



#UKI20300

- Oikeenlaista kemiaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Osavuosisikatsaus
1-9/2022

Kaupunki ja liikelaitokset

Kaupunginhallitus 24.10.2022
Kaupunginvaltuusto 31.10.2022

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 toimielimittäin	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.....	41
2.6. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	49
2.7. Sosiaali- ja terveyspalvelut.....	54
3. INVESTOINNIT	65
4. LIITTEET	73
5. LIKELAITOKSET.....	74
6. KORONAN VAIKUTUKSET KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTAAN, TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN.....	97
7. UKRAINAN KRIISIN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN, TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN	104

1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI

1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot

VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

(lähde: Tilastokeskus)

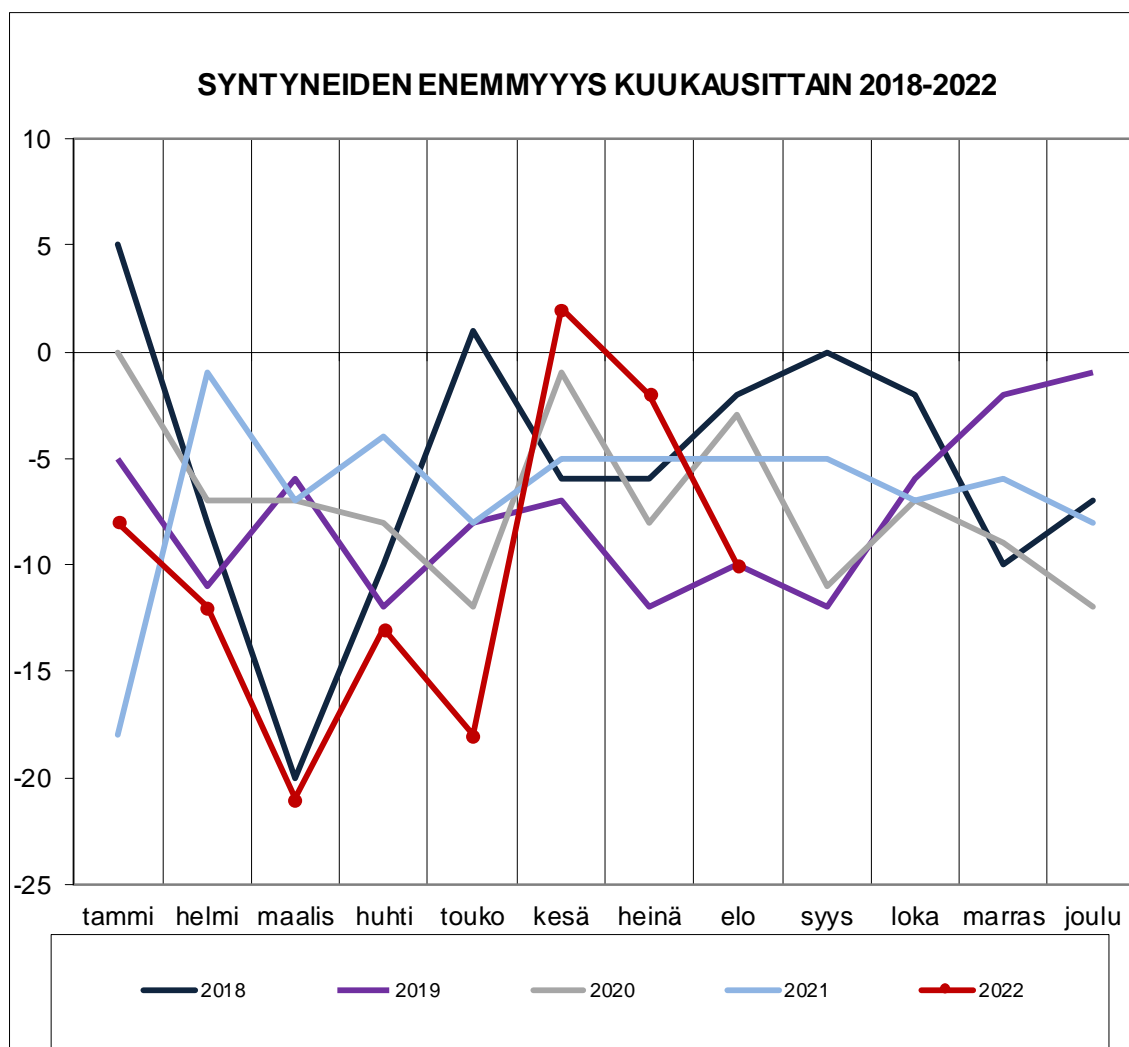
SYNTYNEET JA KUOLLEET 2022, ELOKUU

SYNTYNEIDEN ENEMMYYS KUUKAUSITTAIN 2018 - 2022

Elokuu 2022

Tammi-elokuu 2022

SYNTYNEITÄ	9	SYNTYNEITÄ	66
KUOLLEITA	19	KUOLLEITA	151
Syntyneiden enemmisyys	-10	Syntyneiden enemmisyys	-85



VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

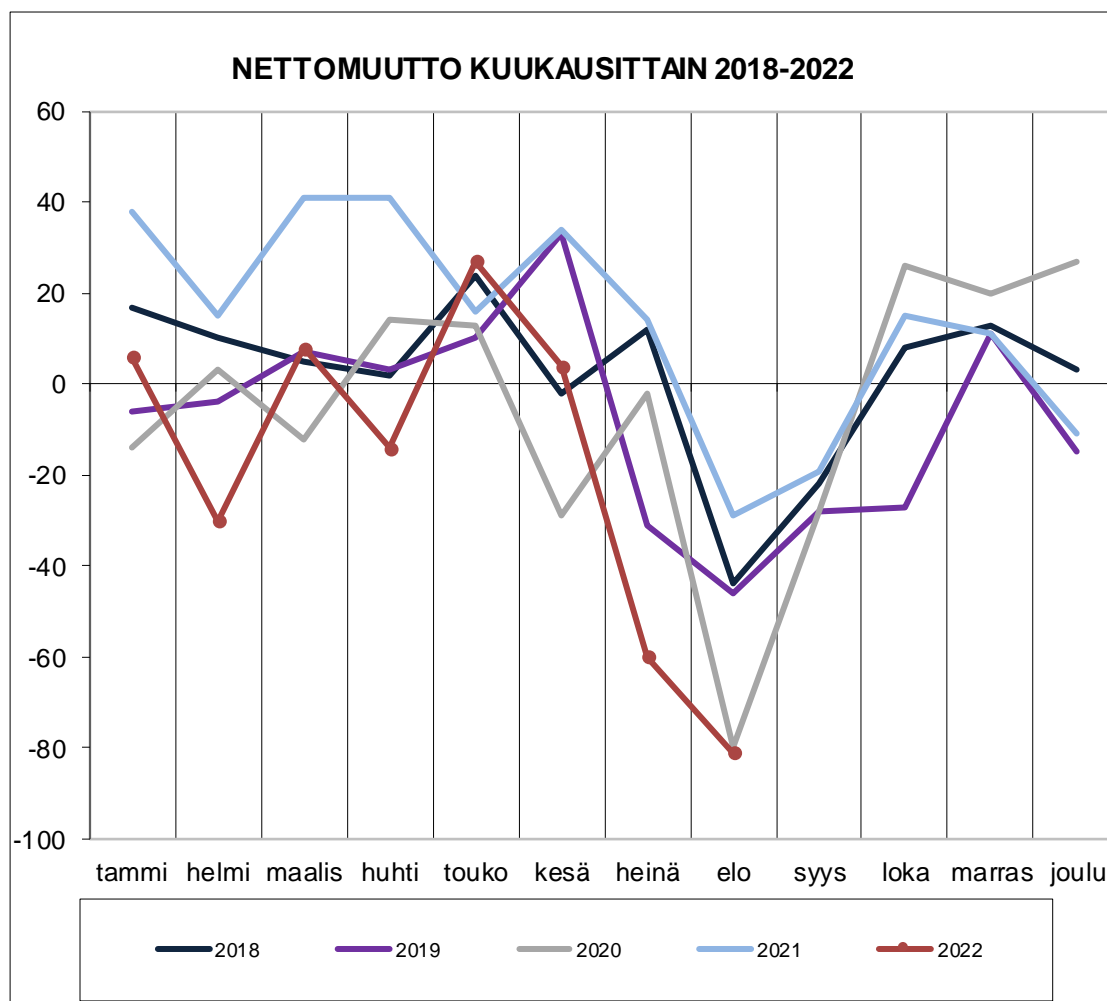
(lähde: Tilastokeskus)

**TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2022, ELOKUU
NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2018 - 2022**

Elokuu 2022

Tammi-elokuu 2022

TULOMUUTTO	54	KUNTAAN MUUTTANEITA	492
LÄHTÖMUUTTO	135	KUNNASTA MUUTTANEITA	635
Nettomuutto	-81	Nettomuutto	-143



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

VÄESTÖ 31.12.2021	15 463
muutos	-228
Väkiluvun korjaus	6
Tilastokeskuksen ennakko (elokuu 2022)	15 241

1.2. Työllisyystilanne

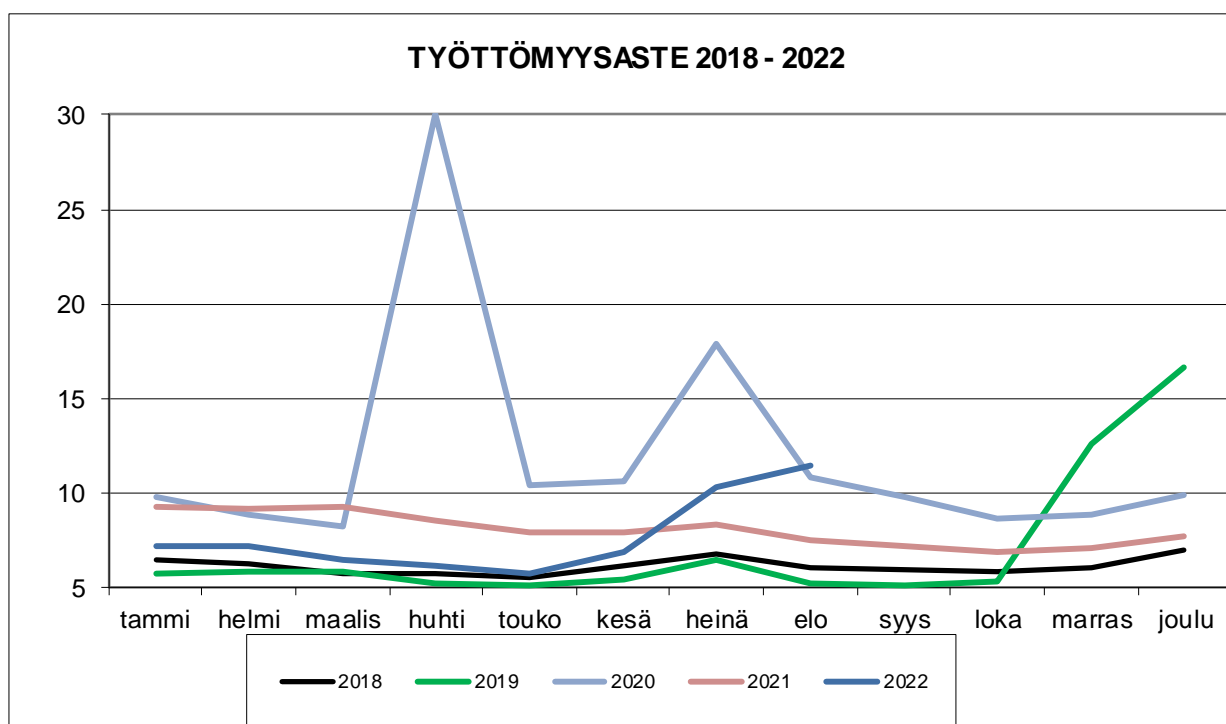
TYÖLLISYYSTILANNE

(lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Elokuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (14%). Vakka-Suomessa määrä kasvoi selkeästi (+26%). Työttömyysaste oli korkein VakkaSuomessa (9,6%) sekä Turun kaupungissa (12,1%). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (5,8%) sekä kunnista Sauvossa (3,0%).

UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2022, ELOKUU JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS

Työttömiä	815	Työttömyysaste	%
* naisia	529	* Uusikaupunki	11,4
* miehiä	286	* Varsinais-Suomi	8,9
* alle 25-vuotiaita	63	* Koko maa	9,1
* yli vuoden työttömänä	139		
Avoimia työpaikkoja	245		



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 väistöilakustannuksia).	Toteutuu.
Kaupungin toiminnan uudistami-nen vastaamaan hyvinvointialueiden 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. Tavoitteena, että uusi hallintosääntö voimassa 1.1.2023
Toimitilat ja investoinnit	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2022.	Wintterin peruskiven muuraus ollut kesä-kuussa, rakentaminen alkanut.
	Kaupungin käytettävissä olevien toimitilojen määrä vähenee 5 % suunnitelmakaudella 2022-2024	Arvioidaan tilinpäätöksen 2021 yhtey-dessä.
Uusien uusikaupunkilaisten ko-touttaminen ja kotiuttaminen	Kaupungin ja uusien asukkaiden välinen vuoro-puhelu lisääntyy.	Haettiin ja saatiin vuoden jatko Maahan-muuttajien ohjau- ja neuvontapalvelu-hankkeelle.

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
Kiinteistöyhtiöt		
Talous	Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökus-tannuksensa vuokratuloilla.	Toteutunut.
Käyttöaste	Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 95 %.	Käyttöaste 92 %: (autotehtaan irtisanomi-set ja lomautukset, sekä kolmen talon lin-jasaneerukset ja talon myynti (Palenin-kuja 9)- vaikuttavat käyttöasteeseen)
Tytäryhtiöiden omistusjärjestelyt	Kaupunki fuusioi vähintään kaksi vuokra-asunto-tai kiinteistöyhtiötä	Valmistelu käynnissä. Suunnitelmissa, että kaupunki fuusioi K. Oy Sorvakon, K. Oy Käätyjärven ja K. Oy Kulhankarin vuokraloyhtiöt Uudenkaupungin Vuok-ratalot Oy:hyn 1.1.2023 alkaen, myy As. Oy Paleninrivin ja K. Oy Pietolankatu 13 omistuksen ja ostaa Yaran osuuden K. Oy Kulhankarista.
Rakennusten kunto	Vuokra-asuntoyhtiöt toteuttavat kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aika-taulun mukaisesti. Kuntoarviot päivitetään 5 vuo-den välein.	Toteutetaan korjaussuunnitelman mukai-sesti. Kiint. Oy Pietolankatu 13 ja As. Oy Paleninrivin kuntoarvion korjaussuunni-telmia ei ole toteutettu myyntipäätöksen jälkeen

UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY:N TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Liikevaihto	Sataman liikevaihto pysyy vuoden 2020 tasolla.	Liikevaihto noussut 2 562 219 € -> 2 986 519 €
Sataman kehittäminen	Sataman investoinnit ja toiminta tukevat kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamista.	Kenttähallintaprojektin asennukset alkavat.
Liikevoitto	Sataman liikevoitto on 30 %	Liikevoitto 30,9%

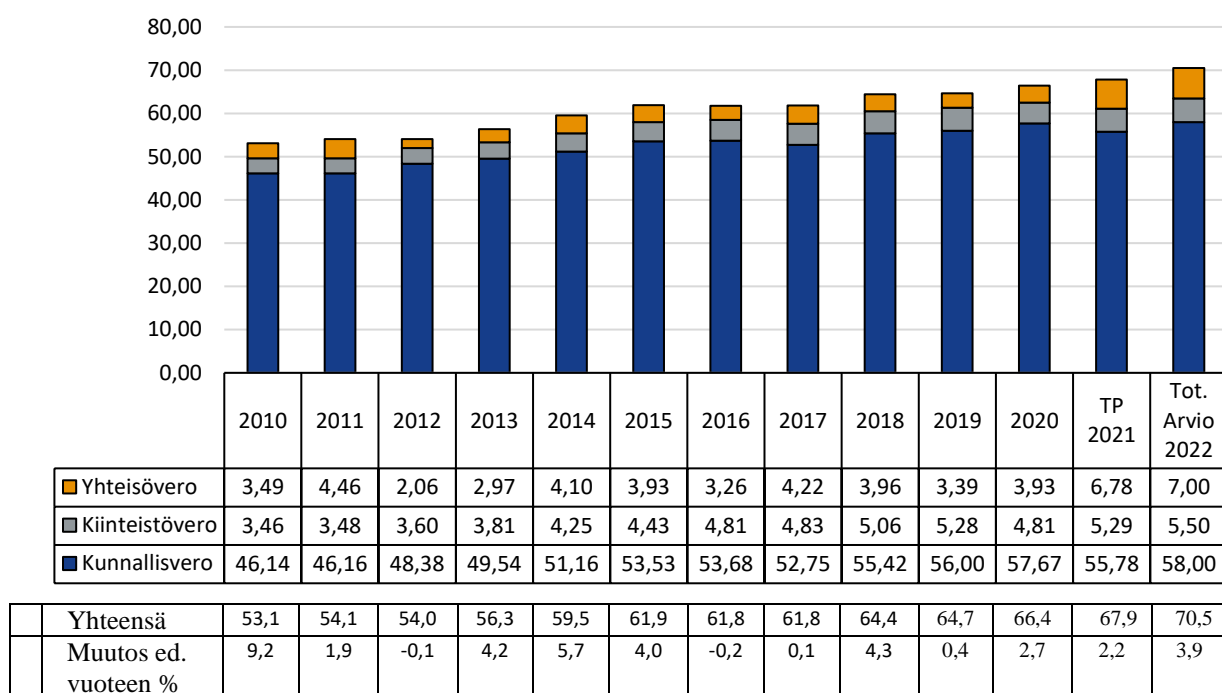
UKIPOLIS OY:N TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työpaikat	Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin.	25 työpaikkaa syntynyt
	Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 30 työpaikkaa.	150 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 4 kpl
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen	Tukea saaneiden yritysten määrä on 7.	6 yritystä saanut tukea
	Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset ovat 600 000 €.	Kokonaiskustannukset 800 000 €
	Kehittämishankkeiden piirissä on 20 yritystä ja 200 työpaikkaa.	Kehittämishankkeiden piirissä on 100 yritystä ja 1 500 työpaikkaa

1.4. Verotulot

Verolaji 1 000 €	TP 2021	01–09/2021	01–09/2022	TAM 2022	Muutos		Muutos %
					Tot. arvio 2022	01-09/2021- 2022 01-09/2022	
Kunnan tulovero	55 777	44 393	45 037	58 000	58 000	645	1,5 %
Kiinteistövero	5 293	4 012	4 299	5 243	5 500	287	7,2 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 783	5 132	5 907	6 726	7 000	776	15,1 %
Yhteensä	67 853	53 536	55 244	69 969	70 500	1 708	3,2 %

