



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

Kaupunginhallitus 3.10.2022

SISÄLLYS

1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT.....	1
1.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta	1
1.2. Tarkastustoimi	2
1.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut.....	3
1.4. Henkilöstöpalvelut	6
1.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	7
1.6. Kaupunkisuunnittelu	9
2. INVESTOINNIT	13
2.1. Hallinto- ja elinvoimapalvelut	13

1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

1.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

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

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	483	227	181	-20,2 %	181	182	-62,4 %
Maksutuotot	3 310	3 602	1 833	-49,1 %	1 833	1 833	-44,6 %
Tuet ja avustukset	320	30	285	850,0 %	285	285	-10,9 %
Muut toimintatuotot	2 627	1 935	1 873	-3,2 %	1 893	1 913	-27,2 %
TOIMINTATUOTOT	6 739	5 794	4 173	-28,0 %	4 193	4 213	-37,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130	82	-36,9 %	82	82	
Henkilöstökulut	-3 372	-3 422	-4 454	30,2 %	-4 587	-4 577	35,7 %
Palvelujen ostot	-5 823	-5 884	-4 429	-24,7 %	-4 458	-4 540	-22,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271	-320	-250	-22,0 %	-250	-248	-8,5 %
Avustukset	-285	-279	-283	1,6 %	-283	-283	-0,9 %
Muut toimintakulut	-503	-406	-428	5,3 %	-438	-438	-12,9 %
TOIMINTAKULUT	-10 255	-10 311	-9 844	-4,5 %	-10 016	-10 086	-1,6 %
TOIMINTAKATE	-3 515	-4 387	-5 590	27,4 %	-5 741	-5 791	64,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-738	-805	-780	-3,1 %	-825	-825	11,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 253	-5 192	-6 370	22,7 %	-6 566	-6 616	55,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-275,03	-334,93	-416,57	24,4 %	-431,89	-437,77	59,2 %

1.2. Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

-

Uutta/Perustelut

-

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Tarkastustoimi	-	-	-	-	-

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yleiset	Arviointikertomuksen laadinta määräajassa	-
	Työohjelman toteuttaminen	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	0	0	0		0	0	
Maksutuotot	0	0	0		0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0		0	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-11	-11	-13	24,7 %	-13	-13	22,1 %
Palvelujen ostot	-29	-43	-43	0,5 %	-43	-43	50,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-100,0 %	0	0	-100,0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0	62,2 %
TOIMINTAKULUT	-40	-54	-57	4,9 %	-57	-57	41,1 %
TOIMINTAKATE	-40	-54	-57	4,9 %	-57	-57	41,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40	-54	-57	4,9 %	-57	-57	41,1 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-2,60	-3,49	-3,71	6,4 %	-3,73	-3,76	44,4 %

1.3. 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.

Talospalvelut hoitaa kaupungin talouteen ja taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talospalvelut vastaa myös hallinto- ja elinvoimapalvelujen 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.

Uutta/Perustelut

Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoprojekti alkaa 2023 ja tähän on varattu investointiosaansa 50 000 euroa vuodelle 2023 ja 30 000 euroa vuodelle 2024.

Eläkevakuutusmaksu KuEl poistuu ja korvautuu tasausmaksulla. Tasausmaksu on kokonaisuudessaan budjetoitu hallinto- ja elinvoimapalveluihin. Tasausmaksun suuruus on 921 000 €.

Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueille. Kaupungin maksuosuus pelastustoimesta, noin 1 200 000 euroa, on poistunut.

Asiantuntijapalveluihin on vuoden 2023 talousarviossa varattu 40 000 euroa Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimen omistus- ja organisointiratkaisuvaihtoehtojen selvittämiseen sekä kaupungin talouden analyysin tekoa varten.

