

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1-9 2026 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

Tekninen lautakunta 27.10.2026



SISÄLLYSLUETTELO

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	1
1.1. TEKNINEN LAUTAKUNTA	1
1.1.1. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT	2
1.1.2. INFRAPALVELUT	3
1.1.3. TILAPALVELUT	4
2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	8

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1. Tekninen lautakunta

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 %
Vuokrakulut	-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 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

1.1.1. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

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

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (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	3 132	3 864	0	3 864	2 738	71 %	2 262	21 %
Maksutuotot	1 173	55	0	55	19	34 %	974	-98 %
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 %	28	-33 %
Toimintatuotot yht.	4 367	3 964	0	3 964	2 779	70 %	3 267	-15 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-2 219	-2 276	0	-2 276	-1 674	74 %	-1 633	2 %
Palvelujen ostot	-1 550	-662	0	-662	-431	65 %	-1 251	-66 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-745	-909	0	-909	-665	73 %	-493	35 %
Vuokrakulut	-15	-213	0	-213	-166	78 %	-9	-
Muut toimintakulut	-4	-3	0	-3	-2	72 %	-3	-27 %
Toimintakulut yht.	-4 532	-4 063	0	-4 063	-2 938	72 %	-3 389	-13 %
Toimintakate	-165	-99	0	-99	-159	160 %	-123	30 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	-8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-35	-28	0	-28	-40	143 %	-25	59 %
Yhteensä	-200	-127	0	-127	-199	156 %	-148	35 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

1.1.2. Infrapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

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

INFRAPALVELUT (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	69	44	0	44	45	103 %	43	5 %
Maksutuotot	396	390	0	390	295	76 %	294	0 %
Tuet ja avustukset	55	0	0	0	0	-	27	-100 %
Vuokratuotot	219	216	0	216	176	82 %	165	7 %
Muut toimintatuotot	765	606	0	606	415	69 %	536	-23 %
Toimintatuotot yht.	1 504	1 255	0	1 255	931	74 %	1 065	-13 %
Valmistus omaan käyttöön	129	36	0	36	64	178 %	98	-35 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 215	-1 327	0	-1 327	-1 003	76 %	-942	6 %
Palvelujen ostot	-1 485	-1 384	0	-1 384	-894	65 %	-1 078	-17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-660	-798	0	-798	-361	45 %	-444	-19 %
Vuokrakulut	-214	-426	0	-426	-328	77 %	-161	104 %
Muut toimintakulut	-12	-3	0	-3	-5	177 %	-11	-54 %
Toimintakulut yht.	-3 585	-3 939	0	-3 939	-2 591	66 %	-2 636	-2 %
Toimintakate	-1 952	-2 647	0	-2 647	-1 595	60 %	-1 473	8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	-	0	491 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 177	-2 072	0	-2 072	-1 529	74 %	-1 659	-8 %
Yhteensä	-4 129	-4 719	0	-4 719	-3 124	66 %	-3 132	0 %

1.1.3. Tilapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

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 merkittyjä 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 tulneiden perusrakenteiden 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 päiväkotikatu, ja Hakametsän koulu.

Puustin julkisivun maalauksessa jouduttiin tekemään räystäsälusten 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 hakkeelle 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 €.

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 uusi-miseen määräraha ei tule riittämään. Määrärahaa on tämän takia jäämässä n. 32 000 €.

Investointien toiminnallinen ja taloudellinen toteumaprosentti tulee olemaan 91 %

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TILAPALVELUT (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	7	2	0	2	6	285 %	0	-
Maksutuotot	18	0	0	0	-2	-	-1	100 %
Vuokratuotot	12 690	10 946	0	10 946	7 904	72 %	9 636	-18 %
Muut toimintatuotot	163	68	0	68	90	133 %	71	27 %
Toimintatuotot yht.	12 877	11 015	0	11 015	7 997	73 %	9 706	-18 %
Valmistus omaan käyttöön	166	225	0	225	78	35 %	143	-45 %
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-1 119	-903	0	-903	-680	75 %	-891	-24 %
Palvelujen ostot	-2 852	-3 201	0	-3 201	-2 252	70 %	-1 750	29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 194	-2 209	0	-2 209	-1 528	69 %	-1 513	1 %
Vuokrakulut	-2 388	-2 065	0	-2 065	-1 433	69 %	-1 890	-24 %
Muut toimintakulut	-157	-1	0	-1	0	31 %	0	-2 %
Toimintakulut yht.	-8 710	-8 379	0	-8 379	-5 894	70 %	-6 044	-2 %
Toimintakate	4 333	2 862	0	2 862	2 182	76 %	3 805	-43 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 259	-1 166	0	-1 166	-864	74 %	-973	-11 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 126	-4 419	0	-4 419	-3 261	74 %	-2 994	9 %
Yhteensä	-1 052	-2 723	0	-2 723	-1 944	71 %	-162	-

Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

TILAPALVELUIDEN TULOSLASKELMA

(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 ylläpitovuokra	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

Uudenkaupungin kaupunki

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut							
Investointitulot	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 Kestopäällystys	-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 nivelaara	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

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
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 vuokratalo	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

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	-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
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