

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI



- Oikeenlaista kemiaa



Tilinpäätös 2022

Kaupunginhallitus 27.3.2023
Tarkastuslautakunta 5.5.2023
Kaupunginvaltuusto 12.6.2023

**SISÄLLYSLUETTELO**

OSA I: TOIMINTAKERTOMUS	1
1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	2
1.1. Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2022	5
1.2. Kaupunginvaltuusto 1.1.–31.12.2022	6
1.3. Kaupunginhallitus 1.1.–31.12.2022	8
2. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT	10
2.2. Kuntatalous vuosina 2022-2023	10
3. KAUPUNGIN TALOUS	15
3.1. Talousjohtajan katsaus	15
3.2. Kaupungin ja alueen taloudellinen kehitys.....	20
3.3. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2022	23
3.4. Ympäristöasiat ja muut ei-taloudelliset asiat.....	24
3.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	25
3.6. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.....	27
4. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS	31
5. HENKILÖSTÖ.....	34
5.1. Henkilöstön määrä ja poissaolot.....	34
5.2. Palkat	35
6. KÄYTTÖTALOUSMENOT	38
7. INVESTOINTIMENOT	42
8. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA.....	43
9. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	46
9.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	46
9.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	48
9.3. Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen	50
10. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	52
11. KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA -TULOT.....	58
12. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	59
12.1. Uudenkaupungin kaupungin ja kuntakonsernin rakenne.....	59
12.2. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet	60
12.3. Konsernitavoitteet.....	62
12.4. Muutokset konsernissa.....	64
12.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	64
12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat.....	68
13. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	72
OSA II: TOTEUTUMISVERTAILUT.....	73
1. KÄYTTÖTALouden TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	74
1.1. Hallinto- ja elinvoimapaalvelut.....	74



1.2. Tekniset ja ympäristöpalvelut.....	89
1.3. Kasvun ja oppimisen palvelut.....	103
1.4. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	114
1.5. Sosiaali- ja terveystalvet.....	124
2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	142
3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN.....	144
3.1. Investoinnit palvelukeskuksittain	144
3.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki.....	145
4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA	167
4.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus.....	167
4.2. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	168
4.3. Sitovuustason ylitykset ja alitukset.....	173
OSA III: TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	175
1. TULOSLASKELMAT	176
1.1. Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset	176
1.2. Konsernituloslaskelma	177
2. RAHOITUSLASKELMAT	178
2.1. Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset	178
2.2. Konsernirahoituslaskelma	179
3. TASE	180
3.1. Tase, kaupunki ja liikelaitokset	180
3.2. Konsernitase	182
OSA IV: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	184
1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT	185
1.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	185
1.2. Tilinpäätöksen esittämistä koskevat liitetiedot.....	186
2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT.....	187
2.1. Tuloslaskelman liitetiedot	187
3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	192
3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	192
3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	196
3.3. Henkilöstöä koskevat tilinpäätöstiedot	202
OSA V: LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA	203
1. LUETTELO TILIKIRJOISTA 2022	204
OSA VI: TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ	206



UUSIKAUPUNKI

Osa I: Toimintakertomus

OSA I: TOIMINTAKERTOMUS



1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS



Keväällä 2020 alkanut kamppailu koronapandemian ja viruksen muunnoksien kanssa jatkui myös koko viime vuoden. Vaikka tartuntoja edelleen on paljon, niin pandemiatilanne on väestön suuren rokotekattavuuden ja jo sairastettujen koronainfektioiden myötä saavutetun laumaimmunitietin myötä suhteellisen rauhallinen. Viimeisimmät virusvariantit ovat myös pääosin aiheuttaneet aiempaa lievempiä oireita, joten sairaaloiden teho-osastojen kapasiteetti ei ole ollut vaarassa täytyä. Yhteiskunnassa onkin pitkälti voitu palata takaisin normaalioloihin ja -käytäntöihin.

Kaupungin päivitetty strategia ”Oikeenlaista kemiaa” otettiin käyttöön valtuuston päätöksellä 13.6.2022. Strategiassa on kolme päämäärää: Vastuullinen kasvu, Hyvä elämä ja Toimiva yhteistyö. Perustana ovat yhteiset toimintaamme ohjaavat arvot: Yhteisöllisyys, Rohkeus, Luottamus ja Vastuullisuus.

Maassamme pitkään valmisteilla ollut sote-uudistus toteutui vihdoin. Hyvinvointialueet ovat vastanneet vuoden 2023 alusta lukien julkisista sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluista ja kunnat niille laissa säädetyistä kunnallisista tehtävistä ja itsehallinnon nojalla ottamistaan tehtävistä. Hyvinvointialueilla ja kunnilla on jaettu ja yhteinen vastuu edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointialueilla on ensisijainen vastuu tästä tehtävästä siltä osin kuin tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin ja kunnalla on vastuu siltä osin kuin tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Tarkoitus on, että hyvinvointialueet ja kunnat sopivat tarkemmat yhteistyötavat ja -rakenteet kunkin alueen erityispiirteet huomioon ottaen.

Kansalaisten kannalta sote-uudistuksella ei ole suuria vaikutuksia heti, mutta aika näyttää, miten se vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja kiristyykö kokonaisverotus Suomessa. Kuntien rooli tulee ainakin näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa säilymään merkittävänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Jäljelle jäävien tehtävien suhteellinen merkitys tietysti korostuu. Keskeisimpinä kuntien tehtävinä ovat maankäyttö ja siihen liittyvät tehtävät, koulutus sekä ympäristö- ja teknisen toimen vastualueet.

Työllisyyspalvelut tulevat siirtymään kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alusta. Kuntien tulee 31.10.2023 mennessä laatia sopimukset yhteistoiminnasta, joiden pohjalta muodostuvat 1.1.2025 toimintansa käynnistyvät työllisyysalueet. On tärkeää, että löydämme toimivan ratkaisun sekä työllisyysalueen muodostamisessa, että yhteistyön toteuttamisessa. Työllisyyspalvelujen merkitys kaupungin taloudessa muodostuu merkittäväksi.

Sote-uudistuksen valmistelu on teettänyt valtavasti hallinnollista työtä, josta ei olisi suoriuduttu ilman osaavaa henkilöstöä ja hyvää yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden välillä. Uskon, että Uudellakkaupungilla on hyvät mahdollisuudet toimia seudullisena sote-palvelukeskuksena tulevaisuudessa, koska täällä on osaava henkilöstö sekä hyvät toimitilat. Erityisesti voimme olla tyytyväisiä siihen, että A-sairaalan ja vihreän talon tilat ovat nyt toimintakunnossa.

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä kaupungin ja liikelaitosten alkuperäisen talousarvion 3,8 miljoonan euron alijäämä muuttui noin 187 000 euron ylijäämäksi, koska muun muassa lopulliset verotulot



olivat budjetoitua suuremmat. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on tilinpäätöksessä noin 17,8 miljoonaa euroa, mikä onkin tarpeen, sillä meneillään olevan suunnitelmakauden 2023–25 investoinnit ovat 3-4-kertaiset normaalitasoon verrattuna ja asettavat taloutemme jatkossa entistäkin kovemmalle koe- tukselle.

Kuntatalouteen jää ylipäättään sote-uudistuksen jälkeinkin menojen ja tulojen välille epätasapaino, joten tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudistusten tarve kunnissa säilyy. Sote- ja pelastustoimen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan menoja sopeuttamalla kaventuvat. Talousnäkymät ovat huonot vuodesta 2024 eteenpäin, koska tulopohja ei ole riittävä palveluvelvoitteiden täyttämiseen. Valtio on velkaantunut viime vuosina voimakkaasti ja hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisin budjetein, mikä hankaloittaa kuntienkin tilannetta osana julkishallintoa. Vuoden 2022 sote-kustannusten toteuma ratkaisee kuntien tulevan valtionosuuspohjan, koska mahdollinen puuttuva raha leikataan vuodesta 2024 alkaen kuntien valtionosuuksista. Vaikutukset valtionosuuksiin tiedetään vasta ensi syksynä, kun viime vuoden tilinpäätöstietojen mukaan tehtävät lopulliset laskelmat valmistuvat. Veronkorotuksilta tuskin tulemme välttymään.

Monitoimijatalo Wintterin rakennushanke käynnistyi ja on hyvin aikataulussaan. Professori Mauno Vannaksen säätiön avustuksella saatiin kaupunginlahden reuna-alueiden kunnostus valmiiksi. Noin 30 -vuotta harkinnassa ollut Alisenkadun remontti voitiin vihdoinkin aloittaa, mikä toivottavasti vahvistaa kaupunkikeskustan elinvoimaa.

Kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt sulautettiin yhdeksi isommaksi vuokrataloyhtiökokonaisuudeksi. Tavoitteena on näiden omistusten selkeyttäminen yksinkertaisempaan hallintomalliin ja saada kiinteistöt siten parempaan hoitoon. Samalla pyritään nykyistä kokonaisvaltaisempaan näkemykseen vuokraustoiminnan strategiassa ja johtamisessa. Kaupunki kaipaa vahvempaa roolia asuntotuotannon kehittämiseen sekä mahdolliseen uudisrakentamiseen.

Sataman pitkäaikainen haave laajenemisesta toteutui. Satama ja kaupunki ostivat tonttimaata Kalasataman tien varrelta ja lisäksi laadittiin kaavamuutos Merenkulkulaitoksen tonttialueelle. Satamalle ja Kalasatamalle saatiin yhteensä laajennusalueita n. 1 ha.

Kalantiin sijoittuva pohjoismaiden suurin aurinkovoimalahanke on edennyt suotuisasti ja rakentaminen käynnistyy. Tuotanto voi näillä näkymin alkaa ensi vuoden loppupuolella. Valmet Automotive Oy:n tilanne on ainakin väliaikaisesti vaikeutunut autojen sopimusvalmistuksen osalta kun nykyiset sopimukset sisältävät aiempaa vähäisempiä tuotantomääriä. Syksyllä 2021 aloittaneen akkutuotannon toiminta on edennyt myönteisesti ja sen kasvunäkymät ovat hyvät.

Uudenkaupungin liittyminen Lounais-Suomen jätehuoltoyhtiöön sujui onnistuneesti. Jätehuoltopalvelut monipuolistuivat ja palveluja kehitettiin edelleen yhteistyössä kaupungin kanssa. Jätehuollon maksuissa noudatettiin vielä vuonna 2022 Uudenkaupungin teknisen lautakunnan päättämiä taksoja. Taksat yhtenäistyivät muiden jätehuoltoyhtiöön kuuluvien 17 kunnan kanssa vuoden 2023 alusta lähtien. Uusi jätteen vastaanottokeskus avattiin Munaistenmetsän alueelle Remeon jätteen vastaanottokeskuksen yhteyteen.

Maksuttomia harrastuksia mahdollistava harrastamisen malli saatiin hyvin toimimaan ja on vakiinnuttanut asemansa kaikissa perusopetusta tarjoavissa kouluissamme.

Ukikytyi -kokeilu osoitti, että jollekin senkaltaiselle paikallisliikennepalvelulle on laajasti tarvetta, mutta vielä emme ratkaisua löytäneet.



Ukiflife -sivuston lukijamäärät kasvoivat noin tuhannella hengellä kuukausittain. Lukijakuntaa on löytynyt laajalti ympäri Suomen ja myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Mielenkiinnon kasvu on osaltaan vaikuttanut positiivisesti myös matkailijoiden määrään.

Suomen ja myös Uudenkaupungin työmarkkinoille on muodostunut huolestuttavan suuri kohtaantongelma; meillä on samaan aikaan sekä paljon pitkäaikaistyöttömyyttä että työvoimapulaa. Henkilöstön saatavuus on kasvava haaste monissa ammattiryhmissä sekä yrityksissä, että julkisella sektorilla. Uudessakaupungissa pitkäaikaistyöttömien määrää saatiin vuoden 2022 aikana laskettua peräti 35 % kun koko maakunnassamme lasku samaan aikaan oli 13 %. Kohdistimme työllisyyden kuntakokeilun puitteissa tähän lisävoimavaroja, jotta työnhakijoiden yksilöllisiä tarpeita ja mahdollisuuksia on ollut mahdollista käydä läpi aiempaa tarkemmin. Tätä työtä on tärkeää jatkaa määrätietoisesti. Lisäksi työperäinen muuttoliike tänne niin muualta Suomesta kuin ulkomailtakin on varmasti keskeinen osa ratkaisua työvoimapulaan. Samalla uusien asukkaiden kotiutumista ja kotoutumista pitää tukea vahvasti ja ehkäistä eriytymiskehitystä kaupungissamme.

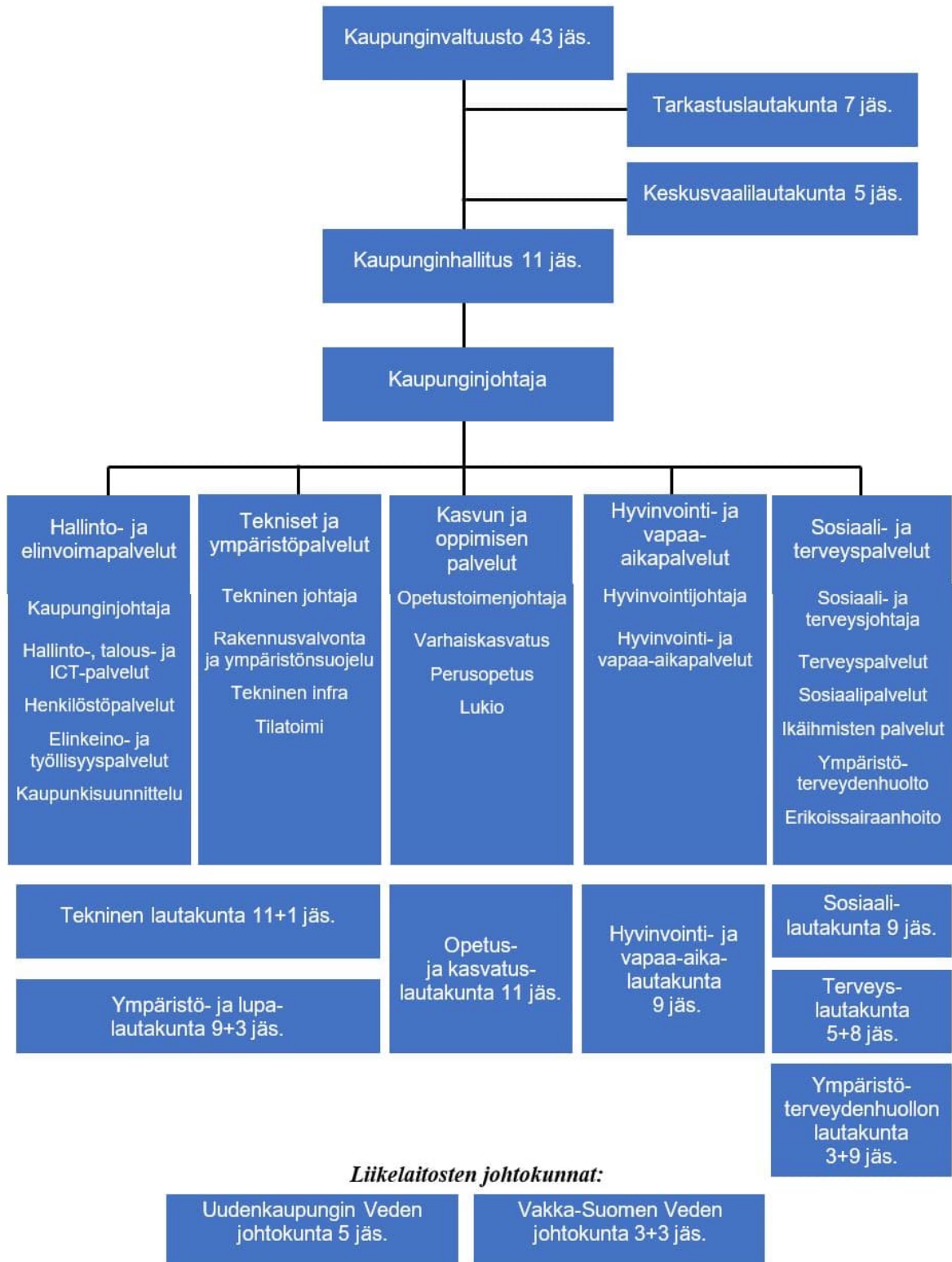
Viime vuoden helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan muutti Suomen turvallisuustilannetta siten, että maamme päätti hakea sotilasliitto NATO:n jäsenyyttä. Ukrainalaisia pakolaisia saapui myös Uuteenkaupunkiin ja tätä kirjoitettaessa heitä on täällä noin 225 henkilöä. Voidaan todeta, että olemme kyenneet tarjoamaan heille erittäin tarpeellista apua. Keskeistä on ollut majoitus- ja ruokapalvelujen lisäksi lasten ja nuorten sijoittaminen varhaiskasvatuksen yksiköihin ja kouluihin sekä aikuisväestön työllistymisen ja muun aktiivoinnin tukeminen.

Atso Vainio

Kaupunginjohtaja



1.1. Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2022



1.2. Kaupunginvaltuusto 1.1.–31.12.2022

VALTUUTETUT 43 JÄSENTÄ	
pj	Kontu Mauri, kesk.
I vpj	Reijonsaari-Korsman Jaana, sd.
II vpj	Salo Tomi, kok. (22.8.2022 asti) Virtanen Lasse, kok. (22.8.2022 alk.)
Aaltonen Juha	ps.
Aaltonen Rauno	kesk.
Ankelo Matti (7.2.2022 alk.)	Pro Uki
Grönlund Li	vas.
Helén Mia	sd.
Hento Eero	kok.
Hurme Johanna	ps.
Jefimoff Linda	kok.
Jokinen Henna	vas.
Jokinen Niina	sd.
Kangas Tarmo	kok.
Kelsey Miia	sd.
Konttinen Juhani	sd.
Kontu Laura	kok.
Koski Kari	sd.
Koski Merja	sd.
Laine Seppo	kok.
Laurén Heli-Päivikki	sd.
Luotonen Martti	kesk.
Löfstedt Raimo	kok.
Marsela Pilvi	kok.
Nevavuori Jari	kesk.
Nikula Seppo	kok.
Paldanius Vesa	kesk.
Pietikäinen Reija	sd.
Pietilä Mauri	sd.
Pitkämäki Petteri	Pro Uki
Päivärinta Olli-Pekka (22.8.2022 alk.)	kok.
Pääkkö Tapio	kesk.
Saastamoinen Ari	sd.
Simmons Granger	kok.
Sjöblom Mika	kesk.
Sjölund Janne	sd.
Toivonen Mika	ps.
Torppa Kati	sd.
Vaitiniemi Jani	ps.
Valkonen Jari	ps.
Virtanen Sami	ps.
Virtanen Veli-Matti	kesk.
Vuola Hanna	kesk.



Puheenjohtaja
Mauri Kontu
kesk.



I Varapuheenjohtaja
Jaana Reijonsaari-Korsman
sd.



II Varapuheenjohtaja
Tomi Salo
kok.
(22.8.2022 asti)



II Varapuheenjohtaja
Lasse Virtanen
kok.
(22.8.2022 alkaen)

VARAVALTUUTETUT	
kesk.	ps.
Nevavuori Kimmo	Marttila Petri
Runola Birgitta	Aalto Kari (13.6.2022 asti)
Tättilä Anniina	Aaltonen Esa
Maikola Jyrki	Saari Mikko
Pöntinen Paula	Putulukesko Joao (31.10.2022 asti)
Kukkula Anniina	Salminen Ritva
Puukki Miika	Tuominen Markku (14.9.2022 alk.)
Kantonen Johanna	
Uotila Jonne	kok.
	Päivärinta Olli-Pekka (22.8.2022 asti)
vas.	Maikola Eija
Aitamurto Pentti	Santala Jyrki
Partanen Mauri	Wallenius Reko
	Hyytiä Eveliina
sd.	Mänty Merja
Turunen Marko	Orell-Nacar Tiina (12.12.2022 asti)
Riihijärvi Riikka	Yildirim Eren
Kokkonen Eemil (22.8.2022 asti)	Riuttala Kristiina
Saarinen Rauno	Aho Markku
Koski Jussi	Blomqvist Harri
Maikola Janne	Räsänen Timo (14.9.2022 alk.)
Wallin Hillevi	
Valmunen Henri	Pro Uki
Karvonen Aira	Ankelo Matti (7.2.2022 asti)
Romppainen Yrjö	Viljanen Taija
Repo Matti	Vahtera Helle (1.3.2022)
Paasikivi Jorma	
Järvi Jone	
Sedergen Jere (14.9.2022 alkaen)	



1.2.1. Kaupunginvaltuuston tärkeimmät päätökset 2022

22.2.2022 § 12 Valtuusto antoi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista.

7.3.2022 § 16 Valtuusto merkitsi vuoden 2021 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi. Lisäksi valtuusto hyväksyi terveystalouden sitovuustason ylityksen.

2.5.2022 § 27 Valtuusto merkitsi kaupunginhallituksen arvion tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2021 tiedoksi.

2.5.2022 § 28 Valtuusto päätti osana kaupungin vuokrataloyhtiöiden uudelleenorganisointia myydä Asunto Oy Paleninrivin ja Kiinteistö Oy Pietolankatu 13:n osakkeet sekä varata investointiosaan 80 000 euroa Kiinteistö Oy Kulhankarin osakekannan ostoa varten.

13.6.2022 § 44 Valtuusto hyväksyi päivitetyn Uudenkaupungin kaupungin strategian

13.6.2022 § 46 Valtuusto hyväksyi kaupungin vuokrataloyhtiöihin liittyvät omistusrakennejärjestelyt.

13.6.2022 § 48 Valtuusto hyväksyi hallintosääntöön 1.8.2022 voimaan tulevat tarkistukset.

13.6.2022 § 51 Valtuusto merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja pyysi kaupunginhallituksen lausunnon vuoden 2021 arviointikertomuksen mainituista huomioista ja havainnoista 15.10.2022 mennessä.

13.6.2022 § 52 Valtuusto hyväksyi Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen.

29.6.2022 § 60 Valtuusto myönsi enintään 8 000 000 euron omavelkaisen takauksen Yardia Oy:n lainalle.

31.10.2022 § 85 Valtuusto päätti lakkauttaa Uudenkaupungin pääomasijoitusrahaston.

31.10.2022 § 88 Valtuusto vahvisti vuoden 2023 veroprosentit. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen tuloveroprosentti on 8,11. Kiinteistöveroprosentit pidettiin ennallaan.

31.10.2022 § 90 Valtuusto hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen liikkeen luovutuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

31.10.2022 § 91 Valtuusto merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen lausunnon arviointikertomuksen havaintoihin liittyvistä toimenpiteistä.

31.10.2022 § 92 Valtuusto hyväksyi Uudenkaupungin kaupungin uudet ympäristönsuojelumääräykset.

12.1.2022 § 105 Valtuusto hyväksyi hallintosäännön tarkistuksen, lisäyksellä, että kaupunginhallituksen päättämän hallintosäännön valmisteluprosessin tulee olla valmis kuluvan hallituskauden aikana, viimeistään 31.5.2023. Päivitetty hallintosääntö tuli voimaan 1.1.2023.

12.12.2022 § 106 Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman.

**1.3. Kaupunginhallitus 1.1.–31.12.2022**

JÄSENET 11 JÄSENTÄ			HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET		PUHEENJOHTAJAT	
pj	Löfstedt Raimo	kok.	Virtanen Lasse	kok.		Puheenjohtaja Raimo Löfstedt kok.
I vpj	Koski Kari	sd.	Turunen Marko	sd.		
II vpj	Vuola Hanna	kesk.	Pääkkö Tapio	kesk.		
	Aaltonen Rauno	kesk.	Runola Birgitta	kesk.		I varapuheenjohtaja Kari Koski sd.
	Kontu Laura	kok.	Marsela Pilvi	kok.		
	Koski Merja	sd.	Jokinen Niina	sd.		
	Laurén Heli-Päivikki	sd.	Grönlund Li	vas.		
	Nikula Seppo	kok.	Laine Seppo	kok.		
	Salminen Ritva	ps.	Valkonen Jari	ps.		
	Sjölund Janne	sd.	Konttinen Juhani	sd.		
	Virtanen Sami	ps.	Hurme Johanna	ps.		
						II varapuheenjohtaja Hanna Vuola kesk.

1.3.1. Kaupunginhallituksen toiminta 2022

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta tehokkaasti ja taloudellisesti sekä valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuuston päätökset.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen, Wintterin rakennushanke käynnistyi helmikuussa 2022. Kaupunginhallitus seurasi aktiivisesti hankkeen etenemistä.

Sotepalvelujen siirto hyvinvointialueelle työllisti hallitusta ja palvelukeskuksia. Kaupunginhallitus valmisteli helmikuun valtuustoon selvityksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle (Varhalle) siirtävästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista. Sitä täydennettiin joulukuussa 2022. Lokakuussa hallitus käsitteli Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen liikkeen luovutusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Varhan ja kaupungin väliset vuokrasopimukset hyväksyttiin joulukuussa. Kaupunginhallitus paneutui muutenkin hyvinvointialueen valmisteluun ja siihen, miten muutos vaikuttaa kaupungin toimintaan ja organisaatioon.

Kaupungin päivitetty strategia valmistui kesäkuussa.

Kaupungin konsernirakennetta selkiinnytettiin ja konserniohje päivitettiin. Kaupunki myi kaksi vuokra-asuntoyhtiötä, Asunto Oy Paleninrivin ja Kiinteistö Oy Pietolankatu 13:n, ja osti Yara Oy:n osuuden Kiinteistö Oy Kulhankarista. Kaksi vuokrataloyhtiötä, Kiinteistö Oy Sorvakko ja Kiinteistö Oy Käätyjärvi, fuusioitiin Kiinteistö Oy Vuokrataloihin. Yardia Oy siirtyi kokonaisuudessaan kaupungin omistukseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kävelyn ja pyöräliikenteen edistämishjelman. Kaupungille hyväksyttiin uusi matkailuohjelma vuosille 2022–2028.

Kutsukyytipalvelukokeilua (Ukikyty) jatkettiin.



Kaupungin ensimmäinen Tiera Oy:n kanssa yhteistyössä tehty digitiekartta hyväksyttiin.

Kaupungin työterveyspalvelut päätettiin 1.1.2023 alkaen hankkia Mehiläinen Oy:ltä. Aikaisemmin palvelut tuotti kaupungin oma vuoden 2023 alussa Varhalle siirtynyt työterveyshuoltoyksikkö.

Kaupunginhallitus päivitti hallintosääntöä kahteen otteeseen ja esitti sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus allekirjoitti 28.3.2022 vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman suunnitteluohjeet ja laadintaohjeet ja valmisteli talousarvioehdotuksen kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus käsitteli säännöllisesti kaupungin talouden toteutumista ja esitti valtuustolle vuoden aikana useita määrärahamuutoksia.



2. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT

2.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuosi 2022 oli kolmas koronavuosi, ja vaikka korona ei enää näkynyt arjessa yhtä vahvasti kuin parina aikaisempana vuotena, se vaikutti edelleen sekä kuntiin että yrityksiin ja ihmisten elämään. Koronan selättämisen jälkeinen optimismi ja usko taloudellisen tilanteen paranemiseen romahtivat 24.2.2022 Venäjän hyökättyä Ukraina. Energian hinta nousi ja sen saatavuus vaarantui. Inflaatio ja korkotaso nousivat. Eurooppa joutui nopeasti sopeutumaan uuteen kriisiin ja etsimään keinoja siitä selviytymiseen.

Suomen taloustilanne parani vuonna 2022 viennin ja palvelujen kysynnän nousun takia. Suomen BKT:n arvioidaan kasvaneen 2 %. Työllisten määrä nousi (+2,7 %), työllisyysaste parani (74,2 % vuonna 2022 vs. 72,3 % vuonna 2021) ja työttömyysaste laski 7,7 prosentista 6,8 %:iin.

Maailman talous

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen synkät Venäjän hyökkäyssodan ja Euroopan energiakriisin jatkuessa, vaikka pahimmat ennusteet eivät toteutuneet vuonna 2022, ja taantumasta tulee lyhyt tai se voi jopa peruuntua. Inflaatio jatkuu nopeana, joskin hieman hidastuneena Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Vaikka työllisyystilanne on monessa maassa hyvä, kuluttajien luottamus on erittäin heikkoa. Maailmantalouden kasvu hidastuu vuoden 2022 arviolta 2,9 prosentista 1,9 prosenttiin vuonna 2023, mutta elpyy 3 prosentin kasvuun vuonna 2024.

Suomen talouden kehitys 2023–2024

Suomen BKT:n arvioidaan supistuvan 0,2 prosenttia vuonna 2023. Yksityinen kulutus vähenee, koska hintojen nopea nousu heikentää kotitalouksien reaalisia käytettävissä olevia tuloja. Vuonna 2023 inflaatio hidastuu ja tulojen kasvu nopeutuu, ja BKT kääntyy loppuvuonna uudelleen kasvuun. Vuoden 2023 työllisyyden lievästä laskusta huolimatta työllisyystilanne säilyy hyvänä ja työllisyysaste nousee vuoteen 2025 mennessä 74,4 prosenttiin.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema on kohentunut nopean nimelliskasvun ja työllisyyden kasvun vetämänä. Alijäämä alkaa kasvaa uudelleen vuonna 2023, kun talouskasvu ja siten verotulojen kasvu hiipuvat, minkä lisäksi mm. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt toimet ja kohonneet velanhoitokustannukset kasvattavat erityisesti valtion menoja. Kasvavien alijäämien ja hidastuvan nimelliskasvun myötä viime vuosina supistunut julkinen velkasuhde alkaa uudelleen kasvaa vuonna 2023. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon mittavat alijäämät sekä kohonneet velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla lähitulevaisuudessa.

2.2. Kuntatalous vuosina 2022-2023

Kuntatalous oli vuonna 2022 juuri ja juuri tasapainossa. Kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos heikkeni hieman suhteessa aikaisempiin kahteen vuoteen mutta se säilyi yhä vahvalla tasolla. Kuntatalouden vuoden 2022 ennakkollisen tilinpäätösanalyysin mukaan kuntien ja kuntayhtymien tilikauden yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,2 mrd. euroa (1,8 miljardia euroa vuonna 2021).

Vuoteen 2022 osui paljon kertaluonteisia kuntien tulosta parantavia tekijöitä. Kuntien myyntivoitot olivat poikkeuksellisen suuria, lähes 900 miljoonaa euroa, sillä moni kunta myi vuonna 2022 sote-kiinteistöjään.



Kuntatalouden kulut kasvoivat ennakkotietojen mukaan 5 prosenttia. Kulukehitys todennäköisesti kasvaa vielä ennakoarvioista, sillä luvut eivät sisällä kaikkia sote-kuntayhtymien laskutuksia. Korona aiheutti viime vuonna yhä kustannuksia, mutta valtio kompensoi pääosan kunnille siitä aiheutuneista kustannuksista.

Kuntien tilinpäätöksissä näkyy ripeä talouskasvu ja vuotta vauhdittanut odotettua vahvempi työllisyyskehitys. Ne näkyivät kuntien taloudessa erityisesti kasvaneina verotuottoina. Yhteisöveron tuotto kasvoi viime vuonna peräti 7 prosenttia, kunnallisvero 5 prosenttia ja kiinteistöverokin yli 6 prosenttia.

Kuntakentän taloudellinen eriytyminen kiihtyi viime vuonna. Tilikauden tulos oli negatiivinen noin 90 kunnassa. Vuosikatteet pysyivät yli 100 000 asukkaan kaupungeissa lähes ennallaan, mutta pienemmissä kunnissa ne heikkenivät.

Kaikki Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset eivät 2022 välittyneet kuntatalouteen voimallisesti. Energiakustannukset nousivat 8 prosenttia, mutta nousupainetta jää vielä vuodelle 2023. Yleinen korkotason nousu ei sekään näy vielä kuntien korkokuluissa kuntien korkean suojausasteen vuoksi.

Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit olivat ennakkotietojen mukaan 5,8 miljardia euroa vuonna 2022 (5,3 mrd vuonna 2021).

Kuntasektorin vuosikate oli 4,2 miljardia (v. 2021 noin 4,8 mrd. euroa), noin 136 % poistoista.

Kuntasektorin lainakanta kasvoi vain runsaalla 200 miljoonalla eurolla. Lainakanta oli yhteensä noin 24,3 miljardia euroa.

Kuntahallinto 2023 alkaen

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirrettiin hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Kuntahallintoon (paikallishallinto pl. hyvinvointialueet) luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden alenemisen vuoksi. Julkisen talouden niukat resurssit kuitenkin haastavat kuntia pohtimaan myös alueellisia ratkaisuja.

Kuntataloudessa vuosi 2023 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella ennätyksellisen vahvalta, sillä sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Kunnille kertyy vuonna 2023 noin 1,2 mrd. euroa enemmän vanhojen veroperusteiden mukaisia verotuloja kuin sote-uudistuksen jälkeisessä kuntataloudessa vuonna 2024. Vuosikate riittää selvästi kattamaan poistot ja toiminnan ja investointien rahavirta on noin 1,2 mrd. euroa positiivinen.

Vuonna 2023 hallituskausi päättyy ja monet hallituksen määräaikaikaiset toimet lakkaavat. Kuntataloudesta poistuu esimerkiksi covid-19-avustuksia ja opetuksen laatu- ja tasa-arvohankkeita. Kuntahallinnon kulutusmenojen hinta jatkaa kuitenkin kasvuaan.

Kulutuksen hintaan vaikuttaa etenkin kunta-alan palkankorotukset, jotka on sidottu vähintään yleiseen linjaan vuosille 2023 ja 2024. Lisäksi kunta-alan palkkoja nostaa viisivuotinen palkkaohjelma vuosille 2023–2027, jolla palkat nousevat yhteensä noin viisi prosenttia. Palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntahallinnon kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat jatkossakin sen suurimman kuluerän.

Lähteet: Valtiovarainministeriö, Valtiokonttori ja Kuntaliitto 2/2023

**KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TUOSLASKELMA VUOSINA 2021-2022, MRD. €**

mrđ. €	2021	2022 TPA
Toimintatuotot	10,72	10,52
Toimintakulut	-41,94	-44,04
Toimintakate	-31,22	-33,53
Verorahoitus yhteensä	35,47	37,47
- Verotulot	25,41	26,75
- Valtionosuudet	10,07	10,72
Vuosikate	4,77	4,22
Poistot ja arvonalentumiset	-3,09	-3,10
Vuosikate % poistoista	154	136
Neg. vuosikatteen kuntia (kpl)	8	14
Tilikauden tulos	1,81	1,24
Neg. tuloksen kuntia (kpl)	61	89
Investointimenot, brutto	-5,33	-5,76
Toiminnan ja investointien rahavirta	0,07	-0,30

Lähde: Kuntaliitto/Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2022 (8.2.2023)

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN RAHOITUSLASKELMA VUOSINA 2021-2022, MRD.

