

UUSIKAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2026

Kaupunginhallitus 31.8.2026

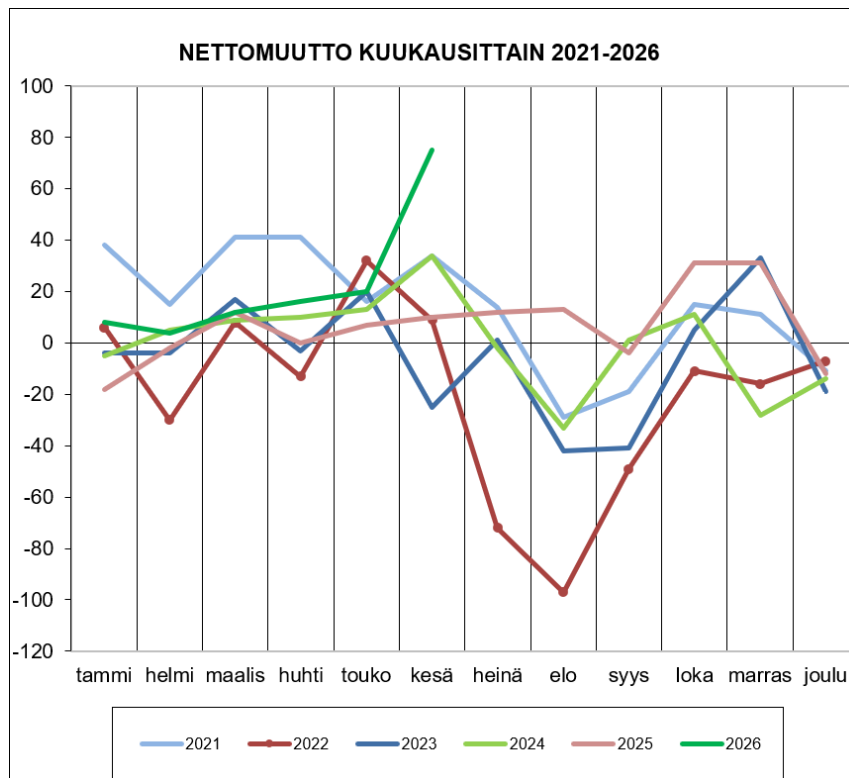
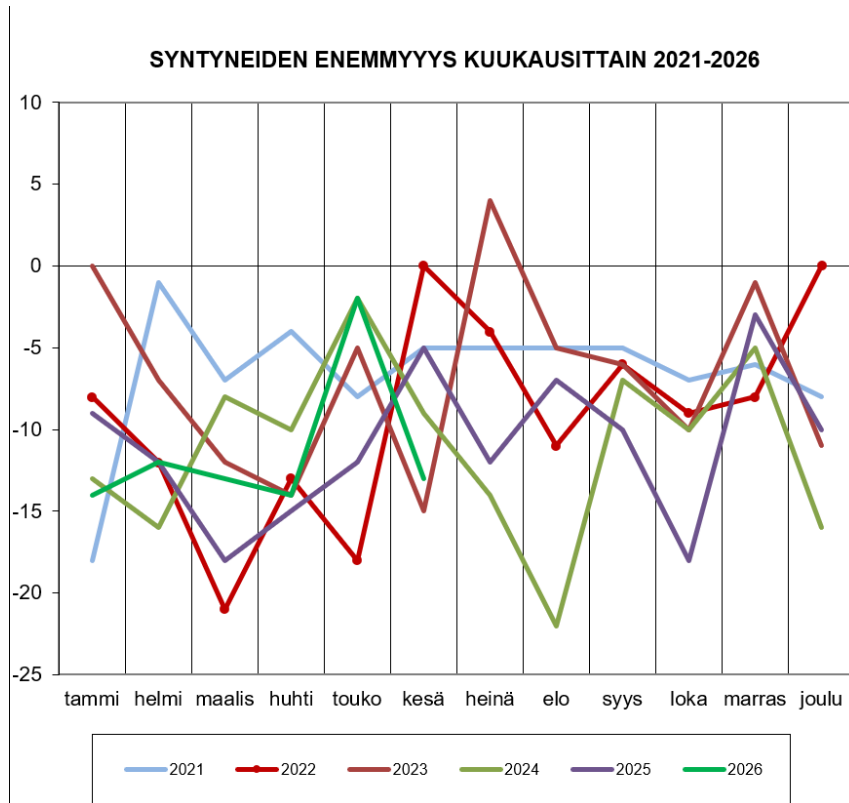


SISÄLLYSLUETTELO

1. KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN	1
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
2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	11
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
3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	44
4. LIIKELAITOKSET	49

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.