Resurssit

Hallinto- talous, ja ICT-palvelujen 2023 talousarviossa on huomioitu tiedossa olevat hyvinvointialueiden perustamisesta johtuvat muutokset.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Hallintopalvelut	8,65	8,65	8,00	8,00	8,00
Talouspalvelut	12,15	12,35	8,80	8,80	8,80
ICT-palvelut	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	26,80	27,00	21,80	21,80	21,80

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kustannusten hallinta *	Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat max. 1,82 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.	-
Toimiva yhteistyö	Työprosessit ja tehtäväkuvat on tarkistettu vastaamaan uuden kunnan tarpeita, ja uudet toimitavat ovat käytössä 6/2023. Työt on mitoitettu oikein.	-
Toimiva yhteistyö	Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoaineistot ja -järjestelmät ovat asiakkaiden ja henkilöstön käytössä ilman pitkiä palvelukatkoja kesään 2023 mennessä	-
Digitalisaation edistäminen	Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoprojekti alkaa vuonna 2023, ja sähköinen arkisto otetaan käyttöön kaikissa kaupungin tietojärjestelmissä vuoden 2025 loppuun mennessä.	-
Digitalisaation edistäminen	Digitiekartan hankkeiden edistäminen ja seuranta	-

* Kustannusten hallinta: Tarkentuu kaupunginjohtajan esityksessä

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	15	2	1	-75,0 %	1	1	-96,8 %
Maksutuotot	2 276	2 361	1 139	-51,7 %	1 139	1 139	-49,9 %
Tuet ja avustukset	17	0	0		0	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	1 350	606	497	-18,0 %	497	497	-63,2 %
TOIMINTATUOTOT	3 659	2 969	1 637	-44,9 %	1 637	1 637	-55,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-2 119	-2 050	-2 403	17,2 %	-2 511	-2 469	16,5 %
Palvelujen ostot	-3 417	-3 478	-1 778	-48,9 %	-1 741	-1 737	-49,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-172	-70	-59,3 %	-70	-67	-43,9 %
Avustukset	-122	-115	-115	0,0 %	-115	-115	-6,0 %
Muut toimintakulut	-445	-374	-388	3,9 %	-398	-398	-10,5 %
TOIMINTAKULUT	-6 223	-6 189	-4 754	-23,2 %	-4 835	-4 786	-23,1 %
TOIMINTAKATE	-2 564	-3 220	-3 117	-3,2 %	-3 198	-3 149	22,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-239	-327	-218	-33,4 %	-147	-147	-38,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 803	-3 547	-3 335	-6,0 %	-3 345	-3 296	17,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-181,27	-228,79	-218,09	-4,7 %	-220,01	-218,09	20,3 %

1.4. Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

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

Henkilöstöpalvelut ohjaa toimintaa siten, että henkilöstöhallintoa hoidetaan sopimusten, määräysten ja vahvistettujen periaatteiden sekä kaupungin strategian mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut huolehtii henkilöstöhallinnollisista ja palkanlaskennan tehtävistä, keskitetystä koulutuksesta, työhyvinvoinnin kehittämisestä, osaamisen kehittämisestä, työsuojelutoiminnasta sekä nuorten kesätyöpaikoista.

Uutta/Perustelut

Työterveyshuollon toimintaprosesseja tehostetaan ja digitaalisten työkalujen avulla suorissa työterveyshuollon kustannuksissa tavoitellaan n. 80 000 euron säästöjä (hyvinvointialueesta johtuvan henkilömäärävähennyksen aiheuttaman kustannusmuutoksen lisäksi) palvelutasosta tai laadusta tinkimättä.

Työnantajakuvan kehittämiseksi sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi talousarviossa esitetään kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointietuuden käyttöönottoa. Lisäys: 100 000 €

Resurssit

Hyvinvointialueiden aloittaminen 1.1.2023 vaikuttaa henkilöstöpalveluiden tuottamien palveluiden määrään siten, että henkilöstömäärä vähenee yhden henkilötyövuoden verran vuoden 2023 aikana.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Henkilöstöpalvelut	7,08	7,08	6,58	6,08	6,08

