



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Käyttösuunnitelma 2023

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 13.2.2023

SISÄLLYS

OSA I: OHJEISTUS	1
1. TALOUSARVION 2023 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT	2
1.1. Kuntalain säännökset	2
1.2. Talousarvion linjaukset	3
1.3. Käyttösuunnitelmat	5
1.4. Investoinnit	5
1.5. Delegoinnit ja laskujen hyväksynät	6
1.6. Meno- ja tulotilit	6
1.7. Hankintaohjeiden noudattaminen	6
1.8. Projektien käsittely talousarviossa	6
OSA II: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT	7
1. KÄYTTÖTALOUS	8
2. INVESTOINNIT	11
OSA III: KÄYTTÖTALOUS	12
1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS	13
1.1. Kuntalain taloutta koskevat säännökset	13
1.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus	13
1.3. Käyttösuunnitelmat	14
1.4. Raportointi	14
2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	16
2.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta	16
2.2. Tarkastustoimi	19
2.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	20
2.4. Henkilöstöpalvelut	23
2.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	24
2.6. Kaupunkisuunnittelu	26
2.7. Ympäristöterveydenhuolto	29
OSA IV: INVESTOINNIT	32
1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	33
OSA V: KÄYTTÖSUUNNITELMA	34
1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	35

OSA I: OHJEISTUS

1. TALOUSARVION 2023 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Uudenkaupungin kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty tai Uudenkaupungin kaupungin solmimissa kuntalain mukaisissa kuntien yhteistoimintasopimuksissa ole toisin määrätty. Johtavien viranhaltijoiden toimivallasta määrätään hallintosäännön 27 pykälässä. Hallintosäännön viidennessä luvussa käsitellään toimielinten tehtäviä ja toimivallan jakoa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2022 vuoden 2023 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän.

Tilikauden 2023 tulos on 1 297 000 euroa positiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos 407 000 euroa positiivinen. Kiinteistöihin liittyvät kertapoistot, purku- ja väistötilakustannukset rasittavat taloutta suunnitelmakaudella.

Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2023 alenevan 45,6 %, noin 32,2 milj. euroa, vuodesta 2022, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 38,3 miljoonaa euroa.

Tilikausi 2023 on 1 624 000 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2022–2024 kokonaisuudessaan 1 378 000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää.

Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti.

1.1. Kuntalain säännökset

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talous-arviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.

1.2. Talousarvion linjaukset

Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet

Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2022 päivitetystä Oikeenlaista kemiaa -strategiasta, talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta.

Kooste painopisteistä:

Kaupungin yleinen kehittäminen

Kaupungin kehittämisen päämääränä on kaupungin vastuullinen kasvu ja hyvä elämä kaupunkilaisille. Korkea työpaikkaomavaraisuus tulee muuttua positiiviseksi muutto- liikkeeksi ja asukasluvun kasvuksi. Tavoitteena on, että Uusikaupunki on vetomainen ja ympäristövastuullinen kaupunki. Tämä tehdään asukkaiden, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden yhteistyöllä taloudesta huolehtien.

Toimitilat ja investoinnit

- Kaupungin korjausvelka ja kiinteistöjen peruskorjaustarve on iso.
- Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luovutaan vapaakäytöllä olevista tiloista ja aikataulutetaan isot investoinnit.
- Kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain.

Investointiohjelman kehittäminen

- Investointitarpeet laitetaan vireille toukokuun loppuun mennessä ja investointi voi tulla vireille joko asianomistajan tai kuntalaisen aloitteesta.
- Laaditaan talousarvioon ja -suunnitelmaan kolmen vuoden ajalle, ns. rullaavana ohjelmana.
- Investointiohjelman hyväksytyt kohteet saavat budjetissa kolmen vuoden suunnittelu- ja valmisteluvarauksen sekä rakentamisrahan.

Kaavoitus- ja tonttipolitiikka

- Huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja.
- Vuosille 2023–2025 on varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asema-kaavoitukseen.
- Tontteja on tarjolla Salmen alueella, Hiulla ja Janhualla sekä Kalannissa ja Lokalاهدella. Pyhämaalle valmistuu Kettelin osayleiskaavassa tontteja seurakunnan maalle.

Omistaja- ja konserniohjaus

- Kaupungille laaditaan omistajapoliittinen ohjelma, jossa määritellään kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet ja vastuunjako.

Kaupungin väkiluvun kasvu

- Kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaa edistetään viestinnän ja imago- markkinoinnin keinoin.
- Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetaan nykyistä paremmat edellytykset monikielisen informaation jakamiseen maahanmuuttotautaisen integroitumisen edistämiseksi.

Kouluttautumisedellytysten ja korkeakouluysteistyön kehittäminen

- Toteutetaan yhteistyössä seutukaupunkiverkoston ja eri oppilaitosten kanssa monikampus-toimintamallia, jolla luodaan uusia edellytyksiä toisen asteen jälkeisten opintojen suorittamiseen Uudessakaupungissa.
- Kaupungin tarjoamia uramahdollisuuksia ja hyvän elämän edellytyksiä markkinoidaan lähialueiden korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille.

Henkilöstöpolitiikka

Organisaation tuottavuuden ja tehokkuuden edellytys on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Osaajapula alkaa olla todellisuutta lähes kaikilla toimialoilla, ja kilpailussa osavasta työvoimasta pärjäävät vain houkuttelevimmat työpaikat. Vuonna 2023 painopistealueena on vetovoimaisen työnantajamaisen rakentaminen mm. seuraavin keinoin:

- työkyvyn aktiivinen johtaminen yhteistyössä uuden työterveyshuollon yhteistyökumppanin kanssa ja työkyvyn edistäminen monin eri keinoin
- kaupungin työnantajajaimagon kehittäminen
- osaamisen kehittäminen, mm. sähköisen perehdytyksen käyttöönotto koko organisaatiossa
- työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittäminen mm. työyhteisökyselyyn perustuen

Kasvun ja oppimisen palvelut

- Palveluita kehitetään vahvistamalla yhteistä kasvun ja oppimisen polkua.
 - varhaiskasvatuksen ja opetustoimen yhteistyön lisääminen
 - yhteisen suunnittelun ja toimintakulttuurin kehittäminen
- Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan lisäämällä toimintatapoja, jotka vahvistavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä seuraamalla reaaliaikaisesti oppilaiden hyvinvointikokemuksia.
- Opiskelualueen palveluita kehitetään tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

- Hyvinvoinnin edistämisen työssä jatketaan painopisteiden mukaista työtä, joka pohjautuu kaupungin uudistettuun strategiaan sekä alueelliseen hyvinvointitietoon ja valtakunnallisiin sekä hyvinvointialueellisiin tavoitteisiin.
- Palvelukeskus pyrkii tuottamaan palveluita kuntalaisille siten, että ne tukevat heidän hyvän elämän toteutumista sekä kaupungin kukoistusta.

