	32 %	-342
9608 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-27	50	0	50	0	0 %	-50
9609 Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-90	50	0	50	2	4 %	-48
9610 Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus	0	0	0	0	4	-	4
9612 Keskustan vesiverkoston saneeraus	-462	400	0	400	16	4 %	-384
9613 Kalannin vesiverkoston saneeraus	-72	30	0	30	6	20 %	-24
9614 Lokalahden vesiverkoston saneeraus	0	30	0	30	0	0 %	-30
9615 Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	0	15	0	15	0	0 %	-15
9618 Ruutukaava-alueen palopostit	0	60	0	60	0	1 %	-60
9619 Huoltoauto, vesilaitos	0	30	0	30	0	0 %	-30
9620 RV Hätäniemi-Ruokola	0	0	0	0	0	-	0
9639 Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	0	160	0	160	3	2 %	-157
9640 Autokatos, varastot, verstastilat, uudisrakentaminen	0	80	0	80	0	0 %	-80
9641 Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-115	50	0	50	8	17 %	-42
9643 RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-11	15	0	15	1	5 %	-14
9644 RV kiinteistöjen saneeraus	0	40	0	40	0	0 %	-40
9645 Verkoston rakennusten saneeraus	0	40	0	40	19	49 %	-21
9646 Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys	0	80	0	80	0	0 %	-80
9696 Valvomo- ja kyberpäivitykset	0	50	0	50	0	0 %	-50
Vesilaitos yht.	-1 243	1 715	0	1 715	220	13 %	-1 495
Viemärlaitos							
9650 Viemäriverkoston laajennus, uudistakentaminen	0	50	0	50	0	0 %	-50
9651 Keskustan viemäriverkoston saneeraus	0	300	0	300	0	0 %	-300
9652 Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-130	30	0	30	0	1 %	-30
9653 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	0	30	0	30	0	0 %	-30
9654 Huoltoauto, viemärlaitos	0	30	0	30	0	0 %	-30
9655 Pumppaamon saneeraus	-63	180	0	180	10	5 %	-170
Viemärlaitos yht.	-194	620	0	620	10	2 %	-610
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	1 437	-2 335	0	-2 335	-230	10 %	2 105
Nettoinvestoinnit	-1 437	2 335	0	2 335	230	10 %	-2 105

Osavuosisikatsaus
01–03 2026



VAKKA-SUOMEN
VESI

*Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa*

Vakka-Suomen Veden johtokunta 23.4.2026

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

Liikelaitoksen talous on toteutunut vajaasti niin menojen kuin tuottojen osalta. Tämä johtuu alkuvuoden normaalia pienemmästä jätevesivirtaamasta puhdistamolle. Tuotot ovat kuitenkin olleet menoja suuremmat, joten toiminta itsessään on ollut kannattavaa ja hyvin hoidettua. Numerot eivät kuitenkaan kerro täyttä totuutta, koska erityisesti kemikaalien ostot toteutuvat säiliöiden tilausrajojen eivätkä kvartaalien mukaisesti.

2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-03 2026	Tot. (%)	01-03 2025	Muut. ed.v.
Liikevaihto	2 331	2 532	0	2 532	606	23,9 %	579	5 %
Liiketoiminnan muut tuotot	6	0	0	0	0	-	0	-
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-447	-627	0	-627	-124	19,8 %	-90	37 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-447	-627	0	-627	-124	19,8 %	-90	37 %
Palvelujen ostot	-631	-840	0	-840	-139	16,5 %	-94	47 %
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 077	-1 466	0	-1 466	-263	17,9 %	-185	42 %
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-147	-170	0	-170	-35	20,8 %	-34	5 %
Eläkekulut	-31	-34	0	-34	-6	17,8 %	-5	10 %
Muut henkilösivukulut	-4	-6	0	-6	-1	20,4 %	-1	18 %
Henkilöstökulut yht.	-183	-209	0	-209	-42	20,3 %	-40	6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-670	-722	0	-722	-180	24,9 %	-166	8 %
Liiketoiminnan muut kulut	-39	-7	0	-7	0	5,2 %	-25	-99 %
Liikeyli-/alijäämä	369	128	0	128	121	94,8 %	163	-26 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	2	0	0	0	0	-	0	-
Muille maksetut korkokulut	-46	-35	0	-35	0	0,0 %	-3	-100 %
Korvaus peruspääomasta	-45	-41	0	-41	0	0,0 %	0	-
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-	0	4 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-89	-76	0	-76	0	0,0 %	-3	-100 %
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	279	52	0	52	121	233,7 %	160	-24 %
Satunnaiset erät								
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	-
Yli-/alijäämä ennen varauksia	279	52	0	52	121	233,7 %	160	-24 %
Poistoeron muutos	9	9	0	9	2	25,0 %	2	0 %
Varausten muutos	-250	0	0	0	0	-	0	-
Tilikauden yli-/alijäämä	39	61	0	61	123	202,3 %	162	-24 %

3. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2025	Käyttö 01-03/2025	TA + muu- tos 2026	Käyttö 01-03/2026	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä	368 525	163 017	127 806	121 079	94,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	670 151	166 444	722 472	179 568	24,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-89 029	-2 819	-75 984	14	0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	949 647	326 642	774 294	300 661	38,8 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-514 295	-52 102	-610 000	-27 260	4,5 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-514 295	-52 102	-610 000	-27 260	4,5 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	435 352	274 540	164 294	273 401	166,4 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			500 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-58 620	-613 293	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-58 620	-113 293	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	123	-86	0	0	
Saamisten muutos	97 607	-154 580	0	-129 060	
Korottomien velkojen muutos	55 211	-68 765	0	-140 472	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	152 940	-223 431	0	-269 532	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-435 352	-282 051	-113 293	-269 532	237,9 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	-7 510	51 001	3 869	7,6 %

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VAKKA-SUOMEN VESI (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	2 331	2 532	0	2 532	606	24 %	579	5 %
Muut toimintatuotot	6	0	0	0	0	-	0	-
Toimintatuotot yht.	2 337	2 532	0	2 532	606	24 %	579	5 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-183	-209	0	-209	-42	20 %	-40	6 %
Palvelujen ostot	-631	-840	0	-840	-139	17 %	-94	47 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-447	-627	0	-627	-124	20 %	-90	37 %
Vuokrakulut	0	-2	0	-2	0	0 %	0	-
Muut toimintakulut	-38	-5	0	-5	0	8 %	-25	-99 %
Toimintakulut yht.	-1 299	-1 682	0	-1 682	-305	18 %	-250	22 %
Toimintakate	1 039	850	0	850	301	35 %	329	-9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-89	-76	0	-76	0	0 %	-3	-100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-670	-722	0	-722	-180	25 %	-166	8 %
Yhteensä	279	52	0	52	121	234 %	0	-

5. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, VAKKA-SUOMEN VESI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vakka-Suomen Vesi							
9702 Pietolan pumppaamo	-21	30	0	30	8	28 %	-22
9703 Siirtoviemärin saneeraus	0	50	0	50	0	0 %	-50
9704 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-345	200	0	200	19	9 %	-181
9708 Pumppaamoiden saneeraus	0	50	0	50	0	0 %	-50
9719 Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-43	0	0	0	0	-	0
9721 Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti	-35	120	0	120	0	0 %	-120
9722 Huoltoauto	-40	0	0	0	0	-	0
9725 Biostyrin automaation uusiminen	-31	0	0	0	0	-	0
9726 Puhdistamon toimisto- ja sosiaalityötilojen ikkuna- ja oviremontti	0	75	0	75	0	0 %	-75
97270 Verkoston kalustohankinnat	0	35	0	35	0	0 %	-35
97280 Valvomoautomaation päivitys (koneet ja ohjelmat)	0	50	0	50	0	0 %	-50
Vakka-Suomen Vesi yht.	-514	610	0	610	27	4 %	-583
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	514	-610	0	-610	-27	4 %	583
Nettoinvestoinnit	-514	610	0	610	27	4 %	-583