



#UKI20300

- Oikeenlaista kemiaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

**Osavuosisikatsaus
1-6/2022**

Kaupunki ja liikelaitokset

Kaupunginhallitus 15.8.2022

SISÄLLYS

1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI	1
1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot	1
1.2. Työllisyystilanne.....	3
1.3. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet	4
1.4. Verotulot	6
1.5. Palkat ja henkilöstökulut	7
1.6. Käyttötalouden menolajit	8
1.7. Käyttötalouden tulolajit.....	9
1.8. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain	10
1.9. Investoinnit toimitelimitään	12
1.10. Tuloslaskelma, yhdistelmä	13
1.11. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki	14
1.12. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki.....	15
2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI	16
2.1. Käyttötalouden toteutuminen sitovuustasolla.....	16
2.2. Uudenkaupungin kaupunki.....	17
2.3. Hallinto- ja elinvoimapalvelut.....	18
2.4. Tekniset ja ympäristöpalvelut.....	31
2.5. Kasvun ja oppimisen palvelut.....	42
2.6. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	50
2.7. Sosiaali- ja terveystaloudet.....	57
3. INVESTOINNIT	68
4. LIITTEET	76
5. LIIKELAITOKSET	79
6. KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSET KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTAAN, TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN.....	99
7. UKRAINAN KRIISIN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN, TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN	

1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI

1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot

VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

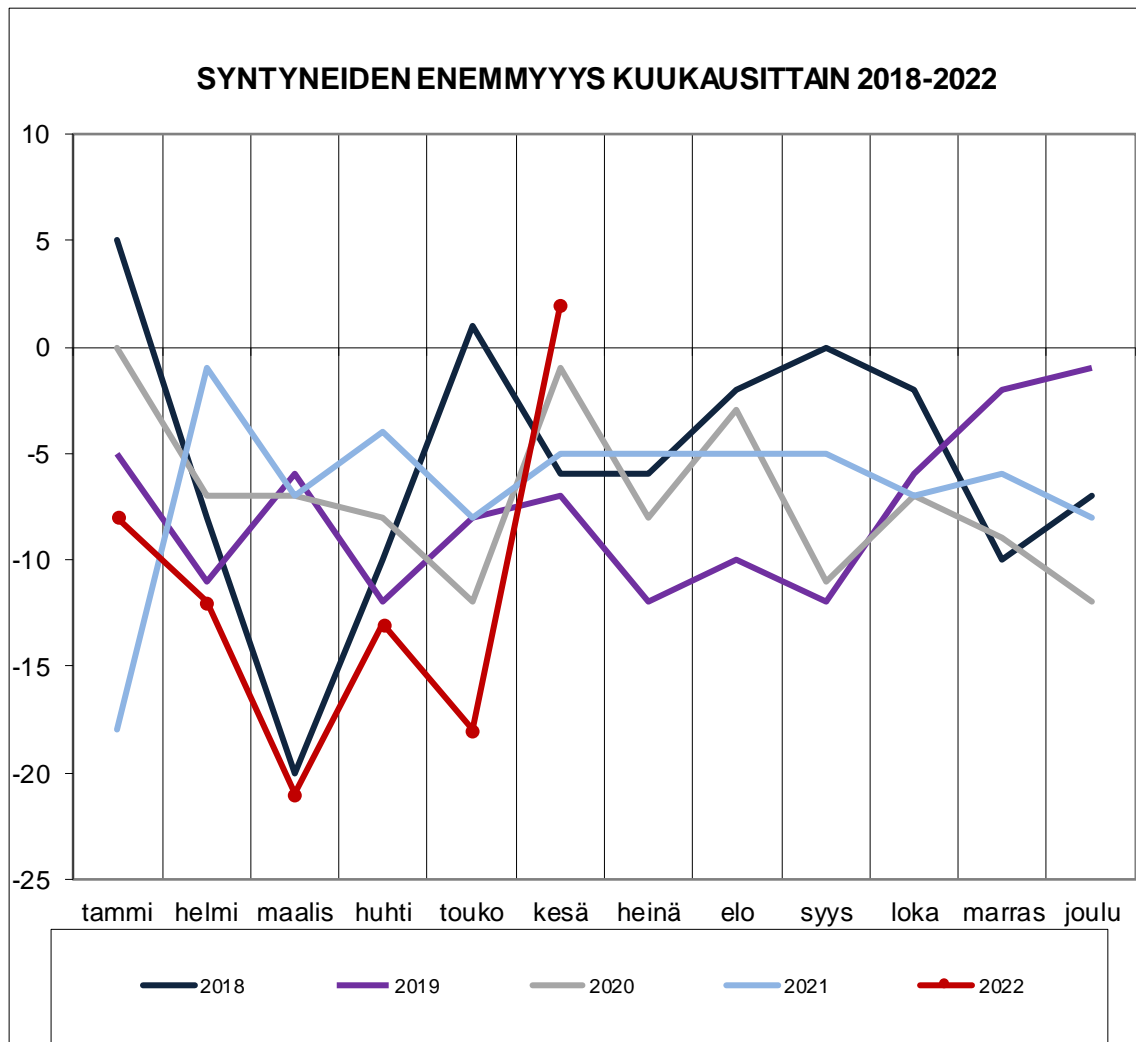
(lähde: Tilastokeskus)

SYNTYNEET JA KUOLLEET 2022, KESÄKUU SYNTYNEIDEN ENEMMYYS KUUKAUSITTAIN 2018 - 2022

Kesäkuu 2022

Tammi-kesäkuu 2022

SYNTYNEITÄ	10	SYNTYNEITÄ	49
KUOLLEITA	8	KUOLLEITA	119
Syntyneiden enemmitys	2	Syntyneiden enemmitys	-70



VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

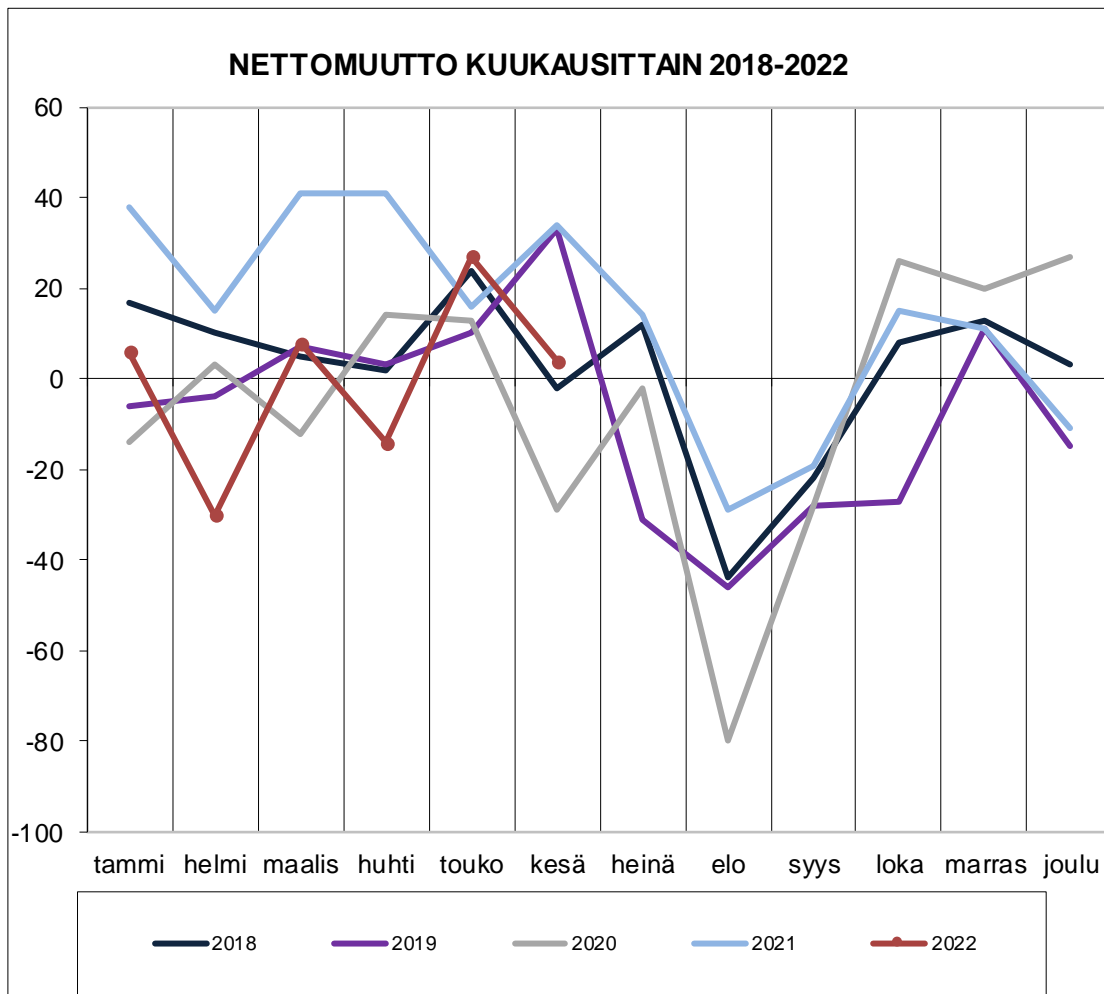
(lähde: Tilastokeskus)

TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2022, KESÄKUU NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2018 - 2022

Kesäkuu 2022

Tammi-kesäkuu 2022

TULOMUUTTO	63	KUNTAAN MUUTTANEITA	369
LÄHTÖMUUTTO	59	KUNNASTA MUUTTANEITA	368
Nettomuutto	4	Nettomuutto	1



Alla oleva väestömäärän seuranta perustuu kuukausitilastoihin, ei ole virallinen väkiluku, vaan väestömuutosten ennakkotieto.

VÄESTÖ 31.12.2021	15 463
muutos	-69
Väkiluvun korjaus	6
Tilastokeskuksen ennakko (kesäkuu 2022)	15 400

1.2. Työllisyystilanne

TYÖLLISYYSTILANNE

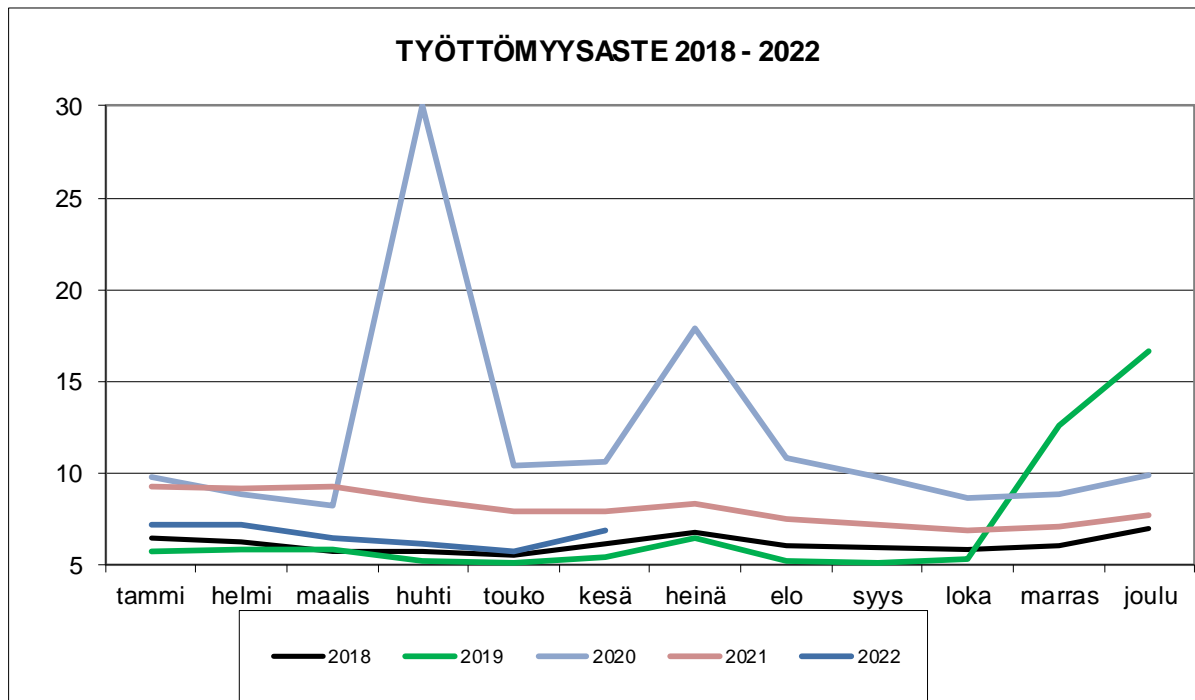
(lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Kesäkuussa työttömiä oli reilusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (15%) ja pienin Vakka-Suomessa (11%).

Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (10,1%) sekä Turun kaupungissa (13,1%). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,2 %) sekä kunnista Sauvossa (3,6%).

UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2022, KESÄKUU JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS

Työttömiä	484	Työttömyysaste	%
* naisia	215	* Uusikaupunki	6,8
* miehiä	269	* Varsinais-Suomi	9,5
* alle 25-vuotiaita	34	* Koko maa	9,9
* yli vuoden työttömänä	143		
Avoimia työpaikkoja	255		



1.3. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet

KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
#UKI20300 -strategian toteuttaminen ja päivittäminen	Talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat voimassa olevaa strategiaa. Palvelutuotanto ja kehittämis-toimenpiteet ovat strategian mukaisia. Strategian mittareiden tavoitetasot saavutetaan.	Strategian toteutumista seurataan tarkem-min tilinpäätöksen yhteydessä
Talous	Kaupungin toiminnallinen talous on ylijäämäinen (ilman kertapoistoja ja väistötilakustannuksia).	Toteutuu.
Kaupungin toiminnan uudistami-nen vastaamaan hyvinvointialuei-den jälkeistä uuden kunnan pal-velurakennetta ja kaupungin stra-tegiaa.	Uudenkaupungin kaupungin organisaatio, toi-minta ja hallintosääntö vastaavat 1.1.2023 uuden kunnan tarpeita, ja ne edistävät strategian toteut-tamista. Päätöksenteossa ja suunnittelussa otetaan huomioon ympäristö, ihminen, talous ja digitali-saatio.	Valmistelu on käynnissä
Toimitilat ja investoinnit	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2022.	Winterin peruskiven muurauks on ollut kesä-kuussa, rakentaminen alkanut.
	Kaupungin käytettävissä olevien toimitilojen määrä vähenee 5 % suunnitelmakaudella 2022–2024	Arvioidaan tilinpäätöksen 2021 yhtey-dessä.
Uusien uusikaupunkilaisten kotiuttaminen ja kotiuttaminen	Kaupungin ja uusien asukkaiden välinen vuoro-puhelu lisääntyy.	Sisältöjä tuotettu englanniksi ja vapaa-muotoisia käännöksiä Ukrainaksi, maa-hanmuuttajanaisten uimaryhmäkokeilu käynnistetty, hyte-avustus myönnetty UPK-jalkapalloryhmälle, joka koostuu erityisesti maahanmuuttajamiehistä (ryh-mässä pelaa myös syntyperäisiä paikka-kuntalaisia), kansalaisopistolle myön-netty lisämääräraha kielen opiskeluun. Lisäksi kotoutumisen ja uusiuusikaupun-kilaisten tukemiseksi tehdyn ohjelman ja sen tavoitteiden mukaista toimintaa jat-kettu. Mobiililuotsihanke saatettu päätök-seen.

YLEISET KONSERNITAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin on vä-hintään 100 % ja korolliset lainat enintään 8 000 €/asukas.	Tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä
	Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa.	Tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä

Talouden toteutuminen 1–6/2022

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kiinteistöyhtiöt		
Talous	Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla.	Toteutunut.
Käyttöaste	Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 95 %.	Käyttöaste 94 % (autotehtaan lomautukset ja irtisanomiset sekä kahden talon linjasaneeraukset -kolmannessa alkaa vaikuttavat käyttöasteeseen)
Tytäryhtiöiden omistusjärjestelyt	Kaupunki fuusioi vähintään kaksi vuokra-asuntoa kiinteistöyhtiötä	Valmistelu käynnissä. Suunnitelmissa, että kaupunki fuusioi K. Oy Sorvakon, K. Oy Käätjärven ja K. Oy Kulhankarin vuokratyhtiöt Uudenkaupungin Vuokratilat Oy:hyn 1.1.2023 alkaen, myy As. Oy Palenirivin ja K. Oy Pietolankatu 13 omistuksen ja ostaa Yaran osuuden K. Oy Kulhankarista.
Rakennusten kunto	Vuokra-asuntoyhtiöt toteuttavat kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti. Kuntoarviot päivitetään 5 vuoden välein.	Toteutetaan korjaussuunnitelman mukaisesti.

UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY:N TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Liikevaihto	Sataman liikevaihto pysyy vuoden 2020 tasolla.	Liikevaihto nousi vuoteen 2021 verrattuna (1 839 789,25 € --> 2 334 816,71 €)
Sataman kehittäminen	Sataman investoinnit ja toiminta tukevat kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamista.	C-hallin saneeraus valmistunut. Kenttähallintaprojekti käynnistynyt tukemaan asiakkaiden tavaravirtojen hallintaa.
Liikevoitto	Sataman liikevoitto on 30 %	Liikevoitto 37,9 %

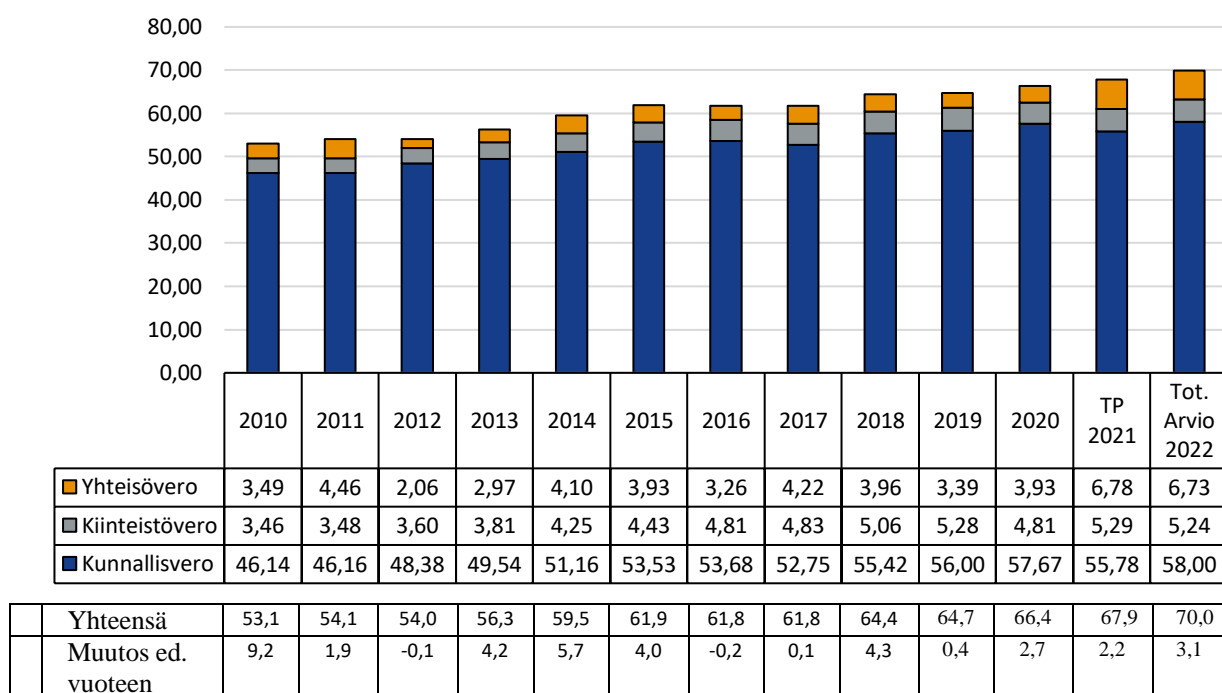
UKIPOLIS OY:N TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työpaikat	Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 työpaikan syntymiseen Uudenkaupunkiin.	14 työpaikkaa syntynyt
	Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 30 työpaikkaa.	132 yritystä on kehittämistoimien piirissä.
	Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 25 uuden yrityksen syntymiseen tai omistajanvaihdokseen.	22 uutta yritystä syntynyt (tai omistajanvaihdosta tehty)
Elinkeinorakenteen monipuolisuus	Toimialojen kehittämishankkeita syntyy vähintään 2 kpl.	Kehittämishankkeita syntynyt 3 kpl
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen	Tukea saaneiden yritysten määrä on 7.	5 yritystä on saanut tukea.
	Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset ovat 600 000 €.	Kokonaiskustannukset 320 000 €
	Kehittämishankkeiden piirissä on 20 yritystä ja 200 työpaikkaa.	Kehittämishankkeiden piirissä on 81 yritystä ja 1 100 työpaikkaa

1.4. Verotulot

Verolaji 1 000 €	TP 2021	01–06/2021	01–06/2022	TAM 2022	Muutos		Muutos %
					Tot. arvio 2022	01-06/2021- 01-06/2022	
Kunnan tulovero	55 777	32 071	32 973	59 050	58 000	902	2,8 %
Kiinteistövero	5 293	665	586	5 143	5 243	-79	-11,9 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 783	3 781	4 326	3 977	6 726	545	14,4 %
Yhteensä	67 853	36 517	37 885	68 170	69 969	1 368	3,7 %

VEROTULOT, MILJ. EUROA



1.5. Palkat ja henkilöstökulut

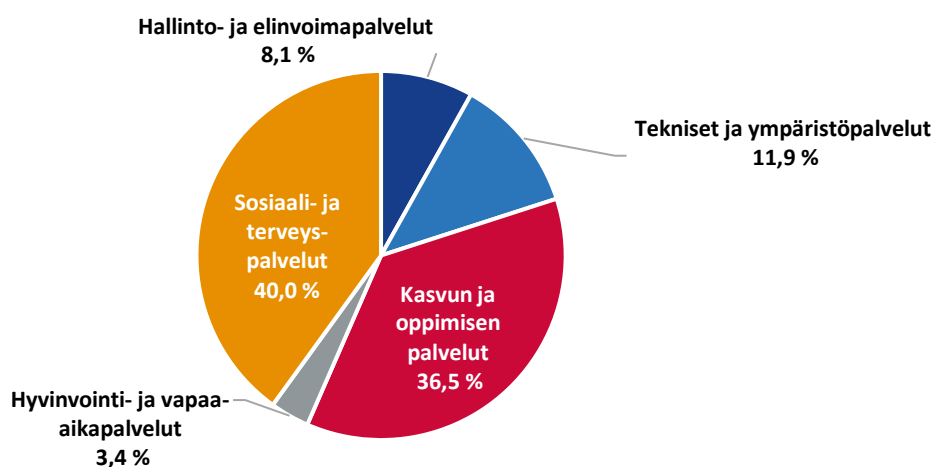
PALKAT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	Arvio 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	1 325	2 427	1 368	-1 058	56,4 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	2 179	4 441	2 194	-2 248	49,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	6 462	12 823	6 915	-5 908	53,9 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	542	1 185	638	-546	53,9 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	7 195	14 811	7 424	-7 387	50,1 %
Kaupunki yhteensä	17 703	35 688	18 540	-17 147	52,0 %
Liikelaitokset	347	734	349	-385	47,6 %
Kaikki yhteensä	18 051	36 422	18 889	-17 532	51,9 %