Valtionosuudet 2022

Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärän arvioidaan olevan 7,2 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Vuoden 2022 sote-kustannusten toteuma ratkaisee kuntien tulevan valtionosuuspohjan, koska mahdollinen puuttuva raha leikataan vuodesta 2024 alkaen kuntien valtionosuuksista. Sote-uudistuksen lopullinen vaikutus kuntatalouteen tiedetään vasta syksyllä 2023, kun tilinpäätöstietojen 2022 mukaan tehtävät lopulliset laskelmat valmistuvat.

Verotus suunnitelmakaudella

Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 8,11 vuonna 2023. Vuonna 2024 kaupungin tuloveroprosenttia esitetään korotettavaksi 0,99 %-yksiköllä, 9,10 prosenttiin. Korotus kasvattaa verotuloja noin 3,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Uudenkaupungin kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2023. Vuonna 2024 kiinteistöveroprosentteja esitetään korotettavaksi koko maan vuoden 2022 keskiarvoon.

Kuntien verotulot puolittuvat vuonna 2023, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan yhtä monella prosenttiyksiköllä (12,64) ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti.

Vuodelle 2024 esitetty kaupungin tuloveroprosentin korotus kasvattaa verotuloja noin 3,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Korotus lisää kiinteistöverotuottoa vuosittain 0,5 miljoonalla eurolla.

Veronkorotuksista huolimatta vuonna 2024 verotulot olisivat arviolta yhteensä 40,3 miljoonaa euroa, vain 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023.

1.3. Käyttösuunnitelmat

Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat palvelualueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset. Toimielinten on hyväksyttävä käyttösuunnitelmat **13.2.2023 mennessä**.

Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien palvelualueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan.

Käyttösuunnitelmien tulee sisältää:

- Määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita
- Lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden **toiminta-ajatukset ja palvelualueiden tavoitteet**
- **Määrärahat** jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan
- **Suorite- ja tuotemäärät.**

Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Palveluyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikönsä talousarvion UNIT4 Business World -budjetointiohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa.

1.4. Investoinnit

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

1.5. Delegoinnit ja laskujen hyväksynnät

Hallintosäännön 85 pykälän mukaan laskujen hyväksyjistä päättää oman vastuualueensa osalta kaupunginjohtaja ja palvelukeskusten johtaja.

Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä yksilöidä laskujen hyväksyjät *nimikkeittäin*. Kaikki edellä mainitut päätökset tulee toimittaa 3 arkipäivää ennen asianomaisen lautakunnan esityslistan lähtemistä sähköpostitse talouspalveluihin seuraaville henkilöille:

- **Jukka Jokiranta (jukka.jokiranta@uusikaupunki.fi)**
 - Kaupunginhallituksen alaiset palvelualueet
 - Tekninen lautakunta
 - Ympäristö- ja lupalautakunta
 - Ymänisterveydenhuollon lautakunta
- **Janina Jokiranta (janina.jokiranta@uusikaupunki.fi)**
 - Opetus- ja kasvatuslautakunta
 - Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta
 - Liikelaitokset

1.6. Meno- ja tulotilit

Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein.

1.7. Hankintaohjeiden noudattaminen

Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa tiedonhallintapäällikkö **Outi Verhalta**.

1.8. Projektien käsittely talousarviossa

Projektien kustannuksia on voitava seurata ja niiden kustannukset on aina eriteltävä ja yksilöitävä kirjanpidossa. Kullekin projektille avataan kustannuspaikka tai kohde. Talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS

Atso Vainio
kaupunginjohtaja

Anne Takala
talousjohtaja

OSA II: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT

1. KÄYTTÖTALOUS

Yksiköiden esimiesten laskut hyväksyy kaupunginjohtaja tai hänen varahenkilönsä.

Hallintosäännön 85 §:n mukaan kaupunginjohtajan laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kaikkien palvelualueiden laskujen yleishyväksyjänä toimii talousjohtaja.

HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
Hallintopalvelut	1100	Kaupunginvaltuusto	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1101	Kaupunginhallitus	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1102	Toimikunnat	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1103	Kansainvälinen toiminta	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1104	Vammaisneuvosto	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1105	Varhaan liittyvät	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1110	Jäsenmaksut	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1111	Yhteistoiminta	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1112	EU-hankkeet	Kaupunginjohtaja	Talousjohtaja
	1113	Kohti hiilineutraalia kuntaa_vaihe II (Hinku-hanke)	Kaupunginjohtaja	Talousjohtaja
	1114	LOURA-hanke	Kaupunginjohtaja	Talousjohtaja
	1115	Löytöeläimet	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1116	Helmi-hanke	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1120	Hallinto- ja talouspalvelut, hallinto	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1121	Asianhallinta	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1122	Yhteispalvelupiste Passari	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1124	Viestintä	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1125	Vaalit	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1127	Rauhan Symposium	Kaupunginjohtaja	Talousjohtaja
	1130	Hallintopalveluiden jaettavat automaattien kustannukset	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
1131	Ilmasto-ohjelma	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja	
Talouspalvelut	1160	Maksuliike	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1161	Kirjanpito ja taloussuunnittelu	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1162	Ostoreskontra	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1163	Laskutus ja myyntireskontra	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1165	Liikelaitoksilta läpilaskutettavat	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
ICT-palvelut	1180	Tietohallinto	Tietohallintopäällikkö	Talousjohtaja
	1181	Puhelinasiat	Tietohallintopäällikkö	Talousjohtaja

HENKILÖSTÖPALVELUT

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
Henkilöstöjohtaminen	1200	Henkilöstöpalvelut	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1201	Työsuojelu	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1202	Henkilöstön terveydenhuolto	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1203	Palkanlaskenta	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginjohtaja
Työllistäminen	1231	Työllistäminen / Yritystuki	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginjohtaja
	1232	Työllistäminen / Nuorten kesätyöpaikat	Henkilöstöjohtaja	Kaupunginjohtaja