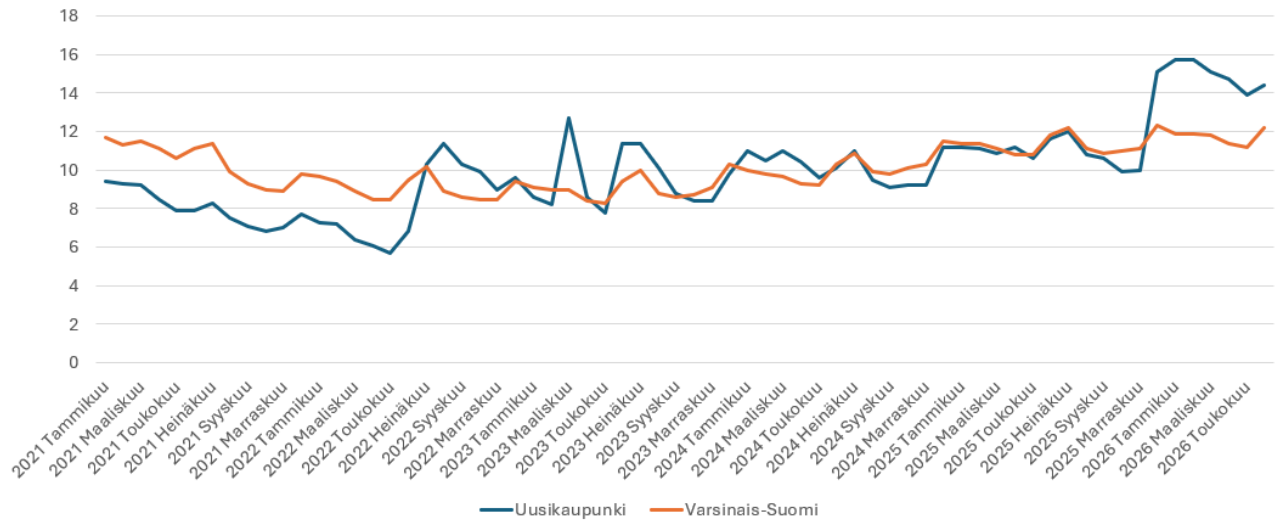
Erityisenä huolenaiheena työttömyyden kehityksessä on edelleen pidettävä nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyyden korkeaa tasoa. Nuorten työttömyys on maaliskuun huippulukemista (23 %) lähtenyt laskuun, mutta valmistuminen oppilaitoksista nosti kesäkuun työttömyyslukuja (20 %). Positiivisena voidaan 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.