VEROTULOT, MILJ. EUROA



1.5. Palkat ja henkilöstökulut

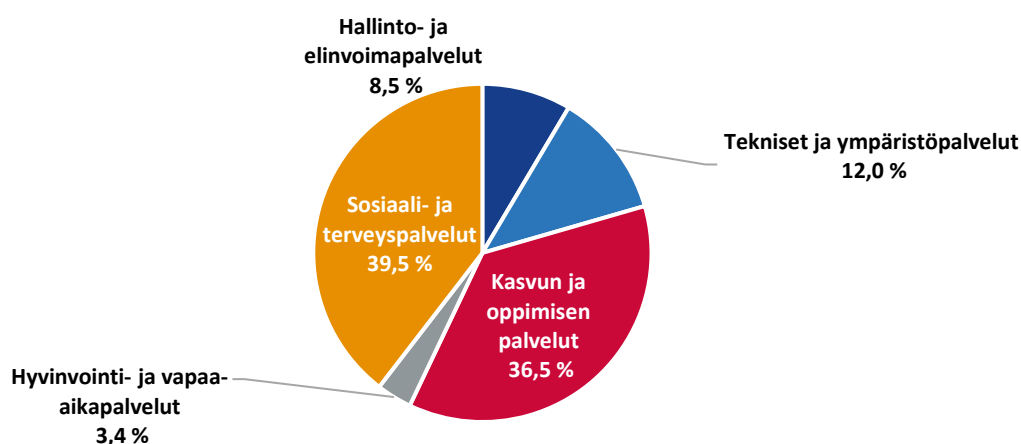
PALKAT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	Arvio 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	1 854	2 427	2 105	-322	86,7 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	3 109	4 441	3 224	-1 218	72,6 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	9 323	12 823	10 110	-2 713	78,8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	820	1 185	917	-268	77,4 %
Sosiaali- ja terveysterveystoimet	10 743	14 811	10 703	-4 108	72,3 %
Kaupunki yhteensä	25 850	35 688	27 059	-8 629	75,8 %
Liikelaitokset	517	734	536	-198	73,1 %
Kaikki yhteensä	26 368	36 422	27 595	-8 827	75,8 %

HENKILÖSTÖKULUT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	Arvio 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	2 645	3 422	2 937	-485	85,8 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	3 965	5 625	4 130	-1 495	73,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	11 529	15 767	12 583	-3 184	79,8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 042	1 487	1 165	-322	78,4 %
Sosiaali- ja terveysterveystoimet	13 539	18 496	13 617	-4 879	73,6 %
Kaupunki yhteensä	32 720	44 796	34 432	-10 364	76,9 %
Liikelaitokset	685	895	687	-207	76,8 %
Kaikki yhteensä	33 405	45 691	35 119	-10 572	76,9 %

HENKILÖSTÖKULUT 1–9/2022



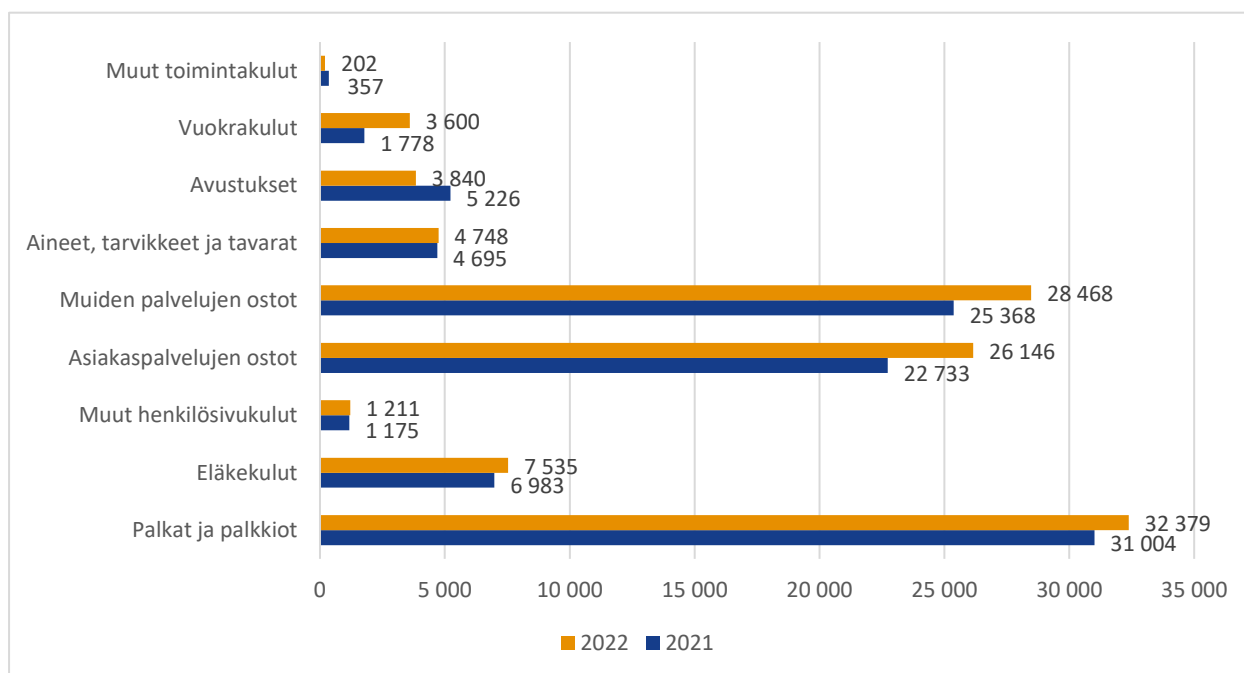
1.6. Käyttötalouden menolajit

TOTEUTUMINEN 1–9/2021 JA 1–9/2022

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset		
1 000 €	2021	2022
Palkat ja palkkiot	31 004	32 379
Eläkekulut	6 983	7 535
Muut henkilösivukulut	1 175	1 211
Asiakaspalvelujen ostot	22 733	26 146
Muiden palvelujen ostot	25 368	28 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 695	4 748
Avustukset	5 226	3 840
Vuokratulut	1 778	3 600
Muut toimintakulut	357	202
Yhteensä	99 320	108 130

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 1–9/2021 & 1–9/2022

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



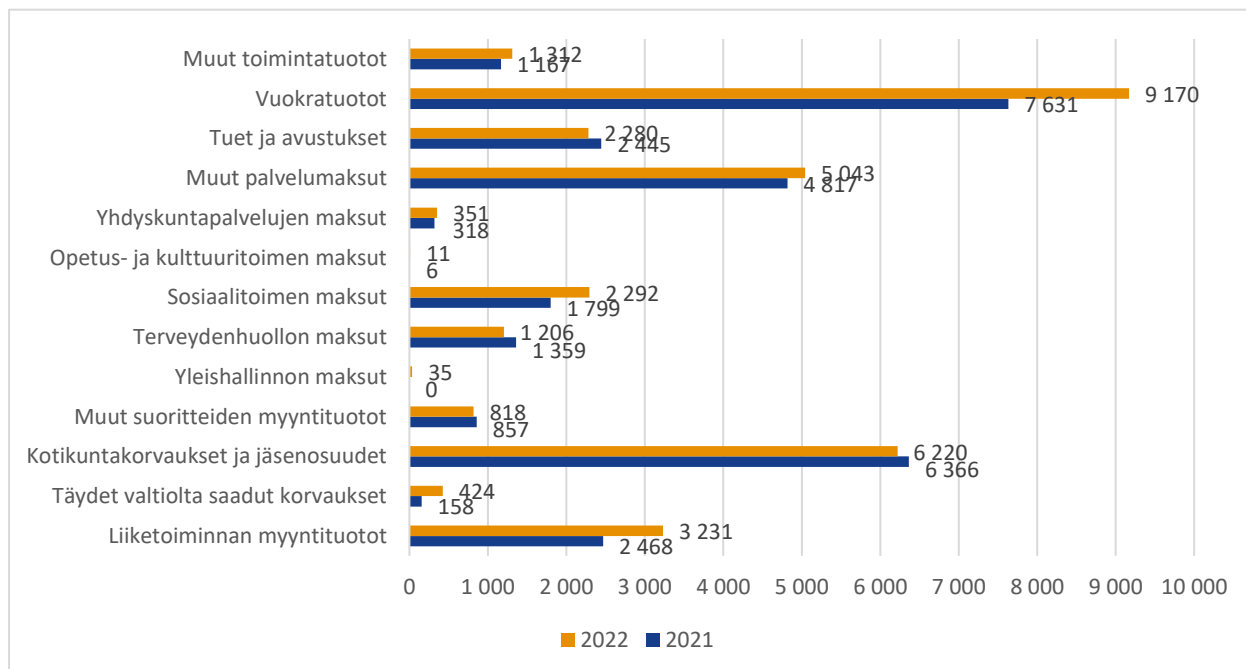
1.7. Käyttötalouden tulolajit

TOTEUTUMINEN 1–9/2021 JA 1–9/2022

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2021	2022
Liiketoiminnan myyntituotot	2 468	3 231
Täydet valtiolta saadut korvaukset	158	424
Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet	6 366	6 220
Muut suoritteiden myyntituotot	857	818
Yleishallinnon maksut	0	35
Terveystuotosten maksut	1 359	1 206
Sosiaalitoimen maksut	1 799	2 292
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	6	11
Yhdyskuntapalvelujen maksut	318	351
Muut palvelumaksut	4 817	5 043
Tuet ja avustukset	2 445	2 280
Vuokratuotot	7 631	9 170
Muut toimintatuotot	1 167	1 312
Yhteensä	29 391	32 392

KÄYTTÖTALOUDEEN TULOLAJIT 1–9/2021 & 1–9/2022

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



1.8. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain

TOTEUTUMINEN

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskukset, ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01–09/2021	01–09/2022	01–09/2021	01–09/2022	01–09/2021	01–09/2022
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	4 349 983	4 116 683	-7 403 018	-8 217 867	-3 053 036	-4 101 184
Tekniset ja ympäristöpalvelut	11 520 846	13 858 697	-9 879 259	-13 256 470	1 641 587	602 227
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 133 321	2 384 156	-18 907 466	-21 412 529	-16 774 145	-19 028 373
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	318 778	454 265	-3 571 074	-3 789 651	-3 252 296	-3 335 386
Sosiaali- ja terveystalot	9 805 712	9 930 989	-47 442 054	-48 441 220	-37 636 342	-38 510 231
Kaupunki yhteensä	28 128 640	30 744 789	-87 202 872	-95 117 737	-59 074 232	-64 372 947
Liikelaitokset	5 118 182	5 204 980	-3 226 799	-3 477 568	1 891 383	1 727 412
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	33 246 822	35 949 769	-90 429 671	-98 595 305	-57 182 848	-62 645 535

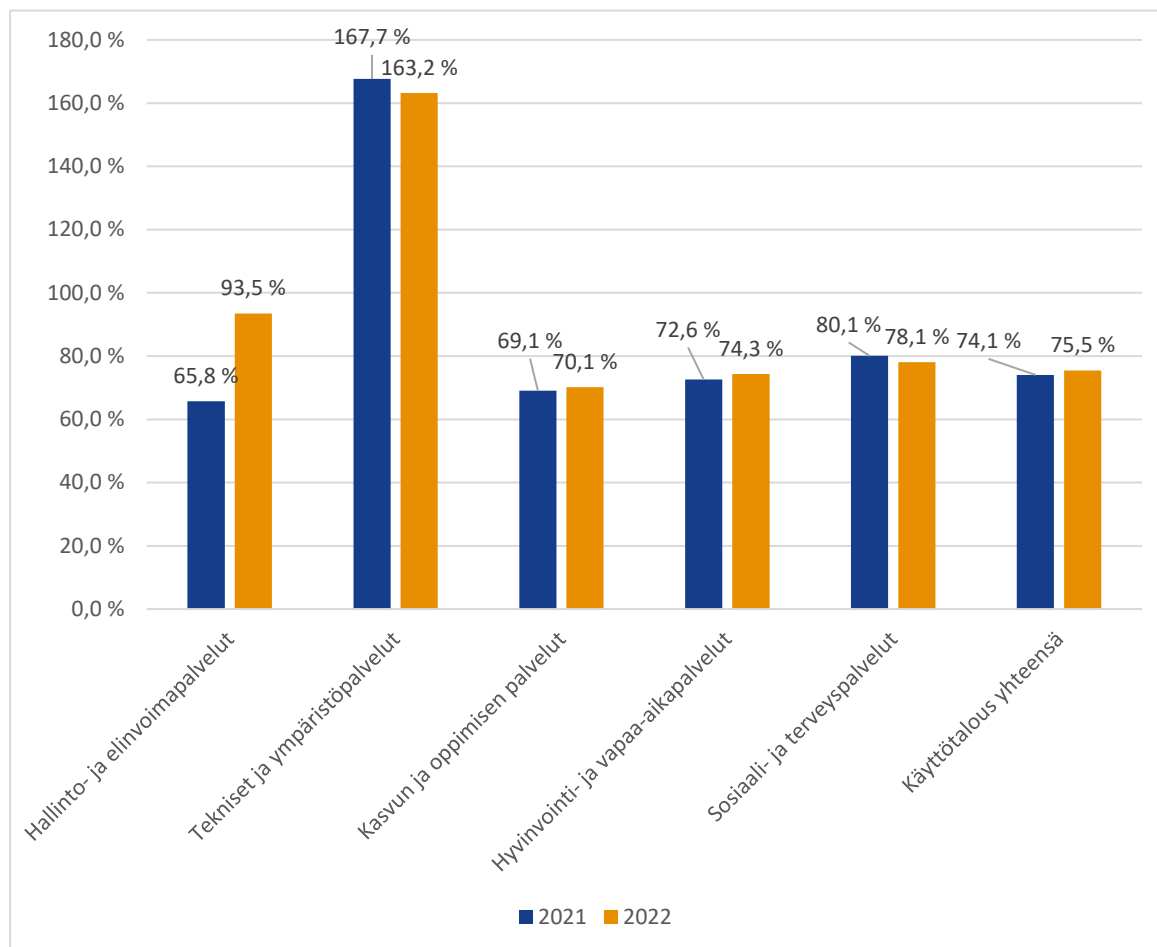
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISPROSENTTI

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskus	2021	2022
Hallinto- ja elinvoimapalvelut		
Toimintatuotot	77,5 %	69,5 %
Toimintakulut	72,2 %	79,7 %
Toimintakate	65,8 %	93,5 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut		
Toimintatuotot	66,4 %	73,2 %
Toimintakulut	60,4 %	71,4 %
Toimintakate	167,7 %	163,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut		
Toimintatuotot	110,2 %	125,0 %
Toimintakulut	72,1 %	73,7 %
Toimintakate	69,1 %	70,1 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut		
Toimintatuotot	51,2 %	66,0 %
Toimintakulut	70,0 %	73,2 %
Toimintakate	72,6 %	74,3 %
Sosiaali- ja terveystalot		
Toimintatuotot	64,4 %	71,6 %
Toimintakulut	76,3 %	76,7 %
Toimintakate	80,1 %	78,1 %
Käyttötalous yhteensä		
Toimintatuotot	68,9 %	74,8 %
Toimintakulut	72,4 %	75,3 %
Toimintakate	74,1 %	75,5 %

TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISPROSENTTI 1–9/2021 & 1–9/2022

Ulkoiset ja sisäiset



1.9. Investoinnit toimielimittäin

TOTEUTUMINEN

Palvelukeskukset	Tulot		Menot		Netto		Muutos %	Käytön %
	01–09/2021	01–09/2022	01–09/2021	01–09/2022	01–09/2021	01–09/2022		
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	74 363	32 183	-251 012	-130 470	-176 650	-98 287	79,7 %	10,0 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	19 609	466 358	-8 002 467	-13 609 011	-7 982 858	-13 142 653	-39,3 %	43,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	0	0	-70 501	-101 501	-70 501	-101 501	-30,5 %	26,6 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	0	0	-64 768	-27 200	-64 768	-27 200	138,1 %	5,9 %
Sosiaali- ja terveystalvet	0	0	-400 243	-202 534	-400 243	-202 534	97,6 %	17,5 %
Kaupunki yhteensä	93 972	498 541	-8 788 991	-14 070 716	-8 695 019	-13 572 176	-35,9 %	40,6 %
Liikelaitokset	0	0	-805 849	-790 853	-805 849	-790 853	1,9 %	19,3 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	93 972	498 541	-9 594 840	-14 861 570	-9 500 868	-14 363 029	-33,9 %	38,3 %

INVESTOINNIT NETTO 1–9/2022 (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	15 854	10 693	3 663	1 498	21 955
Maksutuotot	11 872	8 937	8 937	0	0	11 872
Tuet ja avustukset	2 504	2 280	2 280	0	0	2 504
Muut toimintatuotot	13 953	10 526	10 482	44	0	13 953
Toimintatuotot yhteensä	50 285	37 597	32 392	3 707	1 498	50 285
Valmistus omaan käyttöön	472	274	274	0	0	472
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-43 543	-32 915	-32 379	-431	-105	-43 584
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-9 378	-7 667	-7 535	-111	-21	-9 385
Muut henkilösivukulut	-1 679	-1 230	-1 211	-16	-4	-1 680
Henkilöstökulut yhteensä	-54 599	-41 812	-41 125	-557	-130	-54 649
Palvelujen ostot	-73 919	-56 474	-54 615	-1 439	-421	-73 589
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 809	-5 538	-4 748	-476	-314	-7 999
Avustukset	-7 632	-3 840	-3 840	0	0	-7 632
Muut toimintakulut	-4 875	-3 942	-3 802	-139	-1	-4 993
Toimintakulut yhteensä	-148 835	-111 608	-108 130	-2 610	-867	-148 862
TOIMINTAKATE	-98 078	-73 738	-75 465	1 097	631	-98 106
Verotulot	69 969	55 244	55 244	0	0	70 500
Valtionosuudet	33 800	25 388	25 388	0	0	33 800
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	80	57	57	0	0	80
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2 863	2 335	2 330	5	0	2 868
Korkokulut	-561	-151	-138	0	-13	-561
Muut rahoituskulut	-1 994	-1 450	-1 450	0	0	-1 994
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	388	791	799	5	-13	394
VUOSIKATE	6 079	7 686	5 967	1 102	618	6 588
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-7 819	-5 187	-3 961	-739	-487	-7 819
Kertaluonteiset poistot	-2 450	-2 424	-2 424	0	0	-2 450
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-10 269	-7 612	-6 386	-739	-487	-10 269
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-4 190	74	-419	362	131	-3 681
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	279	207	156	45	7	279
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100	0	0	0	0	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44	0	0	0	0	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 856	281	-263	407	138	-3 347

1.11. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01-09/2022	Käytön % Tot. Arvio 2022	
Toimintatuotot						
Myyntituotot	16 775 293	9 848 325	14 980 639	10 692 575	71,4 %	14 980 639
Maksutuotot	11 526 437	8 299 260	11 871 125	8 937 457	75,3 %	11 871 125
Tuet ja avustukset	2 325 207	2 444 881	2 504 291	2 279 673	91,0 %	2 504 291
Muut toimintatuotot	13 278 672	8 798 252	13 841 289	10 481 885	75,7 %	13 841 289
Toimintatuotot yhteensä	43 905 608	29 390 718	43 197 343	32 391 589	75,0 %	43 197 343
Valmistus omaan käyttöön	484 106	309 112	472 000	273 653	58,0 %	472 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-41 378 915	-31 004 466	-42 808 363	-32 378 804	75,6 %	-42 849 468
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 283 068	-6 983 413	-9 240 219	-7 535 195	81,5 %	-9 247 597
Muut henkilösivukulut	-2 105 386	-1 175 195	-1 656 062	-1 210 769	73,1 %	-1 657 579
Henkilöstökulut yhteensä	-52 767 369	-39 163 074	-53 704 644	-41 124 769	76,6 %	-53 754 644
Palvelujen ostot	-65 748 963	-48 100 613	-70 917 905	-54 614 896	77,0 %	-70 587 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 746 861	-4 695 324	-6 577 847	-4 748 252	72,2 %	-6 767 847
Avustukset	-7 353 912	-5 226 082	-7 632 027	-3 840 468	50,3 %	-7 632 027
Muut toimintakulut	-3 352 128	-2 134 990	-4 851 773	-3 801 783	78,4 %	-4 851 773
Toimintakulut yhteensä	-135 969 233	-99 320 083	-143 684 197	-108 130 168	75,3 %	-143 594 197
TOIMINTAKATE	-91 579 519	-69 620 253	-100 014 853	-75 464 926	75,5 %	-99 924 853
Verotulot						
Kunnan tulovero	55 777 313	44 392 672	58 000 000	45 037 338	77,7 %	58 000 000
Kiinteistövero	5 292 715	4 012 102	5 243 000	4 299 153	82,0 %	5 500 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 782 653	5 131 554	6 725 706	5 907 376	87,8 %	7 000 000
Verotulot yhteensä	67 852 681	53 536 328	69 968 706	55 243 867	79,0 %	70 500 000
Valtionosuudet	30 427 097	22 727 180	33 800 000	25 388 222	75,1 %	33 800 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	167 784	119 832	80 000	57 465	71,8 %	80 000
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	15 086	0	0,0 %	221 851
Muut rahoitustuotot	2 902 617	2 390 122	2 862 902	2 329 545	81,4 %	2 862 902
Korkokulut	-466 816	-302 803	-527 113	-138 004	26,2 %	-527 113
Muut rahoituskulut	-2 072 344	-1 715 473	-1 993 652	-1 449 526	72,7 %	-1 993 652
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	531 240	491 678	437 223	799 480	182,9 %	643 988
VUOSIKATE	7 231 499	7 134 933	4 191 076	5 966 643	142,4 %	5 019 135
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-5 816 107	-4 383 246	-6 143 371	-3 961 299	64,5 %	-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	-4 383 246	-8 593 215	-6 385 622	74,3 %	-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	2 751 686	-4 402 139	-418 979	9,5 %	-3 574 080
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	240 407	179 553	210 097	155 540	74,0 %	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	2 931 239	-4 136 042	-263 439	6,4 %	-3 307 983