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Osaaminen	Perehdytyksen kehittäminen (sähköisen perehdytyksen käyttöönotto)	-
Työhyvinvointi	Sairauspoissaolot ovat alle kuntatyöntäjien keskiarvon	-
Houkutteleva työpaikka	Henkilöstön vaihtuvuus on enintään keskiarvoisella tasolla	-
	Kaupungilla on vetovoimainen työnantajamaine ja hakemusmäärät kääntyvät nousuun vuoden 2021 tasosta	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	29	20	20	0,0 %	20	20	-31,1 %
Maksutuotot	923	1 110	563	-49,3 %	563	563	-39,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	8	4	4	0,0 %	4	4	-50,3 %
TOIMINTATUOTOT	960	1 134	587	-48,3 %	587	587	-38,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-191	-236	-313	32,6 %	-304	-308	61,0 %
Palvelujen ostot	-971	-886	-702	-20,8 %	-738	-750	-22,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-54	-39	-28,8 %	-39	-39	32,0 %
Avustukset	-22	-20	-20	0,0 %	-20	-20	-10,6 %
Muut toimintakulut	-2	-8	-7	-19,3 %	-7	-7	187,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 216	-1 205	-1 081	-10,3 %	-1 107	-1 123	-7,6 %
TOIMINTAKATE	-256	-71	-494	598,7 %	-521	-537	109,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256	-71	-494	598,7 %	-521	-537	109,7 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-16,55	-4,56	-32,32	608,4 %	-34,24	-35,50	114,6 %

1.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Toiminta-ajatus

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tehtävänä on kehittää Uudenkaupungin alueen yritystoimintaympäristöä niin, että se tukee olemassa olevien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä, edistää uusien yritysten syntymistä ja yrittäjyyttä sekä edistää alueen työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja näin kasvattaa työllisyyttä sekä auttaa yrityksiä löytämään tarvittavaa työvoimaa.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut vastaa elinkeinopoliittisesta yhteistyöstä seudullisella, maakunnallisella ja kansallisella tasolla.

Uutta/Perustelut

Varataan työllistämiseen 70 000 € lisää, jolla kustannusten kasvaessa mahdollistetaan palkka-tukityöllistämisen hyödyntäminen työllisyyden hoidossa entiseen tapaan. Palkkatuen kustannukset nousevat nykyisestä noin 50 000 €, koska jatkossa työn sivukuluja ei enää lasketa osaksi valtion korvaa-maa osuutta. 20 000 € varataan palkkatuen käytön kasvattamiseksi nykyisestä. Palkkatuen avulla kaupunki voi työllistää muun muassa pitempään työttömänä olleita työnhakijoita, mikä vastaavasti alentaa kaupungin maksamaa työmarkkinatuen kuntalisään. Työllisyyspalveluiden tavoitteena on kehittää palkkatuen käyttöä niin, että se entistä enemmän johtaa vakituiseen työsuhteeseen yksityis-sektorilla.

Varataan kaupungin omarahoitusosuutta varten 20 000 €, jotta työllisyyspalvelut voivat hakea ulkopuolista rahoitusta työllisyyttä edistävien erillisten hankkeiden toteuttamiseksi.

Resurssit

Elinkeinopalvelujen toimialue on 1.8.2022 laajentunut kattamaan työllisyysasiat, ja palvelualueen nimi on tuolloin muutettu elinkeino- ja työllisyyspalveluiksi. Tämä siirto lisäsi palvelualueen henkilöstömäärää 4 htv.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Elinkeinopalvelut	3,00	3,00	7,00	7,00	7,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yrittäjyyttä ja yritysten kasvuedellytyksiä edistävä toimintaympäristö	Korkeakoulu yhteistyön laajentaminen ja alueen monimuotoisten koulutautumisedellytysten kehittäminen	-
	Alueen imagomarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen.	-
	Yrittäjyysaktiivisuuden sekä yritysten liikevaihdon kasvu	-
Työllisyysaste ja maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen	Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen	-
	Vieraskielisten työhakijoiden työllistymisedellytysten parantaminen.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	45	50	56	11,3 %	56	56	23,8 %
Maksutuotot	19	23	23	1,3 %	23	23	21,2 %
Tuet ja avustukset	15	0	255		255	255	1568,1 %
Muut toimintatuotot	193	186	164	-12,1 %	164	164	-15,0 %
TOIMINTATUOTOT	273	260	498	91,8 %	498	499	82,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-212	-247	-878	255,5 %	-886	-892	320,9 %
Palvelujen ostot	-458	-536	-654	22,0 %	-619	-619	35,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101	-76	-125	63,5 %	-126	-126	24,8 %
Avustukset	-26	-32	-36	13,8 %	-36	-36	39,1 %
Muut toimintakulut	-39	-19	-28	46,2 %	-28	-28	-28,2 %
TOIMINTAKULUT	-836	-910	-1 721	89,1 %	-1 695	-1 701	103,5 %
TOIMINTAKATE	-563	-650	-1 223	88,0 %	-1 196	-1 203	113,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-295	-315	-325	3,2 %	-369	-369	25,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-858	-965	-1 548	60,4 %	-1 565	-1 572	83,2 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-55,46	-62,25	-101,22	62,6 %	-102,97	-103,99	87,5 %

