



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki

Talouden toteutuminen

Osavuositarkastus

1-3 2023

SISÄLLYS

1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI	1
1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot	1
1.2. Työllisyystilanne.....	3
1.3. Verotulot	4
1.4. Palkat ja henkilöstökulut	5
1.5. Käyttötalouden menolajit	7
1.6. Käyttötalouden tulolajit.....	8
1.7. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain	9
1.8. Investoinnit toimielimittäin	11
1.9. Tuloslaskelma, yhdistelmä	12
1.10. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki	13
1.11. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki.....	14
2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI	15
2.1. Uudenkaupungin kaupunki.....	15
2.2. Hallinto- ja elinvoimapalvelut	16
2.3. Tekniset ja ympäristöpalvelut.....	22
2.4. Kasvun ja oppimisen palvelut.....	30
2.5. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	33
3. INVESTOINNIT	36
4. LIIKELAITOKSET	42

1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI

1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot

VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

(lähde: Tilastokeskus)

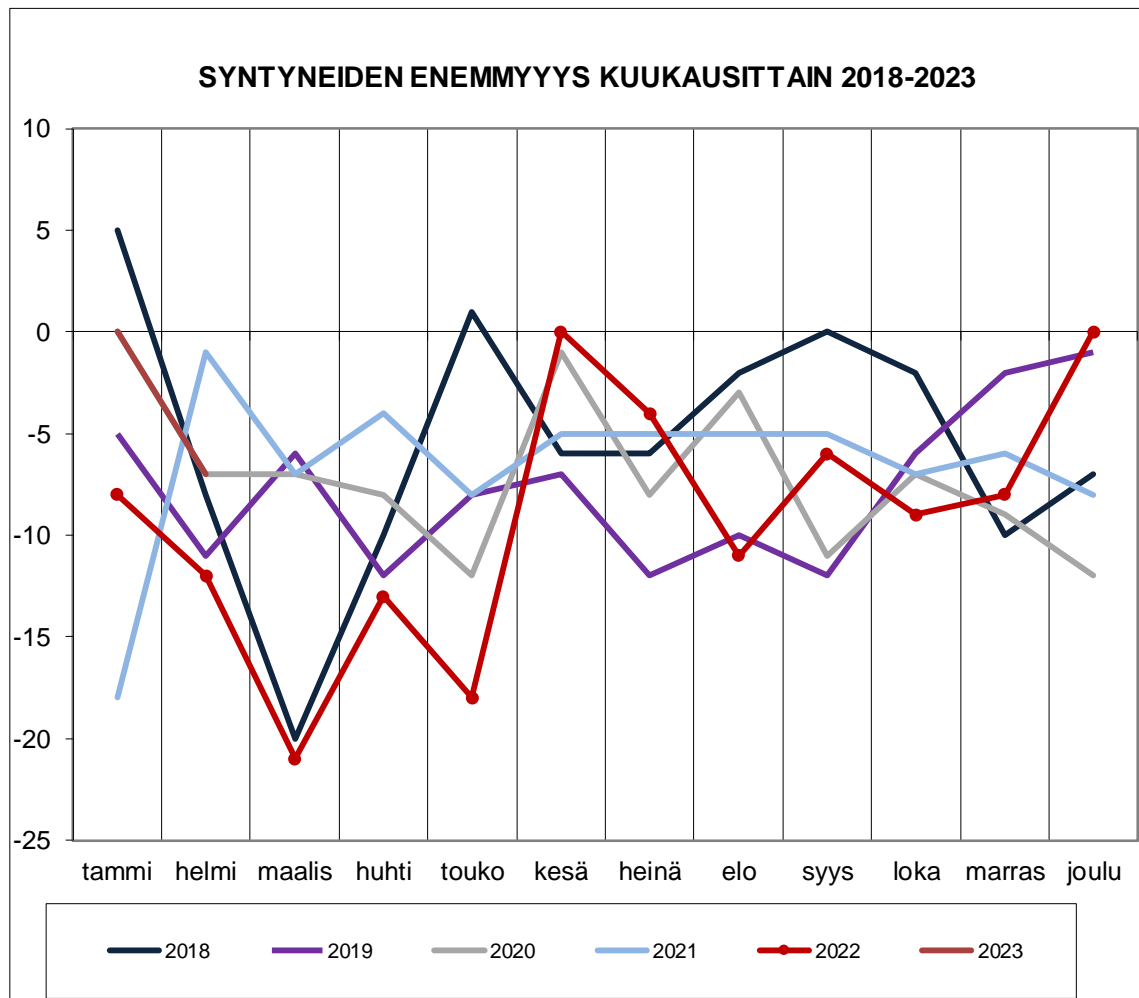
SYNTYNEET JA KUOLLEET 2023, HELMIKUU SYNTYNEIDEN ENEMMYYS KUUKAUSITTAIN 2018 - 2022

Helmikuu 2023

SYNTYNEITÄ 8
KUOLLEITA 15
Syntyneiden enemmyyss -7

Tammi-helmikuu 2023

SYNTYNEITÄ 22
KUOLLEITA 30
Syntyneiden enemmyyss -8



VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

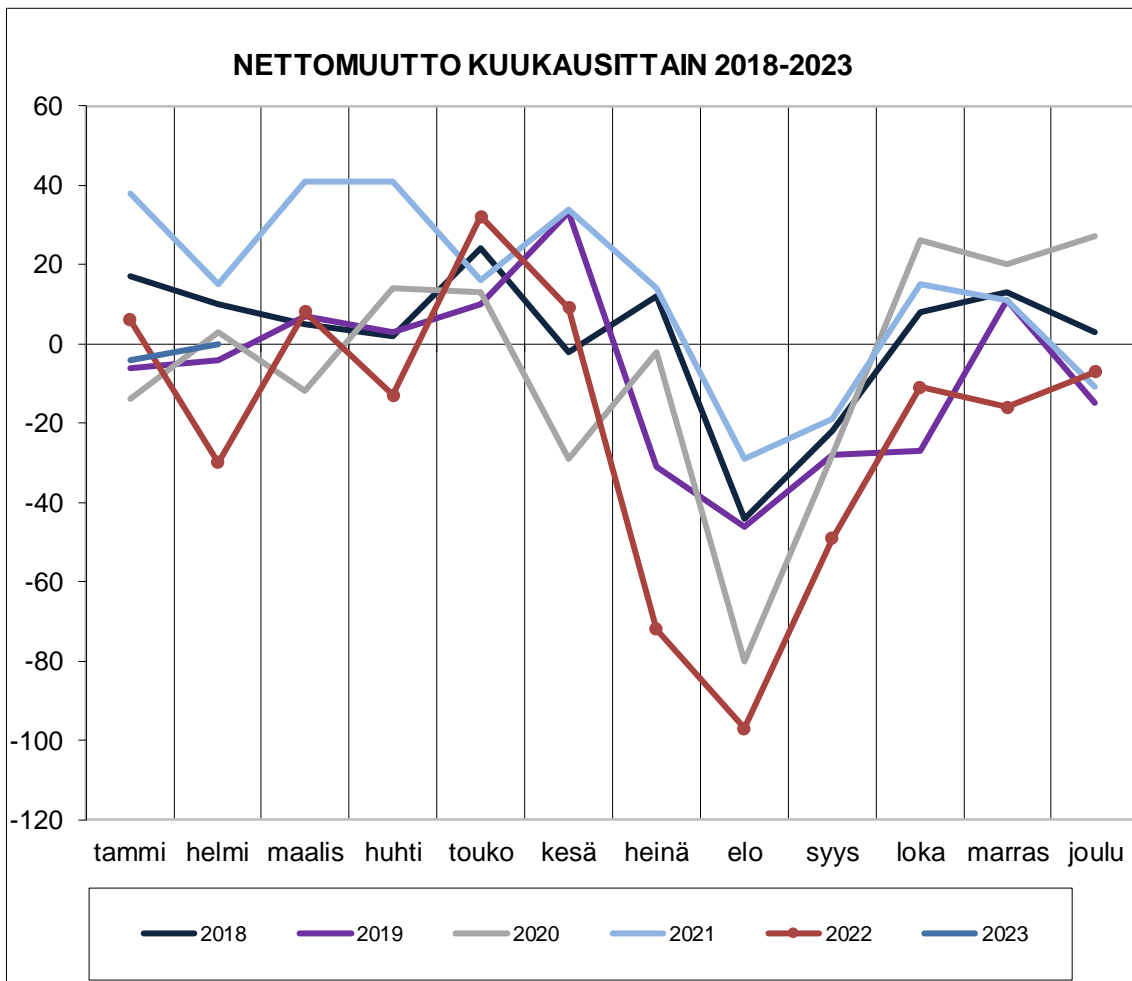
(lähde: Tilastokeskus)

TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2023, HELMIKUU NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2018 - 2023

Helmikuu 2023

Tammi-helmikuu 2023

TULOMUUTTO	46	KUNTAAN MUUTTANEITA	96
LÄHTÖMUUTTO	42	KUNNASTA MUUTTANEITA	96
Nettomuutto	4	Nettomuutto	0



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

VÄESTÖ 31.12.2022	15 105
muutos	-8
Väkiluvun korjaus	-11
Tilastokeskuksen ennakko (helmikuu 2023)	15 086

1.2. Työllisyystilanne

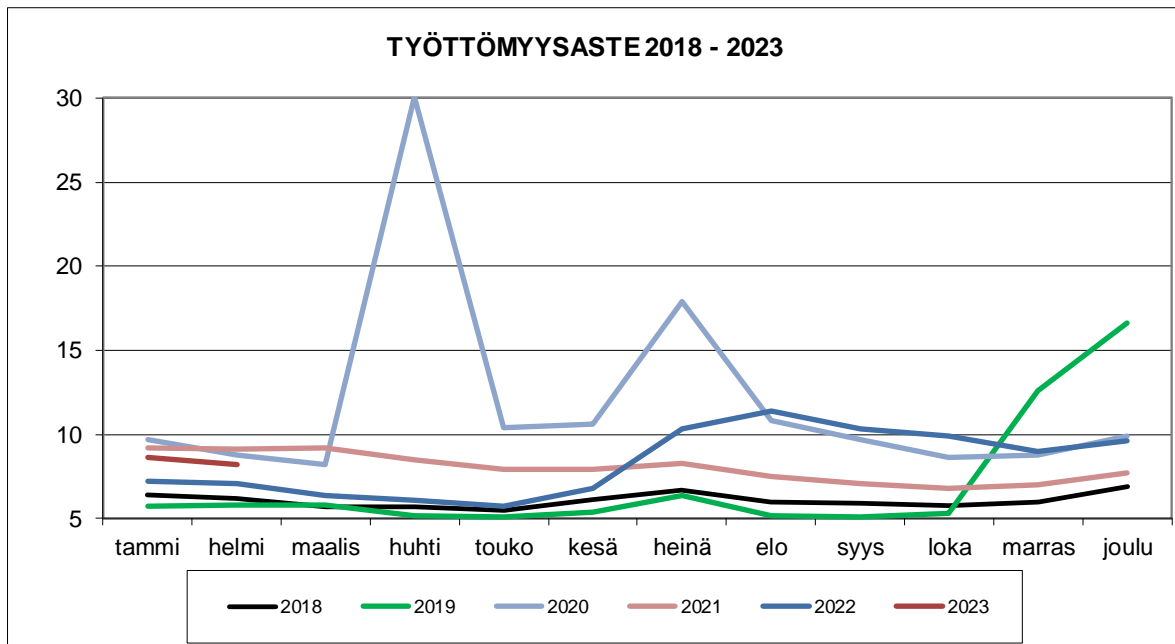
TYÖLLISYYSTILANNE

(lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Helmikuussa työttömiä oli Vakka-Suomea ja Salon seutua lukuun ottamatta vähemmän kolmessa muussa Varsinais-Suomen seutukunnassa verrattuna vuodentakaiseen. Salon seudulla työttömien määrä pysyi kuitenkin lähes identtisenä. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turun seutukunnassa (6%). Vakka-Suomessa määrä oli selkeästi koholla (+6 %). Työttömyysaste oli korkein Turun ja Salon seutukunnissa (9,3 %) sekä Turun kaupungissa (11,8 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,5 %) sekä kunnista Ruskolla (3,5 %).

UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2023, HELMIKUU JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS

Työttömiä	589	Työttömyysaste	%
* naisia	233	* Uusikaupunki	8,2
* miehiä	356	* Varsinais-Suomi	9
* alle 25-vuotiaita	47	* Koko maa	9,7
* yli vuoden työttömänä	89		
Avoimia työpaikkoja	280		

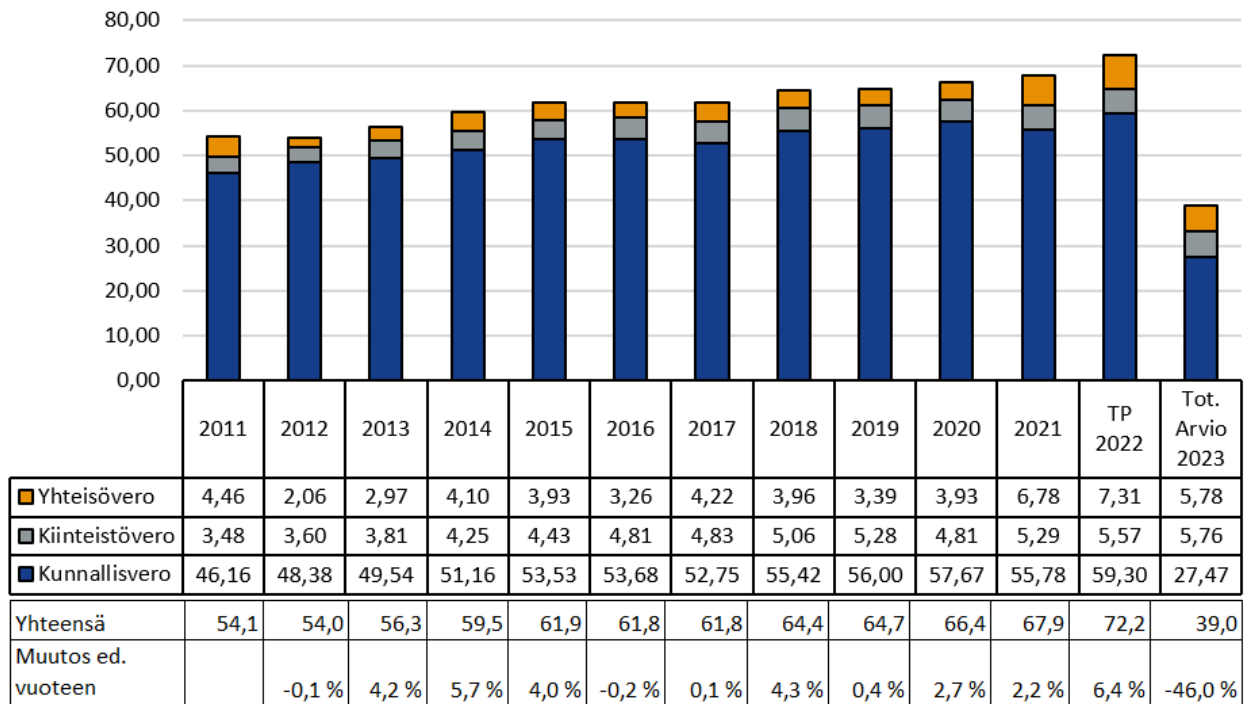


	2018	2019	2020	2021	2022	2023
tammi	6,4	5,7	9,7	9,2	7,2	8,6
helmi	6,2	5,8	8,8	9,1	7,1	8,2
maalis	5,7	5,8	8,2	9,2	6,4	
huhti	5,7	5,2	30,1	8,5	6,1	
touko	5,5	5,1	10,4	7,9	5,7	
kesä	6,1	5,4	10,6	7,9	6,8	
heinä	6,7	6,4	17,9	8,3	10,3	
elo	6,0	5,2	10,8	7,5	11,4	
syys	5,9	5,1	9,7	7,1	10,3	
loka	5,8	5,3	8,6	6,8	9,9	
marras	6,0	12,6	8,8	7,0	9	
joulu	6,9	16,6	9,9	7,7	9,6	

1.3. Verotulot

Verolaji 1 000 €	TP 2022	01-03/2022	01-03/2023	TAM 2023	Muutos		Muutos %
					Tot. arvio 2023	01-03/2022- 01-03/2023	
Kunnan tulovero	59 305	16 838	11 691	28 024	27 466	-5 147	-30,6 %
Kiinteistövero	5 572	520	303	5 400	5 755	-217	-41,7 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 306	3 004	2 334	4 903	5 779	-670	-22,3 %
Yhteensä	72 183	20 362	14 329	38 327	39 000	-6 033	-29,6 %

VEROTULOT, MILJ. EUROA



1.4. Palkat ja henkilöstökulut

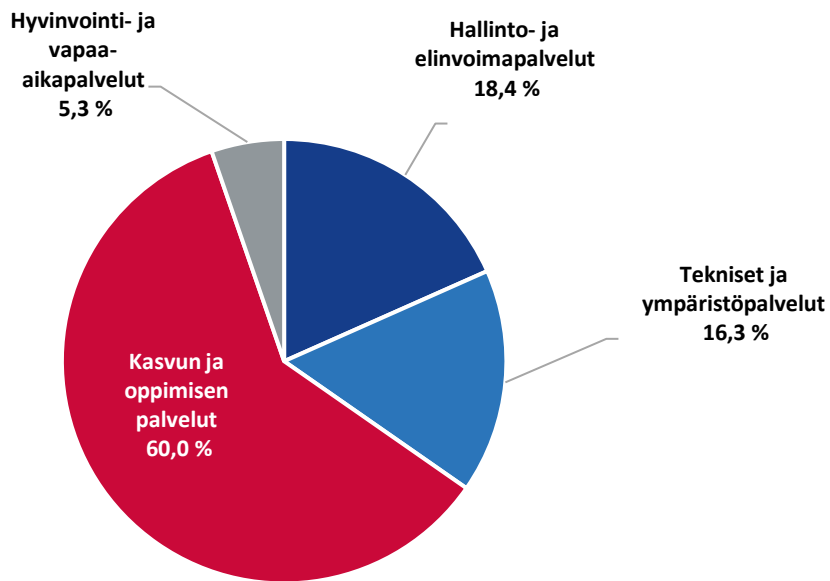
PALKAT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	Arvio 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	610	3 537	844	-2 693	23,9 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	1 070	3 822	899	-2 923	23,5 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	3 115	13 859	3 290	-10 569	23,7 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	280	1 397	293	-1 105	20,9 %
Sosiaali- ja terveystalvet	3 524	0	0	0	
Kaupunki yhteensä	8 600	22 615	5 326	-17 290	23,5 %
Liikelaitokset	157	739	161	-578	21,7 %
Kaikki yhteensä	8 756	23 354	5 486	-17 868	23,5 %

HENKILÖSTÖKULUT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	Arvio 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	866	5 413	1 231	-4 183	22,7 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	1 370	4 821	1 095	-3 726	22,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	3 888	17 362	4 025	-13 337	23,2 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	358	1 751	355	-1 396	20,3 %
Sosiaali- ja terveystalvet	4 477	0	0	0	
Kaupunki yhteensä	10 958	29 348	6 705	-22 642	22,8 %
Liikelaitokset	211	938	205	-733	21,9 %
Kaikki yhteensä	11 169	30 286	6 911	-23 375	22,8 %

HENKILÖSTÖKULUT 1-3/2023



*Hallinto- ja elinvoimapalvelujen henkilöstökuluissa on mukana tasausmaksu (200 000 €), joka jaetaan kaikille kaupungin palvelualueille henkilöstömenojen suhteessa.

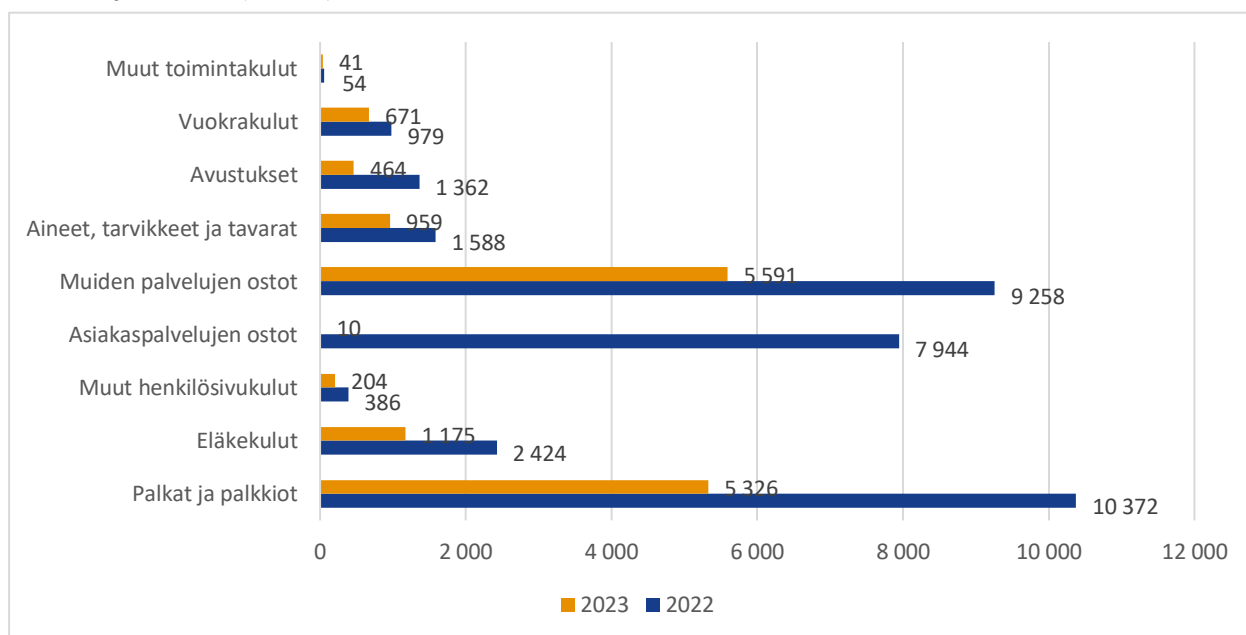
1.5. Käyttötalouden menolajit

TOTEUTUMINEN 1–3/2022 JA 1–3/2023

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2022	2023
Palkat ja palkkiot	10 372	5 326
Eläkekulut	2 424	1 175
Muut henkilösivukulut	386	204
Asiakaspalvelujen ostot	7 944	10
Muiden palvelujen ostot	9 258	5 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 588	959
Avustukset	1 362	464
Vuokratulut	979	671
Muut toimintakulut	54	41
Yhteensä	34 367	14 475