HENKILÖSTÖKULUT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	Arvio 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	1 858	3 422	1 913	-1 510	55,9 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	2 774	5 625	2 807	-2 818	49,9 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	7 987	15 767	8 610	-7 157	54,6 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	689	1 487	810	-677	54,5 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	9 058	18 496	9 434	-9 062	51,0 %
Kaupunki yhteensä	22 366	44 796	23 574	-21 223	52,6 %
Liikelaitokset	449	895	453	-442	50,6 %
Kaikki yhteensä	22 816	45 691	24 026	-21 665	52,6 %

HENKILÖSTÖKULUT 1–6/2022



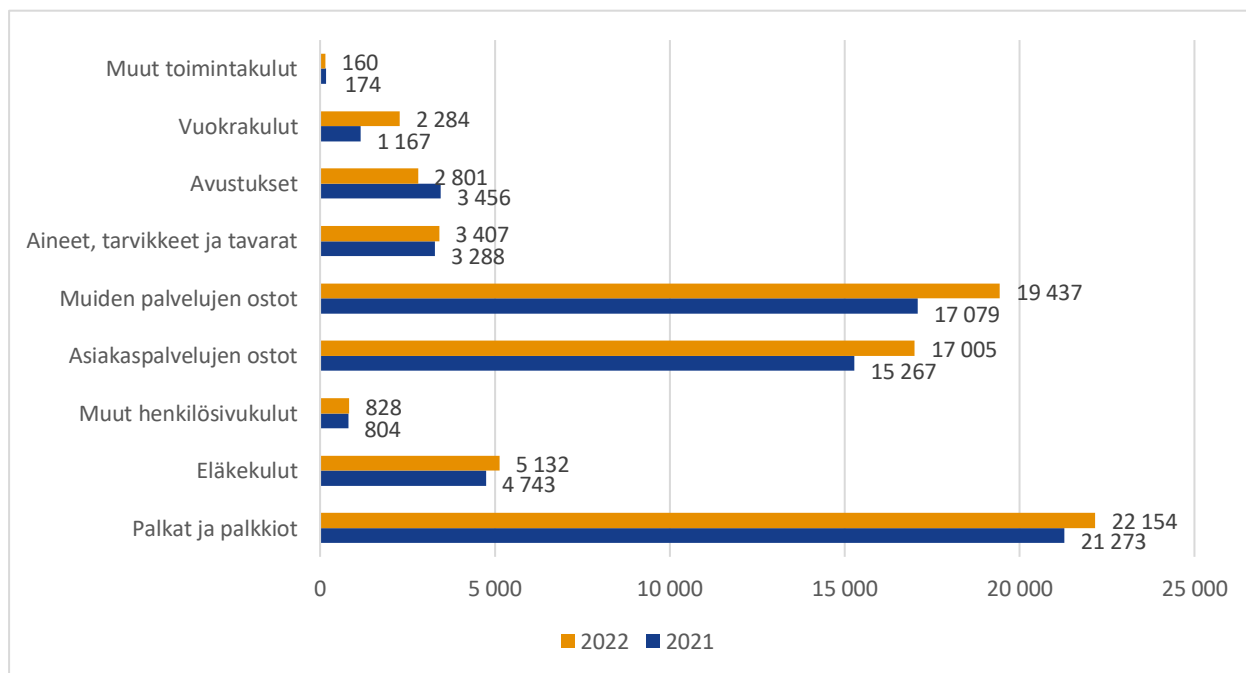
1.6. Käyttötalouden menolajit

TOTEUTUMINEN 1–6/2021 JA 1–6/2022

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset		
1 000 €	2021	2022
Palkat ja palkkiot	21 273	22 154
Eläkekulut	4 743	5 132
Muut henkilösivukulut	804	828
Asiakaspalvelujen ostot	15 267	17 005
Muiden palvelujen ostot	17 079	19 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 288	3 407
Avustukset	3 456	2 801
Vuokrakulut	1 167	2 284
Muut toimintakulut	174	160
Yhteensä	67 252	73 208

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 1–6/2021 & 1–6/2022

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



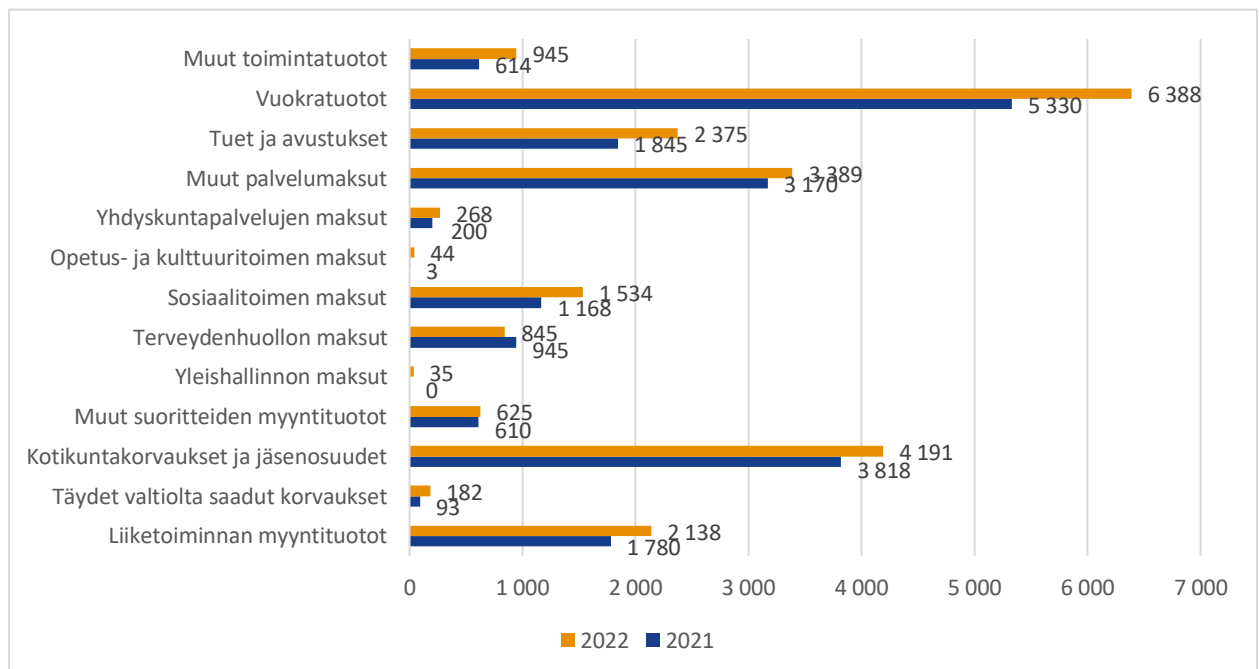
1.7. Käyttötalouden tulolajit

TOTEUTUMINEN 1–6/2021 JA 1–6/2022

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2021	2022
Liiketoiminnan myyntituotot	1 780	2 138
Täydet valtiolta saadut korvaukset	93	182
Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet	3 818	4 191
Muut suoritteiden myyntituotot	610	625
Yleishallinnon maksut	0	35
Terveystuotosten maksut	945	845
Sosiaalitoimen maksut	1 168	1 534
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	3	44
Yhdyskuntapalvelujen maksut	200	268
Muut palvelumaksut	3 170	3 389
Tuet ja avustukset	1 845	2 375
Vuokratuotot	5 330	6 388
Muut toimintatuotot	614	945
Yhteensä	19 576	22 960

KÄYTTÖTALOUDEEN TULOLAJIT 1–6/2021 & 1–6/2022

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



1.8. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain

TOTEUTUMINEN

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskukset, ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01–06/2021	01–06/2022	01–06/2021	01–06/2022	01–06/2021	01–06/2022
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	3 256 293	3 177 581	-5 086 640	-5 703 790	-1 830 347	-2 526 210
Tekniset ja ympäristöpalvelut	7 800 463	9 366 492	-6 854 359	-9 074 708	946 104	291 784
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 633 854	2 016 357	-13 070 007	-14 699 233	-11 436 153	-12 682 876
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	261 996	452 159	-2 443 506	-2 581 869	-2 181 510	-2 129 710
Sosiaali- ja terveystalot	5 858 651	6 854 840	-31 599 774	-32 687 339	-25 741 124	-25 832 499
Kaupunki yhteensä	18 811 258	21 867 429	-59 054 286	-64 746 940	-40 243 029	-42 879 510
Liikelaitokset	3 454 579	3 524 248	-2 251 364	-2 483 713	1 203 215	1 040 535
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	22 265 837	25 391 677	-61 305 651	-67 230 652	-39 039 814	-41 838 976

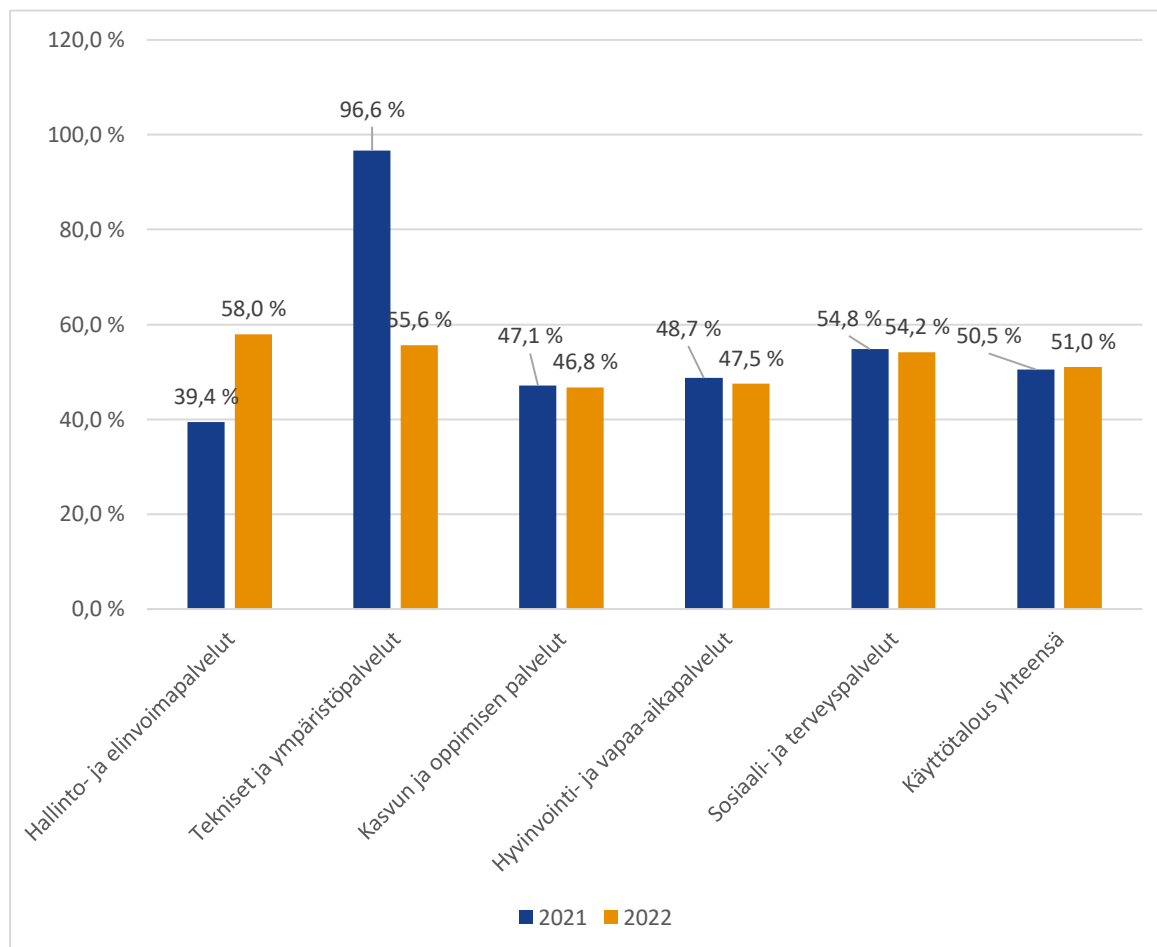
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISPROSENTTI

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskus	2021	2022
Hallinto- ja elinvoimapalvelut		
Toimintatuotot	58,0 %	53,6 %
Toimintakulut	49,6 %	55,3 %
Toimintakate	39,4 %	57,6 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut		
Toimintatuotot	45,0 %	49,5 %
Toimintakulut	41,9 %	49,3 %
Toimintakate	96,6 %	55,6 %
Kasvun ja oppimisen palvelut		
Toimintatuotot	84,4 %	105,7 %
Toimintakulut	49,9 %	50,6 %
Toimintakate	47,1 %	46,8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut		
Toimintatuotot	42,0 %	65,7 %
Toimintakulut	47,9 %	49,9 %
Toimintakate	48,7 %	47,5 %
Sosiaali- ja terveystalot		
Toimintatuotot	38,5 %	50,9 %
Toimintakulut	50,8 %	53,4 %
Toimintakate	54,8 %	54,2 %
Käyttötalous yhteensä		
Toimintatuotot	45,9 %	53,5 %
Toimintakulut	49,1 %	51,7 %
Toimintakate	50,5 %	51,0 %

TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISPROSENTTI 1–6/2021 & 1–6/2022

Ulkoiset ja sisäiset



1.9. Investoinnit toimielimittäin

TOTEUTUMINEN

Palvelukeskukset	Tulot		Menot		Netto		Muutos %	Käytön %
	01–06/2021	01–06/2022	01–06/2021	01–06/2022	01–06/2021	01–06/2022		
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	26 620	21 852	-199 274	-71 441	-172 654	-49 589	248,2 %	5,0 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	2 000	5 358	-5 514 861	-7 333 142	-5 512 861	-7 327 784	-24,8 %	24,1 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	0	0	-56 918	-74 151	-56 918	-74 151	-23,2 %	19,5 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	0	0	-54 919	-10 926	-54 919	-10 926	402,7 %	2,4 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	-61 413	-172 421	-61 413	-172 421	-64,4 %	14,9 %
Kaupunki yhteensä	28 620	27 210	-5 887 385	-7 662 081	-5 858 765	-7 634 872	-23,3 %	22,8 %
Liikelaitokset	0	0	-652 062	-471 672	-652 062	-471 672	38,2 %	11,5 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	28 620	27 210	-6 539 447	-8 133 754	-6 510 828	-8 106 544	-19,7 %	21,6 %

INVESTOINNIT NETTO 1–6/2022 (ILMAN LIIKELAITOKSIA)



1.10. Tuloslaskelma, yhdistelmä

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen 1 000 €	TA 2022	Talouden tot. Yhteensä	Ugin kaupunki	Ugin Vesi	V-S Vesi	Tot. Arvio 2022
Myyntituotot	21 955	10 620	7 136	2 414	1 069	21 955
Maksutuotot	11 872	6 115	6 115	0	0	11 872
Tuet ja avustukset	2 104	2 375	2 375	0	0	2 504
Muut toimintatuotot	13 953	7 374	7 333	41	0	13 953
Toimintatuotot yhteensä	49 885	26 484	22 960	2 455	1 069	50 285
Valmistus omaan käyttöön	472	175	175	0	0	472
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-43 543	-22 503	-22 154	-275	-74	-43 543
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-9 378	-5 223	-5 132	-76	-15	-9 378
Muut henkilösivukulut	-1 679	-841	-828	-10	-3	-1 679
Henkilöstökulut yhteensä	-54 599	-28 567	-28 115	-361	-92	-54 599
Palvelujen ostot	-72 062	-37 786	-36 442	-1 056	-289	-75 577
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 809	-3 960	-3 407	-338	-215	-7 809
Avustukset	-7 432	-2 801	-2 801	0	0	-4 974
Muut toimintakulut	-4 776	-2 577	-2 444	-133	-1	-4 875
Toimintakulut yhteensä	-146 679	-75 691	-73 208	-1 888	-596	-147 835
TOIMINTAKATE	-96 322	-49 032	-50 073	568	473	-97 078
Verotulot	68 170	37 885	37 885	0	0	69 969
Valtionosuudet	33 800	16 871	16 871	0	0	33 800
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	80	56	56	0	0	80
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2 863	1 846	1 842	4	0	2 863
Korkokulut	-561	-130	-123	0	-7	-561
Muut rahoituskulut	-1 994	-983	-983	0	0	-1 994
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	388	790	793	4	-7	388
VUOSIKATE	6 036	6 514	5 476	571	466	7 079
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-7 819	-3 500	-2 683	-493	-324	-7 819
Kertaluonteiset poistot	-2 450	-2 424	-2 424	0	0	-2 450
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-10 269	-5 924	-5 107	-493	-324	-10 269
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 233	589	369	78	142	-3 190
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	279	139	104	30	5	279
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100	0	0	0	0	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44	0	0	0	0	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 898	728	473	108	146	-2 856

1.11. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön % Tot. Arvio 2022	
Toimintatuotot						
Myyntituotot	16 775 293	6 301 841	14 980 639	7 136 302	47,6 %	14 980 639
Maksutuotot	11 526 437	5 485 027	11 871 125	6 115 397	51,5 %	11 871 125
Tuet ja avustukset	2 325 207	1 844 732	2 104 291	2 375 004	112,9 %	2 504 291
Muut toimintatuotot	13 278 672	5 944 497	13 841 289	7 333 497	53,0 %	13 841 289
Toimintatuotot yhteensä	43 905 608	19 576 097	42 797 343	22 960 200	53,6 %	43 197 343
Valmistus omaan käyttöön	484 106	193 816	472 000	174 960	37,1 %	472 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-41 378 915	-21 272 791	-42 808 363	-22 154 113	51,8 %	-42 808 363
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 283 068	-4 742 705	-9 240 219	-5 132 135	55,5 %	-9 240 219
Muut henkilösivukulut	-2 105 386	-803 968	-1 656 063	-828 279	50,0 %	-1 656 063
Henkilöstökulut yhteensä	-52 767 369	-26 819 464	-53 704 645	-28 114 527	52,4 %	-53 704 645
Palvelujen ostot	-65 748 963	-32 350 798	-69 060 905	-36 441 710	52,8 %	-72 575 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 746 861	-3 288 241	-6 577 847	-3 406 861	51,8 %	-6 577 847
Avustukset	-7 353 912	-3 456 455	-7 432 027	-2 801 012	37,7 %	-4 974 027
Muut toimintakulut	-3 352 128	-1 341 372	-4 752 773	-2 443 640	51,4 %	-4 851 773
Toimintakulut yhteensä	-135 969 233	-67 256 329	-141 528 198	-73 207 751	51,7 %	-142 684 198
TOIMINTAKATE	-91 579 519	-47 486 416	-98 258 854	-50 072 591	51,0 %	-99 014 854
Verotulot						
Kunnan tulovero	55 777 313	32 070 940	59 050 000	32 973 429	55,8 %	58 000 000
Kiinteistövero	5 292 715	664 651	5 143 000	585 717	11,4 %	5 243 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 782 653	3 780 932	3 977 000	4 325 707	108,8 %	6 725 706
Verotulot yhteensä	67 852 681	36 516 523	68 170 000	37 884 853	55,6 %	69 968 706
Valtionosuudet	30 427 097	15 133 031	33 800 000	16 871 059	49,9 %	33 800 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	167 784	58 878	80 000	56 059	70,1 %	80 000
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	15 086	0	0,0 %	15 086
Muut rahoitustuotot	2 902 617	1 743 919	2 862 902	1 841 930	64,3 %	2 862 902
Korkokulut	-466 816	-194 351	-527 113	-122 859	23,3 %	-527 113
Muut rahoituskulut	-2 072 344	-1 135 984	-1 993 652	-982 563	49,3 %	-1 993 652
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	531 240	472 462	437 223	792 568	181,3 %	437 223
VUOSIKATE	7 231 499	4 635 600	4 148 369	5 475 889	132,0 %	5 191 075
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-5 816 107	-2 926 829	-6 143 371	-2 682 779	43,7 %	-6 143 371
Kertaluonteiset poistot	0	0	-2 449 844	-2 424 323	99,0 %	-2 449 844
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 816 107	-2 926 829	-8 593 215	-5 107 102	59,4 %	-8 593 215
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot	612 705	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	-8 000	0	0	0		0
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	604 705	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	2 020 097	1 708 771	-4 444 847	368 787	-8,3 %	-3 402 141
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	240 407	119 702	210 097	104 321	49,7 %	210 097
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	100 000	0	0,0 %	100 000
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-9 436	0	-44 000	0	0,0 %	-44 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 251 068	1 828 473	-4 178 750	473 109	-11,3 %	-3 136 044

1.12. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2021	Käyttö 01-06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01-06/2022	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	7 231 499	4 635 600	4 148 369	5 475 889	132,0 %
Satunnaiset erät	604 705			0	
Tulorahoituksen korjauserät	-798 360	-118 506		-212 405	
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	7 037 844	4 517 095	4 148 369	5 263 484	126,9 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-13 046 503	-6 005 890	-33 421 225	-7 874 323	23,6 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	502 000	2 000		5 034	
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	1 105 896	145 125		234 257	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-11 438 607	-5 858 765	-33 421 225	-7 635 032	22,8 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 400 763	-1 341 670	-29 272 856	-2 371 548	8,1 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	80 000	80 000	125 000	80 000	64,0 %
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	80 000	80 000	125 000	80 000	64,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			31 000 000	28 000 000	90,3 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 567 807	-2 373 889	-6 798 000	-6 256 254	92,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 245 397	-3 000 000		-19 500 000	
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	1 677 590	-5 373 889	24 202 000	2 243 746	9,3 %
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	298 505	208 810		219 122	
Vaihto-omaisuuden muutos	-48 548	-43 364		-4 753	
Saamisten muutos	-1 411 633	1 168 072		2 223 621	
Korottomien velkojen muutos	3 787 735	1 510 331		-1 422 286	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	2 626 059	2 843 850	0	1 015 703	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	4 383 650	-2 450 039	24 327 000	3 339 449	13,7 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-17 113	-3 791 710	-4 945 856	967 901	-19,6 %

2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI

2.1. Käyttötalouden toteutuminen sitovuustasolla

Talousarvio toteutumassa talousarvion mukaisesti tai alittumassa.

Talousarvion käyttöaste on korkea tai korkeampi kuin edellinen vuosi.