1.6. 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 ja tilapalvelun 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-, kartta-tuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistön-muodostamistehtävät. 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.

Uutta/Perustelut

Ukikyydille on varattu 348 000 € määräraha talousarviossa.

Kiinteistöveroprojektin tulosten hyödyntäminen ja mm. luvattomien rakennusten selvittäminen jatkuu vielä 2023.

Kaupungin sähköisen arkistoinnin kehittämis- ja käyttöönottoprojektiin osallistuminen

Resurssit

Apolin kärkiteemojen työstäminen ja asukasbudjetoinnin käynnistäminen edellyttävät suunnittelijan palkkaamista kaupunkisuunnitteluun. Myös digitaaliset kanavat vaativat jatkuvaa päivitystä ja ajantasaisen sisällön tuottamista. Kaupunkisuunnittelulla on lisäksi käynnissä projekteja, joihin tarvitaan vetäjä.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Kaupunkisuunnittelu	11,85	15,59	15,09	15,09	15,09

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Asumisen tarjonnan ja vaihtoehtojen monipuolistaminen, uusien asukkaiden houkuttelu	Tiiratorin kaava, Mältinkallion rakentamisen edistäminen	-
Kestävän ja joustavan liikkumisen edellytysten parantaminen	Työvoiman saatavuuden parantaminen, asukkaiden sujuvampi liikkuminen kestävästi: Lähijunaliikenteen edellytysten luominen, Ukikyty osaksi toimivaa joukkoliikennetkaisu.	-
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman kärkiteemojen ja toimenpiteiden toteuttaminen	Kärkiteemat päivitetään ja 50 % kärkiteemojen toimenpiteistä on käynnissä.	-
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Sujuvoitetaan prosesseja helpottamaan uusien työntekijöiden työn aloittamista. Sähköisen arkistoinnin aloittaminen.	-
Taajamien ja kylien kehittämisohjelma ja sen toteuttaminen	Yksi Uusikaupunki ja alueiden identiteettien hyödyntäminen ja Osbu toiminnan käynnistäminen	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	393	155	105	-32,3 %	105	105	-73,3 %
Maksutuotot	91	108	108	0,0 %	108	108	18,4 %
Tuet ja avustukset	288	30	30	0,0 %	30	30	-89,6 %
Muut toimintatuotot	1 076	1 138	1 208	6,2 %	1 228	1 248	16,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 848	1 431	1 451	1,4 %	1 471	1 491	-19,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130	82	-36,9 %	82	82	
Henkilöstökulut	-839	-878	-847	-3,5 %	-872	-895	6,6 %
Palvelujen ostot	-948	-941	-1 252	33,0 %	-1 316	-1 390	46,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-17	-16	-6,9 %	-16	-16	-21,2 %
Avustukset	-115	-112	-112	0,0 %	-112	-112	-2,5 %
Muut toimintakulut	-17	-5	-5	-2,9 %	-5	-5	-70,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 939	-1 954	-2 232	14,3 %	-2 322	-2 419	24,7 %
TOIMINTAKATE	-92	-393	-699	78,1 %	-769	-846	821,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-204	-163	-237	45,6 %	-309	-309	51,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-296	-556	-936	68,5 %	-1 079	-1 155	290,2 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-19,14	-35,84	-61,24	70,8 %	-70,94	-76,42	299,3 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Kaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat, ml yleiskaavoitus)	38	30	30	30	30
Kaavoitettu/ ha (yksityisten hakemat; ak ja rak)	42	20	20	20	20
Poikkeusluvut, kpl	68	50	50	50	50
Talonsuunnittelu/korjauskohteita, kpl	18	8	8	8	8
Ympäristösuunnitelmia, kpl	3	3	3	3	3
Yhdyskuntatekninen suunnittelu/Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl	27	20	20	20	20
Sijoitusluvut/alueenkäyttöluvut, kpl	34+39	40	40	40	40
Kiinteistötoimituksia, kpl	21	20	20	20	20
Maa-alueita vuokrattu, kpl	9	15	15	15	15
Maa-alueita myyty, kpl	23	10	10	10	10
Maa-alueita ostettu, kpl	3	4	4	4	4
Pohjakartta-aineistoa korjattu/geometriakohteita, kpl	4 530	4 000	4 000	4 000	4 000
Vektorimuotoisia kankartta-aineistoja (dwg) luovutettu/ha	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000
Rakennusvalvontamittauksia, kpl	320	300	300	300	300
Metsän myynti, m3	8 000	1 000	750	750	750
Kalastuslupien myynti, kpl	665	700	700	700	700
Tuettujen linja-autovuorojen määrä	72	72	72	72	72

