

UUSIKAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2026

Kaupunginhallitus 19.10.2026



SISÄLLYSLUETTELO

1. KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN	1
1.1. TYÖLLISYYSTILANNE.....	1
1.2. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA	3
1.3. TULOSLASKELMA, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET	5
1.4. RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA	6
2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN	7
2.1. YHTEENVETO PALVELUKESKUSTEN TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA	7
2.2. KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET PALVELUALUEET	8
2.3. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT	11
2.4. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	13
2.5. TEKNISET PALVELUT	14
2.6. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	18
2.7. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT.....	19
2.8. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT.....	21
3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	23
4. LIIKELAITOKSET	27

1. KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1. 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. Elokuun lopulla Uudenkaupungin työttömyysprosentti oli 13,5%.

Verrattuna vuoden takaiseen, on työttömyys noussut miesten osalta hieman enemmän kuin naisten. Suhteessa eniten on kasvanut alle 25-vuotiaiden työttömyysprosentti, mikä elokuun lopulla oli 19 %. Nuorten työttömyys tosin yleensä nousee aina kesäaikaan uusien valmistuneiden tullessa työmarkkinoille ja laskee syksyn aikana. Nuorten työllistymistä on edistetty markkinoimalla yrityksille nuorten työllistymisasetelin tuomia mahdollisuuksia ja tilanteeseen on reagoitu myös lisäämällä Ohjaamon resurssia ja toimintaa TEM:n myöntämän erillisrahoituksen turvin.

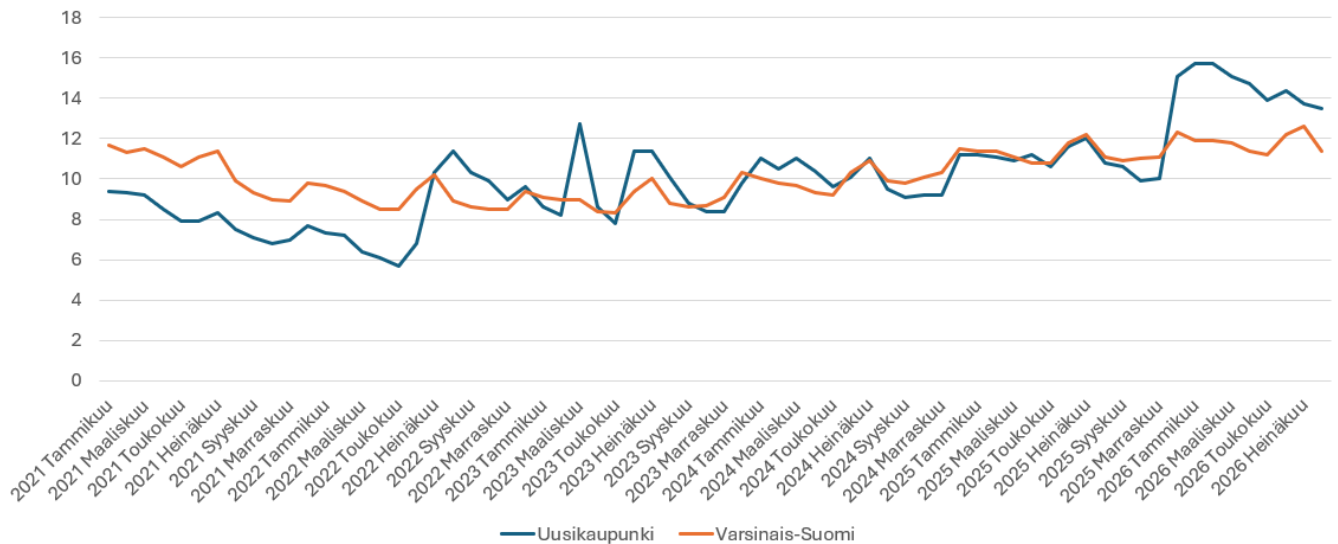
Ulkomaalaistaustaisten työttömyysprosentti on vaihdellut melko paljon. Huippuunsa (34%) se nousi vuoden 2025 joulukuussa mutta on siitä jonkin verran laskenut ja oli elokuun lopulla 27%. Todellinen työttömyysprosentti voi kuitenkin olla merkittävästi pienempi, sillä samaan aikaan ulkomaalaistaustainen väestö on Uudenkaupungissa kasvanut, mitä KEHAN laskelmissa ei huomioida.

Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuussa 16% enemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta positiivisena voidaan pitää sitä, että määrä on kesäkuusta lähtien kääntynyt laskuun. On kuitenkin olemassa riski pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta, koska yli puolen vuoden työttömyysjaksojen määrä on vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi. Toisaalta tämä kasvu johtuu lähes yksinomaan lomautettujen, ei työttömien työnhakijoiden määrän kasvusta.

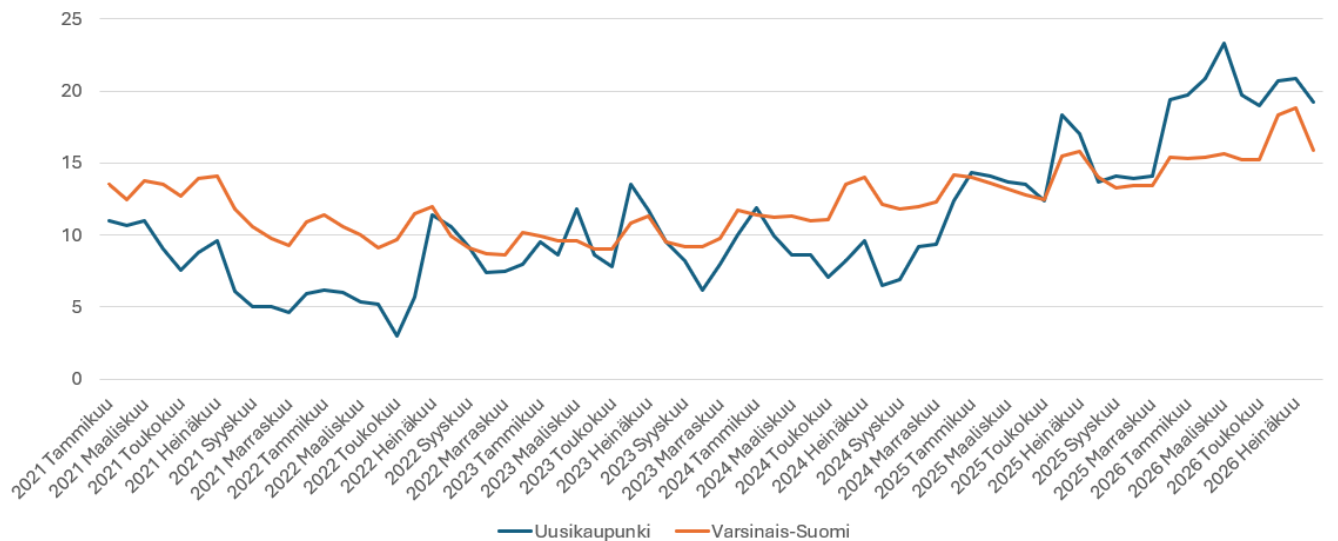
Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

Työttömyys %



Alle 25 vuotiaiden työttömyys %



Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.2. Tuloslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI ILMAN LIKELAITOKSIA (ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.	Ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	3 614	3 393	0	3 393	2 038	60 %	2 168	-6 %	3 393
Maksutuotot	1 306	1 251	0	1 251	905	72 %	882	3 %	1 251
Tuet ja avustukset	1 829	959	0	959	2 064	215 %	1 365	51 %	2 514
Vuokratuotot	4 181	4 311	0	4 311	3 005	70 %	3 100	-3 %	4 241
Muut toimintatuotot	1 272	972	0	972	335	34 %	554	-40 %	972
Toimintatuotot yht.	12 204	10 886	0	10 886	8 347	77 %	8 068	3 %	12 371
Valmistus omaan käyttöön	319	281	0	281	142	51 %	242	-41 %	281
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-29 710	-28 528	0	-28 528	-22 943	80 %	-22 199	3 %	-30 320
Palvelujen ostot	-14 123	-14 070	-25	-14 095	-9 307	66 %	-9 816	-5 %	-13 845
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 886	-5 099	0	-5 099	-3 504	69 %	-3 478	1 %	-5 099
Avustukset	-2 395	-2 413	0	-2 413	-1 786	74 %	-1 566	14 %	-2 413
Vuokratulot	-2 678	-2 287	0	-2 287	-1 607	70 %	-2 099	-23 %	-2 287
Muut toimintakulut	-334	-115	0	-115	-84	73 %	-56	51 %	-115
Toimintakulut yht.	-54 126	-52 513	-25	-52 538	-39 232	75 %	-39 214	0 %	-54 081
Toimintakate	-41 603	-41 346	-25	-41 371	-30 743	74 %	-30 904	-1 %	-41 429
Verotulot	39 056	41 501	0	41 501	30 641	74 %	29 838	3 %	40 073
Valtionosuudet	6 588	5 315	0	5 315	4 083	77 %	4 886	-16 %	5 450
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	218	80	0	80	160	200 %	188	-15 %	80
Muut rahoitustuotot	399	1 756	0	1 756	1 278	73 %	138	823 %	590
Korkokulut	-252	-191	0	-191	-45	23 %	-171	-74 %	-191
Muut rahoituskulut	-9	-10	0	-10	-3	31 %	-3	17 %	-10
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	356	469	0	469	525	112 %	153	244 %	469
Vuosikate	4 397	5 939	-25	5 914	4 507	76 %	3 972	13 %	4 563
Suunn. mukaiset poistot	-7 116	-7 450	0	-7 450	-5 417	73 %	-5 242	3 %	-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	-910	59 %	-1 270	-28 %	-3 887
Poistoeron muutos	-822	559	0	559	424	76 %	-964	-144 %	559
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 263	-952	-25	-977	-486	50 %	-782	-38 %	-3 328