Talousarvio toteutumassa talousarvion mukaisesti, koska menot kertyneet etupainotteisesti ja/tai tulot kertyvät loppuvuonna. Taloutta seurattava tarkasti.

Talousarvio ylittymässä.

TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA

Sitovuustaso toimintakate/jäämä	KäyttöTA + muutos			Käyttö		Käytön %	
	TP 2021	01–06/2021	2022	01–06/2022	Poikkeama		
Tarkastustoimi	-40 235	-19 391	-54 119	-22 928	-31 191	42,4 %	●
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	-2 564 196	-1 654 822	-3 219 674	-1 871 231	-1 348 443	58,1 %	●
Henkilöstöpalvelut	-255 849	74 518	-70 727	-90 408	19 681	127,8 %	●
Elinkeinopalvelut	-562 989	-323 207	-650 327	-402 725	-247 602	61,9 %	●
Kaupunkisuunnittelu	-91 729	92 556	-392 513	-138 918	-253 596	35,4 %	●
Hallinto- ja elinvoimapalvelut yht.	-3 514 998	-1 830 347	-4 387 361	-2 526 210	-1 861 151	57,6 %	●
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-244 184	-162 934	-273 255	-168 226	-105 028	61,6 %	●
Tekninen infra	-1 636 698	-891 527	-1 978 987	-1 001 329	-977 659	50,6 %	●
Tilatoimi	3 285 333	2 000 565	2 777 297	1 461 339	1 315 958	52,6 %	●
Tekniset ja ympäristöpalvelut yht.	1 404 451	946 104	525 054	291 784	233 271	55,6 %	●
Varhaiskasvatus	-8 925 198	-4 435 732	-10 096 315	-4 692 474	-5 403 840	46,5 %	●
Perusopetus	-13 479 300	-6 150 758	-15 052 599	-7 078 508	-7 974 092	47,0 %	●
Lukio	-1 781 664	-849 663	-1 978 337	-911 894	-1 066 444	46,1 %	●
Kasvun ja oppimisen palvelut yht.	-24 186 162	-11 436 153	-27 127 252	-12 682 876	-14 444 376	46,8 %	●
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-4 558 460	-2 181 510	-4 486 858	-2 129 710	-2 357 148	47,5 %	●
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-4 558 460	-2 181 510	-4 486 858	-2 129 710	-2 357 148	47,5 %	●
Terveyspalvelut	-11 594 108	-7 162 639	-13 143 398	-6 823 733	-6 319 664	51,9 %	●
Sosiaalipalvelut	-14 566 104	-7 313 310	-13 232 532	-7 688 957	-5 543 575	58,1 %	●
Ikäihmisten palvelut	-14 251 544	-7 243 387	-15 084 133	-7 193 080	-7 891 053	47,7 %	●
Ympäristöterveydenhuolto	-185 671	-103 371	-118 082	-71 584	-46 498	60,6 %	●
Erikoissairaanhoido	-20 126 923	-11 161 803	-21 204 294	-11 248 225	-9 956 069	53,0 %	●
Sosiaali- ja terveyspalvelut yht.	-60 724 351	-32 984 510	-62 782 439	-33 025 579	-29 756 860	52,6 %	●

2.2. Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	6 302	14 981	0	14 981	7 136	7 844	47,6 %
Maksutuotot	5 485	11 871	0	11 871	6 115	5 756	51,5 %
Tuet ja avustukset	1 845	2 104	0	2 104	2 375	-271	112,9 %
Muut toimintatuotot	5 944	13 841	0	13 841	7 333	6 508	53,0 %
TOIMINTATUOTOT	19 576	42 797	0	42 797	22 960	19 837	53,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	194	472	0	472	175	297	37,1 %
Henkilöstökulut	-26 819	-53 655	-50	-53 705	-28 115	-25 590	52,4 %
Palvelujen ostot	-32 346	-69 031	-30	-69 061	-36 442	-32 619	52,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 288	-6 578	0	-6 578	-3 407	-3 171	51,8 %
Avustukset	-3 456	-7 432	0	-7 432	-2 801	-4 631	37,7 %
Muut toimintakulut	-1 341	-4 753	0	-4 753	-2 444	-2 309	51,4 %
TOIMINTAKULUT	-67 252	-141 448	-80	-141 528	-73 208	-68 320	51,7 %
TOIMINTAKATE	-47 482	-98 179	-80	-98 259	-50 073	-48 186	51,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 927	-8 593	0	-8 593	-5 107	-3 486	59,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 409	-106 772	-80	-106 852	-55 180	-51 672	51,6 %
Asukasmäärä	15 532	15 503	15 503	15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-3 245,47	-6 887,19	-5,16	-6 892,35	-3 583,10		52,0 %

2.3. Hallinto- ja elinvoimapaalvelut

2.3.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

Palvelukeskuksen johtaja	Kaupunginjohtaja Atso Vainio
Tarkastustoimi	-
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	Talousjohtaja Anne Takala
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola
Elinkeinopalvelut	Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen
Kaupunkisuunnittelu	Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	178	227	0	227	47	180	20,6 %
Maksutuotot	1 642	3 602	0	3 602	1 802	1 800	50,0 %
Tuet ja avustukset	319	30	0	30	34	-4	111,8 %
Muut toimintatuotot	1 117	1 935	0	1 935	1 295	640	66,9 %
TOIMINTATUOTOT	3 256	5 794	0	5 794	3 177	2 616	54,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130	0	130	0	130	0,1 %
Henkilöstökulut	-1 858	-3 422	0	-3 422	-1 913	-1 510	55,9 %
Palvelujen ostot	-2 740	-5 854	-30	-5 884	-3 273	-2 611	55,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99	-320	0	-320	-123	-197	38,5 %
Avustukset	-174	-278	0	-278	-156	-122	56,1 %
Muut toimintakulut	-217	-406	0	-406	-239	-167	58,9 %
TOIMINTAKULUT	-5 087	-10 281	-30	-10 311	-5 704	-4 607	55,3 %
TOIMINTAKATE	-1 830	-4 357	-30	-4 387	-2 526	-1 861	57,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-369	-805	0	-805	-356	-449	44,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 199	-5 162	-30	-5 192	-2 882	-2 310	55,5 %
Asukasmäärä	15 532	15 503	15 503	15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-141,58	-332,99	-1,94	-334,93	-187,17		55,9 %

2.3.2. Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain §:ssä 121 Tarkastuslautakunta ja Uudenkaupungin hallintosäännön §:ssä 90 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Tarkastustoimi	-	-	-

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yleiset	Arviointikertomuksen laadinta määräajassa	Toteutunut.
	Työohjelman toteuttaminen	Toteutunut.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-5	-11	0	-11	-10	-1	89,4 %
Palvelujen ostot	-15	-43	0	-43	-13	-30	31,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	5,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,2 %
TOIMINTAKULUT	-19	-54	0	-54	-23	-31	42,4 %
TOIMINTAKATE	-19	-54	0	-54	-23	-31	42,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19	-54	0	-54	-23	-31	42,4 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-1,25	-3,49		-3,49	-1,49		42,6 %

2.3.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Toiminta-ajatus

Hallintopalvelut luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonsernin ohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelut vastaa myös asuntotoimesta.

Talouspalvelut hoitaa kaupungin talouteen ja taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelut vastaa myös hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden ohjauksesta.

ICT-palveluiden tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii teknisestä tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta – mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen – sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoimisen tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Hallintopalvelut	8,65	8,65	8,65
Talouspalvelut	12,15	12,35	12,43
ICT-palvelut	6,00	6,00	6,00
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	26,80	27,00	27,08

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kustannusten hallinta	Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat max. 0,98 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.	Ei toteutunut. 1,07 %. (ICT-palvelujen leasingkustannuksia arvioitua suuremmat)
Kehittyvä yhteistyö	Tarkistetaan työprosessit ja tehtäväkuvat vastaamaan uuden kunnan tarpeita. Työt on mitoitettu oikein.	Käynnissä.
	Dynasty 10 -ohjelmiston perusominaisuudet ovat käytössä ja sen tuomat mahdollisuudet parantaa toimintaprosesseja on hyödynnetty.	Otettu käyttöön kesäkuun lopussa. Osa ominaisuuksista ei vielä käytössä, käyttöönotto vuoden 2022 aikana
	Kaupunki tekee lähettäjäorganisaationa teknisen valmistelun soten siirtämiseksi hyvinvointialueille hallitusti yhteistyössä palvelukeskusten kanssa.	Valmistelu käynnistynyt aikataulujen ja suunnitelmien mukaisesti sekä jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka
Digitalisaation edistäminen	ICT-palvelut toteuttaa/jalkauttaa kaupungin digistrategiaa projektityön tulosten ja johdon tarpeiden mukaisesti.	20 %
Sote-järjestelmien siirtäminen mahdollisimman sulavasti hyvinvointialueelle	ICT-palvelut avustaa hyvinvointialuetta sote-järjestelmien siirrossa hyvinvointialueelle. Siirrossa pyritään huomioimaan palveluiden jatkuvuus niin työntekijöiden kuin asiakkaiden näkökulmasta.	15 %

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	1	2	0	2	7	-5	354,6 %
Maksutuotot	1 134	2 361	0	2 361	1 191	1 170	50,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	275	606	0	606	370	237	61,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 410	2 969	0	2 969	1 567	1 402	52,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 055	-2 050	0	-2 050	-1 104	-947	53,8 %
Palvelujen ostot	-1 733	-3 478	0	-3 478	-2 023	-1 454	58,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	-172	0	-172	-55	-117	31,7 %
Avustukset	-43	-115	0	-115	-36	-79	31,1 %
Muut toimintakulut	-180	-374	0	-374	-221	-152	59,2 %
TOIMINTAKULUT	-3 064	-6 189	0	-6 189	-3 439	-2 750	55,6 %
TOIMINTAKATE	-1 655	-3 220	0	-3 220	-1 871	-1 348	58,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-120	-327	0	-327	-107	-220	32,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 775	-3 547	0	-3 547	-1 978	-1 569	55,8 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-114,29	-228,79		-228,79	-128,45		56,1 %

2.3.4. Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa.

Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virka- ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, hoitaa palkanlaskentaan liittyvät tehtävät, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä nuorten kesätyöpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Henkilöstöpalvelut	7,08	7,08	7,28

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Osaaminen	Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen	Lähiesimiestutkintoryhmä aloittanut opinnot loppuvuodesta 2021. Ryhmässä 25 opiskelijaa (26 aloittanutta). Touku-kuussa 2022 otettiin käyttöön Eduhousen etävalmennukset, jotka sisältävät runsaasti johtamis- ja esihenkilövalmennusta.
Työhyvinvointi	Toistuvien lyhytaikaisten (1–3 pv) sairauspoissaolopäivien määrä ei kasva vuoden 2020 tasosta.	Tavoite ei ole toteutunut. Lyhyet sairauspoissaolot ovat kasvaneet vuodesta 2020 vuoteen 2021 n. 20 % ja vuodesta 2021 vuoteen 2022 n. 53 %. Huomionarvoista on, että koronapandemian alkaessa vuonna 2020 sairauspoissaolot laskivat merkittävästi ja vastaavasti vuonna 2021 ja alkuvuodesta 2022 koronapandemiasta johtuvat sairauspoissaolot olivat huippulukemissaan kaikilla toimialoilla. Pitkät, yli 10 pv sairauspoissaolot ovat vähentyneet 19 % (2021 --> 2022) ja sairauspoissaolojen kokonaiskasvu on ollut 18 % edellisen vuoden toteumaan verrattuna. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska alkuvuoden osalta vuoden 2021 ja 2020 lukemat perustuvat vuoden keskiarvoisiin lukuihin. Siten lukemat saattavat muuttua loppuvuoden aikana merkittävästikin.
	Henkilöstön vaihtuvuus < kunta-alalla keskimäärin	Vertailukelpoista vertailulukua ei saatavilla (saatavilla vuonna 2023) eli takautuva vertailu on mahdollista myöhemmin.
Vetovoima	Uudenkaupungin kaupungilla on vetovoimainen työnantajamaie ja nuoret viestivät positiivisesti työkokemuksistaan	Nuorten kesätyökokemukset kartoitetaan kesän ja syksyn aikana, raportteja ei saatavilla aikaväliltä 1–6. Avoimien vakanssien määrän kasvu viittaa työnantajamaieen osalta siihen, että tavoite ei ole toteutunut vuoden 2022 aikana.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	29	20	0	20	0	20	1,9 %
Maksutuotot	462	1 110	0	1 110	555	555	50,0 %
Tuet ja avustukset	283	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	4	4	0	4	4	0	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	778	1 134	0	1 134	560	575	49,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-259	-236	0	-236	-238	2	100,8 %
Palvelujen ostot	-431	-886	0	-886	-391	-495	44,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-54	0	-54	-20	-34	36,8 %
Avustukset	0	-20	0	-20	0	-20	0,0 %
Muut toimintakulut	-1	-8	0	-8	-1	-7	13,7 %
TOIMINTAKULUT	-703	-1 205	0	-1 205	-650	-555	53,9 %
TOIMINTAKATE	75	-71	0	-71	-90	20	127,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	75	-71	0	-71	-90	20	127,8 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	4,80	-4,56		-4,56	-5,87		128,7 %

2.3.5. Elinkeinopalvelut

Toiminta-ajatus

Elinkeinotoimen keskeinen tehtävänä on kehittää Uudenkaupungin alueen yritystoimintaympäristöä niin, että se tukee olemassa olevien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä, edistää uusien yritysten syntymistä ja yrittäjyyttä sekä toimii vetovoimatekijänä alueelle sijoittumisen kannalta.

Elinkeinotoimi markkinoi kaupungin yritystoiminnan, kaupallisten palveluiden sekä asumisen ja sosiaalisen ympäristön vetovoimatekijöitä sekä edistää paikalliseen palvelutarjontaan kohdistuvan kysynnän kasvua.

Koko elinkeinotiimi ylläpitää ja kehittää tiivistä ja aktiivista vuorovaikutusta yritysten kanssa ja muodostaa helposti saavutettavan kontaktipinnan kaupunkiorganisaatioon.

Elinkeinotoimi vastaa elinkeinopoliittisesta yhteistyöstä seudullisella, maakunnallisella ja kansallisella tasolla. Ulkopuolisen rahoituksen avulla tehtäviä hankkeita toteutetaan yhdessä Ukipoliiksen kanssa.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Elinkeinopalvelut	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja yritystoiminnan kasvu	Osaavan työvoiman saatavuuden ja kouluttautumisedellytysten turvaaminen	<p>On jatkettu tiivistä yhteistyötä Turun ja Satakunnan Ammattikorkeakoulujen sekä Turun yliopiston teknisen tiedekunnan kanssa. Vakka-Suomen lahjoitusprofessorina Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa aloitti 1.2.2022 apulaisprofessori Armin Wehrfritz.</p> <p>Yhteistyössä seutukaupunkiverkoston ja oppilaitosten kanssa rakennamme ns. monikampus toimintamallia, jolla edistetään seutukaupunkien edellytyksiä tarjota alueellaan toisen asteen jälkeisiä opintoja. Tammikuun alussa alkoi Ketterää osaamista -hanke, jossa kartoitetaan alueen yritysten erityisiä osaamistarpeita ja pilotoidaan tunnistettuun osaajatarpeeseen vastaavaa koulutusta.</p> <p>Uudenkaupungin tarjoamia mahdollisuuksia työhön ja hyvään elämään tuotiin konkreettisesti esille Turun Ammattikorkeakoulun tekniikan alan opiskelijoille toteutetussa tutustumiskäynnissä. Hyvien kokemusten pohjalta toimintaa laajennetaan. Kaupunki oli myös osaltaan mukana kampanjassa, jossa kesätöihin tuleville tekniikan ja kauppatieteen opiskelijoille tarjottiin tuettua asumismahdollisuutta Uudessakaupungissa.</p> <p>Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämiseksi toteutetaan Omapolku -hanketta, joka on kohdennettu erityisesti työllisyyden kuntakokeilun piirissä oleville henkilöille. Lisäksi on valmisteltu heinä- ja elokuussa toteutettavia erilisiä rekrytointitapahtumia edistämään mm. auto- ja tehtaalta vapautuvan työvoiman ja paikallisten, työntekijöitä tarvitsevien yritysten kohtaamiseksi.</p>

Talouden toteutuminen 1–6/2022

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
	Yritysten määrän ja yritystoiminnan kasvu	<p>Raksalla hankkeen avulla edistetään rakennusalan yritysten edellytyksiä päästä mukaan suurempiin ja vaativampiin hankkeisiin. Yhteistyötila Messin avulla tuodaan yksinyrittäjille, etätyötä tekeville ja yritystä suunnitteleville mahdollisuus yhteisölliseen työskentelyyn, verkostojen, uusien ideoiden ja yhteistyöverkostojen solmimiselle.</p> <p>Useamman erillisen hankkeen avulla etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla vähennetään tai kompensoidaan Uudenkaupungin alueen CO2 päästöjä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada Uudestakaupungista CO2 vapaa tuotantoalue. Biokaasutuotannon edellytyksiä selvitetään yhdessä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Ns. eVETO hankkeen puitteissa selvitetään yhdessä maakunnan liiton ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa kartoitetaan Varsinais-Suomen akkuklusterin kehittämismahdollisuuksia.</p> <p>Uusia yrityksiä Uudenkaupungin alueella yhteensä 43.</p>
Alueen veto- ja pitovoiman kasvattaminen	Alueen imagomarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen	<p>On jatkettu Uudenkaupungin imagomarkkinointia erityisesti sosiaalisen median kautta, mutta myös muissa medioissa ja erilaisissa tapahtumissa. Markkinointi pohjautuu www.ukilife.fi sivulle tuotettuun, jatkuvasti päivittyvään materiaaliin.</p> <p>Uusi, yhteistyössä alan yritysten kanssa valmistettu matkailun kehittämisohjelma 2022–2028 valmistui. Uusikaupunki on mukana Pelme hankkeessa, mikä tarjoaa kehittämispalveluja matkailu- ja palveluelinkeinoille.</p> <p>Kesän ajaksi avattiin kaupungin keskustaan Outlet myymälä, jonka tavoitteena on houkutella matkailijoita enemmän kaupungin keskustaan ja toisaalta markkinoida Uttakaupunkia uusille kaupanalan yrityksille. Koronarajoitteiden hellittäessä kesän ajan toritapahtumat on jälleen käynnistetty ja uutena on otettu mukaan ns. toimintatorstai.</p>

Talouden toteutuminen 1–6/2022

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
	Uusien asukkaiden kotiutumisen edistäminen huomioiden myös maahanmuuttoaustaiset perheet ja henkilöt	<p>Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut hanke jatkui ja sille haettiin myös jatkoa ajalle 9.2022–9.2023.</p> <p>Muuttajan Uki sovellus otettiin käyttöön. Sen avulla uudet asukkaat saavat erikoistarjouksia kaupungin kaupan- ja palvelualan yrityksistä ja tutustuvat samalla kaupungin palvelutarjontaan, kaappoihin ja yrityksiin. Lisäksi tuotettiin suomen- ja englanninkielinen opas/esite jota voidaan hyödyntää yritysten rekrytointiprosesseissa ja uusille asukkaille jaettavana informaationa.</p> <p>Mobiililuotsi sovellus otettiin käyttöön. Palvelun avulla seudullemme muuttavat, täällä asuvat ja vierailevat löytävät helposti eri toimijoiden palveluiden ja tiedon äärelle ja se toimii työkaluna eri neuvontaorganisaatioille mm. maahanmuuttoasioihin, harrastuksiin, neuvolaan ja kouluun/opiskeluun. Lisäksi aloitettiin kehitysprojekti, jonka tavoitteena on osana Mobiililuotsi-sovellusta pilotoida työllisyyspalveluihin ohjausta AuroraAI-verkon avulla.</p>

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	3	50	0	50	9	41	18,8 %
Maksutuotot	1	23	0	23	0	23	0,0 %
Tuet ja avustukset	15	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	68	186	0	186	95	91	51,2 %
TOIMINTATUOTOT	87	260	0	260	105	155	40,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-103	-247	0	-247	-130	-117	52,7 %
Palvelujen ostot	-239	-536	0	-536	-314	-222	58,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27	-76	0	-76	-44	-33	57,4 %
Avustukset	-15	-32	0	-32	-9	-23	27,4 %
Muut toimintakulut	-26	-19	0	-19	-11	-8	56,9 %
TOIMINTAKULUT	-410	-910	0	-910	-508	-402	55,8 %
TOIMINTAKATE	-323	-650	0	-650	-403	-248	61,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-147	-315	0	-315	-150	-165	47,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-470	-965	0	-965	-553	-412	57,3 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-30,28	-62,25		-62,25	-35,90		57,7 %

2.3.6. Kaupunkisuunnittelu

Toiminta-ajatus

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen suunnittelusta. Lisäksi kaupunkisuunnittelu vastaa yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta yhdessä teknisen infran kanssa. Kaupunkisuunnittelu tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistömuodostamis-tehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tietoja sekä ajantasakaavaa. Tuotamme monipuolista paikkatietoon perustuvaa dataa päätöksenteon tueksi sekä muiden palvelualueiden sekä asukkaiden käyttöön. Panostamme viestintään ja vuorovaikutukseen palvelualueen toiminnassa, erityisesti kaavahankkeissa. Teemme yhteistyötä muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa. Pyrimme parantamaan asiakaspalvelukokemusta aina.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Kaupunkisuunnittelu	11,85	15,59	13,59