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 1–3/2022 & 1–3/2023

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



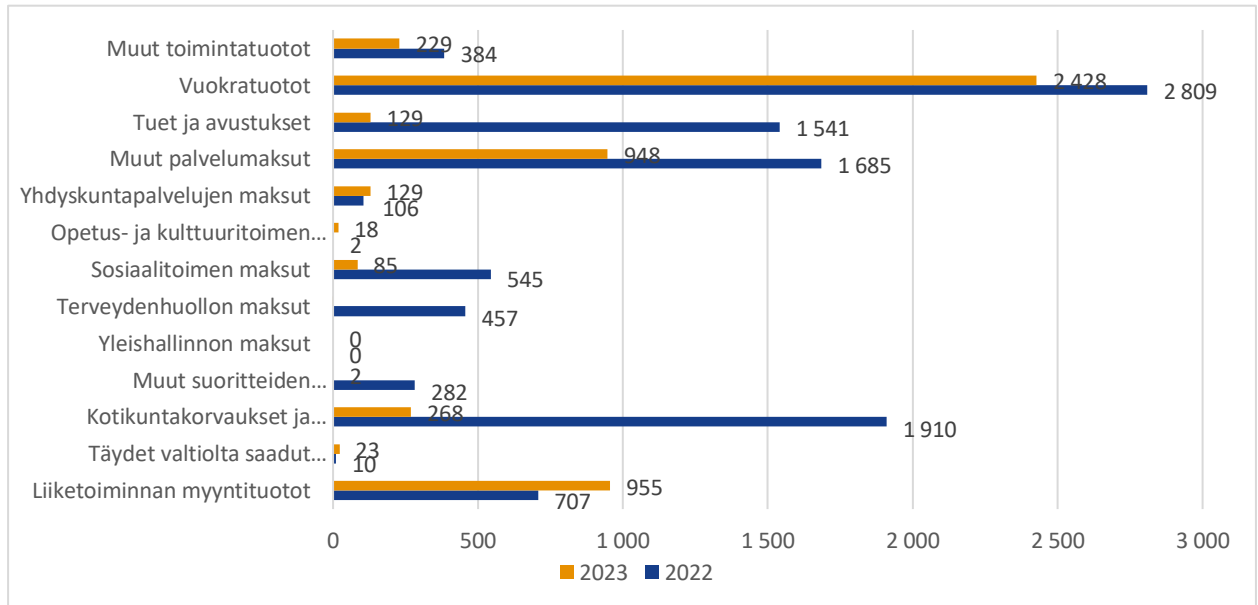
1.6. Käyttötalouden tulolajit

TOTEUTUMINEN 1–3/2022 JA 1–3/2023

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2022	2023
Liiketoiminnan myyntituotot	707	955
Täydet valtiolta saadut korvaukset	10	23
Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet	1 910	268
Muut suoritteiden myyntituotot	282	2
Yleishallinnon maksut	0	0
Terveystuotosten maksut	457	0
Sosiaalitoimen maksut	545	85
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	2	18
Yhdyskuntapalvelujen maksut	106	129
Muut palvelumaksut	1 685	948
Tuet ja avustukset	1 541	129
Vuokratuotot	2 809	2 428
Muut toimintatuotot	384	229
Yhteensä	10 438	5 214

KÄYTTÖTALOUDEEN TULOLAJIT 1–3/2022 & 1–3/2023

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



1.7. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain

TOTEUTUMINEN

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskukset, ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01-03/2022	01-03/2023	01-03/2022	01-03/2023	01-03/2022	01-03/2023
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	1 100 443	900 155	-2 535 265	-2 446 044	-1 434 822	-1 545 889
Tekniset ja ympäristöpalvelut	4 280 400	4 075 756	-4 129 967	-3 411 419	150 432	664 338
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 221 072	165 946	-6 437 963	-7 168 212	-5 216 891	-7 002 265
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	228 236	151 556	-1 282 333	-1 449 820	-1 054 096	-1 298 264
Sosiaali- ja terveystalot	3 278 510	0	-16 116 283	0	-12 837 772	0
Kaupunki yhteensä	10 108 661	5 293 414	-30 501 810	-14 475 494	-20 393 149	-9 182 081
Liikelaitokset	1 802 761	1 640 174	-997 169	-1 120 416	805 592	519 758
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	11 911 422	6 933 587	-31 498 979	-15 595 910	-19 587 557	-8 662 323

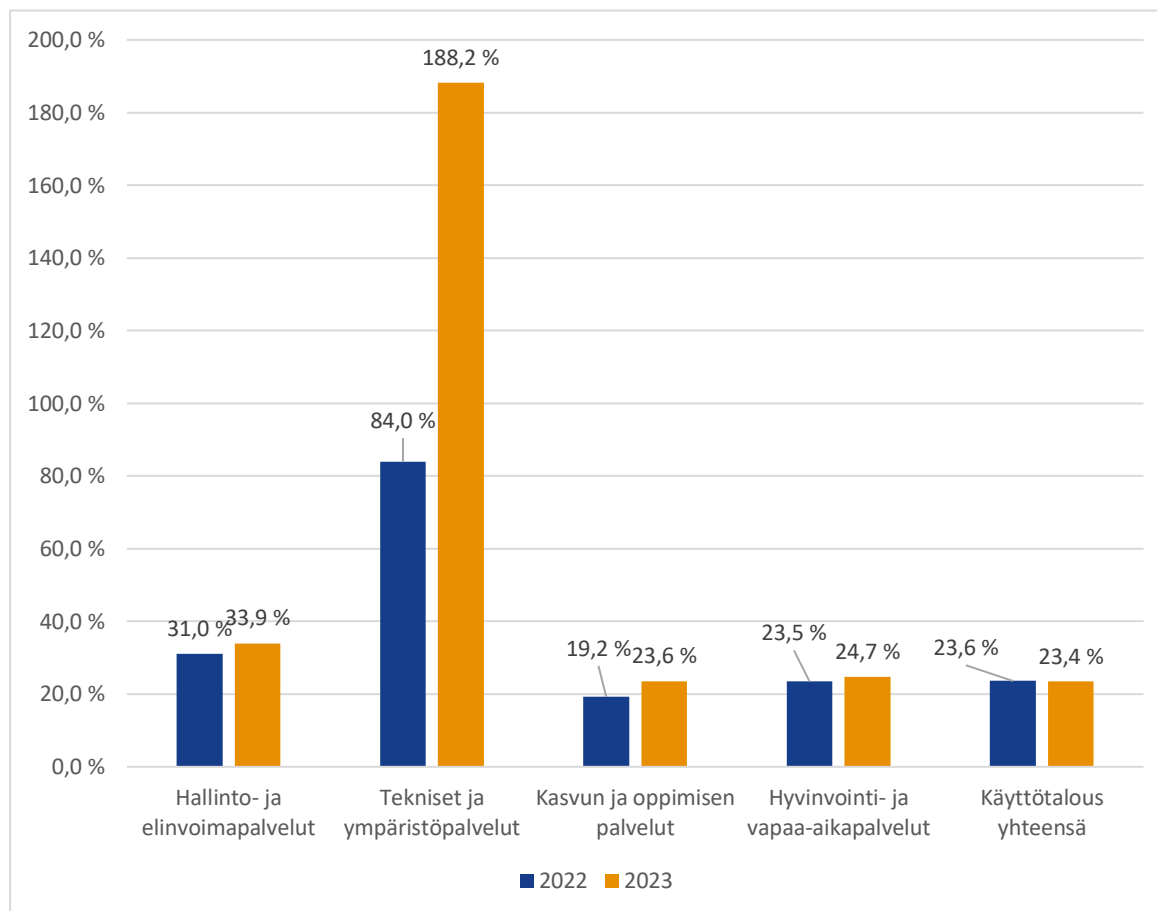
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISPROSENTTI

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskus	2022	2023
Hallinto- ja elinvoimapalvelut		
Toimintatuotot	17,9 %	13,2 %
Toimintakulut	23,5 %	21,5 %
Toimintakate	31,0 %	33,9 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut		
Toimintatuotot	22,6 %	25,2 %
Toimintakulut	22,0 %	21,6 %
Toimintakate	84,0 %	188,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut		
Toimintatuotot	64,0 %	8,3 %
Toimintakulut	22,2 %	22,6 %
Toimintakate	19,2 %	23,6 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut		
Toimintatuotot	33,2 %	22,5 %
Toimintakulut	24,8 %	25,0 %
Toimintakate	23,5 %	25,3 %
Käyttötalous yhteensä		
Toimintatuotot	24,1 %	20,6 %
Toimintakulut	23,8 %	22,4 %
Toimintakate	23,6 %	23,5 %

TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISPROSENTTI 1–3/2022 & 1–3/2023

Ulkoiset ja sisäiset



1.8. Investoinnit toimielimittäin

TOTEUTUMINEN

Palvelukeskukset	Tulot		Menot		Netto		Muutos %	Käytön %
	01-03/2022	01-03/2023	01-03/2022	01-03/2023	01-03/2022	01-03/2023		
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	0	1 009 948	-44 064	-18 746	-44 064	991 203	-104,4 %	-124,5 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	324	0	-3 471 894	-4 114 775	-3 471 570	-4 114 775	-15,6 %	16,8 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	0	0	-22 361	-21 617	-22 361	-21 617	3,4 %	4,5 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	0	0	-4 924	-8 758	-4 924	-8 758	-43,8 %	1,8 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	0	-104 318	0	-104 318	0		
Kaupunki yhteensä	324	1 009 948	-3 647 560	-4 163 895	-3 647 236	-3 153 947	15,6 %	12,0 %
Liikelaitokset	0	0	-110 301	-58 509	-110 301	-58 509	88,5 %	1,2 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	324	1 009 948	-3 757 861	-4 222 404	-3 757 537	-3 212 455	17,0 %	10,3 %

INVESTOINNIT NETTO 1-3/2023 (ILMAN LIIKELAITOKSIA)



*Hallinto- ja elinvoimapalveluiden investointien toteumassa näkyvät Varsinais-Suomen Hyvinvointialueelle kaupungin taseesta siirtyneet omaisuuserät (Vaikutus noin 1 000 000 euroa).

