

# UUSIKAUPUNKI

## OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2026

Kaupunginhallitus 31.8.2026

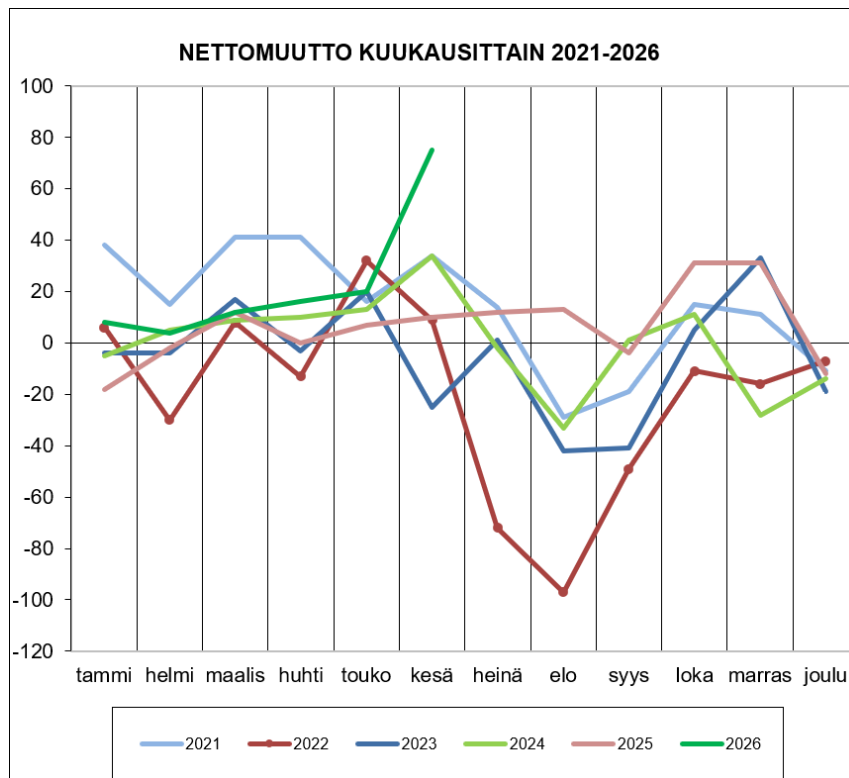
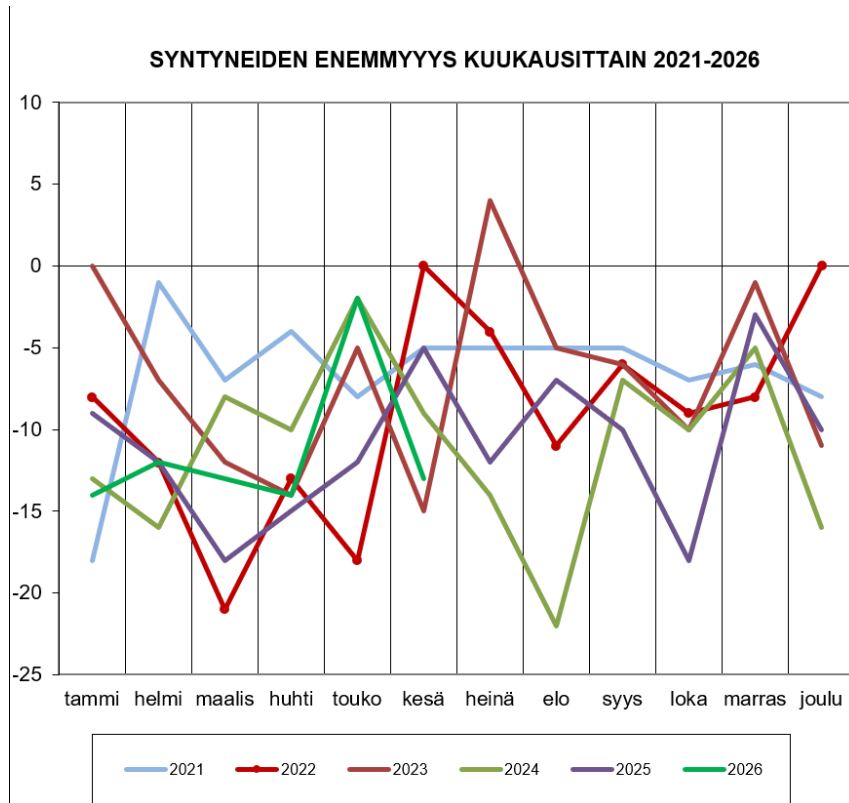


# SISÄLLYSLUETTELO

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN .....</b>                    | <b>1</b>  |
| 1.1. VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT.....                            | 1         |
| 1.2. TYÖLLISYYSTILANNE.....                                        | 2         |
| 1.3. KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET .....      | 4         |
| 1.3.1. KAUPUNGIN TAVOITTEET .....                                  | 4         |
| 1.3.2. YLEISET KONSERNITAVOITTEET.....                             | 4         |
| 1.3.3. KAUPUNGIN YHTIÖIDEN TAVOITTEET .....                        | 5         |
| 1.3.4. KIINTEISTÖYHTIÖIDEN TAVOITTEET.....                         | 5         |
| 1.3.5. SATAMAN TAVOITTEET.....                                     | 6         |
| 1.3.6. UKIPOLIKSEN TAVOITTEET.....                                 | 6         |
| 1.4. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA .....            | 7         |
| 1.5. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET .....               | 9         |
| 1.6. RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA .....         | 10        |
| <b>2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN .....</b>                        | <b>11</b> |
| 2.1. YHTEENVETO PALVELUKESKUSTEN TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA ..... | 11        |
| 2.2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT .....                          | 12        |
| 2.2.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....                                     | 12        |
| 2.2.2. TARKASTUSTOIMI .....                                        | 14        |
| 2.2.3. HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT .....                    | 15        |
| 2.2.4. HENKILÖSTÖPALVELUT.....                                     | 17        |
| 2.2.5. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT.....                       | 18        |
| 2.2.6. KAUPUNKISUUNNITTELU.....                                    | 21        |
| 2.2.7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO .....                              | 23        |
| 2.3. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT .....                           | 24        |
| 2.3.1. TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET.....             | 24        |
| 2.3.2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT .....                             | 25        |
| 2.3.3. INFRAPALVELUT .....                                         | 27        |
| 2.3.4. TILAPALVELUT .....                                          | 29        |
| 2.3.5. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU .....                 | 32        |
| 2.4. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT.....                             | 33        |
| 2.4.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ.....                                     | 33        |
| 2.4.2. VARHAISKASVATUS.....                                        | 34        |
| 2.4.3. PERUSOPETUS.....                                            | 36        |
| 2.4.4. LUKIO .....                                                 | 38        |
| 2.5. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT.....                       | 40        |
| <b>3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN .....</b>                         | <b>44</b> |
| <b>4. LIIKELAITOKSET .....</b>                                     | <b>49</b> |

### 1. KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

#### 1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot



Lähde: Tilastokeskus

### 1.2. Työllisyystilanne

Uudenkaupungin työttömyys on pidempiaikaisessa tarkastelussa noudattanut melko lailla maakunnan yleistä työttömyyskehitystä, mutta Valmet-Automotiven laajat lomautukset ja irtisanomiset johtivat työttömyysasteen ennätykselliseen kasvuun ja oli tammikuussa 15,7 %, mikä oli korkein luku sitten korona-ajan työttömyyspiikkien. Vaikutus jäi kuitenkin pelättyä pienemmäksi, sillä Valmet-Automotivelta irtisanottujen ja lomautettujen määrän olisi laskennallisesti pitänyt nostaa työttömyysaste noin 20 prosenttiin. Alkuvuoden aikana työttömyys on hiljalleen alentunut ja laski toukokuussa 13,9 prosenttiin, joskin kesäkuun normaali kausivaihtelu nosti työttömyysprosenttia uudelleen puolen prosenttiyksikön verran. Erityisenä haasteena Uudellakaupungilla on ulkomaalaistaustaisten työttömyys, mikä kesäkuun lopulla oli peräti 31 %. Toiveena on, että paitsi Valmet-Automotiven viimeaikaisten hyvien uutisten realisoituminen, niin myös monen muun alueella sijaitsevan yrityksen positiivinen kehitys edelleen edistää työttömyyden laskua.

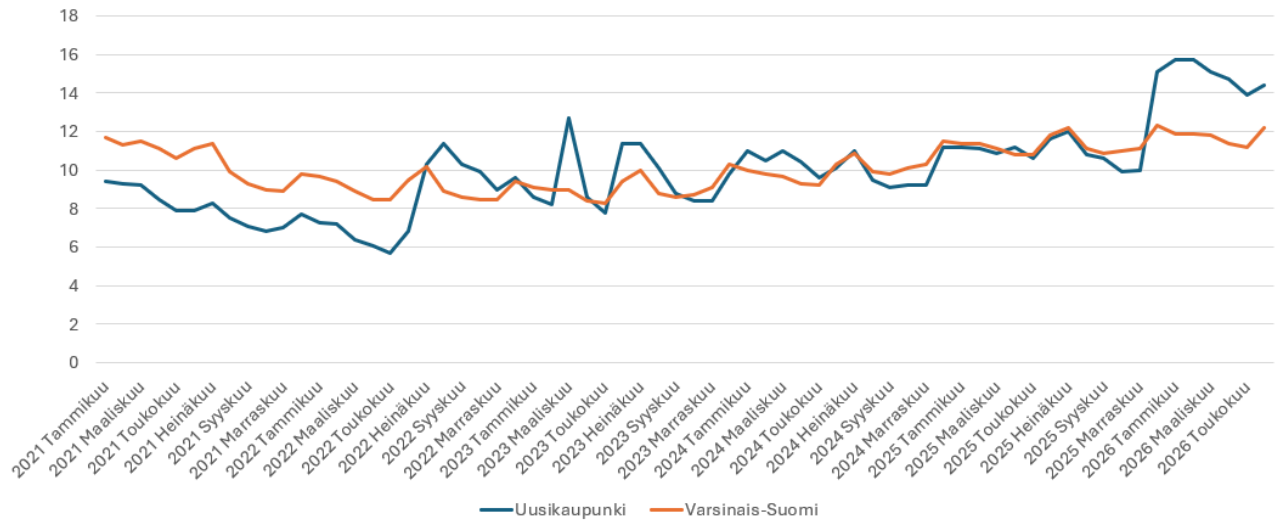
Erityisenä huolenaiheena työttömyyden kehityksessä on edelleen pidettävä nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyyden korkeaa tasoa. Nuorten työttömyys on maaliskuun huippulukemista (23 %) lähtenyt laskuun, mutta valmistuminen oppilaitoksista nosti kesäkuun työttömyyslukuja (20 %). Positiivisena voidaan pitää, että aiempaan huippuunsa työttömyysprosentti ei silti tässäkään kohta noussut. Nuorten työllistymistä on edistetty markkinoimalla yrityksille nuorten työllistymisasetelin tuomia mahdollisuuksia. Työllistymisasetelin vaikuttavuus paranee merkittävästi, kun toivottu uudistus astui voimaan 1.7. alkaen. Siinä asetelin käyttöehtoja helpotetaan ja työvoimaviranomaisen omaa harkintavaltaa lisätään. Nuorten tilanteeseen on reagoitu myös lisäämällä Ohjaamon resurssia ja toimintaa TEM:n myöntämän erillisrahoituksen turvin.

Työttömyyden rakenteesta positiivisena voidaan pitää, että kasvusta valtaosa perustuu lomautettujen määrän kasvuun, mikä enteilee yritysten varautuvan kutsumaan työntekijöitä takaisin. Lisäksi työttömäksi jääneiden uudelleen työllistyminen edelleen pääsääntöisesti tapahtuu melko nopeasti, eli ennen kuin työttömyys on kestänyt yli puoli vuotta. Keskeinen ongelma kuitenkin on pitkäaikaisesti, eli yli vuoden työttömänä olleiden määrän jämähtäminen korkealle tasolle. Positiivisena voidaan kuitenkin pitää sitä, että pitkäaikaistyöttömien määrä ei enää tämän vuoden aikana ole kasvanut.

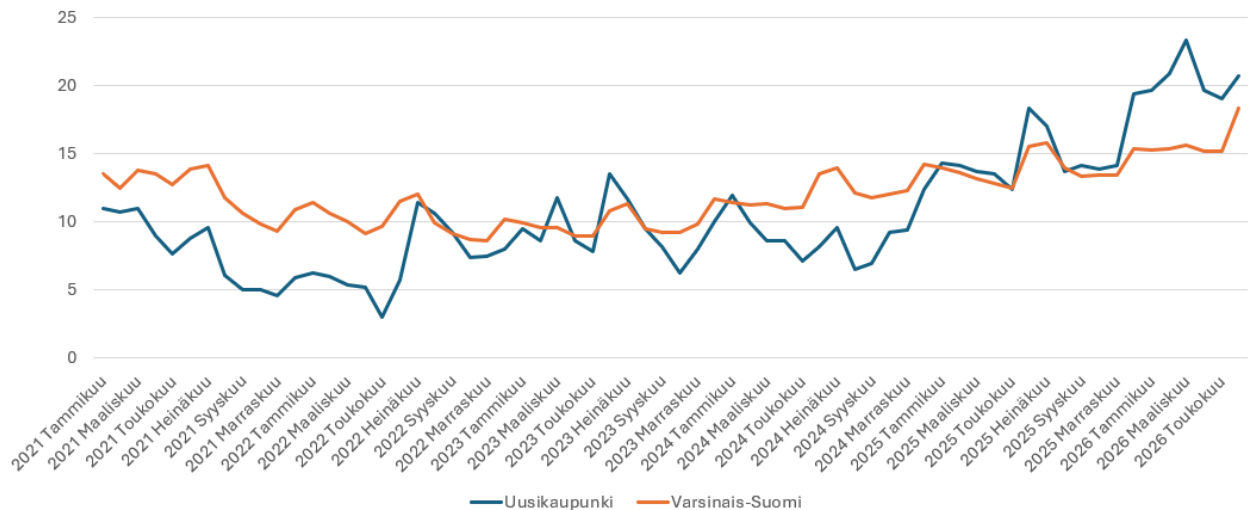
# Uudenkaupungin kaupunki

## KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

### Työttömyys %



### Alle 25 vuotiaiden työttömyys %





### 1.3. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet

#### 1.3.1. Kaupungin tavoitteet

##### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                              | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupungin Oikeenlaista kemialla -strategian toteuttaminen: Talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat voimassa olevaa strategiaa. Palvelutuotanto ja kehittämistoimenpiteet ovat strategian mukaisia. Strategian mittareiden tavoitetasot saavutetaan | Talousarvion vuositavoitteiden toteumat ovat hyvässä mallissa. Talouden osalta rakenteellinen alijäämä on kasvanut ja sen kattamiseen täytyy talousarviossa löytää vaikuttavampia keinoja. Päätöksen teossa esitettyjä sopeutustoimia ei ole aina hyväksytty, vaikka uuden strategian toteuttamisessa tasapainoinen talous on yksi kärkitavoitteista.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kaupungin Oikeenlaista kemialla -strategian toteuttaminen: Lautakunnat tekevät toimintasuunnitelman, vuosikellon kalenterivuodelle (toimialan strateginen kehittäminen ja kehittämisen painopisteet, toiminnan ja talousarvion tavoitteet yms.)    | Kaikilla toimielimillä, joilla se on nähty tarkoituksenmukaiseksi, on laadittu ja käytössä vuosikello. Myös koko kaupungin talouden ja toiminnan suunnitteluun on vuosikello. Uusikaupunki 2040 kaupunki-strategia - Eloa, iloa ja älyä - on hyväksytty kesäkuussa valtuustossa. Strategian jalkauttaminen palvelukeskuksiin ja lautakuntiin on aloitettu ja jatkuu syksyn aikana osana talousarvioprosessia.                                                                                                                                                                           |
| Talous: Kaupungin toiminnallinen talous on tasapainoinen suunnitelmakauden lopussa.                                                                                                                                                                | Päivitetyn painelaskelman ja 6 kuukauden toteutuman perusteella laaditun ennusteen mukaan strateginen tavoite talouden tasapainosta suunnitelmakauden lopussa on selvästi vaarantunut. Kaupungin rakenteellinen alijäämä on edelleen huomattava, eivätkä toteutetut sopeutustoimet, tehdyt päätökset tai verotulojen kehitys ole riittäneet kääntämään talouskehitystä kestäväälle uralle. Mikäli kehitys jatkuu ennusteen mukaisena, kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä kulutetaan lähivuosina, minkä jälkeen talouden puskurina ovat enää vesiliikelaistosten kertyneet ylijäämät. |
| Toimitilat ja investoinnit: Wintterin kahvilan kokonaistaloudellinen ratkaisu selvitetään TA2027 valmistelun pohjaksi.                                                                                                                             | Wintterin kahvilan toiminta vakiintui syyskaudella ja TA2026 se budjetoitiin omaksi toiminnaksi. Kahvilan oman toiminnan tarkoituksenmukaisuutta tarkastellaan jatkossa suhteessa siihen, miten se parhaiten tukee koko Wintterin toiminnan kehittämistä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toimitilat ja investoinnit: Kaupungin tilojen organisointi- ja omistusjärjestelyistä päättäminen (sote- ja pelastusvoimien kiinteistöt ja kaupungin muut kiinteistöt). Toteutus 2026-2027                                                          | Suunnitelmana on siirtää Varhan syksyllä hyväksyttävään palveluverkkoratkaisuun perustuen sote ja pela kiinteistöt 1.1.2027 alkaen perustettuun Ukin Juki yhtiöön. Tämän vaikutus tilapalveluihin tulee tarkastella osana organisaation uudistamista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uusien uusikaupunkilaisten kotouttaminen ja kotiuttaminen: Uusista asukkaista tulee kaupungin pysyviä asukkaita.                                                                                                                                   | Uusia asukkaita on saatu hyvin kaupungin myötävaikuttamana hakemaan kotikuntaa ja tämä näkyy mm. saatujen maahanmuuttokorvausten määrissä. Maahanmuuttokorvauksia on kanavoitu erityisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen tukemaan eri kielisten kotoutumista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 1.3.2. Yleiset konsernitavoitteet

##### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                              | Toteuma                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Talous: Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 40 % ja lainat ja vuokravastuut enintään 8 000 €/asukas vuonna 2026. | Raportoidaan tilinpäätöksessä 2026. |

### 1.3.3. Kaupungin yhtiöiden tavoitteet

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                | Toteuma                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liiketoimintastrategia: Yhtiöt päivittävät liiketoimintastrategiansa | Yhtiöt ovat päivittäneet liiketoimintastrategiansa; Ukipolis Oy vuonna 2025, Uudenkaupungin Satama Oy vuonna 2020 ja Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot vuonna 2025. |

### 1.3.4. Kiinteistöyhtiöiden tavoitteet

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Talous: Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla. Yhtiö ei tavoittele voittoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pääoma- ja käyttökustannukset on pystytty kattamaan vuokratuloilla. Yhtiö toimii omakustannuseriaatteen mukaisesti eikä tavoittele voittoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Käyttöaste<br>Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet: - Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 85 %. Tahtotaso 90%.<br>- Energiansäästö.<br>- Kiinteistöyhtiön vuokrataso määritellään oikealle tasolle, jotta yhtiö pystyy toimimaan omavaraisesti. Lisäksi otetaan huomioon vuokria määritettäessä, kiinteistöjen kunto, paikallinen ja alueellinen hintataso, kuitenkin niin, että omakustannus periaate on huomioitu. Vuokria ei koroteta vuonna 2026.<br>- Ylläpidon ja palveluiden kehittäminen: Asiakastytyvyyttä voidaan lisätä panostamalla kiinteistöjen kunnossapitoon, siivous- ja turvallisuuspalveluihin sekä digitaalisiin palveluihin, kuten kiinteistöautomaatioon ja etävalvontaan. | Käyttöaste<br>Vuokra-asuntojen käyttöaste oli kesäkuun 2026 lopussa noin 94,34 %, mikä ylittää selvästi kaupungin vähimmäistavoitteen (85 %) sekä asetetun 90 % tahtotason.<br><br>Energiansäästö<br>Energiansäästötoimenpiteitä on jatkettu suunnitelmallisesti kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon yhteydessä. Energiankulutusta seurataan säännöllisesti, ja tarvittavia toimenpiteitä toteutetaan energiatehokkuuden parantamiseksi.<br><br>Vuokrataso<br>Vuokria ei korotettu vuonna 2026 asetetun tavoitteen mukaisesti. Vuoden 2027 vuokria valmisteltaessa tavoitteena on myös pitää vuokrat ennallaan. Vaikka käyttöaste on hyvällä tasolla, paikallinen vuokramarkkina ei käytännössä mahdollista vuokrankorotuksia. Tavoitteena on turvata yhtiön omavarainen toiminta sekä noudattaa omakustannuseriaatetta huomioiden kiinteistöjen kunto ja alueen yleinen vuokrataso.<br><br>Ylläpidon ja palveluiden kehittäminen<br>Kiinteistöjen kunnossapitoa on jatkettu suunnitelmallisesti, ja asiakaspalvelua on kehitetty muun muassa sähköisten palveluiden avulla. Digitaalisten palveluiden sekä kiinteistöjen etävalvonnan kehittämistä jatketaan osana toiminnan jatkuvaa kehittämistä. |
| Rakennusten kunto:<br>-Vuokrataloyhtiö toimii korjaussuunnitelman (PTS) mukaisesti. Suurimpia korjauskohteita ovat salaojituksen- ja hulevesi poistojen korjauksia ja kattojen korjaukset suunnitelmien mukaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä on toteutettu hyväksytyn pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman (PTS) mukaisesti. Painopiste on ollut rakennusten ylläpidossa sekä suunnitelman mukaisten korjausten valmistelussa ja toteutuksessa. Salaojitus-, hulevesi- ja vesikatton korjauksia on edistetty käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liiketoimintastrategia (omat strategiset päätavoitteet 2026-2027): Liiketoimintastrategiassa määritellään yhtiön tarkemmat tavoitteet (salkutus, PTS). Kiinteistökohtaisten toimenpiteiden (kunnostus, myynti ym.) suunnitelma on määritetty vuodelle 2026. Toimitaan PTS-suunnitelman mukaisesti, ja sen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä tekninen isännöitsijä ja toimitusjohtaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liiketoimintastrategian mukaisia toimenpiteitä on edistetty suunnitelmallisesti. Kiinteistöjen salkutusta ja kiinteistökohtaisia toimenpiteitä koskevia tavoitteita on edistetty strategian mukaisesti.<br><br>Korjaus- ja investointitoiminnassa on edetty hyväksytyn PTS-suunnitelman mukaisesti. PTS:n toteutuksesta vastaavat yhteistyössä tekninen isännöitsijä ja toimitusjohtaja. Strategian tavoitteiden toteutusta seurataan säännöllisesti osana yhtiön normaalia raportointia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleelliset riskit ja niihin varautuminen: RISKIANALYYSI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, luokitella, arvioida ja hallita toimintaan liittyviä riskejä</li><li>- tavoitteena on varmistaa yhtiön talouteen ja toimintaan sekä asukkaisiin liittyvien tavoitteiden toteutuminen eli hyvä käyttöaste ja kohtuullinen, kilpailukyinen vuokrataso</li><li>- riskit: henkilö- ja omaisuusriskit, toiminnan ja liiketoiminnan riskit liiketoiminnan taloudellisista riskeistä.</li></ul> <p>LIIKETOIMINNAN TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- asuntojen sijainti / kysyntä</li><li>- varallisuuden hoito (ennustettavuus, vakaushuus, korjausvelka)</li><li>- lainasalkku (ei spekulointia, vakaushuus ja ennustettavuus)</li><li>- sopimukset ja hankinnat (sisällön tuntemus)</li><li>- asukkaat (maksukyky ja siitä huolehtiminen, vaihtuvuuden hallinta)</li><li>- yhteiskunnalliset muutokset (mm. muuttoliike, kuntarakenteen muutokset, omistajan tuottotavoitteet, rakentamisen sääntely).</li></ul> | <p>Riskienhallintaa on toteutettu suunnitelmallisesti osana yhtiön päivittäistä toimintaa. Riskien tunnistamista, arviointia ja hallintaa jatketaan tavoitteena turvata yhtiön taloudellinen vakaushuus, hyvä käyttöaste, kilpailukyinen vuokrataso sekä turvallinen ja laadukas asuminen.</p> <p>Liiketoiminnan taloudellisten riskien osalta käyttöaste on pysynyt hyvällä tasolla (noin 94 %), mikä on vähentänyt tyhjien asuntojen aiheuttamaa taloudellista riskiä. Vuokraustoimintaa, vuokrasaamisia ja asukkaiden maksukykyä seurataan aktiivisesti.</p> <p>Korjausvelkaa hallitaan hyväksytyn PTS-suunnitelman mukaisesti, ja kiinteistöjen kunnossapitoa priorisoidaan käytettävissä olevien resurssien perusteella. Lainasalkkua hallitaan vakaasti ilman korkoriskeihin liittyvää spekulointia.</p> <p>Markkinatilanteen, väestökehityksen, rakentamisen sääntelyn ja muiden toimintaympäristön muutosten vaikutuksia seurataan jatkuvasti. Muutokset huomioidaan yhtiön strategisessa suunnittelussa sekä tulevien investointi- ja vuokrauspäätösten valmistelussa</p> |