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Taajamien ja keskustan kehittäminen	Alisenkadun kehittäminen, Pankkitie-Pruukintie	Alisenkadun ensimmäinen osa on saatu valmiiksi ja toinen osa-alue lähtee rakentumaan
Kohtaamis- ja virkistyspaikkojen kehittäminen	Rauhanpuiston rinne kohtaamispaikkana	Suunnitelma on valmistunut
Sujuvat liikenne- ja joukkoliikenneyhteydet	Kävelyn ja pyöräilyn ohjelman laatiminen, liikenneolosuhteiden parantaminen elinkeinoelämän edellytysten parantamiseksi.	Kävelyn ja pyöräilyn ohjelma on valmistunut. Ukikytyi jatkuu. Henkilöjunaliikenteen edellytyksiä on edistetty.
Asumisen kehittäminen	Hiun alueen kaava 4-vaihe	Kaavaluonnos on valmistumassa.
Kestävä kehitys	Ilmasto-ohjelman laatiminen	Ekotekoagentti hankkeeseen on saatu rahoitus.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	146	155	0	155	30	125	19,3 %
Maksutuotot	45	108	0	108	56	52	52,0 %
Tuet ja avustukset	20	30	0	30	34	-4	111,8 %
Muut toimintatuotot	771	1 138	0	1 138	826	312	72,6 %
TOIMINTATUOTOT	982	1 431	0	1 431	946	485	66,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130	0	130	0	130	0,1 %
Henkilöstökulut	-435	-878	0	-878	-431	-447	49,1 %
Palvelujen ostot	-322	-911	-30	-941	-531	-410	56,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-17	0	-17	-5	-13	27,1 %
Avustukset	-115	-112	0	-112	-112	0	99,8 %
Muut toimintakulut	-11	-5	0	-5	-6	1	114,4 %
TOIMINTAKULUT	-890	-1 924	-30	-1 954	-1 085	-869	55,5 %
TOIMINTAKATE	93	-363	-30	-393	-139	-254	35,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-163	0	-163	-99	-64	60,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9	-526	-30	-556	-238	-317	42,9 %
Asukasmäärä	15 532	15 503	15 503	15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-0,56	-33,91	-1,94	-35,84	-15,47		43,2 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–6/2022
Kaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat, ml yleiskaavoitus)	38	30	0	30	-
Kaavoitettu/ ha (yksityisten hakemat; ak ja rak)	42	20	0	20	7
Poikkeusluvut, kpl	68	50	0	50	-
Talonsuunnittelu/korjauskohteita, kpl	18	8	0	8	5
Ympäristösuunnitelmia, kpl	3	3	0	3	2
Yhdyskuntatekninen suunnittelu/Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl	27	20	0	20	13
Sijoitusluvut/alueenkäyttöluvut, kpl	34+39	40	0	40	49
Kiinteistöoimituksia, kpl	21	20	0	20	8
Maa-alueita vuokrattu, kpl	9	15	0	15	7
Maa-alueita myyty, kpl	23	10	0	10	10
Maa-alueita ostettu, kpl	3	4	0	4	2
Pohjakartta-aineistoa korjattu/geometriakohteita, kpl	4 530	4 000	0	4 000	1 150
Vektorimuotoisia kantakartta-aineistoja (dwg) luovutettu/ha	1 800	2 000	0	2 000	-
Rakennusvalvontamittauksia, kpl	320	300	0	300	144
Metsän myynti, m ³	8 000	1 000	0	1 000	1 000
Kalastuslupien myynti, kpl	665	700	0	700	420
Tuettujen linja-autovuorojen määrä	72	72	0	72	72

2.4. Tekniset ja ympäristöpalvelut

2.4.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

Palvelukeskuksen johtaja	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula
Tekninen infra	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Tilatoimi	Tekninen johtaja Jari Nikkari

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022			01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	1 582	4 240	0	4 240	1 968	2 272	46,4 %
Maksutuotot	1 394	2 839	0	2 839	1 428	1 411	50,3 %
Tuet ja avustukset	29	20	0	20	4	16	18,8 %
Muut toimintatuotot	4 601	11 501	0	11 501	5 792	5 709	50,4 %
TOIMINTATUOTOT	7 607	18 599	0	18 599	9 192	9 408	49,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	194	342	0	342	175	167	51,1 %
Henkilöstökulut	-2 774	-5 625	0	-5 625	-2 807	-2 818	49,9 %
Palvelujen ostot	-1 642	-5 675	0	-5 675	-2 695	-2 980	47,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 640	-3 129	0	-3 129	-1 648	-1 481	52,7 %
Avustukset	-1	-7	0	-7	0	-7	0,0 %
Muut toimintakulut	-797	-3 980	0	-3 980	-1 924	-2 056	48,3 %
TOIMINTAKULUT	-6 854	-18 416	0	-18 416	-9 075	-9 342	49,3 %
TOIMINTAKATE	946	525	0	525	292	233	55,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 214	-6 953	0	-6 953	-4 447	-2 506	64,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 268	-6 428	0	-6 428	-4 155	-2 272	64,6 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-81,61	-414,60		-414,60	-269,82		65,1 %

2.4.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luonnonympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisenä ja viihtyisänä. Ympäristönsuojelussa hoidetaan myös Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,42	6,42	6,42

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Digitaaliset rakennuslupa-asia- kirjat	Asiakirjoista muutettu 70 % sähköiseen muotoon	55 %
Ympäristönsuojelun hyvä taso	Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteutu- minen 100 %	33 %
Seudullinen yhteistyö	Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuo- jelu toiminta-alueen kuntien kanssa	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	126	360	0	360	186	174	51,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	32	0	32	0	32	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	127	392	0	392	186	206	47,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-219	-463	0	-463	-224	-239	48,3 %
Palvelujen ostot	-68	-188	0	-188	-129	-58	68,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-9	0	-9	-1	-8	11,9 %
Avustukset	-1	-5	0	-5	0	-5	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-1	0	-1	0	-1	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-290	-666	0	-666	-354	-311	53,2 %
TOIMINTAKATE	-163	-273	0	-273	-168	-105	61,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163	-273	0	-273	-168	-105	61,6 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-10,49	-17,63		-17,63	-10,92		62,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–6/2022
Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot	158	150	0	150	86
Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset	33	30	0	30	10
Rakennusvalvonnan lupa-asiat	492	500	0	500	242
Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset	584	650	0	650	202

2.4.3. Tekninen infra

Toiminta-ajatus

Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen infran kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, tilatoimen, ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen sekä jätehuollon asiantuntijatehtävät.

Tekninen infra suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotoita. Tekninen infra vastaa maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisesti asemakaava-alueiden hulevesien hallinnasta ja hulevesiviemäriverkostosta. Tekninen infra vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymien investointien toteuttamisesta.

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta.

Puhdistuspalvelujen toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnan ja arvon säilymisestä.

Ruokapalvelut vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelut hankkii Monitoimijatalo Winterin rakentamisen ajan päiväkotien ja koulujen lounaat ja päivälliset Kaarea Oy:ltä ja tuottaa itse muut päiväkotien ja koulujen ateriapalvelut. Lukio-opetuksen ateriat tuottaa Novida. Hoiva- ja vanhuspuolen ateriapalvelut ruokapalvelut ostaa Kaarea Oy:ltä.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Hallintotehtävät	2,00	2,00	2,00
Kunnossapito	6,51	6,51	6,51
Varikko	3,05	3,05	3,05
Puistoyksikkö	6,35	6,35	6,35
Liikunta	3,40	3,40	3,40
Kierrätyskeskus	1,25	1,30	2,25
Ruokapalvelut	27,83	22,69	27,25
Puhdistuspalvelut	46,17	46,79	44,64
Tekninen infra yhteensä	96,56	92,09	95,45

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	493.424 €, taloudellinen valmius 7,73 % ja toiminnallinen valmius 30,33 %. Jaksolle merkitystä 22 työstä on aloitettu 22.
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,76 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,61 €/m ² = 80,26 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,21 €/laskutettu korjaamon työtunti	35,02 €/laskutettu korjaamon työtunti = 94,10 %
Puhdistuspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2022 ovat enintään 24,77 €/h ja 33,48 €/m ²	Siivouksen kustannukset olleet 24,71 €/h ja 33,25 €/m ²
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2022. Muutos edellisiin vuosiin perustuu valmistuskeittitoimintojen siirtymisestä Wintterin rakentamisen ajaksi Kaarealle ja ateriasuorituksen huomattavaan kallistumiseen.	Toteutunut 74,15 €/tehty työtunti

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	1 581	4 206	0	4 206	1 960	2 246	46,6 %
Maksutuotot	1 275	2 462	0	2 462	1 242	1 220	50,4 %
Tuet ja avustukset	4	8	0	8	4	4	49,3 %
Muut toimintatuotot	384	845	0	845	598	247	70,8 %
TOIMINTATUOTOT	3 243	7 520	0	7 520	3 803	3 717	50,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	122	142	0	142	67	75	47,0 %
Henkilöstökulut	-2 099	-4 221	0	-4 221	-2 098	-2 123	49,7 %
Palvelujen ostot	-1 488	-4 348	0	-4 348	-2 051	-2 298	47,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-557	-837	0	-837	-587	-250	70,1 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-112	-233	0	-233	-136	-97	58,3 %
TOIMINTAKULUT	-4 256	-9 641	0	-9 641	-4 871	-4 770	50,5 %
TOIMINTAKATE	-892	-1 979	0	-1 979	-1 001	-978	50,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 000	-1 840	0	-1 840	-845	-995	45,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 892	-3 819	0	-3 819	-1 846	-1 973	48,3 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-121,78	-246,32		-246,32	-119,86		48,7 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022 TAM 2022		Käyttö 1–6/2022
Tekniset Infra-palvelut					
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	888 004	894 104	0	894 104	889 104
Valaistuja liikenneväyliä, km	153,63	154,89	0	154,89	153,63
Koneiden käyttötunnit	13 372	11 500	0	11 500	6 042
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 235	3 200	0	3 200	1 707
Ruokapalvelut					
Päiväkotiateriat, kpl	174 466	182 562	0	182 562	92 760
Kouluateriat, kpl	281 622	339 687	0	339 687	164 198
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	65 437	53 544	0	53 544	31 163
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	207 438	266 538	0	266 538	110 491
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	68 086	64 455	0	64 455	64 655
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	24,66	24,77	0,00	24,77	24,71
Siivouksen hinta, €/neliö	30,51	33,48	0,00	33,48	33,25

2.4.4. Tilatoimi

Toiminta-ajatus

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen.

Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Kiinteistönhoito	12,93	12,93	12,93
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	2,20
Tilatoimi yhteensä	16,13	16,13	15,13

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	6 311 068 €, taloudellinen valmius 31 % ja toiminnallinen valmius 31 %. Jaksolle merkitystä 18 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 19. - Varautumisen investointikohde on aloitettu aikaisemmin suunnittelulla ja koneiden hankinnalla.
Kiinteistönhoito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	644 910 €, taloudellinen valmius 64 % ja toiminnallinen valmius 50 %. Jaksolle merkitystä 18 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 18.
	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2022 enintään 47,94 €/kam ² /v. (Ilman ulkoisia (tili 4820) läpilaskutettavia vuokria). Kun Viikaisten koulun purku toteutuu 52,17 €/kam ² /v	21,37 €/kam ² /v po.23,97 €/kam ² /v 23,38 €/kam ² /v po. 26,09 €/kam ² /v
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2022 on 17 387 MWh. Energiansäästö on 5,4 % eli 993 MWh vuoden 2016 tasosta	-2 276 MWh Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa.
Kiinteistöjen myynti	Esko Holvin kiinteistö pyritään myymään vuoden 2022 aikana. Myynnissä otetaan huomioon kiinteistön käyttötarkoitus.	Ei vielä myyntitoimia.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	1	34	0	34	8	26	24,4 %
Maksutuotot	-7	17	0	17	0	17	1,3 %
Tuet ja avustukset	25	12	0	12	0	12	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 217	10 624	0	10 624	5 194	5 430	48,9 %
TOIMINTATUOTOT	4 237	10 687	0	10 687	5 202	5 485	48,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	72	200	0	200	108	92	54,0 %
Henkilöstökulut	-457	-941	0	-941	-485	-455	51,6 %
Palvelujen ostot	-87	-1 139	0	-1 139	-515	-624	45,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 081	-2 283	0	-2 283	-1 060	-1 223	46,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-685	-3 747	0	-3 747	-1 788	-1 958	47,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 309	-8 110	0	-8 110	-3 849	-4 261	47,5 %
TOIMINTAKATE	2 001	2 777	0	2 777	1 461	1 316	52,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 214	-5 113	0	-5 113	-3 602	-1 510	70,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	787	-2 336	0	-2 336	-2 141	-194	91,7 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	50,66	-150,65		-150,65	-139,03		92,3 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–6/2022
Hoidetut kiinteistöt, kam2	114 520*	114 520	0	114 520	105 405**
Energiankäyttö (energiaseuran- nassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh	21 687	17 387	0	17 387	11 971

TILATOIMEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	41 846	1 156	34 350	8 385	24,4 %
Maksutuotot	1 455	-6 791	16 909	219	1,3 %
Tuet ja avustukset	25 406	25 406	12 178	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	186 049	92 393	157 728	87 996	55,8 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	636 422	316 178	678 946	322 316	47,5 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	2 124 602	1 138 012	1 970 073	967 267	49,1 %
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	4 835 059	1 825 939	6 298 047	3 075 681	48,8 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 482 828	791 383	1 420 481	694 841	48,9 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	83 277	43 889	75 609	37 385	49,4 %
Muut vuokratuotot	2 123	160	0	1 710	
Vuokratuotot yhteensä	9 350 360	4 207 955	10 600 885	5 187 196	48,9 %
Muut toimintatuotot	26 770	9 193	22 663	6 628	29,2 %
Toimintatuotot yhteensä	9 445 838	4 236 919	10 686 985	5 202 427	48,7 %
Valmistus omaan käyttöön	154 040	72 209	200 000	108 025	54,0 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-682 527	-334 798	-703 916	-357 119	50,7 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-215 818	-109 409	-209 931	-115 056	54,8 %
Muut henkilösivukulut	-36 606	-12 460	-26 845	-13 287	49,5 %
Palvelujen ostot	-1 212 753	-86 618	-1 139 136	-514 684	45,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177 199	-1 080 708	-2 283 185	-1 060 474	46,4 %
Muut toimintakulut	-1 989 641	-684 569	-3 746 675	-1 788 493	47,7 %
Toimintakulut yhteensä	-6 314 544	-2 308 562	-8 109 688	-3 849 113	47,5 %
TOIMINTAKATE	3 285 333	2 000 565	2 777 297	1 461 339	52,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 695 623	-1 130 398	-1 968 652	-967 292	49,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 695 623	-1 130 398	-1 968 652	-967 292	49,1 %
VUOSIKATE	1 589 711	870 167	808 645	494 047	61,1 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 428 378	-1 213 667	-2 663 027	-1 178 129	44,2 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-2 449 844	-2 424 323	99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 428 378	-1 213 667	-5 112 871	-3 602 452	70,5 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-838 667	-343 501	-4 304 226	-3 108 404	72,2 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	96 730	46 642	93 284	45 915	49,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-741 937	-296 859	-4 210 942	-3 062 490	72,7 %

TILATOIMEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 589 711	870 167	808 645	494 047	61,1 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 589 711	870 167	808 645	494 047	61,1 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 715 749	-3 585 041	-22 434 063	-6 311 843	28,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-6 715 749	-3 585 041	-22 434 063	-6 311 843	28,1 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-5 126 038	-2 714 874	-21 625 418	-5 817 796	26,9 %
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
Muut maksuvalm. muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	0	
Rahavarojen muutos	-5 126 038	-2 714 874	-21 625 418	-5 817 796	26,9 %

TILATOIMEN INVESTOINNIT

	06/2022
Korjausinvestoinnit	
Museot	-17 044
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-644 909
Uimahalli	-5 037
Jäähallin korjaukset	-18 892
Pääkirjaston sisätilaremontti	-15 912
Merituulikoti	-97 836
Zachariassenin A-rakennus	-180
Varautuminen poikkeusoloihin	-20 605
Kalannin koulu	-198 139
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-800
Pelastuslaitos	-53 633
Aktivointikeskus Puusti	-4 496
Raatihuoneen korjaus	-3 161
A-sairaala	-1 524 254
Seikowin päiväkoti, vesikaton uusiminen	-61 365
Mörne	-56 584
Korjausinvestoinnit yhteensä	-2 722 847
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Haidus	-884
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila	-273 016
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-3 145 811
Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-75
Väistötilojen rakentaminen	-168 435
Tilojen tehostaminen	-775
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-3 588 997
Kaikki investoinnit yhteensä	-6 311 843
Tunnusluvut	
Korjausvastike	694 841
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-5 617 002
Vuosikate	494 047
Vuosikate - kaikki investoinnit	-5 817 796
Poistot	-3 602 452
Poistot - kaikki investoinnit	-2 709 392

2.5. Kasvun ja oppimisen palvelut

2.5.1. Yhteenveto palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

Palvelukeskuksen johtaja	Opetustoimenjohtaja Arja Kitola
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen johtaja Anniina Kiiveri
Perusopetus	Opetustoimenjohtaja Arja Kitola
Lukio	Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022			01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	126	432	0	432	168	264	39,0 %
Maksutuotot	294	580	0	580	203	377	35,0 %
Tuet ja avustukset	1 204	894	0	894	1 593	-699	178,1 %
Muut toimintatuotot	10	0	0	0	52	-52	
TOIMINTATUOTOT	1 634	1 907	0	1 907	2 016	-110	105,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-7 987	-15 767	0	-15 767	-8 610	-7 157	54,6 %
Palvelujen ostot	-4 063	-11 055	0	-11 055	-4 989	-6 067	45,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315	-620	0	-620	-377	-242	60,9 %
Avustukset	-687	-1 541	0	-1 541	-700	-841	45,4 %
Muut toimintakulut	-16	-51	0	-51	-23	-28	45,7 %
TOIMINTAKULUT	-13 070	-29 034	0	-29 034	-14 699	-14 335	50,6 %
TOIMINTAKATE	-11 436	-27 127	0	-27 127	-12 683	-14 444	46,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-151	-195	0	-195	-70	-125	35,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 587	-27 323	0	-27 323	-12 753	-14 570	46,7 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-746,03	-1 762,42		-1 762,42	-828,12		47,0 %

2.5.2. Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen ja perusopetuslain mukaisen esiopetuksen

järjestäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Toimintaa ohjaavat velvoittavat asiakirjat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esiopetuksen opetussuunnitelma.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Varhaiskasvatus	122,34	135,56	111,76

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Johtajuus	Varhaiskasvatuksen organisaatio- ja johtajuusuu- distuksen vakiinnuttaminen toimenkuvien päivi- tämisen, yhteisten toimintatapojen ja jaetun joh- tajuuden avulla. (Johtajuuden vuosikello)	Kehittämisen prosessiin on kuulunut sään- nölliset kehittämistapaamiset prosessive- täjän kanssa sekä yhdessä päiväkodin johtajien että yksiköiden vastaavien opet- tajien kanssa. Työstetty suunnitelma syyskaudelle jaetun johtamisen konkreti- soitumiseksi arjen työn tasolla. Tapaa- misaikataulu sovittu. Johtajuuden vuosi- kello laadittu varhaiskasvatuksen johta- jan ja päiväkodin johtajien työvälineeksi sekä pohjustamaan vastaavien opettajien vuosikellon laatimista.
Varhaiskasvatuksen laatu	Vakiintumassa olevien varhaiskasvatussuunnitel- man perusteiden sisältöjen ja menetelmien toteu- tumisen vahvistaminen ja laadun yhtenäistämi- nen. Laatuindikaattorien luominen ja arviointi.	Uudenkaupungin varhaiskasvatussuunni- telma perusteiden päivittämissuunnitel- ma 12/21–5/22. Perusteet hyväksytyt laut- kunnassa 5/22 ja tulevat voimaan 8/22.
Kehittyvä yhteistyö	Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetu- ksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku), S2- yhteistyötä, moniammatillista yhteistyötä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta. Luodaan yhtenäinen ja systemaattinen yhteistyö- suunnitelma.	Hype-johtorymätöskentely. Moniamma- tillisen yhteistyön laivaseminaari 13.4. sekä veso 26.4. kasvun- ja oppimisen pal- velut, sote, hyva.

Talouden toteutuminen 1–6/2022

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutus	Suunnitelmallinen ammatillisen osaamisen kehittäminen perustuen kehittämistarpeisiin (mm. digitaidot). Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvä osaaminen.	Syksyllä -22 aloitettu käytäntö on vähitellen vahvistunut; henkilöstö arvioi yksilöllisiä sekä tiimin yhteisiä lisäkoulutuksen tarpeita, valitsee tarpeenmukaiset koulutukset ja koostaa ne tiedoksi vastaavalle opettajalle sekä johtajalle. Koulutukseen osallistumisen jälkeen otsikko ja lyhyt sisältökuvaus kirjataan yhteiseen taulukkoon nähtäville. Yksikkökohtaiset koulutustarpeet vastaavan opettajan ja päiväkodin johtajan harkinnassa yksilöllisiin ja tiimien tarpeisiin perustuen. Näiden perusteella arvioidaan koko varhaiskasvatuksen yhteisiä täydennyskoulutustarpeita. Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen kehittämistä on tehty hankerahoituksen myötä - hankkeelle on saatu rekrytoitua riittävästi ja osaavaa henkilöstöä, mikä on vahvistanut osaamisen kehittymistä ja mahdollistanut kehittämistyön ulottumisen yhä laajemmin useampiin varhaiskasvatusyksiköihin.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022			01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	3	0	0	0	12	-12	
Maksutuotot	257	480	0	480	166	314	34,6 %
Tuet ja avustukset	136	150	0	150	445	-295	296,9 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	1	-1	
TOIMINTATUOTOT	395	630	0	630	624	6	99,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-2 825	-5 918	0	-5 918	-3 107	-2 811	52,5 %
Palvelujen ostot	-1 254	-3 164	0	-3 164	-1 463	-1 701	46,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58	-101	0	-101	-37	-63	37,0 %
Avustukset	-687	-1 529	0	-1 529	-699	-830	45,7 %
Muut toimintakulut	-6	-15	0	-15	-11	-4	73,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 831	-10 726	0	-10 726	-5 317	-5 410	49,6 %
TOIMINTAKATE	-4 436	-10 096	0	-10 096	-4 692	-5 404	46,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26	-65	0	-65	-19	-46	29,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 462	-10 161	0	-10 161	-4 711	-5 450	46,4 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-287,28	-655,45		-655,45	-305,94		46,7 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022 TAM 2022	1–6/2022	
Kunnalliset päiväkodit	8	8	0	8	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	0	1	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	12	13	0	13	12
Yksityiset päiväkodit	2	2	0	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	1	0	1	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	620	620	0	620	649
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	8	8	0	8	4
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	46	56	0	56	46
Lapsia/vuorohoito	54	87	0	87	57
Lapsia/esiopetus	184	180	0	180	183
Lapsia päivähoitossa	623	615	0	615	628

2.5.3. Perusopetus

Toiminta-ajatus

Perusopetus luo perustan oppilaiden hyvinvoinnille ja yleissivistykselle. Opetus sekä kasvun ja oppimisen ohjaus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja yksilöllisten edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä ja antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti hyvässä yhteistyössä kotien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Perusopetuksen järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota kouluhyvinvoinnin vahvistamiseen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentämiseen vahvassa moniammatillisessa yhteistyössä.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Perusopetus	147,92	151,33	151,33