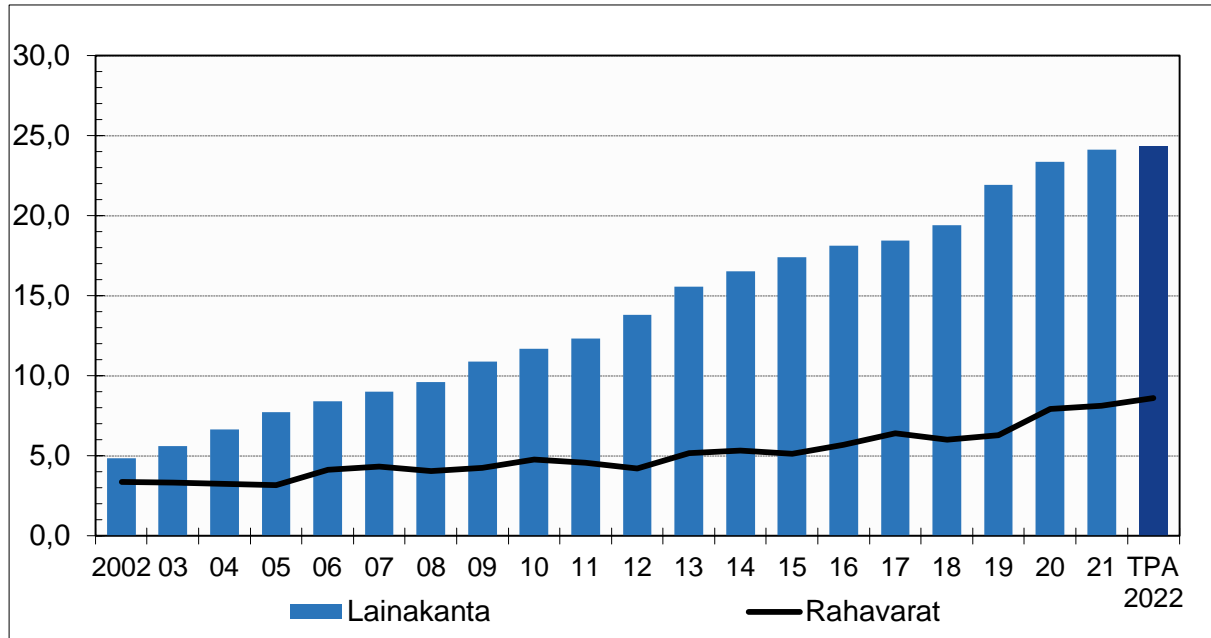
€

mrđ. €	2021	2022 TPA
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4,58	3,40
Satunnaiset erät, netto	0,13	0,16
Tulorahoituksen korjauserät	-0,73	-0,98
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5,34	-5,76
Rahoitusosuudet investointeihin	0,17	0,10
Investointihyödykkeiden luovutustulot	1,08	1,96
Toiminnan ja investointien rahavirta	-0,13	-0,23
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset	-0,16	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2,54	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2,17	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,42	
Rahavarojen muutos	0,44	0,50
Rahavarat 31.12.	8,10	8,60
Lainakanta 31.12.	24,11	24,35

Lähde: Kuntaliitto/Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2022 (8.2.2023)



KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN LAINAKANTA SEKÄ RAHAVARAT 2002-2022, MRD. €



Lähde: Kuntaliitto/Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvot 2022 (8.2.2023)

TIETOJA MANNER-SUOMEN KUNTIEN TALOUDESTA VUOSILTA 2015-2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 TPA
Vuosikate								
Mrd. euroa	1,89	2,70	3,27	2,07	1,75	4,07	3,76	3,50
Asukasta kohti, €	347	492	596	376	318	740	681	635
Vuosikate %:a poistoista	91	127	149	94	76	170	157	145
Vuosikate %:a investoinneista	63	89	112	64	53	119	113	104
Tilikauden tulos, mrd. €*	0,14	0,89	1,19	-0,11	-0,16	1,76	1,49	1,24
Toim. ja invest. rahavirta mrd. €	-0,89	-0,07	0,47	-1,04	-1,43	0,38	0,27	0,58
Lainakanta								
Mrd. euroa	15,50	16,09	16,17	16,73	18,40	19,01	19,10	18,54
Vuosimuutos, %	5,6	3,8	0,5	3,5	10,0	3,3	0,5	-2,9
Asukasta kohti, €	2 841	2 939	2 949	3 048	3 349	3 458	3 465	3 359
Kuntien lkm (ko. vuoden kuntajaolla)								
Kuntien lukumäärä yhteensä	301	297	295	295	295	294	293	293
Vuosikate negatiivinen	13	14	4	43	65	2	9	13
Tilikauden tulos negatiivinen	107	94	51	200	223	27	61	90

Lähde: Kuntaliitto/Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvot 2022 (8.2.2023)



KESKEISET ENNUSTEET

Keskeiset ennusteluvut	2021	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*
	mrd. euroa	määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	251	-2,2	3,0	1,9	-0,2	1,2	1,4
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	99	-6,2	6,0	8,1	-1,8	3,1	4,2
Kokonaistarjonta	350	-3,3	3,8	3,6	-0,7	1,8	2,3
Tavaroiden ja palvelujen vienti	99	-7,8	5,4	2,9	1,1	3,6	4,2
Kulutus	190	-2,7	3,4	2,1	-0,2	0,8	1,2
Yksityinen	128	-4,0	3,7	2,3	-0,5	1,3	2,0
Julkinen	61	0,3	2,9	1,7	0,4	-0,2	-0,5
Investoinnit	59	-0,9	1,5	3,8	-0,4	1,8	2,4
Yksityiset	49	-3,2	4,7	2,8	-2,1	3,0	0,3
Julkiset	11	9,5	-11,5	8,5	7,0	-2,8	11,5
Kokonaiskysyntä	349	-3,7	3,5	4,3	-0,7	1,8	2,3
Kotimainen kysyntä	250	-2,0	2,8	4,8	-1,5	1,0	1,5

Lähde: Taloudellinen katsaus, talvi 2022 - Talousnäkymät. Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2022:80

MUUT KESKEISET ENNUSTELUVUT

Muut keskeiset ennusteluvut	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*
Bruttokansantuote mrd. euroa	238	251	274	283	293	304
Palvelut, määrän muutos, %	-3,1	3,5	2,3	0,3	1,2	1,0
Koko teollisuus, määrän muutos, %	-1,3	0,7	1,9	0,5	1,7	1,8
Työn tuottavuus, muutos, %	0,3	-0,0	0,4	0,7	1,0	1,1
Työlliset, muutos, %	-1,5	2,4	2,7	-0,5	0,3	0,4
Työllisyysaste, %	70,7	72,3	74,2	73,9	74,1	74,4
Työttömyysaste, %	7,7	7,7	6,8	7,0	6,9	6,7
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,3	2,2	7,0	4,0	1,9	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	1,9	2,4	2,6	4,0	3,0	3,0
Vaihtotase mrd. euroa	1,6	1,6	-6,2	-1,6	-1,0	-1,1
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	0,7	0,6	-2,2	-0,6	-0,4	-0,3
Lyhyet korot (Eurobor 3kk), %	-0,4	-0,5	0,3	2,9	2,9	2,8
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10v), %	-0,2	-0,1	1,7	2,9	3,1	3,4
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	57,2	55,5	52,6	53,9	53,7	53,8
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	41,8	43,0	42,0	41,2	41,1	40,8
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-5,6	-2,7	-0,8	-2,3	-2,2	-2,7
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-5,5	-3,3	-1,8	-3,1	-2,9	-3,3
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	74,8	72,4	71,7	73,4	74,9	76,2
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	52,4	51,2	51,6	52,9	53,8	54,3

Lähde: Taloudellinen katsaus, talvi 2022 - Talousnäkymät. Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2022:80



3. KAUPUNGIN TALOUS

3.1. Talousjohtajan katsaus



Suomen talousnäköymät

Suomen BKT kasvoi viimeisten tietojen mukaan parilla prosentilla vuonna 2022. Muutenkin Suomen taloudella meni kolmantena koronavuotena Ukrainan sodan ja inflaation sekä korkojen noususta huolimatta hyvin. Talouskasvun taittuminen alkoi kuitenkin näkyä vuoden toisella puoliskolla. Inflaatio ja kohonneet korot söivät kansalaisten ostovoimaa ja asuntokauppa hiljeni. Yritysten tilauskanta kääntyi laskuun ja kasvuodotukset alkoivat hiipua. Valtion menot kasvoivat ja velkaantuminen jatkui. Menoja kasvattivat aikaisemmin sovitut menojen lisäykset, koronakustannukset ja Ukrainan ja Suomen paenneiden ukrainalaisten tukeminen.

Maailman talouden kasvu hidastuu vuonna 2023 ja Suomen talous jopa supistuu. Seuraavat vuodet tulevat olemaan vaikeita, ja uusi eduskunta joutunee tekemään vaikeita päätöksiä talouden tasapainottamiseksi. Toivottavasti seuraavalla hallituskaudella ei keskitytä pelkkiin säästöihin ja karsintoihin vaan tehdään myös kohdennettuja panostuksia tulevaisuuden kasvuun. Ilman kasvua ei ole kestävää hyvinvointivaltiota, vaan kohta joudutaan miettimään taas sitä seuraavaa karsintaa.

Vuosi 2022 oli kunnille vakaa, ja kuntatalous oli tasapainossa – niukasti tasapainossa mutta kuitenkin tasapainossa. Vuosikate kattoi poistot, ja lainamäärä pysyi vuoden 2021 tasolla. Kuntien ja kuntayhtymien euromääräiset kulut nousivat arviolta 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvoivat mutta vähemmän kuin menot, jonka takia tilikauden tulos pieneni kolmanneksella vuodesta 2021. Tosin vertailukohta oli kova, sillä meidän kannattaa muistaa, että vuodet 2020–2021 olivat kuntataloudelle poikkeuksellisen hyviä.

Vuosi 2022 pähkinänkuoressa

- Hyvinvointialueen hektinen valmistelu jatkui
- Wintterin rakentaminen alkoi
- Kaupungin strategia päivitettiin
- Kaupungin toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin
- Kaupungin yhtiöiden omistusrakennetta selkiinnytettiin
- Investointien vuosi: kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat yhteensä 22,9 miljoonaa euroa
- Kriisien vuosi: Kolmas koronavuosi - Ukrainan sota alkoi – ukrainalaisia turvapaikanhakijoita saapui Suomeen - lähes 300 heistä Uuteenkaupunkiin
- Inflaatio ryöpsähti ja korot nousivat
- Kaupungin työllisyystilanne heikkeni mutta oli edelleen hyvä
- Kaupungin asukasluku väheni huolestuttavasti
- Kaupungin verotulot kasvoivat 6,4 %
- Paljon kertaluonteisia tai tilapäisiä tuloslaskelmavaikutteisia menoja ja tuloja: Väestötilakustannukset ja ateriapalveluiden lisäkustannukset sekä kertapoistot lähes 4,5 miljoonaa euroa ja pääomasijoitusrahaston purku noin miljoona euroa (tulo)



- Kaupungin alkuperäisen talousarvion noin 3,8 miljoonan euron alijäämä vaihtui 0,2 miljoonaan ylijäämäksi
- Kaupungin vuosikate kattoi suunnitelmapoistot mutta ei kertapoistoja
- Kaupungin lainakanta kasvoi 11,7 miljoonaa euroa

Hyvinvointialueen valmistelu jatkuu

Vaikka vuoden aikana tapahtui monia asioita ja tehtiin paljon kaikkea, yksi asia oli varmaan koko ajan mielessä ja työllisti organisaatiota erittäin paljon: hyvinvointialueen valmistelu. Selvityksiä siirtävästä omaisuudesta, siirtävistä sopimuksista, sosiaali- ja terveystalouden käytössä olevista tiloista ja siirtävästä henkilöstöstä annettiin ja täydennettiin kovalla kiireellä ja usein jouduttiin ihmettelemään, mitä tietoa tässä kysytään, miksi sitä tarvitaan ja mistä se löytyy. Hyvinvointialueelle siirtävä henkilöstö kyseli, mitä minä teen ensi vuonna, kuka on minun esihenkilöni, opetteli uusia ohjelmia ja toimintamalleja ja toivoi, että asiakkaat ja potilaat saadaan hoidettua vuoden 2023 alussa ja että palkkatiedot siirtyvät ja palkat tulevat tilille tammikuussa 2023. Hyvinvointialueen valmistelu oli puoleltoista vuoden tiivistähtinen rupeama, josta onneksi jotenkin selvitettiin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha, pääsi vuoden 2023 alussa kunnialla aloittamaan toimintansa, vaikka paljon on vielä kesken ja Varha tukeutui kuntien tietoverkkoihin, työasemiin ja palvelimiin. Hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio ja Uudenkaupungin ja muiden kuntien henkilöstö tekivät uskomattoman hyvää työtä ja rakensi vain puoleltoista vuodessa perustan kokonaan uudelle palveluorganisaatiolle.

Kaupungin talous vuonna 2022

Kaupungin verotulot yllättivät iloisesti vuonna 2022. Alkuperäisen talousarvion verotuloarvio ylittyi neljällä miljoonalla eurolla. Kaupungin poistot alittuivat 0,9 miljoonalla eurolla, koska investoinnit jäivät 10 miljoonaa talousarviota pienemmäksi, ja kaikki kohteet eivät valmistuneet. Palkat pysyivät budjetissa, mutta henkilöstömenot ylittyivät 0,3 miljoonalla eurolla eläkemenojen takia. Palvelujen ostot kasvoivat, ja ne ylittivät talousarvion 2,4 miljoonalla eurolla ja avustukset alittavat vastaavasti talousarvion 2,4 miljoonalla eurolla. Ikäihmisten palvelujen talousarvioon oli varattu 4,2 miljoonaa euroa avustuksiin, lähinnä palveluseteleihin, ja käyttö oli vain 1,6 miljoonaa euroa. Isot palvelusetelituottajat eivät enää halunneet tarjota palveluja palvelusetelin hinnalla, ja kaupunki joutui ostamaan palveluasumispalvelut. Kustannukset kohosivat, ja menot kirjautuivat ostopalveluihin. Tilikauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa negatiivinen, kun se alkuperäisessä talousarviossa oli 4,1 miljoonaa negatiivinen.

Alkuperäisen talousarvion 3,8 miljoonan euron ja syksyllä tarkistetun talousarvion 4,3 miljoonan euron alijäämä kääntyi tilinpäätöksessä niukaksi 0,2 miljoonan euron ylijäämäksi. Toimintatuotot ylittyivät 1,5 miljoonalla eurolla, toimintakulut alittuivat 1,4 miljoonalla eurolla (erikoissairaanhoidon 1,1 miljoonaa euroa), verotulot ylittyivät 1,7 miljoonalla eurolla ja pääomasijoitusrahaston purusta kirjattiin tuloslaskelmaan yli miljoonan euron laskennallinen ”tulo”.

Kaupungin verotulot nousivat 6,4 prosenttia, 4,3 miljoonaa euroa. Tuloveron tuotto nousi 3,5 miljoonalla, 6,3 prosentilla, ja yhteisöveron tuotto 0,5 miljoonalla eurolla. Kiinteistöveron määrä nousi 0,3 miljoonaa euroa. Koko maassa verotulot nousivat 5,3 prosentilla.

Kaupungin verorahoitus oli 106,1 miljoonaa euroa. Se kasvoi 7,8 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Verotulot olivat yhteensä 72,2 miljoonaa ja valtionosuudet 33,9 miljoonaa euroa.



Tuloslaskelman toimintakate oli 98,5 miljoonaa euroa (89,2 miljoonaa euroa vuonna 2021). Nettomenot siis kasvoivat yli 10 miljoonalla. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli yhteensä noin 8,2 miljoonaa euroa (9,6 miljoonaa euroa vuonna 2021). Se oli 2,5 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota parempi ja 2,1 alkuperäistä talousarviota parempi.

Kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 543 euroa/asukas. Vuosikate kattoi 87,4 prosenttia poistoista, ja se riitti omaisuuden kulumista vastaaviin poistoihin mutta ei kertaluonteisten poistojen kattamiseen. Investointien tulorahoitusaste oli vain 36 %. Uudenkaupungin talous oli heikkenevä.

Kaupungin lainojen vuotuiset korkokustannukset (sis. korot ja korkosuojaus) oli noin 0,6 %. 1/2 kaupungin lainasalkusta on kiinteäkorkoista lainaa.

Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 103,2 prosenttia ja toimintakulujen 100,8 prosenttia. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion 263 000 eurolla. Kaupungin poistot sisältävä käyttötalouden alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 108,4 miljoonaa euroa, 1,1 miljoonaa euroa talousarviota pienempi. Toimintakate nousi noin 9 miljoonaa euroa ja poistot sisältävät nettomenot 11 miljoonaa euroa vuodesta 2021.

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 167 miljoonaa euroa (138 milj. euroa vuonna 2021). Kasvusta puolet johtuu siitä, että helmikuussa 2022 liikkeeseen lasketulla 28 miljoonan euron joukkovelkakirjalainalla korvattiin lyhytaikaisia lainoja.

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannukset ovat perinteisesti olleet isot muihin kuntiin verrattuna. Uusikaupunki on siis käyttänyt sosiaali- ja terveystoimeen enemmän kuin Uudenkaupungin ikärakenne ja sairastavuus olisi THL:n tilastojen mukaan edellyttänyt. Hoitoketjun toimivuutta on viime vuosina parannettu kehittämällä omien yksiköiden toimintaa ja tekemällä tiivistä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa. Vuonna 2020 Uudenkaupungin tarvevakioidut sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot olivat enää 96 ja terveydenhuollon ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 92 (siis alle laskennallisen tarpeen). Vuonna 2022 Uudenkaupungin ikäihmisten palvelujen, erikoissairaanhoidon ja terveystalvelujen menot kasvoivat 5,5 prosenttia.

Uudellakaupungilla on kaksi kuntalain mukaista liikelaitosta: Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos. Liikelaitokset eivät vuonna 2022 ylittäneet valtuuston hyväksymiä investointitasoja eivätkä ne ottaneet uusia lainoja, vaan maksoivat niitä vauhdilla pois. Vakka-Suomen Veden lainamäärä laski yli 0,7 miljoonalla ja Uudenkaupungin Vedellä ei ollut enää lainkaan lainaa vuoden lopussa. Liikelaitosten lainamäärä laski yhteensä runsaalla miljoonalla eurolla. Liikelaitokset maksoivat ensi kertaa vuosiin kaupungille korkoa peruspääomasta; Uudenkaupungin Vesi 84 000 euroa ja Vakka-Suomen Vesi 25 000 euroa.

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen kannattavuus oli hyvä, ja tulos ylitti talousarvion 86 prosentilla. Kannattavuus kuitenkin laski vuodesta 2021. Liikelaitoksen rahatilanne oli hyvä. Kustannusten nousun takia taksoja joudutaan korottamaan vuonna 2023.

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Liikelaitoksen kannattavuus oli kohtuullinen, ja sen talous oli vakaa. Hapönniemen jätevedenpuhdistamon tehostamis- ja laajennusinvestoinnin poistot ja lainanhoitokulut rasittavat liikelaitoksen taloutta, ja taksoja joudutaan sen ja kustannusten nousun takia korottamaan vuonna 2023.



Uudenkaupungin Satama Oy:n ja liikevaihto pysyi vuoden 2021 tasolla. Sataman kannattavuus pysyi erinomaisella tasolla. Yhtiö maksoi kaupungille 600 000 euroa osinkoa.

Investoinnit

Vuosi 2022 oli investointien vuosi. Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit kasvoivat lähes 70 prosenttia vuodesta 2021. Kaupungilla oli sekä määrällisesti että euromääräisesti erittäin paljon investointeja. Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen, moniin pieniin kohteisiin, käytettiin 1,1 miljoonaa euroa. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 21,4 miljoonaa euroa, ja investointien toteutumisaste oli, 64,2 % talousarviosta. Toteutumisaste oli edellistä vuotta korkeampi, koska erityisesti isot hankkeet, kuten Wintterin rakentaminen ja A-sairaalan korjaus, etenivät suunnitellusti. Kaupungin ja liikelaitosten kaikki investointimenot olivat yhteensä 23,5 miljoonaa euroa ja nettomenot 22,9 miljoonaa euroa, 9,3 miljoonaa euroa edellistä vuotta suuremmat.

Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat monitoimijatalo Wintteri (9 255 000 euroa), A-sairaalan korjaukset (2 627 000 euroa), Kalannin koulu (1 263 000 euroa), liikekeskustan elävöittäminen (1 100 000 euroa), Merituulikoti (757 000 euroa), väistötilojen rakentaminen (560 000 euroa), Sorvakonniemen liikennejärjestelyt ja ranta-alueiden suunnittelu (545 000 euroa), Autotehtaankatu (499 000 euroa), Mörnen ja terveystakeskuksen alueen liikennejärjestelyt (380 000 euroa), Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusiminen (363 000 euroa) ja katuvalaistuksen uusiminen (302 000 euroa).

Wintteri on kaupungin kaikkien aikojen suurin yksittäinen hanke, ja se kasvattaa kaupungin velkämäärää ja vastuita sekä kaventaa taloudellista liikkumavaraa.

Henkilöstömuutokset ja henkilöstömenot

Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 904 henkilöä. Henkilöstömäärä väheni 7 henkilöllä edellisestä vuodesta.

Henkilötyövuosien määrä (sis. työllistetyt) oli yhteensä 1 070,3. Määrä laski 12,1 henkilötyövuodella, eli 1,1 %.

Vuoden lopussa kaupungin palveluksessa oli määräaikaiset mukaan lukien 1 159 työntekijää (1 164 v. 2021).

Uudenkaupungin ja liikelaitosten palkkasumma nousi 2,7 prosenttia ja henkilöstömenot 1,7 prosenttia, 0,9 miljoonaa euroa. Sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkakulut ja erilliskorvaukset nousivat koko kaupungin osalta 350 733 euroa.

Kun Uudenkaupungin käyttötalouden palkkoja/asukas verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon, että Uusikaupunki on vuoden 2022 loppuun saakka järjestänyt perusterveydenhuollon palvelut Uudenkaupungin lisäksi neljälle muulle kunnalle. Terveyspalveluissa oli vuoden lopussa 205 henkilöä.

Uudenkaupungin työntekijöistä noin puolet siirtyi 1.1.2023 liikkeen luovutuksella Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Rahoitus

Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 55,6 miljoonaa euroa, 3 680 euroa/asukas. Lainamäärä nousi 11,7 miljoonalla eurolla. Kaupungin lainat ja vastuut olivat 61,9 miljoonaa euroa, 4 097 euroa/asukas. Kuntien lainakanta oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 18,7 mrd. euroa, 3 392 euroa asukasta kohden. Se laski 2,1 % vuodesta 2021.



Rahoituslaskelma osoittaa, miten tilikauden toiminta rahoitetaan. Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Investoinnit olivat poikkeuksellisen isot ja investoinneista katettiin tulorahoituksella eli omalla rahalla vain 35,7 %.

Kaupunki laski vuoden 2022 alussa muutamaa viikkoa ennen Ukrainan sodan alkua ja korkojen nousua liikkeeseen Wintterin rahoittamista varten 28 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Laina-aika on viisi vuotta ja lainan kiinteä korko on noin 0,45 %.

Miinus korkojen aika päättyi. Vuoden 2022 alussa 12 kk Euriborkorko oli noin -0,5 % ja vuoden lopussa jo 3,3 %. Kaupunki järjesteli helmikuussa 2022 koronvaihtosopimuksia uudelleen, ja on tehnyt uuden 40 miljoonan euron koronvaihtosopimuksen, joka tulee voimaan portaittain helmikuuhun 2027 mennessä. Vuoden 2022 lopussa suojausten määrä oli 20 miljoonaa euroa.

Kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassavarat) olivat 8,4 miljoonaa euroa. Ne laskivat 0,4 miljoonalla eurolla. Erityisesti liikelaitosten kassatilanne oli vahva.

Uudenkaupungin omavaraisuusaste oli 55 %. Se laski edellisestä vuodesta. Hyvänä tavoitetasona, johon ani harva kunta pääsee, pidetään 70 %:n omavaraisuutta.

Lopuksi

Onnistuneesta viime vuodesta on kiitettävä erityisesti kaupungin osaavaa henkilökuntaa, joka tekee ammattitaidolla ja sitoutuneesti työtä kuntalaisten parhaaksi. Vuonna 2022 hyvinvointialueen valmistelun tiukka aikataulu ja laajat tietopyynnöt sitoivat resursseja ja veivät niitä muusta kehittämisestä, mutta kaupungin toimintojen, organisaation ja talouden kehittäminen on lähtenyt alkuvuonna 2023 vauhdilla liikkeelle.

Kaupungin toimintaa on koko ajan arvioitava ja uudistettava ja toimintaa on priorisoitava. Uudet investoinnit tulisi mitoittaa kaupungin maksukyvyyn mukaisesti, sillä vuosien 2022–2025 investoinnit nostavat kaupungin käyttötalous- ja pääomakuluja. Sekä luottamushenkilöillä että työntekijöillä on oltava rohkeutta tehdä valintoja: luopua vanhasta ja keskittyä olennaiseen.

Vuosi 2022 oli Uudellekaupungille kohtuullisen mukava vuosi, josta on hyvä jatkaa eteenpäin!

Vuosi 2023 on uuden Uudenkaupungin ensimmäinen vuosi -vuosi nolla. Strategia antaa meille suunnan siihen, mikä tämä uusi kaupunki on.

Kaupungin toimintaa ohjaavat strategiassa yhdessä sovitut päämäärät ja tavoitteet.

Päämäärät: Vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö

Ja arvot:

Yhteisöllisyys – Juuri oikeenlaista kemiaa

Tavoitteellisuus – Hei, ei se riitä, et on mukavaa. Sen täytyy olla paljon parempaa.

Rohkeus – Sinä täytyy olla unelmiä

Luottamus – Ei siitä muuten mitään tuliskaan

Kiitoksia kaikille hyvästä yhteistyöstä!

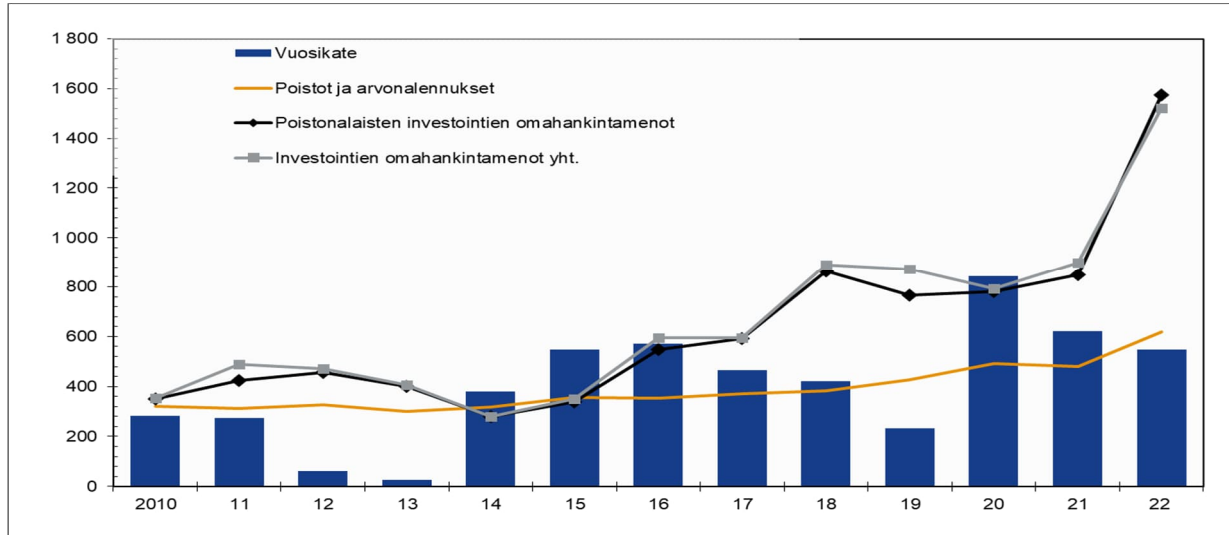
Anne Takala

Talousjohtaja



3.2. Kaupungin ja alueen taloudellinen kehitys

VUOSIKATE, POISTOT JA INVESTOINNIT, €/AS. (UUSIKAUPUNKI)



Lähde: Tilastokeskus

Kuntien talous vahvistui koronatukien ansioista tilapäisesti vuonna vuosina 2020–2021, mutta 2022 isot investoinnit, väistötalokustannukset ja kohonneet kustannukset käänsivät talouden laskuun. Vuonna 2023 kuntien talouden odotetaan olevan edelleen kohtuullisessa kunnossa, koska alkuvuonna 2023 kunnille tilitetään vielä veroja vuoden 2022 jako-osuuksilla, mutta 2024 alkaen tulojen ja menojen epäsuhta tulee esille: tulokehitys on heikkoa ja menopaineet kasvavat.

Sosiaali- ja terveysuudistus muutti merkittävästi kuntien tehtäviä ja roolia. Uuden kunnan päätoimialoja ovat sivistys-, hyvinvointi-, tekniset ja elinvoimapalvelut. Uudenkaupungin henkilöstö puolittui, verotulot puolittuivat ja kaupungin valtionosuuksista lähti 4/5. Kiinteistöt ja lainat kuitenkin jäivät kunnille.

Uudenkaupungin vuosia lykkäämät investoinnit ovat nyt alkaneet. Kaupungin lähivuosien investointitaso on hengästyttävän kova, ja kaupungin on tämän investointiboomin jälkeen vedettävä henkeä ja laskettava investointitaso minimiin. Isot investoinnit nostavat kaupungin pääomakustannuksia ja talouden liikkumavara kapenee.

Kaupungin strategisena tavoitteena on vastuullinen kasvu. Kaupunkiin tulisi saada uusia pysyviä asukkaita ja muuttajista yhä suurempi osa on maahanmuuttajataustaisia. Maahanmuuttoasiat, kotouttaminen ja asukkaiden kotiutuminen kaupunkiin nousee yhä tärkeämpään rooliin ja niihin on panostettava. Muuttajat tuovat alueelle elinvoimaa, mutta myös palvelujen tarve esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa kasvaa.

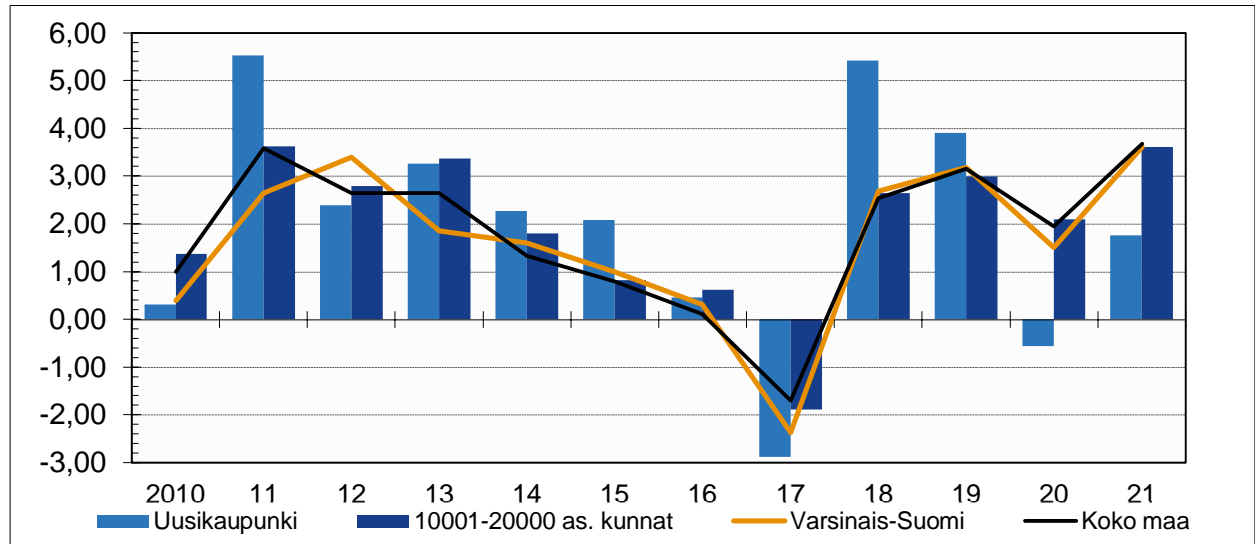
Kunnan talous on tasapainossa, jos vuosikate riittää poistoihin ja poistojen määrä kattaa investoinnit. Uudessakaupungissa vuosikate oli vuonna 2022 noin 87,4 % poistoista ja investointien tulorahoitusprosentti 35,7. Talous oli heikkenevä.



Uudenkaupungin vuosikate, 8,3 miljoonaa euroa alitti 9,4 miljoonan euron poistot (sis. 2,5 miljoonan euron kertapoistot) mutta se riitti kulumista vastaaviin suunnitelmapoistoihin. Se ei kattanut poikkeuksellisen isoja 22,9 miljoonan euron nettoinvestointeja. Kertynyt ylijäämä, 0,2 miljoonaa euroa esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

Kaupungin taseen ylijäämä on tämän jälkeen noin 17,8 miljoonaa euroa.

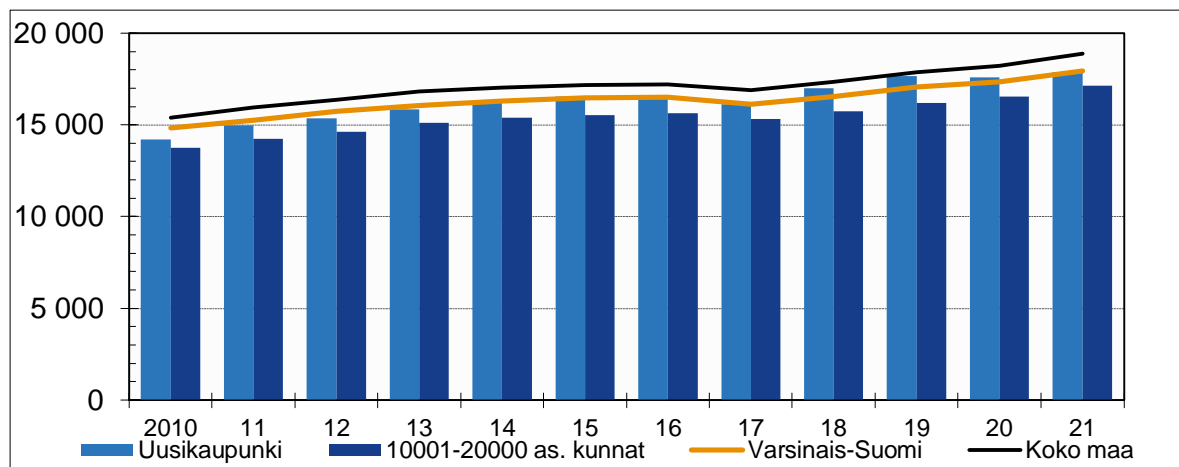
VEROTETTAVIEN TULOJEN MUUTOS, %



Lähde: Tilastokeskus

Verotulot ovat kaupungin suurin tuloerä ja kaupungin talouden perusta, sillä niillä katetaan lähes 60 % kaupungin menoista. Yllä oleva kuvio näyttää Varsinais-Suomen, koko maan, 10 001–20 000 asukkaan kuntien ja Uudenkaupungin verotulojen kehityksen vuosina 2010–2021.