### 1.3.5. Sataman tavoitteet

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                       | Toteuma                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sataman kehittäminen: Sataman investoinnit ja toiminta vahvistavat kaupungin elinvoimaa     | Suukarin ja Janhuan (a-laituri) venelaiturien uusiminen.                                                                                                   |
| Asiakasmäärä: Asiakkuuksien kehittäminen ja uusien asiakkuuksien hankinta                   | Irtolastien volyymi kasvanut +39% verrattuna vuoteen 2025. Yksi uusi kenttävuokra-asiakas syksyllä. Yhden uuden vuokralaisen kanssa neuvottelut käynnissä. |
| Telakanmäen alueen kehittäminen: Telakanmäen alueen kehittäminen asiakkaiden tarpeen mukaan | Telakkatie 5 sähkösuunnittelu tehty hallin sähköjen saneeraamiseksi. Neuvottelut uuden vuokralaisen kanssa käynnissä.                                      |
| Tulos: Sataman tulos positiivinen                                                           | Sataman tulos 1-6: -367 527€                                                                                                                               |

### 1.3.6. Ukipoloksen tavoitteet

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                   | Toteuma                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Työpaikat: Perustetut yritykset 80 kpl/vuosi, koko Vakka-Suomi 120 kpl/vuosi                                                                                            | 49 kpl / 148 kpl                                                              |
| Neuvonnan kautta perustetut yritykset 40 kpl/vuosi, koko Vakka-Suomi 50 kpl/vuosi                                                                                       | 19 kpl / 29 kpl                                                               |
| Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen: Kärkihankkeita käynnissä (teollisuus, elintarvike ja matkailu- ja palvelutoimialat) 3 kpl, koko Vakka-Suomi 3 kpl | 3 kpl ( Vipinää V-S:n matkailuun, Next Rural teollisuus ja Turva elintarvike) |



# Uudenkaupungin kaupunki

## KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                           | Toteuma      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kehittämistoimien/hankkeiden piirissä olevien yritysten määrä 140 yritystä, koko Vakka-Suomi 180 yritystä                       | 324 yritystä |
| Vaikutavuusarviomenetelmän kehittäminen ÄRM-hankkeiden yhteydessä                                                               | Käynnissä    |
| Neuvontakäynnit (alkavien yritysten neuvonta, koko Vakka-Suomi 300 kpl)                                                         | 120          |
| Lisäksi Ukipolis Oy:n kautta toimii Äkillisen rakennemuutoksen hankkeet vuoden 2027 loppuun. Näitä hankkeita on yhteensä 5 kpl. | 5 kpl        |

### 1.4. Tuloslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

#### TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA (ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                   | TP 2025        | TA 2026        | M 2026     | TA+M 2026      | 01-06 2026     | Tot. (%)     | 01-06 2025     | Muut. ed.v.  | Ennuste        |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |                |                |            |                |                |              |                |              |                |
| Myyntituotot                    | 3 614          | 3 393          | 0          | 3 393          | 1 530          | 45 %         | 1 625          | -6 %         | 3 393          |
| Maksutuotot                     | 1 306          | 1 251          | 0          | 1 251          | 667            | 53 %         | 588            | 13 %         | 1 251          |
| Tuet ja avustukset              | 1 829          | 959            | 0          | 959            | 1 365          | 142 %        | 1 121          | 22 %         | 1 600          |
| Vuokratuotot                    | 4 181          | 4 311          | 0          | 4 311          | 2 271          | 53 %         | 2 317          | -2 %         | 4 280          |
| Muut toimintatuotot             | 1 272          | 972            | 0          | 972            | 216            | 22 %         | 373            | -42 %        | 972            |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>      | <b>12 204</b>  | <b>10 886</b>  | <b>0</b>   | <b>10 886</b>  | <b>6 049</b>   | <b>56 %</b>  | <b>6 024</b>   | <b>0 %</b>   | <b>11 497</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön        | 319            | 281            | 0          | 281            | 84             | 30 %         | 170            | -51 %        | 281            |
| <b>Toimintakulut</b>            |                |                |            |                |                |              |                |              |                |
| Henkilöstökulut                 | -29 710        | -28 528        | 0          | -28 528        | -15 881        | 56 %         | -15 317        | 4 %          | -28 649        |
| Palvelujen ostot                | -14 123        | -14 070        | -25        | -14 095        | -6 546         | 46 %         | -6 792         | -4 %         | -14 070        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -4 886         | -5 099         | 0          | -5 099         | -2 561         | 50 %         | -2 420         | 6 %          | -5 099         |
| Avustukset                      | -2 395         | -2 413         | 0          | -2 413         | -1 055         | 44 %         | -1 144         | -8 %         | -2 413         |
| Vuokrakulut                     | -2 678         | -2 287         | 0          | -2 287         | -1 019         | 45 %         | -1 285         | -21 %        | -2 287         |
| Muut toimintakulut              | -334           | -115           | 0          | -115           | -69            | 60 %         | -36            | 91 %         | -115           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>       | <b>-54 126</b> | <b>-52 513</b> | <b>-25</b> | <b>-52 538</b> | <b>-27 131</b> | <b>52 %</b>  | <b>-26 995</b> | <b>1 %</b>   | <b>-52 635</b> |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-41 603</b> | <b>-41 346</b> | <b>-25</b> | <b>-41 371</b> | <b>-20 999</b> | <b>51 %</b>  | <b>-20 801</b> | <b>1 %</b>   | <b>-40 857</b> |
| <br>                            |                |                |            |                |                |              |                |              |                |
| Verotulot                       | 39 056         | 41 501         | 0          | 41 501         | 18 285         | 44 %         | 18 358         | 0 %          | 40 350         |
| Valtionosuudet                  | 6 588          | 5 315          | 0          | 5 315          | 2 703          | 51 %         | 3 251          | -17 %        | 5 450          |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                |                |            |                |                |              |                |              |                |
| Korkotuotot                     | 218            | 80             | 0          | 80             | 152            | 190 %        | 130            | 17 %         | 80             |
| Muut rahoitustuotot             | 399            | 1 756          | 0          | 1 756          | 963            | 55 %         | 133            | 626 %        | 590            |
| Korkokulut                      | -252           | -191           | 0          | -191           | -378           | 198 %        | -597           | -37 %        | -191           |
| Muut rahoituskulut              | -9             | -10            | 0          | -10            | -2             | 16 %         | -2             | 4 %          | -10            |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.   | 356            | 469            | 0          | 469            | 163            | 35 %         | -336           | -149 %       | 469            |
| <b>Vuosikate</b>                | <b>4 397</b>   | <b>5 939</b>   | <b>-25</b> | <b>5 914</b>   | <b>152</b>     | <b>3 %</b>   | <b>472</b>     | <b>-68 %</b> | <b>5 413</b>   |
| <br>                            |                |                |            |                |                |              |                |              |                |
| Suunn. mukaiset poistot         | -7 116         | -7 450         | 0          | -7 450         | -3 611         | 48 %         | -3 478         | 4 %          | -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              |
| <b>Tilikauden tulos</b>         | <b>-2 869</b>  | <b>-1 511</b>  | <b>-25</b> | <b>-1 536</b>  | <b>-3 459</b>  | <b>225 %</b> | <b>-3 006</b>  | <b>15 %</b>  | <b>-3 037</b>  |
| <br>                            |                |                |            |                |                |              |                |              |                |
| Poistoeron muutos               | -822           | 559            | 0          | 559            | 282            | 51 %         | -1 107         | -126 %       | 559            |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-2 263</b>  | <b>-952</b>    | <b>-25</b> | <b>-977</b>    | <b>-3 177</b>  | <b>325 %</b> | <b>-2 660</b>  | <b>19 %</b>  | <b>-2 478</b>  |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

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

| (1 000 euroa)                   | TP 2025        | TA 2026        | M 2026     | TA+M<br>2026   | 01-06<br>2026  | Tot. (%)     | 01-06<br>2025  | Muut.<br>ed.v. | Ennuste        |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |                |                |            |                |                |              |                |                |                |
| Myyntituotot                    | 6 552          | 7 032          | 0          | 7 032          | 3 353          | 48 %         | 3 153          | 6 %            | 7 032          |
| Maksutuotot                     | 6 168          | 4 944          | 0          | 4 944          | 2 513          | 51 %         | 2 903          | -13 %          | 4 944          |
| Tuet ja avustukset              | 1 829          | 959            | 0          | 959            | 1 365          | 142 %        | 1 121          | 22 %           | 1 600          |
| Vuokratuotot                    | 14 325         | 12 610         | 0          | 12 610         | 6 407          | 51 %         | 7 574          | -15 %          | 12 580         |
| Muut toimintatuotot             | 1 829          | 1 390          | 0          | 1 390          | 552            | 40 %         | 653            | -15 %          | 1 390          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>      | <b>30 703</b>  | <b>26 934</b>  | <b>0</b>   | <b>26 934</b>  | <b>14 191</b>  | <b>53 %</b>  | <b>15 405</b>  | <b>-8 %</b>    | <b>27 546</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön        | 326            | 281            | 0          | 281            | 84             | 30 %         | 170            | -51 %          | 281            |
| <b>Toimintakulut</b>            |                |                |            |                |                |              |                |                |                |
| Henkilöstökulut                 | -29 710        | -28 528        | 0          | -28 528        | -15 881        | 56 %         | -15 317        | 4 %            | -28 649        |
| Palvelujen ostot                | -32 357        | -21 820        | -25        | -21 845        | -10 552        | 48 %         | -16 033        | -34 %          | -21 820        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -4 889         | -5 099         | 0          | -5 099         | -2 561         | 50 %         | -2 421         | 6 %            | -5 099         |
| Avustukset                      | -2 395         | -2 413         | 0          | -2 413         | -1 055         | 44 %         | -1 144         | -8 %           | -2 413         |
| Vuokratulot                     | -2 947         | -10 586        | 0          | -10 586        | -5 155         | 49 %         | -1 424         | 262 %          | -10 586        |
| Muut toimintakulut              | -334           | -115           | 0          | -115           | -69            | 60 %         | -36            | 91 %           | -115           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>       | <b>-72 632</b> | <b>-68 562</b> | <b>-25</b> | <b>-68 587</b> | <b>-35 274</b> | <b>51 %</b>  | <b>-36 376</b> | <b>-3 %</b>    | <b>-68 684</b> |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-41 603</b> | <b>-41 346</b> | <b>-25</b> | <b>-41 371</b> | <b>-20 999</b> | <b>51 %</b>  | <b>-20 801</b> | <b>1 %</b>     | <b>-40 857</b> |
| <br>                            |                |                |            |                |                |              |                |                |                |
| Verotulot                       | 39 056         | 41 501         | 0          | 41 501         | 18 285         | 44 %         | 18 358         | 0 %            | 40 350         |
| Valtionosuudet                  | 6 588          | 5 315          | 0          | 5 315          | 2 703          | 51 %         | 3 251          | -17 %          | 5 450          |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                |                |            |                |                |              |                |                |                |
| Korkotuotot                     | 218            | 80             | 0          | 80             | 152            | 190 %        | 130            | 17 %           | 80             |
| Muut rahoitustuotot             | 1 659          | 1 756          | 0          | 1 756          | 963            | 55 %         | 799            | 20 %           | 1 756          |
| Korkokulut                      | -252           | -191           | 0          | -191           | -378           | 198 %        | -597           | -37 %          | -191           |
| Muut rahoituskulut              | -1 268         | -1 176         | 0          | -1 176         | -573           | 49 %         | -668           | -14 %          | -1 176         |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.   | 356            | 469            | 0          | 469            | 163            | 35 %         | -336           | -149 %         | 469            |
| <b>Vuosikate</b>                | <b>4 397</b>   | <b>5 939</b>   | <b>-25</b> | <b>5 914</b>   | <b>152</b>     | <b>3 %</b>   | <b>472</b>     | <b>-68 %</b>   | <b>5 413</b>   |
| <br>                            |                |                |            |                |                |              |                |                |                |
| Suunn. mukaiset poistot         | -7 116         | -7 450         | 0          | -7 450         | -3 611         | 48 %         | -3 478         | 4 %            | -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              |
| <b>Tilikauden tulos</b>         | <b>-2 869</b>  | <b>-1 511</b>  | <b>-25</b> | <b>-1 536</b>  | <b>-3 459</b>  | <b>225 %</b> | <b>-3 006</b>  | <b>15 %</b>    | <b>-3 037</b>  |
| <br>                            |                |                |            |                |                |              |                |                |                |
| Poistoeron muutos               | -822           | 559            | 0          | 559            | 282            | 51 %         | -1 107         | -126 %         | 559            |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-2 263</b>  | <b>-952</b>    | <b>-25</b> | <b>-977</b>    | <b>-3 177</b>  | <b>325 %</b> | <b>-2 660</b>  | <b>19 %</b>    | <b>-2 478</b>  |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

### 1.5. Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset

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

| (1 000 euroa)                   | TA 2026        | M 2026     | TA+M<br>2026   | Kaupunki<br>ja liikelai-<br>tokset | Kaupunki<br>ilman lii-<br>kelaitok-<br>sia | Ugin Vesi     | V-S Vesi     | Ennuste        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           |                |            |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Myyntituotot                    | 12 423         | 0          | 12 423         | 7 258                              | 3 353                                      | 2 740         | 1 165        | 12 423         |
| Maksutuotot                     | 4 945          | 0          | 4 945          | 2 513                              | 2 513                                      | 0             | 0            | 4 945          |
| Tuet ja avustukset              | 959            | 0          | 959            | 1 365                              | 1 365                                      | 0             | 0            | 1 600          |
| Vuokratuotot                    | 12 610         | 0          | 12 610         | 6 407                              | 6 407                                      | 0             | 0            | 12 580         |
| Muut toimintatuotot             | 1 521          | 0          | 1 521          | 556                                | 552                                        | 4             | 0            | 1 521          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>      | <b>32 457</b>  | <b>0</b>   | <b>32 457</b>  | <b>18 099</b>                      | <b>14 191</b>                              | <b>2 744</b>  | <b>1 165</b> | <b>33 069</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön        | 428            | 0          | 428            | 84                                 | 84                                         | 0             | 0            | 428            |
| <b>Toimintakulut</b>            |                |            |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Henkilöstökulut                 | -29 570        | 0          | -29 570        | -16 363                            | -15 881                                    | -386          | -96          | -29 665        |
| Palvelujen ostot                | -23 440        | -25        | -23 465        | -12 119                            | -10 552                                    | -1 233        | -334         | -23 440        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat   | -6 139         | 0          | -6 139         | -3 210                             | -2 561                                     | -399          | -250         | -6 139         |
| Avustukset                      | -2 413         | 0          | -2 413         | -1 055                             | -1 055                                     | 0             | 0            | -2 413         |
| Vuokrakulut                     | -10 595        | 0          | -10 595        | -5 165                             | -5 155                                     | -9            | 0            | -10 595        |
| Muut toimintakulut              | -140           | 0          | -140           | -82                                | -69                                        | -12           | -1           | -140           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>       | <b>-72 298</b> | <b>-25</b> | <b>-72 323</b> | <b>-37 993</b>                     | <b>-35 274</b>                             | <b>-2 039</b> | <b>-681</b>  | <b>-72 392</b> |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-39 413</b> | <b>-25</b> | <b>-39 438</b> | <b>-19 811</b>                     | <b>-20 999</b>                             | <b>705</b>    | <b>484</b>   | <b>-38 896</b> |
| <br>                            |                |            |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Verotulot                       | 41 501         | 0          | 41 501         | 18 284                             | 18 285                                     | 0             | 0            | 40 350         |
| Valtionosuudet                  | 5 315          | 0          | 5 315          | 2 703                              | 2 703                                      | 0             | 0            | 5 450          |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                |            |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Korkotuotot                     | 80             | 0          | 80             | 163                                | 152                                        | 12            | 0            | 80             |
| Muut rahoitustuotot             | 1 578          | 0          | 1 578          | 963                                | 963                                        | 0             | 0            | 1 578          |
| Korkokulut                      | -236           | 0          | -236           | -389                               | -378                                       | 0             | 0            | -236           |
| Muut rahoituskulut              | -1 176         | 0          | -1 176         | -573                               | -573                                       | 0             | 0            | -1 176         |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.   | 246            | 0          | 246            | 163                                | 163                                        | 12            | -12          | 246            |
| <b>Vuosikate</b>                | <b>7 649</b>   | <b>-25</b> | <b>7 624</b>   | <b>1 340</b>                       | <b>152,091</b>                             | <b>716</b>    | <b>472</b>   | <b>7 150</b>   |
| <br>                            |                |            |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Suunn. mukaiset poistot         | -9 344         | 0          | -9 344         | -4 535                             | -3 611                                     | -565          | -359         | -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              |
| <b>Tilikauden tulos</b>         | <b>-1 695</b>  | <b>-25</b> | <b>-1 720</b>  | <b>-3 196</b>                      | <b>-3 459</b>                              | <b>151</b>    | <b>113</b>   | <b>-3 194</b>  |
| <br>                            |                |            |                |                                    |                                            |               |              |                |
| Poistoeron muutos               | 624            | 0          | 624            | 317                                | 282                                        | 30            | 5            | 624            |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <b>-1 071</b>  | <b>-25</b> | <b>-1 096</b>  | <b>-2 879</b>                      | <b>-3 177</b>                              | <b>181</b>    | <b>118</b>   | <b>-2 570</b>  |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

### 1.6. Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

#### RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA

| Rahoituslaskelma kaupunki                     | TP 2025            | Käyttö 1-6<br>2025 | TA +muutos<br>2026 | Käyttö 1-6<br>2026 | Tot. %           |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| <b>TULORAHOITUS</b>                           |                    |                    |                    |                    |                  |
| Vuosikate                                     | 4 396 863          | 471 746            | 5 938 963          | 152 091            | 2,6 %            |
| Satunnaiset erät                              |                    |                    |                    |                    |                  |
| Tulorahoituksen korjauserät                   | -457 029           |                    |                    |                    |                  |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>           | <b>3 939 834</b>   | <b>471 746</b>     | <b>5 938 963</b>   | <b>152 091</b>     | <b>2,6 %</b>     |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                |                    |                    |                    |                    |                  |
| Investointimenot                              | -11 997 441        | -8 719 784         | -3 150 400         | -744 029           | 23,6 %           |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin           | 507 193            |                    |                    |                    |                  |
| Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot         | 463 931            |                    |                    |                    |                  |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>       | <b>-11 026 317</b> | <b>-8 719 784</b>  | <b>-3 150 400</b>  | <b>-744 029</b>    | <b>23,6 %</b>    |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>   | <b>-7 086 483</b>  | <b>-8 248 038</b>  | <b>2 788 563</b>   | <b>-591 938</b>    | <b>-21,2 %</b>   |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  |                    |                    |                    |                    |                  |
| <b>ANTOLAINOJEN MUUTOKSET</b>                 |                    |                    |                    |                    |                  |
| Antolainasaamisten lisäykset                  |                    |                    |                    |                    |                  |
| Antolainasaamisten vähennykset                | 103 698            |                    | 80 000             | 80 000             | 100,0 %          |
| <b>ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>        | <b>103 698</b>     | <b>0</b>           | <b>80 000</b>      | <b>80 000</b>      | <b>100,0 %</b>   |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>                  |                    |                    |                    |                    |                  |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                | 12 000 000         |                    |                    |                    |                  |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys              | -5 432 372         | -590 000           | -4 842 000         |                    | 0,0 %            |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                | 1 785 310          | 7 989 684          | 2 000 000          | -1 280 407         | -64,0 %          |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>         | <b>8 352 938</b>   | <b>7 399 684</b>   | <b>-2 842 000</b>  | <b>-1 280 407</b>  | <b>45,1 %</b>    |
| <b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>                 | <b>-127 749</b>    |                    |                    |                    |                  |
| <b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>          |                    |                    |                    |                    |                  |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 35 076             | 7 218              |                    | 40 716             |                  |
| Vaihto-omaisuuden muutos                      | 4 900              | 18 228             |                    | -68 924            |                  |
| Saamisten muutos                              | 1 405 542          | 1 213 552          |                    | 492 811            |                  |
| Korottomien velkojen muutos                   | 323 940            | 416 705            |                    | -1 206 856         |                  |
| <b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b> | <b>1 769 458</b>   | <b>1 655 703</b>   | <b>0</b>           | <b>-742 254</b>    |                  |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>         | <b>10 098 345</b>  | <b>9 055 387</b>   | <b>-2 762 000</b>  | <b>-1 942 661</b>  | <b>70,3 %</b>    |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                     | <b>3 011 862</b>   | <b>807 349</b>     | <b>26 563</b>      | <b>-2 534 599</b>  | <b>-9541,8 %</b> |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

## 2. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 2.1. Yhteenvedo palvelukeskusten talousarvion toteutumisesta

#### PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                             | TP 2025 | TA 2026 | M 2026 | TA+M 2026 | 01-06<br>2026 | Tot.-% | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|---------------|--------|---------------|----------------|
| <b>Hallinto- ja elinvoimapaalvelut</b>    |         |         |        |           |               |        |               |                |
| Toimintatuotot                            | 8 521   | 8 182   | 0      | 8 182     | 4 158         | 51 %   | 3 994         | 4 %            |
| Valmistus omaan käyttöön                  | 30      | 20      | 0      | 20        | 0             | 0 %    | 0             | -              |
| Toimintakulut                             | -13 907 | -13 766 | -25    | -13 791   | -6 850        | 50 %   | -6 553        | 5 %            |
| Toimintakate                              | -5 355  | -5 564  | -25    | -5 589    | -2 692        | 48 %   | -2 558        | 5 %            |
| <b>Tekniset ja ympäristöpalvelut</b>      |         |         |        |           |               |        |               |                |
| Toimintatuotot                            | 18 994  | 16 554  | 0      | 16 554    | 8 191         | 49 %   | 9 701         | -16 %          |
| Valmistus omaan käyttöön                  | 296     | 261     | 0      | 261       | 84            | 32 %   | 170           | -51 %          |
| Toimintakulut                             | -17 423 | -17 081 | 0      | -17 081   | -8 234        | 48 %   | -8 692        | -5 %           |
| Toimintakate                              | 1 867   | -266    | 0      | -266      | 40            | -15 %  | 1 178         | -97 %          |
| <b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>       |         |         |        |           |               |        |               |                |
| Toimintatuotot                            | 2 078   | 1 345   | 0      | 1 345     | 1 366         | 102 %  | 978           | 40 %           |
| Toimintakulut                             | -33 170 | -30 182 | 0      | -30 182   | -16 391       | 54 %   | -17 051       | -4 %           |
| Toimintakate                              | -31 091 | -28 837 | 0      | -28 837   | -15 024       | 52 %   | -16 073       | -7 %           |
| <b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b> |         |         |        |           |               |        |               |                |
| Toimintatuotot                            | 1 109   | 854     | 0      | 854       | 476           | 56 %   | 731           | -35 %          |
| Toimintakulut                             | -8 133  | -7 533  | 0      | -7 533    | -3 799        | 50 %   | -4 080        | -7 %           |
| Toimintakate                              | -7 024  | -6 679  | 0      | -6 679    | -3 323        | 50 %   | -3 348        | -1 %           |
| <b>PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ</b>          |         |         |        |           |               |        |               |                |
| Toimintatuotot                            | 30 703  | 26 934  | 0      | 26 934    | 14 191        | 53 %   | 15 405        | -8 %           |
| Valmistus omaan käyttöön                  | 326     | 281     | 0      | 281       | 84            | 30 %   | 170           | -51 %          |
| Toimintakulut                             | -72 632 | -68 562 | -25    | -68 587   | -35 274       | 51 %   | -36 376       | -3 %           |
| Toimintakate                              | -41 603 | -41 346 | -25    | -41 371   | -20 999       | 51 %   | -20 801       | 1 %            |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 2.2. Hallinto- ja elinvoimapaalvelut