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Hyvä perustaidot	Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmittelyjen avulla.	Kaikki koulut osallistuneet aktiivisesti Turun yliopiston oppimisanalytiikan prosesseihin. Joustavia ryhmittelyitä kaikissa isommassa kouluissa.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Kolmiportaisen tuen ohjeistuksen ja lomakkeiden uudistaminen.	Tuen ohjeistus uudistettu, kolmesta lomakkeesta kaksi uudistettu.
Kehittyvät kumppanuudet	Moniammatillisen yhteistyön omavalvontasuunnitelma.	Tekemättä.
Kouluhuvinvointi	Yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello käyttöön kaikissa yksiköissä. Hyvät kaverisuhteet.	Vuosikello tehty ja henkilöstö koulutettu.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	123	426	0	426	156	270	36,7 %
Maksutuotot	37	100	0	100	37	63	37,1 %
Tuet ja avustukset	1 030	718	0	718	1 100	-382	153,3 %
Muut toimintatuotot	10	0	0	0	51	-51	
TOIMINTATUOTOT	1 200	1 244	0	1 244	1 345	-101	108,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-4 458	-8 518	0	-8 518	-4 804	-3 715	56,4 %
Palvelujen ostot	-2 634	-7 349	0	-7 349	-3 285	-4 063	44,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249	-389	0	-389	-321	-67	82,7 %
Avustukset	0	-12	0	-12	-1	-11	7,2 %
Muut toimintakulut	-10	-30	0	-30	-12	-18	40,3 %
TOIMINTAKULUT	-7 351	-16 297	0	-16 297	-8 423	-7 873	51,7 %
TOIMINTAKATE	-6 151	-15 053	0	-15 053	-7 079	-7 974	47,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-119	-130	0	-130	-51	-79	39,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 270	-15 183	0	-15 183	-7 130	-8 053	47,0 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-403,68	-979,36		-979,36	-462,97		47,3 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–6/2022
Opetustunnit perusopetus	107 692	108 000	0	108 000	57 296
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	7 980	7 625	0	7 625	4 242
Oppilaat perusopetuksessa	1 380	1 386	0	1 386	1 414
Oppilaat koulun esiopetuksessa	4	3	0	3	4
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	93	96	0	96	96
Perusopetusryhmät	89	90	0	90	90
Oppilaat/perusopetusryhmä	16	15	0	15	15,7
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	17	10	0	10	20
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	19	15	0	15	16

2.5.4. Lukio

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin lukio on monipuolinen hyvän ilmapiirin ja fiksujen oppilaiden koulu. Uudenkaupungin lukio korostaa kaikkien yhteisönsä jäsenten osallisuutta. Jokaista opiskelijaa kannustetaan vastuun ottamiseen ja jokaiselle taataan mahdollisuus turvalliseen itseilmaisuuksiin ja kuulluksi tulemiseen. Jokaisen tekemää työtä kunnioitetaan ja jokaista kannustetaan arvostamaan omaa itseään, työskentelyään ja oppimistaan. Jokaisen yhteisön jäsenen osallisuutta ja vastuullisuutta sekä tervettä itsetuntoa, omanarvontuntoa ja minäpystyvyyttä halutaan vaalia ja vahvistaa. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja itseään kehittäen.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Lukio	15,69	15,94	16,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Laatu ja vetovoimaisuus	Monipuolisen kurssitarjonnan ja hyvien opiskeluolosuhteiden takaaminen Ukin lukion opiskelijoille opiskelijälähtöisesti. Monipuolisuuden mittarina kurssimäärä. Kurssitarjonnan säilyttäminen laajana edellyttää arvovalintana kurssien osallistujaminimin pitämistä alhaisena.	Toteutunut
Laatu ja monipuolinen opetus	Korkeakouluyhteistyön kehittäminen yhteistyökumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	Ei toteutunut. Koronan vaikutuksesta kevätlukukauden aikana ei vielä toteutunut vierailuja korkeakouluihin (korkeakoulut eivät ottaneet vastaa). Etäyhteistyötä
Henkilöstön osaaminen	Opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen kokonaisvaltaisesti. Kehitysalueena ryhmäohjauksen ja opintojen ohjauksen kehittäminen ja tehostaminen.	Toteutunut osin. Painopistealueena ollut ryhmäohjauksen kehittäminen, jota on systemaattisesti työstetty henkilökunnan kanssa. Työtä jatketaan.
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2021–2022 valtakunnallista tasoa korkeampi.	Sijoittumisprosentit lukuvuoden 2022 osalta saadaan syksyllä

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	1	6	0	6	0	6	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	38	26	0	26	47	-21	178,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	39	32	0	32	47	-15	145,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-705	-1 330	0	-1 330	-699	-631	52,6 %
Palvelujen ostot	-175	-543	0	-543	-241	-302	44,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-131	0	-131	-19	-112	14,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-7	0	-7	-1	-6	10,8 %
TOIMINTAKULUT	-888	-2 011	0	-2 011	-959	-1 052	47,7 %
TOIMINTAKATE	-850	-1 978	0	-1 978	-912	-1 066	46,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-855	-1 978	0	-1 978	-912	-1 066	46,1 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-55,08	-127,61		-127,61	-59,21		46,4 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-6/2022
Opetustunnit	12 480	12 000	0	12 000	6 532
Opiskelijat	206	205	0	205	207
Varsinaiset opiskelijat	205	205	0	205	206
Ulkokuntalaiset opiskelijat	16	15	0	15	14
Opetuskurssit	314	310	0	310	157

2.6. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

2.6.1. Yhteenveto palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

Palvelukeskuksen johtaja	Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	26	194	0	194	74	120	38,0 %
Maksutuotot	22	306	0	306	138	168	45,0 %
Tuet ja avustukset	213	178	0	178	237	-59	133,0 %
Muut toimintatuotot	0	10	0	10	4	6	41,3 %
TOIMINTATUOTOT	262	688	0	688	452	236	65,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-689	-1 487	0	-1 487	-810	-677	54,5 %
Palvelujen ostot	-1 562	-3 319	0	-3 319	-1 550	-1 770	46,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81	-195	0	-195	-106	-89	54,4 %
Avustukset	-88	-116	0	-116	-90	-26	77,9 %
Muut toimintakulut	-23	-58	0	-58	-26	-32	44,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 444	-5 175	0	-5 175	-2 582	-2 593	49,9 %
TOIMINTAKATE	-2 182	-4 487	0	-4 487	-2 130	-2 357	47,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-210	0	-210	-99	-111	47,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 283	-4 697	0	-4 697	-2 229	-2 468	47,5 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-146,96	-302,99		-302,99	-144,75		47,8 %

2.6.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä tuottamalla kuntalaisille monipuolisia vapaa-ajan palveluja yhteistyössä muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa. Palvelut luovat mahdollisuuksia omaehtoiseen hyvinvointia edistävään toimintaan ja itsensä kehittämiseen vapaa-ajan aktiviteettien ja harrastusten kautta. Palvelut vahvistavat kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, identiteettiä ja osallisuutta.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Hallinto	1,05	1,05	1,05
Yleinen kulttuuritoimi	3,02	3,02	3,02
Museo	3,00	3,00	3,00
Kirjasto	9,50	9,50	9,50
Nuoriso	6,30	6,30	6,30
Liikunta	9,70	9,70	9,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	32,57	32,57	32,57

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kaikkien saavutettavissa olevat hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	Monipuoliset palvelut & palvelujen jalkautuminen	<p>Museo: Museokokoelmia viety kaikkien saataville Finna-palveluun (8500 objekti), pukuhistoriaa esittelevä näyttely valmistunut, mobiiliopas Pyhämaan historiallisista kohteista tehty, järjestetty useita hautausmaaopastuksia.</p> <p>Kansalaisopisto: kurssitoimintaa toteutettu keväällä suunnilleen normaalisti, myös etäkursseja järjestetty merkittävässä määrin.</p> <p>Kulttuuri: Järjestetty kaikille avoimet "Uki Open Stage" - tapahtumat, Ukilive - konsertti ja keskustelutilaisuuksia. Crusellin harrastetila valmis, jossa mahdollisuus harjoittaa esim. bänditoimintaa tai kuvataiteita.</p> <p>Musiikkiopisto: opetustoimintaa järjestetty normaalisti rajoitukset huomioon ottaen etä- ja lähijärjestelyin. Laaja opetustoiminta varhaiskasvatyksiköissä. Opetustarjonnassa monipuolinen soitinvalikoima. Konsertitoiminta laajaa ja monipuolista.</p> <p>Nuorisio: Eri viestintäkanavia on käytetty laajasti, jotta tieto nuorisopalveluiden toiminnoista saavuttaisi nuoret hyvin. Nuorisopalveluissa kysellään jatkuvasti nuorten toiveita ja sen mukaisesti toimintaa on järjestetty.</p> <p>Liikunta: kaupunkilaisten lainattavissa olevaan omatoimiseen liikkumiseen kannustavaa välineistöä on hankittu kirjastoon, mistä voi lainata kirjastokortin kanssa maksutta frisbeegolf-kiekkoja sekä scooteja.</p> <p>Kirjasto: Iltasatukirjasto-kokoelmia toimitettu päiväkoiteihin, satutunteja järjestetty kirjaston tiloissa sekä koulu-yhteistyötä toteutettu sekä etä- että lähivinkkauksin. Yhteistyö MLL:n kanssa jatkunut siten, että vauvalorutuokioita on järjestetty MLL:n tiloissa.</p> <p>Hallinto/Hyte: Harrastamisen Uudenkaupungin mallin hankkeen kautta saatu harrastustoimintaa sadoille lapsille ja nuorille.</p>

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kaikkien saavutettavissa olevat hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	Kaventuneet hyvinvointierot	<p>Museo: mm. mobiilioppaat ja kokoelmien avaaminen Finnassa maksuttomia.</p> <p>Kulttuuri: Järjestetty mahdollisimman paljon pääsymaksutonta toimintaa maksullisten konserttien ohessa.</p> <p>Musiikkiopisto: konserttitoiminta pääsymaksutonta ja muskaritoiminta varhaiskasvatyksiköissä perheille maksutonta.</p> <p>Liikunta ja nuoriso: huomiota informaation saavutettavuuteen on alettu kiinnittämään verkkosivu uudistuksen myötä. Tavoitteena on, että viestintään sisältyvä informaatio olisi saavutettavampaa. Lisäksi on valmistauduttu ottamaan käyttöön uusi liikuntatilojen ajanvarausjärjestelmä, jonka myötä liikuntatilojen varauksesta tulee kaupunkilaisille helpompaa, avoimempaa ja saavutettavampaa.</p> <p>Kirjasto: On kartutettu lainattavien esineiden määrää mm. yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Lainattavana on tällä hetkellä mm. pelikonsoli, kaksi polkupyörää, erilaisia liikuntavälineitä sekä monipuolisesti ulkoja lautapelejä.</p> <p>Hallinto/Hyte: Hyvinvointiraportointi toteutunut sekä V-S Hyvinvointikertomukseen annettu lausunto, joka sisältää selosteen hyvinvointipuutteista, tietoa voidaan hyödyntää palvelujen suunnittelussa ja kohdentamisessa. Harrastamisen Uudenkaupungin mallin hankkeen kautta saatu maksuttomia harrastuksia sadoille lapsille ja nuorille kaikissa perusopetusta tarjoavissa kuudessa koulussa.</p>
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen, resurssien kohdentaminen	Yhteistyö, avoin viestintä sekä kuntalaisyhteydet ja niiden vahvistaminen	<p>Museo: osallistuttu ammatillisiin koulutuksiin, etenkin Aina-kokoelmaohjelmaan liittyvään koulutukseen. Museonjohtaja osallistuu aktiivisesti kaupungin viestintätöihin toimintaan.</p> <p>Kansalaisopisto: valmisteltu mm. uuden ilmoittautumis sivuston käyttöönottoa.</p> <p>Kulttuuri: Kulttuurituottaja mukana verkkosivu-uudistusta valmisteleavassa työryhmässä, sekä ollut avustamassa mm. projektitietokannan valmistelussa. Crusell-seuran toiminnanjohtajan rekrytointi aloitettu, joka muo- vaa kulttuuripalveluiden roolia festivaalin järjestelyissä.</p> <p>Musiikkiopisto: monikanavainen viestintä käytössä, yhteistyö kaupungin eri yksiköiden kesken tiivistä.</p> <p>Nuoriso: henkilökunta osallistunut nuorisotyön ammattilaisille tarkoitettuun kaksipäiväiseen koulutukseen ja heidät on koulutettu uuden kirjaamisjärjestelmän käyttöön. Uusia verkkosivuja on alettu työstämään. Lisäksi informaation saavutettavuuteen kiinnitetty nyt enemmän huomiota. Liikunta: Vastaava on lopettanut työnsä ja hänen työtehtäviään on jaettu eri henkilöille. Lisäksi osallistuttu verkkosivu-uudistukseen. Henkilöstöä on koulutettu käyttämään uutta ajanvarausjärjestelmää liikuntatilojen varauksiin liittyen.</p> <p>Kirjasto: henkilökunta vahvistaa osaamistaan jatkuvasti kirjastoalan koulutuksin.</p> <p>Hallinto/Hyte: Kaikki esimiehet osallistuvat esihenkilökoulutukseen ja koko palvelukeskuksen henkilöstölle pidetty yksi yhteinen koulutuspäivä kesäkuussa. Kaikkien esihenkilöiden työnkuvaukset ajantasaistettu ja tehtäväkohtaisia palkkoja tarkistettu.</p>

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kehittyvä yhteistyö	Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen -> yhteiset tavoitteet	<p>Museo: tiivis yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden, seutukunnan ja maakunnan sekä valtakunnalliseen museoalan toimijoiden kanssa jatkui.</p> <p>Kansalaisopisto: yhteistyö on jatkunut tiiviinä kaupungin muiden toimijoiden ja seutukunnan toimijoiden kanssa. Opisto kykeni nopeasti reagoimaan mm. ukrainalaisten kielikoulutuksen tarpeisiin kevään aikana useilla kursseilla.</p> <p>Kulttuuri: Oltu laajasti mukana poikkihallinnollisissa hankkeissa ja työryhmissä, ja osallistuttu maa- ja valtakunnallisiin työryhmiin.</p> <p>Musiikkiopisto: yhteistyö ollut tiivistä kaupungin toimijoiden kanssa.</p> <p>Nuoriso: Monialaista yhteistyötä tehdään jatkuvasti kaupungin toimijoiden, seutukunnan ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa, erityisesti nyt järjestetty toimintaa yhteistyössä palvelualueen muiden yksiköiden kanssa nuorille, kuten liikunnallista toimintaa nuorille kesäkuussa sekä etsivässä nuorisotyössä on järjestetty yhteistyössä museo- ja kirjastopalveluiden kanssa pienryhmätoimintaa nuorille.</p> <p>Liikunta: Tiivis yhteistyö eri seurojen ja yhdistysten kanssa on jatkunut. Vastaavan puuttumisen takia yhteistyö ei ole ollut niin aktiivista. Kesäkuun aikana on tehty yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa ja järjestetty yhteistyössä nuorille liikunnallista toimintaa.</p> <p>Kirjasto: yhteistyö eri tahojen (esim. Vaski-tasolla) jatkunut entiseen tapaan. Myös Luja-hanke jatkunut Laitilan, Eurajoen ja Rauman kirjastojen, varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa yhteistyössä.</p> <p>Hallinto/Hyte: Tiivistä yhteistyötä jatkettu Varsinais-Suomen hyte-työryhmässä sekä kaikissa sen alatyöryhmissä. UKIHYTE-ohjausryhmä kokoontunut säännöllisesti- Ravitsemusohjelman valmistelu aloitettu osana paikallista hyte-työtä.</p>
Toimintaympäristön parantaminen	Tilat ja välineet kunnossa -> toimintaympäristön vahvistaminen	<p>Museo: Kokoelmatilan valmistuminen vaikuttanut toimintaan ja työskentelyolosuhteisiin merkittävästi.</p> <p>Kansalaisopisto: valmisteltu Ugin osaston toimitiloja Kräkin talon yläkerran väistötiloihin, toiminnan keskittäminen samaan kiinteistöön tulee vahvistamaan toimintaympäristöä.</p> <p>Kulttuuri: Crusellin harrastetila valmis ja saliin asennettu kiinteä kamerajärjestelmä.</p> <p>Musiikkiopisto: Raatihuoneen opetustilat ei vastaa nykyisiä tarpeita, saneeraustoimia tehty saniteettitiloissa ja ilmanvaihtoa pyritty parantamaan. Välineet ovat ajantasaaiset.</p> <p>Nuoriso: nuorisotila Vanttiin saatiin uudet akustiikkalevyt, jotka parantavat melutasoa.</p> <p>Kirjasto: Kirjasto toimii väistötiloissa, jota muovataan jatkuvasti mielekkääksi toiminta- ja työskentely-ympäristöksi. Esimerkiksi sähköpöytiä on hankittu lisää henkilökunnan käyttöön.</p>

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	26	194	0	194	74	120	38,0 %
Maksutuotot	22	306	0	306	138	168	45,0 %
Tuet ja avustukset	213	178	0	178	237	-59	133,0 %
Muut toimintatuotot	0	10	0	10	4	6	41,3 %
TOIMINTATUOTOT	262	688	0	688	452	236	65,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-689	-1 487	0	-1 487	-810	-677	54,5 %
Palvelujen ostot	-1 562	-3 319	0	-3 319	-1 550	-1 770	46,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81	-195	0	-195	-106	-89	54,4 %
Avustukset	-88	-116	0	-116	-90	-26	77,9 %
Muut toimintakulut	-23	-58	0	-58	-26	-32	44,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 444	-5 175	0	-5 175	-2 582	-2 593	49,9 %
TOIMINTAKATE	-2 182	-4 487	0	-4 487	-2 130	-2 357	47,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-210	0	-210	-99	-111	47,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 283	-4 697	0	-4 697	-2 229	-2 468	47,5 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-146,96	-302,99		-302,99	-144,75		47,8 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022 TAM 2022		Käyttö 1–6/2022
€/palvelukerta	29,36 €	16,77 €	0,00 €	16,77 €	24,90 €
Museon asiakkaat	4 560	6 000	0	6 000	1 055
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	13 465	5 000	0	5 000	3 547
Kirjaston kävijämäärä	40 624	100 000	0	100 000	23 798
Crusell-viikon kävijämäärä	3 100	7 000	0	7 000	**
Kulttuuripalveluiden harrastetuntien kävijämäärä	-	80	0	80	160
Liljelund-hallin näyttelyiden kävijämäärä	-	2 000	0	2 000	1 316
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	40 379	13 000	0	13 000	10 182
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	102 128	15 000	0	15 000	40 058
Kulttuurikeskus Crusellin käyttötunnit	3 098	-	-	-	-
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	-	60 %	0 %	60 %	36 %
Liikuntaryhmien kävijämäärä	2 255	10 000	0	10 000	367
Liikuntaryhmät	18	20	0	20	14
Vertaistoiminnan kävijämäärä	50	500	0	500	61
Uimahallin kävijämäärä	29 617	86 000	0	86 000	26 579
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	12 829	17 500	0	17 500	8 292
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	4	30	0	30	6
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	203	1 000	0	1 000	53
Nuorisotalot: kävijämäärä avoimet ovet	1 495	8 000	0	8 000	3 905
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret lkm	74	70	0	70	48
Nuorisovaltuuston toimintakertojen lkm	42	50	0	50	7
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (283)	150 (400)	0	150 (400)	123 (283)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväko- timuskarit	173 (366)	200 (400)	0	200 (400)	173 (366)
Opetustunnit	6 120 (14 277)	6 475 (15 505)	0	6 475 (15 505)	3 113 (7 284)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	122 (169)	175 (230)	0	175 (230)	114 (154)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	1 520 (4 024)	2 400 (5 400)	0	2 400 (5 400)	1 287 (3 398)
Opetustunnit	4 224 (12 570)	6 200 (17 000)	0	6 200 (17 000)	3 051 (8 682)

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

**Crusell-viikko järjestetään heinäkuussa.

2.7. Sosiaali- ja terveyspalvelut

2.7.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

Palvelukeskuksen johtaja	Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
Sosiaalipalvelut	Sosiaalityön johtaja Marika Lehtinen
Ikäihmistien palvelut	Vanhustyön johtaja Kirsi Routi-Pitkänen
Terveyspalvelut	Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen
Ympäristöterveydenhuolto	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola
Erikoissairaanhoido	Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	4 390	9 887	0	9 887	4 879	5 008	49,3 %
Maksutuotot	2 132	4 544	0	4 544	2 545	2 000	56,0 %
Tuet ja avustukset	80	982	0	982	508	474	51,7 %
Muut toimintatuotot	215	396	0	396	191	205	48,2 %
TOIMINTATUOTOT	6 817	15 809	0	15 809	8 123	7 687	51,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-13 511	-27 354	-50	-27 404	-13 975	-13 430	51,0 %
Palvelujen ostot	-22 338	-43 128	0	-43 128	-23 936	-19 192	55,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 153	-2 314	0	-2 314	-1 152	-1 162	49,8 %
Avustukset	-2 507	-5 490	0	-5 490	-1 855	-3 635	33,8 %
Muut toimintakulut	-288	-257	0	-257	-231	-26	89,9 %
TOIMINTAKULUT	-39 797	-78 542	-50	-78 592	-41 148	-37 444	52,4 %
TOIMINTAKATE	-32 980	-62 732	-50	-62 782	-33 026	-29 757	52,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-92	-430	0	-430	-134	-295	31,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 072	-63 162	-50	-63 212	-33 160	-30 052	52,5 %
Asukasmäärä	15 532	15 503	15 503	15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-2 129,30	-4 074,18	-3,23	-4 077,41	-2 153,24		52,8 %

2.7.2. Sosiaalipalvelut

Toiminta-ajatus

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa:

- Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.
- Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin.
- Järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto.
- Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa.

Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TE-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Sosiaalipalvelut	51,00	55,94	49,89

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Ostopalveluiden käytön vähentäminen oman henkilöstöosaamisen lisäämisen voimin. Virat ja toimet saadaan täytettyä ja työntekijöiden pysyvyyttä ylläpidettyä mielekkäillä työtehtävillä.	-
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Monialaisen yhteistyön kehittämistä jatketaan kaupungin eri organisaatioiden välillä sekä myös maakunnan tasolla eri sote-rakennemuutosten hankkeiden kautta.	Monialainen työ ja yhteensovittavan johtamisenmallia kehitetään sekä juurrutetaan käytäntöön.
Monipuoliset palvelut	Oman palvelutuotannon lisäämistä viedään eteenpäin eri prosessien kaikilla sosiaalipalvelujen osa-alueilla. Työllisyyspalveluiden kehittäminen kokonaisuutena. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen.	-
Avoin viestintä	Somen ja muun viestinnän kehittämistä jatketaan erilaisilla projekteilla.	Viestinnän osalta on päivitetty viestintäsuunnitelmaa ja some-työryhmä kokoontuu tarpeenmukaisesti.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	156	246	0	246	133	113	54,0 %
Maksutuotot	65	167	0	167	191	-24	114,0 %
Tuet ja avustukset	80	982	0	982	511	472	52,0 %
Muut toimintatuotot	88	162	0	162	75	88	46,0 %
TOIMINTATUOTOT	389	1 558	0	1 558	909	649	58,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 569	-3 252	0	-3 252	-1 755	-1 497	54,0 %
Palvelujen ostot	-5 325	-10 059	0	-10 059	-5 909	-4 150	58,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39	-123	0	-123	-44	-79	35,7 %
Avustukset	-717	-1 272	0	-1 272	-802	-470	63,1 %
Muut toimintakulut	-51	-85	0	-85	-88	3	103,8 %
TOIMINTAKULUT	-7 702	-14 791	0	-14 791	-8 598	-6 193	58,1 %
TOIMINTAKATE	-7 313	-13 233	0	-13 233	-7 689	-5 544	58,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6	-14	0	-14	-4	-10	29,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 320	-13 246	0	-13 246	-7 693	-5 553	58,1 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-471,26	-854,44		-854,44	-499,55		58,5 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–6/2022
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl)	26	24	0	24	29
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kotitaloudet (kpl)	163	439	0	439	335
Työmarkkinatuen kuntaosuus (€/vuosi)	583 047	450 000	0	450 000	209 535
Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl)	258	255	0	255	-
Merililjakodin hoitopäivät (pv)	4 125	4 745	0	4 745	1 296
Erityishuollon asiakkaat (kpl)	68	68	0	68	-
Pajalan käyttöpäivät (pv)	6 020	8 550	0	8 550	2 933
Perhekeskus, käynnit	1 559	2 250	0	2 250	1 070

2.7.3. Ikäihmisten palvelut

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät toimintakykyä, kuntoutumista ja osallisuutta tukevat palvelut.

Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Ikäihmisten palvelut	169,98	171,94	166,67

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Kaikista 75 vuotta täyttäneistä uusikaupunkilaisista on -kotona asuvia vähintään 93 %, -kotihoitossa vähintään 11 % -omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yli 5 % - ympärivuorokautisessa hoidossa korkeintaan 7 % - pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 0,5 %	Kaikista 75 v. täyttäneistä uusikaupunkilaisista tilanteen 30.6.2022 mukaan - kotona asuvia oli 94,5 % - säännöllistä kotihoitoa sai tai käytti palvelusetelää 9,5 % (keskiarvo 1-6/2022) - omaishoidon tukea sai 4,7 % (ajalla 1-6/2022) - ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostettu palv. asuminen) oli 5,8 % (123 hlöä) - pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei ollut yhtään hlöä
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Imagon vahvistaminen. Viestitään onnistuneesta toiminnasta ja valvonnasta positiivisesti.	Paikallisessa lehdessä kerrottu epidemiaan varautumisesta ikäihmisten palveluissa ja asiakasohjauksen käyttöönotosta. Somessa useita päivityksiä eri yksiköiden tapahtumista ja arjesta sekä avoimista työpaikoista.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Osaamiskartoitusten käyttöönotto kaikissa yksiköissä. Ikäihmisten palvelujen työhyvinvointistrategian kehittämisteemojen valinta vuodelle 2022. Teemakohtaisten kehittämistavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan 4kk välein.	Osittain toteutunut Kehittämisteemoina v. 2022: hyvinvointialueelle siirtyminen, oppiva organisaatio, työvälineet ja työympäristö ja työyhteisön ryhmäytyminen. Henkilöstön työhyvinvointi risteily tehty toukokuussa.
Avoin viestintä	U-soten viestintäsuunnitelman käyttöönotto ja viestinnän kehittäminen suunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Osittain toteutunut

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	40	160	0	160	24	135	15,3 %
Maksutuotot	810	1 974	0	1 974	1 140	834	57,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	109	202	0	202	103	99	51,1 %
TOIMINTATUOTOT	959	2 336	0	2 336	1 268	1 068	54,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-4 453	-8 908	0	-8 908	-4 541	-4 368	51,0 %
Palvelujen ostot	-1 661	-3 877	0	-3 877	-2 648	-1 230	68,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246	-368	0	-368	-176	-193	47,7 %
Avustukset	-1 790	-4 218	0	-4 218	-1 053	-3 165	25,0 %
Muut toimintakulut	-48	-48	0	-48	-44	-4	91,7 %
TOIMINTAKULUT	-8 198	-17 420	0	-17 420	-8 461	-8 959	48,6 %
TOIMINTAKATE	-7 239	-15 084	0	-15 084	-7 193	-7 891	47,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-45	-135	0	-135	-32	-103	24,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 284	-15 219	0	-15 219	-7 226	-7 994	47,5 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-468,99	-981,69		-981,69	-469,19		47,8 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö 1–6/2022
			2022	TAM 2022	
Kotihoitokäynnit	105 146	118 000	0	118 000	51 363
Kotihoidon tukipalvelukäynnit	3 515	3 500	0	3 500	1 667
Kotihoidon fysioterapiakäynnit	1 543	0	0	0	464
Palveluseteli: kotihoitokäynnit	3 543	4 500	0	4 500	991 (1-5)
Seniorineuvolakäynnit	981	1 200	0	1 200	389
Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat	20 292	24 900	0	24 900	9 347
Kutsutaksimatkat	2 392	5 000	0	5 000	1 479
Pyykkihuolto	869	1 105	0	1 105	477
Saunotus	179	430	0	430	86
Turvapuhelin	208	200	0	200	204
Kauppapalvelu	2 650	3 100	0	3 100	1 198
Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit	690	800	0	800	260 (1-5)
Omaishoitajat	114	124	0	124	110
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen paikat	46	46	0	46	46
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen hoitopäivät	16 463	16 559	0	16 559	7 920

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö 1–6/2022
			2022	TAM 2022	
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat	17	23	0	23	10
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät	2 795	7 521	0	7 521	1 562
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat	24	16	0	16	89
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	8 276	5 840	0	5 840	12 466
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat	89	115	0	115	23
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	36 033	41 036	0	41 036	7 855
Palveluseteli: tavallisen palveluasumisen paikat	8	9	0	9	11
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopaikat	11	5	0	5	0
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopäivät	4 014	1 789	0	1 789	764
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopaikat	10	10	0	10	10
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopäivät	2 845	3 250	0	3 250	1 825
Ikäihmisten perhehoito, paikat	2	2	0	2	1
Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät	637	730	0	730	222
KotiKuunarin käynnit	6 758	6 500	0	6 500	3 916

2.7.4. Terveyspalvelut

Toiminta-ajatus

Terveyspalveluiden palvelualue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassa olevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti.

Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tason mahdollinen sote-uudistus valmistelu.

Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelualueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa sekä yhteistoiminta-alueen kuntien antamien lausuntojen perusteella. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveilla.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Terveyspalvelut	211,63	221,51	-

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Palvelut ja toimipisteet ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa.	Toiminta alkuvuoden ajan pääterveysseman osalta vielä valtaosin väistötiloissa.
Monipuoliset palvelut	Asiakassegmentointi. Palveluohjauksen vakiintuminen. Oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut. Moniammatillisen tiimityön kehittäminen.	Asiakasohjaajapilotin rinnalle aloitettu pilottina sosiaaliohjaus.
	Palvelujen tuotokuvausten ja tuotteistamisen saattaminen valmiiksi.	Avosairaanhoidon tuotteistaminen saatu valmiiksi
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Osaamiskartoituksen tulosten hyödyntäminen resurssien allokoinnissa ja koulutusten suunnittelussa.	Koulutuksia järjestetty yksikkötasolla osaamiskartoitusten tuloksia hyödyntäen.
	Henkilöstön fiilismittarin (Roidu) raporttien hyödyntäminen.	Fiilismittarin poikkeamiin reagoidaan heti tulosten tultua.
	Koronapandemian aiheuttaman hyvinvointivelan korjaaminen.	Rajoitusten sallimissa rajoissa on yksiköissä pidetty kehittämispäiviä. Hyvinvointivelkaa kuitenkin kertynyt edelleen.
Avoin viestintä	Toiminta ja näkyminen U-soten viestintäkanavissa.	Toiminnan muutoksista pyritty kertomaan eri viestintäkanavissa.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	3 836	8 749	0	8 749	4 348	4 401	49,7 %
Maksutuotot	1 236	2 203	0	2 203	1 171	1 032	53,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	-1	1	
Muut toimintatuotot	18	30	0	30	13	17	42,3 %
TOIMINTATUOTOT	5 090	10 981	0	10 981	5 531	5 450	50,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-6 981	-14 172	-50	-14 222	-7 152	-7 070	50,3 %
Palvelujen ostot	-4 245	-8 063	0	-8 063	-4 211	-3 853	52,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-861	-1 787	0	-1 787	-930	-857	52,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-166	-53	0	-53	-63	10	119,6 %
TOIMINTAKULUT	-12 252	-24 075	-50	-24 125	-12 355	-11 770	51,2 %
TOIMINTAKATE	-7 163	-13 093	-50	-13 143	-6 824	-6 320	51,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-40	-277	0	-277	-98	-180	35,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 203	-13 371	-50	-13 421	-6 921	-6 499	51,6 %
Asukasmäärä	15 532	15 503	15 503	15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-463,76	-862,47	-3,23	-865,69	-449,45		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö 1–6/2022
			2022	TAM 2022	
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit	23 620	21 500	0	21 500	10 038
Avovastaanottokäynnit	81 689	50 876	0	50 876	32 416
Päihde- ja mielenterveystyö käynnit (sis. myös kuntoutuskäynnit)	9 762	15 100	0	15 100	3 769
Terapiapalveluiden käynnit	7 010	12 700	0	12 700	3 769
Suun terveydenhuollon käynnit	23 945	25 500	0	25 500	12 197
Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina)	11 896	13 000	0	13 000	3 882
Vuodeosastohoidon hoitopäivät	12 238	12 410	0	12 410	5 148
Kotisairaalan käynnit (laskutettavat)	2 822	2 920	0	2 920	1 123
Kotisairaalan käynnit (kaikki yhteensä)	4 812	4 380	0	4 380	1 986

2.7.5. Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveystalouden ja eläinlääkintähuollon. Terveystalouden valvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympäri vuorokauden eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätty eläinsuojelulain ja eläintäutilain tehtävät.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Ympäristöterveydenhuolto	12,17	13,00	12,50

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut	Toimipisteverkoston tehostaminen yhdistämällä alueen nykyisiä toimipisteitä	30 %; suunnitelma tehty ja käsittely luottamuselimissä aloitettu
Talovesivalvonta	Laitosvalvonnan tarkastussuunnitelman päivittämien riskiperusteisesti ajantasaiseksi	50 %

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	358	733	0	733	373	359	51,0 %
Maksutuotot	22	200	0	200	43	157	21,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	2	0	2	0	2	15,3 %
TOIMINTATUOTOT	380	934	0	934	416	518	44,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-371	-793	0	-793	-396	-397	50,0 %
Palvelujen ostot	-82	-153	0	-153	-53	-99	34,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7	-36	0	-36	-3	-33	7,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-23	-71	0	-71	-36	-35	50,2 %
TOIMINTAKULUT	-484	-1 052	0	-1 052	-488	-564	46,4 %
TOIMINTAKATE	-103	-118	0	-118	-72	-46	60,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-103	-118	0	-118	-72	-46	60,6 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-6,66	-7,62		-7,62	-4,65		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–6/2022
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1 072	1 300	0	1 300	596
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 912	6 000	0	6 000	-
Viranomaistodistukset	708	600	0	600	230

2.7.6. Erikoissairaanhoito

Toiminta-ajatus

Erikoissairaanhoitolain 3 pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–6/2022
Erikoissairaanhoido	0,22	0,22	0,22

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Erikoissairaanhoidon käyntimäärien ja hoitojaksojen vähentäminen vuoteen 2020 verrattuna.	Hoitojaksojen määrä laskenut tarkasteluvälillä 809:stä 725:een. Käyntien määrä kasvanut 18 800:sta 19 600:aan.
Monipuoliset palvelut	Aluejohtoryhmän työn avulla pystytään määrittämään erikoissairaanhoidon lähipalvelujen tarjonta todelliseen sairastavuuteen ja ikärakenteesen suhteutettuna.	Toteutunut osittain.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö		Käytön %
	01–06/2021	TA 2022			01–06/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	-2	2	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	-2	2	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-137	-229	0	-229	-131	-98	57,2 %
Palvelujen ostot	-11 025	-20 975	0	-20 975	-11 116	-9 860	53,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-11 162	-21 204	0	-21 204	-11 247	-9 958	53,0 %
TOIMINTAKATE	-11 162	-21 204	0	-21 204	-11 248	-9 956	53,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3	0	-3	0	-3	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 162	-21 208	0	-21 208	-11 248	-9 959	53,0 %
Asukasmäärä	15 532	15 503		15 503	15 400		99,3 %
€/asukas	-718,63	-1 367,97		-1 367,97	-730,40		-100,0 %

3. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	-33 323	-51 785	-100 000	0	-100 000	13 099	-113 099	-13,1 %
9011	Kiinteistöjen myynti	242 673	-760	0	0	0	0	0	
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	-21	-21	0	-80 000	-80 000	0	-80 000	0,0 %
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	0	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9018	Verkon aktiivilaitteet	-9 014	0	-20 000	-10 000	-30 000	-4 425	-25 575	14,8 %
9020	Palvelimet	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9024	Dynasty 10	-2 543	-1 015	-10 000	0	-10 000	-5 867	-4 133	58,7 %
9026	In House -osakkeiden osto	-612 705	0	0	0	0	0	0	
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	-414 932	-53 581	-260 000	-160 000	-420 000	2 807	-422 807	-0,7 %
	Elinkeinopalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	0	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Elinkeinopalvelut yhteensä	0	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Kaupunkisuunnittelu								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-38 054	-17 500	-80 000	18 500	-61 500	0	-61 500	0,0 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	0	-25 000	0	-25 000	-104	-24 896	0,4 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-39 694	-29 008	-50 000	0	-50 000	-12 480	-37 520	25,0 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-66 533	-26 700	-200 000	17 000	-183 000	-27 623	-155 377	15,1 %
9304	Asemakaavoitus	-40 721	-18 817	-70 000	21 000	-49 000	-2 240	-46 760	4,6 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-15 466	-14 083	-30 000	1 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	-6 934	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-12 966	-12 966	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,0 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-16 910	0	-35 000	0	-35 000	-9 948	-25 052	28,4 %
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	-237 278	-119 074	-535 000	57 500	-477 500	-52 396	-425 104	11,0 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-652 210	-172 654	-885 000	-102 500	-987 500	-49 589	-937 911	5,0 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
	Tekninen infra								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusi- minen	-67 761	-29 122	-100 000	0	-100 000	-6 877	-93 123	6,9 %
9154	Pappilanpolku	-6 560	-6 560	0	0	0	0	0	
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-574 089	-28 491	-830 000	542 000	-288 000	-262 950	-25 050	91,3 %
9156	Muottitie	0	-572	0	0	0	0	0	
9158	Santtion veneranta	-82 774	-56 146	0	-17 000	-17 000	-1	-16 999	0,0 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	0	-80	-750 000	0	-750 000	0	-750 000	0,0 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	0	0	-50 000	0	-50 000	-49 157	-843	98,3 %
9166	Raumantien klv jatko	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9167	Veneistämön tontin tasaaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9168	Varikon siirto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	0	0	-100 000	0	-100 000	-1 710	-98 290	1,7 %
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liit- tymä	0	0	-150 000	0	-150 000	-6 013	-143 987	4,0 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	0	0	-20 000	0	-20 000	-70 818	50 818	354,1 %
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon ra- kentamiseen, SYKEN hanke	0	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
9200	Kestopäällystys	-223 377	-37 619	-300 000	-75 000	-375 000	-4 018	-370 982	1,1 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-120 698	-59 968	-150 000	-290 000	-440 000	-4 446	-435 554	1,0 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-28 517	-20 617	-75 000	-396 000	-471 000	-13 341	-457 659	2,8 %
9205	Hulevesipuisto Hiu	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-39 227	-5 415	0	-108 000	-108 000	-10 958	-97 042	10,1 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9212	Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin	0	-540	0	0	0	0	0	
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	-445 167	-18 830	0	0	0	-544	544	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-459 666	-204 310	-100 000	0	-100 000	-2 211	-97 789	2,2 %
9217	Liikenneturva- ja esteettömyys- hankkeet S 2017 VR	-14 155	-5 393	-50 000	0	-50 000	-1 148	-48 852	2,3 %
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-461 335	-883 171	-250 000	-479 000	-729 000	-12 912	-716 088	1,8 %
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-1 281	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-178	-37 822	0,5 %
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-2 309	-1 007	-38 000	500	-37 500	-20 166	-17 334	53,8 %
9225	Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu	-335 798	-163 417	-250 000	-67 000	-317 000	-55 234	-261 766	17,4 %
9226	Koirapuisto	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-21 459	-257	-115 000	-57 500	-172 500	-3 167	-169 333	1,8 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9229	Pietolan leikkikenttä S 2017	-3 451	0	0	0	0	0	0	
9230	Puistojen kunnostus	-5 767	-1 881	-50 000	-55 000	-105 000	-1 808	-103 192	1,7 %
9231	Torin leikkipuisto	-4 756	-3 316	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-44 664	-12 633	-100 000	-142 000	-242 000	-1 910	-240 090	0,8 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistuksen saneeraus	-20 062	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähi- alueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	0	-186	-47 000	-100 000	-147 000	0	-147 000	0,0 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätien avustus	-6 249	0	-100 000	-81 000	-181 000	-6 828	-174 172	3,8 %
9238	Energiapuukoura ja vinssi	-5 545	-5 545	0	0	0	0	0	
9240	Matonpesupaikat	-23 998	-1 043	-20 000	0	-20 000	-6 808	-13 192	34,0 %

Talouden toteutuminen 1–6/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-16 893	-10 973	-50 000	0	-50 000	-3 072	-46 928	6,1 %
9243	Ruohonleikkuri	-33 318	-18 357	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9244	Pakettiauto	-28 298	-1 441	-70 000	0	-70 000	-2 047	-67 953	2,9 %
9247	Korjaamon koneet	-56 519	-47 267	0	0	0	0	0	
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-10 995	-984	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9251	Vannaksen puisto	0	0	-67 000	0	-67 000	0	-67 000	0,0 %
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-4 153	0	-10 000	-58 800	-68 800	-3 425	-65 375	5,0 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-655 801	-121 648	-800 000	0	-800 000	-177 775	-622 225	22,2 %
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	0	0	-25 000	-30 000	-55 000	-4 697	-50 303	8,5 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	-160	0	0	0	0	0	
9269	Jouluvalaistus	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	-2 134	-2 134	-120 000	-6 000	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9274	Traktorin lisävälineistö (lumiaura, peräkärri)	-20 238	-138	0	0	0	0	0	
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-20 930	0	-200 000	21 000	-179 000	-18 764	-160 236	10,5 %
9282	Venerannan pysäköintialue	0	0	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	-9 786	-3 478	-490 000	0	-490 000	-180 950	-309 050	36,9 %
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	0	0	0	-35 000	-35 000	-710	-34 290	2,0 %
9287	Vallinmäen rinne	0	0	-80 000	0	-80 000	-1 940	-78 061	2,4 %
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-10 888	-10 888	-140 000	10 000	-130 000	-218	-129 783	0,2 %
9289	Padel-kentät	-38 228	-2 939	-15 000	0	-15 000	-2 189	-12 811	14,6 %
9290	Kasvinsuojelu ja vierasläjit	-4 440	0	-10 000	-30 560	-40 560	0	-40 560	0,0 %
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	0	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
9293	Leijonapuisto	0	0	-150 000	0	-150 000	-1 249	-148 751	0,8 %
9295	Pumptrack/skeitti	-147 215	-112 465	0	0	0	0	0	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 290	-9 975	-38 000	-15 000	-53 000	-25 712	-27 288	48,5 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5 621	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	0	-107 000	0,0 %
9299	Frisbeegolfrata	-37 109	-31 950	0	0	0	0	0	
	Tekninen infra yhteensä	-4 138 521	-1 927 820	-6 275 000	-1 724 360	-7 999 360	-1 015 951	-6 983 409	12,7 %
	Tilatoimi								
9400	Museot	-30 911	-1 351	-50 000	-70 000	-120 000	-17 044	-102 956	14,2 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-626 983	-289 481	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-644 909	-726 091	47,0 %
9402	Uimahalli	-16 952	-6 238	-20 000	0	-20 000	-5 037	-14 963	25,2 %
9403	Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017	0	0	-50 000	0	-50 000	-18 892	-31 108	37,8 %
9404	Pääkirjasto	-38 911	-29 976	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-15 912	-1 249 088	1,3 %
9406	Seikowin saneeraus	-301 904	-69 005	0	0	0	0	0	
9410	Merituulikoti	-180 123	-30 022	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-97 836	-1 920 164	4,8 %
9411	Zachariassenin talot	-7 382	0	0	-20 000	-20 000	-180	-19 820	0,9 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	-87	-50 000	-70 000	-120 000	-20 605	-99 395	17,2 %
9413	Haidus	0	0	-20 000	0	-20 000	-884	-19 116	4,4 %
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-38 792	-350	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-106 969	-4 441	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-198 139	-2 094 861	8,6 %
9417	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321	-1 655 186	0	0	0	-273 016	273 016	
9418	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-1 115 105	-5 330	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-3 145 811	-7 381 752	29,9 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701	-1 349	-100 000	0	-100 000	-800	-99 200	0,8 %
9421	Saarniston päiväkotit	-15 078	-63	0	0	0	0	0	
9422	Kaukovalvonta	0	0	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–6/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
9427	Pelastuslaitos	-200 585	-20 223	-25 000	0	-25 000	-53 633	28 633	214,5 %
9429	Aktivointikeskus Puusti	-35 351	-30 080	-15 000	0	-15 000	-4 496	-10 504	30,0 %
9431	Raatihuoneen korjaus	-2 339	0	0	-275 000	-275 000	-3 161	-271 839	1,1 %
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	-19 170	-13 521	0	0	0	0	0	
9433	Kulttuurikeskus, Crusell	-19 032	-12 340	0	0	0	0	0	
9437	A-sairaala	-2 241 198	-1 411 310	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-1 524 254	-1 369 746	52,7 %
9442	Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	-3 218	0	-50 000	-46 000	-96 000	-75	-95 925	0,1 %
9445	Kalannin museo	-8 680	-1 895	-15 000	-61 000	-76 000	0	-76 000	0,0 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-2 686	-2 686	-10 000	-27 000	-37 000	0	-37 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	0	-108	-500 000	0	-500 000	-61 365	-438 635	12,3 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-438 358	0	0	-361 500	-361 500	-168 435	-193 065	46,6 %
9451	Mörne	0	0	-200 000	0	-200 000	-56 584	-143 416	28,3 %
9452	Tilojen tehostaminen	0	0	-30 000	0	-30 000	-775	-29 225	2,6 %
	Tilatoimi yhteensä	-6 715 749	-3 585 041	-21 870 000	-564 063	-22 434 063	-6 311 843	-16 122 220	28,1 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-10 854 270	-5 512 861	-28 145 000	-2 288 423	-30 433 423	-7 327 795	-23 105 628	24,1 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	TVT, päiväkoteihin tabletteja	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	0	0	-14 000	0	-14 000	0	-14 000	0,0 %
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväkodinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	-9 348	-389	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-5 064	-6 835	-60 000	-40 000	-100 000	-25 310	-74 690	25,3 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-14 412	-7 224	-174 000	-50 000	-224 000	-25 310	-198 690	11,3 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41 331	-9 683	-68 000	-39 500	-107 500	-23 290	-84 210	21,7 %
9578	Muut TVT ja tietoliikennehankinnat	-45 175	-40 011	0	-29 500	-29 500	-25 438	-4 062	86,2 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste-hankinnat	-6 596	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Perusopetus yhteensä	-93 102	-49 694	-78 000	-69 000	-147 000	-48 727	-98 273	33,1 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	0	-10 000	0	-10 000	-114	-9 886	1,1 %
	Lukio yhteensä	0	0	-10 000	0	-10 000	-114	-9 886	1,1 %
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-107 514	-56 918	-262 000	-119 000	-381 000	-74 151	-306 849	19,5 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-26 999	-17 969	0	0	0	0	0	
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-8 536	0	0	0	0	0	0	
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-9 981	-2 992	-10 000	0	-10 000	-699	-9 301	7,0 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 210	0	-10 000	0	-10 000	-1 900	-8 100	19,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 619	-828	-354 000	3 000	-351 000	-716	-350 284	0,2 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	-11 639	0	0	0	0	0	0	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossapito	-15 538	-9 785	0	0	0	0	0	
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-14 644	-14 644	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	-8 700	-8 700	0	0	0	-410	410	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	0	0	-10 000	0	-10 000	-717	-9 283	7,2 %
9806	Harrastetila Cruselliin	0	0	-10 000	0	-10 000	-2 370	-7 630	23,7 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	0	-10 000	0	-10 000	-1 751	-8 249	17,5 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	0	0	0	-11 000	-11 000	-1 763	-9 237	16,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-107 867	-54 919	-444 000	-18 000	-462 000	-10 326	-451 674	2,2 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-107 867	-54 919	-444 000	-18 000	-462 000	-10 326	-451 674	2,2 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