MAKSUUNPANTUA KUNNALLISVEROA VASTAAVAT VEROTETTAVAT TULOT, €/AS.

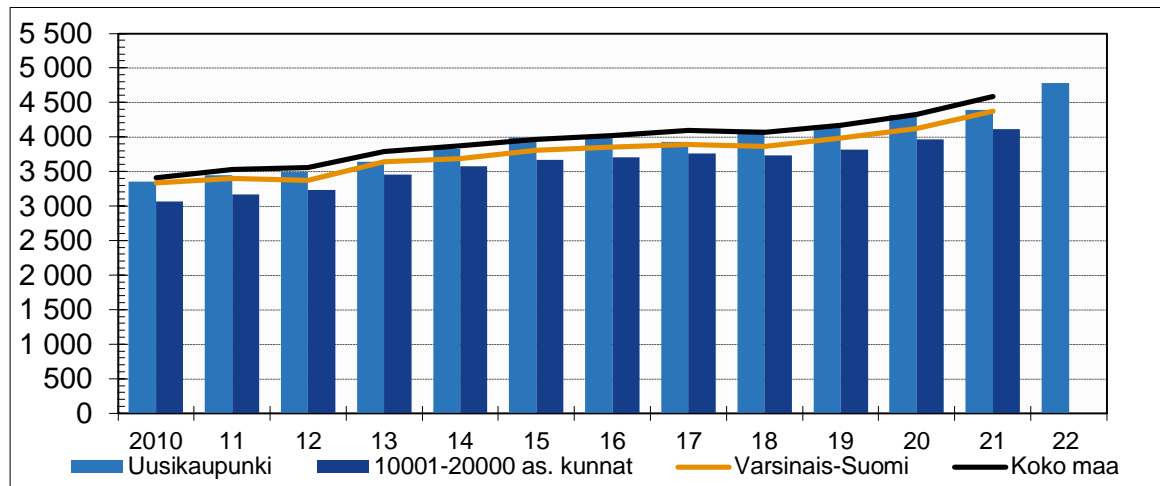


Lähde: Tilastokeskus



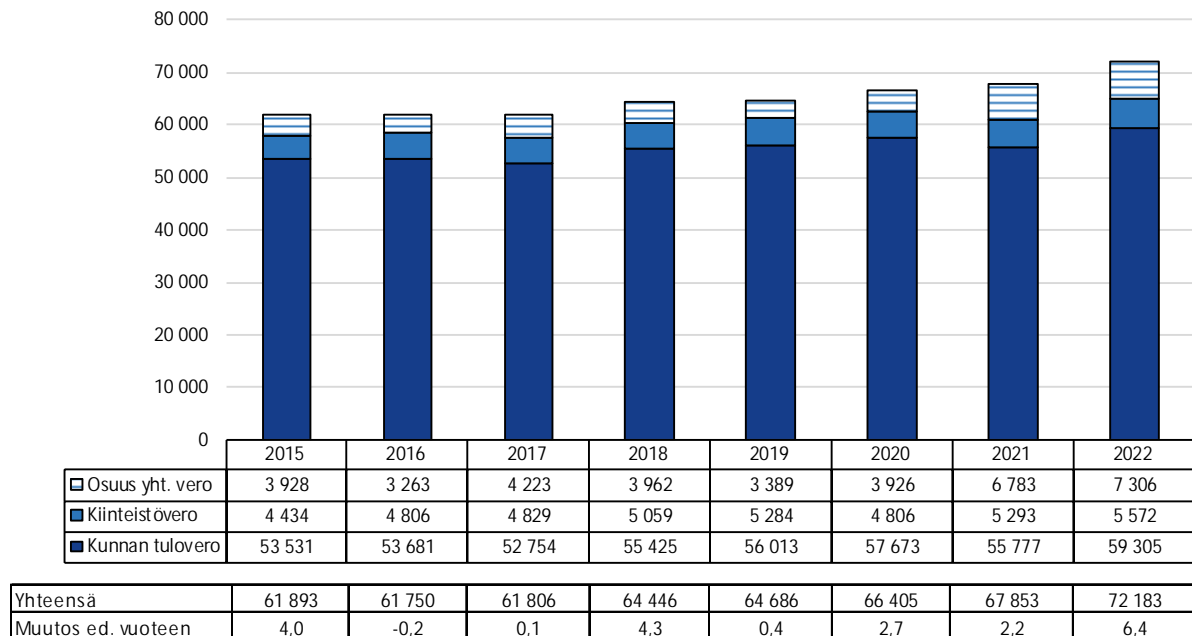
Uudenkaupungin verotettavien tulojen kasvu/asukas on vuodesta 2016 alkaen ollut vuosia 2018–2019 lukuun ottamatta alle koko maan ja usein myös vastaavankokoisten kuntien tason. Vuonna 2021 kaupungin verotettavien tulojen kasvu laahasi edelleen muiden perässä. Uudenkaupungin verotettavat tulot nousivat 2,3 %. Vastaavankokoisissa kunnissa (10.000–20.000 asukkaan kunnat) ja Varsinais-Suomessa kasvu oli 3,6 % ja koko maassa 3,7 %.

VEROTULOT, €/AS.



Lähde: Tilastokeskus

UUDENKAUPUNGIN VEROTULOT 2015-2022 (1 000 €)



Yhteisöveron tuotto oli noin 7,3 miljoonaa euroa ja kunnan tuloveron tuotto noin 59,3 miljoonaa euroa.



Kunnan järjestämien palvelujen määrä ja taso ovat kiinteästi sidoksissa työllisyyden ja verotulojen kehitykseen.

Työpaikkojen ja työllisten määrä on viime vuosina heilunut voimakkaasti taloudellisten suhdanteiden takia. Työpaikkojen määrä on yhtenä vuotena kasvanut ja seuraavana vuonna kaupungin isoin työnantaja on joutunut irtisanomaan tai lomauttamaan henkilökuntaansa. Se näkyy asukasmäärässä, ostovoimassa ja verotuloissa. Onneksi muut yritykset ovat työllistäneet vakaasti, ja monet ovat koko ajan rekrytoineet uusia työntekijöitä. Kaupungin hyvä työpaikkaomavaraisuus kasvattaa toivottavasti tulevaisuudessa asukasmäärää ja samalla palkansaajien ja verotulojen määrää.

3.3. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2022

Monitoimitalo Wintterin rakentaminen alkoi helmikuussa 2022 Pohitullin keittiön ja Viikaisten koulun purkamisella. Varsinaiset rakennustyöt alkoivat keväällä. Kohde valmistuu ja otetaan käyttöön vuonna 2025.

Kaupungin konserniyhtiöiden omistusrakennetta ja konsernirakennetta selkiinnytettiin. Kaupunki myi kaksi vuokraloyhtiötä (Asunto Oy Paleninrivi ja Kiinteistö Oy Pietolankatu 13) ja päätti neljän vuokraloyhtiön fuusiosta. Kiinteistö Oy Sorvakko ja Kiinteistö Oy Käätyjärvi fuusioitiin kaupungin isoimpaan vuokraloyhtiöön Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokraloihin 1.1.2023 alkaen. Päätökset fuusiosta ja fuusion valmistelu tehtiin vuoden 2022 aikana. Kaupunki osti Yara Oy:n osuuden Kiinteistö Oy Kulhankarista ja yhtiö fuusioidaan vuoden 2023 aikana Vuokraloihin. Yardia Oy lunasti Lounaisrannikon Osuuspankin osakkeet itselleen. Yhtiö siirtyi kokonaan kaupungin omistukseen.

Kaupungin hallintosäätöä päivitettiin kahdesti. Muutokset tulivat voimaan 1.8.2022 ja 1.1.2023. Työllisyyspalvelut siirrettiin 1.8.2022 sosiaalipalveluista elinkeinopalveluihin, ja palvelualueen nimi muutettiin elinkeino- ja työllisyyspalveluiksi. Maahanmuuttokoordinaatio ja kaikkien vaikutustoi- mielinten edellytysten turvaaminen siirrettiin 1.1.2023 alkaen hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnalle.

Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltopalvelujen viranomaistoiminnot siirtyivät 1.1.2022 Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy järjestää kuntien puolesta varsinaiset jätehuoltopalvelut ja jäteneuvonnan.

Suomeen saapui kymmeniä tuhansia pakolaisia Ukrainasta. Ensimmäiset tilapäisen suojelun tarpeessa olevat perheet saapuivat Uuteenkaupunkiin maaliskuussa. Kasvun ja oppimisen palveluihin perustettiin vuoden aikana viisi uutta valmistavan opetuksen (valmo) -ryhmää sekä yksi varhaiskasvatusryhmä. Ukrainalaisia oppilaita oli vuoden mittaan kouluissa 30–50:een. Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä on kasvanut, ja Suomi toisena kielenä (S2) -opetukseen panostettiin merkittävästi niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa.

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 26 oppilaalla ja varhaiskasvatuksen 92 lapsella. Kaupunki vuokrasi tilat uudelle päiväkotiyksikölle. Päiväkoti Aurinkolinna aloitti toimintana keväällä 2022.

Sisäilmaongelmista raportoitiin useissa kaupungin kiinteistöissä, ja esimerkiksi Kalannissa Männäisten alakoulun käyttöön hankittiin väistötilaparakit.



Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut kehitti aktiivisesti toimintaansa. Sen ennakkoluuloton kehittämissyö palkittiin joulukuussa 2022 valtakunnallisella Kuntatyö2030 kehittämiskulttuurin luominen -palkinnolla. Uudenkaupungin harrastamisen malli -hanke jatkui.

Sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle työllisti koko organisaatiota. Suuri osa vuoden 2022 aikana päätetyistä kaupungin toiminnallisista ja muista muutoksista tuli voimaan vuoden 2023 alussa. Samoin sopimusten ja omaisuuden siirrot sekä henkilöstön siirtyminen liikkeen luovutuksella Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, Varhalle, ja uudet vuokrasopimukset.

Kaupungin työterveyspalvelut päätettiin hankkia 1.1.2023 alkaen Mehiläinen Oy:ltä.

Kaupungin talous heikkeni vuonna 2022. Tilikauden ylijäämä oli vain 0,2 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2021 oli yli kolme miljoonaa euroa. Ilman tilapäisiä tai kertaluonteisia erä ylijäämä olisi ollut kolmisen miljoonaa euroa. Henkilöstökulut nousivat vain 1,6 %. Erikoissairaanhoidon, ikäihmistien palvelujen ja terveyspalvelujen nettomenot kasvoivat 2,5 miljoonaa euroa, 5,3 %. Erikoissairaanhoidon kustannukset pysyivät vuoden 2021 tasolla.

Kaupungin verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 7,8 miljoonaa euroa. Verotulot nousivat 4,3 miljoonalla eurolla ja valtionosuudet 3,5 miljoonalla eurolla. Verotulot olivat yhteensä 72,2 miljoonaa ja valtionosuudet 33,9 miljoonaa euroa.

Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 8,2 miljoonaa euroa positiivinen. Se heikkeni 1,4 miljoonalla eurolla vuodesta 2021. Tilikausi oli 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Keväällä 2020 alkanut covid-19-pandemia vaikutti jonkin verran palveluihin ja työhön vielä alkutalvesta 2022, mutta viimeisetkin rajoitukset poistuivat keväällä. Etä- ja lähityön yhdistelmästä hybridityöstä tuli uusi normaali kaikkialla, missä se oli mahdollista. Koronatapauksia oli edelleen paljon mutta ne olivat pääosin lievempiä kuin pandemian alussa. Terveyspalvelut jatkoi koronarokotuksia ja purki korona-aikana patoutunutta hoitotarvetta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa valmistauduttiin sote-palvelujen siirtoon hyvinvointialueelle. Monet johtajat työskentelivät syksyllä sekä entisissä tehtävissään kaupungilla että uusissa tehtävissään Varhassa. Soten resurssipula paheni vuoden aikana.

3.4. Ympäristöasiat ja muut ei-taloudelliset asiat

Ympäristöasiat

Jätevesi

Uudenkaupungin kaupunki on esittänyt linjaukset Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen valtuustokauden 2021–2025 toiminnallisille ja taloudellisille tavoitteille. Tavoitteilla ohjataan toimintaa ympäristöystävällisempään ja taloudellisempaan suuntaan. Tavoitteet on asetettu siten, että Vakka-Suomen Veden on yhteistyössä asiakkaidensa Laitilan kaupungin vesihuollon ja Uudenkaupungin Veden kanssa oltava entistä tietoisempia alueen teollisuuden jätevesimääristä ja laadusta.

Teollisuuslaitosten kuormitus tulee olla tiedossa ja kuormituksen tulee olla säännöstellä uudistettavien teollisuusjätevesisopimusten myötä. Teollisuusjätevesisopimuksilla ohjataan teollisuutta käsittelemään itse jätevetensä ominaisuuksiltaan mahdollisimman lähelle normaalia yhdyskuntajätevetä.

Häpönniemen jätevedenpuhdistamoa laajennettiin ja sen puhdistusprosessia tehostettiin vuonna 2019.



Energiatehokkuus ja ilmastotoimet

Uusikaupunki on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa Varsinais-Suomesta ovat mukana tällä hetkellä lisäksi Turku, Salo, Laitila, Aura ja Nousiainen. Vapaaehtoiset sopimukset, kuten kuntien energiatehokkuussopimus, ovat osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino täyttää EU:n velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä.

Uudenkaupungin kaupunki on ollut jo vuodesta 2009 mukana Hinku-kuntien verkostoa. Päätöksellään kaupunki on sitoutunut tavoitteeseen vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistään vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Uudenkaupungin ja Laitilan ilmasto- ja kiertotaloustyötä kehitetään yhteistyössä Ekotekoagentti-hankkeen avulla. Huhtikuun loppuun 2024 kestävä hankkeen aikana tehdään erilaisia kiertotalouden kokeiluja ja kehitetään kaupunkien toimintatapoja ja käytänteitä liittyen ilmastotoimiin. Tavoitteena on löytää päästöihin vaikuttavia ratkaisuja, erityisesti vähähiilisen liikkumisen, logistiikan, kiertotalouden edistämisen ja materiaalitehokkuuden saralla. Nämä teemat nousivat esiin keväällä 2022 seudulla järjestetyissä työpajoissa.

Yhtenä esimerkkinä energiatehokkuuden parantamisesta ovat Monitoimijatalo Winterin kehittyneet energiaratkaisut, jotka tekevät Uudenkaupungin tulevasta monitoimijatalosta energiatehokkaan kokonaisuuden. Ratkaisuissa hyödynnetään maalämpöä, aurinkoenergiaa ja kaukolämpöä. Rakennus otetaan käyttöön 2025.

Muut ei-taloudelliset asiat

Kirjanpitolain 3 a luvun mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot myös siitä, miten kunta huolehtii korruption ja lahjonnan torjunnasta sekä ihmisoikeusasioista. Tiedot annetaan tarvittavassa laajuudessa.

Kuntalain 84 pykälässä määritellyt luottamushenkilöt ovat tehneet sidonnaisuusilmoituksen kuntalain edellyttämällä tavalla. Ilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Uudenkaupungin kaupunki on vuonna 2022 valmistellut luottamuksellisen väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttöönottoa. Kanavan kautta henkilöstö voi tehdä ilmoituksen kaupungin toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä joko anonyyminä tai yhteystiedot jättämällä. Tieto ilmoituksen kohteesta ja ilmoittajasta ovat aina salassa pidettäviä. Ilmoituskanava on otettu käyttöön 17.3.2023 ja se perustuu ns. ilmoittajansuojelulakiin.

3.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Uudenkaupungin kaupungin asukasmäärä on kääntynyt laskuun, ja muuttoliike on negatiivinen. Pitkään jatkuessaan väestön väheneminen ja ikääntyminen johtavat näivettymiseen. Asukasmäärään



voidaan vaikuttaa vain vakaalla työpaikkatarjonnalla ja maahanmuuton lisääntymisellä. Uudenkaupungin kasvun edellytyksenä on, että autotehtaan työpaikkamäärän heilahtelut ovat tilapäisiä häiriöitä ja muiden yritysten työpaikat lisääntyvät. Vain kasvu luo edellytykset järjestää kattavat ja laadukkaat julkiset palvelut ja turvaa yksityiset palvelut sekä edistää uusien työpaikkojen syntymistä alueelle. Pelkkä kasvu ei kuitenkaan riitä houkuttelemaan asukkaita, vaan tarvitaan myös ”oikeenlaista kemialla”, uskoa tulevaan ja uusikaupunkilaista asukasnäkökulmaa sekä yhteisöllisyyttä. Uudenkaupungin päivitetty strategia hyväksyttiin kesäkuussa 2022. Sen päämääränä on vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Kuntien palvelurakenne muuttui ratkaisevasti, kun sosiaali- ja terveystoimi siirtyivät ns. isommille harteille, hyvinvointialueille (HVA) 1.1.2023. Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi ja taloudellinen liikkumavara kapeni. Kaupungin toiminnan ja talouden analyysi tehdään keväällä 2023 ja organisaatio ja palvelumallit tarkistetaan vuonna 2023. Sote-kiinteistöt jäivät kaupungin omistukseen ja vastuulle. Hyvinvointialue vuokraa kaupungilta soten käytössä olevat toimitilat kolmeksi vuodeksi (+ 1 vuoden optio). Kaupungin on yhtiötettävä toimitilansa, mikäli se haluaa vuokrata niitä HVA:lle siirtymäkauden jälkeen. Kaupungin kiinteistöjen omistus- ja hallintavaihtoehdot selvitetään nekin vuonna 2023.

Uudenkaupungin monitoimijatilat, Winterin, rakentaminen alkoi 2022, ja se valmistuu ja otetaan käyttöön vuonna 2025. Winteri toteutetaan elinkaarimallilla. Monitoimitila rahoitetaan taselainalla ja koulukeskus kiinteistöleasingillä. Korkojen nousuun on varauduttu koronvaihtosopimuksilla. Korkosuojausratkaisuja tarkastellaan säännöllisesti. Kaupungin lanakanta ja vastuut kasvavat. Käyttökustannukset ja kulut nousevat, ja vuosikate heikkenee.

Uudenkaupungin kaupungin talous oli niukasti ylijäämäinen vuonna 2022. Vuosi 2023 tulee olemaan taloudellisesti kohtuullinen, koska sote-uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotulossa ja kunnille tilitetään vielä verotuloja vuoden 2022 jakoperusteiden mukaisesti. Vuoden 2023 talousarvion tulos on 1,3 miljoonaa euroa positiivinen. Vuosi 2024 tulee olemaan alijäämäinen verotulojen vähenemisen sekä terveyskeskuksen purkukustannusten ja siitä tehtävän kertapoiston takia. Winterin rakentamisesta aiheutuvat määräaikaiset kustannukset poistuvat 2025, kun uusi monitoimijatalo valmistuu, mutta vastaavasti pääomakustannukset ja leasingvuokrat kasvattavat menoja vuodesta 2025 alkaen. Pohitullin ja uimahallin purkamisesta aiheutuu 1,5 miljoonan euron kertapoisto vuonna 2025. Suuri osa kaupungin yksiköistä toimii rakennusten peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen takia väistötiloissa vuosina 2021–2026 väistötiloissa.

Henkilöstön rekrytointivaikeudet kasvavat. Henkilöstön rekrytointiongelmia on lähes kaikilla sektoreilla, ja hakijoiden määrä on laskenut.

Valmet Automotiven toiminta on laajentunut autojen valmistuksesta akkuteollisuuteen. Autotoimiala on erittäin suhdanneherkkä ja riippuvainen talouden kansainvälisistä heilahteluista. Muun muassa komponenttipula heikentää yrityksen näkymiä tilapäisesti vuonna 2022 ja aiheuttaa lomautuksia.

Kaupungin vuokra-asuntotilanne on tällä hetkellä kohtuullinen, ja vuokra-asuntoja on ollut tarjolla melko hyvin. Kaupungin vuokra-asuntojen kysyntä on vähentynyt, mutta pienten asuntojen kysyntä ylittää edelleen tarjonnan. Suurin osa asunnonhakijoista on asunnonvaihtajia ja asuu jo Uudessakaupungissa. Omistusasuntoja on hyvin saatavilla. Korkea korkotasoa ja heikentynyt työllisyys vähentävät uudisrakentamista.



Ukrainalaiset voivat maaliskuusta 2023 alkaen hakea kotikuntaa Suomesta. Kotikunnan saamisen jälkeen Ukrainasta paenneet siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden piiriin sekä oppivelvollisuuden piiriin, mikä vaikuttaa laajasti myös Suomen kuntiin. Heistä toivotaan uusia pysyviä asukkaita.

Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrä ja palvelujen tarve on moninkertaistunut muutamassa vuodessa ja kasvu jatkuu lähivuosina.

Työpaikka ei enää sido ihmisiä paikkakunnalle, koska ihmiset ovat nykyään valmiita pendelöimään pitempiä matkoja kuin aikaisemmin. Toisaalta lomautukset tai irtisanomiset saavat ihmiset muuttamaan aikaisempaa herkemmin uudelle paikkakunnalle.

Positiivinen muuttoliike ja asukasmäärän kasvu eivät kasvata vain verotuloja, vaan ne tuovat mukanaan uusia menoja. Vakituiset asukkaat ja kaupungissa tilapäisesti asuvat lisäävät yksityisten palvelujen kysyntää ja kunnallisten palvelujen tarvetta. Sotepalvelut siirtyvät vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille, joten muuttoliikkeen ja ikärakenteen vaikutus talouteen on arvioita uudelleen.

Kaupungin talouden on oltava tasapainossa, ja se on sopeutettava niukkeneviin resursseihin. Omien toimintojensa kustannuksiin kaupunki voi jonkin verran vaikuttaa päätöksillään, mutta ostopalvelujen kustannuksiin vaikutusmahdollisuudet ovat pienemmät. Sote oli kaupungin suurin ostopalvelujen ostaja ja käyttäjä, ja kaupungin riippuvuus ostopalveluista on pienentynyt sote-palvelujen siirryttyä hyvinvointialueelle.

Verotulojen arviointi on vaikeaa viennin ja maailmantalouden ja työllisyyden kehityksen takia. Uudenkaupungin työllisyystilanne ei ole vielä huolestuttava, mutta se on heikentynyt viime vuosista. Positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat kaupungissa nopeita.

Valtionosuuksien uusi pysyvä taso vahvistuu vasta syksyllä 2023. Uuden hallituksen hallitusohjelma ja mahdolliset säästötoimenpiteet voivat leikata verotuloja ja valtionosuuksia. Vaikka kaupungin asukasmäärä kasvaisi ja työpaikkojen määrä pysyisi nykytasolla, kaupungin talous tulee olemaan suurten investointien ja kasvavien velvoitteiden takia lähivuosina erittäin tiukka.

3.6. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Rakennemuutokset - lainsäädäntö

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveystalouden uudistus tuli voimaan 1.1.2023. Se oli suurin kuntien toimintaan vaikuttava uudistus yli 150 vuoteen.

Uudistus vähensi kuntien tehtäviä ja rahoitusta (verotulot ja valtionosuudet).

Sote-uudistuksen myötä kunnilta poistui ikääntymiseen liittyvien menojen kasvupaine, mutta tulo- ja menokehityksen välille näyttää edelleen jäävän epäsuhda.

Kaupungin peruspalvelujen painopiste on kasvun ja oppimisen palveluissa. Ilman muuttoliikettä opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarve laskee kymmeniä prosentteja, koska nuoremmat ikäluokat pienenevät. 0–6-vuotiaiden määrä laskisi vuoteen 2040 mennessä 163:lla, 20 %:lla ja 7–15-vuotiaiden lähes kolmanneksella, 404:lla. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaisi yli 40 %. Kasvu on vuoteen 2030 saakka erittäin nopeaa, mutta siitä eteenpäin kasvu on maltillista. Nykyisellä asukasra-



kenteella päivähoito- ja perusopetuspalvelujen sekä lukiopalvelujen tarve vähenee. Jos maahanmuutto kasvaa ja kaupunkiin muuttaa perheitä, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarve ei tule vähenemään ennustetusti, vaan tarve kääntyy 2020-luvulla nousuun.

Kaupungin suurin strateginen riski on uusien hyvinvointialueiden aiheuttama muutos kaupungin organisaatioon, talouteen ja tehtäviin. Noin 2/3 kaupungin käyttötalousmenoista ja 45 % henkilöstöstä siirtyi hyvinvointialueelle. Kaupungin verotulot pienenevät lähes 50 %, valtionosuudet 80 % ja lainat ja sote-kiinteistöt jäivät kaupungin vastuulle.

Keskeinen kysymys on, miten kaupunki pystyy jatkossa rahoittamaan kaupungin palvelut ja tekemään tarvittavat investoinnit sekä miten kaupungin tehtävien ja siirtyvien palvelujen integraatio ja paikallinen näkökulma voidaan jatkossa turvata.

Elinkeinoelämä ja maailmantalous - koronasta Ukrainan sotaan

Yritysten kasvu ja alueen elinkeinorakenteen muutos vaikuttavat alueen työpaikkojen määrään ja työllisyyteen sekä muuttoliikkeeseen, investointeihin, asunto- ja muuhun rakentamiseen sekä väestön hyvinvointiin.

Ukrainan sota heikensi covid-19-pandemiasta toipuvan maailman talouden kasvuodotuksia. Inflaatio kiihtyi 8–10 prosenttiin, ja korkoja jouduttiin nostamaan hintojen nousun hillitsemiseksi. Vuosi 2023 tulee olemaan Euroopassa erittäin vaikea. Kovinta hintojen nousu on ollut energiassa ja ruoassa. Vaikutuksen kesto ja syvyys riippuvat siitä, kuinka pitkään epävarmuus jatkuu.

Kaikki Uudenkaupungin suurimmat yritykset ovat vientiyrityksiä, ja kaupunki on poikkeuksellisen riippuvainen maailmantalouden muutoksista. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten heikkeneminen maailman talouskasvun hidastuessa johtaa muun muassa työllisten määrän laskuun, verotulojen pienemiseen ja työllisyyden tukemisesta sekä työttömyyden seurannaisvaikutuksista aiheutuvien kustannusten kasvuun.

Johtaminen

Toimintaympäristön muutokset ja sote-palvelujen siirtäminen kunnilta hyvinvointialueille sekä tiukan talouden tuomat haasteet korostavat strategisen johtamisen ja yhteistyön sekä hyvän johtamisen merkitystä kaupunkiorganisaation päätöksenteossa, riskienhallinnassa ja tuloksellisuuden varmentamisessa.

Johtamisen yhtenä entistä tärkeämpänä osa-alueena on pitkäjänteinen omistajapolitiikka sekä omistajaohjaus. Kaupungin on linjattava konserniyhteisöille (sis. tässä yhtiöt, kuntayhtymät tms. kaupungin puolesta palveluja tuottavat organisaatiot) niille strategiaan perustuvat tavoitteet: Miksi kaupunki on niissä omistajana ja mikä on niiden rooli strategian toteuttamisessa ja palvelutuotannossa?

Palvelujen järjestäminen

Palvelujen järjestämis- ja tuottamistavat ja palvelurakenteet vaikuttavat talouteen, kaupunkilaisten saamiin palveluihin ja kaupunkilaisten elämään. Kohtuullisen palvelutason ylläpitäminen 2020-luvulla tiukkenevan kuntatalouden aikana edellyttää rakenteellisia muutoksia, uusia palvelumalleja, toimintakulttuurin uudistamista sekä kehittyvää yhteistyötä. Kaupungin on rakennettava ”uusi” soten jälkeinen Uusikaupunki.



Toimitilat

Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat palvelutarpeeseen nähden liian isot. Kaupungin kiinteistömässä ei ole pienentynyt tavoitteiden mukaisesti, ja iso kiinteistömässä kasvattaa käyttötalousmenoja ja investoinnit niihin kasvattavat kaupungin lainakantaa. Kaupungin korjausvelka on A-talo mukaan lukien yli 40 miljoonaa euroa. Wintteri pienentää korjausvelkaa noin 12,6 miljoonalla eurolla, mutta se kasvattaa kaupungin pääomamenoja.

Hyvinvointialue vuokraa soten käytössä olleet toimitilat kolmeksi vuodeksi (+1 vuoden optio), 2023–2025. Tämän jälkeen kaupunki ei voi enää suoraan vuokrata tiloja hyvinvointialueelle, vaan tilat tulee yhtiöittää.

Tulorahoituksen riittävyys ja menojen hallinta

Valtion toimenpiteet ja uudistukset:

Kuntien verotulojen kasvu on ollut vuosina 2020–2022 osin valtion koronatukien ansiosta melko hyvä: 2020 +4 % ja 2021 +6,5 % ja 2022 +5,3 %. Valtio korotti covid-19-pandemian takia vuonna 2020 valtionosuuksia ja maksoi 2021–2022 koronatukia. Yhteisöveron jako-osuutta korotettiin vuosille 2020–2021. Valtio siis otti kantaakseen kunnille koronasta aiheutuneet tulojen menetykset ja menojen lisäykset. Vuonna 2022 yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen korotus poistui, ja valtio vähensi muutenkin tukiaan, vaikka pandemian vaikutukset jatkuivat.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus vähentää vuonna 2023 kuntien tuloja ja menoja; se leikkaa noin puolet kuntien verotuloista ja 2/3 valtionosuuksista.

Jos kaupungin toiminnallisten menojen ja tulojen kehitys ei ole tasapainossa, joudutaan negatiiviseen kierteeseen eli verojen ja maksujen korotuksiin, lainakannan hallitsemattomaan ja ennakoimattomaan kasvuun sekä palvelutason heikkenemiseen. Lisäksi kaupungin investointikyky heikkenee, vaikka investointitarpeet ovat kasvaneet. Sote-uudistuksella ja kuntien tehtäväkentän muutoksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kaupungille ja sen talouden liikkumavara kapenee.

Muuttoliikkeen ja palvelujen tarpeen kasvun vaikutukset sekä isot peruspalveluinvestoinnit:

Kaupungin muuttoliike oli negatiivinen vuonna 2022. Kaupungin verotulot eivät kasva ennakoidusti, mutta toisaalta myöskään palvelutarve ei ole kasvanut suunnitellusti. Pitkällä tähtäyksellä kierre on kaupungin talouden kannalta negatiivinen.

Investoinnit

Kaupungilla on käynnissä voimakas investointivaihe. Kaupungin talonrakennusinvestoinnit olivat yli 30 vuotta ylläpitoinvestointeja, ja korjaus-/uudisrakentamiseen syntyi patoutunutta korjaustarvetta, jota nyt vuosina 2021–2025 puretaan. Kaupungin isoin yksittäinen investointi on yli 60 miljoonan euron sivistys- ja hyvinvointikeskus, jonka rakentaminen alkoi tammikuussa 2022 ja joka otetaan käyttöön vuonna 2025.

Rahoitus

Sivistys- ja hyvinvointikeskus, Wintteri, sekä isot peruskorjaukset nostavat kaupungin lainamäärää ja rahoitusriskiä (rahan saatavuus ja rahan hinta) ja leasingvastuita. Riskin merkitys korostuu, koska kaupunki ja koko kaupunkikonserni velkaantuvat seuraavan 5 vuoden aikana. Kaupungin lainamäärä ja leasingvastuut jopa 2,5-kertaistuvat ja pääomakustannukset nousevat. Korot ja korkokustannukset olivat vuosia poikkeuksellisen alhaalla, mutta korot ovat keväästä 2022 alkaen nousseet nopeasti.



Rahoitusriskin merkitys kaupungin kokonaistaloudessa korostuu, kun korot ovat nousseet. Riskiä on pienennetty koronavaihtosopimuksilla ja kiinteäkorkoisilla luotoilla.

Sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle pienentää kuntien tuloja ja menoja. Tällä hetkellä ei ole vielä ole tiedossa vaikuttaako se pidemmällä ajanjaksolla kuntien lainansaantiin tai lainaehtoihin.

ICT-riskit

Entistä suurempi osa kaupungin toiminnoista ja palveluista perustuu joko kokonaan tai merkittävältä osin ICT-infrastruktuurin ja tietojärjestelmien toimintavarmuuteen ja tietoturvaan. Kyberhyökkäysten uhka on kasvanut, ja kyberaikakauden verkostoituminen ja verkkopalvelujen käytön laajentuminen tekee palveluista entistä haavoittuvampia. Kaupunki panostaa koko ajan enemmän kyberturvallisuuteen.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstön keski-ikä on korkea, ja lähes 60 työntekijää siirtyy lähivuosina vanhuuseläkkeelle. Haasteena on henkilöstön kokonaisvaltainen jaksaminen työkykyisenä eläkeikään asti. Avainhenkilöriski on iso, koska pienessä kaupungissa osaaminen on monella alalla vain yhden tai muutaman henkilön varassa. Rekrytointivaikeudet ovat kasvaneet kaikilla aloilla, ja hakijoiden määrä on laskenut. Erityisesti opetuksessa ja kasvatuksessa on aloja, joihin on erittäin vaikea rekrytoida työvoimaa. Tehtävien vaatimustaso nousee, ja henkilöstön osaamisvaatimukset kasvavat koko ajan. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa koulutusta ja oppimiskykyä. Henkilöstön saatavuuteen vaikuttaa myös kaupungin maine ja vetovoimaisuus työnantajana. Strategiassa yhdeksi tavoitteeksi on asetettu, että kaupunki on tulevaisuudessa houkutteleva työpaikka.

Ympäristötekijät

Vesihuollon näkökulmasta merkittävimpiä riskejä ovat talousveden saastumisriskit ja siitä pahimmillaan aiheutuva epidemia sekä talousveden hankinnan, valmistuksen ja jakelun toimintavarmuuteen liittyvät riskit.

Uusikaupunki sekä osa lähialueen kunnista on pääsääntöisesti yhden raakavesilähteen varassa. Valtakunnallisesti Uudenkaupungin vedenhankinnan varmuusluokka on I.

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät vuonna 2022. Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 2021 Häpönniemen jätevedenpuhdistamon uudesta ympäristöluvasta. Lupapäätöksessä on esitetty purkuputken siirtämistä nykyisestä paikasta kauemmas. Uuden purkuputken rakentaminen maksaisi 10–30 miljoonaa euroa, ja se tarkoittaisi liikelaitoksen muista investoinnista luopumista ja puhdistushintojen jatkuvaa korottamista. Purkupaikan siirtäminen ei käytännössä vaikuttaisi merialueen tilaan. Purkuputkipäätöksestä on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen.

Uudenkaupungin kaupunki myi vuonna 2012 Munaistenmetsän kaatopaikan Lassila & Tikanoja Oy:lle. Kaupan yhteydessä kaupungille jäi vastuu vanhasta kaatopaikasta, mutta uuden myydyn alueen osalta vastuut siirtyivät ostajalle (piilevät ennen kauppaa syntyneet velvoitteet ovat edelleen kaupungilla). Kaatopaikka-alueet ovat ympäristöriskialueita.



4. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

UUDENKAUPUNGIN VÄKILUVUN KEHITTYMINEN

Vuosi	Syntyneet	Kuolleet	Nettomuutto	Väkiluku 31.12.	Muutos	Kum. muutos
2011	148	173	-124	15 685	-149	0
2012	139	162	-163	15 499	-186	-186
2013	142	150	-29	15 463	-36	-222
2014	140	189	152	15 567	104	-118
2015	135	167	-31	15 510	-57	-175
2016	123	169	-57	15 404	-106	-281
2017	108	164	403	15 752	348	67
2018	95	160	13	15 700	-52	15
2019	95	187	-85	15 522	-178	-163
2020	113	198	-61	15 378	-144	-307
2021	110	185	165	15 463	85	-222
*2022	100	210	-240	15 105	-358	-580

*) ennakkotieto, jota on käytetty tilinpäätöslaskelmissa

Lähde: Tilastokeskus

Uudenkaupungin asukasluku kasvoi vuonna 2017 ja 2021 autotehtaan rekrytointien aiheuttaman positiivisen muuttoliikkeen takia. Vuonna 2022 syntyneiden määrä oli alle puolet kuolleiden määrästä (100/210). Syntyneiden määrä on kaupungissa jo vuosia alittanut kuolleiden määrän. Vuonna 2022 asukasluku pieneni ennakkotiedon mukaan yhteensä 358 hengellä. Asukasluku oli 15 105.

Uudenkaupungin väkiluvun kehitys on jäänyt jälkeen Varsinais-Suomen tai koko maan kehityksestä.

Autotehtaan työntekijöistä ja muiden yritysten ja julkisen sektorin työntekijöistä suuri osa pendelöi kauempaa, ja tavoitteena on saada osa pendelöijistä muuttamaan kaupunkiin. Etätöiden lisääntyminen voi helpottaa muuttopäätöstä.

Syntyneiden määrä on 2010-luvulla laskenut kolmanneksen, ja kaupungin väestörakenteen nopea muutos näkyy siinä, että jopa kolmannes lapsista syntyy nykyään maahanmuuttajaperheisiin.

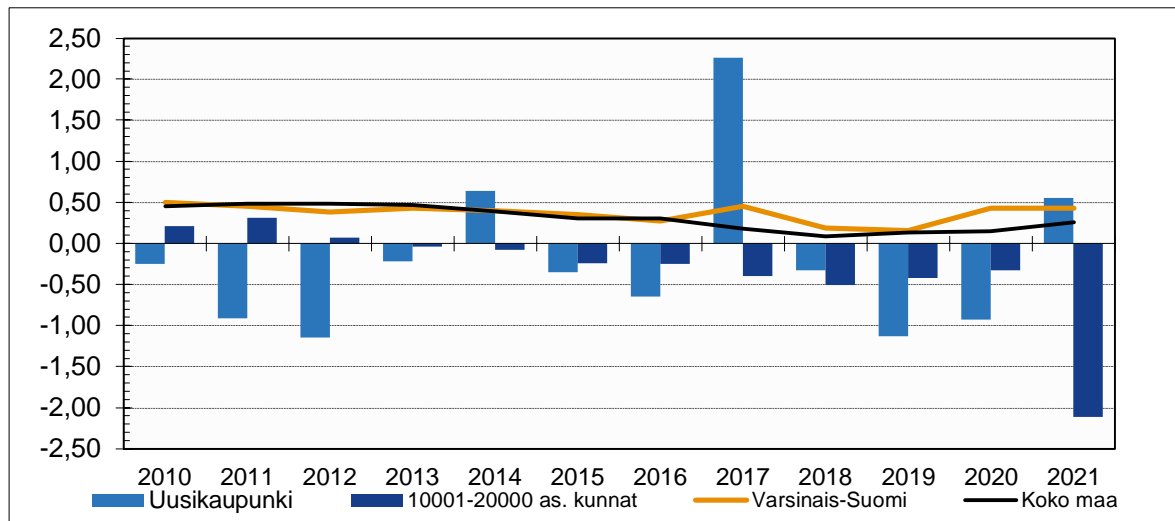
	Yhteensä	0-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75-
2021	15 305	1 989	1 288	3 413	4 059	2 478	2 078
2030	14 540	1 569	1 303	3 143	3 663	2 048	2 814
2040	13 701	1 435	994	2 964	3 666	1 710	2 932

Lähde: Tilastokeskus

Lasten ja nuorten osuus väestöstä on Uudessakaupungissa laskenut muuta maata nopeammin, ja lasten ja nuorten osuus väestöstä on tällä hetkellä pienempi kuin vastaavan kaltaisissa kunnissa. Vaikka muuttoliike kääntyisi uudelleen positiiviseksi, ikärakenteen ja huoltosuhteen paraneminen vie vuosia.



ASUKASLUVUN MUUTOS, %



Lähde: Tilastokeskus

Uudenkaupungin työpaikkakehitys on ollut aaltoilevaa; erityisesti teollisuuden työpaikkamäärä on välillä noussut jopa 2 000:lla ja välillä taas laskenut nopeasti. Eri palvelualojenkin työpaikkamäärät ovat tilastoissa vaihdelleet, mutta niissä suurimmat muutokset johtuvat palvelujen tilastointimuutoksista. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vuoden 2022 lopussa Uudenkaupungin työvoiman määrä oli 7 167 (7 271 vuonna 2021). Viralliset työpaikkatilastot ovat vuodelta 2020, jolloin kaupungissa oli niiden mukaan 8 469 työpaikkaa. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on 126,7 prosenttia.

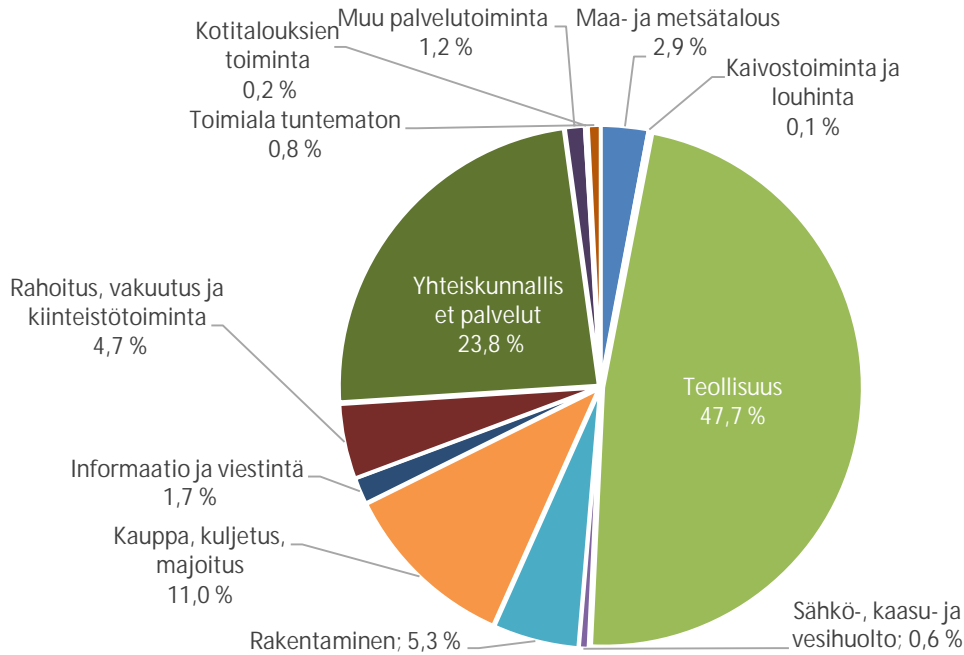
UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN

Toimiala	2016	2017	2018	2019	2020	Muutos 16->20
Maa- ja metsätalous	262	244	235	229	249	-13
Kaivostoiminta ja louhinta	12	9	8	6	8	-4
Teollisuus	2 508	4 606	4 855	3 270	4 039	1 531
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto	40	42	43	41	52	12
Rakentaminen	520	497	489	473	451	-69
Kauppa, kuljetus, majoitus	924	1 001	1 030	934	932	8
Informaatio ja viestintä	184	179	154	151	140	-44
Rahoitus, vakuutus ja kiinteistötoiminta	109	119	117	104	395	286
Yhteiskunnalliset palvelut	2 189	2 247	2 116	1 982	2 019	-170
Muu palvelutoiminta	95	102	98	96	101	6
Kotitalouksien toiminta	22	24	22	16	18	-4
Toimiala tuntematon	49	53	55	57	65	16
Yhteensä	6 914	9 123	9 222	7 359	8 469	1 555

Lähde: Tilastokeskus (viimeisin virallinen tilasto vuodelta 2020)

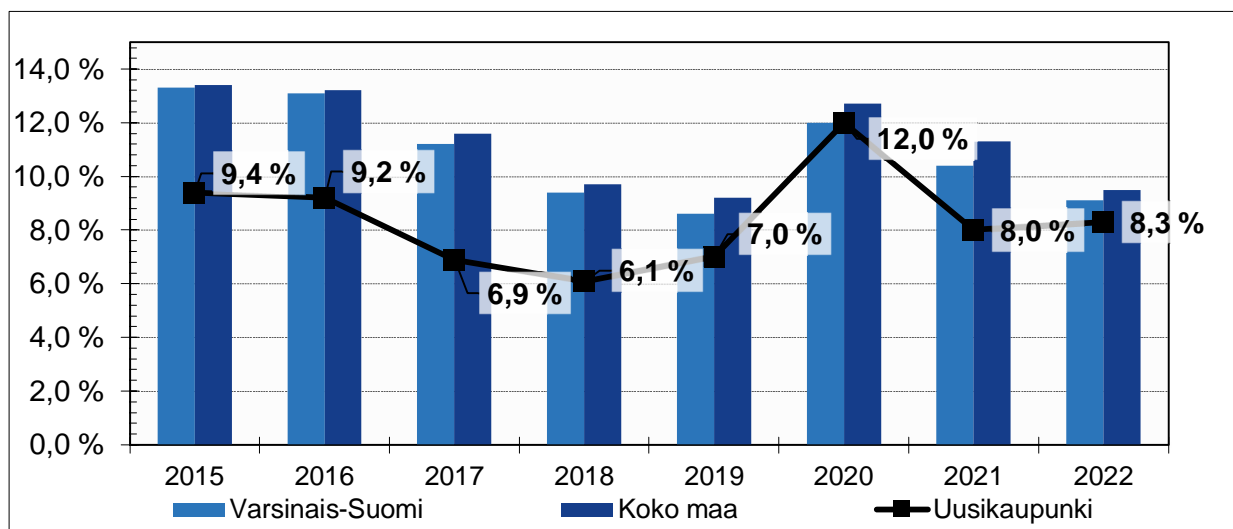


UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN 2020



Uudenkaupungin työttömyysaste oli vuonna 2022 keskimäärin 8,3 %, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisellä vuonna (8,0 % vuonna 2021). Kaupungin työllisyystilanne oli vuonna 2022 edelleen parempi kuin muualla maassa, mutta Valmet Automotiven lomaukset ja irtisanomiset nostivat työttömyyttä samaan aikaan, kun aikaa se muualla parani. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli 9,1 % ja koko maan 9,5 %. Varsinais-Suomen työttömyysaste laski 1,3 prosenttiyksiköllä ja koko maan 1,8 prosenttiyksiköllä.

TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ, % (VUOSIKESKIMÄÄRÄ)





5. HENKILÖSTÖ

5.1. Henkilöstön määrä ja poissaolot

PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ 31.12. PALVELUKESKUKSITTAIN

	2019 yhteensä	2020 yh- teensä	2021 yh- teensä	2022 yhteensä	Muutos % ed. vuoteen
Kaupunki yhteensä	1 111	1 130	1 164	1 159	-0,4 %
Vakinaiset	884	903	911	904	-0,8 %
Määräaikaiset	227	227	253	255	0,8 %
- joista työllistetyt	14	10	17	24	41,2 %
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	55	56	58	65	12,1 %
Vakinaiset	50	51	52	53	1,9 %
Määräaikaiset	5	5	6	12	100,0 %
- joista työllistetyt	0	0	0	4	
Tekniset ja ympäristöpalvelut	141	143	145	143	-1,4 %
Vakinaiset	116	114	111	114	2,7 %
Määräaikaiset	25	29	34	29	-14,7 %
- joista työllistetyt	9	8	12	14	16,7 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	534	543	556	527	-5,2 %
Vakinaiset	406	435	439	427	-2,7 %
Määräaikaiset	128	108	117	100	-14,5 %
- joista työllistetyt	2	0	1	2	100,0 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	331	340	351	373	6,3 %
Vakinaiset	265	256	263	266	1,1 %
Määräaikaiset	66	84	88	107	21,6 %
- joista työllistetyt	2	2	4	4	0,0 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	36	34	40	36	-10,0 %
Vakinaiset	33	33	32	31	-3,1 %
Määräaikaiset	3	1	8	5	-37,5 %
- joista työllistetyt	1	0	0	0	
Liikelaitokset	14	14	14	15	7,1 %
Vakinaiset	14	14	14	13	-7,1 %
Määräaikaiset	0	0	0	2	
- joista työllistetyt	0	0	0	0	

Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2022 oli 904 henkilöä.

Henkilöstömäärä on vähentynyt 7 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen.



Vuonna 2022 henkilötyövuosien määrä (sis. työllistetyt) oli yhteensä 1 070,3. Määrä laski 12,1 henkilötyövuotta, eli 1,1 %.

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ (KOKO HENKILÖSTÖ)

Palvelukeskus	Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä v. 2022 (koko henkilöstö)						
	Alle 4 pv	4 - 10 pv	11 - 60pv	61 - 90 pv	91 - 180 pv	Yli 180 pv	Yhteensä
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	117	155	100	0	0	304	676
Tekniset ja ympäristöpalvelut	640	1 020	1 503	62	189	0	3 414
Sosiaali- ja terveystalvet	2 417	4 178	4 863	303	409	0	12 170
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 643	2 287	1 630	153	0	0	5 713
Hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	140	147	362	0	0	0	649
Liikelaikokset	12	38	19	0	95	0	164
Yhteensä	4 969	7 825	8 477	518	693	304	22 786

Vuonna 2022 sairauspoissaoloja oli yht. 22 786 pv, 19,7 pv/hlö. Sairauspoissaolojen määrä nousi neljällä vuodesta 2021, jolloin sairauspoissaolokalenteripäiviä oli 15,7 pv/hlö. Lyhyitä (1–3 pv) sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 3 263 päivää. Vuonna 2021 lyhyitä sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 4 969 pv. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä siis laski merkittävästi mutta pitkien lisäntyi.

Vuonna 2022 yleisimmät sairauspoissaolojen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveys-sairaudet sekä hengityselinten sairaudet.

TYÖTAPATURMAPOISSAOLOT (KOKO HENKILÖSTÖ)

Palvelukeskus	Työtaturmapoissaolot kalenteripäivinä vuonna 2022 (koko henkilöstö)						
	Alle 4 pv	4 - 10 pv	11 - 60 pv	61-90 pv	91-180 pv	Yli 180 pv	Yhteensä
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	0	0	0	0	0	0	0
Tekniset ja ympäristöpalvelut	9	89	178	0	0	0	276
Sosiaali- ja terveystalvet	2	43	28	0	0	0	73
Kasvun ja oppimisen palvelut	19	63	98	0	0	0	180
Hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	0	0	0	0	0	0	0
Liikelaikokset	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	30	195	304	0	0	0	529

Työtaturmista johtuvat poissaolot lisääntyivät vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna 2 päivällä.

5.2. Palkat

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten palkkakulut nousivat 2,7 % ja henkilöstökulut 1,7 %.

Hallinto-, ja elinvoimapalvelujen henkilöstökulut pysyivät vuoden 2021 tasolla. Teknisten ja ympäristöpalvelujen henkilöstökulut kasvoivat 0,7 %, kasvun ja oppimisen palvelujen 7,8 % sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen 5,2 %. Sosiaali- ja terveystalvet laskivat 1,3 % vuodesta 2021.



Sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkakulut ja erilliskorvaukset nousivat koko kaupungin osalta 348 891 euroa.

KAIKKI KAUPUNGIN PALKAT JA PALKKIOT PALVELUKESKUKSITTAIN

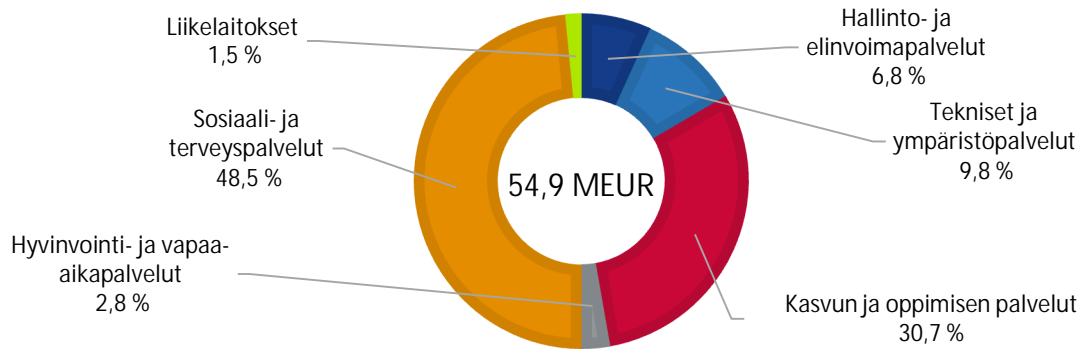
Toimielin 1 000 €	2022	2021	Muutos €	Muutos %
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	2 604	2 283	321	14,1 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	4 186	4 131	55	1,3 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	13 621	12 613	1 008	8,0 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 191	1 118	73	6,5 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	20 986	21 234	-248	-1,2 %
Kaupunki yhteensä	42 588	41 379	1 210	2,9 %
Liikelaitokset	659	727	-69	-9,5 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	43 247	42 106	1 141	2,7 %

HENKILÖSTÖKULUT PALVELUKESKUKSITTAIN

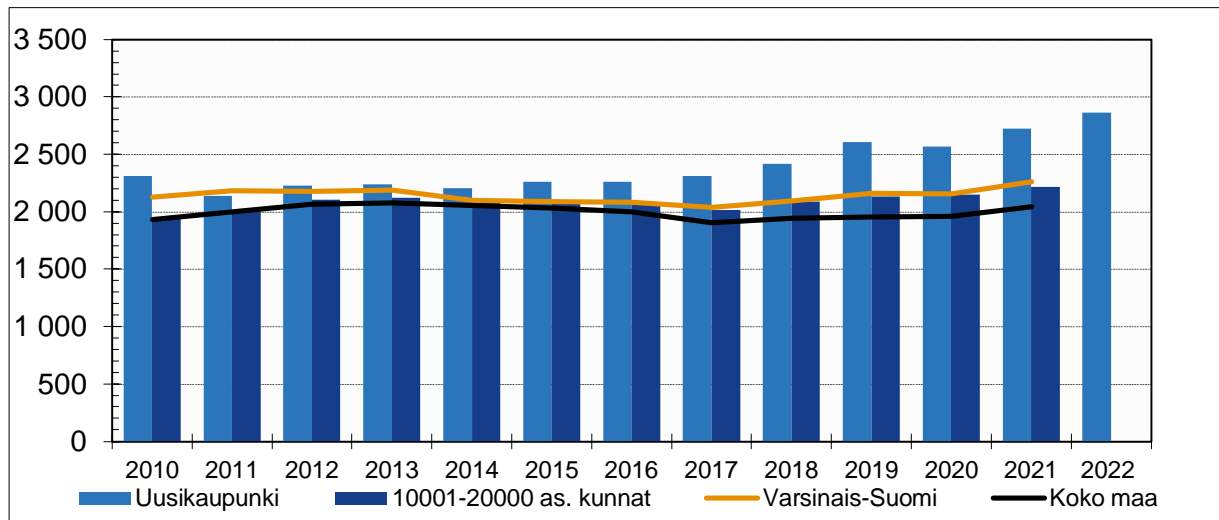
Toimielin 1 000 €	2022	2021	Muutos €	Muutos %
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	3 722	3 723	-1	0,0 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	5 364	5 325	38	0,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	16 892	15 669	1 222	7,8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 513	1 438	75	5,2 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	26 610	26 963	-353	-1,3 %
Kaupunki yhteensä	54 100	53 118	982	1,8 %
Liikelaitokset	842	924	-83	-8,9 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	54 941	54 042	899	1,7 %



HENKILÖSTÖKULUT 2022

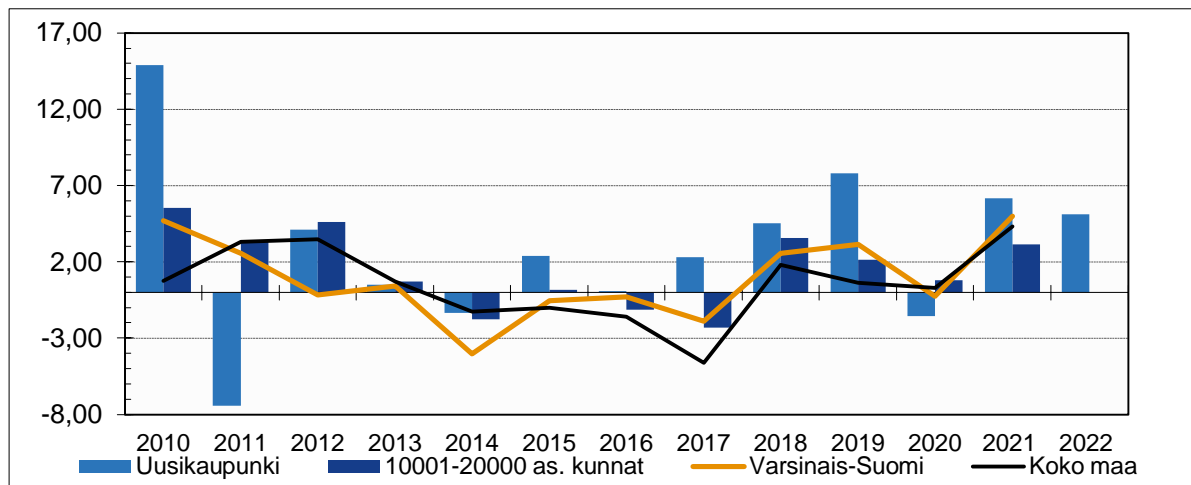


KÄYTTÖTALOUDEN PALKAT, €/AS.



Lähde: Tilastokeskus

PALKKASUMMAN MUUTOS, %



Lähde: Tilastokeskus



6. KÄYTTÖTALOUSMENOT

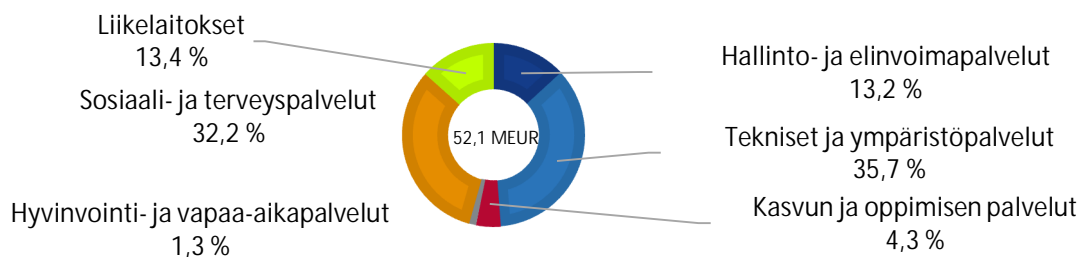
Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuoden 2022 käyttötalouden nettomenot (toimintakate + poistot) olivat 107,9 miljoonaa euroa. Ne nousivat 11,7 %, 11,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Ikäihmisten palvelujen, terveystalouden ja erikoissairaanhoidon nettomenot kasvoivat noin 2,5 milj. euroa; 5,3 % vuonna 2022. Kaupungin poistot nousivat 1,9 milj. eurolla (sis. 2,4 milj. euron kertapoiston).

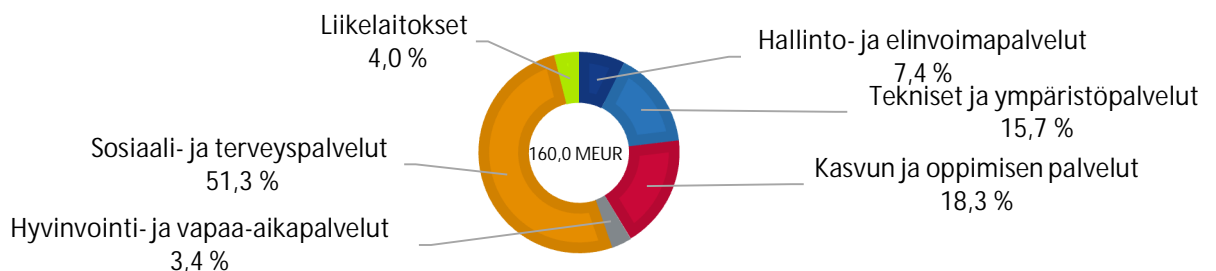
KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN

ulkoiset, sisäiset ja mukana poistot Toimielin, 1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut + poistot		Toimintakate + poistot		Muutos %
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	6 858	6 740	-11 886	-10 992	-5 029	-4 253	18,2 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	18 590	17 080	-25 069	-20 076	-6 479	-2 996	116,3 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 238	1 702	-29 280	-26 178	-27 042	-24 476	10,5 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	682	380	-5 375	-5 141	-4 693	-4 760	-1,4 %
Sosiaali- ja terveystalouden palvelut	16 791	18 488	-82 037	-79 399	-65 246	-60 911	7,1 %
Kaupunki yhteensä	45 159	44 390	-153 647	-141 785	-108 488	-97 396	11,4 %
Liikelaitokset	6 989	7 046	-6 382	-6 268	607	778	-22,0 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	52 148	51 436	-160 029	-148 053	-107 881	-96 617	11,7 %

TOIMINTATUOTOT 2022 (ULKOISET JA SISÄISET)



TOIMINTAKULUT + POISTOT 2022 (ULKOISET JA SISÄISET)

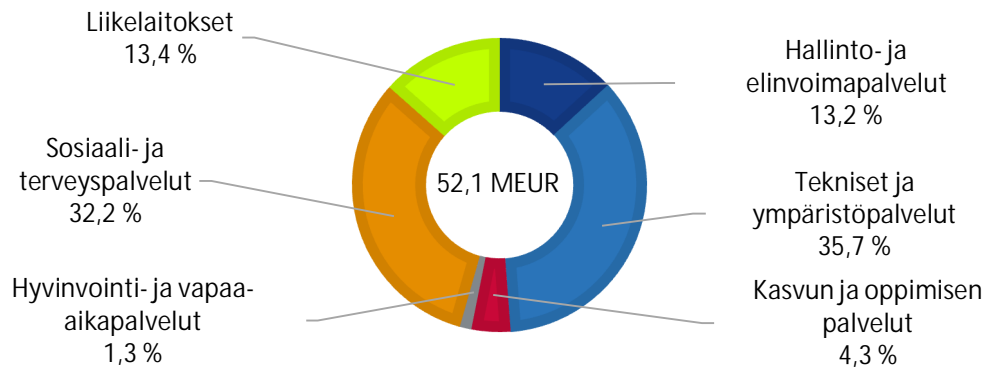




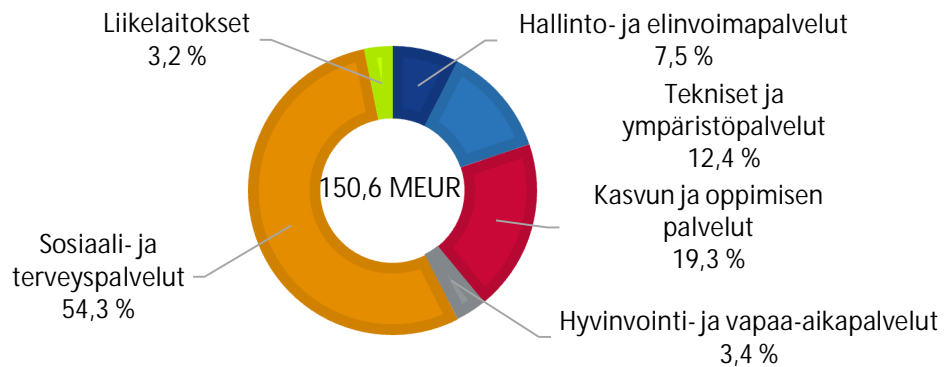
KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN

ulkoiset, sisäiset Toimielin, 1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate		Muutos %
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	6 858	6 740	-11 216	-10 255	-4 359	-3 515	24,0 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	18 590	17 080	-18 611	-15 676	-21	1 404	-101,5 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 238	1 702	-29 137	-25 888	-26 899	-24 186	11,2 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	682	380	-5 177	-4 939	-4 495	-4 558	-1,4 %
Sosiaali- ja terveystalvet	16 791	18 488	-81 760	-79 212	-64 969	-60 724	7,0 %
Kaupunki yhteensä	45 159	44 390	-145 902	-135 969	743	-91 580	10,0 %
Liikelaitokset	6 989	7 046	-4 744	-4 646	2 245	2 400	-6,4 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	52 148	51 436	-150 646	-140 615	-98 498	-89 180	10,4 %

TOIMINTATUOTOT 2022 (ULKOISET JA SISÄISET)



TOIMINTAKULUT 2022 (ULKOISET JA SISÄISET)

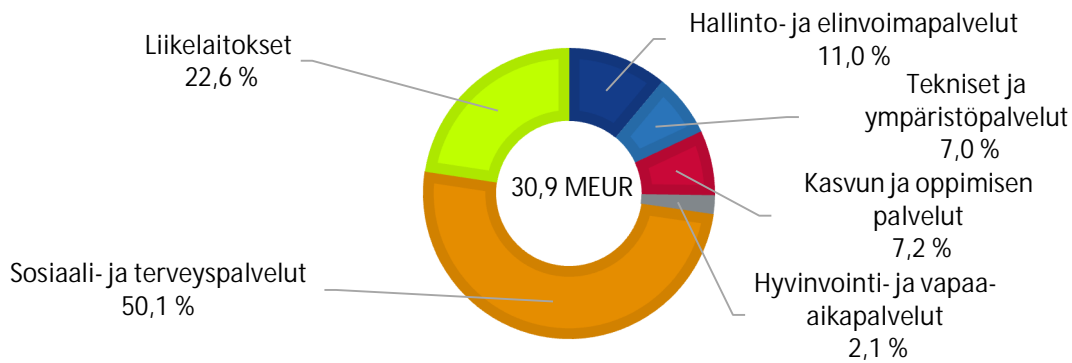




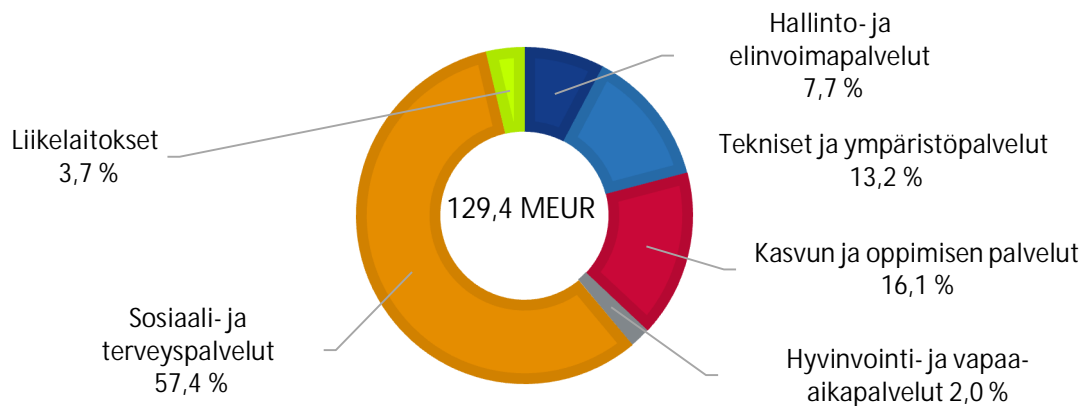
KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN

ulkoiset Toimielin, 1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate		Muutos %
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	3 404	3 527	-9 988	-8 896	-6 584	-5 369	22,6 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	2 175	2 329	-17 056	-14 138	-14 881	-11 810	26,0 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 238	1 702	-20 846	-19 080	-18 607	-17 378	7,1 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	648	358	-2 561	-2 335	-1 912	-1 977	-3,3 %
Sosiaali- ja terveystalot	15 492	17 070	-74 251	-72 116	-58 759	-55 045	6,7 %
Kaupunki yhteensä	23 958	24 986	-124 701	-116 565	743	-91 580	10,0 %
Liikelaitokset	6 989	7 046	-4 744	-4 646	2 245	2 400	-6,4 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	30 948	32 032	-129 446	-121 212	-98 498	-89 180	10,4 %

TOIMINTATUOTOT 2022 (ULKOISET)



TOIMINTAKULUT 2022 (ULKOISET)

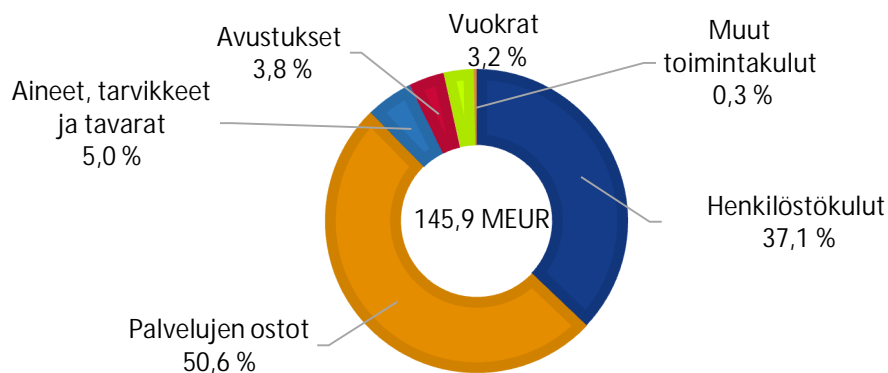


**6.1.1. Toimintakulut ja -tuotot***Uudenkaupungin kaupunki, ilman liikelaitoksia***TOIMINTATUOTOT (ULKOISET JA SISÄISET)**

1 000 €	2022	2021	Muutos €
Myyntituotot	15 834	16 775	-941
Maksutuotot	12 551	11 526	1 025
Tuet ja avustukset	2 087	2 325	-238
Vuokratuotot	12 186	11 152	1 034
Muut toimintatuotot	1 938	2 126	-188
Valmistus omaan käyttöön	562	484	78
Yhteensä	45 159	44 390	769

TOIMINTAKULUT (ULKOISET JA SISÄISET)

1 000 €	2022	2021	Muutos €
Henkilöstökulut	-54 100	-52 767	1 332
Palvelujen ostot	-73 818	-65 749	8 069
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 281	-6 747	534
Avustukset	-5 584	-7 354	-1 770
Vuokrat	-4 713	-2 726	1 987
Muut toimintakulut	-406	-627	-221
Yhteensä	-145 902	-135 969	9 933

TOIMINTAKULUT 2022



7. INVESTOINTIMENOT

Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 23,5 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus tästä oli 22,0 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 1,5 miljoonaa. Nettoinvestointimenot olivat 22,9 miljoonaa euroa, siitä 9,3 miljoonaa euroa kohdistui Wintteriin. Investointimenot nousivat 68,5 % edellisestä vuodesta.