1.9. Tuloslaskelma, yhdistelmä

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen ja sisäinen 1 000 €	TA 2023	Talouden tot. Yhteensä	Ugin kaupunki	Ugin Vesi	V-S Vesi	Tot. Arvio 2023
Myyntituotot	12 185	2 878	1 248	966	664	12 185
Maksutuotot	5 585	1 179	1 179	0	0	5 585
Tuet ja avustukset	1 665	129	129	0	0	1 665
Muut toimintatuotot	13 071	2 667	2 657	11	0	13 071
Toimintatuotot yhteensä	32 505	6 854	5 214	976	664	32 505
Valmistus omaan käyttöön	429	80	80	0	0	429
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-23 354	-5 486	-5 326	-124	-36	-23 811
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-5 935	-1 214	-1 175	-32	-6	-6 017
Muut henkilösivukulut	-996	-210	-204	-5	-1	-1 014
Henkilöstökulut yhteensä	-30 286	-6 911	-6 705	-161	-44	-30 842
Palvelujen ostot	-27 766	-6 283	-5 601	-586	-95	-27 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 368	-1 191	-959	-138	-94	-6 368
Avustukset	-2 686	-464	-464	0	0	-2 686
Muut toimintakulut	-2 919	-748	-747	-2	0	-2 919
Toimintakulut yhteensä	-70 024	-15 596	-14 475	-887	-233	-70 580
TOIMINTAKATE	-37 089	-8 662	-9 182	89	431	-37 646
Verotulot	38 327	14 329	14 329	0	0	39 000
Valtionosuudet	7 200	1 861	1 861	0	0	7 200
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	332	16	16	0	0	332
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2 300	394	393	1	0	2 300
Korkokulut	-844	-88	-85	0	-3	-844
Muut rahoituskulut	-1 620	-383	-383	0	0	-1 620
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	167	-61	-59	1	-3	167
VUOSIKATE	8 605	7 467	6 949	90	427	8 721
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-7 308	-1 754	-1 336	-259	-159	-7 308
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 308	-1 754	-1 336	-259	-159	-7 308
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 297	5 712	5 613	-168	268	1 414
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	271	68	51	15	2	271
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100	0	0	0	0	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44	0	0	0	0	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 625	5 780	5 664	-153	270	1 741

1.10. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön % Tot. Arvio 2023	
Toimintatuotot						
Myyntituotot	15 834 294	2 909 780	5 042 751	1 247 905	24,7 %	5 042 751
Maksutuotot	12 551 028	2 793 918	5 584 012	1 179 464	21,1 %	5 584 012
Tuet ja avustukset	2 087 456	1 540 881	1 664 848	129 423	7,8 %	1 664 848
Muut toimintatuotot	14 124 306	3 193 072	12 968 533	2 656 774	20,5 %	12 968 533
Toimintatuotot yhteensä	44 597 084	10 437 651	25 260 144	5 213 566	20,6 %	25 260 144
Valmistus omaan käyttöön	561 843	79 979	429 000	79 847	18,6 %	429 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-42 588 439	-10 372 495	-22 615 353	-5 325 655	23,5 %	-23 072 276
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 849 988	-2 424 163	-5 767 505	-1 175 321	20,4 %	-5 849 523
Muut henkilösivukulut	-1 661 153	-385 736	-964 676	-204 252	21,2 %	-982 450
Henkilöstökulut yhteensä	-54 099 580	-13 182 394	-29 347 535	-6 705 228	22,8 %	-29 904 250
Palvelujen ostot	-73 818 092	-17 202 554	-24 684 155	-5 600 702	22,7 %	-24 684 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 281 311	-1 587 696	-5 106 148	-959 286	18,8 %	-5 106 148
Avustukset	-5 584 268	-1 361 818	-2 685 716	-463 558	17,3 %	-2 685 716
Muut toimintakulut	-5 118 638	-1 032 289	-2 894 854	-746 720	25,8 %	-2 894 854
Toimintakulut yhteensä	-145 901 889	-34 366 750	-64 718 408	-14 475 494	22,4 %	-65 275 123
TOIMINTAKATE	-100 742 962	-23 849 120	-39 029 264	-9 182 081	23,5 %	-39 585 979
Verotulot						
Kunnan tulovero	59 304 683	16 838 155	28 024 000	11 691 421	41,7 %	27 466 000
Kiinteistövero	5 571 884	519 861	5 400 000	303 023	5,6 %	5 755 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 306 244	3 003 975	4 903 000	2 334 424	47,6 %	5 779 000
Verotulot yhteensä	72 182 812	20 361 991	38 327 000	14 328 868	37,4 %	39 000 000
Valtionosuudet	33 948 417	8 481 046	7 200 000	1 861 191	25,8 %	7 200 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	86 526	38 029	331 600	15 832	4,8 %	331 600
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	222 074	0	176 850	0	0,0 %	176 850
Muut rahoitustuotot	3 009 731	8 050	2 299 541	392 991	17,1 %	2 299 541
Korkokulut	-440 945	-11 453	-744 507	-84 970	11,4 %	-744 507
Muut rahoituskulut	-2 183 363	-13 626	-1 620 291	-382 773	23,6 %	-1 620 291
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	694 023	21 000	443 193	-58 920	-13,3 %	443 193
VUOSIKATE	6 082 290	5 014 917	6 940 929	6 949 058	100,1 %	7 057 214
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-5 279 779	-1 362 321	-5 590 868	-1 336 383	23,9 %	-5 590 868
Kertaluonteiset poistot	-2 465 014	0	0	0		0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 744 792	-1 362 321	-5 590 868	-1 336 383	23,9 %	-5 590 868
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-1 662 503	3 652 596	1 350 061	5 612 675	415,7 %	1 466 346
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	247 449	52 349	202 818	51 013	25,2 %	202 818
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	100 000	0	0,0 %	100 000
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	1 048 514	0	-44 000	0	0,0 %	-44 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366 539	3 704 946	1 608 879	5 663 688	352,0 %	1 725 164

1.11. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	6 082 290	5 014 917	6 940 929	6 949 058	100,1 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-616 289				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	5 466 001	5 014 917	6 940 929	6 949 058	100,1 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-22 063 755	-3 647 386	-26 291 000	-4 163 895	15,8 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	533 928				
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	714 743			1 009 948	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-20 815 084	-3 647 386	-26 291 000	-3 153 947	12,0 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-15 349 083	1 367 531	-19 350 071	3 795 112	-19,6 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	164 000		125 000	80 000	64,0 %
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	164 000	0	125 000	80 000	64,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000 000	28 000 000	21 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 567 807		-2 393 000		0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 679 990	-24 768 184		-8 913 182	
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	12 752 204	3 231 816	18 607 000	-8 913 182	-47,9 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				-1 009 948	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 821	308 053		-155 174	
Vaihto-omaisuuden muutos	5 552	-13 574		-21 641	
Saamisten muutos	269 107	2 173 169		3 061 376	
Korottomien velkojen muutos	1 905 428	-2 507 075		-5 422 189	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	2 183 907	-39 428	0	-2 537 628	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	15 100 111	3 192 388	18 732 000	-12 380 759	-66,1 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-248 972	4 559 919	-618 071	-8 585 647	1389,1 %

2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI

2.1. Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	2 910	5 043	0	5 043	1 248	3 795	24,7 %
Maksutuotot	2 794	5 584	0	5 584	1 179	4 405	21,1 %
Tuet ja avustukset	1 541	1 665	0	1 665	129	1 535	7,8 %
Muut toimintatuotot	3 193	12 969	0	12 969	2 657	10 312	20,5 %
TOIMINTATUOTOT	10 438	25 260	0	25 260	5 214	20 047	20,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80	429	0	429	80	349	18,6 %
Henkilöstökulut	-13 182	-29 348	0	-29 348	-6 705	-22 642	22,8 %
Palvelujen ostot	-17 203	-24 684	0	-24 684	-5 601	-19 083	22,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 588	-5 106	0	-5 106	-959	-4 147	18,8 %
Avustukset	-1 362	-2 686	0	-2 686	-464	-2 222	17,3 %
Muut toimintakulut	-1 032	-2 895	0	-2 895	-747	-2 148	25,8 %
TOIMINTAKULUT	-34 367	-64 718	0	-64 718	-14 475	-50 243	22,4 %
TOIMINTAKATE	-23 849	-39 029	0	-39 029	-9 182	-29 847	23,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 362	-5 591	0	-5 591	-1 336	-4 254	23,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 211	-44 620	0	-44 620	-10 518	-34 102	23,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-1 630,44	-2 918,07		-2 918,07	-696,36		-100,0 %

2.2. Hallinto- ja elinvoimapaalvelut

2.2.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

Palvelukeskuksen johtaja	Kaupunginjohtaja Atso Vainio
Tarkastustoimi	-
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	Talusojohtaja 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

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	30	181	0	181	5	176	2,6 %
Maksutuotot	876	2 544	0	2 544	443	2 101	17,4 %
Tuet ja avustukset	0	285	0	285	126	159	44,2 %
Muut toimintatuotot	194	2 814	0	2 814	94	2 720	3,4 %
TOIMINTATUOTOT	1 100	5 824	0	5 824	668	5 157	11,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	82	0	82	0	82	0,0 %
Henkilöstökulut	-866	-4 574	0	-4 574	-1 067	-3 508	23,3 %
Palvelujen ostot	-1 426	-4 200	0	-4 200	-852	-3 348	20,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55	-250	0	-250	-56	-194	22,3 %
Avustukset	-44	-783	0	-783	-149	-634	19,1 %
Muut toimintakulut	-145	-428	0	-428	-105	-322	24,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 535	-10 235	0	-10 235	-2 229	-8 006	21,8 %
TOIMINTAKATE	-1 435	-4 329	0	-4 329	-1 561	-2 768	36,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-186	-712	0	-712	-154	-557	21,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 621	-5 040	0	-5 040	-1 716	-3 325	34,0 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-104,81	-329,64		-329,64	-113,58		-100,0 %

2.2.2. Tarkastustoimi

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
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	-2	-14	0	-14	-3	-11	18,5 %
Palvelujen ostot	-6	-43	0	-43	-9	-34	21,9 %
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	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-8	-57	0	-57	-12	-45	21,0 %
TOIMINTAKATE	-8	-57	0	-57	-12	-45	21,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8	-58	0	-58	-12	-46	20,8 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-0,53	-3,78		-3,78	-0,80		-100,0 %

2.2.3. 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 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.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023			01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	7	1	0	1	1	0	153,7 %
Maksutuotot	572	1 424	0	1 424	294	1 130	20,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	3	-3	
Muut toimintatuotot	125	1 414	0	1 414	21	1 393	1,5 %
TOIMINTATUOTOT	703	2 839	0	2 839	320	2 519	11,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-526	-2 451	0	-2 451	-519	-1 932	21,2 %
Palvelujen ostot	-971	-1 778	0	-1 778	-484	-1 294	27,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34	-70	0	-70	-22	-48	32,0 %
Avustukset	-36	-115	0	-115	-71	-44	61,6 %
Muut toimintakulut	-140	-388	0	-388	-101	-287	26,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 707	-4 803	0	-4 803	-1 198	-3 605	24,9 %
TOIMINTAKATE	-1 003	-1 964	0	-1 964	-878	-1 086	44,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-55	-144	0	-144	-38	-106	26,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 058	-2 108	0	-2 108	-916	-1 192	43,5 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-68,43	-137,85		-137,85	-60,66		-100,0 %