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.	Ennuste
Toimintatuotot									
Myyntituotot	6 552	7 032	0	7 032	4 629	66 %	4 311	7 %	7 032
Maksutuotot	6 168	4 944	0	4 944	3 658	74 %	4 296	-15 %	4 944
Tuet ja avustukset	1 829	959	0	959	2 064	215 %	1 365	51 %	2 514
Vuokratuotot	14 325	12 610	0	12 610	9 117	72 %	10 844	-16 %	12 540
Muut toimintatuotot	1 829	1 390	0	1 390	817	59 %	951	-14 %	1 390
Toimintatuotot yht.	30 703	26 934	0	26 934	20 285	75 %	21 768	-7 %	28 419
Valmistus omaan käyttöön	326	281	0	281	142	51 %	243	-41 %	281
Toimintakulut									
Henkilöstökulut	-29 710	-28 528	0	-28 528	-22 943	80 %	-22 199	3 %	-30 320
Palvelujen ostot	-32 357	-21 820	-25	-21 845	-15 134	69 %	-23 314	-35 %	-21 595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 889	-5 099	0	-5 099	-3 504	69 %	-3 479	1 %	-5 099
Avustukset	-2 395	-2 413	0	-2 413	-1 786	74 %	-1 566	14 %	-2 413
Vuokratulot	-2 947	-10 586	0	-10 586	-7 719	73 %	-2 300	236 %	-10 586
Muut toimintakulut	-334	-115	0	-115	-84	73 %	-56	51 %	-115
Toimintakulut yht.	-72 632	-68 562	-25	-68 587	-51 170	75 %	-52 914	-3 %	-70 130
Toimintakate	-41 603	-41 346	-25	-41 371	-30 743	74 %	-30 904	-1 %	-41 429
Verotulot	39 056	41 501	0	41 501	30 641	74 %	29 838	3 %	40 073
Valtionosuudet	6 588	5 315	0	5 315	4 083	77 %	4 886	-16 %	5 450
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot	218	80	0	80	160	200 %	188	-15 %	80
Muut rahoitustuotot	1 659	1 756	0	1 756	1 278	73 %	1 111	15 %	1 756
Korkokulut	-252	-191	0	-191	-45	23 %	-171	-74 %	-191
Muut rahoituskulut	-1 268	-1 176	0	-1 176	-867	74 %	-975	-11 %	-1 176
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	356	469	0	469	525	112 %	153	244 %	469
Vuosikate	4 397	5 939	-25	5 914	4 507	76 %	3 973	13 %	4 563
Suunn. mukaiset poistot	-7 116	-7 450	0	-7 450	-5 417	73 %	-5 242	3 %	-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	-910	59 %	-1 270	-28 %	-3 887
Poistoeron muutos	-822	559	0	559	424	76 %	-964	-144 %	559
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 263	-952	-25	-977	-486	50 %	-782	-38 %	-3 328

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALouden TOTEUTUMINEN

1.3. Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset

TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	Kaupunki ja liikelaitokset	Kaupunki ilman liikelaitoksia	Ugin Vesi	V-S Vesi	Ennuste
Toimintatuotot								
Myyntituotot	12 423	0	12 423	10 417	4 629	4 086	1 702	12 423
Maksutuotot	4 945	0	4 945	3 658	3 658	0	0	4 945
Tuet ja avustukset	959	0	959	2 064	2 064	0	0	2 514
Vuokratuotot	12 610	0	12 610	9 117	9 117	0	0	12 540
Muut toimintatuotot	1 521	0	1 521	821	817	4	0	1 521
Toimintatuotot yht.	32 457	0	32 457	26 077	20 285	4 090	1 702	33 943
Valmistus omaan käyttöön	428	0	428	142	142	0	0	428
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-29 570	0	-29 570	-23 653	-22 943	-576	-135	-31 327
Palvelujen ostot	-23 440	-25	-23 465	-17 310	-15 134	-1 695	-481	-22 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 139	0	-6 139	-4 419	-3 504	-547	-368	-6 139
Avustukset	-2 413	0	-2 413	-1 786	-1 786	0	0	-2 413
Vuokrakulut	-10 595	0	-10 595	-7 732	-7 719	-13	0	-10 595
Muut toimintakulut	-140	0	-140	-148	-84	-62	-2	-140
Toimintakulut yht.	-72 298	-25	-72 323	-55 048	-51 170	-2 892	-986	-73 830
Toimintakate	-39 413	-25	-39 438	-28 829	-30 743	1 197	716	-39 459
Verotulot	41 501	0	41 501	30 639	30 641	-2	0	40 073
Valtionosuudet	5 315	0	5 315	4 083	4 083	0	0	5 450
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	80	0	80	181	160	21	0	80
Muut rahoitustuotot	1 578	0	1 578	1 282	1 278	1	3	1 578
Korkokulut	-236	0	-236	-61	-45	0	0	-236
Muut rahoituskulut	-1 176	0	-1 176	-868	-867	0	0	-1 176
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	246	0	246	534	525	22	-13	246
Vuosikate	7 649	-25	7 624	6 428	4 507	1 217	703	6 310
Suunn. mukaiset poistot	-9 344	0	-9 344	-6 803	-5 417	-847	-539	-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	-375	-910	370	165	-4 035
Poistoeron muutos	624	0	624	475	424	45	7	624
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 071	-25	-1 096	100	-486	414	171	-3 410

Uudenkaupungin kaupunki

KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.4. Rahoituslaskelma, kaupunki ilman liikelaitoksia

RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA

Rahoituslaskelma kaupunki	TP 2025	Käyttö 1-9 2025	TA +muutos 2026	Käyttö 1-9 2026	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	4 396 863	3 972 695	5 938 963	4 506 733	75,9 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-457 029	-55 037			
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	3 939 834	3 917 657	5 938 963	4 506 733	75,9 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-11 997 441	-10 778 794	-3 150 400	-1 911 420	60,7 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	507 193	507 193			
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	463 931	55 516			
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-11 026 317	-10 216 085	-3 150 400	-1 911 420	60,7 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-7 086 483	-6 298 427	2 788 563	2 595 313	93,1 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	103 698	80 000	80 000	80 000	100,0 %
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	103 698	80 000	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	6 655 149	2 000 000	-1 272 420	-63,6 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	8 352 938	6 065 149	-2 842 000	-1 272 420	44,8 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	-127 749				
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	35 076	-23 218		-5 013	
Vaihto-omaisuuden muutos	4 900	24 627		-60 343	
Saamisten muutos	1 405 542	216 915		410 466	
Korottomien velkojen muutos	323 940	1 327 216		-2 399 754	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	1 769 458	1 545 541	0	-2 054 644	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	10 098 345	7 690 690	-2 762 000	-3 247 064	117,6 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 011 862	1 392 263	26 563	-651 751	-2453,6 %

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	01-09 2026	Tot.-%	01-09 2025	Muut. ed.v.
Kaupunginhallituksen alaiset palvelualueet								
Toimintatuotot	5 619	5 251	0	5 251	3 743	71 %	3 582	4 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0 %	1	-100 %
Toimintakulut	-6 888	-7 284	-25	-7 309	-5 140	70 %	-5 124	0 %
Toimintakate	-1 239	-2 013	-25	-2 038	-1 397	69 %	-1 541	-9 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
Toimintatuotot	1 855	1 784	0	1 784	1 250	70 %	1 014	23 %
Toimintakulut	-5 764	-5 129	0	-5 129	-4 149	81 %	-3 859	8 %
Toimintakate	-3 909	-3 346	0	-3 346	-2 899	87 %	-2 845	2 %
Ympäristöterveydenhuolto								
Toimintatuotot	1 047	1 147	0	1 147	562	49 %	742	-24 %
Toimintakulut	-1 255	-1 353	0	-1 353	-920	68 %	-872	6 %
Toimintakate	-208	-205	0	-205	-358	174 %	-129	177 %
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu								
Toimintatuotot	247	320	0	320	245	77 %	206	19 %
Toimintakulut	-595	-701	0	-701	-464	66 %	-436	7 %
Toimintakate	-349	-381	0	-381	-219	58 %	-229	-4 %
Tekninen lautakunta								
Toimintatuotot	18 748	16 234	0	16 234	11 707	72 %	14 037	-17 %
Valmistus omaan käyttöön	296	261	0	261	142	54 %	241	-41 %
Toimintakulut	-16 827	-16 380	0	-16 380	-11 422	70 %	-12 061	-6 %
Toimintakate	2 216	115	0	115	427	372 %	2 217	-81 %
Kasvun ja oppimisen palvelut								
Toimintatuotot	2 078	1 345	0	1 345	2 054	153 %	1 207	70 %
Toimintakulut	-33 170	-30 182	0	-30 182	-23 609	78 %	-24 571	-4 %
Toimintakate	-31 091	-28 837	0	-28 837	-21 555	75 %	-23 364	-8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
Toimintatuotot	1 109	854	0	854	724	85 %	979	-26 %
Toimintakulut	-8 133	-7 533	0	-7 533	-5 466	73 %	-5 984	-9 %
Toimintakate	-7 024	-6 679	0	-6 679	-4 742	71 %	-5 005	-5 %
PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ								
Toimintatuotot	30 703	26 934	0	26 934	20 285	75 %	7 730	162 %
Valmistus omaan käyttöön	326	281	0	281	142	51 %	1	-
Toimintakulut	-72 632	-68 562	-25	-68 587	-51 170	75 %	-40 845	25 %
Toimintakate	-39 387	-41 232	-25	-41 257	-30 316	73 %	-33 113	-8 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.2. Kaupunginhallituksen alaiset palvelualueet