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen	
Elinkeinopalvelut	1010	Elinkeinoelämän kehittämisen varaus	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1011	Muut kehittämishankkeet	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1012	Elinkeinopalvelujen hallinto	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1013	Markkinointiviestintä	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1014	Palveluyritysten kehittäminen	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1015	Asumishanke	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1016	Matkailu	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1017	Matkailun välitysmyynti	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1018	Vierasvenesatama	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1019	Santtion leirintäalue	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1020	Vason myllyranta	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1021	Pyhämaan vierasvenesatama	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1022	Maaseudun kehittäminen	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	1023	Bonk	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
	Yritysten toimitilat	1040	Pajatie 7 (V-S Automaatio Oy)	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja
		1041	Teollisuustie 1 (Oy Alusteel Ab)	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja
		1043	Telakkatien kiinteistöt	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja
		1044	Jaakolantie 7 (TT-Paja oY)	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja
		1047	Logistiikkakeskus, Betorantie	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja
		1050	Talttatie 3	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja
	Työllisyyspalvelut	1070	Työllisyyspalvelut	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja
		1071	Työllisyyden kuntakokeilu	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja
		1072	Työpaja alle 29 v.	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja
1073		Työpaja yli 29 v.	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
1074		Työllistäminen	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
1075		Työllisyyspalvelujen hankkeet	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	
1076		Työmarkkinatuen kuntaosuus	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja	

KAUPUNKISUUNNITTELU

Palveluyksikkö	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
Kaupunkisuunnittelu	2200	Metsien hoito	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	2201	Luonnonvarat	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	2202	Joukkoliikenteen tukeminen	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	2204	Yksityistieasiat	Kiinteistöinsinööri	Kaupunginarkkitehti
	2205	Kaupunkisuunnittelu	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri

2. INVESTOINNIT

Palvelualue	Kustp.	Kustannuspaikka	Hyväksyjä	Hyväksyjän sijainen
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	9010	Maan hankinta	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	9011	Kiinteistöjen myynti	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	9012	Kiinteistöjen osto	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	9018	Verkon aktiivilaitteet	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	9020	Palvelimet	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	9024	Dynasty 10	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
	9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	Talousjohtaja	Kaupunginjohtaja
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	9001	Yritysten toimitilat	Elinkeinojohtaja	Kaupunginjohtaja
Kaupunkisuunnittelu	9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	9301	Arkistojärjestelyt	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	9302	Uusien kohteiden suunnittelu	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	9304	Asemakaavoitus	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	9306	Mittauskaluston uusiminen	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	9308	Hintavyöhykekartan laatiminen kaupungin tonteista	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri
	9309	Kasarminlahti	Kaupunginarkkitehti	Kiinteistöinsinööri

OSA III: KÄYTTÖTALOUS

1. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

1.1. Kuntalain taloutta koskevat säännökset

1.1.1. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.

1.1.2. Pitkän tähtäimen ja konsernin näkökulma toiminnan ja talouden suunnittelussa

Kuntalaissa korostetaan strategisen suunnittelun merkitystä sekä koko kuntakonsernin huomioon ottamista toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kunnille on asetettu lakisääteinen velvoite laatia kuntastrategia, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Laissa on määritelty myös kuntastrategian vähimmäisisältö. Kuntastrategiaa koskevaa säännöstä on sovellettu vuodesta 2017 alkaen. Talousarvio ja -suunnitelma tulee uuden lain mukaan laatia niin, että se toteuttaa kuntastrategiaa. Tästä syystä talousarviotavoitteet olisi suositeltavaa esittää niin, että niistä käy ilmi, mistä strategisesta tavoitteesta se on johdettu.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet kunnalle ja kuntakonsernille. Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konsernitalinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista.

1.2. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet.

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta palvelualueittain nettomenosivuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate.

Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma.

Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) ylärajasta määrätään hallintosäännön pykälässä 28. Hankinnoista ja ostopalveluista päätetään myönnettyjen määrärahojen ja valtuuston vuosittain vahvistaman talousarvion rajoissa ja hankintalain mukaisesti siten, että

- palvelukeskuksen johtaja tai hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtaja päättää alle 100 000 euron hankinnoista
- muun palvelualueen johtaja päättää alle 25 000 euron hankinnoista
- palveluyksikön esimies päättää alle 10 000 euron hankinnoista

Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja.

Investointiraja on 10 000 euroa.

1.3. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 80 §:n mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan sitovuustason käyttösuunnitelman siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole 28 §:n mukaisesti siirretty viranhaltijoille. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi.

1.4. Raportointi

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1–3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1–6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1–9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1–12 (tp). Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat ja hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtajat veloitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ylityksen estämiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Konserniohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän neljännesvuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.

2. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

2.1. 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
Ympäristöterveydenhuolto	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

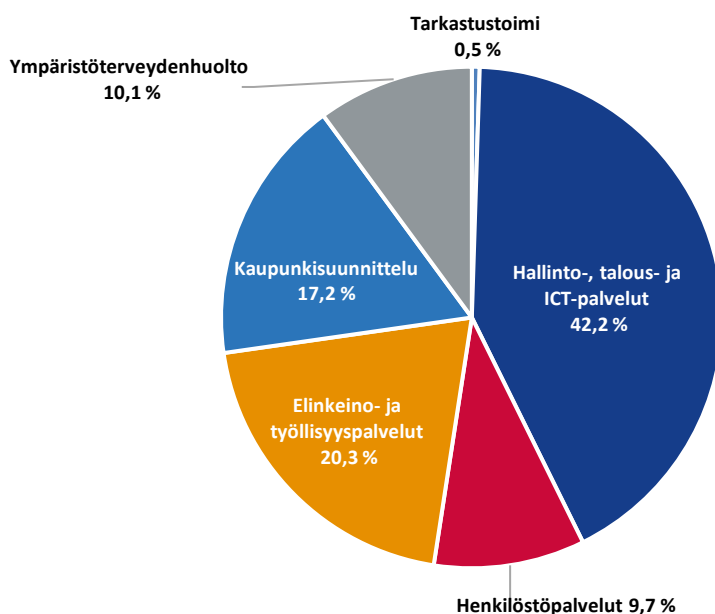
KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	483	227	874	284,8 %	885	887	83,8 %
Maksutuotot	3 310	3 603	2 774	-23,0 %	2 779	2 779	-16,0 %
Tuet ja avustukset	320	246	285	15,7 %	285	285	-10,9 %
Muut toimintatuotot	2 627	1 935	2 816	45,6 %	2 836	2 856	8,7 %
TOIMINTATUOTOT	6 739	6 011	6 749	12,3 %	6 786	6 808	1,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130	82	-36,9 %	82	82	
Henkilöstökulut	-3 372	-3 634	-5 413	49,0 %	-5 564	-5 555	64,7 %
Palvelujen ostot	-5 823	-5 904	-4 399	-25,5 %	-4 390	-4 474	-23,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271	-329	-286	-13,0 %	-286	-284	4,8 %
Avustukset	-285	-491	-783	59,4 %	-783	-783	174,3 %
Muut toimintakulut	-503	-411	-503	22,4 %	-514	-515	2,3 %
TOIMINTAKULUT	-10 255	-10 769	-11 384	5,7 %	-11 537	-11 611	13,2 %
TOIMINTAKATE	-3 515	-4 627	-4 554	-1,6 %	-4 670	-4 721	34,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-738	-805	-712	-11,6 %	-843	-948	28,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 253	-5 432	-5 265	-3,1 %	-5 513	-5 669	33,3 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-275,03	-350,41	-344,33	-1,7 %	-362,61	-375,12	36,4 %

KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 2023, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Tarkastustoimi	0	-57	-57
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	2 839	-4 803	-1 964
Henkilöstöpalvelut	1 037	-1 109	-72
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	498	-2 311	-1 813
Kaupunkisuunnittelu	1 533	-1 955	-422
Ympäristöterveydenhuolto	924	-1 149	-225
Yhteensä	6 831	-11 384	-4 554

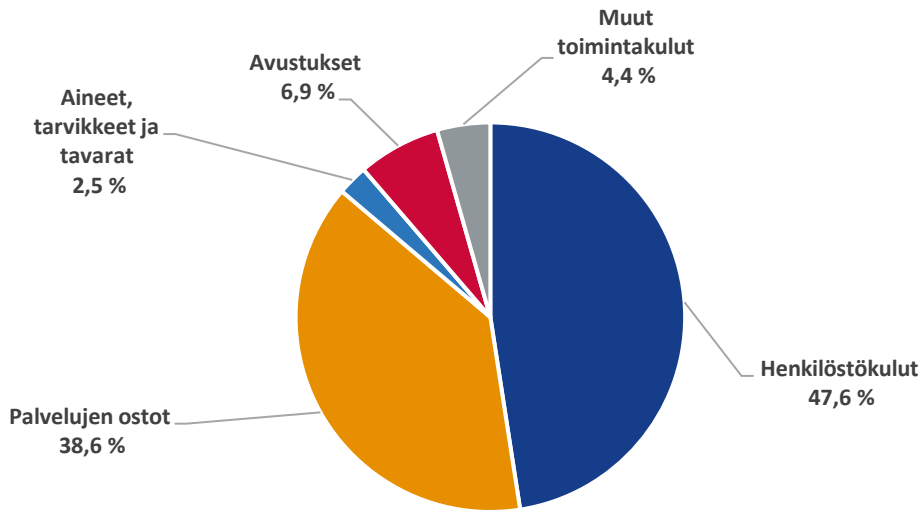
TOIMINTAKULUT SITOVUUSTASOITTAIN 2023



KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT

1 000 €	2022	2023	Muutos-%
Henkilöstökulut	4 428	5 413	22,3 %
Palvelujen ostot	6 057	4 399	-27,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	364	286	-21,5 %
Avustukset	491	783	59,4 %
Muut toimintakulut	482	503	4,4 %
Yhteensä	11 821	11 384	-3,7 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2023



Resurssit

Tuleville vuosille arvioidaan seuraavat muutokset:

- Kaupunkisuunnittelu: Suunnittelija (1 htv)
- Osa tukipalvelujen henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle (vaikuttaa hallinto-, talous- ja ICT-palvelujen sekä henkilöstöpalvelujen henkilömääriin).

Palvelukeskuksen koko henkilöstömäärä henkilötyövuosina on esitetty seuraavassa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Hallinto- ja elinvoimapalvelut					
Tarkastustoimi	-	-	-	-	-
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	26,80	27,00	21,80	21,80	21,80
Henkilöstöpalvelut	7,08	7,08	6,58	6,08	6,08
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	3,00	3,00	7,00	7,00	7,00
Kaupunkisuunnittelu	11,85	15,59	15,09	15,09	15,09
Ympäristöterveydenhuolto	-	-	13,00	13,00	13,00
Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä	48,73	52,67	63,47	62,97	62,97

2.2. Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain §:ssä 121 Tarkastuslautakunta ja Uudenkaupungin hallintosäännön §:ssä 92 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi.

Uutta/Perustelut

-

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TAM 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	-14	28,8 %	-14	-14	26,1 %
Palvelujen ostot	-29	-43	-43	0,8 %	-43	-43	50,7 %
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	5,9 %	-57	-57	42,5 %
TOIMINTAKATE	-40	-54	-57	5,9 %	-57	-57	42,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40	-54	-58	6,8 %	-58	-58	43,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-2,60	-3,49	-3,78	8,3 %	-3,80	-3,82	46,9 %

2.3. 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 viestintätekniiset 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 pelastustoitimesta, noin 1 200 000 euroa, on poistunut.

Asiantuntijapalveluihin on vuoden 2023 talousarviossa varattu 40 000 euroa Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimen omistus- ja organisoitintarkoituksellisten palveluiden 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 (HTV)

	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. 1,78 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.	-
Toimiva yhteistyö	Työprosessit ja tehtäväkuvat on tarkistettu vastaamaan uuden kunnan tarpeita, ja uudet toimitatavat 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	-

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	1 424	-39,7 %	1 424	1 424	-37,4 %
Tuet ja avustukset	17	0	0		0	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	1 350	606	1 414	133,3 %	1 414	1 414	4,7 %
TOIMINTATUOTOT	3 659	2 969	2 839	-4,4 %	2 839	2 839	-22,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-2 119	-2 050	-2 451	19,6 %	-2 560	-2 518	18,8 %
Palvelujen ostot	-3 417	-3 478	-1 778	-48,9 %	-1 726	-1 742	-49,0 %
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	-4 803	-22,4 %	-4 868	-4 840	-22,2 %
TOIMINTAKATE	-2 564	-3 220	-1 964	-39,0 %	-2 030	-2 001	-22,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-239	-327	-144	-56,0 %	-108	-127	-46,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 803	-3 547	-2 108	-40,6 %	-2 138	-2 128	-24,1 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-181,27	-228,79	-137,85	-39,7 %	-140,60	-140,83	-22,3 %

2.4. 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 (HTV)

	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	989	-11,0 %	989	989	7,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	8	4	28	606,3 %	28	28	251,0 %
TOIMINTATUOTOT	960	1 134	1 037	-8,6 %	1 037	1 037	8,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-191	-236	-327	38,6 %	-318	-322	68,4 %
Palvelujen ostot	-971	-886	-716	-19,2 %	-752	-764	-21,3 %
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	-1 109	-8,0 %	-1 136	-1 152	-5,3 %
TOIMINTAKATE	-256	-71	-72	2,3 %	-99	-115	-55,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256	-71	-72	2,3 %	-99	-115	-55,1 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-16,55	-4,56	-4,73	3,7 %	-6,49	-7,59	-54,1 %

2.5. 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 (KP 1074) 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 korvaamaa osuutta. 20 000 € varataan palkkatuen käytön kasvattamiseksi nykyisestä. Palkkatuen avulla kaupunki voi työllistää muun muassa pidempään työttömänä olleita työnhakijoita, mikä vastaavasti alentaa kaupungin maksamaa työmarkkinatuen kuntalisään. Työllisyyspalveluiden tavoitteena on kehittää palkkatuen käyttöä niin, että se entistä enemmän johtaa vakituiseen työsuhteeseen yksityissektorilla.