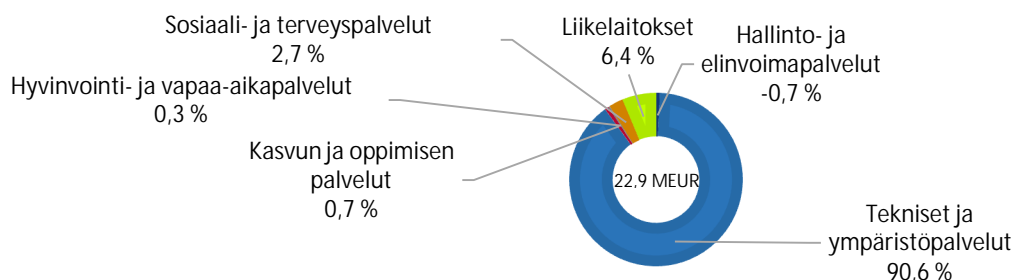
Kaupungilla oli sekä määrällisesti että euromääräisesti erittäin paljon investointeja vuonna 2022. Kaupungin kiinteistöjen pieniin ylläpitokorjauksiin käytettiin 1,1 miljoonaa euroa. Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat monitoimijatalo Wintteri (9 255 000 euroa), A-sairaalan korjaukset (2 627 000 euroa), Kalannin koulu (1 263 000 euroa), liikekeskustan elävöittäminen (1 100 000 euroa), Merituulikoti (757 000 euroa), väistötilojen rakentaminen (560 000 euroa), Sorvakonniemen liikennejärjestelyt ja ranta-alueiden suunnittelu (545 000 euroa), Autotehtaankatu (499 000 euroa), Mörnen ja terveyskeskuksen alueen liikennejärjestelyt (380 000 euroa), Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen (363 000 euroa), katuvalaistuksen uusiminen (302 000 euroa), kanta-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (238 000 euroa), kestopäällystys (210 000 euroa) ja pääkirjasto (208 000 euroa).

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 1,3 miljoonaa euroa, 76,8 % budjetoidusta. Vakka-Suomen Vesi teki vuonna 2022 vain pieniä pakollisia investointeja. Liikelaitoksen investoinnit olivat 190 000 euroa, 47,6 % budjetoidusta. Investoinnit pyritään pitämään maltillisina seuraavinakin vuosina, koska vuonna 2019 valmistunut Hätäniemen jätevedenpuhdistamon 7 miljoonan euron saneeraus- ja laajennusurakka rasittaa liikelaitoksen taloutta.

INVESTOINTIMENOT, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET (1000 €)

1 000 €	Investointitulot		Investointimenot		Nettoinvestoinnit		Muutos %
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	135	308	35	-960	170	-652	-126,0 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	497	502	-21 239	-11 356	-20 742	-10 854	91,1 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	0	0	-169	-108	-169	-108	57,6 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	0	0	-69	-108	-69	-108	-36,2 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	0	0	-621	-515	-621	-515	20,6 %
Kaupunki yhteensä	632	810	-22 064	-13 047	-21 431	-12 237	75,1 %
Liikelaitokset	0	0	-1 458	-1 356	-1 458	-1 356	7,5 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	632	810	-23 522	-14 403	-22 890	-13 593	68,4 %

INVESTOINNIT 2022, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET





8. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA

Kunnan on tehtävä vuosittain toimintakertomuksessa selkoa sisäinen valvonnasta ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä tilikaudella sekä siitä, onko valvonnassa havaittu puutteita ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitettu kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauksikäytännöissä. Selonteko perustuu kaupunkikonsernissa tehtyyn sisäisen valvonnan arviointiin, riskien arviointiin sekä toimenpidesuunnitelman laatimiseen.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat koko kaupungin ja kaupunkikonsernin osalta kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, liikelaitosten ja palvelualueen osalta lautakunta tai johtokunta, viranhaltijajohto ja palveluyksiköiden osalta palvelualueen johto ja työnjohto.

Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnon osalta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vuonna 2019 ja päivitetyn konserniohjeen vuonna 2022. Kaupunginhallituksen hyväksymä päivitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje tuli voimaan 2022.

Yleistä

Sisäisen valvonnan tavoitteena on saada johdolle kohtuullinen varmuus siitä, että organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Valvonnalla varmistetaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perustana oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että kaupungin omaisuus ja voimavarat turvataan. Riskienhallinnan toimenpitein varmistetaan muuan muassa, että merkittävät riskit ovat tiedossa ja riittävät suunnitelmat ja menetelmät mahdollisten vahinkojen hoitamiseksi ovat olemassa.

Palvelukeskukset ja liikelaitokset ovat arvioineet kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta ja toteutumista vuonna 2022. Palvelualueiden johtajat ja palvelukeskusten johtajat sekä liikelaitosten johtajat ovat vastanneet sähköiseen kyselyyn, ja vastauksista on tehty toimielin-, palvelukeskus- ja kaupunkitason yhteenveto siitä, miten kaupungin ja liikelaitosten sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja niiden seuranta ovat toteutuneet kaupungin ja liikelaitosten päivittäisessä toiminnassa. Vastaukset pyydettiin asteikolla 1-5 (1 = täysin eri mieltä – 5 = täysin samaa mieltä).

Huomioita sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Kaupungin toiminnassa on noudatettu hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjetta, talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä sekä muita annettuja ohjeita. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2022. Hyvinvointialueen valmistelu satoi viime vuonna sekä hallinnon, ICT:n että talousyksikön resursseja eikä aikaa tai resursseja riittänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseen suunnitellusti.

Palvelukeskusten ja palvelualueiden analyyseissä ja koko kaupungissa ongelmakohteina toistuvat usein mm. seuraavat teemat (keskiarvo 3,6–3,9):

- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuita ei ole määritelty selkeästi
- kaupungilla ei ole käytössä ajantasaista raportointijärjestelmää
- ulkoisten ja sisäisten arviointien ja riskikartoitusten vähäisyys/puuttuminen



- poikkeuksena ovat sosiaali- ja terveystalvet, jonka toimintaa arvioidaan säännöllisesti SHQS-laatuprojektissa ja Uudenkaupungin Vesi ja Vakka-Suomen Vesi, joissa riskikartoituksia tehdään systemaattisesti
- palvelualueiden ja -yksiköiden henkilöstölle ei ole annettu riittävästi tietoturva- ja tietosuojakoulutusta
- henkilöstön suoriutumisen arviointia ei tehdä kunnassa yleisesti käytössä olevien arviointikriteerien mukaisesti

Vahvuuksina (4,5-) taas mainittiin

- hyvä hallintotapa toteutuu toiminnassa ja päätöksenteossa
- toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys ja päätösten valmistelu
- tavoitteiden saavuttamisen aktiivinen seuranta
- sopimukset tehdään kirjallisesti
- sopimusten toteutumista seurataan
- hankkeiden etenemisen seuranta
- palvelualueiden ja yksiköiden strategiset tavoitteet on johdettu kaupungin strategisista tavoitteista
- palvelualueiden ja yksiköiden johto seuraa tavoitteiden saavuttamista ja reagoi poikkeamiin ja syyt poikkeamiin selvitetään
- työsopimukset tehdään aina kirjallisesti
- henkilöstö osallistuu säännöllisesti koulutukseen

Kullakin palvelukeskuksella, palvelualueella ja liikelaitoksella oli myös omia toimialakohtaisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Johtaminen, hallinto ja investoinnit

Vastausten keskiarvo 4,3 (4,2)

Arvion mukaan hyvä hallintotapa toteutuu kaupungin toiminnassa hyvin ja toiminta on läpinäkyvää. Sopimukset tehdään aina kirjallisesti ja niiden ja hankkeiden toteutumista seurataan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuutusta ja ohjeistusta olisi parannettava.

Kaupungin raportointijärjestelmiä tulisi parantaa.

Tavoitteet ja riskit

Vastausten keskiarvo 4,1 (4,1)

Palvelualueiden strategiset tavoitteet on johdettu kaupungin strategiasta, ja mutta niiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja poikkeamiin reagoidaan.

Toiminnan itsearviointeja ja ulkoisia arviointeja tehdään edelleen vähän.

Tietoturvasta ja tietosuojasta tarvitaan lähes kaikkien mielestä lisää koulutusta.

Yleisesti voi todeta, että palvelualueiden tavoitteet on johdettu kaupungin strategisista tavoitteista, mutta riskien tunnistamiseen ja riskienhallintaan kaivataan edelleen selkeästi parannusta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus on ajan tasalla.

Henkilöstö ja tiedottaminen

Vastausten keskiarvo 4,5 (4,4)



Henkilöstöä koskevat asiat on hoidettu hyvin. Esimerkiksi johdon hyväksymiä rekrytointikäytäntöjä noudatetaan ja työsopimukset tehdään kirjallisesti. Eniten parannettavaa on henkilöstön suoriutumisen arvioinnissa, koska kaupungilla ei ole yleisesti käytössä olevia arviointikriteereitä ja menettelytapoja.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen vuonna 2023 ja suunnitelmakaudella 2032–2025

Kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan voidaan todeta toimivan Uudessakaupungissa tyydyttävästi, mutta siinä on joitakin puutteita.

Kaupungin toiminta oli asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaista. Liikelaitosten toiminta oli niille asetettujen tavoitteiden mukaista.

Koko kaupunkia koskevat toimenpiteet:

1. Kaupungin esihenkilöille ja konserniyhteisöille järjestetään 2023–2025 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutusta ja valmennusta ja henkilöstölle järjestetään teemasta koulutusta (min.1/vuosi). Konsernijohdon on velvoitettava esimiehet ja konserniyhteisöjen edustajat osallistumaan koulutukseen.
2. Kyberriskien ja -uhkien tunnistaminen ja riskien vähentäminen eri keinoin. Henkilöstön koulutus ja valmennus.
3. Raportointijärjestelmän parantaminen 2023–2024.
4. Laaditaan suunnitelma siitä, missä toiminnoissa ja miten itsearviointeja ja ulkoisia arviointeja tehdään.



9. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

9.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Talous on tasapainossa, jos vuosikate vastaa poistoja ja poistot ovat investointien tasolla. Uudenkaupungin vuosikate, 8,2 miljoonaa euroa, ei kattanut 9,4 miljoonan euron poistoja, eikä 22,9 miljoonan euron investointeja. Uudenkaupungin talous oli 2,5 miljoonan euron kertapoisto huomiioon ottaen heikkenevä, mutta ilman kertapoistoa tulos oli 1,4 miljoonaa euroa positiivinen ja hyväksyttävän alarajalla. Vuodet 2022–2025 eivät ole ns. normaaleja vuosia, koska taloutta rasittavat sekä poikkeuksellisen isot investoinnit että rakennusten purkamisten takia tehtävät kertapoistot.

Tilikauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa negatiivinen ja tilikauden ylijäämä 187 000 euroa. Toimintakate heikkeni noin 9,3 miljoonalla eurolla vuodesta 2021 ja vuosikate noin 1,4 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet ja verotulot kasvoivat n. 7,8 miljoonaa euroa vuodesta 2021, ja menot kasvoivat noin 8,3 miljoonaa euroa.

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET)

1 000 €	2022	2021	Muutos %
Toimintatuotot	28 160	29 494	-4,5 %
Valmistus omaan käyttöön	878	537	63,5 %
Toimintakulut	-127 535	-119 210	7,0 %
Toimintakate	-98 498	-89 180	10,4 %
Verotulot	72 183	67 853	6,4 %
Valtionosuudet	33 948	30 427	11,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	87	168	-48,2 %
Muut rahoitustuotot	1 256	1 216	3,3 %
Korkokulut	-465	-492	-5,4 %
Muut rahoituskulut	-307	-377	-18,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	571	515	10,9 %
Vuosikate	8 205	9 615	-14,7 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 918	-7 438	-7,0 %
Kertaluonteiset poistot	-2 465	0	
Satunnaiset tuotot	0	613	-100,0 %
Satunnaiset kulut	0	-8	
Tilikauden tulos	-1 178	2 783	-142,3 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	316	309	2,2 %
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	1 049	-9	-11212,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	187	3 082	-93,9 %
Tunnusluvut:			
Toimintatuotot/toimintakulut, %	22,2	24,9	
Vuosikate/Poistot, %	87,4	129,3	
Vuosikate, €/asukas	543,18	621,84	
Asukasmäärä	15 105	15 463	



TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta.

Toimintatuotot / toimintakulut, %

=100* Toimintatuotot / (Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön)

Tämä osoittaa kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

Vuosikate prosenttia poistosta

=100* Vuosikate/Poistot

Kun tunnusluvun arvo 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä.

Vuosikate (1000 euroa ja euro/asukas)

Kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen.



9.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma osoittaa, miten tilikauden toiminta rahoitetaan. Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Vuoden 2022 investoinnit olivat poikkeuksellisen isot, ja investoinneista katettiin tulorahoituksella eli omalla rahalla vain 35,7 %.

Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 55,6 miljoonaa euroa, 3 680 euroa/asukas. Lainamäärä nousi noin 11,7 miljoonalla eurolla. Kuntien lainakanta oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 18,7 miljardia euroa, 3 392 euroa asukasta kohden. Se laski 2,1 % vuodesta 2021.

Kaupungin lainat ja vastuut olivat 61,9 miljoonaa euroa, 4 097 euroa/asukas.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET)

eliminoitu yhdistelmä	2022	2021	Muutos %
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	8 205	9 615	-14,7 %
Satunnaiset erät	0	605	
Tulorahoituksen korjaukset	-616	-798	-22,8 %
Toiminnan rahavirta	7 588	9 422	-19,5 %
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-23 522	-14 403	63,3 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	534	502	6,4 %
Pys. vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	715	1 106	-35,4 %
Investointien rahavirta	-22 273	-12 795	74,1 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 685	-3 373	335,4 %
Rahoituksen rahavirta			
Antolainojen muutokset			
Antolainasaamisten vähennykset	164	80	105,0 %
Antolainojen muutokset	164	80	105,0 %
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 629	-3 994	-9,1 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 680	4 245	-398,7 %
Lainakannan muutokset	11 691	251	4558,3 %
Muut oman pääoman muutokset	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 451	3 005	-18,4 %
Rahoituksen rahavirta yhteensä	14 305	3 335	328,9 %
Rahavarojen muutos	-379	-37	916,0 %
Rahavarat 31.12.	8 415	8 795	-4,3 %
Rahavarat 01.01.	8 795	8 832	-0,4 %
Rahavarojen muutos	-379	-37	916,0 %
Tunnusluvut			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-31 849	-19 135	
Investointien tulorahoitus, %	35,7	69,2	
Lainanhoitokate	2,1	2,3	
Kassan riittävyys, pv	30,6	31,7	
Asukasmäärä	15 105	15 463	



RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

Tunnusluvun positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmoittaa sen, kuinka paljon kassavirrasta jää nettolainaukseen, lainojen lyhennykseen ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen määrä ilmoittaa sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus, %

=100*Vuosikate/Investointien omahankintahintameno

Investointien tulorahoitustunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut +Lainalyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Kassan riittävyys, pv

= 365pv *Kassavarat 31.12/Kassasta maksut tilikaudelta

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.



9.3. Liikelaytosten vaikutus kunnan talouteen

	Sitovuustarkastelu Talousarvion toteutuminen				Eliminoinnit		Kokonais- tarkastelu Tuloslas- kelma kunnan tilinpää- töksessä
	Kau- punki	Ugin Vesi	V-S Vesi	Liikelai- tokset yh- teensä	Kau- punki	Liikelai- tokset yh- teensä	
Toimintatuotot							
Myyntituotot, ulkoiset 1)	11 706 025	4 615 750	538 969	5 154 719			16 860 745
Myyntituotot, sisäiset 2)	162 237	260 551	1 479 395	1 739 946	-162 237	-1 739 946	
Maksutuotot, ulkoiset	6 038 962						6 038 962
Maksutuotot, sisäiset							
Tuet ja avustukset	2 087 456						2 087 456
Muut toimintatuotot, ulkoiset 1)	3 955 439	93 437	1 171	94 608			4 050 047
Muut toimintatuotot, sisäiset 3)							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut, ulkoiset	-54 099 580	-675 315	-166 317	-841 631			-54 941 212
Henkilöstökulut, sisäiset							
Palvelujen ostot, ulkoiset	-52 819 505	-432 864	-535 627	-968 492			-53 787 996
Palvelujen ostot, sisäiset	-28 214	-1 593 040	-56 903	-1 649 943	28 214	1 649 943	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-7 074 462	-654 934	-456 543	-1 111 477			-8 185 939
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset	-203 273	-19 689		-19 689	203 273	19 689	
Avustukset	-5 584 268						-5 584 268
Muut toimintakulut, ulkoiset	-4 883 780	-149 255	-2 669	-151 923			-5 035 704
Muut toimintakulut, sisäiset		-845	-218,89	-1 064		1 064	
TOIMINTAKATE	-100 742 962	1 443 795	801 258	2 245 053	69 249	-69 249	-98 497 909
Verotulot	72 182 812						72 182 812
Valtionosuudet	33 948 417						33 948 417
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot, ulkoiset	86 526	447		447			86 974
Korkotuotot, sisäiset							
Muut rahoitustuotot, ulkoiset	1 246 552	9 776	3	9 779			1 256 331
Muut rahoitustuotot, sisäiset							
Korkokulut, ulkoiset	-440 945	-394	-23 490	-23 885			-464 829
Korkokulut, sisäiset							
Korvaus peruspääomasta	108 885	-83 823	-25 062	-108 885	-108 885	108 885	
Muut rahoituskulut	-306 996	-44	-12	-56			-307 051
Vuosikate	6 082 290	1 369 758	752 697	2 122 454	-39 635	39 635	8 204 744
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman muk. poistot	-5 279 779	-989 893	-648 021	-1 637 915			-6 917 693
Kertaluonteiset poistot	-2 465 014						-2 465 014
Satunnaiset tuotot ja -kulut							
Tilikauden tulos	-1 662 503	379 864	104 675	484 540	-39 635	39 635	-1 177 963

Vientiselitykset:

- 1) Liikelaytosten ulkoinen myynti
- 2) Kunnan muiden tehtävien sisäinen myynti liikelaytoksille
- 3) Vuokratuotot liikelaytoksilta

Eliminoidaan:

Myyntisaamiset, sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja -kulut



Osa I: Toimintakertomus

	Sitovuustarkastelu Talousarvion toteutuminen				Eliminoinnit		Kokonais- tarkastelu Rahoituslas- kelma kun- nan tilinpää- töksessä
	Kaupunki	Ugin Vesi	V-S Vesi	Liikelaitok- set yhteensä	Kaupunki	Liikelaitok- set yhteensä	
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	6 173 323	1 369 758	752 697	2 122 454			8 295 777
Satunnaiset erät	0						
Tulorahoituksen korjaukset	-616 289						-616 289
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-22 063 754,76	-1 267 755	-190 468	-1 458 223			-23 521 978
Rahoitusosuudet investointimenoihin	533 927,62						533 928
Pys. vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	714 743,18						714 743
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	-15 258 050	102 003	562 229	664 232	0	0	-14 593 819
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten vähennys	164 000	0					164 000
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000 000						28 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 567 807	-303 368	-758 293	-1 061 660			-3 629 467
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 679 990						-12 679 990
Lyhytaikaisten lainojen muutos, sisäiset							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 821	424	285	709			4 530
Vaihto-omaisuuden muutos	5 552						5 552
Saamisten muutos	228 256	301 584	82 897	384 481			612 737
Saamisten muutos, sisäiset	-50 182	-19 948	-9 614	-29 562			-79 744
Korottomien velkojen muutos	1 896 010	-47 019	-111 891	-158 911			1 737 099
Korottomien velkojen muutos, sisäiset	9 418	46 505	23 821	70 326			79 744
Vaikutus maksuvalmiuteen	-248 972	80 182	-210 566	-130 385	0	0	-379 357

**10. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET****TASE JA SEN TUNNUSLUVUT (KAUPUNKI JA LIKELAITOKSET)**

eliminoitu yhdistelmä	2022	2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	155 158	141 815
Aineettomat hyödykkeet	721	749
Aineettomat oikeudet	439	475
Muut pitkäaikaiset hyödykkeet	282	273
Aineelliset hyödykkeet	120 021	106 441
Maa- ja vesialueet	10 243	10 263
Rakennukset	40 635	43 457
Kiinteät rakenteet ja laitteet	43 817	37 520
Koneet ja kalusto	1 860	1 948
Muut aineelliset hyödykkeet	76	76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	23 391	13 178
Sijoitukset	34 416	34 625
Osakkeet ja osuudet	33 368	33 413
Muut lainasaamiset	480	644
Muut saamiset	568	568
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 282	1 415
Valtion toimeksiannot	293	385
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	989	1 029
VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 144	18 233
Vaihto-omaisuus	369	375
Aineet ja tarvikkeet	369	375
Saamiset	8 360	9 063
Pitkäaikaiset	781	903
Lainasaamiset	781	903
Lyhytaikaiset	7 579	8 161
Myyntisaamiset	2 668	3 043
Lainasaamiset	1 122	297
Muut saamiset	1 412	1 291
Siirtosaamiset	2 378	3 530
Rahoitusarvopaperit	5 979	6 266
Osakkeet ja osuudet	37	37
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	5 941	6 228
Rahat ja pankkisaamiset	2 437	2 529
VASTAAVAA YHTEENSÄ	173 585	161 462



eliminoitu yhdistelmä	2022	2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	89 216	90 078
Peruspääoma	71 173	71 173
Muut omat rahastot	226	1 275
Edellisten tilikausien ylijäämä	17 630	14 547
Tilikauden ylijäämä	187	3 082
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 939	6 255
Poistoero	4 487	4 803
Vapaaehtoiset varaukset	1 452	1 452
PAKOLLISET VARAUKSET	88	88
Muut pakolliset varaukset	88	88
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 975	2 103
Valtion toimeksiannot	461	458
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 472	1 639
Muut toimeksiantojen pääomat	42	5
VIERAS PÄÄOMA	76 367	62 939
Pitkäaikainen	42 733	17 918
Joukkovelkakirjalainat	28 000	0
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 935	16 083
Lainat julkisyhteisöiltä	0	60
Muut velat	1 798	1 775
Lyhytaikainen	33 634	45 021
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	10 000	19 500
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 658	8 200
Lainat julkisyhteisöiltä	0	60
Saadut ennakot	1 125	1 138
Ostovelat	5 990	5 133
Muut velat	1 337	1 551
Siirtovelat	10 525	9 440
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	173 585	161 462
Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	55,2	60,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	56,0	48,4
Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 €	17 816	17 630
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 179	1 140
Lainakanta 31.12., 1 000 €	55 593	43 903
Lainakanta 31.12., €/asukas	3 680	2 839
Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 €	61 893	46 017
Lainat ja vastuut, €/asukas	4 097	2 976
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	480	644
Asukasmäärä	15 105	15 463

**TASEEN TUNNUSLUVUT****Omavaraisuusaste, %**

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{saadut ennakot})$

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääristä 70 % omavaraisuutta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan alijäämän määrän.

Lainakanta 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä saadaan jakamalla edellä mainittu lainamäärä tilinpäätöksen päättämispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainat ja vastuut 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}$

Lainat ja vastuut, €/asukas

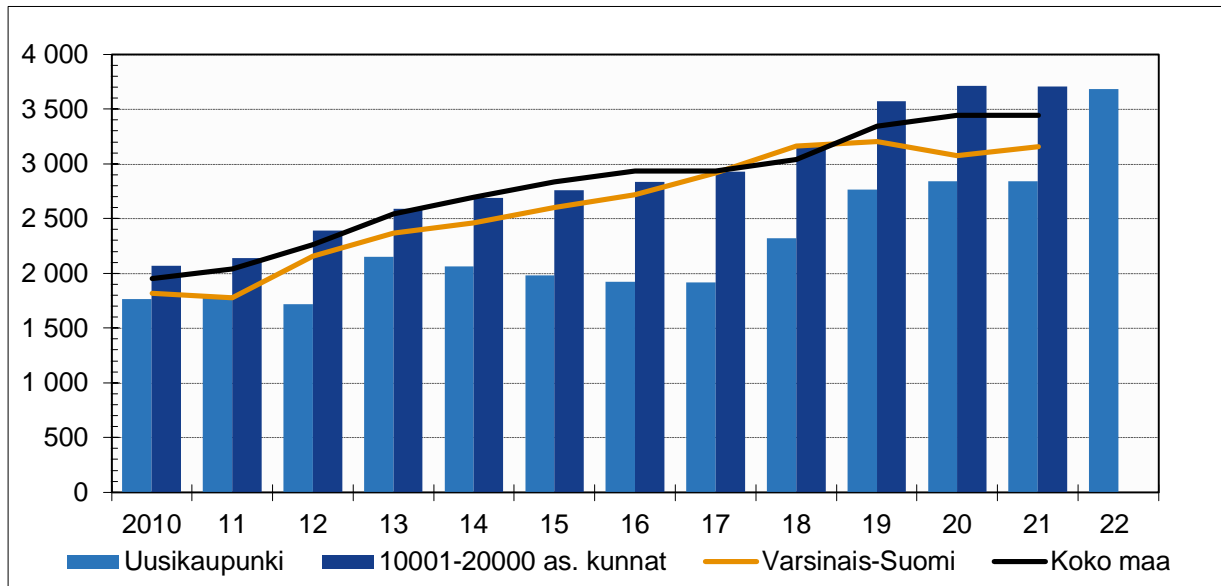
= $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}] / \text{Asukasmäärä}$

Lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset



LAINAKANTA 31.12. (€/ASUKAS)



Uudenkaupungin lainakanta nousi vuonna 2022 noin 11,7 milj. eurolla. Kaupungin lainakanta oli vuoden 2022 lopussa 55,6 miljoonaa euroa eli 3 680 euroa asukasta kohden. Tästä noin 7,0 %, 3,9 miljoonaa, on liikelaitosten lainaa.

Uudenkaupungin konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 90,4 miljoonaa euroa eli 5 986 euroa / asukas. Konsernin lainakanta on kasvanut voimakkaasti, koska kaupungin investointitaso on korkea ja kaupungin kokonaan tai pääosin omistamat kiinteistöyhtiöt ovat rakentaneet yrityksille uusia toimitiloja ja vuokrataloyhtiöt ovat tehneet isoja peruskorjauksia.

Ennakkotietojen mukaan kuntien lainakanta oli vuoden 2022 lopussa 3 359 euroa/asukas ja konsernilainakanta 7 650 euroa /asukas vuonna 2021.



LAINAT (PITKÄ- JA LYHYTAIKAiset)

	2022	2021
Lainat kaupunki		
Lainakanta 01.01	38 951 772	37 274 182
Lyhennykset	-62 947 796	-38 322 410
Lainan otto	75 700 000	40 000 000
Lainakanta 31.12.	51 703 976	38 951 772
Lainat liikelaitokset		
Lainakanta 01.01	4 950 729	6 377 358
Lyhennykset	-1 061 660	-1 426 630
Lainakanta 31.12.	3 889 069	4 950 729
LAINAKANTA YHTEENSÄ	55 593 044	43 902 501
Asukasmäärä	15 105	15 463
€/asukas, kaupunki	3 423	2 519
€/asukas, kaupunki + liikelaitokset	3 680	2 839
Lainan otot yhteensä	75 700 000	40 000 000
Lyhennykset yhteensä	-64 009 456	-39 749 040
Lainakannan muutos, €	11 690 544	250 960
Lainakannan muutos, %	30,0	0,6
Korkokulut, kaupunki	440 945	466 816
Korkokulut, kaupunki + liikelaitokset	464 829	491 577

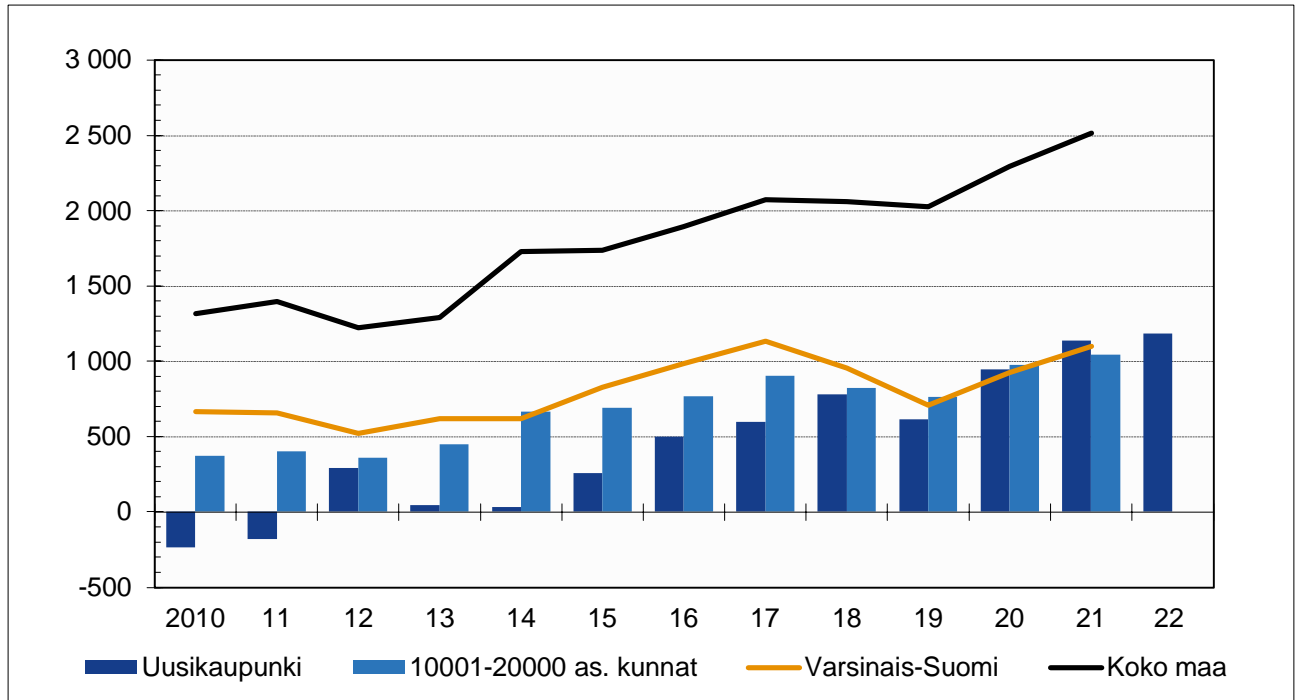
TUNNUSLUVUT YHDISTELMÄ

	2022	2021
Vuosikate, €/asukas	543	622
Vuosikate/poistot, %	87	129
Investointien tulorahoitus, %	36	70
Kassan riittävyys, pv	31	32
Lainakanta, 1 000 €	55 583	43 903
Lainat, €/asukas	3 680	2 839
Omavaraisuus, %	55	60
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	56	48
Konsernin omavaraisuus, %	45	51
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 €	90 417	68 899
Konsernin lainat, €/asukas	5 986	4 456



Uudenkaupungin kaupungin tilikauden ylijäämä oli 187 000 euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden lopussa 17,8 miljoonaa euroa, 1 179 euroa/asukas. 10 000–20 000 asukkaan kunnissa oli vuoden 2021 lopussa kertynyt ylijäämää 1 046 euroa asukasta kohden ja koko maassa 2 518 euroa asukasta kohden.

KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ, €/AS.





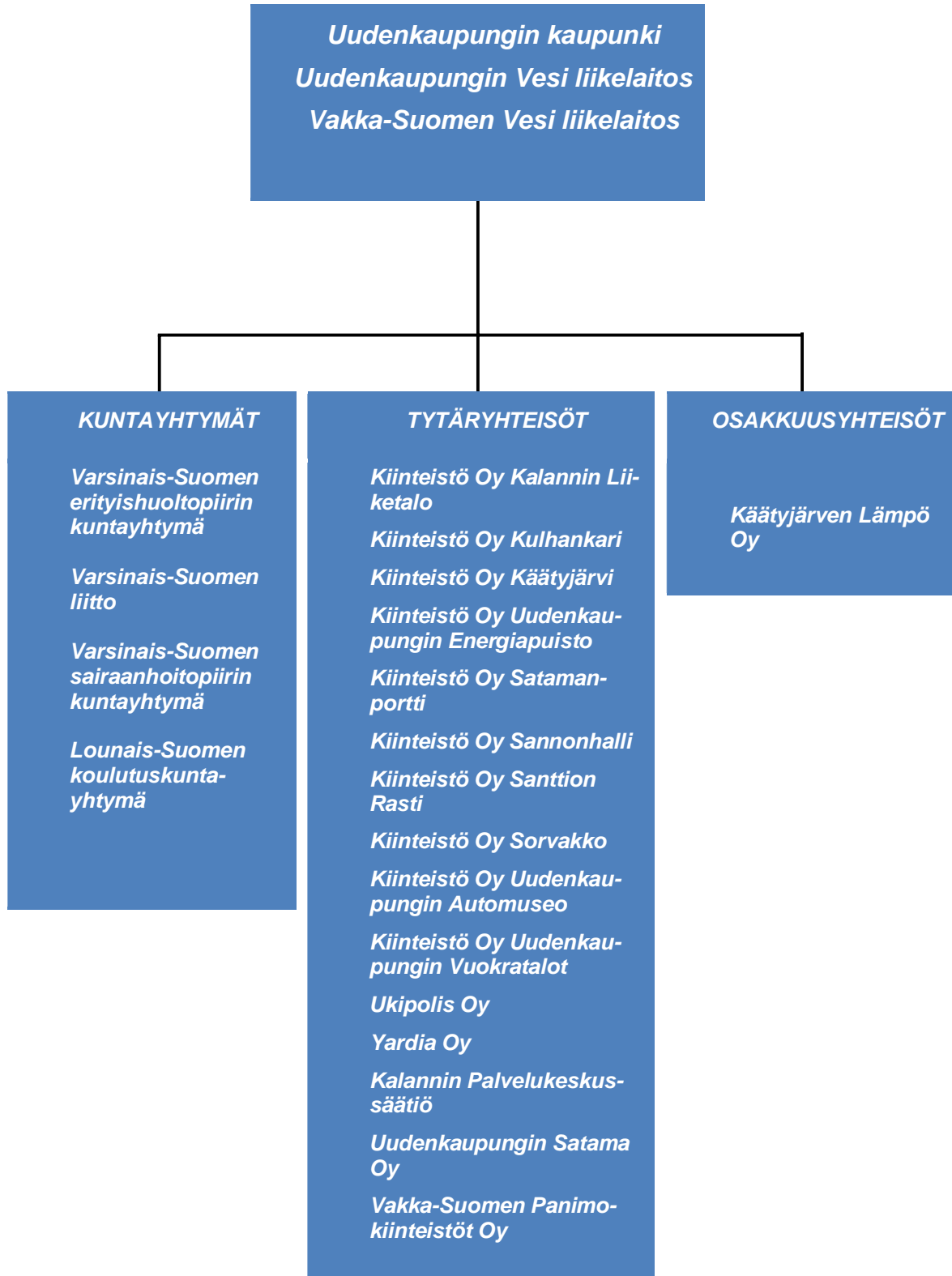
11. KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA -TULOT

TULOT	1 000 €	%	MENOT	1 000 €	%
Toiminta			Toiminta		
Toimintatuotot	28 160	17,1 %	Toimintakulut	127 535	76,3 %
Verotulot	72 183	43,9 %	- Valmistus omaan käyttöön	-878	-0,5 %
Valtionosuudet	33 948	20,6 %	Korkokulut	465	0,3 %
Korkotuotot	87	0,1 %	Muut rahoituskulut	307	0,2 %
Muut rahoitustuotot	1 256	0,8 %	Satunnaiset kulut		
Satunnaiset tuotot			Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät			Pakollisten varausten muutos		
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-621	-0,4 %	- Pakollisten varausten lis. +/-väh. -		
			- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	-5	0,0 %
Investoinnit					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	534	0,3 %	Investoinnit		
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	715	0,4 %	Investointimenot	23 522	14,1 %
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennys	164	0,1 %	Antolainasaamisten lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000	17,0 %	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 630	2,2 %
Lyhytaikaisten lainojen lisäys			Lyhytaikaisten lainojen vähennys	12 680	7,6 %
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		
Kokonaistulot yhteensä	164 426	100,0 %	Kokonaismenot yhteensä	167 256	100,0 %



12. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

12.1. Uudenkaupungin kaupungin ja kuntakonsernin rakenne





12.2. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvo-menetelmällä.