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET PALVELUALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	132	52	0	52	105	200,4 %	112	-6,9 %
Maksutuotot	3 421	3 351	0	3 351	2 502	74,7 %	2 230	12,2 %
Tuet ja avustukset	137	40	0	40	29	73,1 %	117	-75,1 %
Vuokratuotot	1 210	1 249	0	1 249	894	71,6 %	904	-1,2 %
Muut toimintatuotot	719	559	0	559	214	38,2 %	218	-2,0 %
Toimintatuotot yht.	5 619	5 251	0	5 251	3 743	71,3 %	3 582	4,5 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0,0 %	1	-100,0 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 355	-2 151	0	-2 151	-1 770	82,3 %	-1 843	-4,0 %
Palvelujen ostot	-3 906	-4 314	-25	-4 339	-2 715	62,6 %	-2 830	-4,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-97	0	-97	-48	50,0 %	-76	-36,5 %
Avustukset	-210	-215	0	-215	-221	102,8 %	-210	5,4 %
Vuokrakulut	-189	-434	0	-434	-339	78,0 %	-156	116,6 %
Muut toimintakulut	-119	-73	0	-73	-47	65,1 %	-9	447,1 %
Toimintakulut yht.	-6 888	-7 284	-25	-7 309	-5 140	70,3 %	-5 124	0,3 %
Toimintakate	-1 239	-2 013	-25	-2 038	-1 397	68,5 %	-1 541	-9,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 617	1 635	0	1 635	1 391	85,1 %	1 126	23,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-384	-402	0	-402	-186	46,3 %	-177	5,1 %
Yhteensä	-6	-780	-25	-805	-192	23,8 %	-592	-67,6 %

KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET PALVELUALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-09 2026	Tot.-%	01-09 2025	Muut. ed.v.
Tarkastustoimi								
Toimintakulut	-54	-62	0	-62	-13	20,8 %	-28	-54 %
Toimintakate	-54	-62	0	-62	-13	20,8 %	-28	-54 %
Hallinto-, talous ja ICT-palvelut								
Toimintatuotot	2 884	2 719	0	2 719	1 703	62,6 %	1 514	12 %
Toimintakulut	-3 604	-3 856	0	-3 856	-2 722	70,6 %	-2 704	1 %
Toimintakate	-720	-1 137	0	-1 137	-1 019	89,6 %	-1 190	-14 %
Henkilöstöpalvelut								
Toimintatuotot	1 240	1 177	0	1 177	892	75,7 %	934	-4 %
Toimintakulut	-1 070	-1 186	0	-1 186	-843	71,1 %	-813	4 %
Toimintakate	170	-9	0	-9	48	-544,7 %	121	-60 %
Kaupunkisuunnittelu								
Toimintatuotot	1 495	1 354	0	1 354	1 148	84,8 %	1 134	1 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0,0 %	1	-100 %
Toimintakulut	-2 159	-2 180	-25	-2 205	-1 562	70,8 %	-1 580	-1 %
Toimintakate	-634	-806	-25	-831	-414	49,8 %	-444	-7 %
Palvelukeskus yhteensä								
Toimintatuotot	5 619	5 251	0	5 251	3 743	71,3 %	3 582	4 %
Valmistus omaan käyttöön	30	20	0	20	0	0,0 %	1	-100 %
Toimintakulut	-6 888	-7 284	-25	-7 309	-5 140	70,3 %	-5 124	0 %
Toimintakate	-1 239	-2 013	-25	-2 038	-1 397	68,5 %	-1 541	-9 %

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Hallinto, talous ja ICT-palvelut:

Talousspalveluissa uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönotto kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran sekä laskutuksen osalta on sujunut lähes suunnitellusti joskin joitain yksityiskohtia hiotaan vielä. Raportointi- ja suunnittelutyökalu on saanut loppukäyttäjiltä hyvää palautetta.

Uusien järjestelmien lisäksi toinen suuri muutos talousspalvelujen osalta tapahtui vuoden 2026 alusta uuden palvelukeskuksen toiminnan aloituksen myötä. Talousspalvelujen talousarviossa tämä muutos on huomioitu henkilöstökulujen vähenemisenä ja palvelujen osto. 1-9 osalta toimintakulut ylittävät talousarvion johtuen osittain alkuvuoden päällekkäisistä kustannuksista.

ICT-palvelujen osalta tämän vuoden taloustilanne on toistaiseksi hyvä vaikka tietokoneiden ja monien muiden IT-laitteiden hinnat ovat nousseet paikoitellen jopa 40% tai ylikin. Leasingaikoja ollaan pyritty hieman pidentämään kustannusten nousun hillitsemiseksi. Lisäksi konesaliuudistuksen leasingkustannukset eivät ole vielä alkaneet pitkien toimitusaikojen takia. Loppuvuoden osalta ei ole nähtävissä merkittäviä muutoksia kustannuksiin. Ensi vuoden alkupuolella tapahtuva Microsoftin lisenssisopimuskauden vaihtuminen on kustannusten puolesta vielä iso kysymysmerkki sillä uudet hinnat kuullaan todennäköisesti vasta vuodenvaihteen jälkeen. Lisäksi tietokoneiden ja komponenttien hintakehityksen arviointi on tällä hetkellä mahdotonta mutta ainakaan toistaiseksi ei ole odotettavissa hintojen laskuja entiselle tasolle.

Tekoälyn käyttö on lisääntynyt ICT-yksikössä selvästi. Sitä on käytetty mm. skriptien luontiin ja yleisesti prosessien kehittämiseen. Koulutusta tekoälyn tietosuojapuolesta on myös järjestetty mutta paljon on sillä saralla vielä tehtävää.

Kesällä aloitettuja keskusteluja yhteistyöstä Taivassalon kanssa ICT-palveluiden tarjoamisesta heille jatketaan syksyn aikana. Pienimuotoinen alkukartoitus tehtiin kesän aikana.

Sähköinen arkistointi (Kirstu): asialahintajärjestelmän datan osalta ollaan loppusuoralla ja seuraavaksi ollaan siirtämässä mm. tilapalveluiden piirustuksia sähköiseen arkistoon.

Henkilöstöpalvelut:

Henkilöstöpalveluiden kustannukset ovat toteutuneet pääsääntöisesti arvioidusti. Palkkahallinnon ostopalvelun kustannukset ovat toteutuneet arvioidulla tasolla. Kustannuksissa on odotettu LaskentaVakka Oy:n palvelutuotannon käynnistämisestä johtuen kasvua tilinpäätökseen 2025 verraten. Palvelukeskus on vasta siirtymässä lopulliseen suoriteperusteiseen laskutukseen loppuvuoden aikana, joten todellisen toteuman ennustaminen on haastavaa. Arvio kuitenkin on, että kustannukset tulevat olemaan budjetoidulla tasolla myös loppuvuoden aikana. Työterveyshuollon kustannuksissa arvioitiin sopimuksen kilpailutuksen myötä maltillista laskua talousarviossa 2026. Vuoden alusta voimaan astuneen sopimuksen myötä kustannukset ovat kuitenkin laskeneet jopa merkittävästi aikaisempaan kustannustasoon nähden. Vuoden lopun aikana on odotettavissa lisälaskutettavien palveluiden myötä maltillisempaa kehitystä, mutta nähtävissä jo on, että kustannukset tulevat alittamaan arvioidun kustannustason.

Kaupunkisuunnittelu:

Kaupunkisuunnittelu on käynnistänyt kilpailun ns. varikon tontista halukkaiden toimijoiden kesken. Kalastaman laiturit on kilpailutettu ja toimittaja valittu. Samoin kylmiötilan suunnittelijat on valittu. Metsäohjelmaa ja metsäsuunnitelman kilpailutusta on valmisteltu yhdessä Tapio Oy:n kanssa. Juna asemalaitureiden suunnittelu on käynnistetty yhdessä Väyläviraston kanssa. 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. Aukaskysely leikkipaikkojen käytöstä on tehty. Vuki-kummit hankkeella on pyritty lisäämään käyttäjämääriä. Tähän on saatu Traficomien avustus 10 500 €. Kaupunkisuunnittelun toiminta jatkuu kaupungin kehittämisen eteen tehtävällä työllä talousarvion mukaisesti

2.3. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Tilivelvollinen: Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Vaikka työttömyys on tammikuun huippuluvuista (15,7 %) laskenut vuodenmittaan tasaisesti ja oli elokuun lopulla 13,5 %, on edelleen nähtävissä, että kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta on Uudenkaupungin osalta ylittämässä budjetin mahdollisesti yli kymmenellä prosentilla. Vaikka työttömien määrä on laskenut, on myös työttömyysjaksojen kesto jonkin verran pidentynyt, mikä osaltaan nostaa kustannuksia. Toisaalta kesäkuussa havaittiin myös virhe maahanmuuttajien työttömyysturvan kuntaosuuden laskutuksessa, minkä vuoksi kunnilta on laskutettu sellaisia työmarkkinatuen ja yleistuen kustannuksia, jotka todellisuudessa kuuluisivat kokonaan valtion maksettaviksi. Uudellekaupungille tällä on saattanut olla tavallista suurempi merkitys, koska väestöstämme ja etenkin työikäisestä väestöstä ulkomaalaistaustaisen osuus on suhteellisen suuri. Hyvityksiä virheelliseen laskutukseen on kuitenkin odotettavissa vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyyspalveluiden ostopalveluiden kustannusten ennustettavissa oleva kasvu budjetoituun verrattuna johtuu aiemmin tehdystä virheestä budjetoinnissa, jolloin osa todellisista toteutuvista kustannuksista on jäänyt huomiotta Turun ja Uudenkaupungin keskinäisestä laskutuksesta. Ylitykseen haetaan lisämäärärahaa. Työllisyyspalveluiden toteuttamisrakenteeseen liittyvä keskinäinen laskutusjärjestelmä on alun kehitysvaiheen jälkeen nyt selkeytynyt.