#### 2.2.1. Toimielin yhteensä

##### HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025        | TA 2026        | M 2026     | TA+M 2026      | 01-06<br>2026 | Tot. (%)    | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |            |                |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 2 146          | 2 231          | 0          | 2 231          | 1 042         | 47 %        | 1 092         | -5 %           |
| Maksutuotot                   | 3 583          | 3 538          | 0          | 3 538          | 1 750         | 49 %        | 1 563         | 12 %           |
| Tuet ja avustukset            | 652            | 421            | 0          | 421            | 307           | 73 %        | 227           | 35 %           |
| Vuokratuotot                  | 1 388          | 1 427          | 0          | 1 427          | 949           | 66 %        | 964           | -2 %           |
| Muut toimintatuotot           | 752            | 564            | 0          | 564            | 111           | 20 %        | 149           | -26 %          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>8 521</b>   | <b>8 182</b>   | <b>0</b>   | <b>8 182</b>   | <b>4 158</b>  | <b>51 %</b> | <b>3 994</b>  | <b>4 %</b>     |
| Valmistus omaan käyttöön      | 30             | 20             | 0          | 20             | 0             | 0 %         | 0             | -              |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |            |                |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -4 555         | -4 455         | 0          | -4 455         | -2 399        | 54 %        | -2 390        | 0 %            |
| Palvelujen ostot              | -6 876         | -6 498         | -25        | -6 523         | -3 163        | 48 %        | -3 109        | 2 %            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -257           | -243           | 0          | -243           | -115          | 47 %        | -105          | 9 %            |
| Avustukset                    | -1 820         | -1 849         | 0          | -1 849         | -810          | 44 %        | -845          | -4 %           |
| Vuokrakulut                   | -278           | -649           | 0          | -649           | -320          | 49 %        | -97           | 229 %          |
| Muut toimintakulut            | -120           | -73            | 0          | -73            | -44           | 61 %        | -5            | 708 %          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-13 907</b> | <b>-13 766</b> | <b>-25</b> | <b>-13 791</b> | <b>-6 850</b> | <b>50 %</b> | <b>-6 553</b> | <b>5 %</b>     |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-5 355</b>  | <b>-5 564</b>  | <b>-25</b> | <b>-5 589</b>  | <b>-2 692</b> | <b>48 %</b> | <b>-2 558</b> | <b>5 %</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 1 616          | 1 635          | 0          | 1 635          | 735           | 45 %        | 331           | 122 %          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -678           | -655           | 0          | -655           | -256          | 39 %        | -272          | -6 %           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-4 416</b>  | <b>-4 584</b>  | <b>-25</b> | <b>-4 609</b>  | <b>-2 213</b> | <b>48 %</b> | <b>-2 500</b> | <b>-11 %</b>   |



# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUIDEN ALAISET PALVELUALUEET

| (1 000 euroa)                            | TP 2025        | TA 2026        | M 2026     | TA+M 2026      | 01-06<br>2026 | Tot.-%        | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Tarkastustoimi</b>                    |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintakulut                            | -54            | -62            | 0          | -62            | -6            | 10,4 %        | -22           | -70 %          |
| Toimintakate                             | -54            | -62            | 0          | -62            | -6            | 10,4 %        | -22           | -70 %          |
| <b>Hallinto-, talous ja ICT-palvelut</b> |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintatuotot                           | 2 884          | 2 719          | 0          | 2 719          | 1 144         | 42,1 %        | 1 022         | 12 %           |
| Toimintakulut                            | -3 604         | -3 856         | 0          | -3 856         | -1 998        | 51,8 %        | -2 088        | -4 %           |
| Toimintakate                             | -720           | -1 137         | 0          | -1 137         | -854          | 75,1 %        | -1 067        | -20 %          |
| <b>Henkilöstöpalvelut</b>                |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintatuotot                           | 1 240          | 1 177          | 0          | 1 177          | 601           | 51,0 %        | 627           | -4 %           |
| Toimintakulut                            | -1 070         | -1 186         | 0          | -1 186         | -592          | 49,9 %        | -603          | -2 %           |
| Toimintakate                             | 170            | -9             | 0          | -9             | 9             | -103,7 %      | 25            | -63 %          |
| <b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>  |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintatuotot                           | 1 855          | 1 784          | 0          | 1 784          | 1 074         | 60,2 %        | 869           | 24 %           |
| Toimintakulut                            | -5 764         | -5 129         | 0          | -5 129         | -2 642        | 51,5 %        | -2 118        | 25 %           |
| Toimintakate                             | -3 909         | -3 346         | 0          | -3 346         | -1 568        | 46,9 %        | -1 249        | 25 %           |
| <b>Kaupunkisuunnittelu</b>               |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintatuotot                           | 1 495          | 1 354          | 0          | 1 354          | 979           | 72,3 %        | 949           | 3 %            |
| Valmistus omaan käyttöön                 | 30             | 20             | 0          | 20             | 0             | 0,0 %         | 0             | -              |
| Toimintakulut                            | -2 159         | -2 180         | -25        | -2 205         | -981          | 44,5 %        | -1 127        | -13 %          |
| Toimintakate                             | -634           | -806           | -25        | -831           | -2            | 0,2 %         | -178          | -99 %          |
| <b>Ympäristöterveydenhuolto</b>          |                |                |            |                |               |               |               |                |
| Toimintatuotot                           | 1 047          | 1 147          | 0          | 1 147          | 360           | 31,4 %        | 527           | -32 %          |
| Toimintakulut                            | -1 255         | -1 353         | 0          | -1 353         | -632          | 46,7 %        | -594          | 6 %            |
| Toimintakate                             | -208           | -205           | 0          | -205           | -272          | 132,4 %       | -67           | 308 %          |
| <b>Palvelukeskus yhteensä</b>            |                |                |            |                |               |               |               |                |
| <b>Toimintatuotot</b>                    | <b>8 521</b>   | <b>8 182</b>   | <b>0</b>   | <b>8 182</b>   | <b>4 158</b>  | <b>50,8 %</b> | <b>3 994</b>  | <b>4 %</b>     |
| Valmistus omaan käyttöön                 | 30             | 20             | 0          | 20             | 0             | 0,0 %         | 0             | -              |
| <b>Toimintakulut</b>                     | <b>-13 907</b> | <b>-13 766</b> | <b>-25</b> | <b>-13 791</b> | <b>-6 850</b> | <b>49,7 %</b> | <b>-6 553</b> | <b>5 %</b>     |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-5 355</b>  | <b>-5 564</b>  | <b>-25</b> | <b>-5 589</b>  | <b>-2 692</b> | <b>48,2 %</b> | <b>-2 558</b> | <b>5 %</b>     |

# 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  | 01-06<br>2026 | Tot. (%)    | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>-</b>    | <b>0</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Toimintakulut</b>          |            |            |          |            |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -14        | -21        | 0        | -21        | -4            | 20 %        | -5            | -11 %          |
| Palvelujen ostot              | -41        | -38        | 0        | -38        | -1            | 3 %         | -17           | -93 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0          | 0          | 0        | 0          | 0             | 0 %         | 0             | -              |
| Vuokrakulut                   | 0          | -2         | 0        | -2         | -1            | 50 %        | 0             | -              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-54</b> | <b>-62</b> | <b>0</b> | <b>-62</b> | <b>-6</b>     | <b>10 %</b> | <b>-22</b>    | <b>-70 %</b>   |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-54</b> | <b>-62</b> | <b>0</b> | <b>-62</b> | <b>-6</b>     | <b>10 %</b> | <b>-22</b>    | <b>-70 %</b>   |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-54</b> | <b>-62</b> | <b>0</b> | <b>-62</b> | <b>-6</b>     | <b>10 %</b> | <b>-22</b>    | <b>-70 %</b>   |

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

Tilivelvollinen: Talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto

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

ICT-palveluiden osalta suurimpia tapahtumia alkuvuonna ovat olleet LaskentaVakan toiminnan aloitus, seudullisen palomuurin vaihto sekä Kalannin koulun muuton aloitus konteista koulurakennukseen. Erityisesti tietokoneiden hinnat ovat nousseet alkuvuonna kymmeniä prosentteja eikä hintojen elpymistä vielä ole näköpiirissä. Tämä luo epävarmuutta talouden suunnitteluun myös ensi vuodelle.

Talouspalveluissa 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 aiemmin syksyllä 2025 budjetoinnin yhteydessä ja käyttöä laajennettiin vuoden alussa raportointiin. Järjestelmämuudistus on ollut haastava tiukan aikataulun vuoksi ja työllistänyt koko alkuvuoden. Edelleen on asioita kesken. Ollaan kuitenkin pysytty hyvin aikataulussa mm. laskutuksen osalta ja henkilökunta on ottanut hyvin vastaan uuden raportointi- ja suunnittelutyökalun.

Toinen suuri muutos talouspalvelujen osalta tapahtui vuoden alusta kun osa Uudenkaupungin talouden henkilöstöä siirtyi Taivassalon ja Laitilan kanssa perustettuun yhteiseen Inhouse -yhtiöön LaskentaVakka Oy:öön. Talouspalvelujen talousarviossa tämä muutos on huomioitu henkilöstökulujen vähenemisenä ja palvelujen ostojen kasvuna. 1-6 osalta toimintakuluissa on kuitenkin ylitystä talousarvioon johtuen siitä, että kaikkea alkuvuoden päällekkäisyyttä mm. ICT kulujen osalta on ollut haastavaa ennakoida.

Sähköisen arkistoinnin (Kirstu) osalta tuotannossa on tällä hetkellä Dynasty 6.4 aineisto jota testataan. Seuraavaksi on tarkoitus käydä läpi mitä aineistoa viedään talouden osalta.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palvelutuotannon tehostaminen ja riskienhallinta seudullisella yhteistyöllä: Käynnistämme talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnitellusti, otamme uudet järjestelmät käyttöön aikataulussa ja varmistamme prosessien tehostumisen sekä henkilöstön osaamisen ja palvelutason säilymisen. | Seudullinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus LaskentaVakka Oy on aloittanut toimintansa suunnitellusti ja laajentaa toimintaansa alueella. Auran kunta on liittynyt osakkaaksi ja kahden muun kunnan kanssa selvitystyö on kesken. Lisäkunnat mahdollistavat prosessien tehostamisen, osaamisen laajentamisen ja sijaisjärjestelyjen varmistamisen mm. uusien rekrytointien myötä. ICT-yksikkö on aloittanut keskustelut ICT-palveluiden tarjoamisesta Taivassalon kunnalle, joka on irtisanonut Tieran palvelusopimuksen päättyväksi kesällä 2027. |
| Kustannusten hallinta: Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl.tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat max. 1,78 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.                                                                                                                        | Toteutuu, toteuma on 1,77 % ajalla 1-6 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hallinnon prosesseja virtaviivaistetaan siten, että henkilöstöresurssien käyttö tehostuu, sijaisjärjestelyjä kehitetään ja palvelutaso säilyy.                                                                                                                                                          | Hallintopalveluista on siirtynyt alkuvuodesta henkilö vesiliikelaitoksille ja työt on jaettu muun tiimin kesken. Avoinna olevaan viestintäsuunnittelijan toimeen esitetään yhdistettävän hallinnon tehtäviä, jotta turvataan sijaistusjärjestelyt ja osaamisen siirtyminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Digitalisaation edistäminen: Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto ja suomi.fi -viestien käyttöönotto.                                                                                                                                                                                              | Suomi.fi-viestien käyttöönottotestaukset ovat menossa Dynasty asiantuntijajärjestelmän, Daisy varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän sekä Wilma oppilashallintojärjestelmän osalta. Käyttönotot tapahtuvat kahdeksi ensin mainitun osalta alkusyksyn aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                         | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitiekartan hankkeiden edistäminen ja seuranta.                                                                             | Digitiekartta on pääsääntöisesti pitänyt paikkaansa. Aikataulussa on ollut haasteita muutamissa projekteissa, kuten konesalin uudistamisessa, laajojen tietosuojan vaikutustenarviointien tekemisessä sekä palautumissuunnittelun kehittämisessä ja esim. dokumenttien luokittelu on todettu niin haasteelliseksi, ettei se todennäköisesti ainaakaan tänä vuonna vielä toteudu. Isojen monitoimi-laitteiden uusinta siirtyi sopimusteknisistä syistä johtuen ensi vuoteen. Toisaalta esim. seutuverkon palomuurin vaihto, tekoälypolitiikka ja Laskentavakan toiminnan aloitus pysyivät hyvin aikataulussa. |
| Konesalin uudistaminen ja varautumisen parantaminen. Uuden konesalin tehokkuuden sopeuttaminen nykyiseen toimintakulttuuriin. | Uudet laitteet on tilattu ja osa laitteista on saapunut mutta muutama laitetta joudutaan odottamaan vielä noin 1-3 kk. Käyttöönotto tapahtunee vuoden lopulla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku              | 01-12 2025 | TA 2026 | 01-06 2026 |
|-------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b> |            |         |            |
| Hallintopalvelut        | 6,65       | 6,00    | 5,83       |
| ICT-palvelut            | 5,00       | 5,00    | 5,00       |
| Talouspalvelut          | 6,00       | 3,00    | 3,00       |

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

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01-06 2026    | Tot. (%)     | 01-06 2025    | Muut. ed.v.  |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |              |               |              |
| Myyntituotot                  | 17            | 1             | 0        | 1             | 0             | 0 %          | 17            | -100 %       |
| Maksutuotot                   | 2 139         | 2 150         | 0        | 2 150         | 1 073         | 50 %         | 862           | 24 %         |
| Tuet ja avustukset            | 58            | 40            | 0        | 40            | 0             | 0 %          | 22            | -100 %       |
| Vuokratuotot                  | 9             | 9             | 0        | 9             | 4             | 51 %         | 9             | -50 %        |
| Muut toimintatuotot           | 662           | 520           | 0        | 520           | 67            | 13 %         | 112           | -40 %        |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>2 884</b>  | <b>2 719</b>  | <b>0</b> | <b>2 719</b>  | <b>1 144</b>  | <b>42 %</b>  | <b>1 022</b>  | <b>12 %</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |              |               |              |
| Henkilöstökulut               | -1 421        | -1 220        | 0        | -1 220        | -638          | 52 %         | -896          | -29 %        |
| Palvelujen ostot              | -1 710        | -2 045        | 0        | -2 045        | -1 060        | 52 %         | -1 011        | 5 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -76           | -54           | 0        | -54           | -20           | 37 %         | -43           | -53 %        |
| Avustukset                    | -110          | -115          | 0        | -115          | -61           | 53 %         | -71           | -14 %        |
| Vuokrakulut                   | -185          | -355          | 0        | -355          | -175          | 49 %         | -65           | 167 %        |
| Muut toimintakulut            | -102          | -67           | 0        | -67           | -44           | 65 %         | -3            | -            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-3 604</b> | <b>-3 856</b> | <b>0</b> | <b>-3 856</b> | <b>-1 998</b> | <b>52 %</b>  | <b>-2 088</b> | <b>-4 %</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-720</b>   | <b>-1 137</b> | <b>0</b> | <b>-1 137</b> | <b>-854</b>   | <b>75 %</b>  | <b>-1 067</b> | <b>-20 %</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 1 618         | 1 635         | 0        | 1 635         | 735           | 45 %         | 331           | 122 %        |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -225          | -134          | 0        | -134          | -33           | 25 %         | -42           | -21 %        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>672</b>    | <b>365</b>    | <b>0</b> | <b>365</b>    | <b>-152</b>   | <b>-42 %</b> | <b>-778</b>   | <b>-81 %</b> |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

### 2.2.4. Henkilöstöpalvelut

Tilivelvollinen: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola

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

Palkkahallinnon siirto ulkoiselta palveluntuottajalta sisäiseen palvelukeskukseen, LaskentaVakkaan, toteutui vuoden 2026 alusta alkaen suunnitellusti. Toiminnan käynnistämisen kustannukset korottavat palvelun tuotantokustannuksia ensimmäisenä toimintavuonna. Kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Työterveyshuollon uusi sopimus astui voimaan 1.1.2026. Palvelun kustannukset ovat alittaneet arvioitun kustannustason. Vuositasolla kustannuskehityksen arvioidaan noudattavan 1–6 tasoa.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                 | Toteuma                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Osaaminen: Perehdytyksen kehittäminen (sähköisen perehdytyksen aktiivinen hyödyntäminen ja käytön laajentaminen).     | Jatkuvaa toimintaa, edistyy             |
| Työhyvinvointi: Työhyvinvointia mitataan ja työhyvinvointia edistetään.                                               | Kysely uusitaan talven 2026/2027 aikana |
| Houkutteleva työpaikka: Henkilöstön vaihtuvuus on enintään keskiarvoisella tasolla.                                   | Mitataan vuosittain                     |
| Kaupungilla on vetovoimainen työnantajamaaine ja hakemusmäärät tehtäviin lisääntyvät aikaisempiin vuosiin verrattuna. | Mitataan vuosittain                     |

#### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku              | 01–12 2025 | TA 2026 | 01–06 2026 |
|-------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b> |            |         |            |
| Henkilöstöpalvelut      | 2,68       | 2,88    | 2,88       |

#### HENKILÖSTÖPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01–06 2026  | Tot. (%)      | 01–06 2025  | Muut. ed.v.  |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |             |               |             |              |
| Myyntituotot                  | 15            | 20            | 0        | 20            | 19          | 94 %          | 15          | 25 %         |
| Maksutuotot                   | 1 192         | 1 131         | 0        | 1 131         | 565         | 50 %          | 596         | -5 %         |
| Muut toimintatuotot           | 33            | 27            | 0        | 27            | 16          | 62 %          | 16          | 1 %          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 240</b>  | <b>1 177</b>  | <b>0</b> | <b>1 177</b>  | <b>601</b>  | <b>51 %</b>   | <b>627</b>  | <b>-4 %</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |             |               |             |              |
| Henkilöstökulut               | -124          | -112          | 0        | -112          | -133        | 119 %         | -124        | 8 %          |
| Palvelujen ostot              | -925          | -1 016        | 0        | -1 016        | -439        | 43 %          | -476        | -8 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -20           | -36           | 0        | -36           | -11         | 30 %          | -2          | 409 %        |
| Vuokrakulut                   | 0             | -17           | 0        | -17           | -8          | 48 %          | 0           | -            |
| Muut toimintakulut            | -1            | -6            | 0        | -6            | -1          | 11 %          | -1          | -18 %        |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 070</b> | <b>-1 186</b> | <b>0</b> | <b>-1 186</b> | <b>-592</b> | <b>50 %</b>   | <b>-603</b> | <b>-2 %</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>170</b>    | <b>-9</b>     | <b>0</b> | <b>-9</b>     | <b>9</b>    | <b>-104 %</b> | <b>25</b>   | <b>-63 %</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | -             | 0           | -36 %        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>170</b>    | <b>-9</b>     | <b>0</b> | <b>-9</b>     | <b>9</b>    | <b>-104 %</b> | <b>25</b>   | <b>-63 %</b> |

### 2.2.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Tilivelvollinen: Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

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

Valmet-Automotiven laajat lomautukset ja irtisanomiset johtivat työttömyysasteen ennätykselliseen kasvuun ja oli tammikuussa 15,7 %, mikä oli korkein luku sitten korona-ajan työttömyyspiikkien. Alkuvuoden aikana työttömyys on hiljalleen alentunut ja on nyt noin 14 %, mikä on edelleen hälyttävän suuri. Oletettavaa kuitenkin on, että työttömyys tämänhetkisen kehityksen johdosta jatkaa alenemista vuoden aikana. Työttömyystilanteen asteittaisesta paranemisesta huolimatta ennuste on, että työmarkkinatuen kuntaosuus kuluun vuoden aikana on 5 % (82.000 €) yli budjetoidun.

Poikkeukselliseen tilanteeseen vedoten elinkeino- ja työllisyyspalvelut haki ja sai 337.000 € suuruisen erillisen rahoituksen työllisyyden hoitoon ja työttömyyden ehkäisyyn tähtääviin toimintoihin. Lisäksi Vakka-Suomen alueelle osoitettiin 1.000.000 € lisärahoitus yritysten investointien tukemiseen. Molemmat lisärahoitukset perustuivat uuteen äkillisen rakennemuutoksen tukeen, jonka TEM myönsi Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien sekä ELY-keskuksen ja Maakunnan liiton hakemuksen perusteella.

Edelleen prosessissa on Euroopan Globalisaatirahastolta haettava tuki. Tämänhetkisten tietojen pohjalta hakemus etenee komissiossa hyvin ja odotettavissa on noin 410.000 € avustus jakaantuen sekä suoraan Vakka-Suomen alueen toimintaan, että tarpeellisilta osin Turun työllisyysalueen keskitettyihin palveluihin.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Työllisyyspalvelujen yritys yhteistyön kehittäminen työllisyyden edistämiseksi: Lisätään suoria yrityskontakteja ja yrityskäyntejä ja lisätään työllistämistä tukevaa yritysneuvontaa. Yrityskäyntejä toteutetaan myös osan työllisyysasiantuntijoiden toimesta. Vuoden aikana toteutetaan vähintään 50 yrityskäyntiä. | Yrityskäyntejä on toteutettu 52, joista 14 on ollut mukana myös yhteistyökumppaneiden edustajia. Yritysvierailujen jälkeen on yrityksiin ollut toimenpiteinä useita rekrytointia (piilotyöpaikkoja), tila-asioita sekä muiden neuvontapalveluiden tarvetta.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Työllisyyspalvelujen yritys yhteistyön kehittäminen työllisyyden edistämiseksi: Kykenemme entistä paremmin koulutus etc. yhteistyökumppanien avulla edistämään työllistymistä puuttamalla työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaan                                                                          | Novidan kanssa on aloitettu yhteistyö, jossa yrityskäyntejä toteutetaan yhdessä, jolloin voimme palvella yrityksiä paremmin myös koulutustarpeiden osalta. Esille tulleen tarpeen perusteella mm. järjestettiin hitsauskurssi, johon työllisyyspalvelu haki soveltuvat opiskelijat.                                                                                                                                                                                                                    |
| Nuorten työllistymisen tukeminen tilanteessa, jossa työllistymisen polku on katkennut tai työelämään siirtymisessä on erityishaasteita: Kehitetään Ohjaamotoimintaa laajentamalla ja syventämällä yhteistyötä sekä kaupungin sisällä, että muiden vaikuttavien toimijoiden ja organisaatioiden kanssa.                 | Ohjaamossa nuorille on tarjottu tukea ja ohjausta, kartoitettu kokonaisvaltaisesti tilannetta ja autettu mm. työnhaussa, cv:n teossa ja työkokeilupaikan etsimisessä. Ohjaamolta on annettu vahva tuki myös erityisnuoren tarpeisiin. Yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa nuorille on suoraan etsitty työpaikkoja hyödyntämällä uuden työllistymisasetelimen tuomia mahdollisuuksia. Työnantajat on olleet myös suoraan Ohjaamolle yhteydessä, jos ovat tarvinneet nopealla aikataululla työntekijää. |
| Nuorten työllistymisen tukeminen tilanteessa, jossa työllistymisen polku on katkennut tai työelämään siirtymisessä on erityishaasteita Varaudutaan vieraskielisten nuorten palvelutarpeen kasvuun.                                                                                                                     | Kerran viikossa Ohjaamolla työskentelee maahanmuuttotilanteisiin henkilöihin keskittyvä työllisyysasiantuntija sekä VarHan maahanmuuton sosiaaliohjaaja, maahanmuuton palveluohjaaja ja asumisneuvoja. Vieraskieliset nuoret ovat hyvin löytäneet palvelun. Vieraskieliset nuoret ovat hyvin löytäneet palvelun.                                                                                                                                                                                       |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yritysmarkkinointi: Kehitetään imagomarkkinoinnista saatujen hyvien kokemusten pohjalta yritysedustajille suunnattua monikanavaista markkinointia, jossa positiivisten yritystarinoiden avulla tuomme esille mm. Uudenkaupungin yritystoimintaympäristöä sekä kasvun ja yhteistyön edellytyksiä                  | Materiaalin tuottaminen on aloitettu ja ns UkiBusiness sivuston suunnittelu on käynnistetty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yritysmarkkinointi: Kohdennetulla markkinoinnilla tuodaan esille Uudenkaupungin tarjoamia erityisedellytyksiä ja kilpailukykytekijöitä alueelle sijoittumisen kannalta.                                                                                                                                          | Uudenkaupungin tarjoamista erityisiä mahdollisuuksia tarjoavista sijoittumiskohteista on tehty erilliset markkinointimateriaalit. Suoria neuvotteluja on käyty kymmenen potentiaalisen sijoittujan kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vieraskielisten asukkaiden entistä parempi tavoittaminen alueelle integroitumisen ja palvelujen saavutettavuuden edistämiseksi.: Kehitetään vastavuoroista viestintää palvelutarpeiden selvittämiseksi ja tarpeisiin vastaamiseksi ja rakennetaan CRM-järjestelmää systemaattiseen yhteydenpitoon.               | Alkuvuoden aikana on vahvistettu erityisesti suoraa vuoropuhelua vieraskielisten asukkaiden kanssa sekä toteutettiin vieraskielisille asukkaille suunnattu kysely, jonka avulla kartoitettiin kokemuksia kaupungin palveluista, kotoutumisesta, tiedonsaannista, vapaa-ajasta, koulutuksesta ja työllisyydestä sekä kerättiin asukkaiden omia kehittämiskehdotuksia. Kyselyn avulla keräämme yhteystietoja ja kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkotoimenpiteiden suunnittelussa. Nuorten palvelutarpeiden kartoittamiseksi toteutettiin lisäksi Novidan opiskelijoille kysely lukuvuoden lopussa. |
| Vieraskielisten asukkaiden entistä parempi tavoittaminen alueelle integroitumisen ja palvelujen saavutettavuuden edistämiseksi.: Kehitetään kanavia tiedottamiseen ajankohtaisista asioista ja myös kriisiviestinnän tueksi sekä edistämään vieraskielisten edellytyksiä löytää kaupungin vapaa-ajan toimintoja. | Vieraskielisten asukkaiden tiedonsaantia ja palveluihin ohjautumista on kehitetty aktiivisen monikielisen neuvonnan, infotilaisuuksien ja yhteistyöverkostojen kautta. Samalla on kerätty tietoa, jonka pohjalta palveluja ja viestintää voidaan kehittää edelleen kohderyhmien tarpeita paremmin vastaaviksi. Sisäistä yhteistyötä on tehty erityisesti liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa, jotta vieraskieliset nuoret ja perheet löytäisivät paremmin kaupungin harrastus-, liikunta- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia.                                                                       |
| Vieraskielisten asukkaiden entistä parempi tavoittaminen alueelle integroitumisen ja palvelujen saavutettavuuden edistämiseksi.: Perustetaan monikulttuurisuusneuvosto eri kulttuurien kohtaamisen ja verkostoitumisen edistämiseksi                                                                             | Valtuustoaloitteen pohjalta kaupungin maahanmuuttajapalvelut on koonnut ilman virallista asemaa toimivan yhteistyöryhmän, joka on ensimmäisen kerran kokoontunut 17.2. Mikäli kokemukset osoittavat, että formaalimpi yhteistyömuoto kuitenkin on tarpeen, voidaan virallinen monikulttuurisuusneuvosto tai -neuvottelukunta perustaa myöhemmin.                                                                                                                                                                                                                                                 |

### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                       | 01-12 2025 | TA 2026 | 01-06 2026 |
|----------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>          |            |         |            |
| Elinkeino- ja työllisyyspalvelut | 20,00      | 22,00   | 23,30      |



# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

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

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01-06<br>2026 | Tot. (%)    | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 1 107         | 1 203         | 0        | 1 203         | 716           | 60 %        | 582           | 23 %           |
| Maksutuotot                   | 22            | 17            | 0        | 17            | 3             | 19 %        | 3             | 13 %           |
| Tuet ja avustukset            | 516           | 381           | 0        | 381           | 277           | 73 %        | 205           | 35 %           |
| Vuokratuotot                  | 178           | 179           | 0        | 179           | 63            | 35 %        | 63            | 0 %            |
| Muut toimintatuotot           | 33            | 3             | 0        | 3             | 14            | 409 %       | 15            | -8 %           |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 855</b>  | <b>1 784</b>  | <b>0</b> | <b>1 784</b>  | <b>1 074</b>  | <b>60 %</b> | <b>869</b>    | <b>24 %</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -1 317        | -1 360        | 0        | -1 360        | -736          | 54 %        | -535          | 38 %           |
| Palvelujen ostot              | -2 690        | -1 891        | 0        | -1 891        | -1 016        | 54 %        | -856          | 19 %           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -125          | -105          | 0        | -105          | -73           | 70 %        | -47           | 55 %           |
| Avustukset                    | -1 611        | -1 634        | 0        | -1 634        | -749          | 46 %        | -675          | 11 %           |
| Vuokrakulut                   | -21           | -139          | 0        | -139          | -68           | 49 %        | -6            | -              |
| Muut toimintakulut            | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -           | 0             | -100 %         |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-5 764</b> | <b>-5 129</b> | <b>0</b> | <b>-5 129</b> | <b>-2 642</b> | <b>52 %</b> | <b>-2 118</b> | <b>25 %</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-3 909</b> | <b>-3 346</b> | <b>0</b> | <b>-3 346</b> | <b>-1 568</b> | <b>47 %</b> | <b>-1 249</b> | <b>25 %</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1            | 0             | 0        | 0             | 0             | -           | 0             | -44 %          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -293          | -253          | 0        | -253          | -132          | 52 %        | -148          | -11 %          |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-4 203</b> | <b>-3 599</b> | <b>0</b> | <b>-3 599</b> | <b>-1 700</b> | <b>47 %</b> | <b>-1 398</b> | <b>22 %</b>    |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 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 Betorantiella on tehty yksityiselle teollisuustonttien lohkomiset ja kaavamuutos on edennyt. Ketunkalliontien asemakaava, varikon alueelle, on edistetty tilaamalla Uudenkaupungin kaupan ja palveluiden markkina-analyysin sekä maaperätutkimukset. Kaava on ollut nähtävillä. 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. Tukea on saatu 80 %. Hankkeen mukaisia toimia on käynnistetty ja valittu suunnittelijat sekä laiturin toimittaja. Äkillisen rakennemuutoksen tuesta rahoitettu palvelu- ja matkailuklusterihanke (BID) on käynnistynyt hyvin ja on laadittu toteutussuunnitelmia. Rantakadun ja Koulukadun liikennejärjestely- ja liikennevalosuunnitelma on edennyt, mutta valtion rahoitus siirtyy ensi vuoden puolelle ja siitä syystä myös kaupungin rahoitus tulee siirtää ensi vuodelle investoinnin osalta. Samoin Vakka-Suomen kadun suunnitelmaa on edistetty Kaupunkisuunnittelujaoksessa ja päädytty viemään asiaa eteenpäin. Asukaskysely leikkipaikkojen käytöstä on tehty. Metsäohjelman laadintaan on valittu konsultti, joka on aloittanut työn. Vuki-kummit hankkeella on pyritty lisäämään käyttäjämääriä. Tähän on saatu Traficomien avustus 10 500 €. Lähijunahanketta on pyritty edistämään laatimalla selvityspyyntöjä ja käynnistämällä asema-alueiden suunnittelu. Kaupunkisuunnittelun toiminta jatkuu kaupungin kehittämisen eteen tehtävällä työllä talousarvion mukaisesti.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                           | Toteuma                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yritysten toimintaedellytysten parantaminen: Joustava, ketterä asemakaavoitus ja liikennejärjestelyt yritysten tarpeisiin. Osallistuminen äkillisen rakennemuutoksen (Ärm) tuesta rahoitettuun palvelu- ja matkailuklusterin (BID) hankkeeseen. | Asemakaavoja vireillä: Kainpirtin tie, Betorantien alue (Calortec), Varikon alue. Liikennejärjestelyjä: Koulukatu-Rantakatu, KT 43 liikennevaloristeykset, Vakka-Suomen katu. Bid- hanke on käynnistynyt hyvin.                   |
| Kestävän ja joustavan liikkumisen edellytysten parantaminen: Vakka-Suomenkadun katusuunnitelmapirosessin osallistava läpivieminen. Lähijunaliikenteen edellytysten luominen.                                                                    | Vakka-Suomen kadusta on valmistumassa yleissuunnitelma, jolla kuullaan osallisia. Lähijunaliikenteen käynnistämismahdollisuuksia on kartoitettu ja asemapaikka suunnittelu käynnistetty.                                          |
| Kartta-aineistojen ylläpidon tehostaminen : Kaupunkimallin laadun parantaminen ja kanta-kartta-alueen laajentaminen kaukokartoitusaineistoja hyödyntäen.                                                                                        | Kantakartta alue on laajentunut ja koko kaupungin alueelta on tuotettu maanpintamallia kaupunkimallin pohjaksi.                                                                                                                   |
| Ilmo-ohjelman jalkauttaminen: Valonian kanssa yhteistyössä ilmastomuutoksen sopeutumisen pilotointi (paikalliset riskit ja varautumiskeinot).                                                                                                   | Ilmastomuutoksen varautumisanalyysi on tehty Valonian kanssa yhteistyössä. Sirppujoen valuma-alue suunnitelmatyö on alkanut. Ohjelman toimia on lisäksi toteutettu. Metsäohjelma työ on alkanut.                                  |
| Asumisen pito- ja vetovoimatekijöiden vahvistaminen: Maapoliittisen ohjelman päivittämisen käynnistäminen. Keskustelun avaaminen asuntopoliittisista linjauksista kaupunkisuunnittelujaoston kanssa.                                            | Ohjelman päivittämistä on valmisteltu. Kaupunkisuunnittelujaosto kiersi kesän alussa kaikki kaupungin asuinalueet ja tutustui niiden ominaispiirteisiin ja historiaan. Linjauksista on keskusteltu osayleiskaava työn yhteydessä. |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                                         | 01-12 2025 | TA 2026 | 01-06 2026 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>                                            |            |         |            |
| Kaupunkisuunnittelu                                                | 12,20      | 12,20   | 12,20      |
| Asemakaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat)                       | 11         | 30      | 31         |
| Yleiskaavoitettu / ha                                              | 19 270     |         |            |
| Kaavoitettu/ kpl (yksityisten hakemat rantakaavat)                 | 7          | 10      | 6          |
| Poikkeusluvut, kpl                                                 | 30         | 30      | 8          |
| Ympäristösuunnitelmia, kpl                                         | 2          | 2       | 2          |
| Yhdyskuntatekninen suunnittelu/Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl | 26         | 10      | 9          |
| Sijoitusluvut/alueenkäyttöluvut, kpl                               | 28/45      | 40      | 5/28       |
| Kiinteistötoimituksia, kpl                                         | 7          | 15      | 3          |
| Maa-alueita vuokrattu, kpl                                         | 14         | 10      | 12         |
| Maa-alueita myyty, kpl                                             | 18         | 10      | 5          |
| Maa-alueita ostettu, kpl                                           | 3          | 3       | 0          |
| Vektorimuotoisia kantakartta-aineistoja (dwg) luovutettu/ha        | 105        |         | 250        |
| Uusilla menetelmillä tehdyt kartoitukset / ha                      | 1 022      |         | 911        |
| Rakennusvalvontamittauksia, kpl                                    | 154        | 150     | 55         |
| Kalastuslupien myynti, kpl                                         | 407        | 400     | 345        |

### KAUPUNKISUUNNITTELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026     | TA+M 2026     | 01-06 2026  | Tot. (%)    | 01-06 2025    | Muut. ed.v.  |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |            |               |             |             |               |              |
| Myyntituotot                  | 100           | 32            | 0          | 32            | 20          | 64 %        | 7             | 202 %        |
| Maksutuotot                   | 90            | 70            | 0          | 70            | 34          | 49 %        | 44            | -22 %        |
| Tuet ja avustukset            | 79            | 0             | 0          | 0             | 29          | -           | 0             | -            |
| Vuokratuotot                  | 1 201         | 1 240         | 0          | 1 240         | 881         | 71 %        | 892           | -1 %         |
| Muut toimintatuotot           | 24            | 13            | 0          | 13            | 14          | 110 %       | 6             | 123 %        |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 495</b>  | <b>1 354</b>  | <b>0</b>   | <b>1 354</b>  | <b>979</b>  | <b>72 %</b> | <b>949</b>    | <b>3 %</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön      | 30            | 20            | 0          | 20            | 0           | 0 %         | 0             | -            |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |            |               |             |             |               |              |
| Henkilöstökulut               | -796          | -798          | 0          | -798          | -444        | 56 %        | -407          | 9 %          |
| Palvelujen ostot              | -1 230        | -1 216        | -25        | -1 241        | -502        | 40 %        | -616          | -19 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14           | -6            | 0          | -6            | -4          | 63 %        | -2            | 108 %        |
| Avustukset                    | -100          | -100          | 0          | -100          | 0           | 0 %         | -100          | -100 %       |
| Vuokratulot                   | -4            | -61           | 0          | -61           | -31         | 51 %        | -1            | -            |
| Muut toimintakulut            | -16           | 0             | 0          | 0             | 0           | -           | -2            | -100 %       |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-2 159</b> | <b>-2 180</b> | <b>-25</b> | <b>-2 205</b> | <b>-981</b> | <b>44 %</b> | <b>-1 127</b> | <b>-13 %</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-634</b>   | <b>-806</b>   | <b>-25</b> | <b>-831</b>   | <b>-2</b>   | <b>0 %</b>  | <b>-178</b>   | <b>-99 %</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0          | 0             | 0           | -           | 0             | 0 %          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -159          | -268          | 0          | -268          | -91         | 34 %        | -82           | 11 %         |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-793</b>   | <b>-1 074</b> | <b>-25</b> | <b>-1 099</b> | <b>-93</b>  | <b>8 %</b>  | <b>-260</b>   | <b>-64 %</b> |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 2.2.7. Ympäristöterveydenhuolto

Tilivelvollinen: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

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

Uuden eläinlääkintähuoltolain vaatimukset otettu asteittain käyttöön.

Viranomaisvalvonnassa ei oleellisia muutoksia.

Ympäristöterveydenhuollon maakunnallisen yhteistyön kehittämistä jatketaan.

Lautakunnan sitovuustaso ylittyy 1-6 2026 osalta. Tämä johtuu siitä, että seuraava ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnan laskutus muista kunnista tapahtuu sopimuksen mukaan vasta elokuussa.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                  | Toteuma                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Hallinto: tehtävien sisäinen uudelleenorganisointi: Valmis vuoden 2026 loppuun mennessä                                                                                | Aloitettu                          |
| Eläinlääkintähuolto: Uudesta eläinlääkintähuoltolaista johtuvien muutosten saattaminen käytäntöön: Valmis vuoden 2026 loppuun mennessä                                 | Pääosin muutokset viety käytäntöön |
| Terveysvalvonta: Hyväksytyjen elintarvihuoneistojen valvonnan tehtävienjaon muuttaminen vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä: Valmis vuoden 2026 loppuun mennessä | Aloitettu                          |

#### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                       | 01-12 2025 | TA 2026 | 01-06 2026 |
|----------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>          |            |         |            |
| Ympäristöterveydenhuolto         | 13,20      | 13,20   | 12,00      |
| Viranomaisvalvonnan tarkastukset | 1 300      | 1 300   | 655        |
| Eläinlääkäreiden potilaskäynnit  | 4 200      | 4 000   | 1 874      |
| Viranomaistodistukset            | 620        | 500     | 389        |

#### YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01-06 2026  | Tot. (%)     | 01-06 2025  | Muut. ed.v.  |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |             |              |             |              |
| Myyntituotot                  | 907           | 976           | 0        | 976           | 286         | 29 %         | 470         | -39 %        |
| Maksutuotot                   | 140           | 170           | 0        | 170           | 74          | 43 %         | 57          | 28 %         |
| Muut toimintatuotot           | 0             | 2             | 0        | 2             | 0           | 0 %          | 0           | -100 %       |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 047</b>  | <b>1 147</b>  | <b>0</b> | <b>1 147</b>  | <b>360</b>  | <b>31 %</b>  | <b>527</b>  | <b>-32 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |             |              |             |              |
| Henkilöstökulut               | -884          | -943          | 0        | -943          | -444        | 47 %         | -425        | 4 %          |
| Palvelujen ostot              | -280          | -292          | 0        | -292          | -145        | 50 %         | -134        | 8 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -22           | -41           | 0        | -41           | -7          | 17 %         | -11         | -37 %        |
| Vuokrakulut                   | -68           | -76           | 0        | -76           | -36         | 47 %         | -24         | 49 %         |
| Muut toimintakulut            | -1            | 0             | 0        | 0             | 0           | -            | 0           | -            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 255</b> | <b>-1 353</b> | <b>0</b> | <b>-1 353</b> | <b>-632</b> | <b>47 %</b>  | <b>-594</b> | <b>6 %</b>   |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-208</b>   | <b>-205</b>   | <b>0</b> | <b>-205</b>   | <b>-272</b> | <b>132 %</b> | <b>-67</b>  | <b>308 %</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0           | -            | 0           | -            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-208</b>   | <b>-205</b>   | <b>0</b> | <b>-205</b>   | <b>-272</b> | <b>132 %</b> | <b>-67</b>  | <b>308 %</b> |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 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      | 01-06<br>2026 | Tot. (%)     | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |          |                |               |              |               |                |
| Myyntituotot                  | 3 208          | 3 910          | 0        | 3 910          | 1 962         | 50 %         | 1 626         | 21 %           |
| Maksutuotot                   | 1 587          | 445            | 0        | 445            | 203           | 46 %         | 875           | -77 %          |
| Tuet ja avustukset            | 61             | 7              | 0        | 7              | 3             | 38 %         | 2             | 50 %           |
| Vuokratuotot                  | 12 908         | 11 162         | 0        | 11 162         | 5 443         | 49 %         | 6 604         | -18 %          |
| Muut toimintatuotot           | 984            | 711            | 0        | 711            | 384           | 54 %         | 474           | -19 %          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>18 748</b>  | <b>16 234</b>  | <b>0</b> | <b>16 234</b>  | <b>7 995</b>  | <b>49 %</b>  | <b>9 581</b>  | <b>-17 %</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön      | 296            | 261            | 0        | 261            | 84            | 32 %         | 169           | -51 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |          |                |               |              |               |                |
| Henkilöstökulut               | -4 552         | -4 506         | 0        | -4 506         | -2 312        | 51 %         | -2 357        | -2 %           |
| Palvelujen ostot              | -5 887         | -5 248         | 0        | -5 248         | -2 438        | 46 %         | -2 958        | -18 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 599         | -3 916         | 0        | -3 916         | -1 896        | 48 %         | -1 747        | 9 %            |
| Vuokrakulut                   | -2 617         | -2 704         | 0        | -2 704         | -1 248        | 46 %         | -1 310        | -5 %           |
| Muut toimintakulut            | -172           | -7             | 0        | -7             | -6            | 80 %         | -10           | -40 %          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-16 827</b> | <b>-16 380</b> | <b>0</b> | <b>-16 380</b> | <b>-7 900</b> | <b>48 %</b>  | <b>-8 383</b> | <b>-6 %</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>2 216</b>   | <b>115</b>     | <b>0</b> | <b>115</b>     | <b>180</b>    | <b>156 %</b> | <b>1 368</b>  | <b>-87 %</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1 259         | -1 166         | 0        | -1 166         | -572          | 49 %         | -667          | -14 %          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -6 338         | -6 519         | 0        | -6 519         | -3 219        | 49 %         | -3 094        | 4 %            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-5 381</b>  | <b>-7 570</b>  | <b>0</b> | <b>-7 570</b>  | <b>-3 612</b> | <b>48 %</b>  | <b>-2 394</b> | <b>51 %</b>    |

##### TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

| (1 000 euroa)                    | TP 2025        | TA 2026        | M 2026   | TA+M 2026      | 01-06<br>2026 | Tot.-%       | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b> |                |                |          |                |               | -            |               | -              |
| Toimintatuotot                   | 4 367          | 3 964          | 0        | 3 964          | 1 964         | 50 %         | 2 306         | -15 %          |
| Toimintakulut                    | -4 532         | -4 063         | 0        | -4 063         | -2 061        | 51 %         | -2 445        | -16 %          |
| Toimintakate                     | -165           | -99            | 0        | -99            | -97           | 97 %         | -140          |                |
| <b>Infrapalvelut</b>             |                |                |          |                |               |              |               | -              |
| Toimintatuotot                   | 1 504          | 1 255          | 0        | 1 255          | 635           | 51 %         | 738           | -14 %          |
| Valmistus omaan käyttöön         | 129            | 36             | 0        | 36             | 35            | 96 %         | 57            | -39 %          |
| Toimintakulut                    | -3 585         | -3 939         | 0        | -3 939         | -1 794        | 46 %         | -1 833        | -2 %           |
| Toimintakate                     | -1 952         | -2 647         | 0        | -2 647         | -1 125        | 42 %         | -1 038        |                |
| <b>Tilapalvelut</b>              |                |                |          |                |               |              |               | -              |
| Toimintatuotot                   | 12 877         | 11 015         | 0        | 11 015         | 5 396         | 49 %         | 6 538         | -17 %          |
| Valmistus omaan käyttöön         | 166            | 225            | 0        | 225            | 49            | 22 %         | 113           | -57 %          |
| Toimintakulut                    | -8 710         | -8 379         | 0        | -8 379         | -4 044        | 48 %         | -4 104        | -1 %           |
| Toimintakate                     | 4 333          | 2 862          | 0        | 2 862          | 1 401         | 49 %         | 2 546         |                |
| <b>Lautakunta yhteensä</b>       |                |                |          |                |               |              |               | -              |
| <b>Toimintatuotot</b>            | <b>18 748</b>  | <b>16 234</b>  | <b>0</b> | <b>16 234</b>  | <b>7 995</b>  | <b>49 %</b>  | <b>9 581</b>  | <b>-17 %</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön         | 296            | 261            | 0        | 261            | 84            | 32 %         | 170           | -51 %          |
| <b>Toimintakulut</b>             | <b>-16 827</b> | <b>-16 380</b> | <b>0</b> | <b>-16 380</b> | <b>-7 900</b> | <b>48 %</b>  | <b>-8 383</b> | <b>-6 %</b>    |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>2 216</b>   | <b>115</b>     | <b>0</b> | <b>115</b>     | <b>180</b>    | <b>156 %</b> | <b>1 368</b>  | <b>-87 %</b>   |

# 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 alkuvuosi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Toiminta on sujunut hyvin, ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet odotusten mukaisesti ilman olennaisia toimintaan tai talouteen vaikuttaneita poikkeamia.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                               | Toteuma                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ruokapalvelut: Ruokapalvelun työtehon tavoitetaso vuonna 2026 on 55,00 €/tehty työtunti             | 1–6 toteuma on 53,54 € / tehty työtunti            |
| Puhtauspalvelut: Siivouksen kustannukset vuonna 2026 ovat enintään 27,50 €/h ja 31 €/m <sup>2</sup> | 1–6 toteuma on 26,13 €/h ja 30,36 €/m <sup>2</sup> |

#### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                     | 01–12 2025 | TA 2026 | 01–06 2026 |
|------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>                        |            |         |            |
| Ruokapalvelut                                  | 25,19      | 29,65   | 29,00      |
| Puhdistuspalvelut                              | 23,83      | 23,83   | 23,83      |
|                                                |            |         |            |
| <b>Ruokapalvelut</b>                           |            |         |            |
| Päiväkotiateriat, kpl                          | 225 730    | 185 000 | 113 761    |
| Kouluateriat, kpl                              | 304 602    | 335 000 | 158 631    |
| Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl | 54 781     | 83 000  | 28 326     |
|                                                |            |         |            |
| <b>Puhdistuspalvelut</b>                       |            |         |            |
| Siivottavien neliöiden määrä, m <sup>2</sup>   | 40 610     | 39 483  | 40 875     |
| Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko           | 25,79      | 27,50   | 26,13      |
| Siivouksen hinta, €/neliö                      | 30,11      | 31,00   | 30,36      |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