Varataan kaupungin omarahoitusosuutta varten (KP 1075) 20 000 €, jotta työllisyyspalvelut voivat hakea ulkopuolista rahoitusta työllisyyttä edistävien erillisten hankkeiden toteuttamiseksi.

Kaupungin SOTE -palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille, siirtyy aiemmin sosiaali- ja työllisyyspalveluiden budjettiin kuuluneet työllisyyspalvelut elinkeino- ja työllisyyspalveluihin. Suurimmat kustannuserät koostuvat työmarkkinatuen kuntalisästä (500 000 €), palkkatukityöllistämiseen varatusta kuntaosan rahoituksesta (279 547 €) sekä paja-toiminnasta (96 214 €), johon haetaan valtionavustusta 50 000 €.

Resurssit

Elinkeino- ja työllisyyspalveluihin siirtyy työllisyyspalveluiden 2 htv:n resurssi sekä paja-toiminnan kaksi pajaohjaajaa.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	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	24	23	-3,6 %	23	23	21,2 %
Tuet ja avustukset	15	216	255	17,9 %	255	255	1568,1 %
Muut toimintatuotot	193	186	164	-12,1 %	164	164	-15,0 %
TOIMINTATUOTOT	273	477	498	4,4 %	498	499	82,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-212	-459	-907	97,5 %	-915	-921	334,6 %
Palvelujen ostot	-458	-556	-715	28,7 %	-681	-681	48,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101	-85	-125	47,3 %	-126	-126	24,8 %
Avustukset	-26	-244	-536	119,6 %	-536	-536	1978,8 %
Muut toimintakulut	-39	-24	-28	19,5 %	-28	-28	-28,2 %
TOIMINTAKULUT	-836	-1 367	-2 311	69,0 %	-2 285	-2 292	174,2 %
TOIMINTAKATE	-563	-890	-1 813	103,7 %	-1 787	-1 793	218,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-295	-315	-348	10,5 %	-376	-362	22,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-858	-1 205	-2 161	79,3 %	-2 163	-2 155	151,3 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-55,46	-77,73	-141,33	81,8 %	-142,31	-142,62	157,1 %

2.6. 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-, karttatuo- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät. 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

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

Sähköisen arkistoinnin edellytysten selvitys ja työn aloittaminen.

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 (HTV)

	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: Lähijunaliiikenteen edellytysten luominen, Ukikytyi 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	-875	-0,4 %	-900	-923	10,0 %
Palvelujen ostot	-948	-941	-947	0,6 %	-988	-1 043	10,0 %
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	-5,9 %	-5	-5	-71,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 939	-1 954	-1 955	0,1 %	-2 021	-2 098	8,2 %
TOIMINTAKATE	-92	-393	-422	7,5 %	-468	-525	472,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-204	-163	-220	34,6 %	-358	-458	124,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-296	-556	-641	15,4 %	-826	-983	232,2 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-19,14	-35,84	-41,95	17,0 %	-54,35	-65,06	239,9 %

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 kanta-kartta-aineistoja (dwg) luovutettu/ha	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000
Rakennusvalvontamittauksia, kpl	320	300	300	300	300
Metsän myynti, m ³	8 000	1 000	750	750	750
Kalastuslupien myynti, kpl	665	700	700	700	700
Tuettujen linja-autovuorojen määrä	72	72	72	72	72

2.7. Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveystalvonnann ja eläinlääkintähuollon. Terveystalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveystaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätty eläinsovelulain ja eläintautilain tehtävät.

Uutta/Perustelut

-

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Ympäristöterveydenhuolto	12,17	13,00	13,00	13,00	13,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut	Uuden eläinlääkintähuollon vaatimusten jalkauttaminen käytäntöön	-
Terveysvalvonta	Terveysvalvonnan tehtäväkentän muuttumisen tunnistaminen; toisaalta yritysten omien laatujärjestelmien vaikutus valvontaan, toisaalta valvontatarpeen lisääntyminen tietyillä osa-alueilla, mm sosiaali- ja pelastustoimen kanssa tehtävä yhteistyö.	-
Hallinto	Asiakas- ja muun palautejärjestelmän ottaminen osaksi suunnittelua ja tarkentamaan asemoimista toimintaympäristöön huomioiden myös mahdolliset toimintaympäristön muutokset lähivuosina	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	22-23	2024	2025	p.a. 21-25
Myyntituotot	686	733	693	-5,5 %	704	706	2,8 %
Maksutuotot	135	200	230	15,0 %	235	235	74,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	2	2	2	0,0 %	2	2	-3,7 %
TOIMINTATUOTOT	823	934	924	-1,1 %	941	942	14,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-773	-793	-839	5,8 %	-857	-858	11,0 %
Palvelujen ostot	-152	-153	-199	30,3 %	-201	-201	32,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-36	-36	1,4 %	-36	-36	130,7 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-68	-71	-75	5,6 %	-76	-77	12,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 009	-1 052	-1 149	9,2 %	-1 170	-1 172	16,1 %
TOIMINTAKATE	-186	-118	-225	90,3 %	-229	-229	23,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186	-118	-225	90,3 %	-229	-229	23,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 291	-1,4 %	15 203	15 113	-2,3 %
€/asukas	-12,01	-7,62	-14,69	92,9 %	-15,06	-15,18	26,4 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	2023	2024	2025
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1 072	1 300	1 300	1 300	1 300
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 912	6 000	6 000	6 000	6 000
Viranomaistodistukset	708	600	600	600	600

OSA IV: INVESTOINNIT

1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

INVESTOINTIOHJELMA 2023-2025, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