1.12. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01-09/2022	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	7 231 499	7 134 933	4 191 076	5 966 643	142,4 %
Satunnaiset erät	604 705			0	
Tulorahoituksen korjauserät	-798 360	-294 033		-235 864	
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	7 037 844	6 840 900	4 191 076	5 730 778	136,7 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-13 046 503	-8 771 424	-33 421 225	-14 070 553	42,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	502 000	2 000		466 034	
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	1 105 896	368 395		268 047	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-11 438 607	-8 401 029	-33 421 225	-13 336 472	39,9 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-4 400 763	-1 560 128	-29 230 149	-7 605 693	26,0 %
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	-500 000	-6 798 000	-6 464 587	95,1 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 245 397	-2 719 190		-16 300 000	
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	1 677 590	-3 219 190	24 202 000	5 235 413	21,6 %
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	298 505	39 341		143 564	
Vaihto-omaisuuden muutos	-48 548	-43 950		-30 006	
Saamisten muutos	-1 411 633	1 906 790		1 316 479	
Korottomien velkojen muutos	3 787 735	542 079		-21 393	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	2 626 059	2 444 260	0	1 408 643	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	4 383 650	-694 931	24 327 000	6 724 056	27,6 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-17 113	-2 255 059	-4 903 149	-881 637	18,0 %

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		Poikkeama	Käytön %	
	TP 2021	01–09/2021	2022	01–09/2022				
Tarkastustoimi	-40 235	-29 827	-54 119	-30 873	-23 246	57,0 %	●	
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	-2 564 196	-2 181 317	-3 219 675	-2 457 759	-761 916	76,3 %	●	
Henkilöstöpalvelut	-255 849	-224 463	-70 728	-120 362	49 634	170,2 %	●	
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-562 989	-417 182	-650 326	-989 806	339 479	152,2 %	●	
Kaupunkisuunnittelu	-91 729	-200 248	-392 513	-502 385	109 872	128,0 %	●	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut yht.	-3 514 998	-3 053 036	-4 387 361	-4 101 184	-286 177	93,5 %	●	
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-244 184	-192 482	-273 255	-208 972	-64 282	76,5 %	●	
Tekninen infra	-1 636 698	-1 269 900	-1 978 987	-1 394 915	-584 072	70,5 %	●	
Tilatoimi	3 285 333	3 103 969	2 621 297	2 206 114	415 182	84,2 %	●	
Tekniset ja ympäristöpalvelut yht.	1 404 451	1 641 587	369 055	602 227	-233 172	163,2 %	●	
Varhaiskasvatus	-8 925 198	-6 272 219	-10 096 315	-6 978 991	-3 117 323	69,1 %	●	
Perusopetus	-13 479 300	-9 284 531	-15 052 599	-10 654 082	-4 398 517	70,8 %	●	
Lukio	-1 781 664	-1 217 395	-1 978 338	-1 395 299	-583 039	70,5 %	●	
Kasvun ja oppimisen palvelut yht.	-24 186 162	-16 774 145	-27 127 251	-19 028 373	-8 098 878	70,1 %	●	
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-4 558 460	-3 252 296	-4 486 858	-3 335 386	-1 151 472	74,3 %	●	
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-4 558 460	-3 252 296	-4 486 858	-3 335 386	-1 151 472	74,3 %	●	
Terveyspalvelut	-11 594 108	-10 269 252	-12 743 398	-10 074 363	-2 669 034	79,1 %	●	
Sosiaalipalvelut	-14 566 104	-10 480 576	-15 232 531	-11 503 839	-3 728 692	75,5 %	●	
Ikäihmisten palvelut	-14 251 544	-10 546 021	-15 084 133	-11 091 978	-3 992 154	73,5 %	●	
Ympäristöterveydenhuolto	-185 671	-144 119	-118 082	-60 903	-57 179	51,6 %	●	
Erikoissairaanhoido	-20 126 923	-16 742 395	-21 204 294	-16 871 126	-4 333 168	79,6 %	●	
Sosiaali- ja terveyspalvelut yht.	-60 724 351	-48 182 363	-64 382 438	-49 602 209	-14 780 229	77,0 %	●	

2.2. Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	9 848	14 981	0	14 981	10 693	4 288	71,4 %
Maksutuotot	8 299	11 871	0	11 871	8 937	2 934	75,3 %
Tuet ja avustukset	2 445	2 104	400	2 504	2 280	225	91,0 %
Muut toimintatuotot	8 798	13 841	0	13 841	10 482	3 359	75,7 %
TOIMINTATUOTOT	29 391	42 797	400	43 197	32 392	10 806	75,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	309	472	0	472	274	198	58,0 %
Henkilöstökulut	-39 163	-53 655	-50	-53 705	-41 125	-12 580	76,6 %
Palvelujen ostot	-48 100	-69 031	-1 887	-70 918	-54 615	-16 303	77,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 695	-6 578	0	-6 578	-4 748	-1 830	72,2 %
Avustukset	-5 226	-7 432	-200	-7 632	-3 840	-3 792	50,3 %
Muut toimintakulut	-2 135	-4 753	-99	-4 852	-3 802	-1 050	78,4 %
TOIMINTAKULUT	-99 320	-141 448	-2 236	-143 684	-108 130	-35 554	75,3 %
TOIMINTAKATE	-69 620	-98 179	-1 836	-100 015	-75 465	-24 550	75,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 383	-8 593	0	-8 593	-6 386	-2 208	74,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74 003	-106 772	-1 836	-108 608	-81 851	-26 758	75,4 %
Asukasmäärä	15 485	15 503	15 503	15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-4 779,02	-6 887,19	-118,43	-7 005,62	-5 370,42		76,7 %

2.3. Hallinto- ja elinvoimapalvelut

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
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen
Kaupunkisuunnittelu	Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	237	227	0	227	160	67	70,5 %
Maksutuotot	2 463	3 602	0	3 602	2 667	935	74,0 %
Tuet ja avustukset	46	30	0	30	-269	299	-896,7 %
Muut toimintatuotot	1 605	1 935	0	1 935	1 558	376	80,5 %
TOIMINTATUOTOT	4 350	5 794	0	5 794	4 117	1 677	71,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130	0	130	0	130	0,1 %
Henkilöstökulut	-2 645	-3 422	0	-3 422	-2 937	-485	85,8 %
Palvelujen ostot	-4 022	-5 854	-30	-5 884	-4 440	-1 444	75,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180	-320	0	-320	-220	-101	68,6 %
Avustukset	-221	-279	0	-279	-281	3	100,9 %
Muut toimintakulut	-335	-406	0	-406	-340	-67	83,6 %
TOIMINTAKULUT	-7 403	-10 281	-30	-10 311	-8 218	-2 093	79,7 %
TOIMINTAKATE	-3 053	-4 357	-30	-4 387	-4 101	-286	93,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-553	-805	0	-805	-512	-293	63,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 606	-5 162	-30	-5 192	-4 613	-579	88,8 %
Asukasmäärä	15 485	15 503	15 503	15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-232,85	-332,99	-1,94	-334,93	-302,67		90,4 %

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 1–9/2022
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 01–09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–09/2022	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	-7	-11	0	-11	-12	2	116,8 %
Palvelujen ostot	-22	-43	0	-43	-18	-25	41,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	204,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,3 %
TOIMINTAKULUT	-30	-54	0	-54	-31	-23	57,1 %
TOIMINTAKATE	-30	-54	0	-54	-31	-23	57,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30	-54	0	-54	-31	-23	57,0 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-1,93	-3,49		-3,49	-2,03		58,0 %

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 1–9/2022
Hallintopalvelut	8,65	8,65	8,65
Talouspalvelut	12,15	12,35	12,14
ICT-palvelut	6,00	6,00	6,00
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	26,80	27,00	26,79

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. 1,04 %. (ICT-palvelujen leasingkustannukset 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.	Dynasty 10 on tällä hetkellä täydessä käytössä ja käyttöönotto on sujunut hyvin. Sopimushallinnan osalta on vielä pientä viilaamista, mutta muuten tilanne näyttää oikein hyvältä.
	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.	30 %
Sote-järjestelmien siirtäminen mahdollisimman sulavasti hyvinvointialueelle	ICT-palvelut avustaa hyvinvointialuetta sote-järjestelmien siirrossa hyvinvointialueelle. Siirrossa pyritään huomioimaan palveluiden jatkuvuus niin työntekijöiden kuin asiakkaiden näkökulmasta.	20 %

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	15	2	0	2	7	-5	356,0 %
Maksutuotot	1 685	2 361	0	2 361	1 759	602	74,5 %
Tuet ja avustukset	5	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	689	606	0	606	573	34	94,5 %
TOIMINTATUOTOT	2 395	2 969	0	2 969	2 338	631	78,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 553	-2 050	0	-2 050	-1 589	-461	77,5 %
Palvelujen ostot	-2 569	-3 478	0	-3 478	-2 719	-759	78,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86	-172	0	-172	-74	-98	43,2 %
Avustukset	-78	-115	0	-115	-106	-9	92,3 %
Muut toimintakulut	-289	-374	0	-374	-307	-66	82,3 %
TOIMINTAKULUT	-4 576	-6 189	0	-6 189	-4 796	-1 393	77,5 %
TOIMINTAKATE	-2 181	-3 220	0	-3 220	-2 458	-762	76,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-180	-327	0	-327	-155	-172	47,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 362	-3 547	0	-3 547	-2 613	-934	73,7 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-152,51	-228,79		-228,79	-171,42		74,9 %

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 1–9/2022
Henkilöstöpalvelut	7,08	7,08	7,50

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Osaaminen	Esimpien 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.	Sairauspoissaolotilastot aikaväliltä 7–9 saatavilla viikolla 44.
	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	Kesätyöpaikan sai kaupungin organisaatiosta 50 nuorta, joista 38 nuorta otti kaupungin kesätyöpaikan vastaan. Henkilöstöpalvelut toteutti kesänuorille kesätöiden päättyessä kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää nuorten kokemuksia kaupungin kesätöistä. Kysely lähetettiin 38 nuorelle ja vastauksia saatiin 12 kpl. Nuorilta saaduissa kommentteissa todettiin mm., että positiivista oli työnteko ja positiivinen palaute, työkaverit ja erilaiset työkokemukset.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	29	20	0	20	31	-11	154,0 %
Maksutuotot	692	1 110	0	1 110	833	278	75,0 %
Tuet ja avustukset	6	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	8	4	0	4	4	0	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	735	1 134	0	1 134	868	267	76,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-294	-236	0	-236	-360	123	152,3 %
Palvelujen ostot	-636	-886	0	-886	-579	-307	65,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-54	0	-54	-40	-15	73,2 %
Avustukset	-13	-20	0	-20	-6	-14	29,9 %
Muut toimintakulut	-1	-8	0	-8	-3	-5	37,1 %
TOIMINTAKULUT	-959	-1 205	0	-1 205	-988	-217	82,0 %
TOIMINTAKATE	-224	-71	0	-71	-120	50	170,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-224	-71	0	-71	-120	50	170,2 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-14,50	-4,56		-4,56	-7,90		173,1 %

2.3.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

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 Ukipoliksensa kanssa.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–9/2022
Elinkeinopalvelut	3,00	3,00	7,00

*Työllisyyspalvelut on siirtynyt elinkeino- ja työllisyyspalveluihin 1.8.2022.

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja yritystoiminnan kasvu	Osaavan työvoiman saatavuuden ja kouluttautumisedellytysten turvaaminen	Järjestettiin kaksi paikallista rekrytointitapahtumaa, joissa tuotiin yhteen paikalliset työvoimaa hakevat yritykset ja erityisesti auto- tehtaalta lomautetut/irtisanotut henkilöt. Aloitettiin yhdessä Turun AMK:n ja Novidan kanssa vuoden 2023 opiskelijavierailun suunnittelu. Tarkoitus on laajentaa kohderyhmää sekä opiskelualoittain, että myös Turun yliopistoon ja Satakunnan Ammattikorkeakouluun. Jatkettu Omapolku ja Monikampus -hankeiden toteutusta.
	Yritysten määrän ja yritystoiminnan kasvu	RaKsalla hanke on kerännyt noin 70 rakennusalan yrityksen, SRV:n ja oppilaitosten edustajista koostuvan ryhmän, joka toimii paitsi rakennushankkeen vuorovaikutuskanavana, niin myös yleisemmin rakennusalan tiedonjako- ja keskustelukanavana. Yhteistyötila Messin hankerahoitus on päättymässä vuoden lopulla ja on etsitty ratkaisuja toiminnan jatkon mahdollistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Jatkettu Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa hanketta. Uusia yrityksiä Uudenkaupungin alueella yhteensä 61.

Talouden toteutuminen 1–9/2022

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Alueen veto- ja pitovoiman kasvattaminen	Alueen imagomarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen	<p>Verrattuna vuoden 2021 1–9 ajankohtaan, Ukilife sivuston käyttäjämäärä (16 169) kasvoi 12,3%. Keskimäärin sivustolla vietettiin aikaa 1 min 15 sek /katselukerta joita oli yhteensä 33.442. Lukijoita oli eniten (tässä järjestyksessä) Helsingin, Turun, Uudenkaupungin, Tampereen, Oulun, Espoon, Rauman, Laitilan ja Vantaan alueilta.</p> <p>Toteutettiin "workcation" - jossa valikoidut etätyötestaajat, kertoivat omilla some -kanavillaan positiivisista kokemuksistaan Uudestakaupungista.</p> <p>Jatkettiin Pelme -hanketta ja aloitettiin uusi BikeMenu2 -hanke, jossa kehitetään pyöräilyyn ja paikallisuuteen, erityisesti lähiruokaan, perustuvaa matkailua.</p> <p>Outlet -myymälän toiminta jatkui 14.8. asti. Hankkeesta saadut kokemukset ja näkemykset kerättiin yhteen myymälään osallistuneille ja muille keskusta-alueen kauppoille tehdyllä haastattelukierroksella.</p> <p>Visit Uusikaupunki -verkkosivustolla on ollut 1-9/22 62 106 käyttäjää. Sivuston lukukertoja 322 393. Keskimääräisen istunnon kesti 4:29 min ja 3,5 sivua/istunto. TOP 5 käyttäjämaat kävijäjärjestyksessä Suomi, Ruotsi, Saksa, Yhdysvallat ja Irlanti. TOP 5 kotipaikkakuntajärjestyksessä Helsinki, Turku, Tampere, Uusikaupunki ja Oulu.</p> <p>Visit Uusikaupunki fb-sivun kattavuus 1-9/2022 oli 350 726 (+38,5 %), näyttökerrat 1 474 529 (+114 %).</p> <p>Tuotettu artikkeleita ja mainoksia (printti + verkko) mm. Kippari, Vene, Suomen Kuvalehti, Aamulehti, Aamuset, Turun Sanomat, Suomen Matkaopas, Saaristouutiset ja Varsinais-Suomen matkailuopas. Radio Auran Aaltojen säilyhteistyö heinäkuun ajan. Osallistuttu Lounais-Suomen kesäretkihaaste – Know your Hoods -verkko ja some -kampanjaan.</p> <p>Street Fishing -kalastustapahtuma järjestetty 27.7. Kaupunginlahdella. Matkailutoimiston järjestelmiä ryhmävierailuja 48 (+11).</p> <p>Aloitettu matkailun kehittämisohjelman jalkautus. Tapahtumien ideariihi järjestetty 12.9. matkailutoimijoille, tavoitteena matkailusesongin pidentäminen.</p>
	Uusien asukkaiden kotiutumisen edistäminen huomioiden myös maahanmuuttotaustaiset perheet ja henkilöt	<p>Saatiin Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluille jatko-aika vuoden 2023 syyskuun loppuun asti.</p> <p>Muuttajan Uki sovelluksen koodien jakaminen uusille asukkaille aloitettiin.</p> <p>Jatkettiin Mobiililuotsin kehittämistä.</p>

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	44	50	0	50	43	7	86,0 %
Maksutuotot	11	23	0	23	10	13	41,7 %
Tuet ja avustukset	15	0	0	0	-303	303	
Muut toimintatuotot	133	186	0	186	153	33	82,3 %
TOIMINTATUOTOT	203	260	0	260	-97	356	-37,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-159	-247	0	-247	-322	75	130,3 %
Palvelujen ostot	-348	-536	0	-536	-396	-140	73,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68	-76	0	-76	-95	19	124,9 %
Avustukset	-15	-32	0	-32	-57	26	181,8 %
Muut toimintakulut	-30	-19	0	-19	-23	4	119,3 %
TOIMINTAKULUT	-620	-910	0	-910	-893	-17	98,2 %
TOIMINTAKATE	-417	-650	0	-650	-990	339	152,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-221	-315	0	-315	-225	-89	71,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-638	-965	0	-965	-1 215	250	125,9 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-41,19	-62,25		-62,25	-79,72		128,1 %

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 kiinteistönmuodostamis-tehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja 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 1–9/2022
Kaupunkisuunnittelu	11,85	15,59	14,09