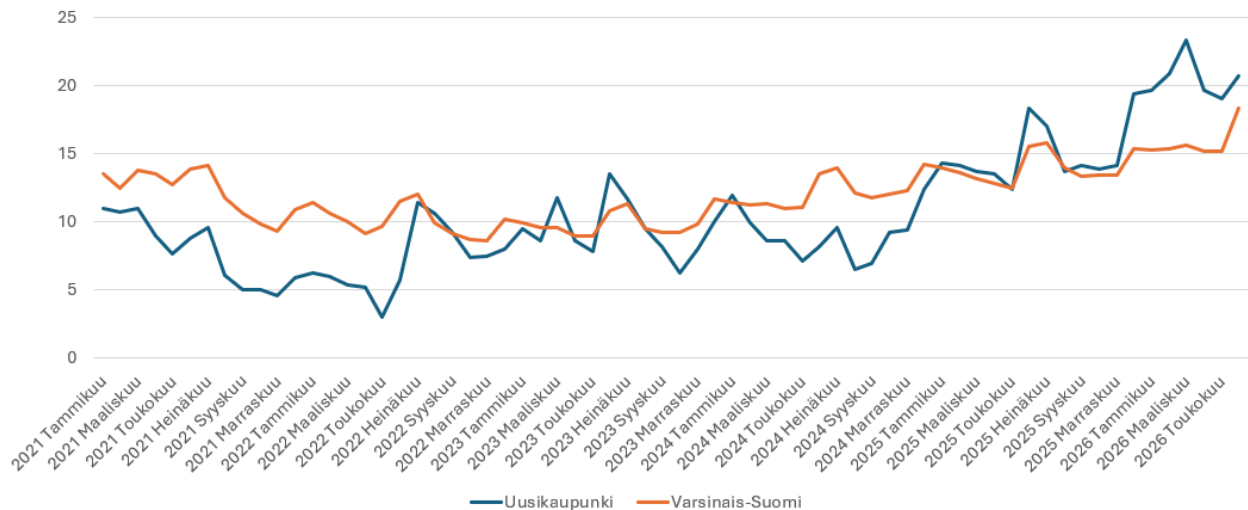
Uudenkaupungin kaupunki

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 kemiaa -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 kemiaa -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 Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet: - Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 85 %. Tahtotaso 90%. - Energiansäästö. - 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. - Ylläpidon ja palveluiden kehittäminen: Asiakastytyvyyttä voidaan lisätä panostamalla kiinteistöjen kunnossapitoon, siivous- ja turvallisuuspalveluihin sekä digitaalisiin palveluihin, kuten kiinteistöautomaatioon ja etävalvontaan.	Käyttöaste Vuokra-asuntojen käyttöaste oli kesäkuun 2026 lopussa noin 94,34 %, mikä ylittää selvästi kaupungin vähimmäistavoitteen (85 %) sekä asetetun 90 % tahtotason. Energiansäästö Energiansäästötoimenpiteitä on jatkettu suunnitelmallisesti kiinteistöjen ylläpidon ja kunnossapidon yhteydessä. Energiankulutusta seurataan säännöllisesti, ja tarvittavia toimenpiteitä toteutetaan energiatehokkuuden parantamiseksi. Vuokrataso 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. Ylläpidon ja palveluiden kehittäminen 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: -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 vesikatto- 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. 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
Riskianalyysi / Muutoksiin liittyvät oleelliset riskit ja niihin varautuminen: RISKIANALYYSI - Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, luokitella, arvioida ja hallita toimintaan liittyviä riskejä - tavoitteena on varmistaa yhtiön talouteen ja toimintaan sekä asukkaisiin liittyvien tavoitteiden toteutuminen eli hyvä käyttöaste ja kohtuullinen, kilpailukyinen vuokrataso - riskit: henkilö- ja omaisuusriskit, toiminnan ja liiketoiminnan riskit liiketoiminnan taloudellisista riskeistä. LIIKETOIMINNAN TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ - asuntojen sijainti / kysyntä - varallisuuden hoito (ennustettavuus, vakaushuus, korjausvelka) - lainasalkku (ei spekulointia, vakaushuus ja ennustettavuus) - sopimukset ja hankinnat (sisällön tuntemus) - asukkaat (maksukyky ja siitä huolehtiminen, vaihtuvuuden hallinta) - yhteiskunnalliset muutokset (mm. muuttoliike, kuntarakenteen muutokset, omistajan tuottotavoitteet, rakentamisen sääntely).	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. Liiketoiminnan taloudellisten riskien osalta käyttöaste on pysynyt hyvällä tasolla (noin 94 %), mikä on vähentänyt tyhjiä asuntojen aiheuttamaa taloudellista riskiä. Vuokraustoimintaa, vuokrasaamisia ja asukkaiden maksukykyä seurataan aktiivisesti. Korjausvelkaa hallitaan hyväksytyn PTS-suunnitelman mukaisesti, ja kiinteistöjen kunnossapitoa priorisoidaan käytettävissä olevien resurssien perusteella. Lainasalkkua hallitaan vakaasti ilman korkoriskeihin liittyvää spekulointia. Markkinatilanteen, väestökehityksen, rakentamisen sääntelyn ja muiden toimintaympäristön muutosten vaikutuksia seurataan jatkuvasti. Muutokset huomioidaan yhtiön strategisessa suunnittelussa sekä tulevien investointi- ja vuokrauspäätösten valmistelussa

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
Vaikuttavuusarviomenetelmän 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
Toimintatuotot									
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
Toimintatuotot yht.	12 204	10 886	0	10 886	6 049	56 %	6 024	0 %	11 497
Valmistus omaan käyttöön	319	281	0	281	84	30 %	170	-51 %	281
Toimintakulut									
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
Toimintakulut yht.	-54 126	-52 513	-25	-52 538	-27 131	52 %	-26 995	1 %	-52 635
Toimintakate	-41 603	-41 346	-25	-41 371	-20 999	51 %	-20 801	1 %	-40 857
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
Vuosikate	4 397	5 939	-25	5 914	152	3 %	472	-68 %	5 413
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
Tilikauden tulos	-2 869	-1 511	-25	-1 536	-3 459	225 %	-3 006	15 %	-3 037
Poistoeron muutos	-822	559	0	559	282	51 %	-1 107	-126 %	559
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 263	-952	-25	-977	-3 177	325 %	-2 660	19 %	-2 478

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.	Ennuste
Toimintatuotot									
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
Toimintatuotot yht.	30 703	26 934	0	26 934	14 191	53 %	15 405	-8 %	27 546
Valmistus omaan käyttöön	326	281	0	281	84	30 %	170	-51 %	281
Toimintakulut									
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
Toimintakulut yht.	-72 632	-68 562	-25	-68 587	-35 274	51 %	-36 376	-3 %	-68 684
Toimintakate	-41 603	-41 346	-25	-41 371	-20 999	51 %	-20 801	1 %	-40 857
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
Vuosikate	4 397	5 939	-25	5 914	152	3 %	472	-68 %	5 413
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
Tilikauden tulos	-2 869	-1 511	-25	-1 536	-3 459	225 %	-3 006	15 %	-3 037
Poistoeron muutos	-822	559	0	559	282	51 %	-1 107	-126 %	559
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 263	-952	-25	-977	-3 177	325 %	-2 660	19 %	-2 478