Poikkeukselliseen tilanteeseen vedoten Uudenkaupungin 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. Työllistämisen edistämiseen kohdennettu tukea hyödynnetään siihen, että voimme työllisyyspalveluissa tarjota entistä paremmin yksilökohtaista apua. Nuorille suunnatun Ohjaamon resursseja on voitu lisätä ja uutena toimintana aloitti Friskaamo, jonka palvelu kohdentuu vanhempaan asiakaskuntaan. Tavoitteena on sekä edistää työllistymistä, että asiakkaiden pääsyä heille aidosti kuuluvien palvelujen piiriin. Ylimääräisestä investointituesta oli lokakuun alkuun mennessä myönnetty tukea vajaat 200.000 €. Hakuaikaa on jatkettu marraskuun loppuun ja haku jatkuu vuoden 2027 alusta, mikäli määrärahaa silloin vielä on jäljellä.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 107	1 203	0	1 203	784	65,1 %	623	25,8 %
Maksutuotot	22	17	0	17	3	19,2 %	21	-84,7 %
Tuet ja avustukset	516	381	0	381	320	83,9 %	200	60,1 %
Vuokratuotot	178	179	0	179	129	72,3 %	130	-0,6 %
Muut toimintatuotot	33	3	0	3	14	409,2 %	40	-65,0 %
Toimintatuotot yht.	1 855	1 784	0	1 784	1 250	70,1 %	1 014	23,3 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 317	-1 360	0	-1 360	-1 111	81,7 %	-874	27,2 %
Palvelujen ostot	-2 690	-1 891	0	-1 891	-1 585	83,8 %	-1 902	-16,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125	-105	0	-105	-130	123,5 %	-101	29,0 %
Avustukset	-1 611	-1 634	0	-1 634	-1 217	74,5 %	-963	26,4 %
Vuokrakulut	-21	-139	0	-139	-105	75,9 %	-20	437,5 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	-	0	-100,0 %
Toimintakulut yht.	-5 764	-5 129	0	-5 129	-4 149	80,9 %	-3 859	7,5 %
Toimintakate	-3 909	-3 346	0	-3 346	-2 899	86,7 %	-2 845	1,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0	-1	-	0	186,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-293	-253	0	-253	-198	78,1 %	-222	-11,0 %
Yhteensä	-4 203	-3 599	0	-3 599	-3 098	86,1 %	-3 067	1,0 %

2.4. Ympäristöterveydenhuolto

Tilivelvollinen: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Terveysvalvonnassa hygieenikon viran täyttö loppusuoralla, tehtävä täytetään osa-aikaisena. Eläinlääkintähuollossa suurelänpäivystyksestä osa kilpailutettu, toivotaan, että saadaan ensi vuodelle ulkoistettua 1/3 päivystyksistä. Päivystykset rasittavat vakituista henkilökuntaa. Ulkoistaminen on kustannusneutraali ratkaisu.

Lautakunnan sitovuustaso ylittyy 1-9 2026 osalta. Tämä johtuu laskutussyklistä, kun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnan laskutus muista kunnista 1-9 osalta ei ole ehtinyt valmistua.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	907	976	0	976	458	46,9 %	646	-29,2 %
Maksutuotot	140	170	0	170	104	61,3 %	96	8,3 %
Muut toimintatuotot	0	2	0	2	0	0,0 %	0	-100,0 %
Toimintatuotot yht.	1 047	1 147	0	1 147	562	49,0 %	742	-24,3 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-884	-943	0	-943	-644	68,2 %	-633	1,6 %
Palvelujen ostot	-280	-292	0	-292	-217	74,1 %	-185	17,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-41	0	-41	-8	18,9 %	-16	-52,1 %
Vuokratulot	-68	-76	0	-76	-52	68,1 %	-38	37,8 %
Muut toimintakulut	-1	0	0	0	0	-	0	-
Toimintakulut yht.	-1 255	-1 353	0	-1 353	-920	68,0 %	-872	5,5 %
Toimintakate	-208	-205	0	-205	-358	174,2 %	-129	176,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-
Yhteensä	-208	-205	0	-205	-358	174,2 %	-129	176,7 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.5. Tekniset palvelut

TEKNINEN LAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 208	3 910	0	3 910	2 789	71,3 %	2 304	21,1 %
Maksutuotot	1 587	445	0	445	312	70,2 %	1 267	-73,3 %
Tuet ja avustukset	61	7	0	7	3	37,7 %	30	-90,0 %
Vuokratuotot	12 908	11 162	0	11 162	8 080	72,4 %	9 801	-17,6 %
Muut toimintatuotot	984	711	0	711	524	73,7 %	635	-17,5 %
Toimintatuotot yht.	18 748	16 234	0	16 234	11 707	72,1 %	14 037	-16,6 %
Valmistus omaan käyttöön	296	261	0	261	142	54,5 %	241	-41,1 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-4 552	-4 506	0	-4 506	-3 356	74,5 %	-3 466	-3,2 %
Palvelujen ostot	-5 887	-5 248	0	-5 248	-3 576	68,2 %	-4 079	-12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 599	-3 916	0	-3 916	-2 555	65,2 %	-2 449	4,3 %
Vuokratulut	-2 617	-2 704	0	-2 704	-1 928	71,3 %	-2 060	-6,4 %
Muut toimintakulut	-172	-7	0	-7	-7	105,8 %	-6	16,7 %
Toimintakulut yht.	-16 827	-16 380	0	-16 380	-11 422	69,7 %	-12 061	-5,3 %
Toimintakate	2 216	115	0	115	427	371,9 %	2 218	-80,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 259	-1 166	0	-1 166	-864	74,2 %	-972	-11,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 338	-6 519	0	-6 519	-4 829	74,1 %	-4 678	3,2 %
Yhteensä	-5 381	-7 570	0	-7 570	-5 267	69,6 %	-3 432	53,5 %

TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-09 2026	Tot.-%	01-09 2025	Muut. ed.v.
Ruoka- ja puhtauspalvelut								
Toimintatuotot	4 367	3 964	0	3 964	2 779	70,1 %	3 267	-15 %
Toimintakulut	-4 532	-4 063	0	-4 063	-2 938	72,3 %	-3 389	-13 %
Toimintakate	-165	-99	0	-99	-159	160,0 %	-123	30 %
Infrapalvelut								
Toimintatuotot	1 504	1 255	0	1 255	931	74,2 %	1 065	-13 %
Valmistus omaan käyttöön	129	36	0	36	64	178,3 %	98	-35 %
Toimintakulut	-3 585	-3 939	0	-3 939	-2 591	65,8 %	-2 636	-2 %
Toimintakate	-1 952	-2 647	0	-2 647	-1 595	60,3 %	-1 473	8 %
Tilapalvelut								
Toimintatuotot	12 877	11 015	0	11 015	7 997	72,6 %	9 706	-18 %
Valmistus omaan käyttöön	166	225	0	225	78	34,7 %	143	-45 %
Toimintakulut	-8 710	-8 379	0	-8 379	-5 894	70,3 %	-6 044	-2 %
Toimintakate	4 333	2 862	0	2 862	2 182	76,2 %	3 805	-43 %
Palvelukeskus yhteensä								
Toimintatuotot	18 748	16 234	0	16 234	11 707	72,1 %	14 037	-16,6 %
Valmistus omaan käyttöön	296	261	0	261	142	54,5 %	241	-41,1 %
Toimintakulut	-16 827	-16 380	0	-16 380	-11 422	69,7 %	-12 061	-5,3 %
Toimintakate	2 216	115	0	115	427	371,9 %	2 218	-80,7 %

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Ruoka- ja puhtauspalvelujen vuosi on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Toiminta on sujunut hyvin, ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet odotusten mukaisesti ilman olennaisia toimintaan tai talouteen vaikuttaneita poikkeamia.

Infrapalvelut:

Infrapalveluiden hankkeet ovat käynnistyneet suunnitelman mukaisesti ja määrärahat ovat riittäneet hankkeiden toteuttamiseen. Loppuvuoden aikana ei ole enää uusia käynnistyviä hankkeita.