Uudenkaupungin kaupunki myi joulukuussa 2022 sekä Kiinteistö Oy Pietolankatu 13:n että Asunto Oy Paleninrivin osakkeet. Uudenkaupungin kaupunki osti vuonna 2022 Yara Oy:n omistamat Kiinteistö Oy Kulhankarin osakkeet, ja se siirtyi kokonaan kaupungin omistukseen. Yardia Oy lunasti Lounaisrannikon Osuuspankin omistuksessa olleet Yardian osakkeet, ja yhtiö siirtyi kokonaan kaupungin omistukseen.

Sisäiset liiketapahtumat

Sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Sisäiset myynnit ja ostot on eliminoitu. Tytäryhteisöjen kiinteistöveron osuus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu emon poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman eriä *Edellisten tilikausien voitto/tappio* ja *tilikauden voitto/tappio* vastaan. Sellaisten tytäryhteisöjen, jotka kirjaavat poistot ennalta vahvistetun suunnitelman mukaan, poistoja ei ole oikaistu. Näitä ovat Yardia Oy (kaupungilta vuonna 2018 ostetusta hallista tehty 7 %:n poistot), Kiinteistö Oy Satamanportti, Kiinteistö Oy Sannonhalli, Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto, Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy ja Uudenkaupungin Satama Oy.

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on oikaistu vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien taseet on yhdistelty lukuarvoltaan omistusosuuden mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Kaupungin osuus Käätjärven Lämpö Oy:n omasta pääomasta ja tilikauden tuloksesta on liitetty konsernin tilinpäätökseen.



Olennaiset tapahtumat vuonna 2022 ja 2023

Kaupungin vuokra-asuntoyhtiöiden omistusrakennetta selkiinnytettiin. Kiinteistö Oy Sorvakko ja Kiinteistö Oy Käätyjärvi fuusioitiin 1.1.2023 alkaen Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokrataloihin. Päätökset fuusiosta ja fuusion valmistelu tehtiin vuoden 2022 aikana.

Kaupunki myi vuonna 2022 koko Asunto Oy Paleninrivin osakekannan ja Valmet Automotive Oy:n kanssa omistamansa Kiinteistö Oy Pietolankatu 13:n osakekannan. Kaupunki osti Kiinteistö Oy Kulhankarin vähemmistöosakkaan, Yara Oy:n. Yhtiö siirtyi kokonaan kaupungin omistukseen, ja se tullaan fuusioimaan Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokrataloihin viimeistään 1.1.2024 alkaen.

Yardia lunasti vuonna 2022 Lounaisrannikon Osuuspankilta omistusosuuden, 10,19 % yhtiön osakekannasta, ja kaupunki omistaa nyt Yardian kokonaan.

Yardia Oy:n omistamat teollisuushallien remontti alkoi joulukuussa 2022.

Ukrainan sodan vaikutus tavaraliikenteeseen näkyy Uudenkaupungin satamassa. Autoteollisuuden komponenttipula ja epävarmuus ovat aiheuttaneet ennakoimattomia toimituskatkoja, joilla on ollut suora vaikutus tavaraliikenteeseen ja sataman tulokseen. Kenttähallintaprojektin ensimmäinen vaihe käynnistyi loppuvuodesta. Lopputuloksena tälle projektille on täysin automatisoitu kenttätilan ja rah-tiyksiköiden seuranta.

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot Oy:n maksuvalmius on ollut kohtuullinen. Yhtiö otti loppuvuodesta käyttöön uuden asukashallintaohjelmiston ja vuokra-asuntojen asukasvalinta siirtyi yhtiön vastuulle. Yhtiön vuokratuotot olivat budjetoitua pienemmät mm. käyttöasteen laskun vuoksi. Osana käyttöasteen alenemaan vaikutti muutamassa kohteessa käynnissä olevat linjasaneeraukset ja niihin liittyvät väistöasuntojen tarpeet. Linjasaneeraukset valmistuvat vuoden 2023 loppupuolella ja asuntokanta saadaan jälleen täyteen vuokravalmiuteen. Yhtiö pystyi kattamaan pääoma- ja käyttö-kustannuksensa vuokratuotoilla.

Vuonna 2022 Ukipolis Oy:n suurin tapahtuma oli muutto Merilinnuntieltä Uudenkaupungin torin laidalle Coworking-tila Messiin ja Laitilan keskusta Vihtorintorille. Ukipoloksen Mobiililuotsi-hanke sai tunnustusta parhaana hankkeena EU-ohjelmakaudella 2014–2022 (Helmi-palkinto) Suomessa ja ollen 6 finalistin joukossa EU-tasolla. Ukipolis Oy järjesti eri toimialoille (palvelu- ja matkailuala, elintarvike ja teollisuus) yli 30 eri tapahtumaa ja tilaisuutta. Tämän lisäksi Ukipolis on ollut järjestämässä yhteistyössä seudun sidosryhmien kanssa Rekrymessuja (2 kpl) ja osallistunut seudulla järjestettäviin kesätapahtumiin eri kunnissa.

Uudenkaupungin Satama Oy:n ja Yardia Oy:n omistusjärjestely- ja organisaatioselvitys päivitetään vuonna 2023, ja päätökset mahdollisista järjestelyistä on tarkoitus tehdä kevään 2023 aikana.



12.3. Konsernitavoitteet

YLEISET TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
#UKI20300 -strategian toteuttaminen ja päivittäminen	Talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat voimassa olevaa strategiaa. Palvelutuotanto ja kehittämis-toimenpiteet ovat strategian mukaisia. Strategian mittareiden tavoitetasot saavutetaan.	Strategian toteutumista seurataan erillisessä selvityksessä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Käsitellään kaupunginvaltuuston tilinpäätöskokouksessa kesäkuussa 2023.
Talous	Kaupungin toiminnallinen talous on ylijäämäinen (ilman kertapoistoja ja väistöilakustannuksia).	Toteutuu.
Kaupungin toiminnan uudistaminen vastaamaan hyvinvointialueiden jälkeistä uuden kunnan palvelurakennetta ja kaupungin strategiaa.	Uudenkaupungin kaupungin organisaatio, toiminta ja hallintosääntö vastaavat 1.1.2023 uuden kunnan tarpeita, ja ne edistävät strategian toteuttamista. Päätöksenteossa ja suunnittelussa otetaan huomioon ympäristö, ihminen, talous ja digitalisaatio.	Uusi hallintosääntö astunut voimaan 1.1.2023. Organisaatorakenteen kehittämishanke aloitettu osana USO-hanketta (Uuden sukupolven organisaatiot).
Toimitilat ja investoinnit	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2022.	Rakentaminen alkanut elokuussa 2022.
	Kaupungin käytettävissä olevien toimitilojen määrä vähenee 5 % suunnitelmakaudella 2022–2024	Ei ole toteutunut.
Uusien uusikaupunkilaisten kotouttaminen ja kotiuttaminen	Kaupungin ja uusien asukkaiden välinen vuoropuhelu lisääntyy.	Lisätty englanninkielistä monikanavaista tiedottamista kaupungin tapahtumista ja aktiviteeteista. Sisältöjä tuotettu ukrainaksi, erityisenä tavoitteena kertoa nuorten toiminnasta ja harrastusmahdollisuuksista alueella. Kotoutumisen ja uusiuusikaupunkilaisten tukemiseksi tehdyn ohjelman ja sen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista jatkettu. Kirjasto ottanut vastaan ukrainankielisten kirjojen lahjoituksen ja tuonut tämän osaksi kokoelmaa. Maahanmuutto- ja palvelukoordinaattorin vakanssi perustettu.

YLEISET KONSERNITAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 % ja korolliset lainat enintään 8 000 €/asukas.	Toteutui osittain. Vuosikate suhteessa poistoihin on 87,76 % johtuen kaupungin suurista kertapoistoista. Korolliset lainat ovat 5 986 €/asukas.
	Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa.	Toteutunut.



Osa I: Toimintakertomus

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kiinteistöyhtiöt		
Talous	Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla.	Toteutunut.
Käyttöaste	Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 95 %.	Käyttöaste pääosin yli 95 %, mutta Uudenkaupungin vuokralojen osalta 80,65 %
Tytäryhtiöiden omistusjärjestelyt	Kaupunki fuusioi vähintään kaksi vuokra-asuntoa kiinteistöyhtiötä	Toteutunut. Kiinteistö Oy Sorvakon ja Kiinteistö Oy Käätjärven fuusiointi 1.1.2023 alkaen Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokraloihin. Päätökset fuusiosta ja fuusion valmistelu tehtiin vuoden 2022 aikana.
Rakennusten kunto	Vuokra-asuntoyhtiöt toteuttavat kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti. Kuntoarviot päivitetään 5 vuoden välein.	Toteutetaan korjaussuunnitelman mukaisesti. Kiint. Oy Pietolankatu 13 ja As. Oy Paleninrivin kuntoarvion korjaussuunnitelmia ei ole toteutettu myyntipäätöksen jälkeen.

UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Liikevaihto	Sataman liikevaihto pysyy vuoden 2020 tasolla.	Liikevaihto noussut 3 292 174 € -> 3 559 993 €
Sataman kehittäminen	Sataman investoinnit ja toiminta tukevat kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamista.	Kenttähallintaprojektin ensimmäinen vaihe puolivälissä.
Liikevoitto	Sataman liikevoitto on 30 %	Liikevoitto 24,82 %

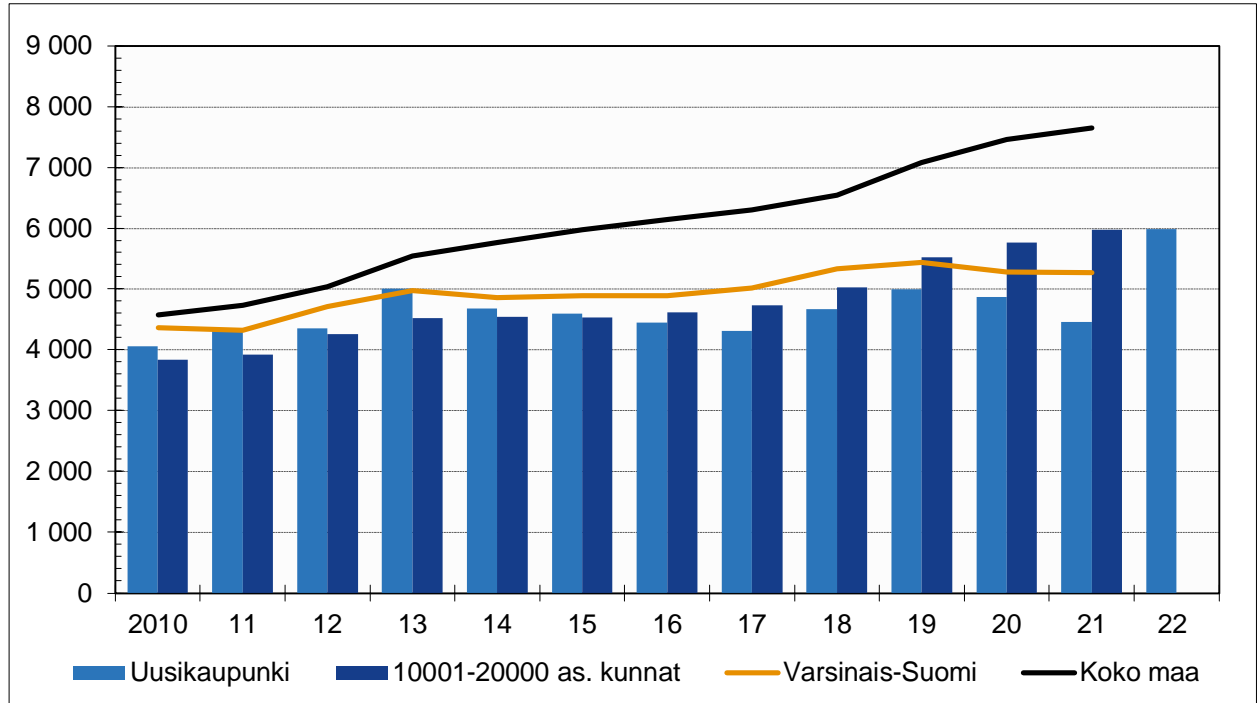
UKIPOLIS

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työpaikat	Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 työpaikan syntymiseen Uudenkaupunkiin.	32 työpaikkaa syntynyt
	Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 30 työpaikkaa.	160 yritystä on kehittämistoimien piirissä.
	Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 25 uuden yrityksen syntymiseen tai omistajanvaihdokseen.	25 uutta yritystä syntynyt (tai omistajanvaihdosta tehty)
Elinkeinorakenteen monipuolisuus	Toimialojen kehittämishankkeita syntyy vähintään 2 kpl.	Kehittämishankkeita syntynyt 6 kpl
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen	Tukea saaneiden yritysten määrä on 7.	9 yritystä saanut tukea
	Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset ovat 600 000 €	Kokonaiskustannukset n. 1 milj. €
	Kehittämishankkeiden piirissä on 20 yritystä ja 200 työpaikkaa.	Kehittämishankkeiden piirissä on 120 yritystä ja 1 550 työpaikkaa



12.4. Muutokset konsernissa

KONSERNIN LAINAKANTA 31.12. (€AS.)



12.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Lähes kaikki Uudenkaupungin kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt ovat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä, joiden toimialana on asuntojen vuokraaminen tai toimitilojen vuokraaminen yrityksille.

Kaupunki omistaa enemmistön yrityksille toimitiloja vuokraavista Satamanportin ja Kiinteistö Oy Sannonhallin osakekannoista. Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuiston ja Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy:n koko osakekannan.

Uudenkaupungin kaupunki omistaa Yardia Oy:n ja Uudenkaupungin Satama Oy:n koko osakekannan.

Konserniohje

Kuntalaki korostaa konserni- ja omistajaohjausta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2022 päivitetyn konserniohjeen ja vuonna 2019 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2022 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen päivityksen.

Konserniohjeessa määritellään kaupunkikonsernin johtamisen tavoitteet, toimintatavat sekä eri toimijoiden velvollisuudet. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen ja kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Yhteisön toimielinten jäsenten tulee toiminnassaan ottaa huomioon yhteisön edun ohella konsernin kokonaisuus. Konsernin kokonaisuus ja tytäryhteisön etu eivät voi olla merkittävässä ristiriidassa.



Ristiriitatilanteessa konsernin kokonaisuus on ratkaiseva, ellei osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.

Kaupunginvaltuuston asettama tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet toteutuneet kaupunkikonsernissa.

Tarkastuslautakunta huolehtii kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisesta. Tilintarkastajan valinnasta päättää kuitenkin tytäryhteisön yhtiökokous tai vastaava toimielin.

Kaupungin tytäryhteisöjen tulee säännönmukaisesti riskienhallintaprosessissaan analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa toiminnan ja talouden tavoitteita uhkaavia riskejä sekä mahdollisuuksia, arvioida riskien ja mahdollisuuksien vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä, ylläpitää ajantasaista kuvausta (riskiprofiili) merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallintakeinoista sekä seurata ja arvioida riskien hallinnan toimenpiteiden tuloksellisuutta.

Tytäryhteisön tulee raportoida omistajaohjaukselle vuosittain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavasta ja sen tuloksellisuudesta, yhteisön strategisia tavoitteita uhkaavista merkittävistä riskeistä ja myös strategisista mahdollisuuksista sekä riskien hallinnan menettelyistä ja tuloksellisuudesta.

Konsernin ohjaus, johtaminen ja toimivallanjako

Hallintosäännön mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Valtuusto määrittelee Uudenkaupungin konsernin strategiat, tavoitteet ja omistajapoliittiset keskeiset linjaukset. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia ja vastaa konsernivalvonnan järjestämisestä. Lisäksi kaupunginhallitus mm. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan. Kaupunginjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta ja valvonnasta.

Uutta konserniohjetta ei ole vielä käsitelty kaikissa kaupungin määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen hallituksissa ja yhtiökokouksissa tai vastaavissa.

Ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Vuokratyöyhtiöt on vuodesta 2007 saakka velvoitettu säännöllisin välein tekemään kuntoarvio ja -tarkastus ja siihen perustuva vähintään viiden vuoden mutta mielellään 10 vuoden korjaussuunnitelma ja siihen liittyvä rahoitussuunnitelma.

Ensimmäiset arviot ja suunnitelmat tehtiin vuosina 2008–2009, ja ne päivitettiin vuosina 2015–2016. Sen jälkeen on tehty taloteknisiä tarkastuksia mutta ei yleisiä kuntoarvioita. Kuntokartoitusten mukaiset korjaukset jatkuivat yhtiöissä vuonna 2022.

Kaupunginhallitus on määritellyt yhtiöiden hallitusten jäsenmäärät, ja luottamushenkilöedustajien määrän ja ohjeistanut yhtiökokousedustajat.

Yleisesti voidaan todeta, että tytäryhteisöt ovat noudattaneet niille annettuja ohjeita ja konsernitavoitteita.

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Yhteisöjen tilintarkastusyhteisönä on vuonna 2022 toiminut kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Oy.



Tytäryhteisöt raportoivat kaupungille toimintansa ja taloutensa kehittymisestä sekä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuosittain konsernijohdon määräämällä tavalla.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus antaa valtuustolle neljännesvuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä. Lisäksi kaupunginhallitus arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa.

Yhtiöiden toiminta on ollut asetettujen tavoitteiden mukaista, ja asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin vuonna 2022. Uudenkaupungin Satama Oy:n liikevaihtotavoite ylittyi mutta liikevoittoprosentti jäi alle tavoitteen; tavoite 30 %:n ja tot. 24,8 %.

Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö

Konserniyhtiöt voivat liittyä kaupungin kilpailuttamiin pankki- ja vakuutus sopimuksiin. Uudenkaupungin Satama Oy ja Ukipolis Oy käyttävät konsernitiliä ja Uudenkaupungin Satama Oy kaupungin vakuutusyhtiötä. Muut yhtiöt ovat arvioineet, että niiden kannattaa kilpailuttaa maksuliike- ja vakuutuspalvelut itsenäisesti.

Riskit

Pääosa kaupungin vuokrataloista on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, ja niihin on tehty viimeisten 10–15 vuoden aikana mittavia peruskorjauksia. Korjaukset jatkuvat seuraavan viiden vuoden aikana. Vaikka korjaukset rahoitetaan vieraalla pääomalla, vuokrien korotukset on pystytty pitämään maltillisina.

Asuntojen käyttöasteet vaihtelivat yhtiöittäin. Kiinteistö Oy Sorvakon asuntojen käyttöaste oli 100 % ja Hakametsän alueen yhtiöiden Kiinteistö Oy Käätyjärven ja Kiinteistö Oy Kulhankarin yli 95 % mutta Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen käyttöaste jäi 81 %:iin. Syynä oli sekä asuntojen vapautuminen että pieni vuokra-asuntojen kysyntä. Lisäksi muutamien kerrostalojen linjasaneeraukset alkoivat ja asukkaille tarvittiin väistöasuntoja. Tavoitteena olleeseen min. 95 %:n käyttöasteeseen ei päästy. Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen talous tiukkeni tyhjien asuntojen ja kaupungin vuokrataloyhtiöiden fuusioon liittyvien järjestelyjen takia (asukashallintaohjelmiston hankinta, asukasvalinnan siirtyminen Vuokrataloyhtiölle yms.) Yhtiöiden talous tiukkenee ja vuokrien korotuspaineet kasvavat, jos niiden käyttöaste laskee ja koska korkotaso on noussut.

Korkojen nousu kasvattaa yhtiöiden korkomenoja, koska halliyhtiöllä tai vuokrataloyhtiöille ei ole voimassa olevia korkosuojauksia. Halliyhtiöille kalliiksi osoittautuneet korkosuojaukset päättyivät muutama vuosi sitten, eikä uusia suojauksia enää tehty.

Yhtiöiden lainoja ja niiden maksuaikatauluja on taloustilanteen niin edellyttäessä järjestelty kaupungin suostumuksella uudelleen.

Yhtiöiden omistamien tilojen käyttöaste on hyvä. Koska yhtiöiden taseissa ei ole ylijäämiä ja niiden kassavarat ovat pienet, niiden talous ei kestä tilojen vajaakäyttöä.

Yardia Oy:llä ei ole rahalaitoslainoja, mutta Uudenkaupungin kaupunki on myöntänyt sille kaksi pääomalainaa, joita on jäljellä yhteensä 1 480 000 euroa.



Kaupungin yhtiöistä vain Uudenkaupungin Satama Oy:llä on henkilöstöriskejä. Muiden yhtiöiden palveluksessa ei ole vakinaista henkilökuntaa. Sataman hallinto on ohut, mutta satamamestarin palkkaaminen on vähentänyt toiminnan haavoittuvuutta. Sataman tulos heikkeni vuonna 2022, mutta yhtiön tase on erittäin vahva ja kannattavuus hyvä. Yhtiö on käytännössä velaton. Autotehtaan tuotannon lasku pienentää Sataman vuoden 2023 liikevaihtoa, ja yhtiön kannattavuus voi heikentyä.

Kaupungin vuokra-asuntojen omistuksen keskittäminen tuo mukanaan toiminnallisia synergiaetuja. Esimerkiksi korjaukset saadaan edullisemmin kilpailuttamalla useiden rakennuksen korjaukset samanaikaisesti. Kaupungin on nyt helpompi valvoa yhtiön toimintaa ja rahoitusta. Samalla fuusio toi ennakoitavuutta yhtiöiden talouteen ja vuokriin. Fuusioyhtistä muodostui kyllin vahva ammatillinen toimija, joka voi tarvittaessa vastata kaupungin vuokra-asuntojen uustuotannosta.

Kehittäminen

Kaupungin tulee vuonna 2023 hyväksyä selkeät omistajapoliittiset linjaukset, koska yhä suurempi osa toiminnasta tapahtuu joko yhtiömuodossa tai erilaisissa yhteistyöorganisaatioissa.

Kaikkien konserniyhteisöjen edustajat, toimitusjohtajat ja isännöitsijät sekä ainakin hallitusten puheenjohtajat on velvoitettava osallistumaan kaupungin luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan, kuntayhtiöiden hallituksen jäsenille tarkoitettuun sekä mm. sopimus- ja hankinta-asioista järjestettävään koulutukseen.

Kaupungin talousarvion konsernitavoitteita on koko ajan arvioitava ja tarkennettava vastaamaan kaupungin strategisia tavoitteita ja ohjaamaan yritysten toimintaa.

Yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on aina hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kaupungin/konsernijohdon kanta ohjeessa lueteltuihin toimenpiteisiin.

Yleisesti voi todeta, että yhtiöt noudattavat aikaisempaa paremmin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta sekä konserniohjetta, mutta konserniyhteisöjen ja kaupungin yhteistyön kehittämistä pitää jatkaa.



12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

1 000 €	2022	2021
Toimintatuotot	90 777	92 907
Toimintakulut	-187 578	-177 952
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	-37	84
Toimintakate	-96 838	-84 961
Verotulot	71 919	67 592
Valtionosuudet	38 755	34 742
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	61	135
Muut rahoitustuotot	656	908
Korkokulut	-975	-853
Muut rahoituskulut	-290	-378
Vuosikate	13 290	17 185
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 678	-12 792
Kertaluonteiset poistot	-2 465	0
Arvonalentumiset	-3	0
Satunnaiset erät	0	605
Tilikauden tulos	-1 856	4 998
Tilinpäätössiirrot	1 049	-9
Laskennalliset verot	-28	91
Vähemmistöosuudet	-7	-113
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-842	4 967
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	48,39	52,21
Vuosikate/poistot, %	87,76	134,34
Vuosikate, €/asukas	879,82	1 111,37
Asukasmäärä	15 105	15 463



12.6.2. Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

1 000 €	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	13 290	17 185
Satunnaiset erät	0	605
Tulorahoituksen korjauserät	-646	-841
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-39 067	-17 781
Rahoitusosuudet investointimenoihin	891	586
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 470	5 006
Toiminnan ja investointien rahavirta	-23 063	4 760
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	-10
Antolainasaamisten vähennykset	84	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	40 181	1 194
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 281	-10 790
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 382	3 646
Oman pääoman muutokset	-145	253
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6	293
Vaihto-omaisuuden muutokset	23	104
Saamisten muutokset	2 991	-2 158
Korottomien velkojen muutokset	2 212	4 649
Rahoituksen rahavirta	26 690	-2 820
Rahavarojen muutos	3 627	1 940
Rahavarat 31.12.	21 928	18 301
Rahavarat 1.1.	18 301	16 361
Rahavarojen muutos	3 627	1 940
KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-24 258	-1 188
Investointien tulorahoitus, %	34,81	99,94
Lainanhoitokate	1,54	1,55
Kassan riittävyys, pv.	34	32



12.6.3. Konsernin tase ja sen tunnusluvut

1 000 €	2022	2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	201 869	180 746
Aineettomat hyödykkeet	880	930
Aineettomat oikeudet	545	582
Muut pitkävaikutteiset menot	335	347
Aineelliset hyödykkeet	197 887	176 902
Maa- ja vesialueet	15 223	14 806
Rakennukset	105 563	103 383
Kiinteät rakenteet ja laitteet	44 440	38 071
Koneet ja kalusto	6 399	5 719
Muut aineelliset hyödykkeet	176	470
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	26 086	14 454
Sijoitukset	3 102	2 914
Osakkuusyhteisöosuudet	680	767
Muut osakkeet ja osuudet	1 754	1 394
Muut lainasaamiset	0	84
Muut saamiset	669	669
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 200	2 119
Valtion toimeksiannot	528	994
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 084	1 125
Muut toimeksiantojen varat	588	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	34 349	33 737
Vaihto-omaisuus	1 186	1 209
Aineet ja tarvikkeet	1 186	1 209
Saamiset	11 235	14 227
Pitkäaikaiset saamiset	18	9
Myyntisaamiset	0	7
Muut saamiset	18	2
Lyhytaikaiset saamiset	11 218	14 218
Myyntisaamiset	5 168	5 476
Lainasaamiset	0	12
Muut saamiset	2 635	2 345
Siirtosaamiset	3 415	6 384
Rahoitusarvopaperit	7 193	7 421
Osakkeet ja osuudet	38	37
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	7 079	7 320
Muut arvopaperit	76	63
Rahat ja pankkisaamiset	14 735	10 879
VASTAAVAA YHTEENSÄ	238 418	216 601



1 000 €	2022	2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	107 700	109 696
Peruspääoma	71 220	71 173
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	477	477
Muut omat rahastot	260	1 500
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	36 585	31 579
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-842	4 967
VÄHEMMISTÖOSUDET	715	674
PAKOLLISET VARAUKSET	2 258	2 303
Eläkevaraukset	7	7
Muut pakolliset varaukset	2 251	2 297
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 954	2 868
Valtion toimeksiannot	696	458
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 627	1 793
Muut toimeksiantojen pääomat	631	616
VIERAS PÄÄOMA	96 791	101 060
Pitkäaikainen	46 455	41 927
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	42 852	38 346
Lainat julkisyhteisöiltä	288	438
Lainat muilta luotonantajilta	5	5
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 215	2 026
Laskennalliset verovelat	1 095	1 111
Lyhytaikainen	50 336	59 134
Joukkovelkakirjalainat	10 000	19 500
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	9 171	10 454
Lainat julkisyhteisöiltä	101	155
Saadut ennakot	1 521	1 485
Ostovelat	10 568	9 117
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 178	2 217
Siirtovelat	16 797	16 205
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	210 418	216 601
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	45,5	51,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	61,2	51,0
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	35 742	36 545
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 366	2 363
Lainakanta 31.12., 1 000 €	90 417	68 899
Lainakanta 31.12., €/asukas	5 986	4 456
Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 €	105 285	79 349
Lainat ja vastuut 31.12., €/asukas	6 970	5 132
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	0	84
Asukasmäärä	15 105	15 463



13. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Tilikauden tuloksen käsittely	
Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutosta	-1 177 963,12
Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:	
Varaukset	
Tuloutus	
-Varaus elinkeinoelämän kehittämiseen	
- Varaus yritysten toimitilojen rakentamiseen	
Vapaaehtoisten varausten tuloutus yht.	0,00
Varausten muutos	0,00
Poistoerot	
Investointivarausten tuloutusta vastaavat poistoeron lisäys	
Uudenkaupungin kaupunki	
- Yritysten toimitilavarauksen purkua vastaava lisäys	0,00
Poistoeron lisäys yhteensä	0,00
Kertyneitten poistoerojen tuloutus suunnitelman mukaan	
Uudenkaupungin kaupunki	247 449,49
Uudenkaupungin Vesi	59 379,15
Vakka-Suomen Vesi	9 174,50
Poistoeron vähennys yhteensä	316 003,14
Poistoeron muutos yhteensä	316 003,14
Rahastot	
Rahastojen lisäys	
Uudenkaupungin kaupunki	
- Nervanderin palkintorahasto, korko	-19 179,43
- Pääomasijoitusrahasto, rahaston purku	1 067 693,45
Rahastojen lisäys yhteensä	1 048 514,02
Rahastojen vähennys	
Uudenkaupungin kaupunki	
Rahastojen vähennys yhteensä	0,00
Rahastojen muutos yhteensä	1 048 514,02
Vuoden 2022 ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille.	186 554,04



OSA II: TOTEUTUMISVERTAILUT



1. KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1.1. Hallinto- ja elinvoimapalvelut

VIRANHALTIJAORGANISAATIO/TILIVELVOLLISET

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

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	Käyttö 2022
Toimintatuotot	6 739	6 011	6 677
Valmistus omaan käyttöön	0	130	180
Toimintakulut	-10 255	-10 769	-11 216
Toimintakate	-3 515	-4 627	-4 359
Poistot ja arvonalentumiset	-738	-805	-670
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 253	-5 432	-5 029

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Tarkastustoimi	-	-	-
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	26,80	27,00	26,26
Henkilöstöpalvelut	7,08	7,08	7,50
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	3,00	3,00	4,67
Kaupunkisuunnittelu	11,85	15,59	14,09
Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä	48,73	52,67	52,52



1.1.1. Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Tarkastustoimi	-	-	-

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

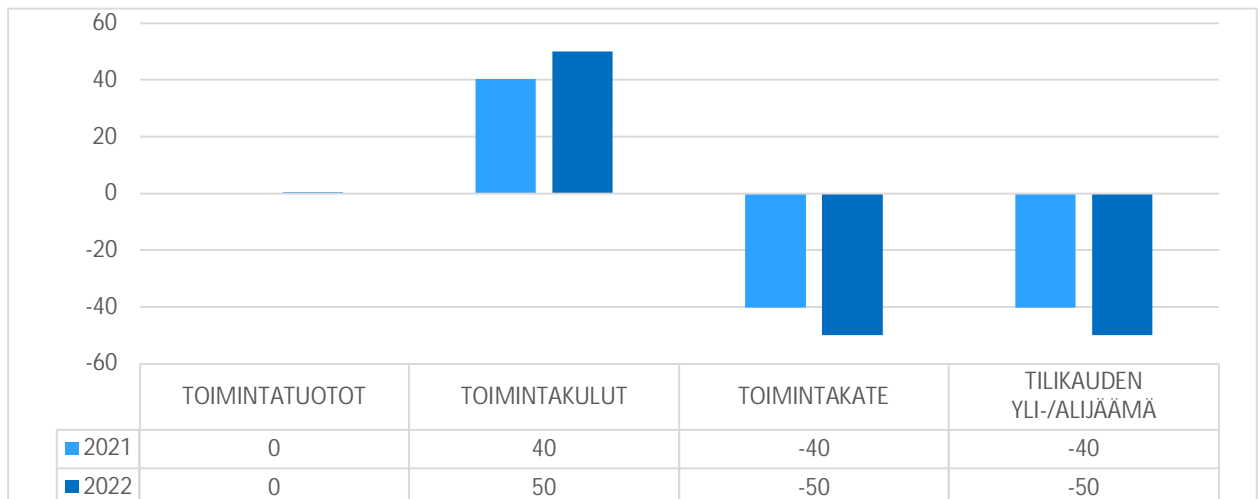
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yleiset	Arviointikertomuksen laadinta määräajassa	Toteutunut.
	Työohjelman toteuttaminen	Toteutunut.



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-11	-11	0	-11	-17	7	162,9 %
Palvelujen ostot	-29	-43	0	-43	-32	-11	74,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	204,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,2 %
TOIMINTAKULUT	-40	-54	0	-54	-50	-4	92,3 %
TOIMINTAKATE	-40	-54	0	-54	-50	-4	92,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40	-54	0	-54	-50	-4	92,3 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-2,60	-3,49		-3,49	-3,31		94,7 %

TARKASTUSTOIMI





1.1.2. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Toiminta-ajatus

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

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

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

Sitovuustason alitus

Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut alittivat talousarvion sitovuustason (toimintakate) noin 157 000 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät 390 000 eurolla budjetoitua parempien omaisuuden myyntitulojen takia, mutta toimintakulut ylittyivät 237 000 euron. Kulujen ylitys johtuu suurimmalta osin kahdesta tekijästä: aluepelastuslaitoksen lisämaksu (108 000 euroa) ja eläkevakuutusmaksujen alibudjetointi (60 000 euroa).