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 2026	Kaupunki ja liikelai- tokset	Kaupunki ilman lii- kelaitok- sia	Ugin Vesi	V-S Vesi	Ennuste
Toimintatuotot								
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
Toimintatuotot yht.	32 457	0	32 457	18 099	14 191	2 744	1 165	33 069
Valmistus omaan käyttöön	428	0	428	84	84	0	0	428
Toimintakulut								
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
Toimintakulut yht.	-72 298	-25	-72 323	-37 993	-35 274	-2 039	-681	-72 392
Toimintakate	-39 413	-25	-39 438	-19 811	-20 999	705	484	-38 896
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
Vuosikate	7 649	-25	7 624	1 340	152,091	716	472	7 150
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
Tilikauden tulos	-1 695	-25	-1 720	-3 196	-3 459	151	113	-3 194
Poistoeron muutos	624	0	624	317	282	30	5	624
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 071	-25	-1 096	-2 879	-3 177	181	118	-2 570

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.6. Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA

Rahoituslaskelma kaupunki	TP 2025	Käyttö 1-6 2025	TA +muutos 2026	Käyttö 1-6 2026	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	4 396 863	471 746	5 938 963	152 091	2,6 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-457 029				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	3 939 834	471 746	5 938 963	152 091	2,6 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-11 997 441	-8 719 784	-3 150 400	-744 029	23,6 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	507 193				
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	463 931				
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-11 026 317	-8 719 784	-3 150 400	-744 029	23,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-7 086 483	-8 248 038	2 788 563	-591 938	-21,2 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	103 698		80 000	80 000	100,0 %
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	103 698	0	80 000	80 000	100,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	12 000 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 432 372	-590 000	-4 842 000		0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 785 310	7 989 684	2 000 000	-1 280 407	-64,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	8 352 938	7 399 684	-2 842 000	-1 280 407	45,1 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-127 749				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
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	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	1 769 458	1 655 703	0	-742 254	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	10 098 345	9 055 387	-2 762 000	-1 942 661	70,3 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 011 862	807 349	26 563	-2 534 599	-9541,8 %

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 2026	Tot.-%	01-06 2025	Muut. ed.v.
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut								
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 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut								
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 %
Kasvun ja oppimisen palvelut								
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 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
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 %
PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ								
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 %

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 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	8 521	8 182	0	8 182	4 158	51 %	3 994	4 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0 %	0	-
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-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 %
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 %
Yhteensä	-4 416	-4 584	-25	-4 609	-2 213	48 %	-2 500	-11 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUIDEN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot.-%	01-06 2025	Muut. ed.v.
Tarkastustoimi								
Toimintakulut	-54	-62	0	-62	-6	10,4 %	-22	-70 %
Toimintakate	-54	-62	0	-62	-6	10,4 %	-22	-70 %
Hallinto-, talous ja ICT-palvelut								
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 %
Henkilöstöpalvelut								
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 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
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 %
Kaupunkisuunnittelu								
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 %
Ympäristöterveydenhuolto								
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 %
Palvelukeskus yhteensä								
Toimintatuotot	8 521	8 182	0	8 182	4 158	50,8 %	3 994	4 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0,0 %	0	-
Toimintakulut	-13 907	-13 766	-25	-13 791	-6 850	49,7 %	-6 553	5 %
Toimintakate	-5 355	-5 564	-25	-5 589	-2 692	48,2 %	-2 558	5 %

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 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut								
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	-
Vuokratkulut	0	-2	0	-2	-1	50 %	0	-
Toimintakulut yht.	-54	-62	0	-62	-6	10 %	-22	-70 %
Toimintakate	-54	-62	0	-62	-6	10 %	-22	-70 %
Yhteensä	-54	-62	0	-62	-6	10 %	-22	-70 %

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.

Talospalveluissa 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. Järjestelmä uudistus 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 talospalvelujen osalta tapahtui vuoden alusta kun osa Uudenkaupungin talouden henkilöstöä siirtyi Taivassalon ja Laitilan kanssa perustettuun yhteiseen Inhouse -yhtiöön LaskentaVakka Oy:öön. Talospalvelujen 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 muutamaa laitetta joudutaan odottamaan vielä noin 1-3 kk. Käyttöönotto tapahtunee vuoden lopulla.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	01–06 2026
Henkilöstömäärät			
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.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	2 884	2 719	0	2 719	1 144	42 %	1 022	12 %
Toimintakulut								
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	-
Toimintakulut yht.	-3 604	-3 856	0	-3 856	-1 998	52 %	-2 088	-4 %
Toimintakate	-720	-1 137	0	-1 137	-854	75 %	-1 067	-20 %
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 %
Yhteensä	672	365	0	365	-152	-42 %	-778	-81 %

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 arvioidun 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 työnantajamaine ja hakemusmäärät tehtäviin lisääntyvät aikaisempiin vuosiin verrattuna.	Mitataan vuosittain

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	01–06 2026
Henkilöstömäärät			
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.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	1 240	1 177	0	1 177	601	51 %	627	-4 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-1 070	-1 186	0	-1 186	-592	50 %	-603	-2 %
Toimintakate	170	-9	0	-9	9	-104 %	25	-63 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-36 %
Yhteensä	170	-9	0	-9	9	-104 %	25	-63 %