Tilapalvelut:

Käyttötalous:

Toimintatuottojen toteumaprosentti on 72,3 %. Toimintatuotot ovat jääneet tavoitteestaan sisäisen vuokratuottojen osalta n. 247 000 € ja ulkoisten vuokratuottojen osalta 60 000 €. Tämä johtuu osittain sisäisen vuokrien osalta tilien muutoksista talousarviossa, kun vanhojen sisäisten tilien alla on vielä merkittäviä tavoitetuottoja.

Toimintakulujen toteumaprosentti on 69,7 %. Toimintakulut alittavat 5,3 %:lla tasaisen kulukehityksen mukaisen toteuman. Alituksen euromääräinen vaikutus on raportointijaksolla n. 405 273 €

Henkilöstökulut ovat ylittyneet tavoitteesta 5 %. Ylitys johtuu eläköitymisen ajoittumisesta loppuvuoteen, joka nostanut jonkin verran kuluja.

Palvelujen ostot on raportointi aikana alittunut tavoitteesta -1,4 %. Syynä tasaisen kulukehityksen alittumiseen on, että rakennusten purkujen aloitukset sijoittuvat loppuvuoteen. Taloteknisiä korjauksia on jouduttu tekemään arvioitua enemmän, ja tämä on aiheuttanut tavoitetta suuremman kulukehityksen. Palvelumaksujen kehitys on ollut myös kahden kuukauden ajan poikkeava verrattuna tasaiseen kulukehitykseen. Tämä on myös aiheuttanut arvioitua suuremman kuluerän.

Lämmityksen kulutus ei seuraa tasaisen kulutuksen käyrää, vaan 1–9 raportointiaikana tavoite toteumaprosentti on 68,7 %. Lämmityksen toteuma on ylittynyt noin 3,2 %. Euromääräisesti n. 29 500 €. Kulutukseen vaikuttaa suuresti menneet sääolot, joten arviointi on erittäin vaikeaa. Ylitystä on saatu supistettua raportointi (1–6 ja 1–9) välillä 1,6 % eli 14957 €:n verran.

Sähkön kulut alittuvat 7,3 % tasaisen kuluman tavoitteesta, euromääräisesti n. 63 400 €. Sähkön kulukehitykseen vaikuttaa sähkönmyyntihinnankehitys, josta suurin osa on jo ennakolta kiinnitetty.

Veden kulut ovat alittuneet tasaisen kulutuksen tavoitteesta 6,6 %, euromääräisesti 16500 €.

Aineet ja tarvikkeet ovat alittuneet pääosin tasaisen tavoitteen mukaisesti eli toteumaprosentti on 68,4 %, alitusta 6,6 % euromääräisesti. 145 300 €. joka pääosin johtuu edellä mainitusta sähkön kulun alituksesta.

Rakennusten ja huoneistojen vuokrat toteumaprosentti on 60,2 % eli alittaa tasaisen kulun mukaisen tavoitteen 14,8 %:lla, euromääräisesti n. 270 000 €. Alituksen syynä on pääsääntöisesti yhden kuukauden rahoitusvuokran puuttuminen raportointivälillä.

Käyttötalouden tulevaa kehitystä seurataan mm. energian seurannan kautta

Investoinnit:

Investointien taloudellinen toteumaprosentti on kokonaisuudessaan tällä hetkellä 67,5 %,

Hankesuunnittelu kohteista on valmistunut aikataulun mukaisesti Jäähallin peruskorjaus, Kalannin koulun liikuntasalin peruskorjaus sekä Saarniston palvelukeskus.

Jäähallin hankkeessa suunniteltua kylmäjärjestelmän uusimista ei voida tehdä, koska olemassa oleva määräraha ei tule riittämään. Pieniä hankesuunnittelun muutoksia tehdään vielä sekä tutkimuksissa ilmi tulleiden perustusrakenteiden korjauksia. Määrärahaa on jäämässä n. 80 000 €.

Kalannin koulun liikuntasalin peruskorjauksen suunnittelun suunnittelu ja tutkimukset olivat arvioitua vähäisempiä ja näin ollen määrärahaa on hankkeelta jäämässä n. 66 000 €.

Saarniston palvelukeskuksen peruskorjaussuunnittelu, jossa tullut määrärahan ylitystä n. 72 000 €. Ylitys johtunut siitä, että on jouduttu tekemään tarkentavia rakenteellisia tutkimuksia lisää, koska rakennuksesta löytynyt vaurioita tämä vaikuttanut myös suunnittelun laajuuteen. Talotekninen suunnittelu ja tutkimukset ylittävät hankkeen arvioidun määrärahavarausten.

Muita valmistuneita hankkeita ovat Puusti, Hakametsän päiväkodin piha, Lokalahden päiväkotitoiminta, ja Hakametsän koulu.

Puustin julkisivun maalauksessa jouduttiin tekemään räystäälustien työ, joka jäi tekemättä viime vuonna talven tultua. Tämä vaihe oli ylimääräinen tämän vuoden määrärahoihin, joten hankkeen määrärahojen ylitystä on tullut n. 15 000 €.

Hakametsän päiväkodin pihan osalta leikkivälineiden uusimisen tarjous sekä osittain omana työnä tehtyjen osioiden takia on hankkeelle varattua määrärahaa jäämässä n. 10 000 €.

Lokalahden päiväkodin IV-koneen uusimisen hankkeen määrärahat riittivät projektiin hyvin. Hankkeelle ohjautui myös sisätilojen osan pintakorjauksia, joiden takia määrärahan ylitys on n. 57 000 €. Näiden korjausten määrärahan siirtoa on pyydetty tekemään käyttöpuolen hankkeelle, jolle korjausten määrärahat kuuluvat.

Hakametsän koulun IV-koneiden ja lämmönsiirtimen uusimisen hankkeella jouduttiin uusimaan kanavistoa ja päätelaitteita lisätöinä, koska työn aikana havaittiin villakertymää vanhassa kanavistossa. Tästä syystä varattu määräraha ylittyi n. 5400 €.

Kesken olevia hankkeita ovat;

Museon peruskorjauksen hankesuunnittelu, joka valmistuu marras-joulukuussa ja jossa määrarahasta on jäämässä n. 10 000 €.

Wintterin varavoimakoneen toimitus tapahtuu vuoden vaihteessa. Hankkeesta on jäämässä määrärahaa n. 13 000, arvioitua halvemman laitteen takia.

Mörnen peruskorjauksen suunnittelu, joka valmistuu joulukuussa ja josta määrärahaa on jäämässä n. 14 000 €.

Kalannin päiväkodin julkisivun maalaus, jossa ei päästy maalaamaan kuin osa julkisivusta sääolosuhteiden takia. Kohteen julkisivusta lähtevää valokatos osuutta pyritään vielä korjaamaan. Kohteesta on jäämässä määrärahaa n. 22 000 €.

Viikaistenkatu 11 hankkeen osalta, huoneistojen ulko-ovien lukitus vielä tekemättä, muuten valmis. Hankkeelta jäämässä määrärahaa arviolta n. 19 000 €.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Kalannin museo katon vesikatteen uusimiselle ei museovirasto myöntänyt muutoslupaa, vaan katon kunto pitää arvioida uudestaan. Katon kunnon ja korjausarvion tekemisen osalta hanke vielä kesken. Katon uusimiseen määräraha ei tule riittämään. Määrärahaa on tämän takia jäämässä n. 32 000 €.

Investointien toiminnallinen ja taloudellinen toteumaprosentti tulee olemaan 91 %

TILAPALVELUIDEN TULOSLASKELMA (SISÄISET JA ULKOISET)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01–09 2026	Tot. (%)	01–09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	7	2	0	2	6	285 %	0	5
Maksutuotot	18	0	0	0	-2	-	-1	-1
Vuokratuotot								
Asuntojen vuokratuotot	165	132	0	132	106	81 %	113	-6
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 648	2 619	0	2 619	1 897	72 %	1 979	-81
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 259	1 166	0	1 166	864	74 %	973	-108
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	7 711	6 032	0	6 032	4 402	73 %	5 872	-1 470
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	855	796	0	796	593	75 %	661	-68
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	51	53	0	53	41	77 %	39	1
Muut vuokratuotot	1	0	0	0	0	-	0	0
Vuokratuotot yhteensä	12 690	10 946	0	10 946	7 904	72 %	9 636	-1 732
Muut toimintatuotot	163	68	0	68	90	133 %	71	19
Toimintatuotot yht.	12 877	11 015	0	11 015	7 997	73 %	9 706	-1 709
Valmistus omaan käyttöön	166	225	0	225	78	35 %	143	-65
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 119	-903	0	-903	-680	75 %	-891	211
Palvelujen ostot	-2 852	-3 201	0	-3 201	-2 252	70 %	-1 750	-502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 194	-2 209	0	-2 209	-1 528	69 %	-1 513	-16
Vuokrakulut	-2 388	-2 065	0	-2 065	-1 433	69 %	-1 890	457
Muut toimintakulut	-157	-1	0	-1	0	31 %	0	0
Toimintakulut yht.	-8 710	-8 379	0	-8 379	-5 894	70 %	-6 044	150
Toimintakate	4 333	2 862	0	2 862	2 182	76 %	3 805	-1 624
Rahoitustuotot ja -kulut								0
Muut rahoituskulut	-1 259	-1 166	0	-1 166	-864	74 %	-973	108
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-1 259	-1 166	0	-1 166	-864	74 %	-973	108
Vuosikate	3 074	1 696	0	1 696	1 317	78 %	2 833	-1 515
Suunn. mukaiset poistot	-4 126	-4 419	0	-4 419	-3 261	74 %	-2 994	-267
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	-1 944	71 %	-162	-1 782
Poistoeron muutos	-1 102	374	0	374	280	75 %	-1 196	1 476
Tilikauden yli-/alijäämä	-703	-2 349	0	-2 349	-1 663	71 %	94	-1 758

2.6. 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 25 % alle tavoitteen. Maksutuottoihin on vaikuttanut positiivisesti muutamat isommat rakennushankkeet. Katselmuksia ja tarkastuksia on tehty hieman yli tavoitteen mukainen määrä.