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

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01-06<br>2026 | Tot. (%)    | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 3 132         | 3 864         | 0        | 3 864         | 1 936         | 50 %        | 1 606         | 21 %           |
| Maksutuotot                   | 1 173         | 55            | 0        | 55            | 7             | 14 %        | 679           | -99 %          |
| Tuet ja avustukset            | 6             | 7             | 0        | 7             | 3             | 38 %        | 2             | 6 %            |
| Vuokratuotot                  | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -           | 0             | 0 %            |
| Muut toimintatuotot           | 57            | 38            | 0        | 38            | 19            | 50 %        | 19            | 0 %            |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>4 367</b>  | <b>3 964</b>  | <b>0</b> | <b>3 964</b>  | <b>1 964</b>  | <b>50 %</b> | <b>2 306</b>  | <b>-15 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -2 219        | -2 276        | 0        | -2 276        | -1 163        | 51 %        | -1 115        | 4 %            |
| Palvelujen ostot              | -1 550        | -662          | 0        | -662          | -316          | 48 %        | -1 064        | -70 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -745          | -909          | 0        | -909          | -471          | 52 %        | -259          | 82 %           |
| Vuokrakulut                   | -15           | -213          | 0        | -213          | -111          | 52 %        | -6            | -              |
| Muut toimintakulut            | -4            | -3            | 0        | -3            | -1            | 49 %        | -2            | -34 %          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-4 532</b> | <b>-4 063</b> | <b>0</b> | <b>-4 063</b> | <b>-2 061</b> | <b>51 %</b> | <b>-2 445</b> | <b>-16 %</b>   |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-165</b>   | <b>-99</b>    | <b>0</b> | <b>-99</b>    | <b>-97</b>    | <b>97 %</b> | <b>-140</b>   | <b>-31 %</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -           | 0             | 87 %           |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -35           | -28           | 0        | -28           | -26           | 95 %        | -17           | 59 %           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-200</b>   | <b>-127</b>   | <b>0</b> | <b>-127</b>   | <b>-123</b>   | <b>97 %</b> | <b>-156</b>   | <b>-21 %</b>   |

### 2.3.3. Infrapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

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

Kaikki hankkeet ovat käynnistyneet suunnitellun mukaisesti ja määrärahat ovat riittäneet hankkeiden toteuttamiseen. Loppuvuoden hankkeet käynnistyvät ajallaan.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                  | Toteuma                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kunnossapito: Investointimäärärahoja ei ylitetä eikä työt toteutetaan aikataulussa                                     | 181.978 €, taloudellinen valmius 15,23 % ja toiminnallinen valmius 36,36 €. |
| : Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,81 €/m <sup>2</sup> (katuja ja väyliä on 894.104 m <sup>2</sup> ) | 0,38 €/m <sup>2</sup> = 46,91 %                                             |
| Varikko: Korjaamon kustannustaso on enintään 45,95 €/laskutettu korjaamon käyttötunti                                  | 47,51 €/laskutettu korjaamon työtunti = 103,37 €                            |

#### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                   | 01–12 2025 | TA 2026 | 01–06 2026 |
|----------------------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>                      |            |         |            |
| Hallintotehtävät                             | 2          | 2       | 2          |
| Kierrätyskeskus                              | 2          | 2       | 2          |
| Kunnossapito                                 | 6          | 6       | 6          |
| Liikunta                                     | 3          | 3       | 3          |
| Puistoyksikkö                                | 6          | 6       | 6          |
| Varikko                                      | 3          | 3       | 3          |
|                                              |            |         |            |
| Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2 | 894 104    | 894 104 | 894 104    |
| Valaistuja liikenneväyliä, km                | 155        | 155     | 155        |
| Koneiden käyttötunnit                        | 10 434     | 11 000  | 4 507      |
| Laskutetut korjaamotyötunnit                 | 3 122      | 3 200   | 1 610      |



# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### INFRAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01-06<br>2026 | Tot. (%)    | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 69            | 44            | 0        | 44            | 23            | 53 %        | 23            | 2 %            |
| Maksutuotot                   | 396           | 390           | 0        | 390           | 197           | 51 %        | 197           | 0 %            |
| Tuet ja avustukset            | 55            | 0             | 0        | 0             | 0             | -           | 0             | -              |
| Vuokratuotot                  | 219           | 216           | 0        | 216           | 110           | 51 %        | 102           | 7 %            |
| Muut toimintatuotot           | 765           | 606           | 0        | 606           | 305           | 50 %        | 416           | -27 %          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 504</b>  | <b>1 255</b>  | <b>0</b> | <b>1 255</b>  | <b>635</b>    | <b>51 %</b> | <b>738</b>    | <b>-14 %</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön      | 129           | 36            | 0        | 36            | 35            | 96 %        | 57            | -39 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -1 215        | -1 327        | 0        | -1 327        | -681          | 51 %        | -634          | 7 %            |
| Palvelujen ostot              | -1 485        | -1 384        | 0        | -1 384        | -663          | 48 %        | -749          | -11 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -660          | -798          | 0        | -798          | -233          | 29 %        | -342          | -32 %          |
| Vuokrakulut                   | -214          | -426          | 0        | -426          | -213          | 50 %        | -100          | 112 %          |
| Muut toimintakulut            | -12           | -3            | 0        | -3            | -4            | 136 %       | -8            | -52 %          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-3 585</b> | <b>-3 939</b> | <b>0</b> | <b>-3 939</b> | <b>-1 794</b> | <b>46 %</b> | <b>-1 833</b> | <b>-2 %</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-1 952</b> | <b>-2 647</b> | <b>0</b> | <b>-2 647</b> | <b>-1 125</b> | <b>42 %</b> | <b>-1 038</b> | <b>8 %</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -           | 0             | 372 %          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 177        | -2 072        | 0        | -2 072        | -1 019        | 49 %        | -1 096        | -7 %           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-4 129</b> | <b>-4 719</b> | <b>0</b> | <b>-4 719</b> | <b>-2 144</b> | <b>45 %</b> | <b>-2 135</b> | <b>0 %</b>     |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 2.3.4. Tilapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

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

Tulevaan taloudelliseen kehitykseen vaikuttaa suuresti eteen tulevat suuret muutokset kuten sopeuttaminen, kiinteistöjen yhtiöittäminen ja resurssien jakautuminen. Olemassa olevien kiinteistöjen peruskorjaus-tarve on myös lisääntymässä ja se aiheuttaa suurta taloudellista painetta. Nykyisten peruskorjaussuunnitte-lujen ja korjausten yhteydessä on havaittu ennalta arvaamattomia vauriorakenteita ja työmäärien lisäänty-mistä arvioihin nähden, joka on vaikuttanut myös taloudellisesti hankkeiden läpiviemiseen. Tilapalvelujen taloudellinen toimintakulujen toteumaprosentti on 1–6 jaksolla 48,3 %.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakennusten suunnittelu ja ylläpito: Rakennus-ten suunnittelu, hankkeiden kilpailutus ja toteu-tus suoritetaan kustannustehokkaasti investoin-timäärärahojen puitteissa ja toteutetaan aika-taulujen mukaisesti.                                                                                                                                           | 381.050 €, taloudellinen valmius 28,2 % ja toiminnallinen valmius 40 %. Jaksolle 1–6 merkitystä 13 hankkeesta on aloitettu tai käynnissä 13 hanketta. Hankkeiden pääosallinen valmistuminen kesän jälkeen ja loppuvuodesta vaikuttavat taloudelliseen ja toiminnalliseen val-miuteen. Osa hankkeiden arvioiduista määrärahoista tulee ylitty-mään, koska työmääräarvioihin on tullut poikkeamia. |
| Kiinteistöjen käyttöpuolen ylläpito-hankkeet: Käyttöpuolen ylläpidon mukaiset hankkeet to-teutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä.                                                                                                                                                                                                                           | 167.494 €, taloudellinen valmius 17,7 % ja toiminnallinen valmius 32 %. Hankkeiden pääosallinen valmistuminen kesän jälkeen ja loppu-vuodesta vaikuttavat taloudelliseen ja toiminnalliseen valmiuteen. Yhden hankkeen osalta määräraha kilpailutuksen ja työmäärän lisän takia tulee ylittymään.                                                                                                |
| Kiinteistönhoito: Kiinteistönhoidon kustannuk-set ilman poistoja ovat vuonna 2026 enintään 71,77 €/kam <sup>2</sup> /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)                                                                                                                                                                                                  | Toteuma 1–6 on 36,18 €/kam <sup>2</sup> /v. Lämmityksen jakaumaprosentti vaikuttaa arvoa nostavasti.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kiinteistöjen normitettu kokonaisenergian kulu-tus : Kiinteistöjen normitettu kokonaisenergian-kulutus vuonna 2026 on 18333 MWh. Energian-säästö on 1,2 % eli 223 MWh vuoden 2025 ta-sosta. (Vuoden 2025 taso tarkentuu, kun vuo-den kulutus on toteutunut. Nyt taso arvioitu syys-joulukuun osalta vuoden 2024 mukaan) (tulevan JETS-sopimuksen mukainen) | Vuoden 2025 taso tarkentunut, jolloin vuoden 2026 kokonaisener-giakulutus muuttunut 18114 MWh:iin.<br>1–6 toteutunut kulutus on 9524 MWh, jolloin säästöä on tullut 521 MWh. (Huom. lämmön jakauma prosentti on 57,9 % ja sähkön 50 %)                                                                                                                                                           |

#### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                                                    | 01–12 2025 | TA 2026    | 01–06 2026                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>                                                       | 15,85      | 15,35      | 15,35                          |
| Kiinteistönhoito                                                              | 11,65      | 10,15      | 11,15 (1,02 eläk-keelle 09/26) |
| Rakennussuunnittelu                                                           | 1,00       | 2,00       | 1,00                           |
| Rakennusten ylläpito                                                          | 3,20       | 3,20       | 3,20                           |
|                                                                               |            |            |                                |
| Hoidetut kiinteistöt, kam2                                                    | 110 942,00 | 103 238,00 | 103 238,00                     |
| Energiankäyttö (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh | 17 243,00  | 18 333,00  | 9 525,00                       |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01-06<br>2026 | Tot. (%)    | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 7             | 2             | 0        | 2             | 4             | 185 %       | -3            | -237 %         |
| Maksutuotot                   | 18            | 0             | 0        | 0             | -2            | -           | -1            | 100 %          |
| Vuokratuotot                  | 12 690        | 10 946        | 0        | 10 946        | 5 333         | 49 %        | 6 502         | -18 %          |
| Muut toimintatuotot           | 163           | 68            | 0        | 68            | 61            | 90 %        | 39            | 55 %           |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>12 877</b> | <b>11 015</b> | <b>0</b> | <b>11 015</b> | <b>5 396</b>  | <b>49 %</b> | <b>6 538</b>  | <b>-17 %</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön      | 166           | 225           | 0        | 225           | 49            | 22 %        | 113           | -57 %          |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -1 119        | -903          | 0        | -903          | -468          | 52 %        | -609          | -23 %          |
| Palvelujen ostot              | -2 852        | -3 201        | 0        | -3 201        | -1 459        | 46 %        | -1 145        | 27 %           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 194        | -2 209        | 0        | -2 209        | -1 193        | 54 %        | -1 147        | 4 %            |
| Vuokrakulut                   | -2 388        | -2 065        | 0        | -2 065        | -924          | 45 %        | -1 204        | -23 %          |
| Muut toimintakulut            | -157          | -1            | 0        | -1            | 0             | 30 %        | 0             | 15 %           |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-8 710</b> | <b>-8 379</b> | <b>0</b> | <b>-8 379</b> | <b>-4 044</b> | <b>48 %</b> | <b>-4 104</b> | <b>-1 %</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>4 333</b>  | <b>2 862</b>  | <b>0</b> | <b>2 862</b>  | <b>1 401</b>  | <b>49 %</b> | <b>2 546</b>  | <b>-45 %</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -1 259        | -1 166        | 0        | -1 166        | -572          | 49 %        | -667          | -14 %          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -4 126        | -4 419        | 0        | -4 419        | -2 174        | 49 %        | -1 980        | 10 %           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-1 052</b> | <b>-2 723</b> | <b>0</b> | <b>-2 723</b> | <b>-1 345</b> | <b>49 %</b> | <b>-101</b>   | <b>-</b>       |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### TILAPALVELUIDEN TULOSLASKELMA

| (1 000 euroa)                               | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M<br>2026  | 01-06<br>2026 | Tot. (%)    | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                       |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                                | 7             | 2             | 0        | 2             | 4             | 185 %       | -3            | 6              |
| Maksutuotot                                 | 18            | 0             | 0        | 0             | -2            | -           | -1            | -1             |
| <b>Vuokratuotot</b>                         |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Asuntojen vuokratuotot                      | 165           | 132           | 0        | 132           | 67            | 51 %        | 69            | -2             |
| Muiden rakennusten vuokratuotot             | 2 648         | 2 619         | 0        | 2 619         | 1 274         | 49 %        | 1 312         | -38            |
| Sis. pääomavuokran korkotuotto              | 1 259         | 1 166         | 0        | 1 166         | 572           | 49 %        | 667           | -95            |
| Sis. kiint.hoidon ylläpituokra              | 7 711         | 6 032         | 0        | 6 032         | 3 000         | 50 %        | 3 973         | -973           |
| Sis. kiint.hoidon korjausvastike-<br>vuokra | 855           | 796           | 0        | 796           | 393           | 49 %        | 454           | -60            |
| Sis. kiint.hoidon maanvuokra                | 51            | 53            | 0        | 53            | 26            | 50 %        | 26            | 0              |
| Muut vuokratuotot                           | 1             | 0             | 0        | 0             | 0             | -           | 0             | 0              |
| <b>Vuokratuotot yhteensä</b>                | <b>12 690</b> | <b>10 946</b> | <b>0</b> | <b>10 946</b> | <b>5 333</b>  | <b>49 %</b> | <b>6 502</b>  | <b>-1 168</b>  |
| Muut toimintatuotot                         | 163           | 68            | 0        | 68            | 61            | 90 %        | 39            | 22             |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>                  | <b>12 877</b> | <b>11 015</b> | <b>0</b> | <b>11 015</b> | <b>5 396</b>  | <b>49 %</b> | <b>6 538</b>  | <b>-1 141</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön                    | 166           | 225           | 0        | 225           | 49            | 22 %        | 113           | -64            |
| <b>Toimintakulut</b>                        |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut                             | -1 119        | -903          | 0        | -903          | -505          | 56 %        | -609          | 103            |
| Palvelujen ostot                            | -2 852        | -3 201        | 0        | -3 201        | -1 459        | 46 %        | -1 145        | -313           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               | -2 194        | -2 209        | 0        | -2 209        | -1 193        | 54 %        | -1 147        | -47            |
| Vuokrakulut                                 | -2 388        | -2 065        | 0        | -2 065        | -924          | 45 %        | -1 204        | 280            |
| Muut toimintakulut                          | -157          | -1            | 0        | -1            | 0             | 30 %        | 0             | 0              |
| <b>Toimintakulut yht.</b>                   | <b>-8 710</b> | <b>-8 379</b> | <b>0</b> | <b>-8 379</b> | <b>-4 081</b> | <b>49 %</b> | <b>-4 104</b> | <b>23</b>      |
| <b>Toimintakate</b>                         | <b>4 333</b>  | <b>2 862</b>  | <b>0</b> | <b>2 862</b>  | <b>1 364</b>  | <b>48 %</b> | <b>2 546</b>  | <b>-1 183</b>  |
| <br>Rahoitustuotot ja -kulut                |               |               |          |               |               |             |               | 0              |
| Muut rahoituskulut                          | -1 259        | -1 166        | 0        | -1 166        | -572          | 49 %        | -667          | 95             |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht.               | -1 259        | -1 166        | 0        | -1 166        | -572          | 49 %        | -667          | 95             |
| <b>Vuosikate</b>                            | <b>3 074</b>  | <b>1 696</b>  | <b>0</b> | <b>1 696</b>  | <b>792</b>    | <b>47 %</b> | <b>1 880</b>  | <b>-1 088</b>  |
| <br>Suunn. mukaiset poistot                 | -4 126        | -4 419        | 0        | -4 419        | -2 174        | 49 %        | -1 980        | -194           |
| Kertal. poistot ja arvonal.                 | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -           | 0             | 0              |
| Satunnaiset erät yht.                       | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -           | 0             | 0              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                     | <b>-1 052</b> | <b>-2 723</b> | <b>0</b> | <b>-2 723</b> | <b>-1 382</b> | <b>51 %</b> | <b>-101</b>   | <b>-1 281</b>  |
| <br>Poistoeron muutos                       | -1 102        | 374           | 0        | 374           | 187           | 50 %        | -1 289        | 1 476          |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>             | <b>-703</b>   | <b>-2 349</b> | <b>0</b> | <b>-2 349</b> | <b>-1 195</b> | <b>51 %</b> | <b>62</b>     | <b>-1 257</b>  |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 2.3.5. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Lehmus

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

Rakennusvalvonnan maksutuotot ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti, vaikka lupa-asioiden lukumäärä on jäänyt 30 % alle tavoitteen. Maksutuottoihin on vaikuttanut positiivisesti muutamien normaalia isompien rakennushankkeiden. Katselmuksia ja tarkastuksia on tehty tavoitteen mukainen määrä.

Ympäristönsuojelussa on kesäkuun loppuun mennessä käsitelty yksi maa-aineslupa- ja ympäristölupa- yhteiskäsittelyhakemus, kaksi ympäristölupahakemusta ja viranhaltijapäätöksiä on tehty 10 kpl. Valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia on tehty hieman yli tavoitteen.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                   | Toteuma                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Muuttuva lainsäädäntö: Rakennusjärjestyksen uudistaminen                                                | Kesken                                         |
| Ympäristöhaittojen ehkäiseminen: Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteutuminen 100 %                 | 70 %                                           |
| Seudullinen yhteistyö: Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuojelun toiminta-alueen kuntien kanssa | Ei ole toteutunut. Järjestetään syksyn aikana. |

#### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                     | 01–12 2025 | TA 2026 | 01–06 2026 |
|------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>                        |            |         |            |
| Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu          | 6,04       | 6,67    | 6,67       |
| Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot     | 156        | 150     | 68         |
| Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset         | 45         | 30      | 21         |
| Rakennusvalvonnan lupa-asiat                   | 215        | 300     | 103        |
| Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset | 410        | 400     | 219        |

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

| (1 000 euroa)                 | TP 2025     | TA 2026     | M 2026   | TA+M 2026   | 01–06 2026  | Tot. (%)    | 01–06 2025  | Muut. ed.v.  |
|-------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |             |             |          |             |             |             |             |              |
| Maksutuotot                   | 210         | 282         | 0        | 282         | 157         | 56 %        | 102         | 55 %         |
| Muut toimintatuotot           | 36          | 38          | 0        | 38          | 38          | 100 %       | 18          | 109 %        |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>247</b>  | <b>320</b>  | <b>0</b> | <b>320</b>  | <b>195</b>  | <b>61 %</b> | <b>120</b>  | <b>63 %</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>          |             |             |          |             |             |             |             |              |
| Henkilöstökulut               | -438        | -461        | 0        | -461        | -237        | 51 %        | -219        | 8 %          |
| Palvelujen ostot              | -154        | -211        | 0        | -211        | -86         | 41 %        | -89         | -3 %         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3          | -7          | 0        | -7          | -1          | 18 %        | -1          | -17 %        |
| Vuokratulot                   | -1          | -21         | 0        | -21         | -11         | 51 %        | 0           | -            |
| Muut toimintakulut            | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | 0 %         | 0           | -100 %       |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-595</b> | <b>-701</b> | <b>0</b> | <b>-701</b> | <b>-335</b> | <b>48 %</b> | <b>-310</b> | <b>8 %</b>   |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-349</b> | <b>-381</b> | <b>0</b> | <b>-381</b> | <b>-140</b> | <b>37 %</b> | <b>-190</b> | <b>-27 %</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0           | 0           | 0        | 0           | 0           | -           | 0           | -100 %       |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-349</b> | <b>-381</b> | <b>0</b> | <b>-381</b> | <b>-140</b> | <b>37 %</b> | <b>-190</b> | <b>-27 %</b> |

# 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      | 01-06<br>2026  | Tot. (%)     | 01-06<br>2025  | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |          |                |                |              |                |                |
| Myyntituotot                  | 1 002          | 712            | 0        | 712            | 266            | 37 %         | 347            | -23 %          |
| Maksutuotot                   | 280            | 260            | 0        | 260            | 148            | 57 %         | 146            | 2 %            |
| Tuet ja avustukset            | 757            | 372            | 0        | 372            | 942            | 254 %        | 476            | 98 %           |
| Vuokratuotot                  | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | -            | 0              | -              |
| Muut toimintatuotot           | 39             | 1              | 0        | 1              | 10             | 969 %        | 9              | 5 %            |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>2 078</b>   | <b>1 345</b>   | <b>0</b> | <b>1 345</b>   | <b>1 366</b>   | <b>102 %</b> | <b>978</b>     | <b>40 %</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |          |                |                |              |                |                |
| Henkilöstökulut               | -18 135        | -16 985        | 0        | -16 985        | -9 853         | 58 %         | -9 307         | 6 %            |
| Palvelujen ostot              | -13 837        | -8 123         | 0        | -8 123         | -3 974         | 49 %         | -7 098         | -44 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -669           | -631           | 0        | -631           | -383           | 61 %         | -357           | 7 %            |
| Avustukset                    | -462           | -446           | 0        | -446           | -208           | 47 %         | -262           | -21 %          |
| Vuokratulot                   | -36            | -3 967         | 0        | -3 967         | -1 956         | 49 %         | -10            | -              |
| Muut toimintakulut            | -30            | -29            | 0        | -29            | -17            | 59 %         | -16            | 8 %            |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-33 170</b> | <b>-30 182</b> | <b>0</b> | <b>-30 182</b> | <b>-16 391</b> | <b>54 %</b>  | <b>-17 051</b> | <b>-4 %</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-31 091</b> | <b>-28 837</b> | <b>0</b> | <b>-28 837</b> | <b>-15 024</b> | <b>52 %</b>  | <b>-16 073</b> | <b>-7 %</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | -            | 0              | -2 %           |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -108           | -106           | 0        | -106           | -52            | 49 %         | -56            | -7 %           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-31 199</b> | <b>-28 943</b> | <b>0</b> | <b>-28 943</b> | <b>-15 076</b> | <b>52 %</b>  | <b>-16 129</b> | <b>-7 %</b>    |

#### KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT) PALVELUALUEITTAIN

| (1 000 euroa)                 | TP 2025        | TA 2026        | M 2026   | TA+M 2026      | 01-06<br>2026  | Tot.-%         | 01-06<br>2025  | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Varhaiskasvatus</b>        |                |                |          |                |                |                |                |                |
| Toimintatuotot                | 339            | 225            | 0        | 225            | 294            | 130,6 %        | 138            | 113 %          |
| Toimintakulut                 | -11 822        | -11 376        | 0        | -11 376        | -5 937         | 52,2 %         | -6 045         | -2 %           |
| Toimintakate                  | -11 482        | -11 151        | 0        | -11 151        | -5 643         | 50,6 %         | -5 907         | -4 %           |
| <b>Perusopetus</b>            |                |                |          |                |                |                |                |                |
| Toimintatuotot                | 1 704          | 1 114          | 0        | 1 114          | 1 047          | 94,0 %         | 815            | 28 %           |
| Toimintakulut                 | -19 117        | -16 729        | 0        | -16 729        | -9 421         | 56,3 %         | -9 865         | -5 %           |
| Toimintakate                  | -17 413        | -15 615        | 0        | -15 615        | -8 373         | 53,6 %         | -9 050         | -7 %           |
| <b>Lukio</b>                  |                |                |          |                |                |                |                |                |
| Toimintatuotot                | 35             | 6              | 0        | 6              | 25             | 457,7 %        | 25             | -1 %           |
| Toimintakulut                 | -2 231         | -2 077         | 0        | -2 077         | -1 033         | 49,8 %         | -1 141         | -9 %           |
| Toimintakate                  | -2 196         | -2 071         | 0        | -2 071         | -1 008         | 48,7 %         | -1 116         | -10 %          |
| <b>Palvelukeskus yhteensä</b> |                |                |          |                |                |                |                |                |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>2 078</b>   | <b>1 345</b>   | <b>0</b> | <b>1 345</b>   | <b>1 366</b>   | <b>101,6 %</b> | <b>978</b>     | <b>40 %</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-33 170</b> | <b>-30 182</b> | <b>0</b> | <b>-30 182</b> | <b>-16 391</b> | <b>54,3 %</b>  | <b>-17 051</b> | <b>-4 %</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-31 091</b> | <b>-28 837</b> | <b>0</b> | <b>-28 837</b> | <b>-15 024</b> | <b>52,1 %</b>  | <b>-16 073</b> | <b>-7 %</b>    |

### 2.4.2. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

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

Henkilöstökulut ovat nousseet mm. sijaiskulujen kasvun myötä. Lyhytaikaisten sijaisten saatavuus ja sijaisuuksien täyttöaste on merkittävästi parantunut varhaiskasvatuksessa käyttöönotetuista menetelmistä ja järjestelmistä johtuen, mikä on kasvattanut henkilöstökustannuksia. Myös kunnallisen tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto aiheutti varhaiskasvatuksessa palkankorotuksia osassa henkilöstöryhmiä, mikä on nostanut henkilöstökustannusten tasoa aikaisempaan verrattuna