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
Henkilöstömäärät			
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 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	1 855	1 784	0	1 784	1 074	60 %	869	24 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-5 764	-5 129	0	-5 129	-2 642	52 %	-2 118	25 %
Toimintakate	-3 909	-3 346	0	-3 346	-1 568	47 %	-1 249	25 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	0	-	0	-44 %
Poistot ja arvonalentumiset	-293	-253	0	-253	-132	52 %	-148	-11 %
Yhteensä	-4 203	-3 599	0	-3 599	-1 700	47 %	-1 398	22 %

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: Kaipirtin 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
Henkilöstömäärät			
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.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	1 495	1 354	0	1 354	979	72 %	949	3 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0 %	0	-
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-2 159	-2 180	-25	-2 205	-981	44 %	-1 127	-13 %
Toimintakate	-634	-806	-25	-831	-2	0 %	-178	-99 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-159	-268	0	-268	-91	34 %	-82	11 %
Yhteensä	-793	-1 074	-25	-1 099	-93	8 %	-260	-64 %

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
Henkilöstömäärät			
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.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	1 047	1 147	0	1 147	360	31 %	527	-32 %
Toimintakulut								
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	-
Toimintakulut yht.	-1 255	-1 353	0	-1 353	-632	47 %	-594	6 %
Toimintakate	-208	-205	0	-205	-272	132 %	-67	308 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-
Yhteensä	-208	-205	0	-205	-272	132 %	-67	308 %

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 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	18 748	16 234	0	16 234	7 995	49 %	9 581	-17 %
Valmistus omaan käyttöön	296	261	0	261	84	32 %	169	-51 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-16 827	-16 380	0	-16 380	-7 900	48 %	-8 383	-6 %
Toimintakate	2 216	115	0	115	180	156 %	1 368	-87 %
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 %
Yhteensä	-5 381	-7 570	0	-7 570	-3 612	48 %	-2 394	51 %

TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot.-%	01-06 2025	Muut. ed.v.
Ruoka- ja puhtauspalvelut						-		-
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	
Infrapalvelut								-
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	
Tilapalvelut								-
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	
Lautakunta yhteensä								-
Toimintatuotot	18 748	16 234	0	16 234	7 995	49 %	9 581	-17 %
Valmistus omaan käyttöön	296	261	0	261	84	32 %	170	-51 %
Toimintakulut	-16 827	-16 380	0	-16 380	-7 900	48 %	-8 383	-6 %
Toimintakate	2 216	115	0	115	180	156 %	1 368	-87 %

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 ²	1–6 toteuma on 26,13 €/h ja 30,36 €/m ²

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2025	TA 2026	01–06 2026
Henkilöstömäärät			
Ruokapalvelut	25,19	29,65	29,00
Puhdistuspalvelut	23,83	23,83	23,83
Ruokapalvelut			
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
Puhdistuspalvelut			
Siivottavien neliöiden määrä, m ²	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 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	4 367	3 964	0	3 964	1 964	50 %	2 306	-15 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-4 532	-4 063	0	-4 063	-2 061	51 %	-2 445	-16 %
Toimintakate	-165	-99	0	-99	-97	97 %	-140	-31 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	87 %
Poistot ja arvonalentumiset	-35	-28	0	-28	-26	95 %	-17	59 %
Yhteensä	-200	-127	0	-127	-123	97 %	-156	-21 %

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 ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,38 €/m ² = 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
Henkilöstömäärät			
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 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	1 504	1 255	0	1 255	635	51 %	738	-14 %
Valmistus omaan käyttöön	129	36	0	36	35	96 %	57	-39 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-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	8 %
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 %
Yhteensä	-4 129	-4 719	0	-4 719	-2 144	45 %	-2 135	0 %

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 ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	Toteuma 1–6 on 36,18 €/kam ² /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. 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
Henkilöstömäärät	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 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	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								
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 %
Toimintakulut yht.	-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	-45 %
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 %
Yhteensä	-1 052	-2 723	0	-2 723	-1 345	49 %	-101	-

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TILAPALVELUIDEN TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	7	2	0	2	4	185 %	-3	6
Maksutuotot	18	0	0	0	-2	-	-1	-1
Vuokratuotot								
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 ylläpitovuokra	7 711	6 032	0	6 032	3 000	50 %	3 973	-973
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- 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
Vuokratuotot yhteensä	12 690	10 946	0	10 946	5 333	49 %	6 502	-1 168
Muut toimintatuotot	163	68	0	68	61	90 %	39	22
Toimintatuotot yht.	12 877	11 015	0	11 015	5 396	49 %	6 538	-1 141
Valmistus omaan käyttöön	166	225	0	225	49	22 %	113	-64
Toimintakulut								
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
Toimintakulut yht.	-8 710	-8 379	0	-8 379	-4 081	49 %	-4 104	23
Toimintakate	4 333	2 862	0	2 862	1 364	48 %	2 546	-1 183
 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
Vuosikate	3 074	1 696	0	1 696	792	47 %	1 880	-1 088
 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
Tilikauden tulos	-1 052	-2 723	0	-2 723	-1 382	51 %	-101	-1 281
 Poistoeron muutos	-1 102	374	0	374	187	50 %	-1 289	1 476
Tilikauden yli-/alijäämä	-703	-2 349	0	-2 349	-1 195	51 %	62	-1 257

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 muutamat normaalia isommat rakennushankkeet. Katselmuksia ja tarkastuksia on tehty tavoitteen mukainen määrä.