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	300	300	0	0	300
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	0	-80	0	0	0	0	0	0
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	-20	0	0	0	0	0	0
9017	Virtuaalisoinnin 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
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
9030	Sähköinen arkistointi	0	0	0	-100	-100	-50	-20	-170
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	-415	-420	-100	55	-45	-180	-205	-430
	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	-100	-100	-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
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-17	-35	0	-20	-20	-10	-10	-40
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	-237	-478	-100	-441	-541	-455	-455	-1 451
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä	-652	-988	-200	-476	-676	-725	-750	-2 151

OSA V: KÄYTTÖSUUNNITELMA

1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili	TP 2021	TAM 2022	TA 2023
3014 Ateriapalvelutulot	0	0	0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	565	2 000	500
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	14 875	0	0
Myyntituotot	15 440	2 000	500
3206 Yleishallinnon maksut	18 105	27 150	26 400
3290 Muut palvelumaksutulot	2 257 911	2 333 606	1 397 729
Maksutuotot	2 276 015	2 360 756	1 424 129
3330 Muut tuet ja avustukset	16 896	0	0
Tuet ja avustukset	16 896	0	0
3410 Asuntojen vuokratulot	89 774	100 000	94 000
3420 Muiden rakennusten vuokratulot	7 291	7 300	7 300
3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot	935 888	268 000	268 000
3530 Muut tuotot	38 692	132 000	952 929
3570 Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	130 228	98 990	91 974
3590 Muut tuotot	138 321	0	0
3591 Perintäkulutuotot	10 070	0	0
Muut toimintatuotot	1 350 264	606 290	1 414 203
TOIMINTATUOTOT	3 658 616	2 969 046	2 838 832
3710 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0
4011 Luottamushenkilöiden palkkiot	-134 435	-115 300	-130 000
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-563 424	-548 776	-585 006
4013 Tilapäinen henkilöstö	-676	-4 000	-6 000
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-553 888	-638 030	-454 332
4015 Erilliskorvaukset	-22 444	-29 500	-32 500
4016 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-36 475	-22 464	0
4017 Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	-35 857	0	-5 000
4018 Asiantuntijapalkkiot	-8 754	-3 000	-3 000
4019 Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0
4021 Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot	-21 126	-17 000	-20 500
4026 Ansiomenetykskorvaus luottamushenkilöille	-435	-4 000	-4 500
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 350	0	0
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-209 625	-217 196	-192 171
4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset	-479 410	-402 733	0
4110 Eläkevakuutusmaksut	0	0	-970 841
4130 Jaksotetut eläkekulut	-34	0	0
4150 Sairausvakuutusmaksu	-18 604	-16 795	-17 701
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-22 506	-22 730	-22 127

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-24 296	-8 839	-7 744
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3 069	0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	29 185	0	0
4240	Tapaturmakorvaukset	1 307	0	0
4250	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	0	0	0
	Henkilöstökulut	-2 118 916	-2 050 364	-2 451 422
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-236 101	-224 028	-266 622
4342	ICT- palvelut	-655 412	-764 000	-424 200
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-25 209	-12 650	-18 000
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-29 700	-17 000	-19 500
4360	Posti-, tele- ja kuriiripalvelut	-118 148	-80 400	-63 606
4370	Vakuutukset	-4 700	-6 150	-10 150
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 211	-1 000	-1 000
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	0	-400	-400
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-3 421	-12 800	-7 800
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-30 713	-37 940	-38 440
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-12 725	-25 450	-25 650
4427	Osallistumismaksut yms. (messut, tapaht)	0	0	0
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-52 099	-39 300	-38 000
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-370 526	-344 104	-165 028
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-1 361 811	-1 371 389	-197 810
4463	Ongelmajäte	0	-1 600	-1 600
4464	Jäsenmaksut	-209 190	-206 100	-186 500
4466	Ateriapalvelukulut	-382	-3 700	-5 987
4470	Muut palvelut	-305 371	-323 596	-307 996
4472	Projektiosuudet	0	0	0
4475	Kopiosto- ja teostomaksut	0	-6 200	0
	Palvelujen ostot	-3 416 719	-3 477 807	-1 778 289
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-9 113	-8 050	-4 450
4510	Kirjallisuus	-3 282	-3 250	-3 450
4511	Lehdet	-4 398	-6 200	-6 500
4512	Lippupalvelu ym tilitettävät ostot	-1 197	-92 000	0
4520	Elintarvikkeet	-4 440	-3 500	-3 800
4530	Vaatteisto	-60	0	0
4540	Hoitotarvikkeet	0	0	0
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-703	0	-300
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-886	-1 500	-1 500
4570	Vesi	-968	-1 500	-1 500
4572	Sähkötarvikkeet	0	0	0
4573	Atk-tarvikkeet	-29 870	-25 000	-14 000

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
4580	Kalusto	-5 431	-15 200	-18 700
4590	Rakennusmateriaali	-62	-100	-100
4592	Atk-ohjelmien ja laitteiden hankinta	-21 326	0	0
4600	Muu materiaali	-38 156	-15 700	-15 700
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 892	-172 000	-70 000
4742	Avustukset yhteisöille	-122 400	-115 000	-115 000
	Avustukset	-122 400	-115 000	-115 000
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-97 050	-95 000	-95 000
4840	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-139 796	-172 800	-186 000
4841	Koneiden ja laitteiden vuokrat/ProConsona	0	0	0
4860	Muut vuokrat	-17 188	-16 400	-17 900
4900	Välilliset verot	0	0	0
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	0	-1 000	-1 000
4920	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	0	0	0
4931	Edustusmenot	0	-3 600	-3 600
4932	Pakkoperintä	-50 512	-35 000	-35 000
4933	Tulojäämien ja saatavien poistot	13 962	-30 000	-30 000
4937	Vahingonkorvaukset	-2693,92	0	0
4940	Muut toimintakulut	-151606,9	-19750	-19550
	Muut toimintakulut	-444 884	-373 550	-388 050
	TOIMINTAKULUT	-6 222 811	-6 188 721	-4 802 761
	TOIMINTAKATE	-2 564 196	-3 219 675	-1 963 929

HENKILÖSTÖPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
3099	Muut korvaukset	29 048	20 000	20 000
	Myyntituotot	29 048	20 000	20 000
3290	Muut palvelumaksutulot	923 100	1 110 351	988 587
	Maksutuotot	923 100	1 110 351	988 587
3300	Työllistämistuki	0	0	0
	Tuet ja avustukset	0	0	0
3530	Muut tuotot	50	0	0
3570	Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	8 000	4 000	28 252
	Muut toimintatuotot	8 050	4 000	28 252
	TOIMINTATUOTOT	960 198	1 134 351	1 036 839
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0
4011	Luottamushenkilöiden palkkiot	-320	-500	-500
4012	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-74 760	-78 363	-82 362