Ympäristönsuojelussa on kesäkuun loppuun mennessä käsitelty yksi maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus, kaksi ympäristölupahakemusta ja viranhaltijapäätöksiä on tehty 13 kpl. Valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia on tehty tavoitteen mukaisesti.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Maksutuotot	210	282	0	282	207	73,5 %	170	21,9 %
Muut toimintatuotot	36	38	0	38	38	100,1 %	36	3,9 %
Toimintatuotot yht.	247	320	0	320	245	76,7 %	206	18,7 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-438	-461	0	-461	-342	74,2 %	-317	8,2 %
Palvelujen ostot	-154	-211	0	-211	-103	49,0 %	-116	-11,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-7	0	-7	-2	33,5 %	-2	7,4 %
Vuokrakulut	-1	-21	0	-21	-16	76,8 %	0	-
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	-100,0 %
Toimintakulut yht.	-595	-701	0	-701	-464	66,3 %	-436	6,6 %
Toimintakate	-349	-381	0	-381	-219	57,6 %	-229	-4,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-100,0 %
Yhteensä	-349	-381	0	-381	-219	57,6 %	-229	-4,3 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.7. Kasvun ja oppimisen palvelut

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	1 002	712	0	712	399	56,1 %	521	-23,3 %
Maksutuotot	280	260	0	260	192	73,8 %	200	-3,8 %
Tuet ja avustukset	757	372	0	372	1 449	390,2 %	477	204,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	-1	-	0	-
Muut toimintatuotot	39	1	0	1	14	-	10	46,1 %
Toimintatuotot yht.	2 078	1 345	0	1 345	2 054	152,8 %	1 207	70,2 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-18 135	-16 985	0	-16 985	-14 177	83,5 %	-13 542	4,7 %
Palvelujen ostot	-13 837	-8 123	0	-8 123	-5 672	69,8 %	-10 068	-43,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-669	-631	0	-631	-545	86,3 %	-566	-3,7 %
Avustukset	-462	-446	0	-446	-308	68,9 %	-357	-13,7 %
Vuokratulut	-36	-3 967	0	-3 967	-2 884	72,7 %	-17	-
Muut toimintakulut	-30	-29	0	-29	-24	83,2 %	-22	8,8 %
Toimintakulut yht.	-33 170	-30 182	0	-30 182	-23 609	78,2 %	-24 571	-3,9 %
Toimintakate	-31 091	-28 837	0	-28 837	-21 555	74,7 %	-23 364	-7,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-35,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-108	-106	0	-106	-78	73,7 %	-81	-4,1 %
Yhteensä	-31 199	-28 943	0	-28 943	-21 633	74,7 %	-23 446	-7,7 %

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT) PALVELUALUEITTAIN

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-09 2026	Tot.-%	01-09 2025	Muut. ed.v.
Varhaiskasvatus								
Toimintatuotot	339	225	0	225	394	175,0 %	171	130 %
Toimintakulut	-11 822	-11 376	0	-11 376	-8 508	74,8 %	-8 729	-3 %
Toimintakate	-11 482	-11 151	0	-11 151	-8 115	72,8 %	-8 557	-5 %
Perusopetus								
Toimintatuotot	1 704	1 114	0	1 114	1 630	146,3 %	1 010	61 %
Toimintakulut	-19 117	-16 729	0	-16 729	-13 537	80,9 %	-14 141	-4 %
Toimintakate	-17 413	-15 615	0	-15 615	-11 908	76,3 %	-13 131	-9 %
Lukio								
Toimintatuotot	35	6	0	6	30	550,4 %	26	17 %
Toimintakulut	-2 231	-2 077	0	-2 077	-1 563	75,3 %	-1 701	-8 %
Toimintakate	-2 196	-2 071	0	-2 071	-1 533	74,0 %	-1 675	-8 %
Palvelukeskus yhteensä								
Toimintatuotot	2 078	1 345	0	1 345	2 054	152,8 %	1 207	70 %
Toimintakulut	-33 170	-30 182	0	-30 182	-23 609	78,2 %	-24 571	-4 %
Toimintakate	-31 091	-28 837	0	-28 837	-21 555	74,7 %	-23 364	-8 %

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatuksen henkilöstökulujen toteuma on tasoittumassa loppuvuoden osalta (kaksi toimipaikkakoh-
taista varhaiskasvatuksen sosionomia työskenteli suunnitellusti suhdelukumitoituksen ulkopuolella heinä-
kuun loppuun saakka, mutta elokuun alusta suhdelukumitoitukseen sisältyen). Lapsimäärät odotetulla tasolla
Medividan toiminnan päättymisestä huolimatta. Maksutuotot näyttävät alittavan sekä v. 2026 talousarvioon
arvioidun että v. 2025 tilinpäätöksessä toteutuneen summan. Toisaalta kotihoidontukea ja muita vastaavia
tukimuotoja on maksettu odotettua vähemmän, mikä tasaa palvelualueen toteuman kokonaisuutta.

Perusopetus:

Perusopetuksen osalta Medividan poistuminen helpottaa maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen suunnitte-
lua ja ennakointia. Keväällä 2026 uusia maahanmuuttajaoppilaita tuli niin paljon, että Valmo- ja S2-ope-
tusta jouduttiin lisäämään, mikä tarkoitti myös määräaikaisen henkilöstön lisäämistä. Syksyllä tarve on ta-
soittunut kutakuinkin niin, että pystymme järjestämään opetuksen vakituisen henkilöstön voimin. Perus-
opetuksen talousarvion ylittymiseen on haettu lisämäärärahaa ja ylittyminen on perusteltu. Lukuvuosi
2026-2027 on käynnistynyt suunnitellusti.

Lukio:

Lukion opiskelijamäärän ollessa hieman korkeampi ennakoituun verrattuna ovat opetuksen henkilöstökus-
tannukset hieman ylittymässä vuoden 2026 osalta. Ennusteen perusteella ostojen alitus ja tuottojen ylitys
kompensoivat ylityksen. Kevään ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin lukiosta oli erinomaisella tasolla
verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon.

2.8. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

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

Kulttuurituottajan täysiaikainen vakanssi lakkautettiin 28.2. ja sen tilalle perustettiin uusi kulttuurituottaja-kirjastovirkailijan vakanssi. Työntekijä 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.

Museon toiminta on toteutunut suunnitelmallisesti. Museon Katujen Kertomaa-kirjan julkaisu loppuvuoden aikana odotetaan kiinnostavan laajasti uusikaupunkilaisia ja muita museon asiakkaita.

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

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

Wintterin palveluiden käyttö on kasvanut, ja asiakkaat ovat löytäneet uudet palvelut erittäin hyvin. Erityisesti ryhmäliikuntaan osallistuvien määrä sekä tilojen käyttö on kasvanut selvästi palvelutarjonnan kehittämisen ja monipuolistamisen ansiosta. Kasvanut kävijämäärä tukee toiminnan tavoitteita ja vahvistaa edellytyksiä taloudellisesti kestävämmälle toiminnalle. Arvion mukaan positiivinen kehitys jatkuu. Palveluiden jatkuva kehittäminen, asiakastarpeisiin vastaaminen ja aktiivinen toiminnan markkinointi tukevat kävijämäärien kasvua sekä toiminnan taloudellista vakautta.

Hyte-työ toteutuu suunnitelmallisesti, hyvinvointiraportti 2025 julkaistiin sekä uusi hyvinvointisuunnitelma 2026–2029 on hyväksytty. Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen seurannan tueksi on myös kehitetty hyvinvointinäkömätietokanta, joka on julkaistu kaupungin verkkosivuille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä on onnistuttu erittäin hyvin, josta osoituksena kaupungin saamat korkeat hyte-kerroin sekä TEA-viisari pisteet. Kesäkuussa julkaistun ennakkolaskelman mukaan kaupungin vahva tulos hyte-kertoimen perusteella maksettavan valtionosuuden hyte-lisäosan osalta saa jatkoa myös ensi vuonna.

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston talous etenee suunnitellusti. Keväällä 2026 tehtiin muutoksia kurssien kokoontumispaikkoihin siirtyen ulkopuolisista tiloista monitoimijatalo Wintteriin, ja yksi kudonnan ryhmä siirtyi yksityisen vuokraamasta tilasta kaupungin omaan tilaan Pyhamaan koulun vapaaksi jättämään käden taitojen tilaan. Selvitystyö kansalais- ja musiikkiopiston yhteisen hallinnon järjestämisestä on käynnistynyt huhtikuussa 2026.