2. INVESTOINNIT

2.1. Hallinto- ja elinvoimapaalvelut

INVESTOINTIOHJELMA, HALLINTO- JA ELINVOIMAPAVELUT (1000 €)

Kustp.	Investointihanke	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	-33	-100	0	-100	-100	-100	-100	-300
9011	Kiinteistöjen myynti	243	0	0	0	0	0	0	0
9012	Kiinteistöjen osto	0	0	0	0	0	0	0	0
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	0	-80	0	0	0	0	0	0
9015	Hallintopalvelujen atk-hankinnat	0	0	0	0	0	0	0	0
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	-20	0	0	0	0	0	0
9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	0	-20	0	0	0	0	-40	-40
9018	Verkon aktiivilaitteet	-9	-30	0	-15	-15	-15	-30	-60
9020	Palvelimet	0	-60	0	-20	-20	-15	-15	-50
9024	Dynasty 10	-3	-10	0	-10	-10	0	0	-10
9025	TOJ ja TOS	0	0	0	0	0	0	0	0
9026	In House -osakkeiden osto	-613	0	0	0	0	0	0	0
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	-100	-100	0	-100	0	0	-100
9029	A-sairaalan rakennus maa-alueineen	0	0	0	0	0	0	0	0
Uusi Hälti01	Sähköinen arkistointi	0	0	0	-50	-50	-30	0	-80
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	-415	-420	-100	-195	-295	-160	-185	-640
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	0	-90	0	-90	-90	-90	-90	-270
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä	0	-90	0	-90	-90	-90	-90	-270
	Kaupunkisuunnittelu								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-38	-62	0	-80	-80	-50	-50	-180
9301	Arkistojärjestelyt	0	-25	0	-60	-60	-50	-50	-160
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-40	-50	0	-50	-50	-50	-50	-150
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-67	-183	0	-200	-200	-200	-200	-600
9304	Asemakaavoitus	-41	-49	0	-50	-50	-50	-50	-150
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-15	-29	0	-50	-50	-30	-30	-110
9306	Mittauskaluston uusiminen	-7	-10	0	-15	-15	-15	-15	-45
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-13	-35	0	-16	-16	0	0	-16
9308	Hintavyöhykekartan laatiminen kaupungin tonteista	0	0	0	0	0	0	0	0
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-17	-35	0	-20	-20	-10	-10	-40
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	-237	-478	0	-541	-541	-455	-455	-1 451
	Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä	-652	-988	-100	-826	-926	-705	-730	-2 361