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Taajamien ja keskustan kehittäminen	Alisenkadun kehittäminen, Pankkitie-Pruukintie	Alisenkadun toisen osan urakka on käynnissä. Pankkitie-Pruukintie kaavaluonnos valmistui.
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	Co2 vapaat toimintaympäristöt hanke päättyy.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	149	155	0	155	79	76	51,0 %
Maksutuotot	74	108	0	108	66	42	61,2 %
Tuet ja avustukset	20	30	0	30	34	-4	111,8 %
Muut toimintatuotot	775	1 138	0	1 138	828	310	72,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 018	1 431	0	1 431	1 007	424	70,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130	0	130	0	130	0,1 %
Henkilöstökulut	-632	-878	0	-878	-654	-224	74,5 %
Palvelujen ostot	-447	-911	-30	-941	-728	-213	77,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-17	0	-17	-10	-8	56,8 %
Avustukset	-115	-112	0	-112	-112	0	99,8 %
Muut toimintakulut	-14	-5	0	-5	-6	1	126,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 218	-1 924	-30	-1 954	-1 510	-444	77,3 %
TOIMINTAKATE	-200	-363	-30	-393	-502	110	128,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-152	-163	0	-163	-132	-31	80,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-352	-526	-30	-556	-634	79	114,1 %
Asukasmäärä	15 485	15 503	15 503	15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-22,73	-33,91	-1,94	-35,84	-41,61		116,1 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–9/2022
Kaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat, ml yleiskaavoitus)	38	30	0	30	7
Kaavoitettu/ ha (yksityisten hakemat; ak ja rak)	42	20	0	20	7
Poikkeusluvut, kpl	68	50	0	50	35
Talonsuunnittelu/korjauskohteita, kpl	18	8	0	8	8
Ympäristösuunnitelmia, kpl	3	3	0	3	4
Yhdyskuntatekninen suunnittelu/Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl	27	20	0	20	14
Sijointusluvut/alueenkäyttöluvat, kpl	34+39	40	0	40	65
Kiinteistöoimituksia, kpl	21	20	0	20	9
Maa-alueita vuokrattu, kpl	9	15	0	15	7
Maa-alueita myyty, kpl	23	10	0	10	12
Maa-alueita ostettu, kpl	3	4	0	4	3
Pohjakartta-aineistoa korjattu/geometriakohteita, kpl	4 530	4 000	0	4 000	2 000
Vektorimuotoisia kantakartta-aineistoja (dwg) luovutettu/ha	1 800	2 000	0	2 000	1 400
Rakennusvalvontamittauksia, kpl	320	300	0	300	194
Metsän myynti, m3	8 000	1 000	0	1 000	1 000
Kalastuslupien myynti, kpl	665	700	0	700	564
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		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	2 204	4 240	0	4 240	2 915	1 325	68,8 %
Maksutuotot	2 119	2 839	0	2 839	2 095	744	73,8 %
Tuet ja avustukset	34	20	0	20	8	11	42,6 %
Muut toimintatuotot	6 855	11 501	0	11 501	8 567	2 934	74,5 %
TOIMINTATUOTOT	11 212	18 599	0	18 599	13 585	5 014	73,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	309	342	0	342	274	68	80,0 %
Henkilöstökulut	-3 965	-5 625	0	-5 625	-4 130	-1 495	73,4 %
Palvelujen ostot	-2 431	-5 675	-57	-5 732	-3 915	-1 817	68,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 100	-3 129	0	-3 129	-2 187	-942	69,9 %
Avustukset	-1	-7	0	-7	-3	-4	38,6 %
Muut toimintakulut	-1 383	-3 980	-99	-4 079	-3 022	-1 057	74,1 %
TOIMINTAKULUT	-9 879	-18 416	-156	-18 572	-13 256	-5 316	71,4 %
TOIMINTAKATE	1 642	525	-156	369	602	-233	163,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 317	-6 953	0	-6 953	-5 420	-1 532	78,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 675	-6 428	-156	-6 584	-4 818	-1 765	73,2 %
Asukasmäärä	15 485	15 503	15 503	15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-108,17	-414,60	-10,06	-424,67	-316,13		74,4 %

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, turvallisena ja viihtyisänä. Ympäristönsuojelussa hoidetaan myös Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–9/2022
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,42	6,42	6,03

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Digitaaliset rakennuslupa-asia- kirjat	Asiakirjoista muutettu 70 % sähköiseen muotoon	63 %
Ympäristönsuojelun hyvä taso	Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteutu- minen 100 %	63 %
Seudullinen yhteistyö	Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuo- jelun toiminta-alueen kuntien kanssa	0,67

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	208	360	0	360	236	124	65,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	16	33	0	33	32	0	99,9 %
TOIMINTATUOTOT	224	393	0	393	268	124	68,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-313	-463	0	-463	-327	-137	70,5 %
Palvelujen ostot	-100	-188	0	-188	-147	-41	78,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-9	0	-9	-1	-7	15,8 %
Avustukset	-1	-5	0	-5	-3	-2	54,0 %
Muut toimintakulut	0	-1	0	-1	0	-1	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-417	-666	0	-666	-477	-189	71,7 %
TOIMINTAKATE	-192	-273	0	-273	-209	-64	76,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-192	-273	0	-273	-209	-64	76,5 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-12,43	-17,63		-17,63	-13,71		77,8 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–9/2022
Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot	158	150	0	150	110
Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset	33	30	0	30	19
Rakennusvalvonnan lupa-asiat	492	500	0	500	339
Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset	584	650	0	650	334

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 1–9/2022
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	1,30
Ruokapalvelut	27,83	22,69	23,69
Puhdistuspalvelut	46,17	46,79	47,46
Tekninen infra yhteensä	96,56	92,09	93,76

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	2.025.565 €, taloudellinen valmius 31,74 % ja toiminnallinen valmius 55,06 %. 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)	0,77 €/m ² = 101,3 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,21 €/laskutettu korjaamon työtunti	36,37 €/laskutettu korjaamon työtunti = 97,73 %
Puhdistuspalvelut	Siiivouksen kustannukset vuonna 2022 ovat enintään 24,77 €/h ja 33,48 €/m ²	Siiivouksen kustannukset olleet 24,50 €/h ja 33,77 €/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 72,37 €/tehty työtunti

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	2 179	4 206	0	4 206	2 883	1 323	68,5 %
Maksutuotot	1 918	2 462	0	2 462	1 859	603	75,5 %
Tuet ja avustukset	8	8	0	8	8	-1	111,9 %
Muut toimintatuotot	520	845	0	845	739	106	87,5 %
TOIMINTATUOTOT	4 625	7 520	0	7 520	5 489	2 031	73,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	194	142	0	142	130	12	91,4 %
Henkilöstökulut	-2 984	-4 221	0	-4 221	-3 093	-1 127	73,3 %
Palvelujen ostot	-2 215	-4 348	0	-4 348	-2 951	-1 397	67,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-726	-837	0	-837	-794	-43	94,8 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-163	-233	0	-233	-176	-57	75,6 %
TOIMINTAKULUT	-6 088	-9 641	0	-9 641	-7 014	-2 627	72,7 %
TOIMINTAKATE	-1 270	-1 979	0	-1 979	-1 395	-584	70,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 497	-1 840	0	-1 840	-1 268	-572	68,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 767	-3 819	0	-3 819	-2 663	-1 156	69,7 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-178,69	-246,32		-246,32	-174,73		70,9 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö 1–9/2022
			2022	TAM 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	9 345
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 235	3 200	0	3 200	2 393
Ruokapalvelut					
Päiväkotiaateriat, kpl	174 466	182 562	0	182 562	127 559
Kouluateriat, kpl	281 622	339 687	0	339 687	234 493
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	65 437	53 544	0	53 544	40 735
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	207 438	266 538	0	266 538	163 987
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	24,50
Siivouksen hinta, €/neliö	30,51	33,48	0,00	33,48	33,77

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 1–9/2022
Kiinteistönhoito	12,93	12,93	12,93
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20
Tilatoimi yhteensä	16,13	16,13	16,13

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	9 435 550 €, taloudellinen valmius 46 % ja toiminnallinen valmius 50 %. Jaksolle merkitystä 20 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 20.
Kiinteistönhoito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	863 293 €, taloudellinen valmius 68 % ja toiminnallinen valmius 66 %. Jaksolle merkitystä 20 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 20.
	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	Viikaisten koulun purku toteutunut 34,73 €/kam ² /v po. 39,13 €/kam ² /v
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2022 on 17 387 MWh. Energiansäästö on 5,4 % eli 993 MWh vuoden 2016 tasosta	-526 MWh. Purkujen takia energian kulutus pienentynyt.
Kiinteistöjen myynti	Esko Holvin kiinteistö pyritään myymään vuoden 2022 aikana. Myynnissä otetaan huomioon kiinteistön käyttötarkoitus.	Ei vielä myyntitoimia. Kaupunkisuunnittelu vastaa kiinteistöjen myynnistä.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	25	34	0	34	33	2	94,9 %
Maksutuotot	-7	17	0	17	0	17	1,3 %
Tuet ja avustukset	25	12	0	12	0	12	0,0 %
Muut toimintatuotot	6 319	10 624	0	10 624	7 795	2 828	73,4 %
TOIMINTATUOTOT	6 363	10 687	0	10 687	7 828	2 859	73,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	115	200	0	200	144	56	71,8 %
Henkilöstökulut	-667	-941	0	-941	-710	-230	75,5 %
Palvelujen ostot	-117	-1 139	-57	-1 196	-817	-379	68,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 372	-2 283	0	-2 283	-1 392	-891	61,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 219	-3 747	-99	-3 846	-2 846	-1 000	74,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 374	-8 110	-156	-8 266	-5 766	-2 500	69,8 %
TOIMINTAKATE	3 104	2 777	-156	2 621	2 206	415	84,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 819	-5 113	0	-5 113	-4 152	-961	81,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 285	-2 336	-156	-2 492	-1 946	-546	78,1 %
Asukasmäärä	15 485	15 503	15 503	15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	82,95	-150,65	-10,06	-160,72	-127,68		79,4 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–9/2022
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	12 879

TILATOIMEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	41 846	25 279	34 350	32 607	94,9 %
Maksutuotot	1 455	-6 599	16 909	219	1,3 %
Tuet ja avustukset	25 406	25 406	12 178	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	186 049	140 946	157 728	136 641	86,6 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	636 422	478 634	678 946	491 491	72,4 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	2 124 602	1 703 178	1 970 073	1 434 571	72,8 %
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	4 835 059	2 734 536	6 298 047	4 624 582	73,4 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 482 828	1 183 860	1 420 481	1 032 988	72,7 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	83 277	65 717	75 609	55 111	72,9 %
Muut vuokratuotot	2 123	160	0	1 710	
Vuokratuotot yhteensä	9 350 360	6 307 031	10 600 885	7 777 095	73,4 %
Muut toimintatuotot	26 770	11 868	22 663	18 277	80,6 %
Toimintatuotot yhteensä	9 445 838	6 362 986	10 686 985	7 828 197	73,2 %
Valmistus omaan käyttöön	154 040	115 468	200 000	143 696	71,8 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-682 527	-487 181	-703 916	-520 894	74,0 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-215 818	-161 573	-209 931	-170 101	81,0 %
Muut henkilösivukulut	-36 606	-18 144	-26 845	-19 412	72,3 %
Palvelujen ostot	-1 212 753	-116 521	-1 196 136	-817 078	68,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177 199	-1 371 921	-2 283 185	-1 392 136	61,0 %
Muut toimintakulut	-1 989 641	-1 219 144	-3 845 675	-2 846 157	74,0 %
Toimintakulut yhteensä	-6 314 544	-3 374 485	-8 265 688	-5 765 778	69,8 %
TOIMINTAKATE	3 285 333	3 103 969	2 621 297	2 206 114	84,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 695 623	-1 695 564	-1 968 652	-1 433 139	72,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 695 623	-1 695 564	-1 968 652	-1 433 139	72,8 %
VUOSIKATE	1 589 711	1 408 406	652 645	772 975	118,4 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 428 378	-1 819 440	-2 663 027	-1 727 832	64,9 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-2 449 844	-2 424 323	99,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 428 378	-1 819 440	-5 112 871	-4 152 155	81,2 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-838 667	-411 035	-4 460 226	-3 379 180	75,8 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	96 730	69 963	93 284	67 930	72,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-741 937	-341 072	-4 366 942	-3 311 249	75,8 %

TILATOIMEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 589 711	1 408 406	652 645	772 975	118,4 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 589 711	1 408 406	652 645	772 975	118,4 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 715 749	-5 080 283	-22 434 063	-10 298 843	45,9 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-6 715 749	-5 080 283	-22 434 063	-10 298 843	45,9 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-5 126 038	-3 671 878	-21 781 418	-9 525 867	43,7 %
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	-3 671 878	-21 781 418	-9 525 867	43,7 %

TILATOIMEN INVESTOINNIT

	09/2022
Korjausinvestoinnit	
Museot	-27 192
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-863 293
Uimahalli	-8 775
Jäähallin korjaukset	-29 467
Pääkirjaston sisätilaremontti	-80 609
Merituulikoti	-232 932
Zachariassenin A-rakennus	-180
Varautuminen poikkeusoloihin	-20 785
Kalannin koulu	-502 342
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-880
Pelastuslaitos	-53 633
Aktivointikeskus Puusti	-6 846
Raatihuoneen korjaus	-3 161
A-sairaala	-2 466 706
Kalannin museo	-20 516
Seikowin päiväkotii, vesikaton uusiminen	-345 703
Mörne	-65 153
Korjausinvestoinnit yhteensä	-4 728 173
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Haidus	-15 534
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila	-246 477
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-4 765 384
Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	-75
Väistötilojen rakentaminen	-538 962
Tilojen tehostaminen	-4 237
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-5 570 669
Kaikki investoinnit yhteensä	-10 298 843
Tunnusluvut	
Korjausvastike	1 032 988
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-9 265 854
Vuosikate	772 975
Vuosikate - kaikki investoinnit	-9 525 867
Poistot	-4 152 155
Poistot - kaikki investoinnit	-6 146 688

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 01–09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	187	432	0	432	250	182	57,8 %
Maksutuotot	385	580	0	580	279	301	48,2 %
Tuet ja avustukset	1 544	894	0	894	1 797	-903	200,9 %
Muut toimintatuotot	17	0	0	0	58	-58	
TOIMINTATUOTOT	2 133	1 907	0	1 907	2 384	-477	125,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-11 529	-15 767	0	-15 767	-12 583	-3 184	79,8 %
Palvelujen ostot	-5 897	-11 055	0	-11 055	-7 241	-3 814	65,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-485	-620	0	-620	-562	-58	90,7 %
Avustukset	-972	-1 541	0	-1 541	-992	-549	64,4 %
Muut toimintakulut	-25	-51	0	-51	-35	-17	67,6 %
TOIMINTAKULUT	-18 907	-29 034	0	-29 034	-21 413	-7 621	73,7 %
TOIMINTAKATE	-16 774	-27 127	0	-27 127	-19 028	-8 099	70,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-227	-195	0	-195	-104	-91	53,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 001	-27 323	0	-27 323	-19 133	-8 190	70,0 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-1 097,90	-1 762,42		-1 762,42	-1 255,35		71,2 %

2.5.2. Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, 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 1–9/2022
Varhaiskasvatus	122,34	135,56	108,76

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Johtajuus	Varhaiskasvatuksen organisaatio- ja johtajuusuudistuksen vakiinnuttaminen toimenkuvien päivittämisen, yhteisten toimintatapojen ja jaetun johtajuuden avulla. (Johtajuuden vuosikello)	Kehittämismalli edennyt suunnitelman mukaan. Prosessivetäjä tavannut vastaavat opettajat yksilöllisesti ja tapaamiset vastaavan opettajan ja päiväkodin johtajan kanssa sovittu marraskuulle. Päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen johtajan yhteistapaaminen kaksi kertaa syyskaudella.
Varhaiskasvatuksen laatu	Vakiintumassa olevien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältöjen ja menetelmien toteutumisen vahvistaminen ja laadun yhtenäistäminen. Laatuindikaattorien luominen ja arviointi.	Toimintakauden alussa toteutettu yksikkökohtaiset henkilöstön suunnittelu- ja kehittämispäivät ja 13.9. koko henkilöstön yhteinen koulutus- ja hyvinvointi-ilta, joissa laadun yhtenäistämisen näkökulmasta jalkautettu yhteisiä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja kaupungin sekä palvelualueen ja -keskuksen strategisia tavoitteita. Painotuksena on ollut erityisesti koronapandemian sekä muiden yhteiskunnallisten tilanteiden aiheuttamien hyvinvoinnin vajeiden paikkaamisen tavoitteet (lapset, nuoret, henkilöstö).
Kehittyvä yhteistyö	Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku), S2-yhteistyötä, moniammatillista yhteistyötä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta. Luodaan yhtenäinen ja systemaattinen yhteistyösuunnitelma.	Toteutettu S2-henkilöstön perehdytyspäivä toimintakauden alussa ja S2-henkilöstön ja koko varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteiskokous toimintakauden käynnistyttyä. Moniammatillisen yhteistyön laivaseminaarissa sovitusti toteutettu 14.9. ensimmäinen varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja lapsiperhepalveluiden kokous sekä sovittu, että lapsiperhepalveluiden arviointitiimi jalkautuu päiväkotien yksikkökohtaisiin kokouksiin käymään keskustelua ja pohtimaan lapsiperhepalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä sekä puolin ja toisin vahvistamaan sovitut toimintamalleja.

Talouden toteutuminen 1–9/2022

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutus	Suunnitelmallinen ammatillisen osaamisen kehittäminen perustuen kehittämistarpeisiin (mm. digitaidot). Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvä osaaminen.	Yksilöllisen ja tiimin tason täydennyskoulutautumisen toimintamalli vakiintumassa. Toimintakauden alkaessa vahvistettu käytänteitä henkilöstölle. Koko henkilöstön tason koulutussisällöt keskitetty hyvinvointiin ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen palvelualueen ja kaupungin strategiaan ja tulevan vuoden tavoitteisiin perustuen. Koko henkilöstön koulutus 13.9. musiikin hyödyntämisestä vuorovaikutuksen vahvistamisessa kaiken kielisten lasten kanssa. Keväälle suunniteltu toinen koko henkilöstön koulutus kasvatus- ja opeushenkilöstön omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen liittyen. S2-tiimi on täynnä lukuun ottamatta esiopetukseen kohdennettua varhaiskasvatuksen opettajaa, jota ei ole saatu rekrytoitua.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	3	0	0	0	12	-12	
Maksutuotot	338	480	0	480	233	247	48,5 %
Tuet ja avustukset	314	150	0	150	521	-371	347,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	1	-1	
TOIMINTATUOTOT	655	630	0	630	767	-137	121,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-4 086	-5 918	0	-5 918	-4 590	-1 328	77,6 %
Palvelujen ostot	-1 772	-3 164	0	-3 164	-2 086	-1 078	65,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87	-101	0	-101	-66	-35	65,3 %
Avustukset	-972	-1 529	0	-1 529	-991	-538	64,8 %
Muut toimintakulut	-9	-15	0	-15	-13	-2	89,6 %
TOIMINTAKULUT	-6 927	-10 726	0	-10 726	-7 746	-2 980	72,2 %
TOIMINTAKATE	-6 272	-10 096	0	-10 096	-6 979	-3 117	69,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-39	-65	0	-65	-29	-37	43,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 312	-10 161	0	-10 161	-7 008	-3 154	69,0 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-407,59	-655,45		-655,45	-459,78		70,1 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–9/2022
Kunnalliset päiväkodit	8	8	0	8	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	0	1	1*
Kunnalliset perhepäivähoitajat	12	13	0	13	10
Yksityiset päiväkodit	2	2	0	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	1	0	1	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	620	620	0	620	629
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	8	8	0	8	0
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	46	56	0	56	46
Lapsia/vuorohoito	54	87	0	87	50
Lapsia/esiopetus	184	180	0	180	165
Lapsia päivähoidossa	623	615	0	615	590