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu: Tuen järjestämisen käytäntöjen vakiintuminen siirtymävuoden aikana (esiopetus).                                                                                                                                                                                                          | Paikallinen esiopetussuunnitelma päivitetty. Tuen lomakkeita päivitetty, mutta päivittyty jatkua vielä syksyllä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toimiva strateginen johtaminen: Uuden toiminnanohjausjärjestelmä Daisyn toiminnallisuuksien käyttöönotto päivittäistyöskentelyn lisäksi tiedolla johtamisen ja toimintatapojen tehostamisen tueksi.                                                                                                                                | Toistaiseksi toiminnanohjausjärjestelmän käyttö on vielä päivittäistyöskentelyn tasolla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hyvinvointi ja osaaminen: Veto- ja pitovoimatekijät kehittämisen ja päätöksenteon lähtökohdina. Täydennyskoulutuksen sisällön konkretisointi toimintaan siten, että fyysisen turvallisuuden lisäksi myös psyykkisen ja pedagogisen turvallisuuden näkökulmat kirjataan toimipaikka-kohtaisiin toimintasuunnitelmiin ja -arvioihin. | Varhaiskasvatuksen opettajan (vo) tutkintoon johtavaan kouluttamiseen myönnetty työstä vapautusaikaa (yksilölliset sopimukset). Kevään vo-rekrytointi toteutettiin yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa. Kampanja tuotti aiempaa laajempaa näkyvyyttä ja nosti hakijamäärää. Fyysisen, psyykkisen ja pedagogisen turvallisuuden näkökulmat on kirjattu toimipaikka-kohtaisiin toimintasuunnitelmiin ja -arvioihin. |
| Kehittyvä yhteistyö: Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyö palvelukeskuksen linjan mukaisesti. Painotus erityisesti neuvolayhteistyön konkreettiseen kehittämiseen mm. alueella käytössä olevien lomakkeiden yhtenäistämisen mahdollisuuksia kartoittamalla. Lapset puheeksi-menetelmäkouluttautuminen alkaa.           | Palvelualueen johtaja kuuluu alueelliseen hyvinvointialuevetoiseen työryhmään. Lomakkeiden yhtenäistäminen jatkaa syksyllä. Lapset puheeksi-menetelmäkouluttautuminen jatkaa.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Monikielisyys ja -kulttuurisuus : Vastaanotto-keskustoiminnan kasvun myötä aiheutuvaan varhaiskasvatuspaikkatarpeeseen vastaaminen. Toiminnan sisältöjen suhteuttaminen kunkin yksikön lasten kieli- ja kulttuuristausta (tarvittaessa henkilöstön täydennyskoulutus).                                                             | Kesän alussa tuli ilmoitus vastaanottokeskustoiminnan päättymisestä elokuun loppuun mennessä. Vaikutusten arviointi jatkaa syksyllä (ketkä jäävät silti paikkakunnalle, ketkä eivät; vaikutus varhaiskasvatuspaikkatarpeeseen). Paikallisten opetussuunnitelmien kirjaus päivitetty keväällä myös monikielisuuden ja -kulttuurisuuden näkökulmasta.                                                                     |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                                        | 01-12 2025 | TA 2026 | 01-06 2026 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>                                           |            |         |            |
| Varhaiskasvatus                                                   | 129        | 125     | 124        |
| Kunnalliset päiväkodit                                            | 8          | 8       | 8          |
| Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit                                  | 1          | 1       | 1          |
| Kunnalliset perhepäivähoitajat                                    | 3          | 3       | 3          |
| Yksityiset päiväkodit                                             | 2          | 2       | 2          |
| Yksityiset perhepäivähoitajat                                     | 3          | 3       | 3          |
| Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä                | 629        | 618     | 617        |
| Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä     | 12         | 12      | 12         |
| Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä          | 24         | 24      | 24         |
| Kunnallisten ja yksityisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä | 619        | 610     | 641        |
| Lapsia/vuorohoito                                                 | 45         | 45      | 43         |
| Lapsia/esiopetus                                                  | 110        | 120     | 102        |
| Lapsia päivähoidossa                                              | 591        | 590     | 593        |

### VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025        | TA 2026        | M 2026   | TA+M 2026      | 01-06 2026    | Tot. (%)     | 01-06 2025    | Muut. ed.v.  |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |          |                |               |              |               |              |
| Myyntituotot                  | 11             | 10             | 0        | 10             | 0             | 0 %          | 0             | -100 %       |
| Maksutuotot                   | 180            | 175            | 0        | 175            | 96            | 55 %         | 100           | -4 %         |
| Tuet ja avustukset            | 124            | 40             | 0        | 40             | 188           | 471 %        | 32            | 494 %        |
| Muut toimintatuotot           | 24             | 0              | 0        | 0              | 9             | -            | 7             | 44 %         |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>339</b>     | <b>225</b>     | <b>0</b> | <b>225</b>     | <b>294</b>    | <b>131 %</b> | <b>138</b>    | <b>113 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |          |                |               |              |               |              |
| Henkilöstökulut               | -6 311         | -6 246         | 0        | -6 246         | -3 396        | 54 %         | -3 255        | 4 %          |
| Palvelujen ostot              | -4 919         | -3 508         | 0        | -3 508         | -1 782        | 51 %         | -2 469        | -28 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -110           | -107           | 0        | -107           | -39           | 36 %         | -52           | -26 %        |
| Avustukset                    | -462           | -446           | 0        | -446           | -208          | 47 %         | -262          | -21 %        |
| Vuokratulot                   | -6             | -1 058         | 0        | -1 058         | -505          | 48 %         | 0             | -            |
| Muut toimintakulut            | -13            | -10            | 0        | -10            | -7            | 68 %         | -7            | 2 %          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-11 822</b> | <b>-11 376</b> | <b>0</b> | <b>-11 376</b> | <b>-5 937</b> | <b>52 %</b>  | <b>-6 045</b> | <b>-2 %</b>  |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-11 482</b> | <b>-11 151</b> | <b>0</b> | <b>-11 151</b> | <b>-5 643</b> | <b>51 %</b>  | <b>-5 907</b> | <b>-4 %</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | -            | 0             | 67 %         |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -42            | -38            | 0        | -38            | -19           | 52 %         | -22           | -11 %        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-11 524</b> | <b>-11 189</b> | <b>0</b> | <b>-11 189</b> | <b>-5 662</b> | <b>51 %</b>  | <b>-5 929</b> | <b>-4 %</b>  |



### 2.4.3. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

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

Maahanmuuttajaoppilaiden määrän kasvu kevätlukukaudella aiheutti kahden opetusryhmän lisäämisen (yksi valmoryhmä ja yksi S2-opettaja lisää). Kustannukset katetaan valtionavustuksella ja Elyn rahoituksella. Arvio tulevaisuuden osalta on, että valmo- ja S2-oppilaiden määrä vähentyy vastaanottokeskus Medividan toiminnan loppumisen vuoksi. Pyhämaan koulu on lakkautettu ja oppilaat ovat siirtyneet Saarniston ja Wintterin kouluihin. Tästä aiheutuu kahden opettajan vakanssin vähennys, mutta koulukuljetuskustannukset kasvavat. Kalannin koulun toiminta on siirtynyt 1.8. parakeista entisen yläkoulun tiloihin. Remontista aiheutui kustannuksia, jotka oli alustavasti kaavailtu vuoden 2027 talousarvioon. Wintterin Seikowin yksikköön lisättiin yksi vaativan tuen opetusryhmä henkilöstön uudelleenjärjestelyjen avulla. Tilojen remontista aiheutui 17 000 €:n kustannukset.

Toimintakate ylittää sitovuustason 1-6, mikä johtuu seuraavista syistä:

- kasvun ja oppimisen palveluiden talousarvio vuodelle 2026 alitti huomattavasti annetun kehyksen osittain sen vuoksi, että Wintterin palkat oli arvioitu väärin (erityisesti opetuksen erilliskorvaukset; lisäksi oppimisen tuen lainsäädännön uudistus velvoitti lisäämään tukiopetuksen antamista)
- opettajien määrä ei vähentynyt niin paljon kuin oli arvioitu, koska oppilasmäärä ei vähentynyt enusteen mukaisesti Saarnistossa ja Hakametsässä
- valmistavan (valmo) opetuksen ja S2-oppilaiden määrän kasvu.

Kasvun ja oppimisen palveluiden budjetti tulee hyvin todennäköisesti ylittymään ja lisämäärärahan tarve on ilmeinen.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                        | Toteuma                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyvät perustaidot: Lukutaidon paikallisen opetussuunnitelman uudistaminen                                                                    | Uusi Lukutaidon opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa ja astuu voimaan 1.8.2026                                                                       |
| Hyvinvointi: Kiusaamisen selvittelytiimien toiminnan käynnistyminen kaikissa yksiköissä.                                                     | Kiusaamistiimien toiminta käynnistynyt kaikissa yksiköissä.                                                                                                   |
| Eriarvoisuuden vähentäminen: Oppimisen tuen paikallisen opetussuunnitelman uudistaminen. Monikielisten äidinkielen opetuksen käynnistäminen. | Uusi Oppimisen tuen opetussuunnitelma sekä uusi maahanmuuttajaoppilaiden opetussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa ja määräykset astuvat voimaan 1.8.2026 |
| Yhteistyö : Varhan yhdyspintatyön suunnitelman valmistuminen.                                                                                | Yhteistyö Varhan kanssa on edistynyt, mutta varsinaista yhdyspintatyön suunnitelmaa ei ole vielä tehty.                                                       |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                  | 01–12 2025 | TA 2026 | 01–06 2026 |
|---------------------------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>                     |            |         |            |
| Perusopetus                                 | 155        | 138     | 125        |
|                                             |            |         |            |
| Opetustunnit perusopetus                    | 107 722    | 105 387 | 56 499     |
| Ohjaustunnit iltapäivätoiminta              | 7 847      | 7 854   | 3 906      |
| Oppilaat perusopetuksessa                   | 1 342      | 1 319   | 1 342      |
| Oppilaat koulun esiopetuksessa              | 0          | 0       | 0          |
| Oppilaat iltapäivätoiminnassa               | 104        | 106     | 102        |
| Perusopetusryhmät                           | 88         | 80      | 87         |
| Oppilaat/perusopetusryhmä                   | 15         | 16      | 15         |
| Oppilaat valmistavassa opetuksessa          | 34         | 20      | 37         |
| Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve) | 22         | 20      | 22         |

### PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025        | TA 2026        | M 2026   | TA+M 2026      | 01–06 2026    | Tot. (%)    | 01–06 2025    | Muut. ed.v. |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |          |                |               |             |               |             |
| Myyntituotot                  | 991            | 698            | 0        | 698            | 266           | 38 %        | 347           | -23 %       |
| Maksutuotot                   | 100            | 85             | 0        | 85             | 52            | 62 %        | 46            | 13 %        |
| Tuet ja avustukset            | 612            | 332            | 0        | 332            | 728           | 220 %       | 421           | 73 %        |
| Muut toimintatuotot           | 1              | 0              | 0        | 0              | 0             | -           | 1             | -100 %      |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 704</b>   | <b>1 114</b>   | <b>0</b> | <b>1 114</b>   | <b>1 047</b>  | <b>94 %</b> | <b>815</b>    | <b>28 %</b> |
| <b>Toimintakulut</b>          |                |                |          |                |               |             |               |             |
| Henkilöstökulut               | -10 475        | -9 404         | 0        | -9 404         | -5 775        | 61 %        | -5 351        | 8 %         |
| Palvelujen ostot              | -8 163         | -4 207         | 0        | -4 207         | -2 007        | 48 %        | -4 216        | -52 %       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -445           | -391           | 0        | -391           | -277          | 71 %        | -284          | -2 %        |
| Avustukset                    | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | -           | 0             | -           |
| Vuokratkulut                  | -18            | -2 712         | 0        | -2 712         | -1 352        | 50 %        | -4            | -           |
| Muut toimintakulut            | -16            | -15            | 0        | -15            | -10           | 66 %        | -9            | 12 %        |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-19 117</b> | <b>-16 729</b> | <b>0</b> | <b>-16 729</b> | <b>-9 421</b> | <b>56 %</b> | <b>-9 865</b> | <b>-5 %</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-17 413</b> | <b>-15 615</b> | <b>0</b> | <b>-15 615</b> | <b>-8 373</b> | <b>54 %</b> | <b>-9 050</b> | <b>-7 %</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | -           | 0             | -26 %       |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -65            | -68            | 0        | -68            | -33           | 48 %        | -34           | -3 %        |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-17 478</b> | <b>-15 684</b> | <b>0</b> | <b>-15 684</b> | <b>-8 406</b> | <b>54 %</b> | <b>-9 083</b> | <b>-7 %</b> |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### 2.4.4. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

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

Toiminta on toiminta-ajatuksen mukaista ja jatkuu vuoden loppuun suunnitellusti. Syksyllä lukion aloittaa 74 uutta opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä ylittää 220 opiskelijaa.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                         | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laadukas koulutus: Tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden yksilöllisen ohjauksen ja tukitoimien vahvistaminen                                                  | Tuen tarpeiden kartoittamista on tehostettu ja tukitoimien suunnittelua on tehostettu erityisopettajan ja aineenopettajien yhteistyötä vahvistamalla. KEHITTYY SUUNNITELLUSTI.                                                                                                                                                         |
| Vetovoimaisuus: Tavoitteena parantaa Uudenkaupungin lukiokoulutuksen vetovoimaisuutta opintotarjontaa kehittämällä                                            | Wintteri tarjoaa nykyaikaisen oppimisympäristön ja hyvä uusien opiskelijoiden hakijamäärä osoittaa vetovoimaisuuden olevan hyvällä tasolla. TOTEUTUNUT                                                                                                                                                                                 |
| Yhteisöllisyys: Tavoitteena kehittää lukion yhteisöllisyyttä edelleen opiskelijoiden osallisuutta lisäämällä ja parantamalla lukiossa toimivien hyvinvointia. | Lukion opiskelijakunta on yhteistyössä lukion henkilökunnan kanssa järjestänyt viihtyisyyttä parantavia tapahtumia. Yhteisöllisyys näkyy arjen kaikissa teoissa ja hyvinvointikyselyiden perusteella lukiolaiset viihtyvät hyvin ja lukuvuoden aikana negatiivisten signaalien osuus on vähentynyt (esimerkiksi kiusaaminen, syrjintä) |

#### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                  | 01–12 2025 | TA 2026 | 01–06 2026 |
|-----------------------------|------------|---------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>     |            |         |            |
| Lukio                       | 16         | 16      | 16         |
|                             |            |         |            |
| Opetustunnit                |            |         |            |
| Opiskelijat                 | 206        | 200     | 198        |
| Varsinaiset opiskelijat     | 200        | 197     | 195        |
| Ulkokuntalaiset opiskelijat | 28         | 29      | 28         |
| Opetuskurssit               | 303        | 310     | 180        |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01-06<br>2026 | Tot. (%)     | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Myyntituotot                  | 0             | 5             | 0        | 5             | 0             | 0 %          | 0             | -              |
| Tuet ja avustukset            | 20            | 0             | 0        | 0             | 25            | -            | 24            | 4 %            |
| Vuokratuotot                  | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -            | 0             | -              |
| Muut toimintatuotot           | 14            | 1             | 0        | 1             | 0             | 32 %         | 1             | -76 %          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>35</b>     | <b>6</b>      | <b>0</b> | <b>6</b>      | <b>25</b>     | <b>458 %</b> | <b>25</b>     | <b>-1 %</b>    |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Henkilöstökulut               | -1 350        | -1 335        | 0        | -1 335        | -683          | 51 %         | -701          | -3 %           |
| Palvelujen ostot              | -755          | -408          | 0        | -408          | -185          | 45 %         | -413          | -55 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -114          | -133          | 0        | -133          | -67           | 50 %         | -22           | 210 %          |
| Vuokrakulut                   | -11           | -196          | 0        | -196          | -99           | 50 %         | -6            | -              |
| Muut toimintakulut            | 0             | -3            | 0        | -3            | 0             | 3 %          | 0             | -14 %          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-2 231</b> | <b>-2 077</b> | <b>0</b> | <b>-2 077</b> | <b>-1 033</b> | <b>50 %</b>  | <b>-1 141</b> | <b>-9 %</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-2 196</b> | <b>-2 071</b> | <b>0</b> | <b>-2 071</b> | <b>-1 008</b> | <b>49 %</b>  | <b>-1 116</b> | <b>-10 %</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -            | 0             | 5 %            |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1            | 0             | 0        | 0             | 0             | -            | -1            | -100 %         |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-2 197</b> | <b>-2 071</b> | <b>0</b> | <b>-2 071</b> | <b>-1 008</b> | <b>49 %</b>  | <b>-1 117</b> | <b>-10 %</b>   |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

### 2.5. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

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

Toiminta ja talous toteutunut suunnitelmallisesti. Palvelualueella on uudistettu eri yksiköiden hinnoittelua, aukioloaikoja ja palveluiden käyttöehtoja sekä avustuskriteereitä. Kaikilla palvelualueilla asiakasmäärät ovat kasvaneet. Tämä näkyy myös palvelualueiden tuotoissa, jotka ovat kasvusuuntaisia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seurannan tueksi on kaupungin verkkosivuille julkaistu hyvinvointinäkömätietokanta ja ennakkolaskelman mukaan kaupungin vahva tulos hyte-kertoimen osalta saa jatkoa myös ensi vuonna.

Kulttuurituottajan täysiaikainen vakanssi lakkautettiin 28.2. ja sen tilalle perustettiin uusi kulttuurituottaja-kirjastovirkailijan vakanssi. Työn-tekijä aloitti tässä vakanssissa 1.4. ja työajan jakautuessa 50 %-50 % kulttuuripalveluiden ja kirjastopalvelujen välillä, kulttuuripalveluiden henkilöstökulut pienenevät 0,5 henkilötyövuodella. Yhden teknikon 50 % vakanssi vapautui 1.8. alkaen. Tehtävä tullaan täyttämään.

Yksi kirjastovirkailijan vakanssi vapautuu joulukuun 2026 alusta, eikä vakanssia täytetä. Kirjastoautosta luovuttaneen vuoden 2027 alusta.

Nuorisopalveluissa on järjestetty työntekijöiden tehtäväkuvia uudelleen, vastamaan paremmin alueen lasten ja nuorten tarpeita. Järjestely vaikuttaa etsivään nuorisotyöhön saatavaan valtionavustuksen määrään tulevaisuudessa. Yhden nuoriso-ohjaajan vakanssi muutetaan koulu- ja kirjastonuorisotyöntekijän vakanssiksi täysimääräisesti vuoden 2027 alusta.

#### VUOSITAVOITTEET

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                             | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Wintterin toiminnan vakiinnuttaminen ja sen tarjoamien hyötyjen maksimointi.                                                                                                                | Wintterin toiminnot avattiin porrastetusti helmikuusta 2025 alkaen. Syyskuussa 2026 tulee ensimmäinen täysi vuosi täyteen kaikkien Wintterin palveluyksiköiden osalta. Wintterin toimintojen ja palveluiden muotoilu: hienosäätö, tarkentaminen ja kohdentaminen on ohjannut käytännön toimintaa koko kevään. Päivittäisiä kävijöitä talossa on keskimäärin 1650. Talon peruskäyttäjien lisäksi Wintterissä on järjestetty paljon yritysten, yhteisöjen, järjestöjen ja seurojen tapahtumia. Wintterin tilojen käyttöaste on korkea ja tilojen ja toimintojen toimintatuottojen ennakoidaan olevan noin 1. miljoona euroa vuodessa. |
| Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Sakunkulman toiminnan vakiinnuttaminen ja sen kehittäminen jälleen osaksi kaupungin omaa toimintaa.                                                                                         | Sakunkulmassa toimintaa on jatkettu lahjoitus- ja perintövarojen turvin. Toiminta pyritään vakiinnuttamaan jälleen osaksi kaupungin pysyvää palvelutarjontaa. Sakunkulman kävijämäärät ovat vakaita ja kasvusuuntaisia. Talossa toimii reilu 30 järjestö- ja yhdistystoimijaa sekä sen tiloissa palveluita tarjoaa toistakymmentä pienryhtijää.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Turvallinen, kaunis ja sosiaalisesti vahva yhteisö: Lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kuten vammais- ja vanhusneuvoston kanssa sekä nuorisovaltuuston kanssa pyytämällä lausuntoja valmistelussa oleviin asioihin. | Vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston yhteistyöryhmä (VANUVA) on kokoontunut kevätkaudella kaksi kertaa ja heiltä pyydettiin ja saatiin kommentteja valmistelussa olleeseen kaupunkistrategiaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Houkutteleva työpaikka: Vahvistetaan osaaamista koulutuksen avulla.                                                                                                                                                               | Yksiköiden henkilöstölle tarjottu mahdollisuutta osallistua oman alansa koulutuksiin tunnistettujen tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on mahdollistaa yhteensä 3-5 koulutuspäivää vuoden aikana. Kevätkauden aikana koulutukset ovat painottuneet erityisesti uusiin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

| Painopiste ja tavoite                                                                                                                                                                                                                                                              | Toteuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Houkutteleva työpaikka: Jatketaan turvallisemman tilan periaatteiden käyttöä koko palvelukeskuksessa ja tarjotaan henkilökunnalle mahdollisuus osallistua koulutukseen ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.                                                            | Turvallisemman tilojen periaatteisiin on nojattu päivittäisessä asiakastyössä. Tapahtumien osalta tulee todeta, että turvallisemman tilan periaatteista kaupungin järjestämissä tapahtumissa tulisi muistaa kertoa järjestelmällisemmin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet: Yhteistyön kehittäminen Varhan kanssa -> työryhmätyöskentely ja edunvalvonta. Sekä yhteistyön kehittäminen yhdistysten ja järjestöjen kanssa -> vahvistamalla paikallisten järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiä.          | Uudenkaupungin kaupungin nimetyt edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti yhdyspintatyöryhmiin, hyte-työryhmiin sekä kaupungin vi-<br>ranhaltijat ja kaupunginhallitus ovat antaneet lausuntoja ja vastauksia erilaisiin Varhan kyselyihin. Kaupungin hyvinvointijohtaja osallistui panelistina Varhan vaikuttajaseminaariin toukokuussa. Kesäkuussa Uudenkaupungin kaupunki järjesti yhdessä Vapi ry:n, Vakka-Suomen kuntien ja Varhan kanssa yhteisen hyte-teemaisen yleisö- ja verkostotapaamisen Uudessakaupungissa.                                                       |
| Oikeenlaista johtamista: Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta, joka pohjautuu kaupungin strategiaan ja siellä nimettyihin kunnan terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen seurannasta vastaaviin indikaattoreihin sekä kunnan hyte-työn painopisteisiin. | Hyvinvointisuunnitelman mukainen työ toteutunut suunnitelmallisesti. Kaupungin UKIHYTE-ohjausryhmä on tavannut kaksi kertaa kevätkaudella. Hyvinvointiraportti 2025 julkaistu sekä hyvinvointisuunnitelma 2026–2029 hyväksytty. Hyvinvointinäköymä-tietokanta kehitetty ja julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Hyte-työn seurannan ja uuden hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon tueksi on tuotettu toimenpidekortti-työkalu, jonka avulla hyte-suunnitelman toteutusta voidaan seurata. Kaupungin hyte-kerroin ja TEA-viisari pisteet kehittyneet entistä vahvempaan suuntaan. |

### TUNNUSLUVUT

| Tunnusluku                                                                          | 01–12 2025 | TA 2026                     | 01–06 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| <b>Henkilöstömäärät</b>                                                             |            |                             |            |
| Hyvän hallinto                                                                      | 1,89       | 2,3 (hallinto ja hyte -työ) | 2,30       |
| Hyvän liikunta                                                                      | 11,20      | 11,40                       | 11,40      |
| Kirjasto                                                                            | 10,80      | 9,30                        | 9,30       |
| Museo                                                                               | 3,00       | 3,00                        | 3,00       |
| Nuoriso                                                                             | 6,20       | 7,70                        | 6,20       |
| Yleinen kulttuuritoimi                                                              | 3,04       | 2,54                        | 2,54       |
| <b>Museo</b>                                                                        |            |                             |            |
| Finna-palveluun viedyt objektit                                                     | 3 039      | 300                         | 1 407      |
| Museon asiakkaat                                                                    | 7 230      | 6 000                       | 1 999      |
| Museon tuottamien opastusten, työpajojen, luentojen ym. määrä                       | 139        | 60                          | 45         |
| <b>Kirjasto</b>                                                                     |            |                             |            |
| Kirjaston kävijämäärä                                                               | 90 320     | 110 000                     | 52 342     |
| Kirjaston lainamäärä                                                                | 162 917    | 150 000                     | 89 106     |
| Kirjaston tapahtumien kävijämäärä                                                   | 3 789      | 3 000                       | 1 708      |
| <b>Kulttuuripalvelut</b>                                                            |            |                             |            |
| Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä Crusellissa              | 5 845      | 5 000                       | 3069       |
| Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä muualla kuin Crusellissa | 1 692      | 2 000                       | 430        |
| Muiden kulttuurikeskus Crusellin tilaisuuksien kävijämäärä                          | 21 606     | 15 000                      | 9 150      |
| Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste                                                | 64 %       | 55 %                        | 64%        |

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

| Tunnusluku                               | 01–12 2025                                                                                                                                      | TA 2026      | 01–06 2026                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liikuntapalvelut</b>                  |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |
| Liikuntaryhmien kävijämäärä              | 4 674                                                                                                                                           | 9 000        | 4 754                                                                                          |
| Liikuntaryhmät                           | 18                                                                                                                                              | 18           | 18                                                                                             |
| Vertaistoiminnan kävijämäärä             | 734                                                                                                                                             | 700          | 860                                                                                            |
| Uimahallin kävijämäärä                   | 84 589                                                                                                                                          | 120 000      | 45 984                                                                                         |
| Sisäliikuntasalien käyttötunnit          | 20 821                                                                                                                                          | 22 000       | 11 282                                                                                         |
| Liikuntaneuvonnan asiakkaat              | 17                                                                                                                                              | 30           | 8                                                                                              |
| Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä  | 110 046                                                                                                                                         | 129 730      | 62 823                                                                                         |
|                                          |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |
| <b>Nuorisopalvelut</b>                   |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |
| Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa         | Koulunuorisotyötä on toteut-<br>tanut hanke-<br>työntekijä koko-<br>aikai-sesti. Tun-<br>teja ei ole tä-<br>män takia tilas-<br>toitu erikseen. | 300          | Koulunuorisotyön tunteja ei<br>tilastoida. Työtä<br>tekee kokoaikai-<br>sesti yksi työntekijä. |
| Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet | 6 233                                                                                                                                           | 8 000        | 3 086                                                                                          |
| Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret    | 61                                                                                                                                              |              | 49                                                                                             |
| Nuorisovaltuuston toimintakerrat         | 34                                                                                                                                              |              | 16                                                                                             |
| Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä  | 1 451                                                                                                                                           |              | 393                                                                                            |
| Nuorten ryhmät, tunnit vuodessa          |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |
| <b>Musiikkiopisto</b>                    |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |
| Opetustunnit                             | 6567 (13719)                                                                                                                                    | 6370 (13632) | 3237 (6877)                                                                                    |
|                                          |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |
| <b>Kansalaisopisto</b>                   |                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |
| Opetustunnit                             | 6185 (16 050)                                                                                                                                   | 6000 (15700) | 3293 (8518)                                                                                    |

(Ilman sulkua olevat luvut esittävät Uudenkaupungin osuutta opistojen toiminnoista ja suluissa olevat luvut kattavat koko opistojen toiminta-alueen.)