Ympäristönsuojelussa on kesäkuun loppuun mennessä käsitelty yksi maa-aineslupan ja ympäristölupan 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
Henkilöstömäärät			
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.
Toimintatuotot								
Maksutuotot	210	282	0	282	157	56 %	102	55 %
Muut toimintatuotot	36	38	0	38	38	100 %	18	109 %
Toimintatuotot yht.	247	320	0	320	195	61 %	120	63 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-595	-701	0	-701	-335	48 %	-310	8 %
Toimintakate	-349	-381	0	-381	-140	37 %	-190	-27 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-100 %
Yhteensä	-349	-381	0	-381	-140	37 %	-190	-27 %

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 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	2 078	1 345	0	1 345	1 366	102 %	978	40 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-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 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-108	-106	0	-106	-52	49 %	-56	-7 %
Yhteensä	-31 199	-28 943	0	-28 943	-15 076	52 %	-16 129	-7 %

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT) PALVELUALUEITTAIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-06 2026	Tot.-%	01-06 2025	Muut. ed.v.
Varhaiskasvatus								
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 %
Perusopetus								
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 %
Lukio								
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 %
Palvelukeskus yhteensä								
Toimintatuotot	2 078	1 345	0	1 345	1 366	101,6 %	978	40 %
Toimintakulut	-33 170	-30 182	0	-30 182	-16 391	54,3 %	-17 051	-4 %
Toimintakate	-31 091	-28 837	0	-28 837	-15 024	52,1 %	-16 073	-7 %

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
Henkilöstömäärät			
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.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	339	225	0	225	294	131 %	138	113 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-11 822	-11 376	0	-11 376	-5 937	52 %	-6 045	-2 %
Toimintakate	-11 482	-11 151	0	-11 151	-5 643	51 %	-5 907	-4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	67 %
Poistot ja arvonalentumiset	-42	-38	0	-38	-19	52 %	-22	-11 %
Yhteensä	-11 524	-11 189	0	-11 189	-5 662	51 %	-5 929	-4 %

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
Henkilöstömäärät			
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.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	1 704	1 114	0	1 114	1 047	94 %	815	28 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-19 117	-16 729	0	-16 729	-9 421	56 %	-9 865	-5 %
Toimintakate	-17 413	-15 615	0	-15 615	-8 373	54 %	-9 050	-7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-26 %
Poistot ja arvonalentumiset	-65	-68	0	-68	-33	48 %	-34	-3 %
Yhteensä	-17 478	-15 684	0	-15 684	-8 406	54 %	-9 083	-7 %

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
Henkilöstömäärät			
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 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	35	6	0	6	25	458 %	25	-1 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-2 231	-2 077	0	-2 077	-1 033	50 %	-1 141	-9 %
Toimintakate	-2 196	-2 071	0	-2 071	-1 008	49 %	-1 116	-10 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1	0	0	0	0	-	-1	-100 %
Yhteensä	-2 197	-2 071	0	-2 071	-1 008	49 %	-1 117	-10 %

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 ennakolaskelman 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 nuorisohjaajan 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 pienyrittäjää.
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- 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
Henkilöstömäärät			
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
Museo			
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
Kirjasto			
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
Kulttuuripalvelut			
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä Crusellissa	5 845	5 000	430
Kulttuuripalvelujen järjestämien tilaisuuksien kävijämäärä muualla kuin Crusellissa	1 692	2 000	3 069
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
Liikuntapalvelut			
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
Nuorisopalvelut			
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	Koulunuorisotyötä on toteut- tanut hanke- työntekijä koko- aikai-sesti. Tun- teja ei ole tä- män takia tilas- toitu erikseen.	300	Koulunuorisotyön tunteja ei tilastoida. Työtä tekee kokoaikai- 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			
Musiikkiopisto			
Opetustunnit	6567 (13719)	6370 (13632)	29 (229)
Kansalaisopisto			
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 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	1 109	854	0	854	476	56 %	731	-35 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-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 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	36 %
Poistot ja arvonalentumiset	-143	-170	0	-170	-84	49 %	-56	50 %
Yhteensä	-7 167	-6 850	0	-6 850	-3 407	50 %	-3 405	0 %

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEEENVETO INVESTOINNEISTA

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

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Infrapalvelut							
91610 Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	211	0	0	0	0	-	0
91640 Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-59	0	0	0	0	-	0
91760 Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-17	-120	-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 laituri	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
Infrapalvelut yht.	-1 338	-1 253	-159	-1 412	-284	20 %	1 128