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

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

(1 000 euroa)	TP 2025	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	197	179	0	179	95	53,1 %	105	-8,9 %
Maksutuotot	507	420	0	420	337	80,3 %	311	8,3 %
Tuet ja avustukset	360	159	0	159	263	165,2 %	541	-51,5 %
Vuokratuotot	28	20	0	20	15	74,8 %	9	71,1 %
Muut toimintatuotot	18	76	0	76	14	17,9 %	13	5,4 %
Toimintatuotot yht.	1 109	854	0	854	724	84,7 %	979	-26,1 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 029	-2 121	0	-2 121	-1 542	72,7 %	-1 524	1,2 %
Palvelujen ostot	-5 603	-1 740	0	-1 740	-1 265	72,7 %	-4 133	-69,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-361	-303	0	-303	-217	71,7 %	-269	-19,4 %
Avustukset	-112	-118	0	-118	-40	33,6 %	-37	7,9 %
Vuokrakulut	-16	-3 245	0	-3 245	-2 396	73,8 %	-9	-
Muut toimintakulut	-13	-7	0	-7	-6	85,5 %	-11	-45,9 %
Toimintakulut yht.	-8 133	-7 533	0	-7 533	-5 466	72,6 %	-5 984	-8,7 %
Toimintakate	-7 024	-6 679	0	-6 679	-4 742	71,0 %	-5 005	-5,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-15,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-143	-170	0	-170	-126	74,0 %	-84	50,0 %
Yhteensä	-7 167	-6 850	0	-6 850	-4 868	71,1 %	-5 089	-4,3 %

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 elinvoimapaalvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	622	430	60	490	157	32 %	-333
Nettoinvestoinnit	-622	-430	-60	-490	-157	32 %	333
Tekniset ja ympäristöpalvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	10 377	2 602	259	2 861	1 729	60 %	-1 132
Nettoinvestoinnit	-10 377	-2 602	-259	-2 861	-1 729	60 %	1 132
Kasvun ja oppimisen palvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	82	0	0	0	6	-	6
Nettoinvestoinnit	-82	0	0	0	-6	-	-6
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	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	11 483	3 051	319	3 370	1 911	57 %	-1 460
Nettoinvestoinnit	-11 483	-3 051	-319	-3 370	-1 911	57 %	1 460
Uudenkaupungin Vesi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	1 436	2 335	0	2 335	786	34 %	-1 549
Nettoinvestoinnit	-1 436	-2 335	0	-2 335	-786	34 %	1 549
Vakka-Suomen Vesi							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	514	610	0	610	138	23 %	-472
Nettoinvestoinnit	-514	-610	0	-610	-138	23 %	472
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	13 434	5 996	319	6 315	2 835	45 %	-3 481
Nettoinvestoinnit	-13 434	-5 996	-319	-6 315	-2 835	45 %	3 481

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	-166	92 %	14
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 Ulkojääkenttien valaistus	-22	0	0	0	0	-	0
91880 Rantakatu-Siltakatu liikennevaloristeyksen saneeraus	-15	-200	0	-200	-1	0 %	199
91890 Männäistenkoskentien 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	-148	74 %	52
92010 Keskustan katujen kunnostus	-122	-120	0	-120	-134	112 %	-14
92020 Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-45	-30	0	-30	-2	6 %	28
92170 Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-172	-120	0	-120	-17	14 %	103
92250 Katuvalaistuksen uusiminen	-194	-200	-57	-257	-203	79 %	54
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
92880 Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-45	-55	0	-55	-33	61 %	22
92930 Leijonapuisto	-56	0	0	0	0	-	0
92991 Raulion uimarannan laituri	0	-15	0	-15	-12	83 %	3
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	-819	58 %	593

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Tilapalvelut							
94000 Museot	-51	-100	0	-100	-47	47 %	53
94010 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-635	0	0	0	0	-	0
94030 Jäähallin korjaukset	-82	-155	0	-155	-35	23 %	120
94040 Pääkirjasto	-1 026	0	0	0	0	-	0
94100 Merituulikoti	-96	0	0	0	0	-	0
94160 Kalannin koulu	-84	-200	0	-200	-124	62 %	76
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
94290 Aktivointikeskus Puusti	0	-93	0	-93	-108	116 %	-15
94370 A-sairaala	-60	0	0	0	0	-	0
94420 Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-191	-75	0	-75	-132	176 %	-57
94490 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-2 597	-95	0	-95	-2	2 %	93
94510 Mörne	-39	-120	0	-120	-5	5 %	115
94530 Pohitullin palloiluhalli	-160	0	0	0	0	-	0
94540 Saarniston palvelukeskus	0	-80	0	-80	-152	190 %	-72
94550 Kalannin päiväkodin tilamuutokset	-249	-75	0	-75	-37	50 %	38
94560 Pohitullin palloiluhallin Taraflex-matto	-44	0	0	0	0	-	0
94562 Hakametsän päiväkotit	0	-145	0	-145	-130	89 %	15
94563 Viikaistenkatu 11 vuokratilo	0	-80	0	-80	-35	44 %	45
94564 Hakametsän koulun IV-kojeiden ja lämmönsiirtimen uusiminen	0	-95	0	-95	-100	106 %	-5
94565 Kalannin museo	0	-36	0	-36	-2	7 %	34
94571 Terveyskeskus F-siiven purun tukimuuri	0	0	-100	-100	0	0 %	100
Tilapalvelut yht.	-8 914	-1 349	-100	-1 449	-911	63 %	539
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	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	10 377	2 602	259	2 861	1 729	60 %	-1 132
Nettoinvestoinnit	-10 377	-2 602	-259	-2 861	-1 729	60 %	1 132

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut							
90100 Maan hankinta	-378	-100	0	-100	0	0 %	100
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	-1	3 %	29
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.	-451	-185	0	-185	-1	0 %	184
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	-18	36 %	32
93040 Asemakaavoitus	0	-30	0	-30	-26	88 %	4
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	-64	26 %	181

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Elinkeinopalvelut							
90020 Kalasataman tilojen ja laitureiden uusiminen ja kunnostus	0	0	-60	-60	-92	154 %	-32
Elinkeinopalvelut yht.	0	0	-60	-60	-92	154 %	-32
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	622	430	60	490	157	32 %	-333
Nettoinvestoinnit	-622	-430	-60	-490	-157	32 %	333

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	-6	-	-6
Perusopetus yht.	-37	0	0	0	-6	-	-6
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	82	0	0	0	6	-	6
Nettoinvestoinnit	-82	0	0	0	-6	-	-6

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

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

4. LIIKELAITOKSET



UUDENKAUPUNGIN
VESI

OSAVUOSIKATSAUS 1–9/2026



SISÄLLYSLUETTELO

1. TULOSLASKELMA.....	2
2. RAHOITUSLASKELMA.....	3
3. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	4
4. INVESTOINNIT	6

Uudenkaupungin Vesi

TULOSLASKELMA

1. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Liikevaihto	5 787	5 361	0	5 361	4 086	76,2 %	4 129	-1 %
Liiketoiminnan muut tuotot	65	131	0	131	4	3,1 %	12	-66 %
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-715	-685	0	-685	-547	79,8 %	-538	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-715	-685	0	-685	-547	79,8 %	-538	2 %
Palvelujen ostot	-2 355	-2 863	0	-2 863	-1 695	59,2 %	-1 575	8 %
Materiaalit ja palvelut yht.	-3 070	-3 549	0	-3 549	-2 242	63,2 %	-2 113	6 %
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-606	-675	0	-675	-482	71,3 %	-455	6 %
Eläkekulut	-120	-136	0	-136	-79	58,5 %	-78	1 %
Muut henkilösivukulut	-17	-23	0	-23	-15	66,2 %	-13	14 %
Henkilöstökulut yht.	-744	-833	0	-833	-576	69,1 %	-547	5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 086	-1 172	0	-1 172	-847	72,3 %	-811	4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-45	-27	0	-27	-75	275,6 %	-21	261 %
Liikeyli-/alijäämä	907	-89	0	-89	350	-392,8 %	649	-46 %
Verotulot	0	0	0	0	-2	-	0	-
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	13	0	0	0	21	-	6	239 %
Muut rahoitustuotot	6	0	0	0	1	-	5	-69 %
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	-95 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-134	-147	0	-147	22	-15,0 %	10	116 %
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	773	-236	0	-236	370	-156,7 %	659	-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	370	-156,7 %	659	-44 %
Poistoeron muutos	59	56	0	56	45	79,8 %	45	0 %
Varausten muutos	-800	0	0	0	0	-	0	-
Tilikauden yli-/alijäämä	32	-180	0	-180	414	-229,9 %	703	-41 %

2. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma

	TP 2025	Käyttö 01-09 2025	TA +muutos 2026	Käyttö 01-09 2026	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä	907 223	648 633	-89 115	350 018	-392,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 085 982	811 500	1 172 084	847 415	72,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-134 110	10 169	-146 903	21 989	-15,0 %
Satunnaiset erät	0			-2 262	
Tulorahoituksen korjauserät	0				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 859 095	1 470 302	936 066	1 217 159	130,0 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 436 501	-1 117 585	-2 335 000	-785 052	33,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 436 501	-1 117 585	-2 335 000	-785 052	33,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	422 593	352 717	-1 398 934	432 107	-30,9 %
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	-126			
Saamisten muutos	-234 627	-720 702		-1 315 822	
Korottomien velkojen muutos	-188 109	368 110		883 715	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-422 593	-352 717	0	-432 107	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-422 593	-352 717	950 000	-432 107	-45,5 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	-448 934	0	0,0 %

3. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 749	2 575	0	2 575	2 002	78 %	1 988	1 %
Maksutuotot	0	1	0	1	0	0 %	0	-
Vuokratuotot	5	0	0	0	0	-	3	-107 %
Muut toimintatuotot	37	77	0	77	4	5 %	12	-66 %
Toimintatuotot yht.	2 791	2 652	0	2 652	2 006	76 %	2 003	0 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-540	-591	0	-591	-442	75 %	-402	10 %
Palvelujen ostot	-501	-846	0	-846	-601	71 %	-283	112 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-606	-567	0	-567	-466	82 %	-461	1 %
Vuokrakulut	-8	-6	0	-6	-12	215 %	-5	146 %
Muut toimintakulut	-25	-18	0	-18	-20	110 %	-12	61 %
Toimintakulut yht.	-1 680	-2 028	0	-2 028	-1 541	76 %	-1 164	32 %
Toimintakate	1 111	625	0	625	465	74 %	839	-45 %
Verotulot	0	0	0	0	-2	-	0	-
Rahoitustuotot ja -kulut	-73	-92	0	-92	22	-24 %	11	109 %
Poistot ja arvonalentumiset	-772	-827	0	-827	-608	74 %	-576	6 %
Yhteensä	266	-294	0	-294	-121	41 %	273	-144 %

VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	3 033	2 785	0	2 785	2 084	75 %	2 137	-3 %
Muut toimintatuotot	28	55	0	55	0	0 %	0	-
Toimintatuotot yht.	3 061	2 840	0	2 840	2 084	73 %	2 137	-3 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-203	-243	0	-243	-134	55 %	-144	-7 %
Palvelujen ostot	-1 854	-2 018	0	-2 018	-1 093	54 %	-1 291	-15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-109	-118	0	-118	-82	69 %	-77	6 %
Vuokrakulut	-3	-1	0	-1	0	54 %	-2	-84 %
Muut toimintakulut	-9	-3	0	-3	-42	-	-1	-
Toimintakulut yht.	-2 178	-2 382	0	-2 382	-1 351	57 %	-1 516	-11 %
Toimintakate	883	458	0	458	733	160 %	622	18 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-61	-55	0	-55	0	0 %	0	-100 %
Poistot ja arvonalentumiset	-314	-345	0	-345	-240	69 %	-235	2 %
Yhteensä	507	58	0	58	493	847 %	386	28 %

Uudenkaupungin Vesi

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	5 783	5 361	0	5 361	4 086	76 %	4 125	-1 %
Maksutuotot	0	1	0	1	0	0 %	0	-
Vuokratuotot	5	0	0	0	0	-	3	-107 %
Muut toimintatuotot	65	131	0	131	4	3 %	12	-66 %
Toimintatuotot yht.	5 852	5 492	0	5 492	4 090	74 %	4 140	-1 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-744	-833	0	-833	-576	69 %	-547	5 %
Palvelujen ostot	-2 355	-2 863	0	-2 863	-1 695	59 %	-1 575	8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-715	-685	0	-685	-547	80 %	-538	2 %
Vuokrakulut	-11	-7	0	-7	-13	198 %	-7	74 %
Muut toimintakulut	-34	-21	0	-21	-62	300 %	-14	360 %
Toimintakulut yht.	-3 859	-4 409	0	-4 409	-2 892	66 %	-2 680	8 %
Toimintakate	1 993	1 083	0	1 083	1 197	111 %	1 460	-18 %
Verotulot	0	0	0	0	-2	-	0	-
Rahoitustuotot ja -kulut	-134	-147	0	-147	22	-15 %	10	116 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 086	-1 172	0	-1 172	-847	72 %	-811	4 %
Yhteensä	773	-236	0	-236	370	-158 %	659	-44 %

4. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, UUDENKAUPUNGIN VESI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
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	-241	48 %	259
96080 Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-27	-50	0	-50	-4	8 %	46
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	-195	49 %	205
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	-17	113 %	-2
96180 Ruutukaava-alueen palopostit	0	-60	0	-60	-11	19 %	49
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	-38	24 %	122
96400 Autokatos, varastot, verstastilat, uudisrakentaminen	0	-80	0	-80	-116	145 %	-36
96410 Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-115	-50	0	-50	-23	45 %	27
96430 RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-11	-15	0	-15	-14	96 %	1
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	-718	42 %	997
Viemärlaitos							
96500 Viemäriverkoston laajennus, uudistaminen	0	-50	0	-50	0	0 %	50
96510 Keskustan viemäriverkoston saneeraus	0	-300	0	-300	-14	5 %	286
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	-31	17 %	149
Viemärlaitos yht.	-194	-620	0	-620	-68	11 %	552
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	1 436	2 335	0	2 335	786	34 %	-1 549
Nettoinvestoinnit	-1 436	-2 335	0	-2 335	-786	34 %	1 549

Osavuosisikatsaus
01–09 2026



VAKKA-SUOMEN
VESI

*Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa*

SISÄLLYSLUETTELO

1. TULOSLASKELMA.....	2
2. RAHOITUSLASKELMA.....	3
3. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	4
4. INVESTOINNIT	5

1. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Liikevaihto	2 331	2 532	0	2 532	1 702	67,2 %	1 632	4 %
Liiketoiminnan muut tuotot	6	0	0	0	0	-	6	-100 %
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-447	-627	0	-627	-368	58,7 %	-305	21 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-447	-627	0	-627	-368	58,7 %	-305	21 %
Palvelujen ostot	-631	-840	0	-840	-481	57,3 %	-381	26 %
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 077	-1 466	0	-1 466	-849	57,9 %	-686	24 %
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-147	-170	0	-170	-111	65,5 %	-111	0 %
Eläkekulut	-31	-34	0	-34	-20	59,4 %	-18	13 %
Muut henkilösivukulut	-4	-6	0	-6	-4	66,3 %	-3	19 %
Henkilöstökulut yht.	-183	-209	0	-209	-135	64,5 %	-132	2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-670	-722	0	-722	-539	74,6 %	-499	8 %
Liiketoiminnan muut kulut	-39	-7	0	-7	-2	26,7 %	-38	-95 %
Liikeyli-/alijäämä	369	128	0	128	178	138,9 %	282	-37 %
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	2	0	0	0	0	-	1	-43 %
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	3	-	0	-
Muille maksetut korkokulut	-46	-35	0	-35	-16	44,9 %	-23	-32 %
Korvaus peruspääomasta	-45	-41	0	-41	0	0,0 %	0	-
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-	0	101 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-89	-76	0	-76	-13	17,0 %	-22	-42 %
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	279	52	0	52	165	317,7 %	260	-37 %
Satunnaiset erät								
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	-
Yli-/alijäämä ennen varauksia	279	52	0	52	165	317,7 %	260	-37 %
Poistoeron muutos	9	9	0	9	7	75,0 %	7	0 %
Varausten muutos	-250	0	0	0	0	-	0	-
Tilikauden yli-/alijäämä	39	61	0	61	171	281,2 %	267	-36 %

2. RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma

	TP 2025	Käyttö 01-09/2025	TA + muutos 2026	Käyttö 01-09/2026	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä	368 525	282 399	127 806	177 539	138,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	670 151	499 332	722 472	538 705	74,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-89 029	-22 458	-75 984	-12 921	17,0 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	949 647	759 273	774 294	703 322	90,8 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-514 295	-322 525	-610 000	-138 113	22,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-514 295	-322 525	-610 000	-138 113	22,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	435 352	436 748	164 294	565 209	344,0 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			500 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-352 766	-613 293	-352 766	57,5 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-352 766	-113 293	-352 766	311,4 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	123	-3 811	0	0	
Saamisten muutos	97 607	-185 154	0	-317 666	
Korottomien velkojen muutos	55 211	104 983	0	105 223	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	152 940	-83 982	0	-212 443	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-435 352	-436 748	-113 293	-565 209	498,9 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	0	51 001	0	0,0 %

3. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VAKKA-SUOMEN VESI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2025	TA 2026	M 2026	TA+M 2026	01-09 2026	Tot. (%)	01-09 2025	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 331	2 532	0	2 532	1 702	67 %	1 632	4 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	-	0	-
Muut toimintatuotot	6	0	0	0	0	-	6	-100 %
Toimintatuotot yht.	2 337	2 532	0	2 532	1 702	67 %	1 638	4 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-183	-209	0	-209	-135	65 %	-132	2 %
Palvelujen ostot	-631	-840	0	-840	-481	57 %	-381	26 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-447	-627	0	-627	-368	59 %	-305	21 %
Vuokrakulut	0	-2	0	-2	0	3 %	0	-75 %
Muut toimintakulut	-38	-5	0	-5	-2	38 %	-38	-95 %
Toimintakulut yht.	-1 299	-1 682	0	-1 682	-986	59 %	-856	15 %
Toimintakate	1 039	850	0	850	716	84 %	782	-8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-89	-76	0	-76	-13	17 %	-22	-42 %
Poistot ja arvonalentumiset	-670	-722	0	-722	-539	75 %	-499	8 %
Yhteensä	279	52	0	52	165	318 %	260	-37 %

4. 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	-44	147 %	-14
97030 Siirtoviemärin saneeraus	0	-50	0	-50	0	0 %	50
97040 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-345	-200	0	-200	-78	39 %	122
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 sosiaalilojen 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	-138	23 %	472
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	514	610	0	610	138	23 %	-472
Nettoinvestoinnit	-514	-610	0	-610	-138	23 %	472