*toistaiseksi ei toimintaa

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
			1–9/2022
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.	Syyskuussa tehty uudelleen 3.–9. lk. oppimisanalytiikan testit. Joustavia ryhmittelyitä kaikissa kouluissa.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Kolmiportaisen tuen ohjeistuksen ja lomakkeiden uudistaminen.	Tuen ohjeistuksen koulutusta sekä opettajien henkilökohtaista ohjausta kaikissa kouluissa.
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 %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	183	426	0	426	236	191	55,3 %
Maksutuotot	47	100	0	100	46	54	46,4 %
Tuet ja avustukset	1 152	718	0	718	1 229	-511	171,1 %
Muut toimintatuotot	17	0	0	0	57	-57	
TOIMINTATUOTOT	1 400	1 244	0	1 244	1 568	-323	126,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-6 456	-8 518	0	-8 518	-6 983	-1 535	82,0 %
Palvelujen ostot	-3 866	-7 349	0	-7 349	-4 783	-2 566	65,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-347	-389	0	-389	-434	45	111,6 %
Avustukset	0	-12	0	-12	-1	-10	10,9 %
Muut toimintakulut	-15	-30	0	-30	-21	-9	70,0 %
TOIMINTAKULUT	-10 684	-16 297	0	-16 297	-12 222	-4 075	75,0 %
TOIMINTAKATE	-9 285	-15 053	0	-15 053	-10 654	-4 399	70,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-179	-130	0	-130	-76	-54	58,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 463	-15 183	0	-15 183	-10 730	-4 453	70,7 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-611,12	-979,36		-979,36	-704,02		71,9 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö 1–9/2022
			2022	TAM 2022	
Opetustunnit perusopetus	107 692	108 000	0	108 000	78 567
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	7 980	7 625	0	7 625	5 952
Oppilaat perusopetuksessa	1 380	1 386	0	1 386	1 367
Oppilaat koulun esiopetuksessa	4	3	0	3	3
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	93	96	0	96	100
Perusopetusryhmät	89	90	0	90	92
Oppilaat/perusopetusryhmä	16	15	0	15	14,8
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	17	10	0	10	44
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	19	15	0	15	20

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
			1–9/2022
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.	Toteutuu. Syyslukukauden korkeakouluyhteistyö toteutuu suunnitelmien mukaisena.
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.	Toteutunut. Sijoittumisprosentti tutkintokoulutukseen Ukin lukiossa 42,5 % (keskimäärin koko maa 38 %)

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	1	6	0	6	2	4	32,6 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	78	26	0	26	47	-21	178,8 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	79	32	0	32	49	-17	151,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-987	-1 330	0	-1 330	-1 009	-321	75,9 %
Palvelujen ostot	-259	-543	0	-543	-372	-171	68,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51	-131	0	-131	-63	-68	48,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1	-7	0	-7	-1	-6	11,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 297	-2 011	0	-2 011	-1 444	-566	71,8 %
TOIMINTAKATE	-1 217	-1 978	0	-1 978	-1 395	-583	70,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 226	-1 978	0	-1 978	-1 395	-583	70,5 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-79,18	-127,61		-127,61	-91,55		71,7 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–9/2022
Opetustunnit	12 480	12 000	0	12 000	8 534
Opiskelijat	206	205	0	205	210
Varsinaiset opiskelijat	205	205	0	205	210
Ulkokuntalaiset opiskelijat	16	15	0	15	13
Opetuskurssit	314	310	0	310	224

2.6. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

2.6.1. Yhteenveto palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	38	194	0	194	80	115	41,0 %
Maksutuotot	59	306	0	306	134	172	43,7 %
Tuet ja avustukset	220	178	0	178	237	-59	133,0 %
Muut toimintatuotot	1	10	0	10	5	5	45,3 %
TOIMINTATUOTOT	319	688	0	688	454	234	66,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 042	-1 487	0	-1 487	-1 165	-322	78,4 %
Palvelujen ostot	-2 300	-3 319	0	-3 319	-2 351	-968	70,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117	-195	0	-195	-143	-52	73,3 %
Avustukset	-89	-116	0	-116	-93	-23	79,8 %
Muut toimintakulut	-24	-58	0	-58	-38	-20	65,8 %
TOIMINTAKULUT	-3 571	-5 175	0	-5 175	-3 790	-1 385	73,2 %
TOIMINTAKATE	-3 252	-4 487	0	-4 487	-3 335	-1 151	74,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-152	-210	0	-210	-149	-61	70,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 404	-4 697	0	-4 697	-3 484	-1 213	74,2 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-219,83	-302,99		-302,99	-228,63		75,5 %

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 1–9/2022
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	10,50
Nuoriso	6,30	6,30	6,30
Liikunta	9,70	9,70	9,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	32,57	32,57	33,57

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kaikkien saavutettavissa olevat hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	Monipuoliset palvelut & palvelujen jalkautuminen	<p>Museo: 8 976 objektia viety Finna-palveluun, pukuhistoriaa esittelevä näyttely Wahlbergin museotalossa, Merimiehenkotimuseo ja Luotsimuseo myös avoinna kesän ajan, mobiiliopas Pyhämaan historiallisista kohteista tehty, 47 opastusta, 8 hautausmaaopastusta, 2 Seppo-mobiilipeliä, lehtiartikkeleita historiasta. Kansalaisopisto: syyslukukausi 2022–2023 käynnistynyt normaalisti elokuun lopulta ja tarjolla on Uudessakaupungissa 217 kurssia/3 765 opetustuntia. Myös etäkursseja on ollut opiston ohjelmassa 24 kpl/ 356 opetustuntia. Liikunta: Apteekissa on pidetty liikuntaneuvonnan pop-up pistettä. Lainavälineet olleet kirjastossa varattavissa koko kesän. Musiikkiopisto: opetustoiminta toteutuu normaalisti laaja-alaisesti ja monimuotoisesti. Jatkuva ilmoittautuminen oppilaaksi otettu käyttöön 1.8.2022 alkaen. Kulttuuri: Kesällä resurssit pitkälti Crusellviikon tehtävissä, mutta järjestetty sen lisäksi mm. pääsymaksuton ukrainalaisen tanssiryhmä Volynin esitys. Uki Open Stage ja Luovien ihmisten vertaistukiryhmä kokoontuvat kuukausittain Nuoriso: Syksy aloitettu normaalisti. Ohjaajat ovat järjestäneet Kalannin koulun 7–9.luokkalaisten ja UYK:n 7.luokkalaisten ryhmäytyspäivät Haukharjassa. Toiminta Lokalahdella on aloitettu. Koulunuorisotyötä on tehostettu siten, että ohjaajat yhdessä jalkautuvat Kalannin yläkouluun sekä yhtenäiskouluun tiistaisin ja torstaisin. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat aloittaneet avoimien ovien +16-vuotiaille nuorille toiminnan kerran viikossa, vuorotellen Kalannissa ja Vantissa. Kirjasto: Syksy on käynnistynyt niin normaalisti kuin väistötiloissa on mahdollista. Kirjastoon on kutsuttu koululuokkia ja eskariryhmiä sekä säännöllinen satutuntitoiminta on käynnistynyt. Aikuisien kirjastotyö on jalkautunut väistötiloista yhteistyötahojen tiloihin: kirjailijavieras Rake Tähtinen oli Crusellissa ja vanhojen elokuvien kerho on aloittanut kokoontumiset Demotilassa. Säännölliset digiopastukset ovat alkaneet syyskuussa. Hallinto/Hyte: Ukihyte-ohjausryhmät jatkuneet kesätauon jälkeen, syyskuussa järjestetty luottamushenkilöille hyvinvointiasioita käsitellyt moniammatillinen iltakoulu. HyVa-jory kokoontunut säännöllisesti suunnittelemaan palveluita yli yksikkörajojen.</p>

Talouden toteutuminen 1–9/2022

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
	Kaventuneet hyvinvointierot	Kansalaisopisto: on järjestetty muutamia maksuttomia, kaikille avoimia luentoja ja lisäksi kaikilla kursseilla on voinut käydä tutustumassa yhden kerran ilman maksua. Museo: mm. mobiilioppaat, Seppo-pelit ja kokoelmien avaaminen Finnassa. Valmo-luokkien opastuksia lisätty. Maksuttomia palveluita mm. kaikki koululais- ja opiskelijaopastukset ja -käynnit, Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo. Lisäksi maahanmuuttajien aikuisryhmiä opastettu maksuttomasti. Liikunta: Uusi ajanvarausjärjestelmä otettu käyttöön. Järjestelmässä ollut haasteita. Somekampanjointiin panostettu. Musiikkiopisto: konserttitoiminta pääsymaksutonta ja päiväkotimuskaritoiminta perheille maksuton. Kulttuuri: Panostetaan edelleen maksuttoman toiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen. Kirjasto: Toiminta ja tapahtumat maksuttomia. Hallinto/Hyte: Uudenkaupungin palvelukartta-visualisointi-projektin työryhmä perustettu sekä osallistavan budjetoinnin toteutuksen suunnittelu aloitettu.
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen, resurssien kohdentaminen	Yhteistyö, avoin viestintä sekä kuntalaisyhteydet ja niiden vahvistaminen	Kansalaisopisto: uusi ilmoittautumissivusto otettu käyttöön 1.8.2022 alkaen. Opiston someviestinnän käytäntöjä on täsmennetty ja henkilöstö on myös osallistunut someviestinnän koulutukseen. Museo: osallistuttu ammatillisiin koulutuksiin, Museonjohtaja osallistuu aktiivisesti kaupungin viestintätoimintaan ja uusien verkkosivujen tekemiseen, aktiivista viestintää eri kanavissa. Liikunta: Uusi vastaava aloittanut 1.9.2022. Vastaava liikunnanohjaaja on irtisanoutunut ja paikka täytetään ensin liikunnanohjaajalla, johon täyttölupaa haettu. Verkkosivu-uudistus meneillään. Musiikkiopiston tiedotus tapahtuu aktiivisesti monikanavaisuutta hyödyntäen. Kulttuuri: On vahvasti mukana eri sidosryhmissä, kuten Wintterin taidehankintaa valmisteleavassa työryhmässä. Nuoriso: uusien etsivien nuorisotyöntekijöiden perehdyttämiseen panostettiin järjestämällä kattavasti kohdennettua koulutusta. Vastaavan työtehtäviä uudelleenkohdennettu: uusi tehtäväkokonaisuus ehkäisevän päihdetyön koordinaattori. Eri viestintäkanavia käytetään jatkuvasti toiminnasta tiedottamiseen. Tehtiin ukrainankielinen tiedote nuorisopalvelujen kesätapahtumista. Kirjasto: Pääkirjaston aikuisten osaston kirjastonhoitajan vakanssi täytettiin elokuun alusta; vilkastuttanut kirjaston tapahtumatoimintaa ja aikuisten puolen lukemiseen innostamisen työtä. Hyte/Hallinto: HYTE-työstä tiedotettu sidosryhmille ja tuotettu lehtijuttuja aiheesta yhdessä paikallislehden kanssa.
Kehittyvä yhteistyö	Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen -> yhteiset tavoitteet	Koko palvelualue: Tiivis yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden ja seutukunnan toimijoiden kanssa. Kansalaisopisto: reagoitu nopeasti mm. ukrainalaisten kielikoulutuksen tarpeisiin kevään aikana useilla kursseilla. Myös syyslukukauden ohjelmassa on tarjolla useita ajankohtaisia sekä maahanmuuttajille suunnattuja kursseja. Museo: Tiivis yhteistyö maakunnan sekä valtakunnallisten museoalan toimijoiden kanssa jatkui. Liikunta: Yhteistyö seurojen kanssa jatkunut ja uusi vastaava pyrkii aktivoimaan sitä ennalleen. Järjestetty Harrastemessut, joka tavoitti monta seuraa ja järjestöä esittelemään toimintaansa koululaisille ja muille kuntalaisille. Nuoriso: Järjestettiin yhteistyössä muiden tahojen kanssa nuorisotoritapahtuma ja osallistuttiin harrastemuksille. Opetustoimen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä (ukrainalaisten tutustumiset nuokkarille). Hallinto/Hyte: Varsinais-Suomen Hyte-työryhmissä jatkettu työskentelyä, VS Hyvinvointikertomuksen tekoon osallistuttu ja kertomus julkaistu kesällä 2022.
Toimintaympäristön parantaminen	Tilat ja välineet kunnossa -> toimintaympäristön vahvistaminen	Kansalaisopisto: Kräkin talon yläkerran väistötilat käytössä 1.8. alkaen Toiminnan keskittäminen samaan kiinteistöön on vahvistanut toimintaympäristöä. Kalannissa kudontaryhmän käyttöön on otettu uudet tilat 5.9. lähtien Kalantitalolla. Museo: Kokoelmatilan valmistuminen vaikuttanut toimintaan ja työskentelyolosuhteisiin merkittävästi, Wahlbergin museotalon julkisivua korjattu. Liikunta: Kiinnitetty huomiota mm. kuntosalien turvallisuuteen ja poistettu säännösten vastaiset laitteet. Musiikkiopisto: välineet ovat kunnossa, Raatihuoneen sisäilma hiukan parantunut. Kulttuuri: Cruselin koneita ja laitteita päivitetty investointiohjelman mukaisesti. Nuoriso: työntekijöiden työvälineitä on päivitetty. Lisäksi Kalannin nuorisotilan sisäänkäyntiin on saatu asianmukaiset kaiteet ympärille. Nuorisotilojen pelivälineitä sekä laitteistoa on päivitetty (astianpesukoneet, vr-lasit). Kirjasto: Väistötilojen jatkuva muokkaaminen mielekkääksi työskentely-ympäristöksi jatkuu. Ensiapupakkaukset ja telineet päivitetty ja asiakastiskin koneisiin asennettu tietosuoja-kalvot.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	38	194	0	194	80	115	41,0 %
Maksutuotot	59	306	0	306	134	172	43,7 %
Tuet ja avustukset	220	178	0	178	237	-59	133,0 %
Muut toimintatuotot	1	10	0	10	5	5	45,3 %
TOIMINTATUOTOT	319	688	0	688	454	234	66,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 042	-1 487	0	-1 487	-1 165	-322	78,4 %
Palvelujen ostot	-2 300	-3 319	0	-3 319	-2 351	-968	70,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117	-195	0	-195	-143	-52	73,3 %
Avustukset	-89	-116	0	-116	-93	-23	79,8 %
Muut toimintakulut	-24	-58	0	-58	-38	-20	65,8 %
TOIMINTAKULUT	-3 571	-5 175	0	-5 175	-3 790	-1 385	73,2 %
TOIMINTAKATE	-3 252	-4 487	0	-4 487	-3 335	-1 151	74,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-152	-210	0	-210	-149	-61	70,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 404	-4 697	0	-4 697	-3 484	-1 213	74,2 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-219,83	-302,99		-302,99	-228,63		75,5 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022 TAM 2022		Käyttö 1–9/2022
€/palvelukerta	29,36 €	16,77 €	0,00 €	16,77 €	25,24 €
Museon asiakkaat	4 560	6 000	0	6 000	5 248
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	13 465	5 000	0	5 000	12 750
Kirjaston kävijämäärä	40 624	100 000	0	100 000	35 637
Crusell-viikon kävijämäärä	3 100	7 000	0	7 000	5 050
Kulttuuripalveluiden harrastetuntien kävijämäärä	-	80	0	80	166
Liljelund-hallin näyttelyiden kävijämäärä	-	2 000	0	2 000	1 497
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	40 379	13 000	0	13 000	10 313
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	102 128	15 000	0	15 000	70 661
Kulttuurikeskus Crusellin käyttötunnit	3 098	-	-	-	-
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	-	60 %	0 %	60 %	40 %
Liikuntaryhmien kävijämäärä	2 255	10 000	0	10 000	2 448
Liikuntaryhmät	18	20	0	20	14
Vertaistoiminnan kävijämäärä	50	500	0	500	77
Uimahallin kävijämäärä	29 617	86 000	0	86 000	33 981
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	12 829	17 500	0	17 500	10 206
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	4	30	0	30	7
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	203	1 000	0	1 000	129
Nuorisotalot: kävijämäärä avoimet ovet	1 495	8 000	0	8 000	4 685
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret lkm	74	70	0	70	56
Nuorisovaltuuston toimintakertojen lkm	42	50	0	50	13
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (283)	150 (400)	0	150 (400)	131 (286)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	173 (366)	200 (400)	0	200 (400)	144 (336)
Opetustunnit	6 120 (14 277)	6 475 (15 505)	0	6 475 (15 505)	6 067 (14 073)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	122 (169)	175 (230)	0	175 (230)	140 (197)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	1 520 (4 024)	2 400 (5 400)	0	2 400 (5 400)	1 647 (4 379)
Opetustunnit	4 224 (12 570)	6 200 (17 000)	0	6 200 (17 000)	3 821 (10 732)

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

2.7. Sosiaali- ja terveystalot

2.7.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	7 182	9 887	0	9 887	7 288	2 599	73,7 %
Maksutuotot	3 274	4 544	0	4 544	3 763	782	82,8 %
Tuet ja avustukset	601	982	400	1 382	507	876	36,7 %
Muut toimintatuotot	320	396	0	396	294	102	74,3 %
TOIMINTATUOTOT	11 377	15 809	400	16 209	11 851	4 358	73,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-19 983	-27 354	-50	-27 404	-20 309	-7 095	74,1 %
Palvelujen ostot	-33 451	-43 128	-1 800	-44 928	-36 669	-8 259	81,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 814	-2 314	0	-2 314	-1 637	-677	70,7 %
Avustukset	-3 943	-5 490	-200	-5 690	-2 472	-3 218	43,4 %
Muut toimintakulut	-368	-257	0	-257	-367	110	143,0 %
TOIMINTAKULUT	-59 559	-78 542	-2 050	-80 592	-61 454	-19 138	76,3 %
TOIMINTAKATE	-48 182	-62 732	-1 650	-64 382	-49 602	-14 780	77,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-135	-430	0	-430	-200	-230	46,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-48 318	-63 162	-1 650	-64 812	-49 802	-15 010	76,8 %
Asukasmäärä	15 485	15 503	15 503	15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-3 120,28	-4 074,18	-106,43	-4 180,61	-3 267,64		78,2 %

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 1–9/2022
Sosiaalipalvelut	51,00	55,94	47,89

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.	Esimiesten virat (lapsiperhepalvelut, vammaispalvelut) ovat avoimessa haussa eikä ole saatu täytettyä. Lisäksi perhekeskuksen toinen psykologin virkaa ei ole saatu täytettyä koko vuonna ja sos.tt. virka on avoimessa haussa.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Monialaisen yhteistyön kehittämistä kaupungin eri organisaatioiden välillä jatketaan sekä myös maakunnan tasolla eri sote-rakennemuutosten hankkeiden kautta.	Monialainen työ ja yhteensovittavaa johtamista on viety käytännössä eteenpäin.
Monipuoliset palvelut	Oman palvelutuotannon lisäämistä viedään eteenpäin eri prosessien kaikilla sosiaalipalvelujen osa-alueilla. Työllisyyspalveluiden kehittäminen kokonaisuutena. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen.	Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.8.2022 elinkeinohallinnon alle. Ryhmämuotoisia palveluja on viety eteenpäin.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	198	246	0	246	281	-35	114,0 %
Maksutuotot	93	167	0	167	289	-122	172,8 %
Tuet ja avustukset	601	982	0	982	509	474	51,8 %
Muut toimintatuotot	128	162	0	162	115	47	70,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 020	1 558	0	1 558	1 194	365	76,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-2 385	-3 252	0	-3 252	-2 487	-764	76,5 %
Palvelujen ostot	-7 872	-10 059	-1 800	-11 859	-8 842	-3 017	74,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	-123	0	-123	-58	-65	47,5 %
Avustukset	-1 112	-1 272	-200	-1 472	-1 126	-346	76,5 %
Muut toimintakulut	-72	-85	0	-85	-184	99	216,8 %
TOIMINTAKULUT	-11 500	-14 791	-2 000	-16 791	-12 697	-4 093	75,6 %
TOIMINTAKATE	-10 481	-13 233	-2 000	-15 233	-11 504	-3 729	75,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9	-14	0	-14	-6	-8	44,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 490	-13 246	-2 000	-15 246	-11 510	-3 736	75,5 %
Asukasmäärä	15 485	15 503	15 503	15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-677,43	-854,44	-129,01	-983,45	-755,20		76,8 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–9/2022
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl)	26	24	0	24	27
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kotitaloudet (kpl)	163	439	0	439	524
Työmarkkinatuen kuntaosuus (€/vuosi)	583 047	450 000	0	450 000	*
Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl)	258	255	0	255	245
Merililjakodin hoitopäivät (pv)	4 125	4 745	0	4 745	3 072
Erityishuollon asiakkaat (kpl)	68	68	0	68	58
Pajalan käyttöpäivät (pv)	6 020	8 550	0	8 550	1 500
Perhekeskus, käynnit	1 559	2 250	0	2 250	1 649