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo- den käyttö	Alkup. TA	Muutok- set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik- keama
Tilapalvelut							
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
Tilapalvelut yht.	-8 914	-1 349	0	-1 349	-381	28 %	968
Ruoka- ja puhtauspalvelut							
91000 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-126	0	0	0	0	-	0
Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.	-126	0	0	0	0	0	0
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	507	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	10 885	2 602	159	2 761	665	24 %	-2 096
Nettoinvestoinnit	-10 377	-2 602	-159	-2 761	-665	24 %	2 096

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo- den käyttö	Alkup. TA	Muutok- set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik- keama
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut							
90100 Maan hankinta	-378	-100	0	-100	0	0 %	100
-Tulot:	7	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-385	-100	0	-100	0	0 %	100
90130 Osakkeiden ja osuuksien hankinta	0	0	0	0	0	-	0
90180 Verkon aktiivilaitteet	0	-40	0	-40	0	0 %	40
90200 Palvelimet	-15	-15	0	-15	0	0 %	15
90300 Sähköinen arkistointi	-59	-30	0	-30	0	1 %	30
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.	-451	-185	0	-185	0	0 %	185

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Kaupunkisuunnittelu							
93000 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-132	-10	0	-10	0	0 %	10
93010 Arkistojärjestelyt	0	-60	0	-60	0	0 %	60
93020 Uusien kohteiden suunnittelu	0	0	0	0	-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
Kaupunkisuunnittelu yht.	-171	-245	0	-245	-58	24 %	187
Elinkeinopalvelut							
90020 Kalasataman tilojen ja laitureiden uusiminen ja kunnostus	0	0	-60	-60	0	0 %	60
Elinkeinopalvelut yht.	0	0	-60	-60	0	0 %	60
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	7	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	629	430	60	490	58	12 %	-432
Nettoinvestoinnit	-622	-430	-60	-490	-58	12 %	432

INVESTOINTIHANKKEET, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

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

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
95850 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-360	0	0	0	0	-	0
98110 Wintterin taidehankinnat	-36	0	0	0	0	-	0
98130 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	-6	0	0	0	0	-	0
98160 Jäähallin jääntasoisrobotin uusinta	0	-19	0	-19	-19	99 %	0
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-402	-19	0	-19	-19	99 %	0
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	402	19	0	19	19	99 %	0
Nettoinvestoinnit	-402	-19	0	-19	-19	99 %	0

4. 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 2026	01-06 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Liikevaihto	5 787	5 361	0	5 361	2 740	51,1 %	2 706	1 %
Liiketoiminnan muut tuotot	65	131	0	131	4	2,8 %	9	-58 %
Materiaalit ja palvelut								
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 %
Materiaalit ja palvelut yht.	-3 070	-3 549	0	-3 549	-1 632	46,0 %	-1 471	11 %
Henkilöstökulut								
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 %
Henkilöstökulut yht.	-744	-833	0	-833	-386	46,3 %	-405	-5 %
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 %
Liikeyli-/alijäämä	907	-89	0	-89	140	-156,7 %	264	-47 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	13	0	0	0	12	-	3	340 %
Muut rahoitustuotot	6	0	0	0	0	-	4	-97 %
Muille maksetut korkokulut	0	-10	0	-10	0	0,0 %	0	-
Korvaus peruspääomasta	-152	-137	0	-137	0	0,0 %	0	-
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-	0	-96 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-134	-147	0	-147	12	-7,9 %	6	86 %
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	773	-236	0	-236	151	-64,1 %	270	-44 %
Satunnaiset erät								
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	-	0	-
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	-
Yli-/alijäämä ennen varauksia	773	-236	0	-236	151	-64,1 %	270	-44 %
Poistoeron muutos	59	56	0	56	30	53,2 %	30	0 %
Varausten muutos	-800	0	0	0	0	-	0	-
Tilikauden yli-/alijäämä	32	-180	0	-180	181	-100,4 %	300	-40 %

3. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma

	TP 2025	Käyttö 01-06 2025	TA +muutos 2026	Käyttö 01-06 2026	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
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				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 859 095	810 971	936 066	715 078	76,4 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 436 501	-855 218	-2 335 000	-500 267	21,4 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 436 501	-855 218	-2 335 000	-500 267	21,4 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	422 593	-44 247	-1 398 934	214 811	-15,4 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset	0	0		0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	1 000 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	-50 000	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		0	
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	950 000	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	143	41			
Saamisten muutos	-234 627	-156 599		-864 047	
Korottomien velkojen muutos	-188 109	200 805		649 236	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-422 593	44 247	0	-214 811	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-422 593	44 247	950 000	-214 811	-22,6 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	-448 934	0	0,0 %