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
4013	Tilapäinen henkilöstö	0	-5 115	0
4014	Työsuhteisten kuukausipalkat	-238 374	-251 379	-231 351
4015	Erilliskorvaukset	-23 762	-10 000	-5 000
4018	Asiantuntijapalkkiot	0	-2 850	-300
4022	Työllistetyt	0	0	0
4023	Kesätyöntekijät	-23 862	-30 000	-30 000
4026	Ansiomenetykskorvaus luottamushenkilöille	0	-1 000	-1 000
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 965	0	0
4100	Henkilöstösivukulut	0	0	0
4101	KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-57 922	-64 966	-60 624
4102	KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset	-22 128	-17 590	0
4110	Eläkevakuutusmaksut	0	0	-14 065
4150	Sairausvakuutusmaksu	-5 393	-5 024	-5 584
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 243	-6 799	-6 980
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-6 426	-2 644	-2 443
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-858	0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	3 350	0	0
4250	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	269 470	240 000	112 800
	Henkilöstökulut	-191 195	-236 229	-327 409
4220	Henkilökunnan työterveyshuolto	-748 467	-666 000	-360 000
4300	Asiakaspalvelujen osto	-8 656	-26 119	-27 000
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 062	-4 500	-5 000
4342	ICT- palvelut	-86 371	-40 150	-63 300
4346	Työvoiman vuokraus	0	-1	-1
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-123	-1 700	-1 700
4360	Posti-, tele- ja kuriiripalvelut	-2 410	-2 870	-2 870
4370	Vakuutukset	-385	-190	-190
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	0	-300	-300
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-1 865	-800	-800
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-7 953	-12 000	-15 000
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-922	-6 100	-5 600
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-35 130	-34 300	-34 300
4464	Jäsenmaksut	0	-5 000	0
4466	Ateriapalvelukulut	-464	0	-1 891
4470	Muut palvelut	-76 022	-86 120	-198 438
	Palvelujen ostot	-970 829	-886 150	-716 390
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 458	-2 650	-2 100
4510	Kirjallisuus	-152	-900	-900
4511	Lehdet	-125	-120	-120
4520	Elintarvikkeet	-7	-2 150	-2 000
4530	Vaatteisto	-140	0	0

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
4540	Hoitotarvikkeet	-31	0	0
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	0	-100	-100
4573	Atk-tarvikkeet	-13	-800	-800
4580	Kalusto	-9 996	-2 800	-2 800
4592	Atk-ohjelmien ja laitteiden hankinta	-333	0	0
4600	Muu materiaali	-17 070	-44 500	-29 500
4640	Pysyviin vastaaviin aktivoidut aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-400	-400
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 325	-54 420	-38 720
4742	Avustukset yhteisöille	-22 376	-20 000	-20 000
	Avustukset	-22 376	-20 000	-20 000
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	-100	0
4840	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	-128	-850	-850
4900	Välilliset verot	0	0	0
4910	Muut välilliset ja välittömät verot	0	-330	-330
4931	Edustusmenot	-32	-200	-200
4936	Työosuuskunnat	0	-1 000	-1 000
4940	Muut toimintakulut	-2163,07	-5800	-4300
	Muut toimintakulut	-2 323	-8 280	-6 680
	TOIMINTAKULUT	-1 216 047	-1 205 079	-1 109 199
	TOIMINTAKATE	-255 849	-70 728	-72 360

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	45 350	49 950	55 600
3140	Muut myyntituotot	0	150	150
	Myyntituotot	45 350	50 100	55 750
3206	Yleishallinnon maksut	0	2 100	2 100
3260	Ateriamaksutulot	0	1 180	0
3290	Muut palvelumaksutulot	19 235	20 860	21 160
	Maksutuotot	19 235	24 140	23 260
3300	Työllistämistuki	0	186 840	205 000
3330	Muut tuet ja avustukset	15 287	29 465	50 000
	Tuet ja avustukset	15 287	216 305	255 000
3420	Muiden rakennusten vuokratulot	171 237	184 550	161 999
3451	Rahoitusvuokrat	5 427	0	0
3530	Muut tuotot	2 405	0	0
3590	Muut tuotot	14 046	1 900	1 820

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili	TP 2021	TAM 2022	TA 2023
Muut toimintatuotot	193 115	186 450	163 819
TOIMINTATUOTOT	272 988	476 995	497 829
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0
4012 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-79 666	-83 702	-117 750
4013 Tilapäinen henkilöstö	-5 015	-42 404	-12 167
4014 Työsuhteisten kuukausipalkat	-75 810	-78 101	-165 045
4015 Erilliskorvaukset	-3 335	-1 250	-1 260
4018 Asiantuntijapalkkiot	-980	-1 490	-1 490
4019 Tunti- ja urakkapalkat	0	-3 150	-3 000
4022 Työllistetyt	0	-138 599	-394 343
4023 Kesätyöntekijät	0	-25 915	-26 710
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 969	0	0
4101 KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-27 250	-62 510	-125 371
4102 KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset	-8 903	-7 478	0
4110 Eläkevakuutusmaksut	0	0	-29 010
4150 Sairausvakuutusmaksu	-2 479	-4 974	-11 548
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 937	-6 102	-14 435
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 274	-3 649	-5 052
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-426	0	0
Henkilöstökulut	-212 044	-459 324	-907 181
4300 Asiakaspalvelujen osto	0	0	-100
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-104 105	-134 438	-159 704
4342 ICT- palvelut	-37 977	-40 690	-52 300
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-93 363	-84 000	-86 130
4360 Posti-, tele- ja kuriiripalvelut	-22 063	-11 952	-12 840
4370 Vakuutukset	-6 198	-6 055	-7 195
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 983	0	0
4390 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-4 966	-9 960	-26 260
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-5 132	-14 900	-15 100
4410 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-2 080	-9 150	-9 305
4416 Työnohjaus	0	0	-5 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 457	-7 927	-9 000
4427 Osallistumismaksut yms. (messut, tapaht)	-6 790	-27 990	-25 600
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-2 690	-2 650	-3 710
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-46 410	-47 000	-47 000
4464 Jäsenmaksut	-1 235	-785	-990
4470 Muut palvelut	-91 227	-79 858	-171 113
4472 Projektiosuudet	-29 269	-78 000	-83 500