2.2.4. 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.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023			01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	0	20	0	20	0	20	0,0 %
Maksutuotot	278	989	0	989	107	882	10,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	4	28	0	28	0	28	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	282	1 037	0	1 037	107	930	10,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-97	-327	0	-327	-97	-230	29,7 %
Palvelujen ostot	-109	-716	0	-716	27	-743	-3,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-39	0	-39	-9	-30	22,8 %
Avustukset	0	-20	0	-20	0	-20	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-7	0	-7	0	-6	3,9 %
TOIMINTAKULUT	-214	-1 109	0	-1 109	-79	-1 030	7,1 %
TOIMINTAKATE	67	-72	0	-72	27	-100	-37,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	67	-72	0	-72	27	-100	-37,9 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	4,36	-4,73		-4,73	1,82		-100,0 %

2.2.5. 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.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	1	56	0	56	0	55	0,8 %
Maksutuotot	0	23	0	23	1	22	3,6 %
Tuet ja avustukset	0	255	0	255	122	133	48,0 %
Muut toimintatuotot	34	164	0	164	35	129	21,3 %
TOIMINTATUOTOT	34	498	0	498	159	339	31,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-47	-907	0	-907	-237	-671	26,1 %
Palvelujen ostot	-104	-715	0	-715	-196	-519	27,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-125	0	-125	-24	-101	19,2 %
Avustukset	-9	-536	0	-536	-78	-457	14,6 %
Muut toimintakulut	-5	-28	0	-28	-4	-24	14,2 %
TOIMINTAKULUT	-176	-2 311	0	-2 311	-539	-1 772	23,3 %
TOIMINTAKATE	-141	-1 813	0	-1 813	-381	-1 433	21,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-75	-348	0	-348	-76	-272	21,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-216	-2 161	0	-2 161	-456	-1 705	21,1 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-14,00	-141,33		-141,33	-30,22		-100,0 %

2.2.6. 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-, karttatuotanto- 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.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	23	105	0	105	4	101	3,4 %
Maksutuotot	26	108	0	108	41	67	38,1 %
Tuet ja avustukset	0	30	0	30	0	30	0,0 %
Muut toimintatuotot	32	1 208	0	1 208	38	1 170	3,2 %
TOIMINTATUOTOT	81	1 451	0	1 451	83	1 368	5,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	82	0	82	0	82	0,0 %
Henkilöstökulut	-195	-875	0	-875	-211	-664	24,1 %
Palvelujen ostot	-235	-947	0	-947	-189	-758	20,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-16	0	-16	-1	-16	4,0 %
Avustukset	0	-112	0	-112	0	-112	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-5	0	-5	0	-5	4,8 %
TOIMINTAKULUT	-430	-1 955	0	-1 955	-401	-1 554	20,5 %
TOIMINTAKATE	-349	-422	0	-422	-318	-104	75,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-56	-220	0	-220	-40	-179	18,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-405	-641	0	-641	-358	-283	55,9 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-26,22	-41,95		-41,95	-23,72		-100,0 %

2.2.7. Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveystalouden ja eläinlääkintähuollon. Terveystalouden valvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympäristöterveydenhuollon kaudiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätty eläinlääkintä- ja eläintautilain tehtävät.

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	162	693	0	693	220	473	31,8 %
Maksutuotot	18	230	0	230	12	218	5,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	2	0	2	0	1	21,4 %
TOIMINTATUOTOT	181	924	0	924	232	692	25,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-188	-839	0	-839	-164	-675	19,5 %
Palvelujen ostot	-27	-199	0	-199	-38	-161	18,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-36	0	-36	-1	-35	3,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-15	-75	0	-75	-14	-61	19,0 %
TOIMINTAKULUT	-232	-1 149	0	-1 149	-217	-932	18,9 %
TOIMINTAKATE	-51	-225	0	-225	15	-240	-6,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51	-225	0	-225	15	-240	-6,9 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-3,31	-14,69		-14,69	1,02		-100,0 %

2.3. Tekniset ja ympäristöpalvelut

2.3.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

Palvelukeskuksen johtaja	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula
Infrapalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Tilapalvelut	Tekninen johtaja Jari Nikkari

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	645	3 338	0	3 338	897	2 442	26,9 %
Maksutuotot	688	2 202	0	2 202	539	1 663	24,5 %
Tuet ja avustukset	4	153	0	153	4	149	2,4 %
Muut toimintatuotot	2 864	10 142	0	10 142	2 556	7 586	25,2 %
TOIMINTATUOTOT	4 201	15 836	0	15 836	3 996	11 840	25,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80	347	0	347	80	267	23,0 %
Henkilöstökulut	-1 370	-4 821	0	-4 821	-1 095	-3 726	22,7 %
Palvelujen ostot	-1 213	-4 811	0	-4 811	-994	-3 817	20,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-762	-3 914	0	-3 914	-771	-3 143	19,7 %
Avustukset	0	-7	0	-7	0	-7	0,0 %
Muut toimintakulut	-786	-2 277	0	-2 277	-551	-1 726	24,2 %
TOIMINTAKULUT	-4 130	-15 830	0	-15 830	-3 411	-12 419	21,6 %
TOIMINTAKATE	150	353	0	353	664	-311	188,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 024	-4 492	0	-4 492	-1 090	-3 401	24,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-873	-4 139	0	-4 139	-426	-3 713	10,3 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-56,47	-270,66		-270,66	-28,20		-100,0 %

2.3.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	67	360	0	360	86	274	23,9 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	32	0	32	0	32	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	67	392	0	392	86	306	22,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-98	-443	0	-443	-93	-350	21,1 %
Palvelujen ostot	-67	-205	0	-205	-69	-136	33,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-9	0	-9	-1	-8	10,9 %
Avustukset	0	-5	0	-5	0	-5	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-1	0	-1	0	-1	43,3 %
TOIMINTAKULUT	-165	-663	0	-663	-163	-499	24,7 %
TOIMINTAKATE	-99	-270	0	-270	-77	-193	28,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99	-270	0	-270	-77	-193	28,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-6,38	-17,68		-17,68	-5,12		-100,0 %

2.3.3. Infrapalvelut

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 sekä ruoka- ja puhdistuspalveluiden tuottamisen.

Tekninen infra suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. 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 kunnon ja arvon säilymisestä.

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	638	3 298	0	3 298	891	2 407	27,0 %
Maksutuotot	621	1 833	0	1 833	453	1 380	24,7 %
Tuet ja avustukset	4	8	0	8	4	4	45,2 %
Muut toimintatuotot	282	835	0	835	253	582	30,3 %
TOIMINTATUOTOT	1 544	5 974	0	5 974	1 601	4 373	26,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	23	147	0	147	39	108	26,6 %
Henkilöstökulut	-1 046	-3 496	0	-3 496	-780	-2 716	22,3 %
Palvelujen ostot	-914	-3 419	0	-3 419	-679	-2 739	19,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-263	-911	0	-911	-248	-664	27,2 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-70	-233	0	-233	-60	-173	25,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 293	-8 061	0	-8 061	-1 766	-6 295	21,9 %
TOIMINTAKATE	-726	-1 940	0	-1 940	-126	-1 813	6,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-423	-2 045	0	-2 045	-509	-1 536	24,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 150	-3 984	0	-3 984	-635	-3 349	15,9 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-74,36	-260,57		-260,57	-42,04		-100,0 %

2.3.4. Tilapalvelut

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 rakentamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	7	40	0	40	5	35	13,1 %
Maksutuotot	0	9	0	9	0	9	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	145	0	145	0	145	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 582	9 275	0	9 275	2 304	6 972	24,8 %
TOIMINTATUOTOT	2 590	9 469	0	9 469	2 309	7 160	24,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	57	200	0	200	41	159	20,3 %
Henkilöstökulut	-225	-882	0	-882	-222	-660	25,2 %
Palvelujen ostot	-233	-1 187	0	-1 187	-246	-942	20,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498	-2 994	0	-2 994	-523	-2 471	17,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-716	-2 043	0	-2 043	-491	-1 552	24,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 671	-7 107	0	-7 107	-1 482	-5 625	20,9 %
TOIMINTAKATE	975	2 563	0	2 563	868	1 695	33,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-600	-2 447	0	-2 447	-581	-1 865	23,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	375	116	0	116	286	-170	246,7 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	24,26	7,59		7,59	18,95		-100,0 %

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	50 337	7 018	39 850	5 209	13,1 %
Maksutuotot	10 798	219	9 489	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	144 822	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	183 453	44 552	159 836	0	0,0 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	654 689	162 191	2 185 068	595 688	27,3 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 876 367	485 510	1 545 458	382 043	24,7 %
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	6 162 401	1 520 667	4 270 435	1 044 013	24,4 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 357 725	349 008	1 040 482	256 824	24,7 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	71 630	18 993	56 271	13 984	24,9 %
Muut vuokratuotot	3 300	0	0	0	
Vuokratuotot yhteensä	10 309 565	2 580 920	9 257 550	2 292 552	24,8 %
Muut toimintatuotot	31 007	1 501	17 663	11 156	63,2 %
Toimintatuotot yhteensä	10 401 707	2 589 659	9 469 374	2 308 917	24,4 %
Valmistus omaan käyttöön	182 430	56 934	200 000	40 700	20,3 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-726 482	-164 018	-702 761	-182 559	26,0 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-225 445	-54 708	-149 622	-32 825	21,9 %
Muut henkilösivukulut	-33 236	-6 070	-30 077	-6 860	22,8 %
Palvelujen ostot	-1 374 346	-232 769	-1 187 358	-245 643	20,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 249 834	-497 695	-2 993 894	-522 816	17,5 %
Muut toimintakulut	-3 682 318	-715 863	-2 042 791	-491 220	24,0 %
Toimintakulut yhteensä	-8 291 662	-1 671 124	-7 106 503	-1 481 923	20,9 %
TOIMINTAKATE	2 292 476	975 469	2 562 871	867 694	33,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 876 411	-25	-1 520 291	-382 089	25,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 876 411	-25	-1 520 291	-382 089	25,1 %
VUOSIKATE	416 064	975 444	1 042 580	485 605	46,6 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 288 001	-600 279	-2 446 838	-581 485	23,8 %
Kertaluonteiset poistot	-2 465 014	0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 753 015	-600 279	-2 446 838	-581 485	23,8 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 336 950	375 165	-1 404 258	-95 880	6,8 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	130 637	23 146	86 005	21 810	25,4 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 206 314	398 311	-1 318 253	-74 070	5,6 %

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	416 064	975 444	1 042 580	485 605	46,6 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	416 064	975 444	1 042 580	485 605	46,6 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-16 452 886	-3 364 557	-18 895 000	-3 979 240	21,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-16 452 886	-3 364 557	-18 895 000	-3 979 240	21,1 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-16 036 822	-2 389 112	-17 852 420	-3 493 636	19,6 %
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	-16 036 822	-2 389 112	-17 852 420	-3 493 636	19,6 %