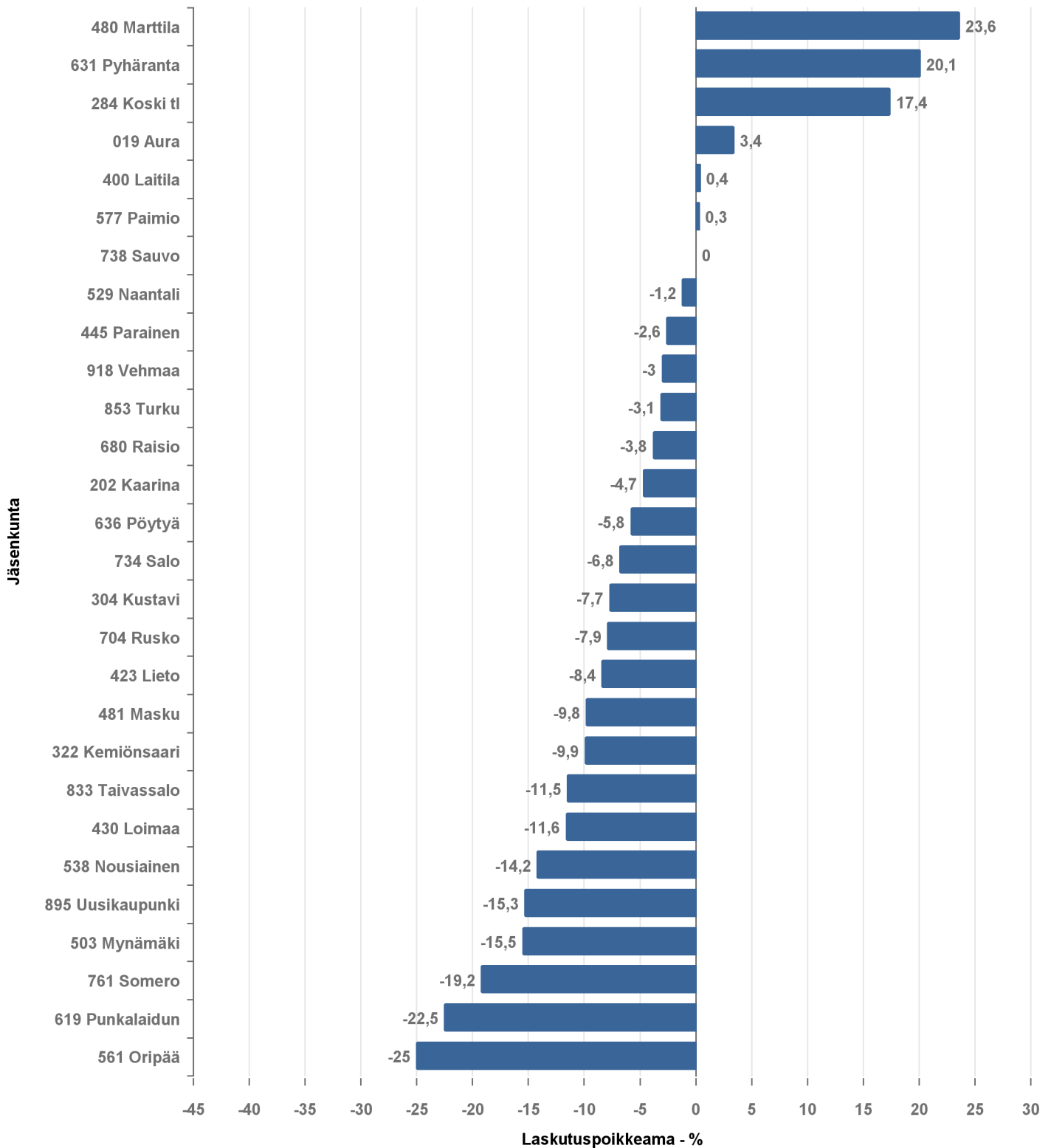
Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
	Sosiaalipalvelut								
9542	Merililjakodin intervallihuone	0	0	-10 000	0	-10 000	-1 112	-8 888	11,1 %
9543	Sähköpöydät, sosiaalikeskus	-8 947	-8 947	0	-16 000	-16 000	0	-16 000	0,0 %
9547	Kantaan siirtyminen ja Proconsonan muutos OMNI-ohjelmistoksi	-23 627	-4 676	-50 000	-26 000	-76 000	-23 871	-52 129	31,4 %
	Sosiaalipalvelut yhteensä	-32 574	-13 623	-60 000	-42 000	-102 000	-24 983	-77 017	24,5 %
	Ikäihmisten palvelut								
9503	Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymänen, puhelimet, koulutus)	0	0	0	-44 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
9505	Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9506	Kalannin palvelukeskus, kalusteet	-9 950	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet	-19 721	-10 157	-10 000	0	-10 000	-8 566	-1 434	85,7 %
9508	Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9509	Kuunararin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet	-43 475	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9517	Hoitajakutsujärjestelmän hankinta	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9544	Vanhustyön toimisto, kalusteet	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9546	Kalannin palvelukeskus, remontointi	-2 903	-30	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9548	Kotihoito, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	-16 517	0	-40 000	-53 000	-93 000	-51 350	-41 650	55,2 %
9549	Saga asiakastietojärjestelmän RAI-integraatio (hankinta koskee kaikkia vanhustyön yksiköitä)	-3 900	0	-20 000	-16 000	-36 000	0	-36 000	0,0 %
	Ikäihmisten palvelut yhteensä	-96 465	-10 188	-290 000	-113 000	-403 000	-59 916	-343 084	14,9 %
	Terveyspalvelut								
9511	KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenhuolto KanTaan 2016)	-11 279	-6 601	-248 000	4 698	-243 302	0	-243 302	0,0 %
9513	Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim.	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9516	Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo)	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9518	Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa)	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9522	Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI)	-92 308	0	-30 000	0	-30 000	-28 053	-1 947	93,5 %
9523	Lifecaren palvelun-alustan siirto 2M-IT konesaliin	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9524	Avosairanhoidon hoitotarvikeautomaatti	0	0	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
9525	MPT-yksikön uusien huoneiden kalustukset	0	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9526	Yhteisosaston varustaminen	-23 760	-6 450	-15 000	0	-15 000	-15 678	678	104,5 %
9527	Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien uusiminen	0	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9528	Terapiapalveluiden liikuntatilan välineet (seisomateline, 2-toimiset kuntosalilaitteet kuntoutukselliseen käyttöön)	0	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9529	Uudenkaupungin hammashoitolan odotustilojen kalusteet	-31 300	0	0	0	0	0	0	
9530	Uudenkaupungin hammashoitohuoneiden kalusteet	-104 581	-16 631	0	0	0	0	0	
9531	Uudenkaupungin avosairanhoidon kalusteet (tutkimuspöydät, valot ym.)	-30 583	0	0	-89 000	-89 000	-7 515	-81 485	8,4 %
9532	Hammashuollon siirrettävä yksikkö yhteistoiminta-alueelle	-20 053	0	0	0	0	0	0	
9533	Taivassalon hammashoitolan kalusteet	0	0	0	-15 000	-15 000	-24 776	9 776	165,2 %
9535	Uudenkaupungin hammashoitolan muutto	-36 956	0	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %

Talouden toteutuminen 1–6/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
9536	Uudenkaupungin hammashoitolan toimistojen, varastojen yms huoneiden kalustus	-26 100	-7 920	0	0	0	0	0	
9537	Ptg-kuvantamistutkimuslaite Uudenkaupungin hammashoitolaan	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9538	Terapiapalveluiden sähköpöydät ja aulakalusteet	-9 149	0	-10 000	10 000	0	-1 702	1 702	
	Terveyspalvelut yhteensä	-386 067	-37 602	-530 000	-122 302	-652 302	-87 672	-564 630	13,4 %
	Sosiaali- ja terveysterveystoimet	-515 106	-61 413	-880 000	-277 302	-1 157 302	-172 571	-984 731	14,9 %
	Kaupunki yhteensä	-12 236 967	-5 858 765	-30 616 000	-2 805 225	-33 421 225	-7 635 032	-25 786 193	22,8 %

Liitteet

VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN
TAMMI - KESÄKUUN 2022



895 - Uusikaupunki

TYKS SOM*	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%
Hoitojaksot	852	685	1 699	1 755	39,0%	-19,6%	3 699 827 €	3 015 941 €	7 056 764 €	7 682 190 €	39,3%	-18,5%
Kallishoito						0,0%	- 95 080 €	- 52 714 €	- 252 587 €	- 590 295 €	8,9%	-44,6%
PKL-Käynnit	13 640	13 607	26 551	28 237	48,2%	-0,2%	3 985 121 €	3 585 044 €	7 693 205 €	8 375 026 €	42,8%	-10,0%
Yhteensä:							7 589 868 €	6 548 271 €	14 497 382 €	15 466 921 €	42,3%	-13,7%

TYKS PSYK	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%
Hoitojaksot	42	40	104	101	39,6%	-4,8%	372 487 €	399 396 €	1 165 855 €	1 323 215 €	30,2%	7,2%
Kallishoito								- 50 842 €	- 177 409 €	- 142 922 €	35,6%	
PKL-Käynnit	2 956	2 944	5 674	7 333	40,1%	-0,4%	455 091 €	398 402 €	853 524 €	968 726 €	41,1%	-12,5%
Yhteensä:							827 579 €	746 956 €	1 841 970 €	2 149 019 €	34,8%	-9,7%

TYKS AKUUTTI	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%
Ensihoito					0,0%	0,0%	319 131 €	322 724 €	638 262 €	645 447 €	50,0%	1,1%
Kallishoito						0,0%	- 4 596 €		- 19 224 €	- 9 033 €		-100,0%
PKL-Käynnit	3 300	3 070	7 018	7 022	43,7%	-7,0%	1 091 311 €	1 127 284 €	2 275 761 €	2 393 045 €	47,1%	3,3%
Yhteensä:							1 405 846 €	1 450 008 €	2 894 798 €	3 029 459 €	47,9%	3,1%

VSSHP yhteensä	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%
Ensihoito					0,0%	0,0%	319 131 €	322 724 €	638 262 €	645 447 €	50,0%	1,1%
Hoitojaksot	894	725	1 803	1 856	39,1%	-18,9%	4 072 314 €	3 415 337 €	8 222 619 €	9 005 405 €	37,9%	-16,1%
Kallishoito						0,0%	- 99 676 €	- 103 556 €	- 449 221 €	- 742 250 €	14,0%	3,9%
PKL-Käynnit	19 896	19 621	39 243	42 592	46,1%	-1,4%	5 531 524 €	5 110 730 €	10 822 489 €	11 736 797 €	43,5%	-7,6%
Yhteensä:							9 823 293 €	8 745 235 €	19 234 150 €	20 645 399 €	42,4%	-11,0%

Liikelaitokset



UUDENKAUPUNGIN
VESI

Talouden toteutuminen Osavuosisikatsaus 1-6/2022

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 17.8.2022

SISÄLLYS

1. TULOSLASKELMA.....	1
2. RAHOITUSLASKELMA.....	2
3. TAVOITTEET	3
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	5
5. INVESTOINNIT	7



1. TULOSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %	Tot. arvio 2022
Liikevaihto	4 913 365	2 359 497	4 865 613	2 414 368	49,6 %	4 865 613
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	91 973	47 359	112 200	40 910	36,5 %	112 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-614 074	-311 398	-705 350	-338 378	48,0 %	-705 350
Palvelujen ostot	-2 061 756	-1 035 055	-2 315 500	-1 055 717	45,6 %	-2 315 500
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-582 676	-280 283	-588 623	-274 907	46,7 %	-588 623
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 020	-76 388	-110 761	-75 856	68,5 %	-110 761
Muut henkilösivukulut	-29 007	-10 430	-17 166	-10 123	59,0 %	-17 166
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-980 116	-490 307	-1 016 346	-492 861	48,5 %	-1 016 346
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-27 033	-7 393	-21 500	-132 745	617,4 %	-21 500
Liikelylijäämä/-alijäämä	575 657	195 601	203 267	74 691	36,7 %	203 267
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	9 072	5 299	0	3 833		0
Korkokulut	-2 545	-1 078	-14 218	-104	0,7 %	-14 218
Korvaus peruspääomasta	0	0	-11 614	0	0,0 %	-11 614
Muut rahoituskulut	-154	-75	0	-9		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eriä	582 030	199 748	177 435	78 411	44,2 %	177 435
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	582 030	199 748	177 435	78 411	44,2 %	177 435
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 743	30 053	59 380	29 690	50,0 %	59 380
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	641 773	229 801	236 815	108 100	45,6 %	236 815

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	575 657	195 601	203 267	74 691	36,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	980 116	490 307	1 016 346	492 861	48,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	6 373	4 147	-25 832	3 720	-14,4 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 562 146	690 055	1 193 781	571 271	47,9 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-971 922	-550 285	-1 650 000	-362 250	22,0 %
Rahoitusosuudet inv. menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-971 922	-550 285	-1 650 000	-362 250	22,0 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	590 224	139 769	-456 219	209 022	-45,8 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-678 337	-172 498	-345 033	-89 181	25,8 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-678 337	-172 498	654 967	-89 181	-13,6 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-327	411		412	
Saamisten muutos	76 343	-398 752		-686 980	
Korottomien velkojen muutos	150 006	439 575		754 639	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	226 022	41 233	0	68 071	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-452 315	-131 265	654 967	-21 111	-3,2 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	137 908	8 505	198 748	187 911	94,5 %

Rahavarat 30.6.2022

1 939 004 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluita toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin.

Näitä vesihuoltopalveluita ovat:

- Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle
- Talousveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille
- Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta

Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla.

Resurssit

Vuonna 2022 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 01–06/2022
Uudenkaupungin Vesi	11,00	11,00	11,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vesijohtoverkoston kunto / toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %	1,25 %
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	Ei yhtään ympäristöhaittaa
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	Ei yhtään terveyskeskuskäyntiä
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia al-lekirjoitettuna yhteensä vähintään 8 kpl	<ul style="list-style-type: none"> • 6 uuden pohjan mukaista sopimusta • 1 vanhan pohjan mukainen sopimus • 2 selvitystä tehty, mutta varsinaiselle sopimukselle ei ollut tarvetta • 1 neuvottelu kesken • Uusia neuvotteluita aloitetaan vielä vuoden 2022 aikana

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1–6/2020	Käyttö 1–6/2021	TA 2022	Käyttö 1–6/2022	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m ³)	1 699	1 590	3 400	1 494	43,9 %
Myyty raakavesi (1000 m ³)	670	514	1 300	479	36,8 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m ³)	761	729	1 480	677	45,7 %
Myyty talousvesi (1 000 m ³)	718	687	1 320	688	52,1 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m ³)	1 129	1 008	2 000	989	49,5 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m ³)	466	485	900	515	57,2 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m ³)	43	42	127	-11	-8,7 %
Laskuttamaton talousvesi %	5,65 %	5,76 %	10,00 %	-1,62 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m ³)	663	526	11 000	474	4,3 %
Laskuttamaton jätevesi, %	58,72 %	51,88 %	55,00 %	47,93 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 086 529	2 410 613	0	2 410 613	1 099 642	1 310 971	45,6 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	42 826	72 200	0	72 200	33 868	38 332	46,9 %
TOIMINTATUOTOT	1 129 355	2 483 513	0	2 483 513	1 133 511	1 350 002	45,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-263 032	-519 032	0	-519 032	-254 542	-264 490	49,0 %
Palvelujen ostot	-164 928	-491 600	0	-491 600	-194 577	-297 024	39,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263 028	-583 000	0	-583 000	-282 475	-300 525	48,5 %
Muut toimintakulut	-6 125	-21 000	0	-21 000	-128 356	107 356	611,2 %
TOIMINTAKULUT	-697 113	-1 614 633	0	-1 614 633	-859 949	-754 683	53,3 %
TOIMINTAKATE	432 242	868 880	0	868 880	273 561	595 319	31,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-348 646	-734 796	0	-734 796	-354 640	-380 156	48,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	83 596	134 084	0	134 084	-81 079	215 163	-60,5 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 272 968	2 455 000	0	2 455 000	1 314 725	1 140 275	53,6 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	4 533	40 000	0	40 000	7 041	32 959	17,6 %
TOIMINTATUOTOT	1 277 500	2 495 000	0	2 495 000	1 321 766	1 173 234	53,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-104 069	-197 518	0	-197 518	-106 344	-91 174	53,8 %
Palvelujen ostot	-852 455	-1 823 900	0	-1 823 900	-861 141	-962 759	47,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 038	-122 350	0	-122 350	-55 903	-66 447	45,7 %
Muut toimintakulut	-1 268	-500	0	-500	-4 389	3 889	877,8 %
TOIMINTAKULUT	-996 830	-2 144 268	0	-2 144 268	-1 027 776	-1 116 491	47,9 %
TOIMINTAKATE	280 670	350 732	0	350 732	293 990	56 742	83,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-132 226	-281 550	0	-281 550	-138 221	-143 329	49,1 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	148 444	69 182	0	69 182	155 769	-86 587	225,2 %

HULEVEDET

	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-17 672	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 332	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-27 004	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	-27 004	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 434	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-36 439	0	0	0	0	0	0

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 1 650 000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi vain pieniä kohteita, joten mitään yksittäistä kohdetta ei kannata erikseen nostaa esille.

Toteutuneet investoinnit ovat toisella vuosineljänneksellä (1–6/2022) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poik- keama	Käytön %
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9602	RV laitteiden uusimista	0	0	0	0	0	0	0	
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-6 866	-5 726	-20 000	0	-20 000	-10 934	-9 066	54,7 %
9606	RV Säännöstelyportti	-20 886	-5 895	-200 000	0	-200 000	-21 037	-178 963	10,5 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-47 805	-18 442	-150 000	0	-150 000	-72 117	-77 883	48,1 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-21 738	-13 496	-50 000	0	-50 000	-1 170	-48 830	2,3 %
9610	Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus	-11 494	-10 314	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-154 171	-50 890	-200 000	0	-200 000	-157 631	-42 369	78,8 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-40 756	-10 449	-20 000	0	-20 000	-7 665	-12 335	38,3 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-2 055	0	-20 000	0	-20 000	-7 951	-12 049	39,8 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-28 420	-20 629	-25 000	0	-25 000	-15 493	-9 507	62,0 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-10 489	-7 222	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9619	Huoltoauto, vesilaitos	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9627	Nervanderin vesilaitoksen prosessin kaksilinjaistaminen, suunn. uudishankinta	0	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys) saneeraus	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9630	Raakaveden automaation päivitys, suunn. uudishankinta	-22 168	-22 168	0	0	0	0	0	
9631	Raakaveden automaation päivitys, tot. uudishankinta	-64 372	-18 061	-70 000	0	-70 000	-548	-69 452	0,8 %
9632	Nervanderin vesilaitoksen prosessiselvitys ja -kehitys uudishankinta	0	-32 608	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9633	Nervanderin vesilaitoksen meluvaimennus saneeraus	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9635	Nervanderin vanhan osan muutos, toteutus, saneeraus	-5 167	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	-16 669	0	-30 000	0	-30 000	-5 885	-24 115	19,6 %
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	-14 662	-3 833	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9640	Autokatos, varastot, verstaatilat, uudisrakentaminen	-10 003	-5 471	-150 000	0	-150 000	-2 120	-147 880	1,4 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-32 389	-10 549	-15 000	0	-15 000	-12 521	-2 479	83,5 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-15 280	-12 006	-10 000	0	-10 000	-21 910	11 910	219,1 %

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poik- keama	Käytön %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	-4 551	-3 874	-60 000	0	-60 000	-1 100	-58 900	1,8 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-529 942	-251 634	-1 300 000	0	-1 300 000	-338 083	-961 918	26,0 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudisrakentaminen	-3 184	-3 020	0	0	0	0	0	
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-224 103	-214 238	-180 000	0	-180 000	-1 580	-178 420	0,9 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-30 552	-1 270	-30 000	0	-30 000	-5 677	-24 323	18,9 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-882	0	-30 000	0	-30 000	-6 360	-23 640	21,2 %
9654	Huoltoauto, viemärilaitos	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9655	Pumppaamon saneeraus	-87 398	-42 703	-80 000	0	-80 000	-10 550	-69 450	13,2 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-346 119	-261 231	-350 000	0	-350 000	-24 167	-325 833	6,9 %
9690	Hulevesiviemäröinti, saneeraus	-40 605	-37 421	0	0	0	0	0	
9691	Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus, uudisrakentaminen	-55 256	0	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, HULEVEDET	-95 861	-37 421	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-971 922	-550 285	-1 650 000	0	-1 650 000	-362 250	-1 287 750	22,0 %

Tulevia vesihuoltoverkoston saneerausurakoita on kilpailutettu, vaikka niiden toteutus onkin vasta myöhemmin tänä vuonna. Kilpailutettuja kohteita ovat:

1. Männäistentie
 - Urakoitsija: Mattilan Maansiirto Oy
 - ✓ Vesijohtosaneeraus 49 000 euroa (alv 0 %)
2. Merilokkikuja
 - Urakoitsija: Mattilan Maansiirto Oy
 - ✓ Vesijohtosaneeraus 67 000 euroa (alv 0 %)
3. Pohjoistullikatu välillä Viikaistenkatu-Vuorikatu
 - Urakoitsija: Maanrakennus Esa Aaltonen Oy
 - ✓ Vesijohtosaneeraus 50 600 euroa (alv 0 %)
 - ✓ Viemärisaneeraus 41 400 euroa (alv 0 %)
 - ✓ Yhteensä 92 000 euroa (alv 0 %)

Kilpailutetut investointiurakat yhteensä 208 000 euroa (alv 0 %).