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
4473	Kiinteä jäte	-297	0	0
4476	Sähkö-, automaatio- ja instrumenttipalvelut	0	-300	-300
	Palvelujen ostot	-458 244	-555 655	-715 147
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 253	-3 205	-3 765
4510	Kirjallisuus	-64	-310	-315
4511	Lehdet	-248	-590	-595
4512	Lippupalvelu ym tilitettävät ostot	-20 372	-19 500	-25 700
4520	Elintarvikkeet	-1 382	-2 201	-13 238
4530	Vaatteisto	-1 208	-750	-755
4542	Apuvälineet	0	-300	-500
4568	Lämmitys	-16 726	-6 560	-16 810
4569	Sähkö ja kaasu	-19 015	-18 480	-23 630
4570	Vesi	-6 162	-6 270	-7 570
4571	LVI-tarvikkeet	-34	-395	-495
4572	Sähkötarvikkeet	-36	-550	-700
4573	Atk-tarvikkeet	-42	-199	-199
4580	Kalusto	-1 090	-3 424	-5 700
4590	Rakennusmateriaali	-333	-2 950	-2 700
4594	Varaosat	-182	-250	-450
4600	Muu materiaali	-32 593	-18 894	-21 860
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 737	-84 828	-124 982
4700	Avustukset	0	0	0
4741	Työmarkkinatuen kuntaosuus	0	-207 743	-500 000
4742	Avustukset yhteisöille	-25 777	-36 250	-35 850
	Avustukset	-25 777	-243 993	-535 850
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-5 352	-7 371	-11 004
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrakulut	-1 641	-100	-300
4860	Muut vuokrat	-15 136	-16 000	-16 000
4933	Tulojäämien ja saatavien poistot	-1 684	0	0
4940	Muut toimintakulut	-15361,13	-50	-800
	Muut toimintakulut	-39 174	-23 521	-28 104
	TOIMINTAKULUT	-835 977	-1 367 321	-2 311 264
	TOIMINTAKATE	-562 989	-890 326	-1 813 435

KAUPUNKISUUNNITTELU, ULKOISET JA SISÄISET

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
3011	Metsän myynti	368 893	125 000	75 000
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	12 131	30 000	30 000
3115	Muut yhteistoimintakorvaukset	3 676	0	0

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili		TP 2021	TAM 2022	TA 2023
3140	Muut myyntituotot	8 274	0	0
	Myyntituotot	392 975	155 000	105 000
3280	Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut	32 280	32 000	32 000
3286	Kiinteistönmuodostusmaksut	26 257	25 000	25 000
3290	Muut palvelumaksutulot	32 654	51 000	51 000
	Maksutuotot	91 191	108 000	108 000
3330	Muut tuet ja avustukset	287 524	30 000	30 000
	Tuet ja avustukset	287 524	30 000	30 000
3430	Maa- ja vesialueiden vuokratulot	1 050 278	1 099 000	1 169 000
3450	Koneiden ja laitteiden vuokratulot	1 328	1 000	1 000
3460	Muut vuokratuotot	4 389	7 000	7 000
3530	Muut tuotot	20 370	21 000	21 000
3570	Tuotot kaupungin liikelaitoksilta	0	10 000	10 000
3580	Varastolisä	-370	0	0
	Muut toimintatuotot	1 075 995	1 138 000	1 208 000
	TOIMINTATUOTOT	1 847 684	1 431 000	1 451 000
3710	Valmistus omaan käyttöön	57	130 000	82 000
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	57	130 000	82 000
4012	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	-236 201	-243 162	-247 559
4013	Tilapäinen henkilöstö	-47 132	-51 250	-52 531
4014	Työsuhteisten kuukausipalkat	-359 403	-397 087	-390 105
4015	Erilliskorvaukset	-11 236	-3 395	-3 499
4017	Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset	0	-3 358	-3 409
4021	Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot	-76	0	0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 542	0	0
4101	KuEL-maksut, palkkaperusteiset	-110 011	-120 099	-121 087
4102	KuEl-maksut, eläkemenoperusteiset	-42 606	-34 198	0
4110	Eläkevakuutusmaksut	0	0	-27 972
4150	Sairausvakuutusmaksu	-9 855	-9 287	-11 154
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-10 752	-12 569	-13 942
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-12 989	-4 888	-4 880
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 632	0	0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	10 169	1 468	1 468
	Henkilöstökulut	-839 267	-877 824	-874 669
4340	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-147 940	-39 550	-61 200
4342	ICT- palvelut	-46 971	-59 500	-51 000
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-4 624	-5 800	-4 700
4360	Posti-, tele- ja kuriiripalvelut	-3 691	-3 180	-3 830
4370	Vakuutukset	-9 920	-7 800	-7 000
4390	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-23 437	-3 400	-3 400

Osa V: käyttösuunnitelma

Tili	TP 2021	TAM 2022	TA 2023
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-519	-500	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-180	-1 100	-1 100
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-386 154	-589 850	-576 450
4427 Osallistumismaksut yms. (messut, tapaht)	-450	0	0
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelukulut	-9 381	-6 080	-6 080
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-3 986	-3 050	-3 450
4464 Jäsenmaksut	-3 647	-790	-810
4466 Ateriapalvelukulut	0	0	-104
4470 Muut palvelut	-223 751	-220 539	-227 470
4472 Projektiosuudet	-83 431	0	0
Palvelujen ostot	-948 082	-941 139	-947 094
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 118	-3 110	-2 110
4510 Kirjallisuus	-100	-640	-640
4511 Lehdet	-431	-330	-330
4530 Vaatteisto	-2 195	-2 600	-2 200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 005	-1 800	-1 700
4580 Kalusto	-2 104	-2 900	-2 800
4590 Rakennusmateriaali	-8 388	-1 000	-1 000
4592 Atk-ohjelmien ja laitteiden hankinta	-917	-2 000	-2 000
4594 Varaosat	-1 231	-400	-900
4600 Muu materiaali	-2 113	-2 650	-2 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 602	-17 430	-16 230
4742 Avustukset yhteisöille	-114 824	-112 000	-112 000
Avustukset	-114 824	-112 000	-112 000
4800 Maa- ja vesialueiden vuokratulut	0	0	0
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-195	-150	0
4840 Koneiden ja laitteiden vuokratulut	-1 881	-1 450	-1 300
4900 Välilliset verot	-629	0	0
4931 Edustusmenot	0	-450	-450
4933 Tulojäämien ja saatavien poistot	-12 640	0	0
4940 Muut toimintakulut	-1351,87	-3070	-3070
Muut toimintakulut	-16 696	-5 120	-4 820
TOIMINTAKULUT	-1 939 471	-1 953 513	-1 954 813
TOIMINTAKATE	-91 729	-392 513	-421 813