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

	03/2023
Korjausinvestoinnit	
Museot	-350
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-65 486
Uimahalli	-7 442
Pääkirjaston sisätilaremontti	-22 537
Merituulikoti	-448 342
Varautuminen poikkeusoloihin	-8 725
Kalannin koulu	-726 500
Pelastuslaitos	-2 250
Aktivointikeskus Puusti	-1 640
Raatihuoneen korjaus	-239
Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset	-44 093
Mörne	-23 184
Saarniston palvelukeskus	-58
Korjausinvestoinnit yhteensä	-1 350 844
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila	-25 747
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-2 592 950
Väistötilojen rakentaminen	-3 518
Tilojen tehostaminen	-1 003
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-2 623 218
Kalustoinvestoinnit	
Wintterin kalusteet	-5 179
Kalustoinvestoinnit yhteensä	-5 179
Kaikki investoinnit yhteensä	-3 979 240
Tunnusluvut	
Korjausvastike	256 824
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-3 722 417
Vuosikate	485 605
Vuosikate - kaikki investoinnit	-3 493 636
Poistot	-581 485
Poistot - kaikki investoinnit	-3 397 756

2.4. Kasvun ja oppimisen palvelut

2.4.1. Yhteenveto palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	83	634	0	634	74	560	11,6 %
Maksutuotot	76	300	0	300	85	215	28,3 %
Tuet ja avustukset	1 011	1 068	0	1 068	7	1 061	0,6 %
Muut toimintatuotot	51	0	0	0	1	-1	
TOIMINTATUOTOT	1 221	2 002	0	2 002	166	1 836	8,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-3 888	-17 362	0	-17 362	-4 025	-13 337	23,2 %
Palvelujen ostot	-2 188	-11 827	0	-11 827	-2 761	-9 067	23,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74	-697	0	-697	-54	-643	7,8 %
Avustukset	-278	-1 771	0	-1 771	-314	-1 457	17,7 %
Muut toimintakulut	-10	-51	0	-51	-14	-36	28,5 %
TOIMINTAKULUT	-6 438	-31 708	0	-31 708	-7 168	-24 540	22,6 %
TOIMINTAKATE	-5 217	-29 706	0	-29 706	-7 002	-22 703	23,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-36	-206	0	-206	-46	-160	22,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 253	-29 912	0	-29 912	-7 049	-22 863	23,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-339,70	-1 956,19		-1 956,19	-466,64		-100,0 %

2.4.2. Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Uudessakaupungissa varhaiskasvatusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä ryhmäperhepäiväkodeissa suomen kielellä. Vuorohoitoa on mahdollista järjestää sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Uusikaupunkilainen varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuksen perusteissa määriteltyille sekä Uudenkaupungin kaupungin arvoille, jotka on määritelty kaupungin strategiassa 2018–2030 – ”Oikeenlaista kemialla”.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos 2023	Käyttö		Käytön %	
	01-03/2022	TA 2023		01-03/2023	Poikkeama		
Myyntituotot	6	17	0	17	13	4	76,8 %
Maksutuotot	62	230	0	230	66	164	28,9 %
Tuet ja avustukset	159	354	0	354	0	354	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	227	602	0	602	80	522	13,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 411	-6 390	0	-6 390	-1 430	-4 959	22,4 %
Palvelujen ostot	-659	-3 783	0	-3 783	-933	-2 850	24,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-117	0	-117	-21	-96	17,8 %
Avustukset	-278	-1 765	0	-1 765	-314	-1 451	17,8 %
Muut toimintakulut	-3	-16	0	-16	-3	-13	20,5 %
TOIMINTAKULUT	-2 370	-12 071	0	-12 071	-2 702	-9 369	22,4 %
TOIMINTAKATE	-2 143	-11 469	0	-11 469	-2 622	-8 847	22,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-78	0	-78	-12	-66	15,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 153	-11 547	0	-11 547	-2 634	-8 913	22,8 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-139,21	-755,14		-755,14	-174,39		-100,0 %

2.4.3. 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.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	78	612	0	612	61	552	9,9 %
Maksutuotot	15	70	0	70	18	52	26,4 %
Tuet ja avustukset	804	693	0	693	7	687	1,0 %
Muut toimintatuotot	51	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	947	1 376	0	1 376	86	1 290	6,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-2 183	-9 664	0	-9 664	-2 307	-7 357	23,9 %
Palvelujen ostot	-1 414	-7 480	0	-7 480	-1 694	-5 786	22,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	-432	0	-432	-30	-402	7,0 %
Avustukset	0	-6	0	-6	0	-6	6,1 %
Muut toimintakulut	-8	-27	0	-27	-11	-16	40,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 654	-17 609	0	-17 609	-4 042	-13 567	23,0 %
TOIMINTAKATE	-2 707	-16 233	0	-16 233	-3 957	-12 277	24,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26	-129	0	-129	-34	-95	26,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 733	-16 362	0	-16 362	-3 991	-12 371	24,4 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-176,76	-1 070,04		-1 070,04	-264,19		-100,0 %

2.4.4. Lukio

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Korkeaan laatuun vaikuttaa ensisijaisesti laaja kurssitarjonta ja kurssien toteuttaminen laajasti. Uudenkaupungin lukion vahvuus on yhteisöllisyys, hyvä yhteishenki, oman oppilaaksiottoalueen opiskelijat sekä pätevä ja motivoitunut henkilökunta.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	0	5	0	5	0	5	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	47	20	0	20	0	20	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	1	-1	
TOIMINTATUOTOT	47	25	0	25	1	24	2,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-294	-1 309	0	-1 309	-287	-1 021	21,9 %
Palvelujen ostot	-114	-564	0	-564	-133	-431	23,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-148	0	-148	-3	-145	2,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-7	0	-7	0	-7	1,9 %
TOIMINTAKULUT	-414	-2 028	0	-2 028	-424	-1 604	20,9 %
TOIMINTAKATE	-367	-2 003	0	-2 003	-424	-1 580	21,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367	-2 003	0	-2 003	-424	-1 579	21,2 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-23,72	-131,01		-131,01	-28,06		-100,0 %

2.5. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

2.5.1. Yhteenveto palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023			01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	33	196	0	196	53	144	26,9 %
Maksutuotot	49	308	0	308	101	207	32,7 %
Tuet ja avustukset	144	159	0	159	-7	166	-4,2 %
Muut toimintatuotot	2	10	0	10	5	5	49,7 %
TOIMINTATUOTOT	228	673	0	673	152	521	22,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-358	-1 751	0	-1 751	-355	-1 396	20,3 %
Palvelujen ostot	-849	-3 647	0	-3 647	-957	-2 690	26,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62	-209	0	-209	-77	-133	36,6 %
Avustukset	-1	-124	0	-124	0	-124	0,0 %
Muut toimintakulut	-12	-65	0	-65	-61	-3	94,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 282	-5 796	0	-5 796	-1 450	-4 346	25,0 %
TOIMINTAKATE	-1 054	-5 123	0	-5 123	-1 298	-3 825	25,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-50	-181	0	-181	-45	-136	25,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 104	-5 304	0	-5 304	-1 344	-3 961	25,3 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-71,38	-346,88		-346,88	-88,95		-100,0 %

2.5.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminta-ajatus

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-03/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	33	196	0	196	53	144	26,9 %
Maksutuotot	49	308	0	308	101	207	32,7 %
Tuet ja avustukset	144	159	0	159	-7	166	-4,2 %
Muut toimintatuotot	2	10	0	10	5	5	49,7 %
TOIMINTATUOTOT	228	673	0	673	152	521	22,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-358	-1 751	0	-1 751	-355	-1 396	20,3 %
Palvelujen ostot	-849	-3 647	0	-3 647	-957	-2 690	26,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62	-209	0	-209	-77	-133	36,6 %
Avustukset	-1	-124	0	-124	0	-124	0,0 %
Muut toimintakulut	-12	-65	0	-65	-61	-3	94,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 282	-5 796	0	-5 796	-1 450	-4 346	25,0 %
TOIMINTAKATE	-1 054	-5 123	0	-5 123	-1 298	-3 825	25,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-50	-181	0	-181	-45	-136	25,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 104	-5 304	0	-5 304	-1 344	-3 961	25,3 %
Asukasmäärä	15 463	15 291		15 291	15 105		98,8 %
€/asukas	-71,38	-346,88		-346,88	-88,95		-100,0 %

3. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	20 240	344	-100 000	-50 000	-150 000	-158	-149 842	0,1 %
9011	Kiinteistöjen myynti	66 272	0	300 000	0	300 000	1 009 948	-709 948	336,6 %
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	45 068	0	0	0	0	0	0	
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	0	0	0	0	0	0	
9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	0	0	0	0	0	0	0	
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 070	-4 425	-15 000	0	-15 000	-2 338	-12 662	15,6 %
9020	Palvelimet	-12 008	0	-20 000	0	-20 000	-545	-19 455	2,7 %
9024	Dynasty 10	-14 155	0	-10 000	0	-10 000	-459	-9 542	4,6 %
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9030	Sähköinen arkistointi	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	91 346	-4 081	-45 000	-50 000	-95 000	1 006 450	-1 101 450	-1059,4 %
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	0	0	-90 000	0	-90 000	-1 106	-88 894	1,2 %
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä	0	0	-90 000	0	-90 000	-1 106	-88 894	1,2 %
	Kaupunkisuunnittelu								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-18 523	0	-80 000	-40 000	-120 000	0	-120 000	0,0 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	0	-60 000	0	-60 000	-6 102	-53 898	10,2 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	207 849	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-50 784	-27 623	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9304	Asemakaavoitus	-25 176	-2 240	-50 000	0	-50 000	-490	-49 510	1,0 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	0	0	-50 000	0	-50 000	-7 549	-42 451	15,1 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	0	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-34 600	0	-16 000	0	-16 000	0	-16 000	0,0 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-349	-10 120	-20 000	-30 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	78 416	-39 983	-541 000	-70 000	-611 000	-14 141	-596 859	2,3 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	169 762	-44 064	-676 000	-120 000	-796 000	991 203	-1 787 203	-124,5 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
	Infrapalvelut								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-16 228	-5 958	-120 000	0	-120 000	-8 597	-111 403	7,2 %
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-380 105	-15 228	-200 000	0	-200 000	-14 825	-185 175	7,4 %
9158	Santtion veneranta	-18 585	0	0	0	0	0	0	
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-6 619	0	-750 000	7 000	-743 000	-10 492	-732 508	1,4 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-24 150	0	0	0	0	0	0	
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-114 314	-22 618	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
9166	Raumantien klv jatko	-9 316	0	0	0	0	0	0	
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	-29 587	0	0	0	0	0	0	
9168	Varikon siirto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	-99 815	-427	0	0	0	0	0	
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	-24 341	0	-181 000	6 000	-175 000	-3 266	-171 734	1,9 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	-39 724	-97	0	0	0	0	0	
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	-50 000	0	0	0	0	-84	84	
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9177	Sataman liikenneyhteydet	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9178	Kasarminlahti ja Ykskoivun niemi vesistö-kunnostuskohteet	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	0	-70 000	0	-70 000	-2 263	-67 737	3,2 %
9200	Kestopäällystys	-209 883	0	-300 000	0	-300 000	-581	-299 419	0,2 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-169 216	0	-200 000	-100 000	-300 000	-8 694	-291 306	2,9 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-21 335	0	-400 000	0	-400 000	-4 280	-395 720	1,1 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-89 468	0	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	0,0 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-24 145	-694	0	-75 000	-75 000	-14 700	-60 300	19,6 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-15 520	-484	-50 000	-34 000	-84 000	-317	-83 683	0,4 %
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-544 691	-1 296	-713 000	529 000	-184 000	-1 066	-182 934	0,6 %
9219	Keuyen liikenteen väylien kunnostus	-16 319	0	-20 000	-20 000	-40 000	-58	-39 942	0,1 %
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-36 753	-13 143	-9 000	9 000	0	0	0	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-301 904	-8 524	-200 000	0	-200 000	-1 005	-198 995	0,5 %
9226	Koirapuisto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-6 839	0	-15 000	-165 500	-180 500	-1 280	-179 220	0,7 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	-4 742	0	-10 000	5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	0	0	-60 000	-50 000	-110 000	0	-110 000	0,0 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-21 268	-1 910	-100 000	-220 000	-320 000	0	-320 000	0,0 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajenus - sähköistyksen saneeraus	-11 585	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	-41 949	0	0	-105 000	-105 000	-9 555	-95 445	9,1 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätien avustus	-13 275	-6 200	0	-167 500	-167 500	-34 720	-132 780	20,7 %
9240	Matonpesupaikat	-7 136	0	0	0	0	-473	473	
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-23 349	-437	0	-25 000	-25 000	-1 925	-23 075	7,7 %
9244	Pakettiauto	-69 022	-1 585	0	0	0	0	0	
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-7 376	0	-15 000	-7 500	-22 500	-6 639	-15 861	29,5 %