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 1–9/2022
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 30.9.2022 mukaan - kotona asuvia oli 94,3 % - säännöllistä kotihoitoa sai tai käytti palveluseteliä 9,1 % (keskiarvo 1-9/2022) - omaishoidon tukea sai 4,8 % (ajalla 1-9/2022) - ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostettu palv.asuminen) oli 5,7 % (124 hlöä) - pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei ollut yhtään hlöä
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Imagon vahvistaminen. Viestitään onnistuneesta toiminnasta ja valvonnasta positiivisesti.	Somessa useita päivityksiä eri yksiköiden tapahtumista ja arjesta sekä avoimista työpaikoista.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Osaamiskartoitusten käyttöönotto kaikissa yksiköissä.	Osittain toteutunut
	Ikäihmisten palvelujen työhyvinvointistrategian kehittämisteemojen valinta vuodelle 2022. Teemakohtaisten kehittämistavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan 4kk välein.	Osallistuttu hyvinvointialueen järjestämiin infotilaisuuksiin. Otettu käyttöön sähköinen palaute/aloitelomake henkilöstön käyttöön.
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 %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	82	160	0	160	39	121	24,2 %
Maksutuotot	1 322	1 974	0	1 974	1 723	252	87,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	167	202	0	202	159	43	78,7 %
TOIMINTATUOTOT	1 571	2 336	0	2 336	1 920	415	82,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-6 443	-8 908	0	-8 908	-6 693	-2 216	75,1 %
Palvelujen ostot	-2 444	-3 877	0	-3 877	-4 638	760	119,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332	-368	0	-368	-279	-89	75,7 %
Avustukset	-2 831	-4 218	0	-4 218	-1 346	-2 871	31,9 %
Muut toimintakulut	-66	-48	0	-48	-57	9	118,0 %
TOIMINTAKULUT	-12 117	-17 420	0	-17 420	-13 012	-4 407	74,7 %
TOIMINTAKATE	-10 546	-15 084	0	-15 084	-11 092	-3 992	73,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-65	-135	0	-135	-47	-88	34,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 611	-15 219	0	-15 219	-11 139	-4 080	73,2 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-685,24	-981,69		-981,69	-730,86		74,4 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö 1–9/2022
			2022	TAM 2022	
Kotihoitokäynnit	105 146	118 000	0	118 000	74 953
Kotihoidon tukipalvelukäynnit	3 515	3 500	0	3 500	2 545
Kotihoidon fysioterapiakäynnit	1 543	0	0	0	703
Palveluseteli: kotihoitokäynnit	3 543	4 500	0	4 500	1 340 (1-7)
Seniorineuvolakäynnit	981	1 200	0	1 200	525
Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat	20 292	24 900	0	24 900	16 315
Kutsutaksimatkat	2 392	5 000	0	5 000	2 183
Pyykkihuoolto	869	1 105	0	1 105	701
Saunotus	179	430	0	430	115
Turvapuhelin	208	200	0	200	203
Kauppapalvelu	2 650	3 100	0	3 100	1 801
Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit	690	800	0	800	427 (1-7)
Omaishoitajat	114	124	0	124	96
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen paikat	46	46	0	46	46
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen hoitopäivät	16 463	16 559	0	16 559	11 985
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat	17	23	0	23	10
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät	2 795	7 521	0	7 521	2 258

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–9/2022
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat	24	16	0	16	112
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	8 276	5 840	0	5 840	18 878 (1-8)
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat	89	115	0	115	3
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	36 033	41 036	0	41 036	8 708 (1-8)
Palveluseteli: tavallisen palveluasumisen paikat	8	9	0	9	13
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopaikat	11	5	0	5	0
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopäivät	4 014	1 789	0	1 789	949
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopaikat	10	10	0	10	10
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopäivät	2 845	3 250	0	3 250	2 734
Ikäihmisten perhehoito, paikat	2	2	0	2	1
Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät	637	730	0	730	312
KotiKuunarin käynnit	6 758	6 500	0	6 500	4 935

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 ostopalveluilla.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–9/2022
Terveyspalvelut	211,63	221,51	199,44

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Palvelut ja toimipisteet ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa.	Väistötiloista pääosin päästy muuttamaan pysyvämpiin, esteettäisiin tiloihin.
Monipuoliset palvelut	Asiakassegmentointi. Palveluohjauksen vakiintuminen. Oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut. Moniammatillisen tiimityön kehittäminen.	Asiakas- ja sosiaalihojouspilotti toimivat rinnakkain, palvelua onnistuttu jalkauttamaan. Moniammatillista tiimityötä on kehitetty sekä lasten ja nuorten palveluissa että avovastaanoton toiminnoissa.
	Palvelujen tuotekuvausten 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.	Kehittämispäiviä yksiköissä järjestetty, työvoimapula vaikeuttaa kuitenkin hyvinvointivelan korjaamista
Avoin viestintä	Toiminta ja näkyminen U-soten viestintäkanavissa.	Toiminnan muutoksista pyritty kertoamaan eri viestintäkanavissa.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	6 380	8 749	0	8 749	6 374	2 375	72,9 %
Maksutuotot	1 818	2 203	0	2 203	1 686	517	76,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	400	400	-1	401	-0,2 %
Muut toimintatuotot	25	30	0	30	20	10	67,4 %
TOIMINTATUOTOT	8 223	10 981	400	11 381	8 079	3 302	71,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-10 406	-14 172	-50	-14 222	-10 352	-3 870	72,8 %
Palvelujen ostot	-6 480	-8 063	0	-8 063	-6 436	-1 627	79,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 413	-1 787	0	-1 787	-1 287	-500	72,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-192	-53	0	-53	-79	26	149,6 %
TOIMINTAKULUT	-18 492	-24 075	-50	-24 125	-18 154	-5 971	75,2 %
TOIMINTAKATE	-10 269	-13 093	350	-12 743	-10 074	-2 669	79,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-61	-277	0	-277	-147	-131	52,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 330	-13 371	350	-13 021	-10 221	-2 800	78,5 %
Asukasmäärä	15 485	15 503	15 503	15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-667,09	-862,47	22,58	-839,89	-670,62		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö 1–9/2022
			2022	TAM 2022	
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit	23 620	21 500	0	21 500	12 241
Avovastaanottokäynnit	81 689	50 876	0	50 876	47 272
Päihde- ja mielenterveystyö käynnit (sis. myös kuntoutuskäynnit)	9 762	15 100	0	15 100	7 087
Terapiapalveluiden käynnit	7 010	12 700	0	12 700	5 379
Suun terveydenhuollon käynnit	23 945	25 500	0	25 500	17 141
Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteen toiminta kokonaisina tunteina)	11 896	13 000	0	13 000	5 062
Vuodeosastohoidon hoitopäivät	12 238	12 410	0	12 410	7 237
Kotisairaalan käynnit (laskutettavat)	2 822	2 920	0	2 920	1 676
Kotisairaalan käynnit (kaikki yhteensä)	4 812	4 380	0	4 380	1 925

2.7.5. Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintäutilain tehtävät.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT
			1–9/2022
Ympäristöterveydenhuolto	12,17	13,00	12,30

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	100 %

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	Poikkeama	
Myyntituotot	522	733	0	733	594	138	81,1 %
Maksutuotot	41	200	0	200	65	135	32,6 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	2	0	2	0	2	15,3 %
TOIMINTATUOTOT	563	934	0	934	660	275	70,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-543	-793	0	-793	-581	-212	73,3 %
Palvelujen ostot	-117	-153	0	-153	-80	-73	52,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-36	0	-36	-12	-23	34,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-38	-71	0	-71	-48	-23	67,1 %
TOIMINTAKULUT	-707	-1 052	0	-1 052	-721	-332	68,5 %
TOIMINTAKATE	-144	-118	0	-118	-61	-57	51,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-144	-118	0	-118	-61	-57	51,6 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-9,31	-7,62		-7,62	-4,00		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos		Käyttö
			2022	TAM 2022	1–9/2022
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1 072	1 300	0	1 300	733
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 912	6 000	0	6 000	2 881
Viranomaistodistukset	708	600	0	600	362

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 1–9/2022
Erikoissairaanhoito	0,22	0,22	0,22

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Erikoissairaanhoidon käyntimäärien ja hoitajaksojen vähentäminen vuoteen 2020 verrattuna.	Hoitajaksojen määrä tarkasteluvälillä laskenut vuoteen 2021 verrattuna 1 398stä 1 103:een. Myös käyntien määrä on vähentynyt 29 163:stä 28 527:ään.
Monipuoliset palvelut	Aluejohtoryhmän työn avulla pystytään määrittämään erikoissairaanhoidon lähipalvelujen tarjontaa todelliseen sairastavuuteen ja ikärakenteeseen suhteutettuna.	Aluejohtoryhmä on seurannut tiiviisti yhteistyöhankkeiden edistymistä ja paikallista esh-pti-yhteistyötä on tehty tiiviisti eri osa-alueilla.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01–09/2021	TA 2022	2022	TAM 2022	01–09/2022	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	-205	-229	0	-229	-196	-33	85,7 %
Palvelujen ostot	-16 537	-20 975	0	-20 975	-16 673	-4 302	79,5 %
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	-16 742	-21 204	0	-21 204	-16 869	-4 335	79,6 %
TOIMINTAKATE	-16 742	-21 204	0	-21 204	-16 871	-4 333	79,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3	0	-3	0	-3	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 742	-21 208	0	-21 208	-16 871	-4 337	79,6 %
Asukasmäärä	15 485	15 503		15 503	15 241		98,3 %
€/asukas	-1 081,20	-1 367,97		-1 367,97	-1 106,96		-100,0 %

3. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	-33 323	-44 173	-100 000	0	-100 000	23 430	-123 430	-23,4 %
9011	Kiinteistöjen myynti	242 673	21 240	0	0	0	0	0	
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	-21	-21	0	-80 000	-80 000	0	-80 000	0,0 %
9016	Taluspalvelujen 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	-7 676	-20 000	-10 000	-30 000	-14 070	-15 930	46,9 %
9020	Palvelimet	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9024	Dynasty 10	-2 543	-1 081	-10 000	0	-10 000	-8 784	-1 216	87,8 %
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	-31 711	-260 000	-160 000	-420 000	576	-420 576	-0,1 %
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	0	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut 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	-3 990	-57 510	6,5 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	0	-25 000	0	-25 000	-104	-24 896	0,4 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-39 694	-30 419	-50 000	0	-50 000	-19 470	-30 530	38,9 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-66 533	-39 433	-200 000	17 000	-183 000	-33 454	-149 546	18,3 %
9304	Asemakaavoitus	-40 721	-18 817	-70 000	21 000	-49 000	-13 030	-35 971	26,6 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-15 466	-15 144	-30 000	1 000	-29 000	-1 706	-27 294	5,9 %
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	-10 660	-35 000	0	-35 000	-27 109	-7 891	77,5 %
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	-237 278	-144 938	-535 000	57 500	-477 500	-98 863	-378 637	20,7 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-652 210	-176 650	-885 000	-102 500	-987 500	-98 287	-889 213	10,0 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
	Tekninen infra								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusi- minen	-67 761	-56 877	-100 000	0	-100 000	-11 488	-88 512	11,5 %
9154	Pappilanpolku	-6 560	-6 560	0	0	0	0	0	
9155	Mörmen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-574 089	-31 001	-830 000	542 000	-288 000	-376 615	88 615	130,8 %
9156	Muottitie	0	-572	0	0	0	0	0	
9157	Tiiratorin aluejärjestelyt	0	0	0	0	0	-4 269	4 269	
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	-3 807	-16 193	19,0 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	0	0	-50 000	0	-50 000	-61 794	11 794	123,6 %
9166	Raumentien klv jatko	0	0	-10 000	0	-10 000	-566	-9 434	5,7 %
9167	Veneistämön tontin tasaaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	-2 556	-17 444	12,8 %
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	-92 116	-7 884	92,1 %
9170	Raumentien ja autotehtaan uusi liit- tymä	0	0	-150 000	0	-150 000	-18 515	-131 485	12,3 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	0	0	-20 000	0	-20 000	-70 872	50 872	354,4 %
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon ra- kentamiseen, SYKEN hanke	0	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
9200	Kestopäällystys	-223 377	-160 039	-300 000	-75 000	-375 000	-190 882	-184 118	50,9 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-120 698	-79 646	-150 000	-290 000	-440 000	-94 150	-345 850	21,4 %
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	-6 887	0	-108 000	-108 000	-34 277	-73 723	31,7 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9212	Lukkosepäntie - katuysteys hoivakotiin	0	-540	0	0	0	0	0	
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	-445 167	-268 119	0	0	0	-646	646	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-459 666	-326 792	-100 000	0	-100 000	-4 891	-95 109	4,9 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-14 155	-9 996	-50 000	0	-50 000	-12 448	-37 552	24,9 %
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-461 335	-960 945	-250 000	-479 000	-729 000	-124 902	-604 098	17,1 %
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-1 281	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-7 487	-30 513	19,7 %
9224	KL V Khimairan edustalle S 2017	-2 309	-1 007	-38 000	500	-37 500	-28 803	-8 697	76,8 %
9225	Katuvalaistuksen uusiminen - katuvalaistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu	-335 798	-232 260	-250 000	-67 000	-317 000	-220 808	-96 192	69,7 %
9226	Koirapuisto	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-21 459	-3 484	-115 000	-57 500	-172 500	-3 898	-168 602	2,3 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	0	-10 000	-10 000	-472	-9 528	4,7 %
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	-2 444	-102 556	2,3 %
9231	Torin leikkipuisto	-4 756	-4 436	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-44 664	-34 496	-100 000	-142 000	-242 000	-2 180	-239 820	0,9 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-20 062	-58	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-176	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähi- alueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	0	-231	-47 000	-100 000	-147 000	0	-147 000	0,0 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätöin avustus	-6 249	0	-100 000	-81 000	-181 000	-6 888	-174 112	3,8 %
9238	Energiapuukoura ja vinski	-5 545	-5 545	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–9/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
9240	Matonpesupaikat	-23 998	-2 656	-20 000	0	-20 000	-6 971	-13 029	34,9 %
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-16 893	-13 547	-50 000	0	-50 000	-6 735	-43 265	13,5 %
9243	Ruohonleikkuri	-33 318	-33 318	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9244	Pakettiauto	-28 298	-28 298	-70 000	0	-70 000	-67 470	-2 530	96,4 %
9247	Korjaamon koneet	-56 519	-52 710	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	-744	-10 000	-58 800	-68 800	-30 607	-38 193	44,5 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-655 801	-228 606	-800 000	0	-800 000	-896 262	96 262	112,0 %
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	0	0	-25 000	-30 000	-55 000	-7 405	-47 595	13,5 %
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	-29 677	-149 323	16,6 %
9282	Venerannan pysäköintialue	0	0	0	0	0	-592	592	
9283	Autotehtaankatu	-9 786	-4 378	-490 000	0	-490 000	-383 691	-106 309	78,3 %
9285	Kalannin urheilukentän moukarihakki	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	-25 426	-9 574	72,6 %
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	-34 466	-15 000	0	-15 000	-2 189	-12 811	14,6 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-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	-5 342	-144 658	3,6 %
9295	Pumtrack/skeitti	-147 215	-147 215	0	0	0	101 000	-101 000	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 290	-31 017	-38 000	-15 000	-53 000	-32 351	-20 649	61,0 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5 621	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	-6 831	-100 169	6,4 %
9299	Frisbeegolfrata	-37 109	-36 023	0	0	0	0	0	
	Tekninen infra yhteensä	-4 138 521	-2 902 575	-6 275 000	-1 724 360	-7 999 360	-2 843 820	-5 155 540	35,6 %
	Tilatoimi								
9400	Museot	-30 911	-1 351	-50 000	-70 000	-120 000	-27 192	-92 808	22,7 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-626 983	-477 988	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-863 293	-507 707	63,0 %
9402	Uimahalli	-16 952	-9 198	-20 000	0	-20 000	-8 775	-11 225	43,9 %
9403	Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017	0	0	-50 000	0	-50 000	-29 467	-20 533	58,9 %
9404	Pääkirjasto	-38 911	-32 748	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-80 609	-1 184 391	6,4 %
9406	Seikowin saneeraus	-301 904	-235 895	0	0	0	0	0	
9410	Merituulikoti	-180 123	-52 940	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-232 932	-1 785 068	11,5 %
9411	Zacharienssenin talot	-7 382	-2 071	0	-20 000	-20 000	-180	-19 820	0,9 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	-948	-50 000	-70 000	-120 000	-20 785	-99 215	17,3 %
9413	Haidus	0	0	-20 000	0	-20 000	-15 534	-4 466	77,7 %
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-38 792	-488	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-106 969	-15 822	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-502 342	-1 790 658	21,9 %
9417	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321	-2 221 637	0	0	0	-246 477	246 477	
9418	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-1 115 105	-7 341	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-4 765 384	-5 762 179	45,3 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701	-8 496	-100 000	0	-100 000	-880	-99 120	0,9 %
9421	Saarniston päiväkotit	-15 078	-63	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–9/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
9422	Kaukovalvonta	0	0	0	0	0	0	0	
9427	Pelastuslaitos	-200 585	-74 146	-25 000	0	-25 000	-53 633	28 633	214,5 %
9429	Aktivointikeskus Puusti	-35 351	-31 751	-15 000	0	-15 000	-6 846	-8 154	45,6 %
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	-18 604	0	0	0	0	0	
9433	Kulttuurikeskus, Crusell	-19 032	-14 524	0	0	0	0	0	
9437	A-sairaala	-2 241 198	-1 808 907	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-2 466 706	-427 294	85,2 %
9442	Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	-3 218	0	-50 000	-46 000	-96 000	-75	-95 925	0,1 %
9445	Kalannin museo	-8 680	-7 291	-15 000	-61 000	-76 000	-20 516	-55 484	27,0 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-2 686	-2 686	-10 000	-27 000	-37 000	0	-37 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivrakennuksen vesikaton uusiminen	0	-108	-500 000	0	-500 000	-345 703	-154 297	69,1 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-438 358	-55 283	0	-361 500	-361 500	-538 962	177 462	149,1 %
9451	Mörne	0	0	-200 000	0	-200 000	-65 153	-134 847	32,6 %
9452	Tilojen tehostaminen	0	0	-30 000	0	-30 000	-4 237	-25 763	14,1 %
	Tilatoimi yhteensä	-6 715 749	-5 080 283	-21 870 000	-564 063	-22 434 063	-10 298 843	-12 135 220	45,9 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-10 854 270	-7 982 858	-28 145 000	-2 288 423	-30 433 423	-13 142 663	-17 290 760	43,2 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	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	-6 968	-60 000	-40 000	-100 000	-27 880	-72 120	27,9 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-14 412	-7 357	-174 000	-50 000	-224 000	-27 880	-196 120	12,4 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41 331	-14 588	-68 000	-39 500	-107 500	-40 197	-67 303	37,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-45 175	-44 249	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste-hankinnat	-6 596	-3 107	-10 000	0	-10 000	-282	-9 718	2,8 %
	Perusopetus yhteensä	-93 102	-61 944	-78 000	-69 000	-147 000	-69 675	-77 325	47,4 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-1 200	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	Lukio yhteensä	0	-1 200	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-107 514	-70 501	-262 000	-119 000	-381 000	-101 501	-279 499	26,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-26 999	-17 969	0	0	0	0	0	
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-8 536	-7 933	0	0	0	0	0	
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-9 981	-2 992	-10 000	0	-10 000	-3 069	-6 931	30,7 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 210	0	-10 000	0	-10 000	-3 852	-6 148	38,5 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 619	-1 881	-354 000	3 000	-351 000	-1 769	-349 231	0,5 %
9591	Pohitulliini siirtomatto salibandyn pelaamiseen	0	0	0	0	0	0	0	
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	-10 648	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	0	0	
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	-7 621	-2 379	76,2 %
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	-8 421	-2 579	76,6 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-107 867	-64 768	-444 000	-18 000	-462 000	-27 200	-434 800	5,9 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-107 867	-64 768	-444 000	-18 000	-462 000	-27 200	-434 800	5,9 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