\*)Koulunuorisotyön tunteja ei eritellä. Koulunuorisotyötä on tehty syyslukukauden aikana täysi-aikaisesti koulunuorisotyön hankerahoituksella.

# Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

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

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01-06<br>2026 | Tot. (%)    | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 197           | 179           | 0        | 179           | 82            | 46 %        | 89            | -7 %           |
| Maksutuotot                   | 507           | 420           | 0        | 420           | 255           | 61 %        | 219           | 16 %           |
| Tuet ja avustukset            | 360           | 159           | 0        | 159           | 114           | 72 %        | 415           | -72 %          |
| Vuokratuotot                  | 28            | 20            | 0        | 20            | 15            | 74 %        | 6             | 163 %          |
| Muut toimintatuotot           | 18            | 76            | 0        | 76            | 9             | 12 %        | 2             | 286 %          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>1 109</b>  | <b>854</b>    | <b>0</b> | <b>854</b>    | <b>476</b>    | <b>56 %</b> | <b>731</b>    | <b>-35 %</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -2 029        | -2 121        | 0        | -2 121        | -1 080        | 51 %        | -1 043        | 4 %            |
| Palvelujen ostot              | -5 603        | -1 740        | 0        | -1 740        | -891          | 51 %        | -2 779        | -68 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -361          | -303          | 0        | -303          | -166          | 55 %        | -210          | -21 %          |
| Avustukset                    | -112          | -118          | 0        | -118          | -37           | 31 %        | -36           | 2 %            |
| Vuokrakulut                   | -16           | -3 245        | 0        | -3 245        | -1 621        | 50 %        | -6            | -              |
| Muut toimintakulut            | -13           | -7            | 0        | -7            | -3            | 37 %        | -5            | -45 %          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-8 133</b> | <b>-7 533</b> | <b>0</b> | <b>-7 533</b> | <b>-3 799</b> | <b>50 %</b> | <b>-4 080</b> | <b>-7 %</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-7 024</b> | <b>-6 679</b> | <b>0</b> | <b>-6 679</b> | <b>-3 323</b> | <b>50 %</b> | <b>-3 348</b> | <b>-1 %</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -           | 0             | 36 %           |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -143          | -170          | 0        | -170          | -84           | 49 %        | -56           | 50 %           |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>-7 167</b> | <b>-6 850</b> | <b>0</b> | <b>-6 850</b> | <b>-3 407</b> | <b>50 %</b> | <b>-3 405</b> | <b>0 %</b>     |



# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

### 3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

#### YHTEEENVETO INVESTOINNEISTA

| (Luvut 1 000 euroa)                       | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA     | Muutokset   | TA +muut.     | Toteuma       | Tot. (%)    | Poikkeama    |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| <b>Hallinto- ja elinvoimapalvelut</b>     |                   |               |             |               |               |             |              |
| Investointitulot                          | 7                 | 0             | 0           | 0             | 0             | -           | 0            |
| Investointimenot                          | 629               | 430           | 60          | 490           | 58            | 12 %        | -432         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-622</b>       | <b>-430</b>   | <b>-60</b>  | <b>-490</b>   | <b>-58</b>    | <b>12 %</b> | <b>432</b>   |
| <b>Tekniset ja ympäristöpalvelut</b>      |                   |               |             |               |               |             |              |
| Investointitulot                          | 507               | 0             | 0           | 0             | 0             | -           | 0            |
| Investointimenot                          | 10 885            | 2 602         | 159         | 2 761         | 665           | 24 %        | -2 096       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-10 377</b>    | <b>-2 602</b> | <b>-159</b> | <b>-2 761</b> | <b>-665</b>   | <b>24 %</b> | <b>2 096</b> |
| <b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>       |                   |               |             |               |               |             |              |
| Investointitulot                          | 0                 | 0             | 0           | 0             | 0             | -           | 0            |
| Investointimenot                          | 82                | 0             | 0           | 0             | 2             | -           | 2            |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-82</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>-2</b>     | <b>-</b>    | <b>-2</b>    |
| <b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b> |                   |               |             |               |               |             |              |
| Investointitulot                          | 0                 | 0             | 0           | 0             | 0             | -           | 0            |
| Investointimenot                          | 402               | 19            | 0           | 19            | 19            | 99 %        | 0            |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-402</b>       | <b>-19</b>    | <b>0</b>    | <b>-19</b>    | <b>-19</b>    | <b>99 %</b> | <b>0</b>     |
| <b>Kaupunki yhteensä</b>                  |                   |               |             |               |               |             |              |
| Investointitulot                          | 514               | 0             | 0           | 0             | 0             | -           | 0            |
| Investointimenot                          | 11 997            | 3 051         | 219         | 3 270         | 744           | 23 %        | -2 527       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-11 483</b>    | <b>-3 051</b> | <b>-219</b> | <b>-3 270</b> | <b>-744</b>   | <b>23 %</b> | <b>2 527</b> |
| <b>Uudenkaupungin Vesi</b>                |                   |               |             |               |               |             |              |
| Investointitulot                          | 0                 | 0             | 0           | 0             | 0             | -           | 0            |
| Investointimenot                          | 1 437             | 2 335         | 0           | 2 335         | 501           | 21 %        | -1 834       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-1 437</b>     | <b>-2 335</b> | <b>0</b>    | <b>-2 335</b> | <b>-501</b>   | <b>21 %</b> | <b>1 834</b> |
| <b>Vakka-Suomen Vesi</b>                  |                   |               |             |               |               |             |              |
| Investointitulot                          | 0                 | 0             | 0           | 0             | 0             | -           | 0            |
| Investointimenot                          | 514               | 610           | 0           | 610           | 67            | 11 %        | -543         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-514</b>       | <b>-610</b>   | <b>0</b>    | <b>-610</b>   | <b>-67</b>    | <b>11 %</b> | <b>543</b>   |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>       |                   |               |             |               |               |             |              |
| Investointitulot yhteensä                 | 514               | 0             | 0           | 0             | 0             | -           | 0            |
| Investointimenot yhteensä                 | 13 948            | 5 996         | 219         | 6 215         | 1 312         | 21 %        | -4 904       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                  | <b>-13 434</b>    | <b>-5 996</b> | <b>-219</b> | <b>-6 215</b> | <b>-1 312</b> | <b>21 %</b> | <b>4 904</b> |

# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

### INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

| (Luvut 1 000 euroa)                                                           | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA     | Muutokset   | TA +muut.     | Toteuma     | Tot. (%)    | Poikkeama    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Infrapalvelut</b>                                                          |                   |               |             |               |             |             |              |
| 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          | -60         | -180          | -66         | 36 %        | 114          |
| 91770 Sataman liikenneyhteydet                                                | -46               | 0             | 0           | 0             | 0           | -           | 0            |
| 91800 Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle                      | -36               | -45           | 0           | -45           | -45         | 100 %       | 0            |
| 91820 Vanhan kaatopaikan kunnostaminen                                        | -49               | 0             | 0           | 0             | 0           | -           | 0            |
| 91840 Ulkojäkäkkien 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          | 1 %         | 199          |
| 92010 Keskustan katujen kunnostus                                             | -122              | -120          | 0           | -120          | -56         | 47 %        | 64           |
| 92020 Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä                              | -45               | -30           | 0           | -30           | -1          | 2 %         | 29           |
| 92170 Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet                            | -172              | -120          | 0           | -120          | -12         | 10 %        | 108          |
| 92250 Katuvalaistuksen uusiminen                                              | -194              | -200          | -57         | -257          | -2          | 1 %         | 255          |
| 92340 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistyksen saneeraus | -14               | 0             | 0           | 0             | 0           | -           | 0            |
| 92430 Ruohonleikkuri                                                          | 0                 | -35           | 0           | -35           | -33         | 93 %        | 2            |
| 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           | -33         | 60 %        | 22           |
| 92930 Leijonapuisto                                                           | -56               | 0             | 0           | 0             | 0           | -           | 0            |
| 92991 Raulion uimarannan laitur                                               | 0                 | -15           | 0           | -15           | -10         | 65 %        | 5            |
| 92996 Traktorin nivelaura                                                     | 0                 | -18           | 0           | -18           | -9          | 52 %        | 9            |
| 92997 Kerääjälaitteisto olemassa oleville koneille                            | 0                 | -20           | 0           | -20           | -15         | 75 %        | 5            |
| 92998 Viikaistenkadun ja jäähallin alueen liikennejärjestelyt                 | 0                 | -60           | 0           | -60           | 0           | 0 %         | 60           |
| <b>Infrapalvelut yht.</b>                                                     | <b>-1 338</b>     | <b>-1 253</b> | <b>-159</b> | <b>-1 412</b> | <b>-284</b> | <b>20 %</b> | <b>1 128</b> |

# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

| (Luvut 1 000 euroa)                                              | Ed. vuo-<br>den<br>käyttö | Alkup. TA     | Muutok-<br>set | TA<br>+muut.  | Toteuma     | Tot. (%)    | Poik-<br>keama |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Tilapalvelut</b>                                              |                           |               |                |               |             |             |                |
| 94000 Museot                                                     | -51                       | -100          | 0              | -100          | -34         | 34 %        | 66             |
| 94010 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus                              | -635                      | 0             | 0              | 0             | 0           | -           | 0              |
| 94030 Jäähallin korjaukset                                       | -82                       | -155          | 0              | -155          | -33         | 21 %        | 122            |
| 94040 Pääkirjasto                                                | -1 026                    | 0             | 0              | 0             | 0           | -           | 0              |
| 94100 Merituulikoti                                              | -96                       | 0             | 0              | 0             | 0           | -           | 0              |
| 94160 Kalannin koulu                                             | -84                       | -200          | 0              | -200          | -65         | 33 %        | 135            |
| 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 Aktivointikeskus Puusti                                    | 0                         | -93           | 0              | -93           | -71         | 76 %        | 22             |
| 94370 A-sairaala                                                 | -60                       | 0             | 0              | 0             | 0           | -           | 0              |
| 94420 Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset                       | -191                      | -75           | 0              | -75           | -5          | 6 %         | 70             |
| 94490 Wintterin irtokalusteet ja laitteet                        | -2 597                    | -95           | 0              | -95           | -1          | 2 %         | 94             |
| 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           | -86         | 108 %       | -6             |
| 94550 Kalannin päiväkodin tilamuutokset                          | -249                      | -75           | 0              | -75           | -5          | 6 %         | 70             |
| 94560 Pohitullin palloiluhallin Taraflex-matto                   | -44                       | 0             | 0              | 0             | 0           | -           | 0              |
| 94562 Hakametsän päiväkotit                                      | 0                         | -145          | 0              | -145          | -12         | 8 %         | 133            |
| 94563 Viikaistenkatu 11 vuokratalo                               | 0                         | -80           | 0              | -80           | -17         | 21 %        | 63             |
| 94564 Hakametsän koulun IV-kojeiden ja lämmönsiirtimen uusiminen | 0                         | -95           | 0              | -95           | -49         | 52 %        | 46             |
| 94565 Kalannin museo                                             | 0                         | -36           | 0              | -36           | -1          | 2 %         | 36             |
| <b>Tilapalvelut yht.</b>                                         | <b>-8 914</b>             | <b>-1 349</b> | <b>0</b>       | <b>-1 349</b> | <b>-381</b> | <b>28 %</b> | <b>968</b>     |
| <b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>                                 |                           |               |                |               |             |             |                |
| 91000 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen                  | -126                      | 0             | 0              | 0             | 0           | -           | 0              |
| <b>Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.</b>                            | <b>-126</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>                              |                           |               |                |               |             |             |                |
| Investointitulot yhteensä                                        | 507                       | 0             | 0              | 0             | 0           | -           | 0              |
| Investointimenot yhteensä                                        | 10 885                    | 2 602         | 159            | 2 761         | 665         | 24 %        | -2 096         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                                         | <b>-10 377</b>            | <b>-2 602</b> | <b>-159</b>    | <b>-2 761</b> | <b>-665</b> | <b>24 %</b> | <b>2 096</b>   |

### INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

| (Luvut 1 000 euroa)                            | Ed. vuo-<br>den<br>käyttö | Alkup. TA   | Muutok-<br>set | TA<br>+muut. | Toteuma  | Tot. (%)   | Poik-<br>keama |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|----------|------------|----------------|
| <b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut</b>      |                           |             |                |              |          |            |                |
| 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        | 1 %        | 30             |
| <b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.</b> | <b>-451</b>               | <b>-185</b> | <b>0</b>       | <b>-185</b>  | <b>0</b> | <b>0 %</b> | <b>185</b>     |

# Uudenkaupungin kaupunki

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

| (Luvut 1 000 euroa)                                                | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA   | Muutokset  | TA +muut.   | Toteuma    | Tot. (%)    | Poikkeama  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| <b>Kaupunkisuunnittelu</b>                                         |                   |             |            |             |            |             |            |
| 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           | -9         | -           | -9         |
| 93030 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen | 0                 | -50         | 0          | -50         | -17        | 35 %        | 33         |
| 93040 Asemakaavoitus                                               | 0                 | -30         | 0          | -30         | -21        | 69 %        | 9          |
| 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         |
| <b>Kaupunkisuunnittelu yht.</b>                                    | <b>-171</b>       | <b>-245</b> | <b>0</b>   | <b>-245</b> | <b>-58</b> | <b>24 %</b> | <b>187</b> |
| <b>Elinkeinopalvelut</b>                                           |                   |             |            |             |            |             |            |
| 90020 Kalasataman tilojen ja laitureiden uusiminen ja kunnostus    | 0                 | 0           | -60        | -60         | 0          | 0 %         | 60         |
| <b>Elinkeinopalvelut yht.</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>-60</b> | <b>-60</b>  | <b>0</b>   | <b>0 %</b>  | <b>60</b>  |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>                                |                   |             |            |             |            |             |            |
| Investointitulot yhteensä                                          | 7                 | 0           | 0          | 0           | 0          | -           | 0          |
| Investointimenot yhteensä                                          | 629               | 430         | 60         | 490         | 58         | 12 %        | -432       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                                           | <b>-622</b>       | <b>-430</b> | <b>-60</b> | <b>-490</b> | <b>-58</b> | <b>12 %</b> | <b>432</b> |

### INVESTOINTIHANKKEET, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

| (Luvut 1 000 euroa)                              | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA | Muutokset | TA +muut. | Toteuma   | Tot. (%) | Poikkeama |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Varhaiskasvatus</b>                           |                   |           |           |           |           |          |           |
| 95740 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit        | -19               | 0         | 0         | 0         | 0         | -        | 0         |
| 95930 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto | -25               | 0         | 0         | 0         | 0         | -        | 0         |
| <b>Varhaiskasvatus yht.</b>                      | <b>-44</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-</b> | <b>0</b>  |
| <b>Perusopetus</b>                               |                   |           |           |           |           |          |           |
| 95780 TVT ja tietoliikennehankinnat              | -37               | 0         | 0         | 0         | -2        | -        | -2        |
| <b>Perusopetus yht.</b>                          | <b>-37</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-2</b> | <b>-</b> | <b>-2</b> |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>              |                   |           |           |           |           |          |           |
| Investointitulot yhteensä                        | 0                 | 0         | 0         | 0         | 0         | -        | 0         |
| Investointimenot yhteensä                        | 82                | 0         | 0         | 0         | 2         | -        | 2         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                         | <b>-82</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-2</b> | <b>-</b> | <b>-2</b> |

### INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

| (Luvut 1 000 euroa)                                                       | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA  | Muutokset | TA +muut.  | Toteuma    | Tot. (%)    | Poikkeama |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>                                 |                   |            |           |            |            |             |           |
| 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         |
| <b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.</b>                            | <b>-402</b>       | <b>-19</b> | <b>0</b>  | <b>-19</b> | <b>-19</b> | <b>99 %</b> | <b>0</b>  |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>                                       |                   |            |           |            |            |             |           |
| Investointitulot yhteensä                                                 | 0                 | 0          | 0         | 0          | 0          | -           | 0         |
| Investointimenot yhteensä                                                 | 402               | 19         | 0         | 19         | 19         | 99 %        | 0         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                                                  | <b>-402</b>       | <b>-19</b> | <b>0</b>  | <b>-19</b> | <b>-19</b> | <b>99 %</b> | <b>0</b>  |



#### 4. LIIKELAITOKSET



UUDENKAUPUNGIN  
VESI

## OSAVUOSIKATSAUS 1–6/2026



## SISÄLLYSLUETTELO

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



### 1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Toiminnalliset tavoitteet on käsitelty erillisessä toiminnan osavuosisikatsauksessa.

### 2. TULOSLASKELMA

#### TULOSLASKELMA

| (1 000 euroa)                               | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M<br>2026  | 01-06<br>2026 | Tot. (%)        | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>Liikevaihto</b>                          | <b>5 787</b>  | <b>5 361</b>  | <b>0</b> | <b>5 361</b>  | <b>2 740</b>  | <b>51,1 %</b>   | <b>2 706</b>  | <b>1 %</b>     |
| Liiketoiminnan muut tuotot                  | 65            | 131           | 0        | 131           | 4             | 2,8 %           | 9             | -58 %          |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>              |               |               |          |               |               |                 |               |                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               |               |               |          |               |               |                 |               |                |
| Ostot tilikauden aikana                     | -715          | -685          | 0        | -685          | -399          | 58,2 %          | -392          | 2 %            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.          | -715          | -685          | 0        | -685          | -399          | 58,2 %          | -392          | 2 %            |
| Palvelujen ostot                            | -2 355        | -2 863        | 0        | -2 863        | -1 233        | 43,1 %          | -1 079        | 14 %           |
| <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>         | <b>-3 070</b> | <b>-3 549</b> | <b>0</b> | <b>-3 549</b> | <b>-1 632</b> | <b>46,0 %</b>   | <b>-1 471</b> | <b>11 %</b>    |
| <b>Henkilöstökulut</b>                      |               |               |          |               |               |                 |               |                |
| Palkat ja palkkiot                          | -606          | -675          | 0        | -675          | -322          | 47,6 %          | -312          | 3 %            |
| Eläkekulut                                  | -120          | -136          | 0        | -136          | -54           | 39,9 %          | -83           | -35 %          |
| Muut henkilösivukulut                       | -17           | -23           | 0        | -23           | -10           | 44,8 %          | -9            | 13 %           |
| <b>Henkilöstökulut yht.</b>                 | <b>-744</b>   | <b>-833</b>   | <b>0</b> | <b>-833</b>   | <b>-386</b>   | <b>46,3 %</b>   | <b>-405</b>   | <b>-5 %</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | -1 086        | -1 172        | 0        | -1 172        | -565          | 48,2 %          | -541          | 4 %            |
| Liiketoiminnan muut kulut                   | -45           | -27           | 0        | -27           | -21           | 77,6 %          | -34           | -38 %          |
| <b>Liikeyli-/alijäämä</b>                   | <b>907</b>    | <b>-89</b>    | <b>0</b> | <b>-89</b>    | <b>140</b>    | <b>-156,7 %</b> | <b>264</b>    | <b>-47 %</b>   |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>             |               |               |          |               |               |                 |               |                |
| Korkotuotot                                 | 13            | 0             | 0        | 0             | 12            | -               | 3             | 340 %          |
| Muut rahoitustuotot                         | 6             | 0             | 0        | 0             | 0             | -               | 4             | -97 %          |
| Muulle 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 %          |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>        | <b>-134</b>   | <b>-147</b>   | <b>0</b> | <b>-147</b>   | <b>12</b>     | <b>-7,9 %</b>   | <b>6</b>      | <b>86 %</b>    |
| <b>Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä</b> | <b>773</b>    | <b>-236</b>   | <b>0</b> | <b>-236</b>   | <b>151</b>    | <b>-64,1 %</b>  | <b>270</b>    | <b>-44 %</b>   |
| Satunnaiset erät                            |               |               |          |               |               |                 |               |                |
| Satunnaiset kulut                           | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -               | 0             | -              |
| Satunnaiset erät yht.                       | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -               | 0             | -              |
| <b>Yli-/alijäämä ennen varauksia</b>        | <b>773</b>    | <b>-236</b>   | <b>0</b> | <b>-236</b>   | <b>151</b>    | <b>-64,1 %</b>  | <b>270</b>    | <b>-44 %</b>   |
| Poistoeron muutos                           | 59            | 56            | 0        | 56            | 30            | 53,2 %          | 30            | 0 %            |
| Varausten muutos                            | -800          | 0             | 0        | 0             | 0             | -               | 0             | -              |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>             | <b>32</b>     | <b>-180</b>   | <b>0</b> | <b>-180</b>   | <b>181</b>    | <b>-100,4 %</b> | <b>300</b>    | <b>-40 %</b>   |