Talouden toteutuminen 1–3/2023

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
9251	Vannaksen puisto	0	0	0	-67 000	-67 000	-87	-66 913	0,1 %
9254	Pyhämäan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-54 359	-463	-80 000	-14 000	-94 000	-7 873	-86 127	8,4 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-1 099 913	-11 335	0	0	0	-155	155	
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	-8 155	-404	-15 000	-46 500	-61 500	-1 318	-60 182	2,1 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9269	Jouluvalaistus	-10 991	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	0	0	-126 000	0	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-32 720	-3 925	-149 000	3 000	-146 000	0	-146 000	0,0 %
9283	Autotehtaankatu	-498 617	-2 126	0	0	0	-84	84	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	-25 426	0	-20 000	-9 500	-29 500	-404	-29 096	1,4 %
9287	Vallinmäen rinne	-1 940	-1 940	-78 000	0	-78 000	-58	-77 942	0,1 %
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	0	-129 000	0	-129 000	0	-129 000	0,0 %
9289	Padel-kentät	-14 618	0	0	0	0	0	0	
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	0	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	0	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
9293	Leijonapuisto	-6 552	0	-144 000	0	-144 000	0	-144 000	0,0 %
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9295	Pumptrack/skeitti	101 000	0	0	0	0	0	0	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-51 424	-8 221	-40 000	0	-40 000	-287	-39 713	0,7 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalan kunnostus	-136 567	0	-157 000	107 000	-50 000	-451	-49 549	0,9 %
	Infrapalvelut yhteensä	-4 288 839	-107 013	-5 116 000	-516 500	-5 632 500	-135 535	-5 496 965	2,4 %
	Tilapalvelut								
9400	Museot	-27 192	-14 943	-50 000	0	-50 000	-350	-49 650	0,7 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 062 880	-456 474	-1 000 000	-150 000	-1 150 000	-65 486	-1 084 514	5,7 %
9402	Uimahalli	-15 632	-2 291	-15 000	0	-15 000	-7 442	-7 558	49,6 %
9403	Jäähallin korjaukset	-29 843	-18 892	-50 000	-20 000	-70 000	0	-70 000	0,0 %
9404	Pääkirjasto	-208 241	-9 760	-2 003 000	147 000	-1 856 000	-22 537	-1 833 463	1,2 %
9410	Merituulikoti	-756 693	-69 370	-2 198 000	649 000	-1 549 000	-448 342	-1 100 658	28,9 %
9411	Zachariessenin talot	0	-180	0	0	0	0	0	
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-58 820	-20 605	-50 000	-60 000	-110 000	-8 725	-101 275	7,9 %
9413	Haidus	-15 534	-81	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	0,0 %
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-72 186	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-726 500	-753 500	49,1 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	-83 249	0	0	0	-25 747	25 747	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-9 024 469	-2 113 935	-9 000 000	-1 255 000	-10 255 000	-2 592 950	-7 662 050	25,3 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-800	-189 000	0	-189 000	0	-189 000	0,0 %
9427	Pelastuslaitos	-54 908	-23 297	0	0	0	-2 250	2 250	
9429	Aktivoitikeskus Puusti	-9 234	-2 866	-99 000	4 000	-95 000	-1 640	-93 360	1,7 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-161	0	-50 000	-50 000	-239	-49 761	0,5 %

Talouden toteutuminen 1–3/2023

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
9437	A-sairaala	-2 626 830	-381 170	-500 000	-268 000	-768 000	-44 093	-723 907	5,7 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	0	-75	-295 000	0	-295 000	0	-295 000	0,0 %
9445	Kalannin museo	-20 516	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-12 525	0	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusiminen	-362 978	-602	-206 000	19 000	-187 000	0	-187 000	0,0 %
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	-60 000	0	-60 000	-5 179	-54 821	8,6 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-559 543	-49 996	-150 000	0	-150 000	-3 518	-146 482	2,3 %
9451	Mörne	-108 972	-43 301	-339 000	47 000	-292 000	-23 184	-268 817	7,9 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 739	-323	-55 000	0	-55 000	-1 003	-53 997	1,8 %
9454	Saarniston palvelukeskus	0	0	-100 000	0	-100 000	-58	-99 942	0,1 %
	Tilapalvelut yhteensä	-16 452 886	-3 364 557	-16 924 000	-1 971 000	-18 895 000	-3 979 240	-14 915 760	21,1 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-20 741 725	-3 471 570	-22 040 000	-2 487 500	-24 527 500	-4 114 775	-20 412 725	16,8 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-30 000	-10 000	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	0	-100 000	-56 000	-156 000	-1 498	-154 502	1,0 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-54 323	0	-230 000	-66 000	-296 000	-1 498	-294 502	0,5 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-18 985	-100 000	-33 500	-133 500	-3 144	-130 356	2,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-3 262	-50 000	0	-50 000	-16 975	-33 025	33,9 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste-hankinnat	-9 128	0	0	0	0	0	0	
	Perusopetus yhteensä	-111 129	-22 247	-150 000	-33 500	-183 500	-20 118	-163 382	11,0 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	-3 947	-114	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Lukio yhteensä	-3 947	-114	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-169 399	-22 361	-380 000	-105 500	-485 500	-21 617	-463 883	4,5 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-456	-10 000	0	-10 000	-1 506	-8 494	15,1 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-1 900	-10 000	0	-10 000	-1 351	-8 649	13,5 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	-10 000	0	-10 000	-2 243	-7 757	22,4 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-716	-360 000	0	-360 000	-1 046	-358 954	0,3 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	0	-12	0	0	0	0	0	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-11 995	0	0	-3 000	-3 000	0	-3 000	0,0 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	0	-410	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	0	-10 000	0	-10 000	-2 613	-7 387	26,1 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	-932	0	0	0	0	0	
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	0	0	-8 000	-8 000	0	-8 000	0,0 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	0	-25 000	11 000	-14 000	0	-14 000	0,0 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	-498	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9811	Wintterin taidehankinnat	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-68 852	-4 924	-480 000	-2 000	-482 000	-8 758	-473 242	1,8 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-68 852	-4 924	-480 000	-2 000	-482 000	-8 758	-473 242	1,8 %
	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-621 159	-104 468	0	0	0	0	0	
	Kaupunki yhteensä	-21 431 373	-3 647 386	-23 576 000	-2 715 000	-26 291 000	-3 153 947	-23 137 053	12,0 %

Liikelaitokset



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Talouden osavuosisikatsaus 1-3/2023

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 19.4.2023

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muu- tos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	4 872 211	1 193 742	4 931 000	1 110 435	22,5 %	4 931 000
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	97 526	28 014	102 200	10 565	10,3 %	102 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-674 623	-125 034	-719 350	-138 176	19,2 %	-719 350
Palvelujen ostot	-2 025 905	-430 383	-2 356 600	-592 085	25,1 %	-2 356 600
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-524 237	-123 587	-590 666	-124 361	21,1 %	-590 666
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 775	-41 961	-139 326	-32 343	23,2 %	-139 326
Muut henkilösivukulut	-15 302	-4 554	-25 291	-4 787	18,9 %	-25 291
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-989 893	-246 430	-1 064 516	-258 598	24,3 %	-1 064 516
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-150 100	-19 477	-21 500	-1 609	7,5 %	-21 500
Liikelylijäämä/-alijäämä	453 902	230 330	116 650	-30 959	-26,5 %	116 650
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	447	0	0	238		0
Muut rahoitustuotot	9 776	952	0	890		0
Korkokulut	-394	-57	-30 406	0	0,0 %	-30 406
Korvaus peruspääomasta	-83 823	0	-136 000	0	0,0 %	-136 000
Muut rahoituskulut	-44	-1	0	-5		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia erää	379 864	231 224	-49 756	-29 836	60,0 %	-49 756
Satunnaiset erät						
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	379 864	231 224	-49 756	-29 836	60,0 %	-49 756
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	14 845	59 380	14 845	25,0 %	59 380
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	439 244	246 069	9 624	-14 991	-155,8 %	9 624

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä	453 902	230 330	116 650	-30 959	-26,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	989 893	246 430	1 064 516	258 598	24,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-74 037	894	-166 406	1 123	-0,7 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 369 758	477 655	1 014 760	228 761	22,5 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 267 755	-85 340	-2 033 000	-42 381	2,1 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 267 755	-85 340	-2 033 000	-42 381	2,1 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	102 003	392 315	-1 018 240	186 380	-18,3 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset	0			0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		1 000 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-303 368	-41 682	-41 667	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0			0	
Lainakannan muutokset yhteensä	-303 368	-41 682	958 333	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	424	271		-109	
Saamisten muutos	281 636	-415 663		8 916	
Korottomien velkojen muutos	-514	141 751		-171 317	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	281 546	-273 640	0	-162 510	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-21 821	-315 322	958 333	-162 510	-17,0 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	80 182	76 993	-59 907	23 870	-39,8 %

Rahavarat 31.3.2023

1 855 708 €

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 2023 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 01-03/2023
Uudenkaupungin Vesi	11,00	11,00	10,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vesijohtoverkoston kunto / toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %	21,12 %
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	0
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0 kpl
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia al- lekirjoitettuna yhteensä vähintään 8 kpl	9 kpl