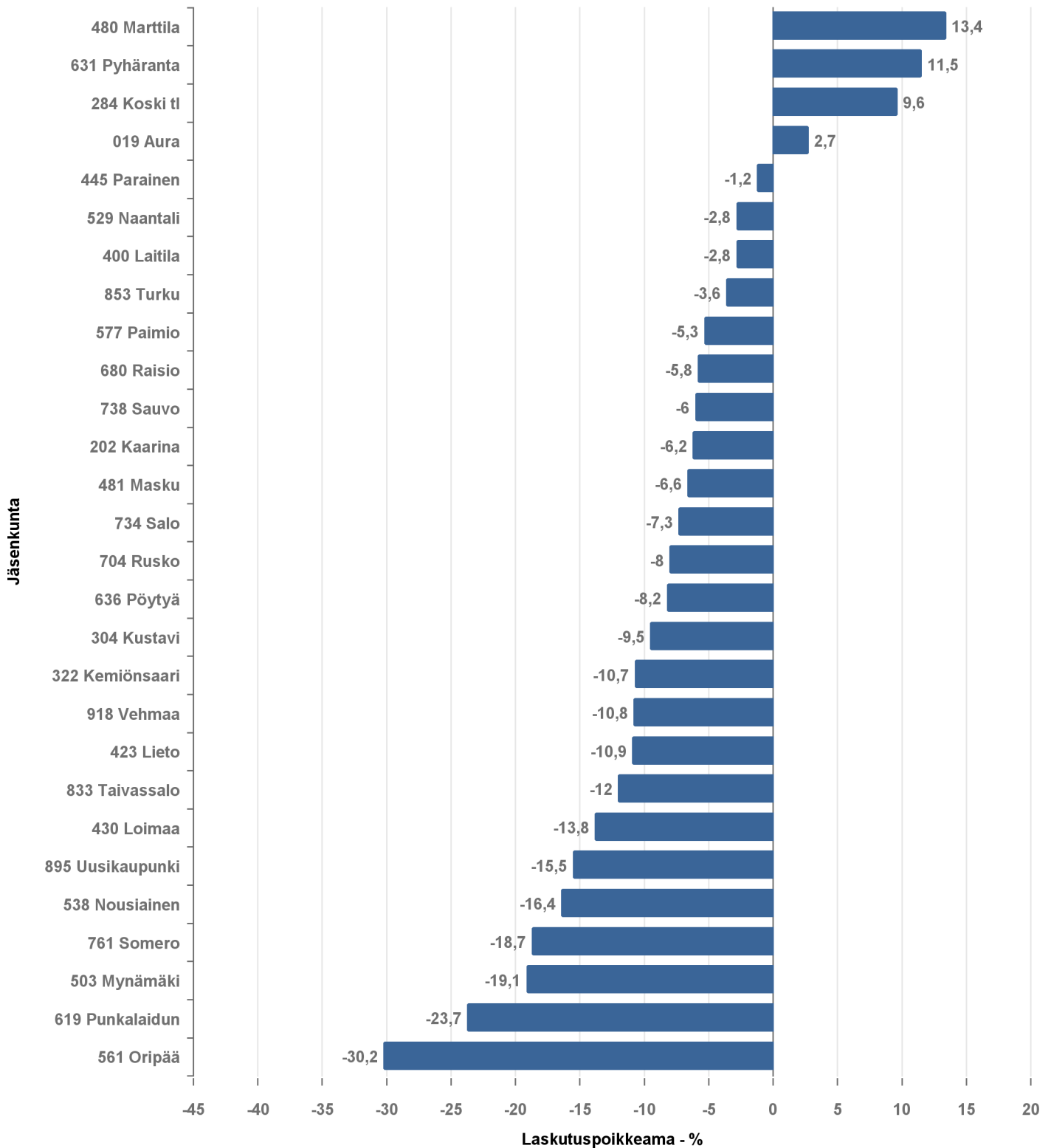
Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
	Sosiaalipalvelut								
9542	Merililjakodin intervallihuone	0	0	-10 000	0	-10 000	-11 760	1 760	117,6 %
9543	Sähköpöydät, sosiaalikeskus	-8 947	-8 947	0	-16 000	-16 000	0	-16 000	0,0 %
9547	Kantaan siirtyminen ja Proconsonan muutos OMNI-ohjelmistoksi	-23 627	-4 676	-50 000	-26 000	-76 000	-54 317	-21 683	71,5 %
	Sosiaalipalvelut yhteensä	-32 574	-13 623	-60 000	-42 000	-102 000	-66 076	-35 924	64,8 %
	Ikäihmistien palvelut								
9503	Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymä, 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	-6 940	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet	-19 721	-9 939	-10 000	0	-10 000	-8 673	-1 327	86,7 %
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	-43 475	-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	-421	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9548	Kotihoito, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	-16 517	0	-40 000	-53 000	-93 000	-36 066	-56 934	38,8 %
9549	Saga asiakastietojärjestelmän RAI-integraatio (hankinta koskee kaikkia vanhustyön yksiköitä)	-3 900	0	-20 000	-16 000	-36 000	0	-36 000	0,0 %
	Ikäihmistien palvelut yhteensä	-96 465	-60 775	-290 000	-113 000	-403 000	-44 739	-358 261	11,1 %
	Terveysspalvelut								
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	-91 208	-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	Avosairaanhoiton 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	-23 760	-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	-104 581	0	0	0	0	0	
9531	Uudenkaupungin avosairaanhoiton kalusteet (tutkimuspöydät, valot ym.)	-30 583	-20 307	0	-89 000	-89 000	-11 148	-77 852	12,5 %
9532	Hammashuollon siirrettävä yksikkö yhteistoiminta-alueelle	-20 053	-20 053	0	0	0	0	0	
9533	Taivassalon hammashoitolan kalusteet	0	0	0	-15 000	-15 000	-25 340	10 340	168,9 %
9535	Uudenkaupungin hammashoitolan muutto	-36 956	-35 752	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %

Talouden toteutuminen 1–9/2022

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
9536	Uudenkaupungin hammashoitolan toimistojen, varastojen yms huoneiden kalustus	-26 100	-23 626	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	-325 887	-530 000	-122 302	-652 302	-91 869	-560 433	14,1 %
	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-515 106	-400 285	-880 000	-277 302	-1 157 302	-202 684	-954 618	17,5 %
	Kaupunki yhteensä	-12 236 967	-8 695 061	-30 616 000	-2 805 225	-33 421 225	-13 572 336	-19 848 889	40,6 %

Liitteet

VSSHP JÄSENKUNTIEN ERIKOISSAIRAANHOIDON KÄYTTÖ SUHTEESSA TASAERÄLASKUTUKSEEN
TAMMI - SYYSKUU 2022



895 - Uusikaupunki

TYKS SOM*	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%
Hoitojaksot	1 325	1 033	1 699	1 755	58,9%	-22,0%	5 437 789 €	4 677 246 €	7 056 764 €	7 682 190 €	60,9%	-14,0%
Kallishoito						0,0%	- 156 265 €	- 144 818 €	- 252 587 €	- 590 295 €	24,5%	-7,3%
PKL-Käynnit	19 774	19 567	26 551	28 237	69,3%	-1,0%	5 772 362 €	5 247 054 €	7 693 205 €	8 375 026 €	62,7%	-9,1%
Yhteensä:							11 053 886 €	9 779 482 €	14 497 382 €	15 466 921 €	63,2%	-11,5%

TYKS PSYK	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%
Hoitojaksot	73	70	104	101	69,3%	-4,1%	793 166 €	793 249 €	1 165 855 €	1 323 215 €	59,9%	0,0%
Kallishoito						0,0%	- 19 196 €	- 209 005 €	- 177 409 €	- 142 922 €	146,2%	988,8%
PKL-Käynnit	4 131	4 293	5 674	7 333	58,5%	3,9%	643 270 €	558 032 €	853 524 €	968 726 €	57,6%	-13,3%
Yhteensä:							1 417 239 €	1 142 276 €	1 841 970 €	2 149 019 €	53,2%	-19,4%

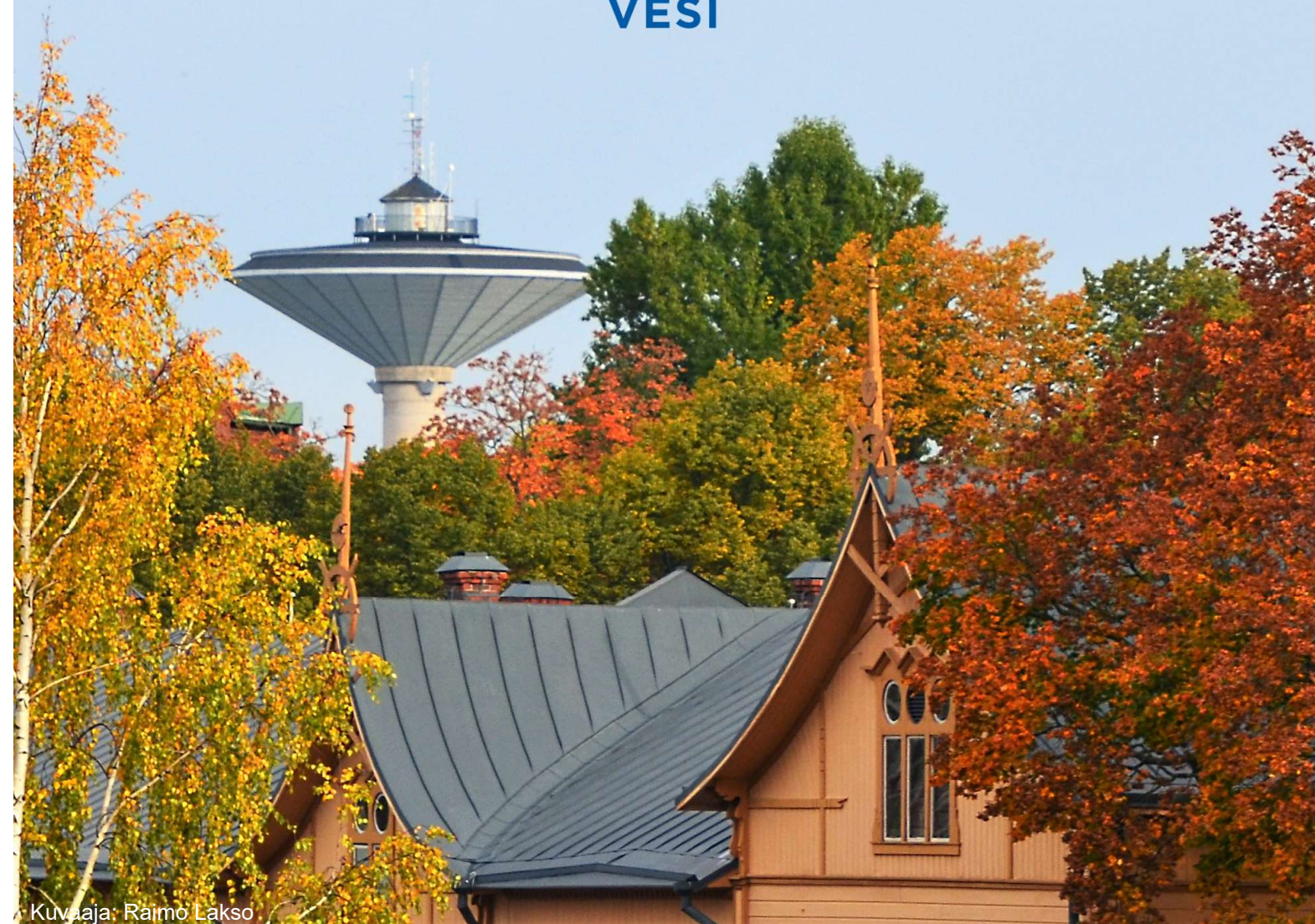
TYKS AKUUTTI	SUORITTEET						KUSTANNUKSET					
	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%	Tot. 2021	Tot. 2022	TP2021	TA2022	Tot-%	Muutos-%
Ensihoito					0,0%	0,0%	478 697 €	484 085 €	638 262 €	645 447 €	75,0%	1,1%
Kallishoito						0,0%	- 11 777 €	- 5 421 €	- 19 224 €	- 9 033 €	60,0%	-54,0%
PKL-Käynnit	5 258	4 667	7 018	7 022	66,5%	-11,2%	1 723 416 €	1 689 864 €	2 275 761 €	2 393 045 €	70,6%	-1,9%
Yhteensä:							2 190 336 €	2 168 529 €	2 894 798 €	3 029 459 €	71,6%	-1,0%

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%	478 697 €	484 085 €	638 262 €	645 447 €	75,0%	1,1%
Hoitojaksot	1 398	1 103	1 803	1 856	59,4%	-21,1%	6 230 955 €	5 470 494 €	8 222 619 €	9 005 405 €	60,7%	-12,2%
Kallishoito						0,0%	- 187 238 €	- 359 243 €	- 449 221 €	- 742 250 €	48,4%	91,9%
PKL-Käynnit	29 163	28 527	39 243	42 592	67,0%	-2,2%	8 139 048 €	7 494 950 €	10 822 489 €	11 736 797 €	63,9%	-7,9%
Yhteensä:							14 661 461 €	13 090 287 €	19 234 150 €	20 645 399 €	63,4%	-10,7%

Liikelaitokset



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Kuvaaja: Raimo Lakso

Osavuosisikatsaus 1-9 / 2022

Uudenkaupungin Veden johtokunta 12.10.2022

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA + muu- tos 2022	Käyttö 01–09/2022	Käytön %	Tot. arvio 2022
Liikevaihto	4 913 365	3 597 264	4 865 613	3 663 129	75,3 %	4 865 613
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	91 973	60 777	112 200	43 905	39,1 %	112 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-614 074	-459 974	-705 350	-475 830	67,5 %	-705 350
Palvelujen ostot	-2 061 756	-1 385 680	-2 315 500	-1 438 546	62,1 %	-2 315 500
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-582 676	-416 780	-588 623	-430 862	73,2 %	-588 623
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 020	-129 391	-110 761	-110 521	99,8 %	-110 761
Muut henkilösivukulut	-29 007	-15 530	-17 166	-15 595	90,9 %	-17 166
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-980 116	-733 826	-1 016 346	-739 291	72,7 %	-1 016 346
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-27 033	-10 185	-21 500	-138 983	646,4 %	-138 983
Liikelylijäämä/-alijäämä	575 657	506 673	203 267	357 405	175,8 %	85 784
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	9 072	7 486	0	5 278		5 278
Korkokulut	-2 545	-1 497	-14 218	-393	2,8 %	-14 218
Korvaus peruspääomasta	0	0	-11 614	0	0,0 %	-11 614
Muut rahoituskulut	-154	-75	0	-44		-44
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia erä	582 030	512 588	177 435	362 247	204,2 %	65 186
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	582 030	512 588	177 435	362 247	204,2 %	65 186
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 743	44 898	59 380	44 534	75,0 %	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	557 486	236 815	406 781	171,8 %	124 566

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	575 657	506 673	203 267	357 405	175,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	980 116	733 826	1 016 346	739 291	72,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	6 373	5 915	-25 832	4 842	-18,7 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 562 146	1 246 414	1 193 781	1 101 538	92,3 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-971 922	-550 285	-1 650 000	-702 817	42,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-971 922	-550 285	-1 650 000	-702 817	42,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	590 224	696 129	-456 219	398 721	-87,4 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-678 337	-240 830	-345 033	-303 368	87,9 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-678 337	-240 830	654 967	-303 368	-46,3 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-327	-88		-13 365	
Saamisten muutos	76 343	-540 259		-984 306	
Korottomien velkojen muutos	150 006	520 594		1 113 870	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	226 022	-19 752	0	100 839	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-452 315	-260 583	654 967	-202 528	-30,9 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	137 908	435 546	198 748	196 193	98,7 %

Rahavarat 30.9.2022

1 947 279 €

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 01–09/2022
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 %	4,88 %
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤ 1 kpl	• 5.9.2022 Suurikkalan jvp 2 m ³ , Putkirikko
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0 kpl
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna yhteensä vähintään 8 kpl	• 7 uuden pohjan mukaista sopimusta • 0 vanhan pohjan mukainen sopimus • 2 selvitystä tehty, mutta varsinaiselle sopimukselle ei ollut tarvetta • 2 neuvottelua kesken • Uusia neuvotteluita aloitetaan vuoden 2023 aikana.

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1– 9/2020	Käyttö 1–9/2021	TA 2022	Käyttö 1–9/2022	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m3)	2 569	2 461	3 400	2 316	68,1 %
Myyty raakavesi (1000 m3)	1 035	868	1 300	796	61,2 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m3)	1 078	1 123	1 480	1 107	74,8 %
Myyty talousvesi (1 000 m3)	1 067	1 058	1 320	1 053	79,8 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m3)	1 518	1 388	2 000	1 381	69,1 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m3)	707	742	900	772	85,8 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m3)	11	65	127	54	42,5 %
Laskuttamaton talousvesi %	1,02 %	5,79 %	10,00 %	4,88 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m3)	811	646	1 100	609	55,4 %
Laskuttamaton jätevesi, %	53,43 %	46,54 %	55,00 %	44,10 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 675 839	2 410 613	0	2 410 613	1 692 736	717 877	70,2 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	50 958	72 200	0	72 200	36 795	35 405	51,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 726 797	2 483 513	0	2 483 513	1 729 530	753 983	69,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-407 975	-519 032	0	-519 032	-398 891	-120 141	76,9 %
Palvelujen ostot	-271 193	-491 600	0	-491 600	-257 961	-233 639	52,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-378 907	-583 000	0	-583 000	-397 866	-185 134	68,2 %
Muut toimintakulut	-8 921	-21 000	0	-21 000	-134 590	113 590	640,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 066 995	-1 614 632	0	-1 614 632	-1 189 309	-425 324	73,7 %
TOIMINTAKATE	659 802	868 881	0	868 881	540 222	328 659	62,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-521 336	-734 796	0	-734 796	-531 960	-202 836	72,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	138 467	134 085	0	134 085	8 262	125 823	6,2 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 921 426	2 455 000	0	2 455 000	1 970 393	484 607	80,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	9 819	40 000	0	40 000	7 110	32 890	17,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 931 244	2 495 000	0	2 495 000	1 977 503	517 497	79,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-153 727	-197 518	0	-197 518	-158 087	-39 431	80,0 %
Palvelujen ostot	-1 096 473	-1 823 900	0	-1 823 900	-1 180 585	-643 315	64,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 196	-122 350	0	-122 350	-77 964	-44 386	63,7 %
Muut toimintakulut	-1 265	-500	0	-500	-4 393	3 893	878,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 322 660	-2 144 268	0	-2 144 268	-1 421 029	-723 239	66,3 %
TOIMINTAKATE	608 584	350 732	0	350 732	556 475	-205 742	158,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-198 339	-281 550	0	-281 550	-207 331	-74 219	73,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	410 245	69 182	0	69 182	349 144	-279 961	504,7 %

HULEVEDET

	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA-muu- tos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	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	0	0	0	0	0	0	
Palvelujen ostot	-18 015	0	0	0	0	0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 872	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-27 887	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKATE	-27 887	0	0	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-14 151	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-42 038	0	0	0	0	0	

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 1 650 000 euroa. Investointeja on kohdennettu koko toimintaan, mutta merkittävimpinä kohteina ovat verkostosaneeraukset.