## 3. RAHOITUSLASKELMA

## Rahoituslaskelma

|                                               | TP 2025           | Käyttö 01-06<br>2025 | TA +muutos<br>2026 | Käyttö 01-06<br>2026 | Käytön<br>%    |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                    |                   |                      |                    |                      |                |
| <b>Tulorahoitus</b>                           |                   |                      |                    |                      |                |
| Liikeliijäämä                                 | 907 223           | 263 726              | -89 115            | 139 648              | -156,7 %       |
| Poistot ja arvonalentumiset                   | 1 085 982         | 541 000              | 1 172 084          | 564 944              | 48,2 %         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | -134 110          | 6 245                | -146 903           | 11 619               | -7,9 %         |
| Satunnaiset erät                              | 0                 |                      |                    | -1 132               |                |
| Tulorahoituksen korjauserät                   | 0                 |                      |                    |                      |                |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>           | <b>1 859 095</b>  | <b>810 971</b>       | <b>936 066</b>     | <b>715 078</b>       | <b>76,4 %</b>  |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                |                   |                      |                    |                      |                |
| Investointimenot                              | -1 436 501        | -855 218             | -2 335 000         | -500 267             | 21,4 %         |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin                  |                   |                      |                    |                      |                |
| <b>INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>  | <b>-1 436 501</b> | <b>-855 218</b>      | <b>-2 335 000</b>  | <b>-500 267</b>      | <b>21,4 %</b>  |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>   | <b>422 593</b>    | <b>-44 247</b>       | <b>-1 398 934</b>  | <b>214 811</b>       | <b>-15,4 %</b> |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  |                   |                      |                    |                      |                |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                  |                   |                      |                    |                      |                |
| 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                    |                |
| <b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>950 000</b>     | <b>0</b>             | <b>0,0 %</b>   |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                 |                   |                      |                    |                      |                |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>          |                   |                      |                    |                      |                |
| Toimeksiantojen varojen ja po muut.           | 143               | 41                   |                    |                      |                |
| Saamisten muutos                              | -234 627          | -156 599             |                    | -864 047             |                |
| Korottomien velkojen muutos                   | -188 109          | 200 805              |                    | 649 236              |                |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä</b> | <b>-422 593</b>   | <b>44 247</b>        | <b>0</b>           | <b>-214 811</b>      |                |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  | <b>-422 593</b>   | <b>44 247</b>        | <b>950 000</b>     | <b>-214 811</b>      | <b>-22,6 %</b> |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>-448 934</b>    | <b>0</b>             | <b>0,0 %</b>   |

### 4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

#### VESILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01-06<br>2026 | Tot. (%)    | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Myyntituotot                  | 2 749         | 2 575         | 0        | 2 575         | 1 321         | 51 %        | 1 282         | 3 %            |
| Maksutuotot                   | 0             | 1             | 0        | 1             | 0             | 0 %         | -1            | -100 %         |
| Vuokratuotot                  | 5             | 0             | 0        | 0             | 0             | -           | 2             | -100 %         |
| Muut toimintatuotot           | 37            | 77            | 0        | 77            | 4             | 5 %         | 9             | -58 %          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>2 791</b>  | <b>2 652</b>  | <b>0</b> | <b>2 652</b>  | <b>1 325</b>  | <b>50 %</b> | <b>1 292</b>  | <b>2 %</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |             |               |                |
| Henkilöstökulut               | -540          | -591          | 0        | -591          | -286          | 48 %        | -294          | -2 %           |
| Palvelujen ostot              | -501          | -846          | 0        | -846          | -466          | 55 %        | -177          | 163 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -606          | -567          | 0        | -567          | -342          | 60 %        | -338          | 1 %            |
| Vuokratulot                   | -8            | -6            | 0        | -6            | -9            | 155 %       | -3            | 189 %          |
| Muut toimintakulut            | -25           | -18           | 0        | -18           | -11           | 60 %        | -28           | -62 %          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-1 680</b> | <b>-2 028</b> | <b>0</b> | <b>-2 028</b> | <b>-1 115</b> | <b>55 %</b> | <b>-840</b>   | <b>33 %</b>    |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>1 111</b>  | <b>625</b>    | <b>0</b> | <b>625</b>    | <b>210</b>    | <b>34 %</b> | <b>453</b>    | <b>-54 %</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -73           | -92           | 0        | -92           | 12            | -13 %       | 7             | 76 %           |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -772          | -827          | 0        | -827          | -405          | 49 %        | -384          | 6 %            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>266</b>    | <b>-294</b>   | <b>0</b> | <b>-294</b>   | <b>-184</b>   | <b>62 %</b> | <b>75</b>     | <b>-345 %</b>  |

#### VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01-06<br>2026 | Tot. (%)     | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Myyntituotot                  | 3 033         | 2 785         | 0        | 2 785         | 1 419         | 51 %         | 1 421         | 0 %            |
| Muut toimintatuotot           | 28            | 55            | 0        | 55            | 0             | 0 %          | 0             | -              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>3 061</b>  | <b>2 840</b>  | <b>0</b> | <b>2 840</b>  | <b>1 419</b>  | <b>50 %</b>  | <b>1 421</b>  | <b>0 %</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Henkilöstökulut               | -203          | -243          | 0        | -243          | -100          | 41 %         | -111          | -10 %          |
| Palvelujen ostot              | -1 854        | -2 018        | 0        | -2 018        | -766          | 38 %         | -902          | -15 %          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -109          | -118          | 0        | -118          | -57           | 48 %         | -55           | 5 %            |
| Vuokratulot                   | -3            | -1            | 0        | -1            | 0             | 54 %         | -2            | -75 %          |
| Muut toimintakulut            | -9            | -3            | 0        | -3            | -1            | 32 %         | -1            | -24 %          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-2 178</b> | <b>-2 382</b> | <b>0</b> | <b>-2 382</b> | <b>-925</b>   | <b>39 %</b>  | <b>-1 070</b> | <b>-14 %</b>   |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>883</b>    | <b>458</b>    | <b>0</b> | <b>458</b>    | <b>495</b>    | <b>108 %</b> | <b>351</b>    | <b>41 %</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -61           | -55           | 0        | -55           | 0             | 0 %          | 0             | -100 %         |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -314          | -345          | 0        | -345          | -160          | 46 %         | -157          | 2 %            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>507</b>    | <b>58</b>     | <b>0</b> | <b>58</b>     | <b>335</b>    | <b>575 %</b> | <b>194</b>    | <b>73 %</b>    |

# Uudenkaupungin Vesi

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

| (1 000 euroa)                 | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M 2026     | 01-06<br>2026 | Tot. (%)     | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Myyntituotot                  | 5 783         | 5 361         | 0        | 5 361         | 2 740         | 51 %         | 2 703         | 1 %            |
| Maksutuotot                   | 0             | 1             | 0        | 1             | 0             | 0 %          | -1            | -100 %         |
| Vuokratuotot                  | 5             | 0             | 0        | 0             | 0             | -            | 2             | -100 %         |
| Muut toimintatuotot           | 65            | 131           | 0        | 131           | 4             | 3 %          | 9             | -58 %          |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | <b>5 852</b>  | <b>5 492</b>  | <b>0</b> | <b>5 492</b>  | <b>2 744</b>  | <b>50 %</b>  | <b>2 713</b>  | <b>1 %</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>          |               |               |          |               |               |              |               |                |
| Henkilöstökulut               | -744          | -833          | 0        | -833          | -386          | 46 %         | -405          | -5 %           |
| Palvelujen ostot              | -2 355        | -2 863        | 0        | -2 863        | -1 233        | 43 %         | -1 079        | 14 %           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -715          | -685          | 0        | -685          | -399          | 58 %         | -392          | 2 %            |
| Vuokrakulut                   | -11           | -7            | 0        | -7            | -9            | 144 %        | -5            | 101 %          |
| Muut toimintakulut            | -34           | -21           | 0        | -21           | -12           | 57 %         | -29           | -60 %          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | <b>-3 859</b> | <b>-4 409</b> | <b>0</b> | <b>-4 409</b> | <b>-2 039</b> | <b>46 %</b>  | <b>-1 910</b> | <b>7 %</b>     |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>1 993</b>  | <b>1 083</b>  | <b>0</b> | <b>1 083</b>  | <b>705</b>    | <b>65 %</b>  | <b>804</b>    | <b>-12 %</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -134          | -147          | 0        | -147          | 12            | -8 %         | 6             | 86 %           |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 086        | -1 172        | 0        | -1 172        | -565          | 48 %         | -541          | 4 %            |
| <b>Yhteensä</b>               | <b>773</b>    | <b>-236</b>   | <b>0</b> | <b>-236</b>   | <b>151</b>    | <b>-64 %</b> | <b>269</b>    | <b>-44 %</b>   |

### 5. INVESTOINNIT

#### INVESTOINTIHANKKEET, UUDENKAUPUNGIN VESI

| (Luvut 1 000 euroa)                                                    | Ed. vuo-<br>den<br>käyttö | Alkup. TA     | Muutok-<br>set | TA<br>+muut.  | Toteuma     | Tot. (%)    | Poik-<br>keama |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Vesilaitos</b>                                                      |                           |               |                |               |             |             |                |
| 96000 ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta                     | 0                         | -20           | 0              | -20           | 0           | 0 %         | 20             |
| 96040 RV sulkuportit, laitteiden uusimista                             | 0                         | -15           | 0              | -15           | -2          | 15 %        | 13             |
| 96060 RV Säännöstelyportti                                             | -466                      | -500          | 0              | -500          | -239        | 48 %        | 261            |
| 96080 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta | -27                       | -50           | 0              | -50           | -1          | 3 %         | 49             |
| 96090 Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus                           | -90                       | -50           | 0              | -50           | -5          | 10 %        | 45             |
| 96100 Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus                           | 0                         | 0             | 0              | 0             | -4          | -           | -4             |
| 96120 Keskustan vesiverkoston saneeraus                                | -462                      | -400          | 0              | -400          | -98         | 25 %        | 302            |
| 96130 Kalannin vesiverkoston saneeraus                                 | -72                       | -30           | 0              | -30           | -17         | 58 %        | 13             |
| 96140 Lokalahden vesiverkoston saneeraus                               | 0                         | -30           | 0              | -30           | 0           | 0 %         | 30             |
| 96150 Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen                   | 0                         | -15           | 0              | -15           | -8          | 52 %        | 7              |
| 96180 Ruutukaava-alueen palopostit                                     | 0                         | -60           | 0              | -60           | 0           | 1 %         | 60             |
| 96190 Huoltoauto, vesilaitos                                           | 0                         | -30           | 0              | -30           | 0           | 0 %         | 30             |
| 96200 RV Häpöniemi-Ruokola                                             | 0                         | 0             | 0              | 0             | 0           | -           | 0              |
| 96390 Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus                         | 0                         | -160          | 0              | -160          | -8          | 5 %         | 152            |
| 96400 Autokatos, varastot, verstastilat, uudisrakentaminen             | 0                         | -80           | 0              | -80           | -14         | 17 %        | 66             |
| 96410 Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta                        | -115                      | -50           | 0              | -50           | -19         | 37 %        | 31             |
| 96430 RVPK ja venttiiliasemien saneeraus                               | -11                       | -15           | 0              | -15           | -4          | 26 %        | 11             |
| 96440 RV kiinteistöjen saneeraus                                       | 0                         | -40           | 0              | -40           | -10         | 24 %        | 30             |
| 96450 Verkoston rakennusten saneeraus                                  | 0                         | -40           | 0              | -40           | -21         | 52 %        | 19             |
| 96460 Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys              | 0                         | -80           | 0              | -80           | 0           | 0 %         | 80             |
| 96960 Valvomo- ja kyberpäivitykset                                     | 0                         | -50           | 0              | -50           | 0           | 0 %         | 50             |
| <b>Vesilaitos yht.</b>                                                 | <b>-1 243</b>             | <b>-1 715</b> | <b>0</b>       | <b>-1 715</b> | <b>-451</b> | <b>26 %</b> | <b>1 264</b>   |
| <b>Viemärlaitos</b>                                                    |                           |               |                |               |             |             |                |
| 96500 Viemäriverkoston laajennus, uudistakentaminen                    | 0                         | -50           | 0              | -50           | 0           | 0 %         | 50             |
| 96510 Keskustan viemäriverkoston saneeraus                             | 0                         | -300          | 0              | -300          | 0           | 0 %         | 300            |
| 96520 Kalannin viemäriverkoston saneeraus                              | -130                      | -30           | 0              | -30           | -23         | 77 %        | 7              |
| 96530 Lokalahden viemäriverkoston saneeraus                            | 0                         | -30           | 0              | -30           | 0           | 0 %         | 30             |
| 96540 Huoltoauto, viemärlaitos                                         | 0                         | -30           | 0              | -30           | 0           | 0 %         | 30             |
| 96550 Pumppaamon saneeraus                                             | -63                       | -180          | 0              | -180          | -27         | 15 %        | 153            |
| <b>Viemärlaitos yht.</b>                                               | <b>-194</b>               | <b>-620</b>   | <b>0</b>       | <b>-620</b>   | <b>-50</b>  | <b>8 %</b>  | <b>570</b>     |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>                                    |                           |               |                |               |             |             |                |
| Investointitulot yhteensä                                              | 0                         | 0             | 0              | 0             | 0           | -           | 0              |
| Investointimenot yhteensä                                              | 1 437                     | 2 335         | 0              | 2 335         | 501         | 21 %        | -1 834         |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                                               | <b>-1 437</b>             | <b>-2 335</b> | <b>0</b>       | <b>-2 335</b> | <b>-501</b> | <b>21 %</b> | <b>1 834</b>   |

Osavuosisikatsaus  
01–06 2026



VAKKA-SUOMEN  
**VESI**

*Puhtaampaa  
ympäristöä  
rakentamassa*

## SISÄLLYSLUETTELO

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



### 1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET ON KÄSITELTY ERILLISESSÄ TOIMINNAN OSAVUOSIKATSAUKSESSA.**

### 2. TULOSLASKELMA

| (1 000 euroa)                               | TP 2025       | TA 2026       | M 2026   | TA+M<br>2026  | 01-06<br>2026 | Tot. (%)       | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Liikevaihto</b>                          | <b>2 331</b>  | <b>2 532</b>  | <b>0</b> | <b>2 532</b>  | <b>1 165</b>  | <b>46,0 %</b>  | <b>1 098</b>  | <b>6 %</b>     |
| Liiketoiminnan muut tuotot                  | 6             | 0             | 0        | 0             | 0             | -              | 0             | -              |
| <b>Materiaalit ja palvelut</b>              |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat               |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Ostot tilikauden aikana                     | -447          | -627          | 0        | -627          | -250          | 39,9 %         | -212          | 18 %           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.          | -447          | -627          | 0        | -627          | -250          | 39,9 %         | -212          | 18 %           |
| Palvelujen ostot                            | -631          | -840          | 0        | -840          | -334          | 39,8 %         | -245          | 36 %           |
| <b>Materiaalit ja palvelut yht.</b>         | <b>-1 077</b> | <b>-1 466</b> | <b>0</b> | <b>-1 466</b> | <b>-584</b>   | <b>39,8 %</b>  | <b>-457</b>   | <b>28 %</b>    |
| <b>Henkilöstökulut</b>                      |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Palkat ja palkkiot                          | -147          | -170          | 0        | -170          | -79           | 46,7 %         | -75           | 6 %            |
| Eläkekulut                                  | -31           | -34           | 0        | -34           | -14           | 40,6 %         | -12           | 14 %           |
| Muut henkilösivukulut                       | -4            | -6            | 0        | -6            | -3            | 46,5 %         | -2            | 23 %           |
| <b>Henkilöstökulut yht.</b>                 | <b>-183</b>   | <b>-209</b>   | <b>0</b> | <b>-209</b>   | <b>-96</b>    | <b>45,7 %</b>  | <b>-89</b>    | <b>8 %</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset                 | -670          | -722          | 0        | -722          | -359          | 49,7 %         | -333          | 8 %            |
| Liiketoiminnan muut kulut                   | -39           | -7            | 0        | -7            | -1            | 13,8 %         | -37           | -97 %          |
| <b>Liikelyli-/alijäämä</b>                  | <b>369</b>    | <b>128</b>    | <b>0</b> | <b>128</b>    | <b>125</b>    | <b>97,6 %</b>  | <b>183</b>    | <b>-32 %</b>   |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>             |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Korkotuotot                                 | 2             | 0             | 0        | 0             | 0             | -              | 0             | -82 %          |
| Muille maksetut korkokulut                  | -46           | -35           | 0        | -35           | -12           | 32,8 %         | -18           | -37 %          |
| Korvaus peruspääomasta                      | -45           | -41           | 0        | -41           | 0             | 0,0 %          | 0             | -              |
| Muut rahoituskulut                          | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -              | 0             | -55 %          |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>        | <b>-89</b>    | <b>-76</b>    | <b>0</b> | <b>-76</b>    | <b>-12</b>    | <b>15,1 %</b>  | <b>-18</b>    | <b>-37 %</b>   |
| <b>Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä</b> | <b>279</b>    | <b>52</b>     | <b>0</b> | <b>52</b>     | <b>113</b>    | <b>218,5 %</b> | <b>164</b>    | <b>-31 %</b>   |
| Satunnaiset erät                            |               |               |          |               |               |                |               |                |
| Satunnaiset erät yht.                       | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | -              | 0             | -              |
| <b>Yli-/alijäämä ennen varauksia</b>        | <b>279</b>    | <b>52</b>     | <b>0</b> | <b>52</b>     | <b>113</b>    | <b>218,5 %</b> | <b>164</b>    | <b>-31 %</b>   |
| Poistoeron muutos                           | 9             | 9             | 0        | 9             | 5             | 50,0 %         | 5             | 0 %            |
| Varausten muutos                            | -250          | 0             | 0        | 0             | 0             | -              | 0             | -              |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>             | <b>39</b>     | <b>61</b>     | <b>0</b> | <b>61</b>     | <b>118</b>    | <b>193,1 %</b> | <b>169</b>    | <b>-30 %</b>   |

### 3. RAHOITUSLASKELMA

#### Rahoituslaskelma

|                                               | TP 2025         | Käyttö<br>01-06/2025 | TA + muutos<br>2026 | Käyttö<br>01-06/2026 | Käytön<br>%    |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                    |                 |                      |                     |                      |                |
| <b>Tulorahoitus</b>                           |                 |                      |                     |                      |                |
| Liikeliikäämä                                 | 368 525         | 182 687              | 127 806             | 124 723              | 97,6 %         |
| Poistot ja arvonalentumiset                   | 670 151         | 332 888              | 722 472             | 359 137              | 49,7 %         |
| Rahoitustuotot ja -kulut                      | -89 029         | -18 380              | -75 984             | -11 502              | 15,1 %         |
| Tulorahoituksen korjauserät                   |                 |                      |                     |                      |                |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>           | <b>949 647</b>  | <b>497 195</b>       | <b>774 294</b>      | <b>472 357</b>       | <b>61,0 %</b>  |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                |                 |                      |                     |                      |                |
| Investointimenot                              | -514 295        | -196 017             | -610 000            | -67 484              | 11,1 %         |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin                  |                 |                      |                     |                      |                |
| <b>INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>  | <b>-514 295</b> | <b>-196 017</b>      | <b>-610 000</b>     | <b>-67 484</b>       | <b>11,1 %</b>  |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>   | <b>435 352</b>  | <b>301 178</b>       | <b>164 294</b>      | <b>404 873</b>       | <b>246,4 %</b> |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  |                 |                      |                     |                      |                |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                  |                 |                      |                     |                      |                |
| Antolainasaamisten muutokset                  |                 |                      |                     |                      |                |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                |                 |                      | 500 000             | 0                    | 0,0 %          |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys              | -588 293        | -294 146             | -613 293            | -294 146             | 48,0 %         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                |                 |                      |                     |                      |                |
| <b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>         | <b>-588 293</b> | <b>-294 146</b>      | <b>-113 293</b>     | <b>-294 146</b>      | <b>259,6 %</b> |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                 |                 |                      |                     |                      |                |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>          |                 |                      |                     |                      |                |
| Toimeksiantojen varojen ja po muut.           | 123             | -86                  | 0                   | 0                    |                |
| Saamisten muutos                              | 97 607          | 55 310               | 0                   | -77 718              |                |
| Korottomien velkojen muutos                   | 55 211          | -62 256              | 0                   | -33 009              |                |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä</b> | <b>152 940</b>  | <b>-7 032</b>        | <b>0</b>            | <b>-110 727</b>      |                |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  | <b>-435 352</b> | <b>-301 178</b>      | <b>-113 293</b>     | <b>-404 873</b>      | <b>357,4 %</b> |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>51 001</b>       | <b>0</b>             | <b>0,0 %</b>   |

### 4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

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

| (1 000 euroa)                 | TP 2025 | TA 2026 | M 2026 | TA+M 2026 | 01-06<br>2026 | Tot. (%) | 01-06<br>2025 | Muut.<br>ed.v. |
|-------------------------------|---------|---------|--------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |         |         |        |           |               |          |               |                |
| Myyntituotot                  | 2 331   | 2 532   | 0      | 2 532     | 1 165         | 46 %     | 1 098         | 6 %            |
| Muut toimintatuotot           | 6       | 0       | 0      | 0         | 0             | -        | 0             | -              |
| <b>Toimintatuotot yht.</b>    | 2 337   | 2 532   | 0      | 2 532     | 1 165         | 46 %     | 1 098         | 6 %            |
| <b>Toimintakulut</b>          |         |         |        |           |               |          |               |                |
| Henkilöstökulut               | -183    | -209    | 0      | -209      | -96           | 46 %     | -89           | 8 %            |
| Palvelujen ostot              | -631    | -840    | 0      | -840      | -334          | 40 %     | -245          | 36 %           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -447    | -627    | 0      | -627      | -250          | 40 %     | -212          | 18 %           |
| Vuokrakulut                   | 0       | -2      | 0      | -2        | 0             | 3 %      | 0             | 0 %            |
| Muut toimintakulut            | -38     | -5      | 0      | -5        | -1            | 19 %     | -36           | -98 %          |
| <b>Toimintakulut yht.</b>     | -1 299  | -1 682  | 0      | -1 682    | -681          | 40 %     | -583          | 17 %           |
| <b>Toimintakate</b>           | 1 039   | 850     | 0      | 850       | 484           | 57 %     | 516           | -6 %           |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -89     | -76     | 0      | -76       | -12           | 15 %     | -18           | -37 %          |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -670    | -722    | 0      | -722      | -359          | 50 %     | -333          | 8 %            |
| <b>Yhteensä</b>               | 279     | 52      | 0      | 52        | 113           | 218 %    | 164           | -31 %          |

### 5. INVESTOINNIT

#### INVESTOINTIHANKKEET, VAKKA-SUOMEN VESI

| (Luvut 1 000 euroa)                                                        | Ed. vuoden käyttö | Alkup. TA   | Muutokset | TA +muut.   | Toteuma    | Tot. (%)    | Poikkeama  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| <b>Vakka-Suomen Vesi</b>                                                   |                   |             |           |             |            |             |            |
| 97020 Pietolan pumppaamo                                                   | -21               | -30         | 0         | -30         | -26        | 86 %        | 4          |
| 97030 Siirtoviemärin saneeraus                                             | 0                 | -50         | 0         | -50         | 0          | 0 %         | 50         |
| 97040 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus | -345              | -200        | 0         | -200        | -26        | 13 %        | 174        |
| 97080 Pumppaamoiden saneeraus                                              | 0                 | -50         | 0         | -50         | 0          | 0 %         | 50         |
| 97190 Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään                  | -43               | 0           | 0         | 0           | 0          | -           | 0          |
| 97210 Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti                  | -35               | -120        | 0         | -120        | -12        | 10 %        | 108        |
| 97220 Huoltoauto                                                           | -40               | 0           | 0         | 0           | 0          | -           | 0          |
| 97250 Biostyrin automaation uusiminen                                      | -31               | 0           | 0         | 0           | 0          | -           | 0          |
| 97260 Puhdistamon toimisto- ja sosiaalityöjen ikkuna- ja oviremontti       | 0                 | -75         | 0         | -75         | 0          | 0 %         | 75         |
| 97270 Verkoston kalustohankinnat                                           | 0                 | -35         | 0         | -35         | -4         | 11 %        | 31         |
| 97280 Valvomoautomaation päivitys (koneet ja ohjelmat)                     | 0                 | -50         | 0         | -50         | 0          | 0 %         | 50         |
| <b>Vakka-Suomen Vesi yht.</b>                                              | <b>-514</b>       | <b>-610</b> | <b>0</b>  | <b>-610</b> | <b>-67</b> | <b>11 %</b> | <b>543</b> |
| <b>Investointihankkeet yhteensä</b>                                        |                   |             |           |             |            |             |            |
| Investointitulot yhteensä                                                  | 0                 | 0           | 0         | 0           | 0          | -           | 0          |
| Investointimenot yhteensä                                                  | 514               | 610         | 0         | 610         | 67         | 11 %        | -543       |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>                                                   | <b>-514</b>       | <b>-610</b> | <b>0</b>  | <b>-610</b> | <b>-67</b> | <b>11 %</b> | <b>543</b> |