Uudenkaupungin Vesi

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS (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.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	2 791	2 652	0	2 652	1 325	50 %	1 292	2 %
Toimintakulut								
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 %
Vuokrakulut	-8	-6	0	-6	-9	155 %	-3	189 %
Muut toimintakulut	-25	-18	0	-18	-11	60 %	-28	-62 %
Toimintakulut yht.	-1 680	-2 028	0	-2 028	-1 115	55 %	-840	33 %
Toimintakate	1 111	625	0	625	210	34 %	453	-54 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-73	-92	0	-92	12	-13 %	7	76 %
Poistot ja arvonalentumiset	-772	-827	0	-827	-405	49 %	-384	6 %
Yhteensä	266	-294	0	-294	-184	62 %	75	-345 %

VIEMÄRILAITOS (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.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 033	2 785	0	2 785	1 419	51 %	1 421	0 %
Muut toimintatuotot	28	55	0	55	0	0 %	0	-
Toimintatuotot yht.	3 061	2 840	0	2 840	1 419	50 %	1 421	0 %
Toimintakulut								
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 %
Vuokrakulut	-3	-1	0	-1	0	54 %	-2	-75 %
Muut toimintakulut	-9	-3	0	-3	-1	32 %	-1	-24 %
Toimintakulut yht.	-2 178	-2 382	0	-2 382	-925	39 %	-1 070	-14 %
Toimintakate	883	458	0	458	495	108 %	351	41 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-61	-55	0	-55	0	0 %	0	-100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-314	-345	0	-345	-160	46 %	-157	2 %
Yhteensä	507	58	0	58	335	575 %	194	73 %

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 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
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 %
Toimintatuotot yht.	5 852	5 492	0	5 492	2 744	50 %	2 713	1 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-3 859	-4 409	0	-4 409	-2 039	46 %	-1 910	7 %
Toimintakate	1 993	1 083	0	1 083	705	65 %	804	-12 %
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 %
Yhteensä	773	-236	0	-236	151	-64 %	269	-44 %

5. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, UUDENKAUPUNGIN VESI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuo- den käyttö	Alkup. TA	Muutok- set	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poik- keama
Vesilaitos							
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
Vesilaitos yht.	-1 243	-1 715	0	-1 715	-451	26 %	1 264
Viemärlaitos							
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
Viemärlaitos yht.	-194	-620	0	-620	-50	8 %	570
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	1 437	2 335	0	2 335	501	21 %	-1 834
Nettoinvestoinnit	-1 437	-2 335	0	-2 335	-501	21 %	1 834

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 2026	01-06 2026	Tot. (%)	01-06 2025	Muut. ed.v.
Liikevaihto	2 331	2 532	0	2 532	1 165	46,0 %	1 098	6 %
Liiketoiminnan muut tuotot	6	0	0	0	0	-	0	-
Materiaalit ja palvelut								
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 %
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 077	-1 466	0	-1 466	-584	39,8 %	-457	28 %
Henkilöstökulut								
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 %
Henkilöstökulut yht.	-183	-209	0	-209	-96	45,7 %	-89	8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-670	-722	0	-722	-359	49,7 %	-333	8 %
Liiketoiminnan muut kulut	-39	-7	0	-7	-1	13,8 %	-37	-97 %
Liikelyli-/alijäämä	369	128	0	128	125	97,6 %	183	-32 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
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 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-89	-76	0	-76	-12	15,1 %	-18	-37 %
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	279	52	0	52	113	218,5 %	164	-31 %
Satunnaiset erät								
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	-
Yli-/alijäämä ennen varauksia	279	52	0	52	113	218,5 %	164	-31 %
Poistoeron muutos	9	9	0	9	5	50,0 %	5	0 %
Varausten muutos	-250	0	0	0	0	-	0	-
Tilikauden yli-/alijäämä	39	61	0	61	118	193,1 %	169	-30 %

3. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma

	TP 2025	Käyttö 01-06/2025	TA + muutos 2026	Käyttö 01-06/2026	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikeliikintää	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					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	949 647	497 195	774 294	472 357	61,0 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-514 295	-196 017	-610 000	-67 484	11,1 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-514 295	-196 017	-610 000	-67 484	11,1 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	435 352	301 178	164 294	404 873	246,4 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
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					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-294 146	-113 293	-294 146	259,6 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
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	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	152 940	-7 032	0	-110 727	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-435 352	-301 178	-113 293	-404 873	357,4 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	51 001	0	0,0 %

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VAKKA-SUOMEN VESI (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.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 331	2 532	0	2 532	1 165	46 %	1 098	6 %
Muut toimintatuotot	6	0	0	0	0	-	0	-
Toimintatuotot yht.	2 337	2 532	0	2 532	1 165	46 %	1 098	6 %
Toimintakulut								
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 %
Toimintakulut yht.	-1 299	-1 682	0	-1 682	-681	40 %	-583	17 %
Toimintakate	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 %
Yhteensä	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
Vakka-Suomen Vesi							
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 sosiaaliilojen 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
Vakka-Suomen Vesi yht.	-514	-610	0	-610	-67	11 %	543
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	514	610	0	610	67	11 %	-543
Nettoinvestoinnit	-514	-610	0	-610	-67	11 %	543