Toteutuneet investoinnit ovat kolmannella vuosineljänneksellä (1–9/2022) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	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	-6 866	-20 000	0	-20 000	-14 238	-5 762	71,2 %
9606	RV Säännöstelyportti	-20 886	-12 535	-200 000	0	-200 000	-23 272	-176 728	11,6 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-47 805	-24 985	-150 000	0	-150 000	-142 657	-7 343	95,1 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-21 738	-19 196	-50 000	0	-50 000	-1 170	-48 830	2,3 %
9610	Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus	-11 494	-10 442	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-154 171	-68 676	-200 000	0	-200 000	-307 379	107 379	153,7 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-40 756	-12 845	-20 000	0	-20 000	-11 098	-8 902	55,5 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-2 055	-162	-20 000	0	-20 000	-10 973	-9 027	54,9 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-28 420	-23 122	-25 000	0	-25 000	-17 975	-7 025	71,9 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-10 489	-7 222	-40 000	0	-40 000	-372	-39 628	0,9 %
9619	Huoltoauto, vesilaitos	0	0	-30 000	0	-30 000	-20 138	-9 862	67,1 %
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	-51 909	-70 000	0	-70 000	-548	-69 452	0,8 %
9632	Nervanderin vesilaitoksen prosessiselvitys ja -kehitys uudishankinta	0	0	-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	-5 167	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	-16 669	-953	-30 000	0	-30 000	-5 885	-24 115	19,6 %
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	-14 662	-12 116	-60 000	0	-60 000	-2 883	-57 117	4,8 %
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	-23 773	-15 000	0	-15 000	-21 719	6 719	144,8 %

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poik- keama	Käytön %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-15 280	-12 580	-10 000	0	-10 000	-21 910	11 910	219,1 %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	-4 551	-3 874	-60 000	0	-60 000	-5 697	-54 303	9,5 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-529 942	-324 062	-1 300 000	0	-1 300 000	-610 034	-689 966	46,9 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudisrakentaminen	-3 184	-3 184	0	0	0	0	0	
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-224 103	-222 975	-180 000	0	-180 000	-36 476	-143 524	20,3 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-30 552	-1 270	-30 000	0	-30 000	-9 940	-20 060	33,1 %
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	-27 396	-2 604	91,3 %
9655	Pumppaamon saneeraus	-87 398	-63 383	-80 000	0	-80 000	-12 612	-67 388	15,8 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-346 119	-290 812	-350 000	0	-350 000	-92 783	-257 217	26,5 %
9690	Hulevesiviemäröinti, saneeraus	-40 605	-37 421	0	0	0	0	0	
9691	Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus, uudisrakentaminen	-55 256	-2 306	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, HULEVEDET	-95 861	-39 726	0	0	0	0	0	
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-971 922	-654 600	-1 650 000	0	-1 650 000	-702 817	-947 183	42,6 %



VAKKA-SUOMEN VESI

Talouden
toteutuminen
Osavuositarkastus
1-9/2022

Puhtaampaa ympäristöä
rakentamassa

SISÄLLYS

1. TULOSLASKELMA.....	1
2. RAHOITUSLASKELMA.....	2
3. TAVOITTEET.....	3
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN.....	5
5. INVESTOINNIT.....	6



1. TULOSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA + muu- tos 2022	Käyttö 01-09/2022	Käytön %	Tot. arvio 2022
Liikevaihto	2 040 698	1 460 141	2 109 000	1 497 946	71,0 %	2 109 000
Maksutuotot	0	0	0	0		0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-417 352	-287 306	-525 550	-314 341	59,8 %	-525 550
Palvelujen ostot	-599 777	-397 759	-685 890	-420 992	61,4 %	-685 890
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-144 758	-100 541	-145 541	-105 448	72,5 %	-145 541
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-25 983	-19 300	-27 064	-21 155	78,2 %	-27 064
Muut henkilösivukulut	-6 883	-3 722	-5 629	-3 883	69,0 %	-5 629
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-641 407	-481 676	-659 540	-486 726	73,8 %	-659 540
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-1 917	-629	-2 200	-1 411	64,2 %	-2 200
Liikelylijäämä/-alijäämä	202 622	169 208	57 586	143 990	250,0 %	57 586
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	42	39	0	0		0
Korkokulut	-22 216	-13 723	-19 598	-12 967	66,2 %	-19 598
Korvaus peruspääomasta	0	0	-3 472	0	0,0 %	-3 472
Muut rahoituskulut	0	0	0	-12		-12
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eriä	180 448	155 525	34 516	131 011	379,6 %	34 504
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	180 448	155 525	34 516	131 011	379,6 %	34 504
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	6 881	9 175	6 881	75,0 %	9 175
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	189 622	162 405	43 691	137 892	315,6 %	43 678

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	Käyttö 01-09/2021	TA + muutos 2022	Käyttö 01-09/2022	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyijäämä	202 622	169 208	57 586	143 990	250,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	641 407	481 676	659 540	486 726	73,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-22 174	-13 684	-23 070	-12 979	56,3 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	821 854	637 200	694 055	617 737	89,0 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-384 126	-151 248	-400 000	-152 037	38,0 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-384 126	-151 248	-400 000	-152 037	38,0 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	437 728	485 952	294 055	465 700	158,4 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-748 293	-482 766	-698 293	-432 766	62,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-748 293	-482 766	-698 293	-432 766	62,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-126	-70		40	
Saamisten muutos	85 954	75 394		-7 576	
Korottomien velkojen muutos	66 603	62 311		-16 611	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	152 432	137 636	0	-24 147	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-595 861	-345 131	-698 293	-456 913	65,4 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-158 133	140 821	-404 238	8 787	-2,2 %

Rahavarat 30.9.2022

651 383 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti 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 liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 01–09/2022
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	Ei yhtään terveystarkastusta
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	Ei poikkeamia
Viemäriverkoston toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	Kolme ylivuotoa jätevesipumppaamoilla <ul style="list-style-type: none"> • 16.1.2022 Niiniojan jvp 60 m³. Tukos, trasselia • 16.1.2022 Alsilan jvp 30 m³. Tukos, trasselia

SUORITEMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m ³	Käyttö 1–9/2020	Käyttö 1–9/2021	TA 2022	Käyttö 1–9/2022	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	1 518	1 388	2000	1381	69,1 %
Laitilan kaupungin vesihuolto	468	416	550	464	84,4 %
Yhteensä	1986	1804	2550	1845	72,4 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 460 141	2 109 000	0	2 109 000	1 497 946	611 054	71,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 460 141	2 109 000	0	2 109 000	1 497 946	611 054	71,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-123 563	-178 234	0	-178 234	-130 486	-47 748	73,2 %
Palvelujen ostot	-397 759	-685 890	0	-685 890	-420 992	-264 898	61,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-287 306	-525 550	0	-525 550	-314 341	-211 209	59,8 %
Muut toimintakulut	-629	-2 200	0	-2 200	-1 411	-789	64,2 %
TOIMINTAKULUT	-809 257	-1 391 875	0	-1 391 875	-867 231	-524 644	62,3 %
TOIMINTAKATE	650 884	717 125	0	717 125	630 715	86 410	88,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-481 676	-659 540	0	-659 540	-486 726	-172 814	73,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	169 208	57 586	0	57 586	143 990	-86 404	250,0 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2022 investointeihin on varattu 400.000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi pieniä kohteita prosessin parantamiseen sekä rakennettu uutta auto-/varastokatosta Hätäniemen jätevedenpuhdistamon pihalle.

Toteutuneet investoinnit ovat kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen (1–9/2022) aikana jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	Käyttö 01–09/2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 01–09/2022	Poikkeama	Käytön %
9702	Pietolan pumppaamo	-31 437	-17 526	-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 mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-196 487	-78 765	-70 000	0	-70 000	-32 725	-37 275	46,8 %
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	-17 342	-50 000	0	-50 000	-32 860	-17 140	65,7 %
9720	Auto-/varastokatos	-3 265	0	-50 000	0	-50 000	-78 203	28 203	156,4 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti	-12 397	-12 397	-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	-151 248	-400 000	0	-400 000	-152 037	-247 963	38,0 %

**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 palvelumuodoksi.
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 kaupunkisuunnittelun 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 vajaaresurssilla toimimisen. Koronasta johtuvat ajoittaiset työmäärien huomattavat lisäykset ovat vaatineet lisäresurssia puhdistuspalveluissa. Tarve on täytetty sijaisresurssilla.
	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 kiinteistöhoitoliikkeen resursseihin eikä tehtäviin toimiin.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	Ei muutoksia. (Sisäinen vuokra)
	Menojen vähentymisen/kasvu	Ei oleellista vaikutusta.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	Ei ole ollut tarvetta koronan takia.
	Sijaisten käyttö	Ei tarvetta.
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Koronalla ei vaikutusta vakinaisen henkilöstön tarpeeseen.

6.2.8. Varhaiskasvatus

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Palvelujen käyttö muutoin tavanomaisella tasolla, mutta sairaspöissaolojen määrä edelleen ajoittain korkeahko verrattuna koronaviruspidemiaa edeltävään aikaan. Lapsimäärien ennustettavuudessa on edelleen sairaspöissaolojen ajoittaisen lisääntymisen vuoksi haastetta. Vaikutus näkyy erityisesti loma-aikoina, kun toiminta järjestetään tavallista suppeammalla henkilöstöressurssilla.
	Muut vaikutukset toimintaan	
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	Karanteenikäytäntöjen väistymisen myötä ei ole ollut enää maksuhyvityksiä lasten poissaoloihin liittyen. Keväällä varhaiskasvatuksen järjestäminen estyi kokonaiseksi päiväksi kahtena kertana yhdessä yksikössä, joista korvattiin asiakkaille maksut.
	Menojen vähentymisen/kasvu	Ravitsemis- ja majoituskulujen sekä koulutuskulujen osalta on kasvua toimintakauden alusta alkaen, sillä koulutustilaisuuksien järjestäminen on jälleen mahdollistunut.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	
	Sijaisten käyttö	Sijaisten tarve on edelleen ollut suuri, mutta vain osittain suoranaisesti koronan vuoksi. Väillinen vaikutus on havaittavissa muiden tartuntatautiin korkeana tarttuvuutena nyt, kun kohtaamisia ei enää ole koronarajoitusten lailla vältetty.

	Vakinaisen henkilöstön tarve	Palvelujen käyttö muutoin tavanomaisella tasolla, mutta sairaspaisaolojen määrä edelleen ajoittain korkeahko verrattuna koronavirus-epidemiaa edeltävään aikaan. Lapsimäärien ennustettavuudessa on edelleen sairaspaisaolojen ajoittaisen lisääntymisen vuoksi haastetta. Vaikutus näkyy erityisesti loma-aikoina, kun toiminta järjestetään tavallista suppeammalla henkilöstöresurssilla.
--	------------------------------	--

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 sääteilyn 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	Sijaiskustannukset kasvaneet alkuvuodesta, koska henkilöstö joutui jäämään sairauslomalle pienistäkin oireista. Syksyllä on alkanut tilanne normalisoitumaan, mutta näyttää siltä, että koronasulun vuoksi kuumetaudit aiheuttavat normaalia enemmän poissaoloja.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	OKM:n korona-avustuksella palkattu määräaikaisia 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.

6.2.10. Lukio

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Opetuksen tukipalveluiden (tukiopetus, opiskeluhoito) lisääntymisen keväällä. Syyslukukaudella lukion toiminta palautunut normaalisti.
	Muut vaikutukset toimintaan	Koronasta oppimisvaikeuksia, opintojen viivästymistä ja töiden kausautumista. Vaikutukset vielä tulevan lukuvuoden aikana.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	-
	Menojen vähentymisen/kasvu	Opiskelijan tuen tarve iso - tukiopetusta, lisäkurseja hieman (itse-näisesti suoritettavia pääosin)
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	-
	Sijaisten käyttö	-
	Vakinaisen henkilöstön tarve	-

6.2.11. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	<p>Kansalaisopisto: kevätlukukauden 2022 osalta tammikuu oltiin aikuisten osalta etäopetuksessa, tämän jälkeen koronaan liittyviä rajoituksia ei ole ollut. Syyslukukausi 2022 on voitu aloittaa normaalisti ilman rajoituksia.</p> <p>Museo: keväällä ei ryhmävierailuja ja myös asiakasmäärä vähäinen, kesällä ja syksyllä tilanne normaali.</p> <p>Liikuntapalvelut: Rajoituksia ei enää ole. Kävijämäärät alkaneet nousta hiljalleen, kuitenkin ollaan vielä jäljessä normaaliin vuoteen verraten.</p> <p>Musiikkiopisto: opetus toteutunut normaalisti lähiopetuksena ja oppilasmäärä lisääntynyt.</p> <p>Kulttuuripalvelut: Koronan vaikutukset kävijämääriin näkyy yhä ja esimerkiksi Crusell-viikon kävijämäärä jäi reilusti ns. normaalivuoteen verrattuna. Nuorisopalvelut: nuorisotilojen kävijämäärä on alkanut kasvaa pikkuhiljaa.</p> <p>Kirjasto: Kirjaston kävijämäärä ja palvelujen käyttö lisääntyy vähitellen, kun rajoituksia ei ole ja kirjaston tapahtumatoiminta on normalisoitunut.</p>
	Muut vaikutukset toimintaan	<p>Kansalaisopisto: etäopetus on vakiinnutettu opiston normaaliksi toimintatavaksi omana etäosastonaan.</p> <p>Museo: seinätön museotoiminta vahvistunut (mobiilioppaat, verkkopalvelut ym.) Musiikkiopisto: etäopetuskäytännöt mahdollisia lähiopetuksen tukena</p> <p>Nuorisopalvelut: nuorisopalveluiden etätoiminnoista luovuttiin kokonaan toistaiseksi ja panostetaan nuorten kohtaamiseen kasvotusten.</p> <p>Kirjasto: Kirjaston toiminta ja tapahtumat keskittyvät tällä hetkellä enimmäkseen lähitapaamisiin.</p>
Talous	Tulojen vähentyminen/kasvu	<p>Kansalaisopisto: korona ei ole enää vaikuttanut juurikaan kurssimaksutulojen pienenemiseen.</p> <p>Museo: pääsylippu- ja opastusmaksujen väheneminen kevään osalta, kesä ja syksy normaali tilanne.</p> <p>Liikuntapalvelut: Tuotto vielä jäljessä.</p> <p>Kulttuuripalvelut: Maksutuotot pienentyneet suunnittelusta.</p> <p>Nuorisopalvelut: maksullisia tapahtumia ei ole toteutettu alkuvuoden aikana, joten maksutuotot näiden osalta eivät tule toteutumaan. Vuoden ensimmäinen retki järjestettiin kesän aikana.</p> <p>Kirjasto: Myöhästymiskorvaukset hieman lisääntyneet.</p>
	Menojen vähentyminen/kasvu	Kansalaisopistolla menojen määrä jonkin verran lisääntyi keväällä, sijaistarve kasvoi tuntiopettajien sairastellessa.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	Ei vaikutusta
	Sijaisten käyttö	Nuorisopalvelut: ainoastaan yksi koronasta johtuva sijaisuustarve. Muutoin sijaisuudet järjestetty yksikössä sisäisesti.
	Vakinaisen henkilöstön tarve	-

6.2.12. Sosiaalipalvelut

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Asiakasmäärä on tasaantunut normaaliin sosiaalipalveluissa.
----------	-------------------------------------	---

Talouden toteutuminen 1–9/2022

	Muut vaikutukset toimintaan	Henkilöstöresursseihin on edelleen vaikutusta ja täten myös palveluiden tuottamiseen omana palveluna.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	
	Menojen vähentymisen/kasvu	Puhdistusaineiden käyttö lisännyt menoja edelleen.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	Ei tarvetta
	Sijaisten käyttö	Ei käytetty
	Vakinaisen henkilöstön tarve	Pysynyt vakiona.

6.2.13. Ikäihmisten palvelut (1–6/2022)

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 tammikuussa 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 Kuumarinarin 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.

7. UKRAINAN KRIISIN VAIKUTUKSET TOIMINTAAN, TALOUTEEN JA HENKILÖSTÖÖN

7.1. Varhaiskasvatus

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Palvelutarpeen kasvu tasoittunut. Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa Medi-vidan vastaanottokeskustoiminnan vaikutuksista palvelutarpeen kasvuun. Toistaiseksi ei ole saapunut varhaiskasvatushakemuksia uusilta ukrainalaisilta perheiltä, mutta heitä tiedetään kaupunkiin muuttaneen/muuttavan. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä n. 10. Kesällä Kalannin päiväkodissa aloittaneista ukrainalaisista lapsista kolme ei ole jatkanut varhaiskasvatuksessa syksyllä. Osa perheistä ei vielä tiedä tarkkaa suunnitelmaa jatkosta, kun työt Kalannin maatiloilla loppuvat.
	Muut vaikutukset toimintaan	Kriisi johtaminen on vaatinut työtehtävien priorisoimista.
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	
	Menojen vähentymisen/kasvu	Kalannin päiväkodin lisäryhmä Karamelli on toiminnassa Nonparelli-rakennuksen yläkerrassa.
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	
	Sijaisten käyttö	
	Vakinaisen henkilöstön tarve	

7.2. Perusopetus

Toiminta	Asiakkaiden määrä/palvelujen käyttö	Esi- ja perusopetuksessa keväällä 2022 yhteensä 52 ukrainalaista oppilasta. Nyt määrä on hieman tasaantunut, mutta vaihtelua on jonkin verran.
	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	Koska valmo-oppilaisissa on vaihtelua jonkin verran, niin emme saa kaikista valtionosuutta (joka määräytyy tietyn päivän tilanteen mukaisesti). Saamme kuitenkin jokaisesta läsnäolokuukaudesta korvauksen (valmo-opetus). Todellisten määrien mukainen korvaus tältä syksyltä saadaan vasta v. 2024 valtionosuuteen.
	Menojen vähentymisen/kasvu	Valmo-ryhmien määrä on lisääntynyt, eli henkilöstöä on palkattu lisää (lisäkustannus)
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	5 opettajaa, 3 ohjaajaa
	Sijaisten käyttö	Ei sijaisia
	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	Keväällä vaihto-opiskelijastatuksella tuli huhtikuussa 7 ukrainalaistan opiskelijaa lukiolle. Syyslukukaudella 2022 lukion toiminta palautunut normaaliksi; ukrainalaisia 2, hakeutuminen yhteishaun kautta.
	Muut vaikutukset toimintaan	-
Talous	Tulojen vähentymisen/kasvu	-
	Menojen vähentymisen/kasvu	-
Henkilöstö	Tilapäisen henkilöstön käyttö	Keväällä S2-opetusta yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa, mutta syyslukukaudella ei ole ollut tarvetta.
	Sijaisten käyttö	-
	Vakinaisen henkilöstön tarve	-