Kyseisiin kohteisiin tulee urakointihinnan lisäksi jonkin verran kustannuksia asfaltoinneista, venttiileistä ja nykyisiin verkostoihin liittämistä.

Tällä hetkellä tulevista investoinneista on valmisteltavana mm. viemäriverkoston saneerauksia ja makean veden altaan sulkuporttien saneerauksen suunnittelua.



VAKKA-SUOMEN VESI

Talouden
toteutuminen
Osavuosisikatsaus
1-6/2022

Puhtaampaa ympäristöä
rakentamassa

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %	Tot. arvio 2022
Liikevaihto	2 040 698	1 048 088	2 109 000	1 068 971	50,7 %	2 109 000
Maksutuotot	0	0	0	0		0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	-364	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-417 352	-198 657	-525 550	-214 629	40,8 %	-525 550
Palvelujen ostot	-599 777	-249 462	-685 890	-288 788	42,1 %	-685 890
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-144 758	-67 055	-145 541	-74 276	51,0 %	-145 541
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-25 983	-12 505	-27 064	-14 702	54,3 %	-27 064
Muut henkilösivukulut	-6 883	-2 473	-5 629	-2 733	48,5 %	-5 629
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-641 407	-321 638	-659 540	-324 484	49,2 %	-659 540
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-1 917	-265	-2 200	-860	39,1 %	-2 200
Liikelylijäämä/-alijäämä	202 622	195 669	57 586	148 500	257,9 %	57 586
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	42	36	0	0		0
Korkokulut	-22 216	-6 711	-19 598	-6 601	33,7 %	-19 598
Korvaus peruspääomasta	0	0	-3 472	0	0,0 %	-3 472
Muut rahoituskulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eriä	180 448	188 993	34 516	141 899	411,1 %	34 516
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	180 448	188 993	34 516	141 899	411,1 %	34 516
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	4 587	9 175	4 587	50,0 %	9 175
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	189 622	193 581	43 691	146 486	335,3 %	43 691

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä	202 622	195 669	57 586	148 500	257,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	641 407	321 638	659 540	324 484	49,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 174	-6 675	-23 070	-6 601	28,6 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	821 854	510 631	694 055	466 383	67,2 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-384 126	-101 777	-400 000	-109 423	27,4 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-384 126	-101 777	-400 000	-109 423	27,4 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	437 728	408 854	294 055	356 960	121,4 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-748 293	-424 146	-698 293	-374 146	53,6 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-748 293	-424 146	-698 293	-374 146	53,6 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-126	50		57	
Saamisten muutos	85 954	89 953		-4 595	
Korottomien velkojen muutos	66 603	-31 324		-10 798	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	152 432	58 678	0	-15 336	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-595 861	-365 468	-698 293	-389 482	55,8 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-158 133	43 386	-404 238	-32 522	8,0 %

Rahavarat 30.6.2022

610 075 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannus-
tehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja
kotitalouksien tarpeisiin.

Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija, joka saavuttaa kaikki
sille asetetut tavoitteet ja pyrkii aktiivisesti parantamaan toimintaansa.

Resurssit

Vuonna 2022 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelai-
tokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 01–06/2022
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet ja suoritemäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttä- vien tapaturmien määrä 0 kpl	Ei yhtään terveystarkastusta
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	Ei poikkeamia
Viemäriverkoston toi- minta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	Kaksi ylivuotoa jätevesipumppaamoilla • 16.1.2022 Niiniojan jvp 60 m ³ Tukos, trasselia • 16.1.2022 Alsilan jvp 30 m ³ Tukos, trasselia

SUORITEMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m ³	Käyttö 1–6/2020	Käyttö 1–6/2021	TA 2022	Käyttö 1–6/2022	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	1 129	1 008	2000	989	49,5 %
Laitilan kaupungin vesi- huolto	330	289	550	335	60,9 %
Yhteensä	1459	1297	2550	1324	51,9 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01-06/2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01-06/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 048 088	2 109 000	0	2 109 000	1 068 971	1 040 029	50,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	-364	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 047 724	2 109 000	0	2 109 000	1 068 971	1 040 029	50,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-82 033	-178 234	0	-178 234	-91 710	-86 524	51,5 %
Palvelujen ostot	-249 462	-685 890	0	-685 890	-288 788	-397 102	42,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 657	-525 550	0	-525 550	-214 629	-310 921	40,8 %
Muut toimintakulut	-265	-2 200	0	-2 200	-860	-1 340	39,1 %
TOIMINTAKULUT	-530 417	-1 391 875	0	-1 391 875	-595 987	-795 888	42,8 %
TOIMINTAKATE	517 306	717 125	0	717 125	472 984	244 142	66,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-321 638	-659 540	0	-659 540	-324 484	-335 056	49,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	195 669	57 586	0	57 586	148 500	-90 914	257,9 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 400 000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi vain pieniä kohteita, joten mitään yksittäistä kohdetta ei kannata erikseen nostaa esille.

Toteutuneet investoinnit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1–6/2022) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–06/2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–06/2022	Poikkeama	Käytön %
9702	Pietolan pumppaamo	-31 437	-8 980	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9703	Siirtoviemärin saneeraus	-287	-287	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mittaustaus, COD, öljypitoisuuden mittaustaus	-196 487	-52 423	-70 000	0	-70 000	-19 661	-50 339	28,1 %
9708	Pumppaamoiden saneeraus	-49 661	-24 931	-30 000	0	-30 000	-5 300	-24 700	17,7 %
9717	Lietesiilon saneeraus	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9719	Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-33 548	-15 156	-50 000	0	-50 000	-29 531	-20 469	59,1 %
9720	Auto-/varastokatos	-3 265	0	-50 000	0	-50 000	-51 982	1 982	104,0 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti	-12 397	0	-65 000	0	-65 000	-2 949	-62 051	4,5 %
9722	Huoltoauto	-57 043	0	0	0	0	0	0	
INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ		-384 126	-101 777	-400 000	0	-400 000	-109 423	-290 577	27,4 %

Tulevia investointeja on kilpailutettu, vaikka niiden toteutus onkin vasta myöhemmin tänä vuonna. Kilpailutettuja kohteita ovat:

1. Auto-/varastokatos

- Urakoitsija: Rakennuspalvelu P. Ketola Oy
 - ✓ 70 500 euroa (alv 0 %)
 - ✓ Toteutus siirtyi viime vuodelta tälle vuodelle

Tällä hetkellä tulevista investoinneista on valmisteltavana mm. pihan asfaltointi, siirtoviemärin saneeraus Ruokolan kohdilla, jätevesipumppaamoiden saneerauksia sekä jätevedenpuhdistamon prosessin parannuksia.

**Koronan vaikutukset
kaupunkikonsernin
toimintaan, talouteen ja
henkilöstöön**

6. KORONAN VAIKUTUKSET KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTAAN, TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN

6.1. Tytäryhtiöt

6.1.1. Ukipolis

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Ei koronatukineuvontaa
	Muut vaikutukset toimintaan	Etäneuvonta vakiintunut yhdeksi palveluksi.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	-
	Menojen vähentymisen/kasvu	-
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	-
	Sijaisten käyttö	-
	Vakinaisen henkilöstön tarve	-

6.1.2. Uudenkaupungin Satama

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Asiakkaiden määrä ei muuttunut, mutta olemassa olevien asiakkaiden volyymeihin on ajoittain vaikuttanut negatiivisesti.
	Muut vaikutukset toimintaan	-
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	Tulot vähentyneet vuodesta 2019, koska kokonaisvolyymit tippuneet.
	Menojen vähentymisen/kasvu	-
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	-
	Sijaisten käyttö	-
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Tällä hetkellä oikea määrä töissä.

6.2. Palvelualueet

6.2.1. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	ICT-palveluissa suurin vaikutus on ollut etätyöntekijöiden määrässä, joka on edelleen moninkertainen ennen koronaa edeltäneeseen aikaan. Etätyö aiheuttaa tukitehtävissä haasteita, kun emme voi vaikuttaa juurikaan käyttäjien kotona olevan verkon toimintaan.
----------	-------------------------------------	--

	Muut vaikutukset toimintaan	Citrix on otettu käyttöön koronan ja hitaiden kotiyhteyksien takia.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	-
	Menojen vähentymisen/kasvu	ICT-palveluissa tilanne on jo rauhoittunut, mutta epidemian alkuaikoina menot kasvoivat reilusti, kun siirryttiin kotikonttoreille ja sinne tarvittiin erityisesti ATK-tarvikkeita.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	-
	Sijaisten käyttö	-
	Vakinaisen henkilöstön tarve	-

6.2.2. Henkilöstöpalvelut

Koronavirusepidemia ei ole enää vaikuttanut merkittävästi henkilöstöpalveluiden toimintaan vuonna 2022.

6.2.3. Elinkeinopalvelut

Koronavirusepidemia ei ole enää vaikuttanut merkittävästi elinkeinopalveluiden toimintaan vuonna 2022.

6.2.4. Kaupunkisuunnittelu

Koronavirusepidemia ei ole enää vaikuttanut merkittävästi henkilöstöpalveluiden toimintaan vuonna 2022.

6.2.5. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Koronavirusepidemia ei ole enää vaikuttanut merkittävästi rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelualueen toimintaan vuonna 2022.

6.2.6. Tekninen infra

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	-
	Muut vaikutukset toimintaan	Sijaisten puute on vaikeuttanut toimintaa ruokapalveluissa koko kevään ajan.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	-
	Menojen vähentymisen/kasvu	-
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	-

	Sijaisten käyttö	Koronasta johtuvat poissaolot muiden poissaolojen lisänä ovat sijaisten saatavuusongelman vuoksi aiheuttaneet ruokapalveluissa koko alkuvuoden vajaaresursilla toimimisen.
	Vakinaisen henkilöstön tarve	-

6.2.7. Tilatoimi

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Kiinteistöt ovat olleet auki, ei vaikutusta asiakasmäärään eikä palvelujen käyttöön.
	Muut vaikutukset toimintaan	Ei suoranaista vaikutusta kiinteistöhoidollisiin resursseihin eikä tehtäviin toimiin.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	Ei muutoksia. (Sisäinen vuokra)
	Menojen vähentymisen/kasvu	Käyttökuluissa hieman vaikutusta ei oleellista.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	Ei ole ollut tarvetta koronan takia.
	Sijaisten käyttö	Ei ole ollut tarvetta, vaikka koronatapauksia ollut. Vakinainen henkilöstö paikannut poissaoloja.
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Koronalla ei vaikutusta vakinaisen henkilöstön tarpeeseen.

6.2.8. Varhaiskasvatus

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Palvelujen käyttö ollut melko tavanomaisella tasolla. Ajoittaisia sairaspoissaolojen lisääntymisiä ollut vielä kuitenkin.
	Muut vaikutukset toimintaan	Tammi-helmikuussa vielä voimassa koronarajoituksia. Maskien käytöstä varhaiskasvatuksen henkilöstön osalta luovuttiin 29.3.22.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	Perheille on myönnetty maksuhyvityksiä koronakaranteenien perusteella vielä tammi-helmikuussa. Perheille on hyvitetty asiakasmaksuja, jos he ovat järjestäneet lasten hoidon itse, kun henkilöstöä ei ole ollut varhaiskasvatuksessa riittävästi, tai kun varhaiskasvatuksen järjestäminen on estynyt kokonaiseksi päiväksi.
	Menojen vähentymisen/kasvu	Ravitsemis- ja majoituskulujen sekä koulutuskulujen vähentyminen on koskenut vielä alkuvuotta, kun koronarajoitukset olivat voimassa. Sijaiskulujen kasvu sairaspoissaolojen vuoksi.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	-
	Sijaisten käyttö	Sairaspoissaolojen vuoksi sijaisten tarve on ollut suuri koko alkuvuoden. Sijaisia ei ole aina saatu riittävä määrä, jolloin on jouduttu supistamaan myös varhaiskasvatustyöyksiköiden aukioloa.
	Vakinaisen henkilöstön tarve	-

6.2.9. Perusopetus

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Tehostetun ja erityisen tuen tarve kasvanut huomattavasti.
	Muut vaikutukset toimintaan	Koronan jälkivaikutukset näkyvät siten, että meillä on yhä enemmän oppilaita, jotka eivät tule lainkaan kouluun. Näitä oppilaita tuetaan tukiluokan palveluiden avulla (ryhmät ihan täynnä). Lisäksi oppilailta on entistä enemmän keskittymisen ja käyttäytymisen säätelyn haasteita, oppimisvaikeuksia ja paljon poissaoloja.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	Lv. 2021–2022 saatiin esi- ja perusopetukseen OKM:n korona-avustusta 122 791 €. Rahoitus on jaettu kouluille oppilasmäärien suhteessa.
	Menojen vähentymisen/kasvu	Henkilöstömenot kasvaneet, koska henkilöstö joutunut jäämään sairauslomalle pienistäkin oireista.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	OKM:n korona-avustuksella palkattu määräaikaista opettajia ja koulunkäynninohjaajia ryhmien pienentämiseen sekä vahvistamaan tehostettua ja erityistä tukea sekä tukiopetusta.
	Sijaisten käyttö	Sijaisten käyttö kasvanut henkilöstön kasvaneiden sairauslomien vuoksi.
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Oppilaiden rajusti kasvanut tuen tarve tulee kasvattamaan tehostetun ja erityisen tuen tarvetta tulevina vuosina. Toistaiseksi katettu hankeavustuksilla. Varautuminen yhteen lisäryhmään (käyttäytymisen säätelyn haasteet).

6.2.10. Lukio

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Opetuksen tukipalveluiden (tukiopetus, opiskeluhoito) lisääntyminen
	Muut vaikutukset toimintaan	Koronasta laajoja oppimisvaikeuksia, opintojen viivästymistä ja töiden kasautumista. Vaikutukset vielä tulevan lukuvuoden aikana.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	-
	Menojen vähentymisen/kasvu	Aivan alkuvuodesta retkiä ja opintomatkoja ei vielä tehty (säästöä)
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	Ei koronan takia
	Sijaisten käyttö	Ei vaikutusta
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Ei vaikutusta

6.2.11. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	<p>Museo: ryhmävierailuja ei kevään aikana juuri ollut. Asiakasmäärä normaalia vähäisempi.</p> <p>Kansalaisopisto: tammikuu oltiin aikuisten osalta pelkästään etäopetuksessa. Kevätlukukauden opetustunnit kuitenkin suunnilleen normaalilla tasolla.</p> <p>Musiikkiopisto: opetusta toteutettu normaalisti ja oppilasmäärä pysynyt ennallaan.</p> <p>Kulttuuri: Korona vaikuttanut suuresti vielä tapahtumien kävijämääriin, jotka ovat olleet normaalia pienemmät.</p> <p>Kirjasto: Kirjaston kävijä- ja lainausmäärät alkaneet hieman elpyä vuoden takaisesta, mutta korona/väistötilat vaikuttavat edelleen kävijämääriin.</p>
	Muut vaikutukset toimintaan	<p>Museo: keskityttiin kokoelmatyöhön ym.</p> <p>Kansalaisopisto: etäopetusta vakiinnutettiin edelleen normaaliksi toimintatavaksi.</p> <p>Musiikkiopisto: etäopetuskäytännöt mahdollisia lähiopetuksen tukena.</p> <p>Kulttuuri: Striimaukset ja etänä tuotettu sisältö vakiintunut osaksi toimintaa.</p> <p>Kirjasto: koululuokkien kirjavinkkaukset toteutettu varsinkin yläkoulu- ja lukiolaisille pääsääntöisesti etänä.</p>
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	<p>Museo: pääsylippu- ja opastusmaksujen väheneminen kevään osalta.</p> <p>Kulttuuri: Maksu- ja vuokratuotot pienentyneet.</p>
	Menojen vähentymisen/kasvu	Kansalaisopistolla menojen määrä jonkin verran lisääntyi keväällä, sijaistarve kasvoi tuntiopettajien sairastellessa.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	Ei vaikutusta
	Sijaisten käyttö	Vakka-Suomen opistot käyttäneet sairauslomasijaisia. Muissa yksiköissä ei koronasta johtuvia sijaisuuksia.
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Kirjastossa vakinaisen henkilöstön tarve lisääntynyt

6.2.12. Sosiaalipalvelut

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Asiakasmäärä tasaantunut normaaliin pääosin sosiaalipalveluissa. Pajalan toimintakeskuksen asiakasmäärä hieman pienempi, asiakkaat pois palvelusta omasta toiveesta. Tuetun työtoiminnan (avotyötoiminta) asiakasmäärä huomattavasti pienempi.
	Muut vaikutukset toimintaan	Vaikutukset tällä hetkellä vähäiset; paitsi henkilöstöresursseihin suuri vaikutus ja täten palveluiden tuottamiseen omana palveluna.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	
	Menojen vähentymisen/kasvu	Suojainten ja puhdistusaineiden käyttö lisääntynyt menojen.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	Ei tarvetta
	Sijaisten käyttö	Ei käytetty
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Pysynyt vakiona

6.2.13. Ikäihmisten palvelut

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Asumispalveluissa ja arviointi- ja kuntoutusosastolla on kevään 2022 aikana ollut Covid19-positiivisia asiakkaita. Näissä tilanteissa kyseiset yksiköt on asetettu karanteeniin, eikä uusia asiakkaita ole voitu ottaa vastaan. Tämä on hetkellisesti aiheuttanut jonotusta asumispalveluihin ja arviointi- ja kuntoutusosastolle. Tarvittaessa vastaavaa palvelua on jouduttu hankkimaan myös yksityisiltä palveluntuottajilta.
	Muut vaikutukset toimintaan	Sakunkulman päiväkeskustoiminta on käynnistetty tammi-kuussa pitkään jatkuneen keskeytyksen jälkeen. Seniorineuvola Kompassin terveydenhoitaja on osallistunut rokotteiden antamiseen.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	Koronaan sairastuneilta ei tartuntatautilain mukaan peritä laitoshoidosta maksua. Tämä on aiheuttanut tulojen vähentymistä Kuunarin osastolla.
	Menojen vähentymisen/kasvu	Koronatestit ja suojarusteiden hankinta ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	-
	Sijaisten käyttö	Henkilöstön koronasta johtuviin poissaoloihin ei aina ole ollut saatavissa sijaisia. Rokottamattomia hoitajia on tästä syystä jouduttu kutsumaan töihin.
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Koronasta johtuvaa vakinaisen henkilöstön tarvetta ei ole ollut.

6.2.14. Terveyspalvelut

Tietoa ei saatu kerättyä.

**Ukrainan kriisin
vaikutukset
toimintaan, talouteen ja
henkilöstöön**

7. UKRAINAN KRIISIN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN, TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN

7.1. Varhaiskasvatus

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Palvelutarve kasvanut. Varhaiskasvatuksessa on Ukrainan kriisin alkamisen jälkeen aloittanut 20 lasta, jotka ovat saapuneet Suomeen tilapäisen suojelun statuksella. Erityisesti tarve on kasvanut Kalannin alueella. Kalannin päiväkodin Nonparelli-rakennukseen avattiin 19.4. uusi lapsiryhmä Karamellit, jossa aloitti heti 6 ukrainalaista lasta. 1.6. Kalannin päiväkodissa on yht. 13 ukrainalaista lasta.
	Muut vaikutukset toimintaan	Kriisi johtaminen on vaatinut työtehtävien priorisoimista.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	Valtion on luvannut kattaa ukrainalaisista aiheutuneet kustannukset.
	Menojen vähentymisen/kasvu	Tilapäisen henkilöstön palkkauskulujen kasvu. Tilat ovat toistaiseksi olleet käyttöön otettavissa olemassa olevista kaupungin tiloista (Kalannissa Nonparelli-rakennuksen yläkerta + keskusta-alueen varhaiskasvatuksessa hajasijoittumiset olemassa oleviin lapsiryhmiin).
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	Kalannin päiväkotiin rekrytoitiin huhtikuussa yksi määräaikainen työntekijä lasten määrän tilapäisen kasvamisen vuoksi. Toinen määräaikainen työntekijä rekrytoitiin kesäkuussa, kun lasten määrä kasvoi edelleen.
	Sijaisten käyttö	-
	Vakinaisen henkilöstön tarve	-

7.2. Perusopetus

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Esi- ja perusopetuksessa keväällä 2022 yhteensä 52 ukrainalaista oppilasta.
	Muut vaikutukset toimintaan	Ukrainalaisia oppilaita varten perustettu 5 valmo-opetusryhmää, joissa kaikissa opettaja ja isommissa ryhmissä myös koulunkäynninohjaajia. Valmo-opettajista on tällä hetkellä kova pula, joten emme saa päteviä opettajia.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	Valtion on luvannut kattaa ukrainalaisista aiheutuneet kustannukset.
	Menojen vähentymisen/kasvu	Perustettuihin valmoryhmiin on palkattu 5 opettajaa ja 3 ohjaajaa, kustannuksia kertynyt n. 50 000 euroa
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	5 opettajaa ja 3 ohjaajaa
	Sijaisten käyttö	-
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Toistaiseksi ei vakinaisen henkilöstön tarvetta. Tarve tulee siinä vaiheessa, jos sota jatkuu pitkään ja pakolaisvirta jatkuu (tulee jatkuvasti uusia valmo-oppilaita). Mikäli nyt saapuneet oppilaat jäävät pysyvästi Uuteenkaupunkiin, on todennäköistä, että perusopetusryhmien määrä tulee kasvamaan ja samoin vakinaisten opettajien määrä.

7.3. Lukio

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Vaihto-opiskelijastatuksella 7 ukrainalaista opiskelijaa huhtikuussa lukiolle.
	Muut vaikutukset toimintaan	-
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	-
	Menojen vähentymisen/kasvu	Hieman materiaalikustannuksia
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	S2-opetusta yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa
	Sijaisten käyttö	-
	Vakinaisen henkilöstön tarve	-