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1-3/2021	Käyttö 1-3/2022	TA 2023	Käyttö 1-3/2023	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1.000 m ³)	796	729	3 400	683	20,1 %
Myyty raakavesi (1.000 m ³)	269	239	1 000	212	16,3 %
Tuotettu talousvesi (1.000 m ³)	376	348	1 480	374	25,3 %
Myyty talousvesi (1.000 m ³)	328	317	1 320	295	22,3 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1.000 m ³)	525	555	2 000	608	30,4 %
Laskutettu jätevesi (1.000 m ³)	250	263	900	242	26,9 %
Laskuttamaton talousvesi (1.000 m ³)	48	31	127	79	
Laskuttamaton talousvesi %	12,77 %	8,91 %	10,00 %	21,12 %	
Laskuttamaton jätevesi (1.000 m ³)	275	292	1 100	366	
Laskuttamaton jätevesi, %	52,38 %	52,61 %	55,00 %	60,20 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	523 974	2 404 000	0	2 404 000	496 033	1 907 967	20,6 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	20 973	62 200	0	62 200	10 565	51 635	17,0 %
TOIMINTATUOTOT	544 947	2 466 900	0	2 466 900	506 598	1 960 302	20,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-122 521	-549 082	0	-549 082	-110 910	-438 173	20,2 %
Palvelujen ostot	-121 711	-526 200	0	-526 200	-71 448	-454 753	13,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 443	-595 500	0	-595 500	-120 202	-475 298	20,2 %
Muut toimintakulut	-20 075	-21 000	0	-21 000	-1 477	-19 523	7,0 %
TOIMINTAKULUT	-358 750	-1 691 783	0	-1 691 783	-304 036	-1 387 746	18,0 %
TOIMINTAKATE	186 197	775 117	0	775 117	202 562	572 556	26,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-177 320	-769 367	0	-769 367	-188 067	-581 300	24,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	8 877	5 750	0	5 750	14 494	-8 744	252,1 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	669 768	2 527 000	0	2 527 000	614 402	1 912 598	24,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	7 041	40 000	0	40 000	0	40 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	676 809	2 567 000	0	2 567 000	614 402	1 952 598	23,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-47 581	-206 202	0	-206 202	-50 582	-155 620	24,5 %
Palvelujen ostot	-308 672	-1 830 400	0	-1 830 400	-520 638	-1 309 762	28,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 591	-123 850	0	-123 850	-17 974	-105 876	14,5 %
Muut toimintakulut	598	-500	0	-500	-132	-368	26,3 %
TOIMINTAKULUT	-386 246	-2 160 951	0	-2 160 951	-589 325	-1 571 626	27,3 %
TOIMINTAKATE	290 564	406 048	0	406 048	25 077	380 972	6,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-69 110	-295 149	0	-295 149	-70 530	-224 619	23,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	221 453	110 899	0	110 899	-45 454	156 353	-41,0 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 2 033 000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi vain pieniä kohteita, joten mitään yksittäistä kohdetta ei kannata erikseen nostaa esille.

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01- 03/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01- 03/2023	Poik- keama	Käytön %
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-38 963	0	-12 000	0	-12 000	-715	-11 285	6,0 %
9606	RV Säännöstelyportti	-41 166	-1 952	-300 000	0	-300 000	-9 720	-290 280	3,2 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-143 783	-39 328	-80 000	0	-80 000	-2 910	-77 090	3,6 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-35 908	-1 170	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-583 754	-3 236	-470 000	0	-470 000	-148	-469 852	0,0 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-16 960	-2 686	-20 000	0	-20 000	-13 203	-6 797	66,0 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-14 555	0	-20 000	0	-20 000	-2 421	-17 579	12,1 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-27 340	-6 947	-12 000	0	-12 000	-2 086	-9 915	17,4 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-3 454	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9619	Huoltoauto, vesilaitos	-22 777	0	0	0	0	0	0	
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys) saneeraus	0	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	16 669	-3 712	0	0	0	0	0	
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	0	0	-160 000	0	-160 000	0	-160 000	0,0 %
9640	Autokatos, varastot, verstaalit, uudisrakentaminen	0	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 220	-5 667	-30 000	0	-30 000	-1 296	-28 704	4,3 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-23 139	-6 625	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	4 551	-825	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9645	Verkoston rakennusten saneeraus	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-954 798	-72 149	-1 508 000	0	-1 508 000	-32 498	-1 475 502	2,2 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudistaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-146 331	-1 050	-345 000	0	-345 000	-5 667	-339 333	1,6 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-113 586	-1 600	-50 000	0	-50 000	-1 907	-48 093	3,8 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-7 844	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9654	Huoltoauto, viemärlaitos	-30 035	0	0	0	0	0	0	
9655	Pumppaamon saneeraus	-15 162	-10 541	-80 000	0	-80 000	-2 309	-77 691	2,9 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-312 958	-13 191	-525 000	0	-525 000	-9 883	-515 117	1,9 %
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-1 267 755	-85 340	-2 033 000	0	-2 033 000	-42 381	-1 990 619	2,1 %

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

1. Rauhankatu

- Urakoitsija: Mattilan Maansiirto Oy
- ✓ Vesijohtosaneeraus auki kaivamalla 31.510,00 euroa (alv 0 %)

2. Merilinnuntie

- Urakoitsija: Maanrakennus Esa Aaltonen Oy
- ✓ Vesijohtosaneeraus auki kaivamalla 60.000,00 euroa (alv 0 %)

3. Santtiontie välillä Harmaalokkikuja - Koskelokuja

- Urakoitsija: Maanrakennus Esa Aaltonen Oy
- ✓ Vesijohtosaneeraus auki kaivamalla 122.000,00 euroa (alv 0 %)

4. Rantakatu välillä Sepänkatu – Vakka-Suomen katu ja
Pohjoistullikatu välillä Alinenkatu – Kaupunginlahti

- Urakoitsija: Aarsleff Oy
- ✓ Viemärisaneeraus sukkasujutusmenetelmällä 278.420,00 euroa (alv 0 %)

Kilpailutetut investointiurakat yhteensä:

- Vesijohtosaneeraukset 213.510,00 euroa (alv 0 %)
- Viemärisaneeraukset 278.420,00 euroa (alv 0 %)
- Saneerausinvestoinnit yhteensä 491.930,00 euroa (alv 0%)

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

Tällä hetkellä tulevista investoinneista on valmisteltavana mm. muita vesijohto- ja viemäriverkoston saneerauksia, makean veden altaan sulkuporttien saneerauksen suunnittelua ja vesilaitoksen verastilojen siirto pois alavesialtaan päältä.



VAKKA-SUOMEN VESI

Talouden
osavuosisikatsaus
1-3/2023

Puhtaampaa ympäristöä
rakentamassa

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muu- tos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	2 018 364	581 005	2 211 400	673 317	30,4 %	2 211 400
Liiketoiminnan muut tuotot	1 171	0	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-456 543	-84 941	-542 450	-94 102	17,3 %	-542 450
Palvelujen ostot	-592 530	-126 133	-724 940	-115 701	16,0 %	-724 940
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-134 355	-32 998	-148 348	-36 257	24,4 %	-148 348
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-28 853	-6 721	-28 297	-6 352	22,4 %	-28 297
Muut henkilösivukulut	-3 108	-1 210	-6 280	-1 390	22,1 %	-6 280
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-648 021	-162 242	-652 248	-159 404	24,4 %	-652 248
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-2 887	-170	-2 200	-159	7,2 %	-2 200
Liikelylijäämä/-alijäämä	153 236	166 590	106 637	259 952	243,8 %	106 637
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	3	0	0	36		0
Korkokulut	-23 490	-3 831	-68 737	-3 442	5,0 %	-68 737
Korvaus peruspääomasta	-25 062	0	-40 850	0	0,0 %	-40 850
Muut rahoituskulut	-12	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eräiä	104 675	162 759	-2 950	256 546	-8697,1 %	-2 950
Satunnaiset erät						
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	104 675	162 759	-2 950	256 546	-8697,1 %	-2 950
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	2 294	9 175	2 294	25,0 %	9 175
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	113 850	165 052	6 225	258 839	4157,9 %	6 225

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-03/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä	153 236	166 590	106 637	259 952	243,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	648 021	162 242	652 248	159 404	24,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 561	-3 831	-109 587	-3 407	3,1 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	752 697	325 001	649 298	415 950	64,1 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-190 468	-24 961	-450 000	-16 127	3,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-190 468	-24 961	-450 000	-16 127	3,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	562 229	300 040	199 298	399 822	200,6 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-758 293	-108 620	-648 293	-58 620	9,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-758 293	-108 620	-648 293	-58 620	9,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	285	79		-192	
Saamisten muutos	73 284	-37 807		-147 246	
Korottomien velkojen muutos	-88 071	-70 734		-2 605	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-14 503	-108 463	0	-150 043	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-772 795	-217 083	-648 293	-208 663	32,2 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-210 566	82 957	-448 995	191 159	-42,6 %

Rahavarat 31.3.2023

623 189,57 €

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 2023 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 01-03/2023
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	4 kpl
Viemäriverkoston toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	0

SUORITEMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m ³	Käyttö 1-3/2021	Käyttö 1-3/2022	TA 2023	Käyttö 1-3/2023	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	525	555	2000	608	30,4 %
Laitilan kaupungin vesihuolto	145	169	550	175	31,8 %
Yhteensä	670	724	2550	783	30,7 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01-03/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-03/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	581 005	2 211 400	0	2 211 400	673 317	1 538 083	30,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	581 005	2 211 400	0	2 211 400	673 317	1 538 083	30,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-40 928	-182 925	0	-182 925	-43 999	-138 926	24,1 %
Palvelujen ostot	-126 133	-724 940	0	-724 940	-115 701	-609 239	16,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 941	-542 450	0	-542 450	-94 102	-448 349	17,3 %
Muut toimintakulut	-170	-2 200	0	-2 200	-159	-2 040	7,2 %
TOIMINTAKULUT	-252 173	-1 452 515	0	-1 452 515	-253 961	-1 198 554	17,5 %
TOIMINTAKATE	328 832	758 885	0	758 885	419 356	339 529	55,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-162 242	-652 248	0	-652 248	-159 404	-492 844	24,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	166 590	106 637	0	106 637	259 952	-153 315	243,8 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 450.000 euroa. Investointeja on toistaiseksi vasta valmisteltu eikä varsinaisia investointeja ole vielä tehty.

Toteutuneet investoinnit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1–3/2023) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01- 03/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01- 03/2023	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumpptaamo	-6 006	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-39 257	-19 661	-30 000	0	-30 000	-16 127	-13 873	53,8 %
9708	Pumppaamoiden saneeraus	-5 300	-5 300	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9719	Vanhan osan automaation siirto uu- teen järjestelmään	-49 023	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	0,0 %
9720	Auto-/varastokatos	-86 643	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-4 239	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9723	Tuloväljän uusinta	0	0	-170 000	0	-170 000	0	-170 000	0,0 %
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ		-190 468	-24 961	-450 000	0	-450 000	-16 127	-433 873	3,6 %

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