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Hallintopalvelut	8,65	8,65	8,57
Talouspalvelut	12,15	12,35	11,69
ICT-palvelut	6,00	6,00	6,00
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	26,80	27,00	26,26



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

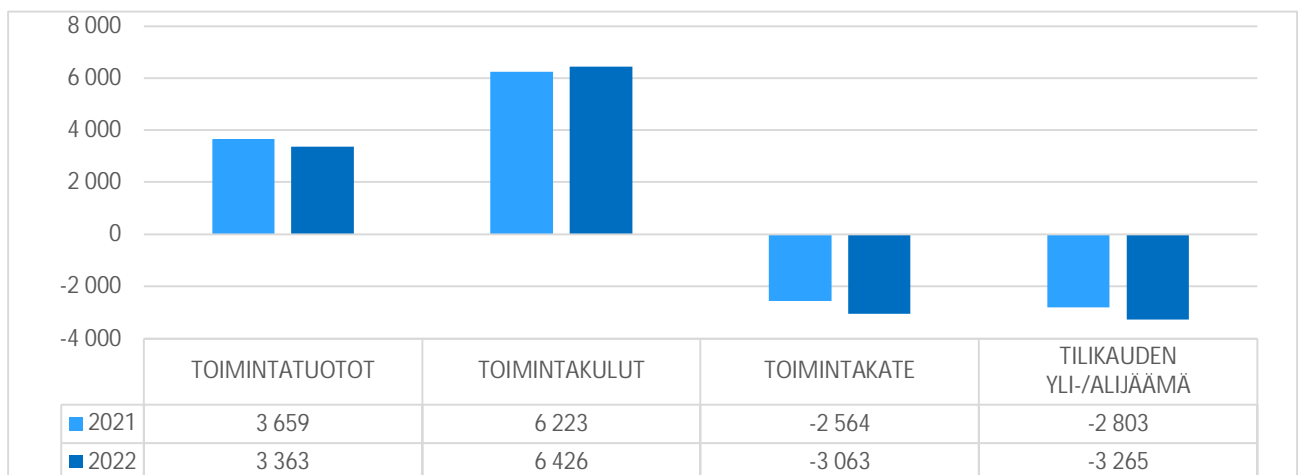
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kustannusten hallinta	Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat max. 0,98 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.	Toteutunut (0,95 %)
Kehittyvä yhteistyö	Tarkistetaan työprosessit ja tehtäväkuvat vastaamaan uuden kunnan tarpeita. Työt on mitoitettu oikein.	Käynnissä.
	Dynasty 10 -ohjelmiston perusominaisuudet ovat käytössä ja sen tuomat mahdollisuudet parantaa toimintaprosesseja on hyödynnetty.	Dynasty 10 on tällä hetkellä täydessä käytössä ja käyttöönotto on sujunut hyvin.
	Kaupunki tekee lähettäjäorganisaationa teknisen valmistelun soten siirtämiseksi hyvinvointialueille hallitusti yhteistyössä palvelukeskusten kanssa.	Valmistelu käynnistynyt aikataulujen ja suunnitelmien mukaisesti sekä jatkuu vuoden 2023 puoliväliin saakka johtuen Varhan projektien viivästy- misistä.
Digitalisaation edistäminen	ICT-palvelut toteuttaa/jalkauttaa kaupungin digistrategiaa projektityön tulosten ja johdon tarpeiden mukaisesti.	50 % Varhan valmistelutyöt aiheuttaneet loppuvuoden osalta digistrategiatyön jalkauttamiseen hidastumista.
Sote-järjestelmien siirtäminen mahdollisimman sulavasti hyvinvointialueelle	ICT-palvelut avustaa hyvinvointialuetta sote-järjestelmien siirrossa hyvinvointialueelle. Siirrossa pyritään huomioimaan palveluiden jatkuvuus niin työntekijöiden kuin asiakkaiden näkökulmasta.	30 % Varhan projektit ovat pahasti myöhässä.



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	15	2	0	2	19	-17	968,3 %
Maksutuotot	2 276	2 361	0	2 361	2 343	18	99,2 %
Tuet ja avustukset	17	0	0	0	5	-5	
Muut toimintatuotot	1 350	606	0	606	996	-390	164,3 %
TOIMINTATUOTOT	3 659	2 969	0	2 969	3 363	-394	113,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-2 119	-2 050	0	-2 050	-2 069	19	100,9 %
Palvelujen ostot	-3 417	-3 478	0	-3 478	-3 644	167	104,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120	-172	0	-172	-95	-77	55,5 %
Avustukset	-122	-115	0	-115	-151	36	131,4 %
Muut toimintakulut	-445	-374	0	-374	-466	92	124,6 %
TOIMINTAKULUT	-6 223	-6 189	0	-6 189	-6 426	237	103,8 %
TOIMINTAKATE	-2 564	-3 220	0	-3 220	-3 063	-157	95,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-239	-327	0	-327	-202	-125	61,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 803	-3 547	0	-3 547	-3 265	-282	92,0 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-181,27	-228,79		-228,79	-216,15		94,5 %

HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT





1.1.3. Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

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

Sitovuustason alitus

Henkilöstöpalveluiden palvelualue alitti talousarvion noin 126 000 eurolla. Työterveyshuollon kustannukset olivat noin 31 000 euroa budjetoitua pienemmät. Kansaneläkelaitoksen maksamat työterveyshuollon korvaukset olivat noin 52 000 euroa arvioitua suuremmat.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Henkilöstöpalvelut	7,08	7,08	7,50



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

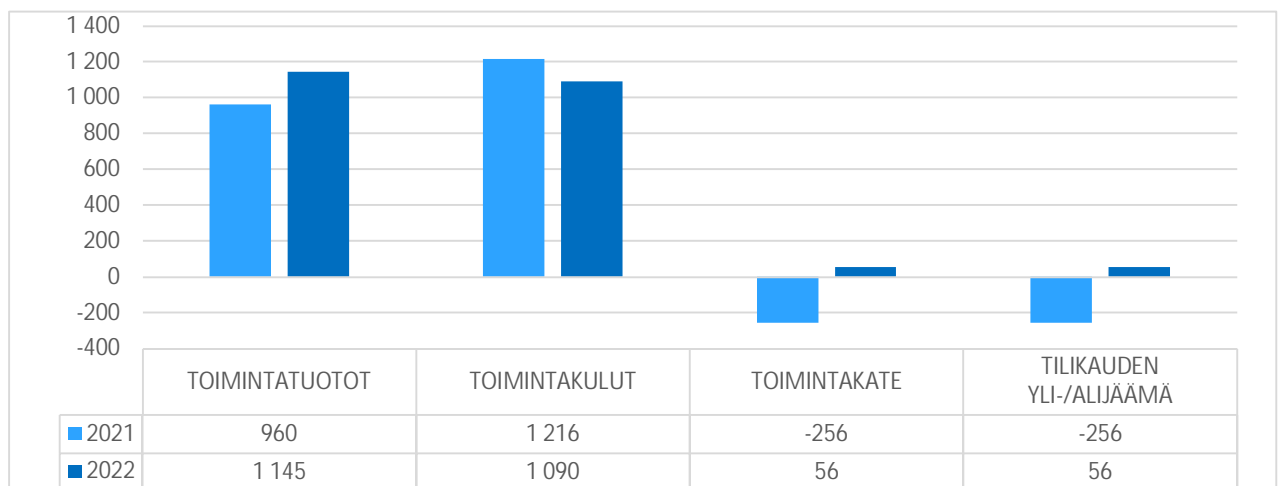
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Osaaminen	Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen	Lähiesimiestutkintoryhmä aloitti opinnot loppuvuodesta 2021. Ryhmässä opiskeli 25 opiskelijaa (26 aloittanutta), jotka suorittavat näyttötutkintonsa alkuvuoden 2023 aikana. Toukokuussa 2022 otettiin käyttöön Eduhousen etävalmennukset, jotka sisälsivät runsaasti johtamis- ja esihenkilövalmennusta.
Työhyvinvointi	Toistuvien lyhytaikaisten (1-3 pv) sairauspoissaolopäivien määrä ei kasva vuoden 2020 tasosta.	Tavoite ei ole toteutunut. Lyhyet sairauspoissaolot ovat kasvaneet vuodesta 2020 vuoteen 2021 n. 20 % ja vuodesta 2021 vuoteen 2022 n. 58 %. Huomionarvoista on, että koronapandemian alkaessa vuonna 2020 sairauspoissaolot laskivat merkittävästi, jopa poikkeuksellisen alhaiselle tasolle, ja vastaavasti vuonna 2021 ja alkuvuodesta 2022 koronapandemiasta johtuvat sairauspoissaolot olivat huippulukemissaan kaikilla toimialoilla. Lyhyiden sairauspoissaolojen kasvu vuoden 2022 aikana ajoittuu pääasiassa alkuvuoteen, ja kasvu on hidastunut merkittävästi loppuvuoden aikana. Pitkät, yli 10 pv sairauspoissaolot ovat vähentyneet 19 % (2021 --> 2022) ja sairauspoissaolojen kokonaiskasvu on ollut 30 % edellisen vuoden toteumaan verrattuna.
	Henkilöstön vaihtuvuus < kunta-alalla keskimäärin	Vertailukelpoista vertailulukua ei saatavilla (saatavilla vuonna 2023 myöhemmin) eli tulkittava vertailu on mahdollista myöhemmin.
Vetovoima	Uudenkaupungin kaupungilla on vetovoimainen työnantajamaie ja nuoret viestivät positiivisesti työkokemuksistaan	Kesätyöpaikan sai kaupungin organisaatiosta 50 nuorta, joista 38 nuorta otti kaupungin kesätyöpaikan vastaan. Henkilöstöpalvelut toteutti kesänuorille kesätöiden päättyessä kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää nuorten kokemuksia kaupungin kesätöistä. Kysely lähetettiin 38 nuorelle ja vastauksia saatiin 12 kpl. Nuorilta saaduissa kommentteissa todettiin mm., että positiivista oli työnteko ja positiivinen palaute, työkaverit ja erilaiset työkokemukset.



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	29	20	0	20	31	-11	154,0 %
Maksutuotot	923	1 110	0	1 110	1 110	0	100,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	8	4	0	4	4	0	100,0 %
TOIMINTATUOTOT	960	1 134	0	1 134	1 145	-11	101,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-191	-236	0	-236	-178	-59	75,2 %
Palvelujen ostot	-971	-886	0	-886	-840	-46	94,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29	-54	0	-54	-46	-9	83,9 %
Avustukset	-22	-20	0	-20	-22	2	110,9 %
Muut toimintakulut	-2	-8	0	-8	-4	-4	50,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 216	-1 205	0	-1 205	-1 090	-116	90,4 %
TOIMINTAKATE	-256	-71	0	-71	56	-126	-78,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256	-71	0	-71	56	-126	-78,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-16,55	-4,56		-4,56	3,68		-80,7 %

HENKILÖSTÖPALVELUT





1.1.4. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

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

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

Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.8.2022 alkaen sosiaalipalveluista elinkeinopalveluihin, ja palvelualueen nimi muuttui elinkeino- ja työllisyyspalveluiksi.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	3,00	3,00	4,67

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja yritystoiminnan kasvu	Osaavan työvoiman saatavuuden ja kouluttautumisedellytysten turvaaminen	Opiskelijavierailun toteutuksesta päätetty ja tarvittavat järjestelyt toteutettu. Tapahtumaa laajennettu koskemaan Turun AMK:n opiskelijoiden lisäksi Turun yliopiston ja Satakunnan AMK:n opiskelijoita soveltuvien osin. Suunniteltu erillinen hanke, jolla edistetään vaikeammin työllistyvien henkilöiden pääsemistä kiinni työelämään yksityiselle sektorille työllistymisen kautta. Rahoitusta haetaan Varsinais-Suomen liitolta. Jatkettu Omapolku ja Monikampus -hankkeiden toteutusta. Yhdessä Turun AMK:n kanssa valmisteltu Maakuntakampus palvelumallia, jonka rakennetaan toimintamalleja työvoimapolun ratkaisemiseen, koulutuksen- ja osaamisen kehittämiseen sekä TKI-toiminnan edistämiseen Uudenkaupungin alueella.



Osa II: Toteutusvertailut

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
	Yritysten määrän ja yritystoiminnan kasvu	<p>Raksalla hankkeessa on jatkettu paikallisten yritysten, SRV:n ja oppilaitosten vuorovaikutuskanavan ylläpitämistä. Hanke on ollut mukana Satakunnan Ammattikorkeakoulussa tehdyssä Yritysten verkostoituminen Vakka-Suomen alueella – Keinot verkostoitumisen lisäämiseen opinnäytetyössä, sekä advisor- sekä mentorointiroolissa Vakka-Suomen alueella kehitteillä olevassa innovatiivisessa rakennusteollisuuteen suunnitellussa työkoneessa, jolle saatiin Ravakan Leader-rahoitus.</p> <p>Yhteistyötila Messin toiminnan jatkuminen on järjestetty. Hankkeen aikana Messin tilana toiminut liikehuoneiston on nyt osaltaan vuokrattu Ukipolis Oy:lle, joka on siirtänyt toimintansa sinne. Loppuosa tiloista toimii edelleen erikseen vuokrattavana yhteisöllisenä työtilana ja sen pyörittämisestä vastaa yksityinen toimija. Yritys- ja neuvontapalvelujen sekä yhteisöllisen työympäristön toteuttaminen samaan tilaan tukee kaupungin strategista tavoitetta yrittäjyyttä edistävän toimintaympäristön kehittämiseksi.</p> <p>Uusia yrityksiä Uudenkaupungin alueella yhteensä 89.</p>
Alueen veto- ja pitovoiman kasvattaminen	Alueen imagomarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen	<p>Ukiflife.fi sivustolla oli 19 797 lukijaa (+37,26 %). Katselukertoja oli 42 375 ja aikaa sivulla käytettiin keskimäärin 1 min. ja 18 sek. Lukijoita oli eniten Helsingin, Turun, Uudenkaupungin, Tampereen ja Oulun seudulta.</p> <p>Aloitettiin vuoden 2023 Outlet-myyvälän suunnittelu ja yritysmarkkinointi.</p> <p>Vuoden aikana toteutettiin seuraavat tapahtumat ja aktiviteetit: osallistuminen Know Your Hoods -tonttiblogikampanjaan, Kevät Mökkiläisten -kevätkirje, AMK-opiskelijavierailu, lankalauantain Pop Up, yrittäjäaamiainen, etätyölomatestaajat Uudessakaupungissa -kampanja, osasto Villi Puutarhuri -tapahtumassa, Uki Outlet, osasto Minifarmi & Kukkamessut -tapahtumassa, kesäajan Toimintatorstait, Tul toril -tapahtumat, Uudenkaupungin rauhansoutu, Yrittäjät-kaupunki -keskustelutilaisuus, Syysmarkkinat, Hehku-karnevaali ja joulunavaustapahtuma.</p> <p>Tuotettu matkailuesitteet suomeksi ja englanniksi. Verkkosivut suomi, ruotsi, englanti ja saksa.</p> <p>Matkailutoimiston järjestelemiä ryhmiä v. 2022 oli 52 (+15). Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset alueella kasvoivat 69,4 %. Museo- ja nähtävyyshäiköiden kävijämäärissä 20-25 % kasvua.</p> <p>Osallistuttu SUOMAn ryhmämyyntipäiville 5.10. Turussa. Matkailutoimijoiden yhteinen tiedotus- ja verkostoitumistilaisuus järjestetty 26.10.</p> <p>Osallistuttu maakunnallisen matkailun tiekartan toteuttamisen teemaryhmä -työskentelyyn sekä Suoma ry:n tähtiluokitusjärjestelmän uudistamisen kehitystyöhön.</p> <p>Käynnistetty matkailun markkinointisuunnitelman laadinta ja työlle on perustettu ohjausryhmä. Suunnitelmassa hyödynnetään myös Turun AMK:n opiskelijoita some- ja digimarkkinoinnin osalta.</p> <p>Visituusikaupunki.fi -verkkosivustolla on v. 2022 ollut 391 894 lukukertaa ja 69 055 käyttäjää.</p> <p>Keskimääräinen istuntokesto 4:35 min. ja 3,53 sivua/istunto.</p> <p>TOP 5 käyttäjämaat kävijäjärjestyksessä: Suomi, Ruotsi, Saksa, Yhdysvallat ja Irlanti.</p> <p>TOP 5 kotipaikkakuntajärjestyksessä: Helsinki, Turku, Tampere, Uusikaupunki ja Oulu.</p> <p>Visit Uusikaupunki FB-sivun kattavuus oli 366 534 (+44,8 %), näyttökerrat 1 580 697 (+129,6 %).</p>

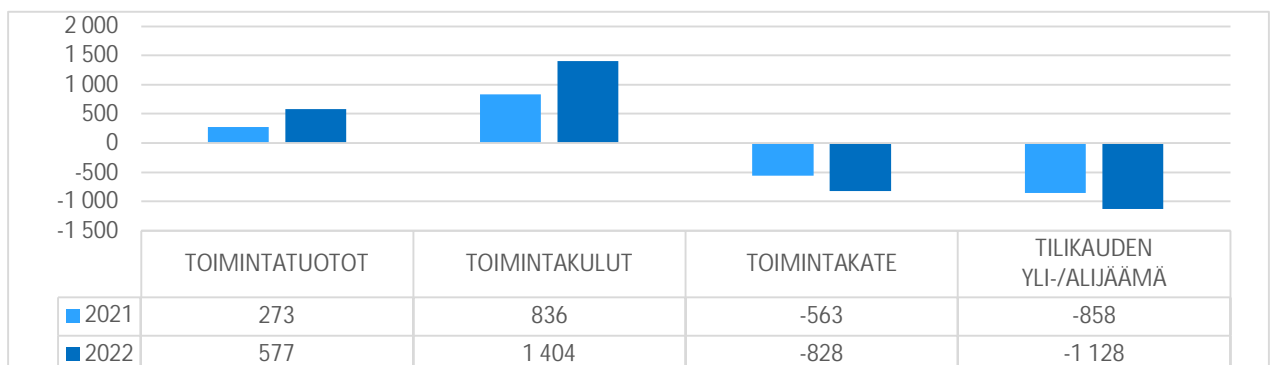


Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
	Uusien asukkaiden kotiutumisen edistäminen huomioiden myös maahanmuuttoaustaiset perheet ja henkilöt	Jatkettiin maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut -hanketta. Toteutettiin Pilotti työllisyyspalveluihin ohjauksesta AuroraAI-verkon avulla osana Mobiililuotsi-sovellusta

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	45	50	0	50	76	-26	152,0 %
Maksutuotot	19	23	1	24	11	13	46,6 %
Tuet ja avustukset	15	0	216	216	286	-70	132,2 %
Muut toimintatuotot	193	186	0	186	203	-17	109,1 %
TOIMINTATUOTOT	273	260	217	477	577	-100	120,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-212	-247	-212	-459	-576	116	125,4 %
Palvelujen ostot	-458	-536	-20	-556	-535	-20	96,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101	-76	-8	-85	-119	35	140,8 %
Avustukset	-26	-32	-212	-244	-147	-97	60,4 %
Muut toimintakulut	-39	-19	-4	-24	-27	3	112,8 %
TOIMINTAKULUT	-836	-910	-457	-1 367	-1 404	37	102,7 %
TOIMINTAKATE	-563	-650	-240	-890	-828	-63	93,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-295	-315	0	-315	-301	-14	95,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-858	-965	-240	-1 205	-1 128	-77	93,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 503	15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-55,46	-62,25	-15,48	-77,73	-74,70		96,1 %

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT





1.1.5. Kaupunkisuunnittelu

Toiminta-ajatus

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen suunnittelusta. Lisäksi kaupunkisuunnittelu vastaa yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta yhdessä teknisen infran kanssa. Kaupunkisuunnittelu tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastamme 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. Vastamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamis-tehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Tuotamme monipuolista paikkatietoon perustuvaa dataa päätöksenteon tueksi sekä muiden palvelualueiden sekä asukkaiden käyttöön. Panostamme viestintään ja vuorovaikutukseen palvelualueen toiminnassa, erityisesti kaava-hankkeissa. Teemme yhteistyötä muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa. Pyrimme parantamaan asiakaspalvelukokemusta aina.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Kaupunkisuunnittelu	11,85	15,59	14,09

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

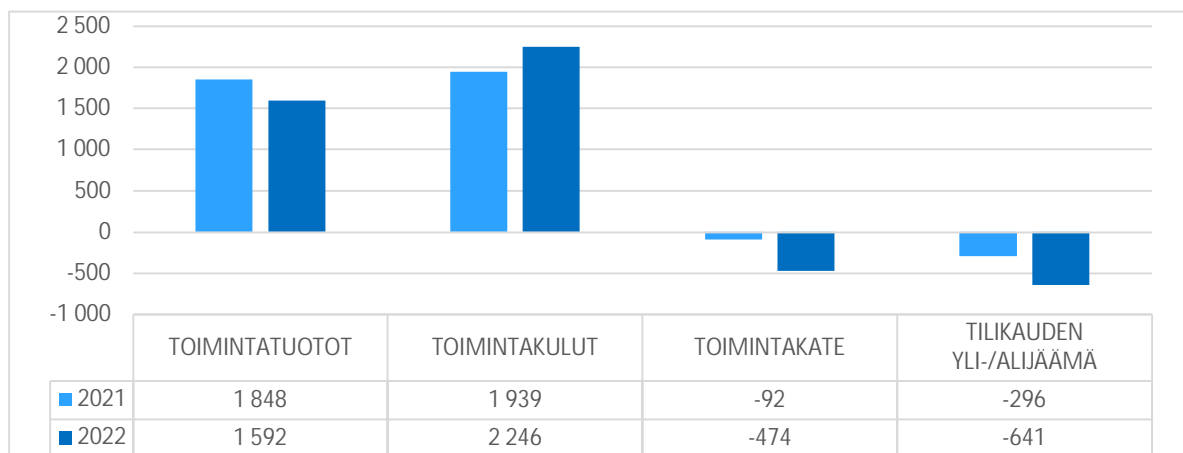
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Taajamien ja keskustan kehittäminen	Alisenkadun kehittäminen, Pankkitie-Pruukintie	Alisenkadun toinen osa saatiin melkein valmiiksi ennen talven tuloa. Kaavaluonnos on nähtävillä.
Kohtaamis- ja virkistyspaikkojen kehittäminen	Rauhanpuiston rinne kohtaamispaikkana	Suunnitelma on valmistunut
Sujuvat liikenne- ja joukkoliikenneyhteydet	Kävelyn ja pyöräilyn ohjelman laatiminen, liikenneolosuhteiden parantaminen elinkeinoelämän edellytysten parantamiseksi.	Kävelyn ja pyöräilyn ohjelma on valmis. Ukikytyt loppui. Henkilöjunaliikenteen edellytyksiä on edistetty.
Asumisen kehittäminen	Hiun alueen kaava 4-vaihe	Kaavaluonnos on ollut nähtävillä.
Kestävä kehitys	Ilmasto-ohjelman laatiminen	Ekotekoagentti hanke ja Canemure hanke ovat käynnissä.



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	393	155	0	155	226	-71	145,9 %
Maksutuotot	91	108	0	108	92	16	85,0 %
Tuet ja avustukset	288	30	0	30	130	-100	434,4 %
Muut toimintatuotot	1 076	1 138	0	1 138	1 144	-6	100,5 %
TOIMINTATUOTOT	1 848	1 431	0	1 431	1 592	-161	111,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130	0	130	180	-50	138,7 %
Henkilöstökulut	-839	-878	0	-878	-882	4	100,4 %
Palvelujen ostot	-948	-911	-30	-941	-1 227	286	130,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-17	0	-17	-15	-2	88,4 %
Avustukset	-115	-112	0	-112	-112	0	99,8 %
Muut toimintakulut	-17	-5	0	-5	-10	5	204,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 939	-1 924	-30	-1 954	-2 246	293	115,0 %
TOIMINTAKATE	-92	-363	-30	-393	-474	82	120,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-204	-163	0	-163	-167	4	102,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-296	-526	-30	-556	-641	85	115,4 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 503	15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-19,14	-33,91	-1,94	-35,84	-42,44		118,4 %

KAUPUNKISUUNNITTELU



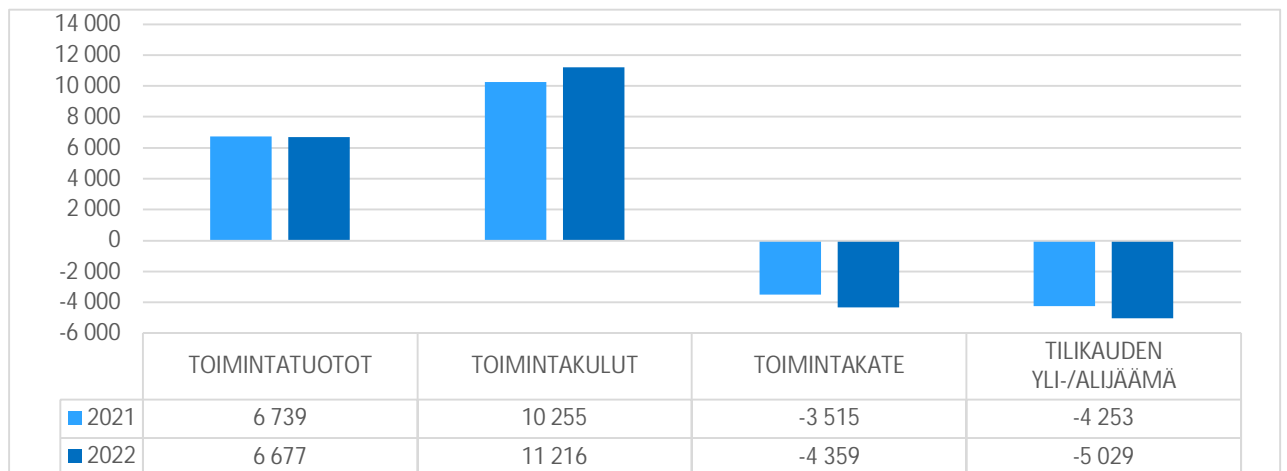


1.1.6. Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä

TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	483	227	0	227	353	-125	155,2 %
Maksutuotot	3 310	3 602	1	3 603	3 556	47	98,7 %
Tuet ja avustukset	320	30	216	246	421	-175	171,0 %
Muut toimintatuotot	2 627	1 935	0	1 935	2 347	-412	121,3 %
TOIMINTATUOTOT	6 739	5 794	217	6 011	6 677	-666	111,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130	0	130	180	-50	138,7 %
Henkilöstökulut	-3 372	-3 422	-212	-3 634	-3 722	87	102,4 %
Palvelujen ostot	-5 823	-5 854	-50	-5 904	-6 279	375	106,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271	-320	-8	-329	-276	-53	84,0 %
Avustukset	-285	-279	-212	-491	-432	-59	88,1 %
Muut toimintakulut	-503	-406	-4	-411	-507	96	123,4 %
TOIMINTAKULUT	-10 255	-10 281	-487	-10 769	-11 216	448	104,2 %
TOIMINTAKATE	-3 515	-4 357	-270	-4 627	-4 359	-269	94,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-738	-805	0	-805	-670	-135	83,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 253	-5 162	-270	-5 432	-5 029	-404	92,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 503	15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-275,03	-332,99	-17,42	-350,41	-332,91		95,0 %

HALLINTO-, JA ELINVOIMAPALVELUT





1.2. Tekniset ja ympäristöpalvelut

1.2.1. Teknisen johtajan katsaus



Toimintavuosi 2022 päätti viimein varsinaisen Korona-ajan ja vakiinnutti toimivaksi todetun hybridityöskentelyn normaaliksi työnteon malliksi. Varsinainen toiminta käynnistyi perinteisesti investointien käyttösuunnitelmien tekemisellä ja tilinpäätösasiakirjojen laatimisella. Toimintavuotta sähköisti uusien hyvinvointialueiden toimintaan valmistautuminen, erityisesti tilapalveluissa ja puhdistuspalveluissa. Kokonaisuutena ottaen Teknisten ja Ympäristöpalveluiden vuosi oli käytettävissä olevat resurssit huomioiden tavoitteiden mukainen niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin.

Teknisen infran palvelualue

Tekniset infrapalvelut

Hallinnollisten palveluiden osalta toimintakausi toteutui odotetusti. Uusi tekninen lautakunta aloitti syyskauden toimintansa uudella twistillä ja mm. kokouksien kesto moninkertaistui.

Kunnossapitoyksikön toimintakausi alkoi hyvin vilkkaana. Alkuvuosi työllisti osastoa aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta aikaisempia vuosia enemmän, jonka johdosta käyttötalouskustannuksetkin ylittyivät. Toimintavuoden alusta siirtyi kunnossapitoyksikölle uusi laaja kokonaisuus eli hulevesien hallinnan vastuu. Yksittäisistä investoinneista merkittävimpiä olivat Alisenkadun kunnostus ja Kalannin koulun kentän korjaus.

Viheralueet ja ulkoliikuntapaikat kasvattivat edelleen suosiotaan. Uusista valmistuneista kohteista voidaan mainita ainakin Kasarminlahden esteetön reitti ja lintulava sekä talviuintimahdollisuus Santtion leirintäalueen saunan edustalle. Viherpalvelut sai myös avukseen neljä ukrainalaista työntekijää Vannaksen säätiön avustuksella.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen toiminta jatkui väistötiloissa. Yhteistyössä Kaarean kanssa oli ajoittain haasteita ruoan koostumuksen ja toimintavarmuuden kanssa. Lisäksi henkilöstövaje vaikeutti toimintaa. Kaarealla lainassa olleet kokit siirtyivät takaisin kaupungin ruokapalveluihin.

Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalveluiden vuosi sujui hyvin ja asiakaskohteiden toiminnan siirtymiset useisiin väistötiloihin saatiin hoidettua mallikkaasti. Koronan jälkikäyissä kärsittiin vielä ajoittaisesta henkilöstöressurssien puutteesta. Hyvinvointialueiden tuloon valmistautumisen johdosta käytiin puhdistuspalveluissa YT-neuvottelut ja lopputuloksena 16 henkilöä siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen vuoden 2023 alusta.

Jätehuoltopalvelut

Jätehuoltopalveluiden liiketoiminta kaikkine viranomaistehtävineen siirtyi kokonaan Lounais-Suomen Jätehuoltoyhtiön hoidettavaksi. Toimintavuonna toimittiin vielä Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräyksien ja taksojen mukaisesti.



Kierrätyskeskus

Kierrätyskeskuksen toiminta saavutti uusia ennätyksiä niin asiakkaiden kuin tuottojenkin osalta. Viikkoittainen asiakaskäyntien määrä oli keskimäärin 1300 ja kunnostettujen kierrätystavaroiden myyntitulokas oli kaikkien aikojen suurin. Kierrätyskeskuksessa uutena toiminta-alueena ja tulolähteenä oli kierrätyspisteiden siivousurakoitsijana toimiminen Lounais-Suomen Jätehuolto-yhtiölle.

Tilatoimen palvelualue

Tilatoimen toimintavuotta varjostivat edelleen yhä useammista kiinteistöistä raportoidut sisäilmaan liittyvät ongelmat ja niistä aiheutuvat tutkimukset ja korjaukset. Tämä aiheutti kasvavia kustannuksia mm. energiakuluihin. Kalannissa Männäisten alakoulun käyttöön hankittiin väistötilaparakit.

Rakennuttamisessa uusia investointikohteita oli resursseihin nähden runsaasti, mm. Merituulikodin, Kalannin yläkoulun ilmastoinnin ja pääkirjaston peruskorjaukset.

Hyvinvointialueiden tulo teetti runsaasti töitä vuokrasopimusten valmistelun osalta. Kaiken kaikkiaan hyvinvointialueille vuokrattiin pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen rakennuksia sekä käytössä olevia muita tiloja yhteensä yli 15 000 kerrosalaneliötä.

Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun palvelualue

Rakennusvalvonnan lupa-asioiden ja katselmusten määrät laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Lasku johtunee talouden kasvaneesta epävarmuudesta. Toimintavuonna kehitettiin rakennusvalvonnan sähköinen ajanvarauskalenteri, joka otetaan käyttöön uudistetuilla verkkosivuilla.

Ympäristönsuojelussa lupa-asioiden ja valvontakäyntien määrät toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma hyväksyttiin vuosille 2022–2025 ja ympäristönsuojelumääräysten ja taksan päivitystyö saatiin valmiiksi. Ympäristönsuojelun avustukset jaettiin toimintavuonna kolmeen ympäristöhankkeeseen.

Monitoimijatalo Wintteri

Monitoimijatalo Wintterin urakka- ja palvelusopimus solmittiin 24.1.2022. Rakentaminen pääsi vauhtiin lähes kahden vuoden valituskierteen jälkeen. Rakennusurakka eteni suunnitelmien mukaan ja pysyi hyvin aikataulussaan. Loppukesästä asennettiin jo ensimmäiset yli 3000 elementistä paikoilleen ja toimintavuoden päätyttyä viimeisteltyäkin pintaa löytyi jo mm. uimahallin sisäkattorakenteista ja pohjakerroksen toiminnallista tiloista.

Lopuksi

Kokonaisuutena toimintavuosi 2022 sujui odotetusti ja taloudellisessakin mielessä hyvin. Hybridityömallin vakiintuminen vaikutti työtyytyväisyyteen positiivisesti ja sairauspoissaolot jatkuvista flunssakausista huolimatta pysyivät maltillisina. Digitaalisten palveluiden erinomainen toimivuus oli myönteinen yllätys ja mahdollisti työtehtävien teon tehokkaasti.

Lämmin kiitos koko teknisten ja ympäristöpalveluiden henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.

**VIRANHALTIJAORGANISAATIO/TILIVELVOLLISET**

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

TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	Käyttö 2022
Toimintatuotot	16 596	18 599	18 209
Valmistus omaan käyttöön	484	342	382
Toimintakulut	-15 676	-18 762	-18 611
Toimintakate	1 404	179	-21
Poistot ja arvonalentumiset	-4 400	-6 953	-6 458
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 996	-6 774	-6 479

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,42	6,42	6,17
Tekninen infra	96,56	92,09	93,76
Tilatoimi	16,13	16,13	16,13
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	119,11	114,64	116,06

1.2.2. 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.

**Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,42	6,42	6,17

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Digitaaliset rakennuslupa-asiakirjat	Asiakirjoista muutettu 70 % sähköiseen muotoon	65 %
Ympäristönsuojelun hyvä taso	Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteutuminen 100 %	107 %
Seudullinen yhteistyö	Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuojelun toiminta-alueen kuntien kanssa	100 %

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

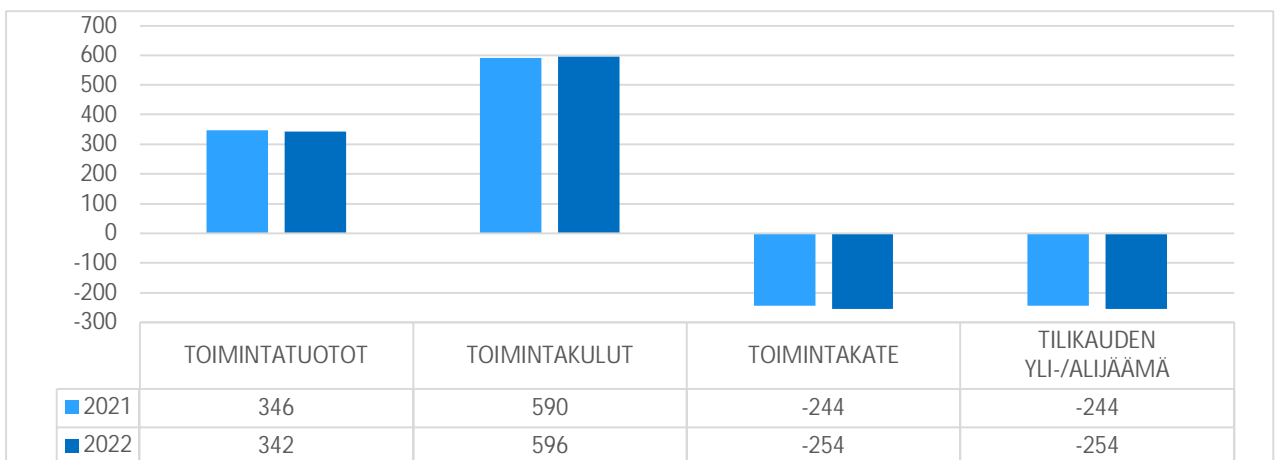
Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	314	360	0	360	309	51	85,9 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	32	33	0	33	32	0	99,9 %
TOIMINTATUOTOT	346	393	0	393	342	51	87,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-430	-463	0	-463	-409	-55	88,2 %
Palvelujen ostot	-156	-188	0	-188	-182	-6	97,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-9	0	-9	-2	-7	24,3 %
Avustukset	-1	-5	0	-5	-3	-2	54,0 %
Muut toimintakulut	0	-1	0	-1	0	-1	35,4 %
TOIMINTAKULUT	-590	-666	0	-666	-596	-70	89,5 %
TOIMINTAKATE	-244	-273	0	-273	-254	-19	92,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-244	-273	0	-273	-254	-19	92,9 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€asukas	-15,79	-17,63		-17,63	-16,81		95,4 %



SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–12/2022
Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot	158	150	0	150	160
Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset	33	30	0	30	32
Rakennusvalvonnan lupa-asiat	492	500	0	500	416
Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset	584	650	0	650	460

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU



1.2.3. Tekninen infra

Toiminta-ajatus

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

Tekninen infra suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja 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



käyttäjääsiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä.

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Hallintotehtävät	2,00	2,00	2,00
Kunnossapito	6,51	6,51	6,51
Varikko	3,05	3,05	3,05
Puistoyksikkö	6,35	6,35	6,35
Liikunta	3,40	3,40	3,40
Kierrätyskeskus	1,25	1,30	1,30
Ruokapalvelut	27,83	22,69	23,69
Puhdistuspalvelut	46,17	46,79	47,46
Tekninen infra yhteensä	96,56	92,09	93,76

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	3.081.169 € taloudellinen valmius 48,28 % ja toiminnallinen valmius 75,05 % . Jaksolle merkitystä 22 työstä on aloitettu 22. - Rantakadun rinne ja Kalaranta tehdään 2023 - Pakkahuoneen valaistus valmistuu keväällä 2023 - Satama-alueen valaisimet tulevat alkuvuodesta 2023
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,76 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,92 €/m ² = 121,0 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,21 €/laskutettu korjaamon työtunti	36,87 €/laskutettu korjaamon työtunti = 99,1 %
Puhdistuspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2022 ovat enintään 24,77 €/h ja 33,48 €/m ²	Siivouksen kustannukset olleet 24,48 €/h ja 33,46 €/m ²
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2022. Muutos edellisiin vuosiin perustuu valmistuskeittiötoimintojen siirtymisestä Winterin rakentamisen ajaksi Kaarealle ja ateriasuoritteen huomattavaan kallistumiseen.	Toteutunut 71,48 €/tehty työtunti

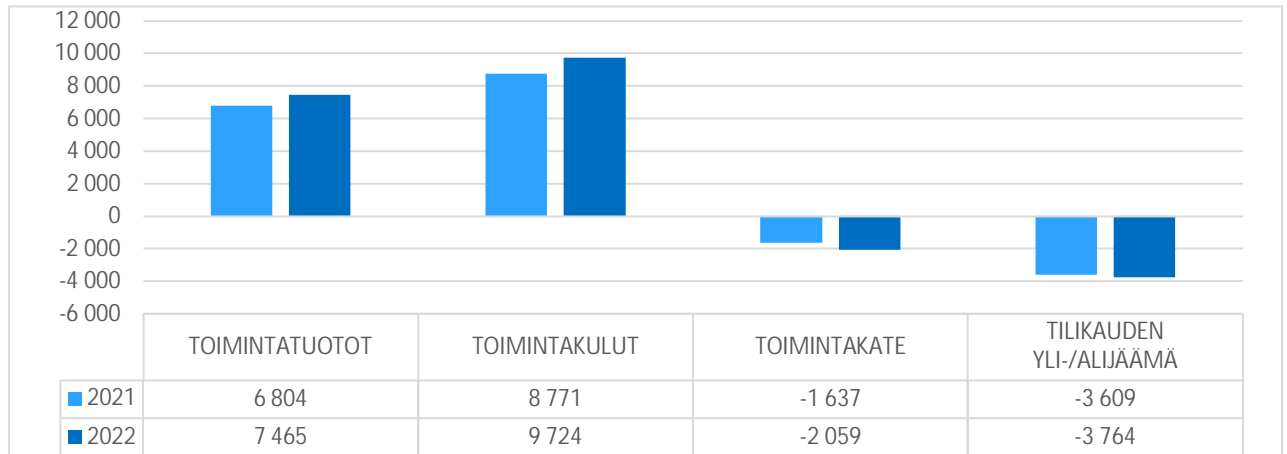


KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	3 480	4 206	0	4 206	3 953	253	94,0 %
Maksutuotot	2 578	2 462	0	2 462	2 537	-74	103,0 %
Tuet ja avustukset	8	8	0	8	8	-1	111,9 %
Muut toimintatuotot	738	845	0	845	968	-123	114,6 %
TOIMINTATUOTOT	6 804	7 520	0	7 520	7 465	54	99,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	330	142	0	142	199	-57	140,2 %
Henkilöstökulut	-3 961	-4 221	0	-4 221	-3 970	-251	94,1 %
Palvelujen ostot	-3 539	-4 348	0	-4 348	-4 346	-3	99,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 065	-837	0	-837	-1 182	345	141,2 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-206	-233	0	-233	-226	-7	97,1 %
TOIMINTAKULUT	-8 771	-9 641	0	-9 641	-9 724	83	100,9 %
TOIMINTAKATE	-1 637	-1 979	0	-1 979	-2 059	80	104,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 972	-1 840	0	-1 840	-1 705	-135	92,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 609	-3 819	0	-3 819	-3 764	-54	98,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-233,37	-246,32		-246,32	-249,22		101,2 %

SUORITTEET

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-12/2022
Tekniset Infra-palvelut					
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	888 004	894 104	0	894 104	889 104
Valaistuja liikenneväyliä, km	153,63	154,89	0	154,89	154,19
Koneiden käyttötunnit	13 372	11 500	0	11 500	12 156
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 235	3 200	0	3 200	3 170
Ruokapalvelut					
Päiväkotiateriat, kpl	174 466	182 562	0	182 562	168 798
Kouluateriat, kpl	281 622	339 687	0	339 687	318 943
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	65 437	53 544	0	53 544	57 493
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	207 438	266 538	0	266 538	221 718
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	68 086	64 455	0	64 455	64 705
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	24,66	24,77	0,00	24,77	24,48
Siivouksen hinta, €/neliö	30,51	33,48	0,00	33,48	33,46

**TEKNINEN INFRA****1.2.4. Tilatoimi****Toiminta-ajatus**

Kiinteistöhoito 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 rakennuttamistehävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Sitovuustason ylitys

Tilatoimen palvelualueen toimintakate oli 139 000 euroa heikompi talousarvioon verrattuna. Toimintakulut jäivät 164 000 euroa budjetoitua pienemmiksi, mutta toimintatuotot jäivät talousarviosta 285 000 euroa, koska Kalannin koulun sisäisiin vuokratuottoihin oli talousarviovaiheessa laskettu sekä koulun omien tilojen että väistötilojen vuokratuotto koko vuodelta, vaikka maaliskuusta lähtien koulu käytti vain väistötiloja. Syksyllä 2022 varauduttiin energian hintojen rajuun nousuun, mihin varattiin lisämäärärahaa 190 000 euroa, mutta pahimmat hintaennusteet eivät onneksi realisoituneet. Akuutin tarpeen takia jouduttiin vuokraamaan sisäilmanpuhdistimia ennakoitua enemmän.

**Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Kiinteistönhoito	12,93	12,93	12,93
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20
Tilatoimi yhteensä	16,13	16,13	16,13

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	15 405 049 € taloudellinen valmius 75 % ja toiminnallinen valmius 59 %. Jaksolle merkitystä 21 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 20. - Raatihuoneen korjaus on jäänyt aloittamatta suunnitteluresurssi puutteen takia.
Kiinteistönhoito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	1 060 030 € taloudellinen valmius 83,5 % ja toiminnallinen valmius 77 %. Jaksolle merkitystä 20 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 20.
	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2022 enintään 47,94 €/kam ² /v. (Ilman ulkoisia (tili 4820) läpilaskutettavia vuokria). Kun Viikaisten koulun purku toteutuu 52,17 €/kam ² /v	Viikaisten koulun purku toteutunut 52,80 €/kam ² /v po. 52,17 €/kam ² /v
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2022 on 17 387 MWh. Energiansäästö on 5,4 % eli 993 MWh vuoden 2016 tasosta	-1501 MWh Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa.
Kiinteistöjen myynti	Esko Holvin kiinteistö pyritään myymään vuoden 2022 aikana. Myynnissä otetaan huomioon kiinteistön käyttötarkoitus.	Ei myyntitoimia. Kaupunkisuunnittelu vastaa kiinteistöjen myynnistä.



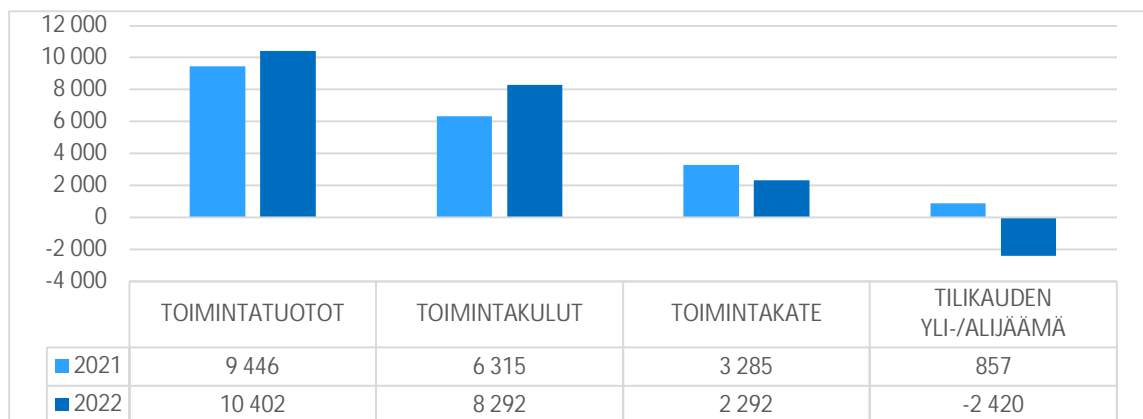
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	42	34	0	34	50	-16	146,5 %
Maksutuotot	1	17	0	17	11	6	63,9 %
Tuet ja avustukset	25	12	0	12	0	12	0,0 %
Muut toimintatuotot	9 377	10 624	0	10 624	10 341	283	97,3 %
TOIMINTATUOTOT	9 446	10 687	0	10 687	10 402	285	97,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	154	200	0	200	182	18	91,2 %
Henkilöstökulut	-935	-941	0	-941	-985	44	104,7 %
Palvelujen ostot	-1 213	-1 139	-57	-1 196	-1 374	178	114,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177	-2 283	-190	-2 473	-2 250	-223	91,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 990	-3 747	-99	-3 846	-3 682	-163	95,8 %
TOIMINTAKULUT	-6 315	-8 110	-346	-8 456	-8 292	-164	98,1 %
TOIMINTAKATE	3 285	2 777	-346	2 431	2 292	139	94,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 428	-5 113	0	-5 113	-4 753	-360	93,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	857	-2 336	-346	-2 682	-2 461	-221	91,8 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 503	15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	55,42	-150,65	-22,32	-172,97	-162,90		94,2 %

SUORITTEET

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-12/2022
Hoidetut kiinteistöt, kam2	114 520	114 520	0	114 520	105 405*
Energiankäyttö (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh	21 687	17 387	0	17 387	18 888

TILATOIMI





TILATOIMEN TULOSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	TA + Muutos 2022	Käyttö 2022	Käytön %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	41 846	34 350	50 337	146,5 %
Maksutuotot	1 455	16 909	10 798	63,9 %
Tuet ja avustukset	25 406	12 178	0	0,0 %
Vuokratuotot				
Asuntojen vuokratuotot	186 049	157 728	183 453	116,3 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	636 422	678 946	654 689	96,4 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	2 124 602	1 970 073	1 876 367	95,2 %
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	4 835 059	6 298 047	6 162 401	97,8 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastikevuokra	1 482 828	1 420 481	1 357 725	95,6 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	83 277	75 609	71 630	94,7 %
Muut vuokratuotot	2 123	0	3 300	
Vuokratuotot yhteensä	9 350 360	10 600 885	10 309 565	97,3 %
Muut toimintatuotot	26 770	22 663	31 007	136,8 %
Toimintatuotot yhteensä	9 445 838	10 686 985	10 401 707	97,3 %
Valmistus omaan käyttöön	154 040	200 000	182 430	91,2 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-682 527	-703 916	-726 482	103,2 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-215 818	-209 931	-225 445	107,4 %
Muut henkilösivukulut	-36 606	-26 845	-33 236	123,8 %
Palvelujen ostot	-1 212 753	-1 196 136	-1 374 346	114,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 177 199	-2 473 185	-2 249 834	91,0 %
Muut toimintakulut	-1 989 641	-3 845 675	-3 682 318	95,8 %
Toimintakulut yhteensä	-6 314 544	-8 455 688	-8 291 662	98,1 %
TOIMINTAKATE	3 285 333	2 431 297	2 292 476	94,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-1 695 623	-1 968 652	-1 876 411	95,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 695 623	-1 968 652	-1 876 411	95,3 %
VUOSIKATE	1 589 711	462 645	416 064	89,9 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Kertaluonteiset poistot	0	-2 449 844	-2 465 014	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 428 378	-2 663 027	-2 288 001	85,9 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 428 378	-5 112 871	-4 753 015	93,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-838 667	-4 650 226	-4 336 950	93,3 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	96 730	93 284	130 637	140,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-741 937	-4 556 942	-4 206 314	92,3 %



TILATOIMEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2021	TA + Muutos 2022	Käyttö 2022	Käytön %
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 589 711	462 645	416 064	89,9 %
Tulorahoituksen korjauserät	137 528			
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 727 238	462 645	416 064	89,9 %
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-6 715 749	-22 434 063	-16 452 886	73,3 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin			360 000	
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	-137 528			
Investointien rahavirta yhteensä	-6 853 276	-22 434 063	-16 092 886	71,7 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-5 126 038	-21 971 418	-15 676 822	71,4 %
Rahoituksen rahavirta				
Antolainojen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	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	
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	
Rahavarojen muutos	-5 126 038	-21 971 418	-15 676 822	71,4 %



TILATOIMEN INVESTOINNIT 2021

	12/2022
Korjausinvestoinnit	
Museot	-27 192
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 062 880
Uimahalli	-15 632
Jäähallin korjaukset	-29 843
Pääkirjasto	-208 241
Merituulikoti	-756 693
Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-58 820
Haidus	-15 534
Kalannin koulu	-1 262 828
Pelastuslaitos	-54 908
Aktivointikeskus Puusti	-9 234
A-sairaala	-2 626 830
Kalannin museo	-20 516
Pajalan toimintakeskus	-12 525
Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-362 978
Mörne	-108 972
Korjausinvestoinnit yhteensä	-6 633 626
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510
Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-9 024 469
Väistötilojen rakentaminen	-559 543
Tilojen tehostaminen	-4 739
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-9 819 260
Kaikki investoinnit yhteensä	-16 452 886
Tunnusluvut	
Korjausvastike	1 357 725
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-15 095 161
Vuosikate	416 064
Vuosikate - kaikki investoinnit	-16 036 822
Poistot	-4 753 015
Poistot - kaikki investoinnit	-11 699 871

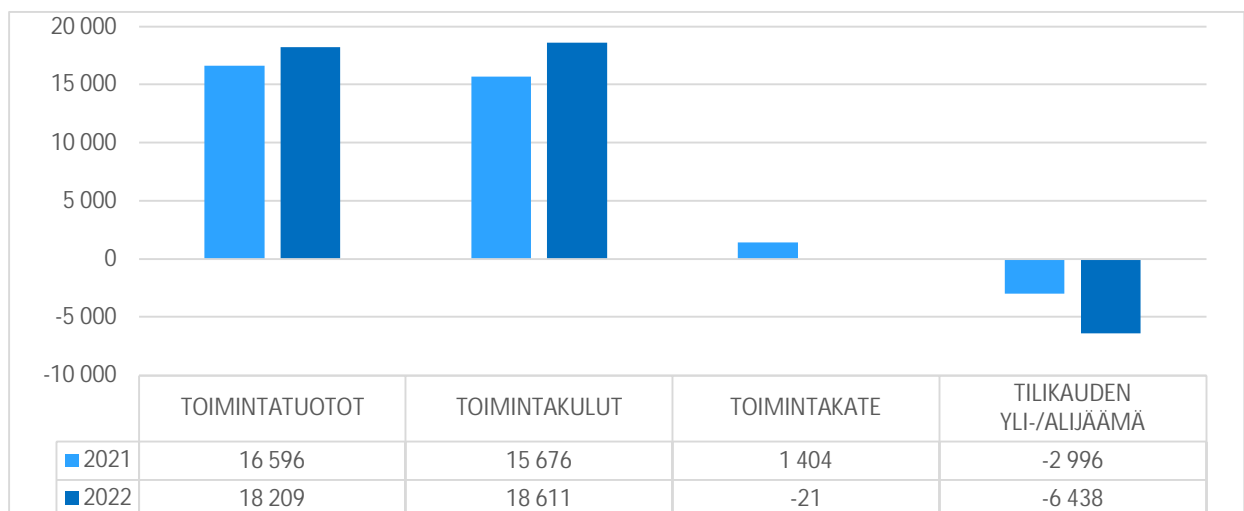


1.2.5. Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä

TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	3 522	4 240	0	4 240	4 003	237	94,4 %
Maksutuotot	2 893	2 839	0	2 839	2 857	-18	100,6 %
Tuet ja avustukset	34	20	0	20	8	11	42,6 %
Muut toimintatuotot	10 148	11 501	0	11 501	11 341	160	98,6 %
TOIMINTATUOTOT	16 596	18 599	0	18 599	18 209	390	97,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	484	342	0	342	382	-40	111,6 %
Henkilöstökulut	-5 325	-5 625	0	-5 625	-5 364	-261	95,4 %
Palvelujen ostot	-4 908	-5 675	-57	-5 732	-5 902	170	103,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 246	-3 129	-190	-3 319	-3 434	115	103,5 %
Avustukset	-1	-7	0	-7	-3	-4	38,6 %
Muut toimintakulut	-2 196	-3 980	-99	-4 079	-3 909	-171	95,8 %
TOIMINTAKULUT	-15 676	-18 416	-346	-18 762	-18 611	-151	99,2 %
TOIMINTAKATE	1 404	525	-346	179	-21	200	-11,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 400	-6 953	0	-6 953	-6 458	-495	92,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 996	-6 428	-346	-6 774	-6 479	-295	95,6 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 503	15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-193,74	-414,60	-22,32	-436,92	-428,93		98,2 %

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT





1.3. Kasvun ja oppimisen palvelut

1.3.1. Opetustoimenjohtajan katsaus



Kasvun ja oppimisen palveluiden tärkeimpänä tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Erityisen tärkeää on vahvistaa lapsen ja nuoren itsetuntoa ja oppijaminäkuvaa sekä antaa kokemuksia siitä, että on hyväksytty, arvostettu, rakastettu ja osallinen omassa yhteisössään. Toiminta järjestetään varhaiskasvatus- perusopetus- ja lukiolakien ja -asetusten sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien määräysten mukaisesti. Paikallisilla varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa täsmennetään valtakunnallisia määräyksiä ja tuodaan niihin paikallisia painotuksia.

Vuosi 2022 päästiin aloittamaan koronarajoituksista vapaana. Palveluiden järjestämisessä palattiin normaaliin yhteisölliseen toimintaan. Henkilöstö pääsi osallistumaan yhteisiin koulutuksiin ja suunnitteluseminaareihin. Erityisesti panostettiin moniammatillisen yhteistyön kohtaamisiin ja konkreettiseen suunnitteluun sekä oppimisen tuen osaamisen vahvistamiseen. Korona-ajan päättyminen tuotti kuitenkin myös ei-toivottuja tuloksia: liian monen oppilaan oli vaikea päästä normaaliin arkirytmiiin. Kouluikäikäimättömien oppilaiden määrä moninkertaistui.

Helmikuu toi mukanaan uuden vakavan kriisin Venäjän hyökättyä Ukraina. Maaliskuussa saapuvat ensimmäiset tilapäisen suojelun tarpeessa olevat perheet, lapset ja nuoret. Kasvun ja oppimisen palveluihin perustettiin vuoden aikana viisi uutta valmistavan opetuksen (valmo)-ryhmää sekä yksi varhaiskasvatusryhmä. Valmo-ryhmissä opiskellaan ensi sijassa suomen kieltä ja kulttuuria. Monissa muissa kunnissa oli samanlainen tilanne, mistä aiheutui henkilöstöpulaa sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen. Kaikkiin ryhmiin saatiin kuitenkin palkattua riittävästi henkilökuntaa. Ukrainalaisille lapsille ja oppilaille pyrittiin antamaan mahdollisimman turvallinen alku suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Mm. Lokalahdelle saapuneiden perheiden lapset sijoitettiin kaikki Lokalahden kouluun iästä riippumatta. Ukrainalaisia oppilaita on ollut vuoden mittaan koulusamme samaan aikaan noin 30–50. Varhaiskasvatuksessa ukrainalaisia lapsia on ollut keskimäärin noin 25. Suomi toisena kielenä (S2) -opetukseen panostettiin merkittävästi niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa.

Sisäilmaongelmat Kalannin koulussa jatkuivat ja alakoulu siirtyi keväällä väistöön moduulitiloihin. Kalannin yläkoulun remontti alkoi ja yläkoulun oppilaat opiskelivat väistöissä monissa eri tiloissa (mm. urheilutalossa, nuorisotiloissa, pankkialissa, Koivula A-rakennuksessa sekä moduulitiloissa). Uudenkaupungin yhtenäiskoulu toimi hyvin ahtaasti Pohitullin ja seurakuntakeskuksen väistötiloissa.

Kasvun ja oppimisen tuen tarve on edelleen kasvanut ja muuttunut entistä vaativammaksi niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa. Tilannetta vaikeuttaa huomattavasti puute pätevistä varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen opettajista, perusopetuksen erityisopettajista, erityisluokanopettajista, valmo-opettajista sekä koulupsykologeista.



Syksyllä alettiin valmistautua energiakriisiin. Kasvun ja oppimisen palveluissa tehtiin suunnitelma ja kouluttauduttiin ennakoitujen ja ennakoimattomien sähkökatkojen varalle. Lisäksi paneuduttiin laajemminkin valmius- ja kriisisuunnitteluun.

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvoi 26 oppilaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Varhaiskasvatuksessa (kunnallinen ja yksityinen) lasten määrä kasvoi 15.9.2021-15.5.2022 välisenä aikana 92 lapsella. Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyttä on lisäksi haastanut ikäjakauman painottuminen alle kolmivuotiaisiin lapsiin, joiden osalta laki edellyttää pienempää lapsiryhmän kokoa. Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta laajentui yhdellä uudella yksiköllä päiväkotia Aurinkolinnan toiminnan alettua huhti- toukokuun vaihteessa.

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa kehitettiin uudistamalla oppimisen tuen käsikirja sekä osa oppimisen arvioinnin kriteereistä. Hyvinvointityöhön panostettiin mm. vahvistamalla oppilaiden osallisuutta, josta yhtenä esimerkkinä voidaan mainita ensimmäistä kertaa järjestetty Lasten Parlamentti. Kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkui suunnitellulla tavalla. Kokemukset kokeiluun osallistumisesta ovat Uudessakaupungissa olleet myönteisiä. Varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksen prosessi jatkui suunnitellusti. Erityisesti painotettiin yksiköiden vastaavien opettajien ja päiväkodin johtajien jaetun pedagogisen johtajuuden toimintamallien vahvistumista.

Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen ja sekä oppilaitoksille että asuinkunnille tuli uusia velvoitteita. Toisen asteen koulutuksesta tuli makсутonta, ohjausvelvollisuutta vahvistettiin ja kunnille tuli velvollisuus kehittää erilaisia nivelvaiheen koulutuksia. Vuoden 2022 aikana lukiokoulutuksessa on kehitetty käytänteitä toisen asteen oppivelvollisuuden toteuttamiseksi. Lukiossa on käynnistetty Wintteriin liittyvä Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanke, jossa testataan ja kokeillaan uutta opetusteknologiaa. Opinto-ohjausta on kehitetty korostamalla ohjauksessa ryhmänohjaajien roolia. Lukio on toiminut ammattiopisto Novidan kanssa samalla kampuksella väistötiloissa ja erilaisia yhteistyömuotoja on tiivistetty.

Kasvun ja oppimisen palveluissa tehtiin edelleen merkittävää hanketyötä niin kaupunkitasolla kuin seutukunnallisestikin. Hankerahoituksilla voitiin palkata lisää opettaja- ja ohjaajaresursseja sekä lastenhoitajia ja avustajia. Hankerahoitusta käytettiin mm. ryhmien pienentämiseen ja S2-opetuksen vahvistamiseen. Lisäksi hankerahoituksella voitiin resursoida kolmiportaisen tuen kehittämiseen sekä S2-opetuksen konsultointiin ja kotikansainvälisyyteen.

Wintterin suunnittelu eteni aikataulussa vahvassa yhteistyössä eri toimijaryhmien ja käyttäjien kanssa.

Uusikaupunki toimii Varsinais-Suomen kuntien varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen puheenjohtajakuntana. Uudenkaupungin johdolla valmistauduttiin mm. oppilashuoltopalveluiden siirtymiseen hyvinvointialueelle sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja varhaiskasvatuslain muutoksiin.

Palvelukeskus kokonaisuudessaan pysyi budjetissa lukuun ottamatta ukrainalaisten perusopetuspalveluiden järjestämiseen liittyneitä kustannuksia. Jo useita vuosia jatkunut poikkeustila on vaatinut henkilökunnalta erittäin suurta joustavuutta, jatkuvaa uuden oppimista sekä jatkuvien muutosten ja stressin sietokykyä. Asetetut tavoitteet saavutettiin jopa erittäin hyvin siihen nähden, millaisessa toimintaympäristön myllerryksessä jouduttiin toimimaan.



VIRANHALTIJAORGANISAATIO/TILIVELVOLLISET

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

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	Käyttö 2022
Toimintatuotot	1 702	1 907	2 238
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-25 888	-29 034	-29 137
Toimintakate	-24 186	-27 127	-26 899
Poistot ja arvonalentumiset	-290	-195	-143
Tilikauden yli-/alijäämä	-24 476	-27 323	-27 042

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Varhaiskasvatus	122,34	135,56	109,74
Perusopetus	147,92	151,33	149,33
Lukio	15,69	15,94	16,00
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	285,95	302,83	275,07

1.3.2. Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

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

**Sitovuustason alitus**

Varhaiskasvatuksen palvelualue alitti talousarvionsa 192 000 eurolla.

Toimintatuotot ylittyivät, koska OKM:ltä saadut avustukset olivat ennakoitua suuremmat. Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen saatu avustus oli n. 158 000 euroa. Melkein kaikki avustuksen piirissä olevat lapset saatiin sisällytettyä jo olemassa oleviin ryhmiin (1 lisäryhmä). Lisäksi sisäiset ateriakustannukset alittivat talousarvion n. 70 000 eurolla.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Varhaiskasvatus	122,34	135,56	109,74

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Johtajuus	Varhaiskasvatuksen organisaatio- ja johtajuusuudistuksen vakiinnuttaminen toimenkuvien päivittämisen, yhteisten toimintatapojen ja jaetun johtajuuden avulla. (Johtajuuden vuosikello)	Kehittämisprosessi edennyt suunnitelman mukaan. Johtajuuden vuosikello käytössä.
Varhaiskasvatuksen laatu	Vakiintumassa olevien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältöjen ja menetelmien toteutumisen vahvistaminen ja laadun yhtenäistämisen. Laatuindikaattorien luominen ja arviointi.	Uudenkaupungin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitetty ja tulleet voimaan elokuussa. Henkilöstölle järjestetty yksikkökohtaiset suunnittelu- ja kehittämispäivät ja koko henkilöstön yhteinen koulutus- ja hyvinvointi-ilta, joissa jalautettu yhteisiä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteita. Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa 2022.
Kehittyvä yhteistyö	Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku), S2-yhteistyötä, moniammatillista yhteistyötä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta. Luodaan yhtenäinen ja systemaattinen yhteistyösuunnitelma.	Hype-johtoryhmätyöskentely, moniammatillisen yhteistyön seminaarit (2) ja veso-tapahtuma (kasvo, sote, hyva). Yhteistyömalli aikuisten vastaanottokeskus Arvon kanssa. S2-henkilöstön perehdytyspäivä sekä S2- ja koko varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteiskokous syksyllä. Ensimmäinen varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja lapsiperhepalveluiden kokous, pohdittu lapsiperhepalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä ja vahvistettu sovittuja toimintamalleja yksikkökohtaisesti. Yhteistyön aloittaminen vastaanottokeskus Medividan kanssa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutus	Suunnitelmallinen ammatillisen osaamisen kehittäminen perustuen kehittämistarpeisiin (mm. digitaidot). Kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvä osaaminen.	Yksilöllisen ja tiimin tason täydennyskouluttautumisen toimintamalli vakiintunut. Toimintakauden alkaessa vahvistettu käytänteitä henkilöstölle. Koko henkilöstön koulutussisällöt: hyvinvointi, vuorovaikutuksen vahvistaminen. Digitaalisen osaamisen kehittämiseksi rekrytoitiin opetushallituksen hankeavustuksella varhaiskasvatuksen digitutor (2.9.2022 alkaen), joka kartoittaa, kehittää ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaitoja. Varhaiskasvatuksen johtaja ja kaksi päiväkodin johtajaa mukana esimiestyön ammattitutkintoon johtavassa koulutuksessa.

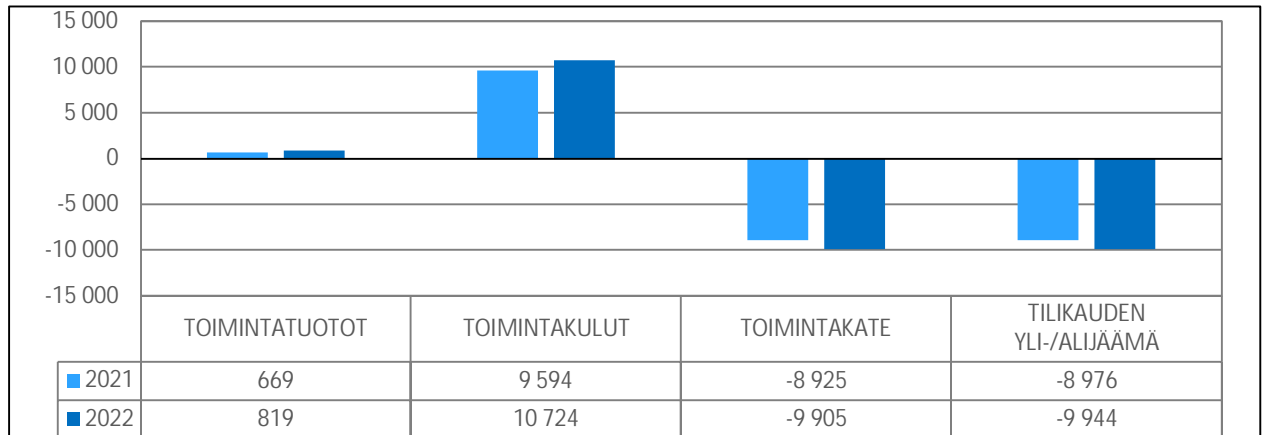


KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	21	0	0	0	36	-36	
Maksutuotot	455	480	0	480	369	111	76,9 %
Tuet ja avustukset	192	150	0	150	412	-262	275,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	2	-2	
TOIMINTATUOTOT	669	630	0	630	819	-189	130,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-5 536	-5 918	0	-5 918	-6 260	342	105,8 %
Palvelujen ostot	-2 422	-3 164	0	-3 164	-2 789	-375	88,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115	-101	0	-101	-116	15	115,2 %
Avustukset	-1 488	-1 529	0	-1 529	-1 538	9	100,6 %
Muut toimintakulut	-32	-15	0	-15	-22	7	147,6 %
TOIMINTAKULUT	-9 594	-10 726	0	-10 726	-10 724	-2	100,0 %
TOIMINTAKATE	-8 925	-10 096	0	-10 096	-9 905	-192	98,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51	-65	0	-65	-39	-26	59,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 976	-10 161	0	-10 161	-9 944	-218	97,9 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-580,51	-655,45		-655,45	-658,30		100,4 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-12/2022
Kunnalliset päiväkodit	8	8	0	8	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	0	1	1*
Kunnalliset perhepäivähoitajat	12	13	0	13	10
Yksityiset päiväkodit	2	2	0	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	1	0	1	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	620	620	0	620	629
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	8	8	0	8	0
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	46	56	0	56	48
Lapsia/vuorohoito	54	87	0	87	55
Lapsia/esiopetus	184	180	0	180	167
Lapsia päivähoitossa	623	615	0	615	610

**VARHAISKASVATUS****1.3.3. 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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Perusopetus	147,92	151,33	149,33



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Hyvä perustaidot	Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmittelyjen avulla.	Syyskuussa tehty uudelleen 3.–9. lk oppimisanalytiikan testit. Joustavia ryhmitteilyitä kaikissa kouluissa.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Kolmiportaisen tuen ohjeistuksen ja lomakkeiden uudistaminen.	Ryhmiä pienennetty hankerahoilla, erityisluokkia ja pienryhmiä perustettu lisää.
Kehittyvät kumppanuudet	Moniammatillisen yhteistyön omavalvontasuunnitelma.	Tekemättä.
Kouluhuvinvointi	Yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello käyttöön kaikissa yksiköissä. Hyvät kaverisuhteet.	Oppilailta kerätty reaaliaikaista hyvinvointitietoa SchoolDay-sovelluksen avulla; vastaukset koottu ja analysoitu.

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

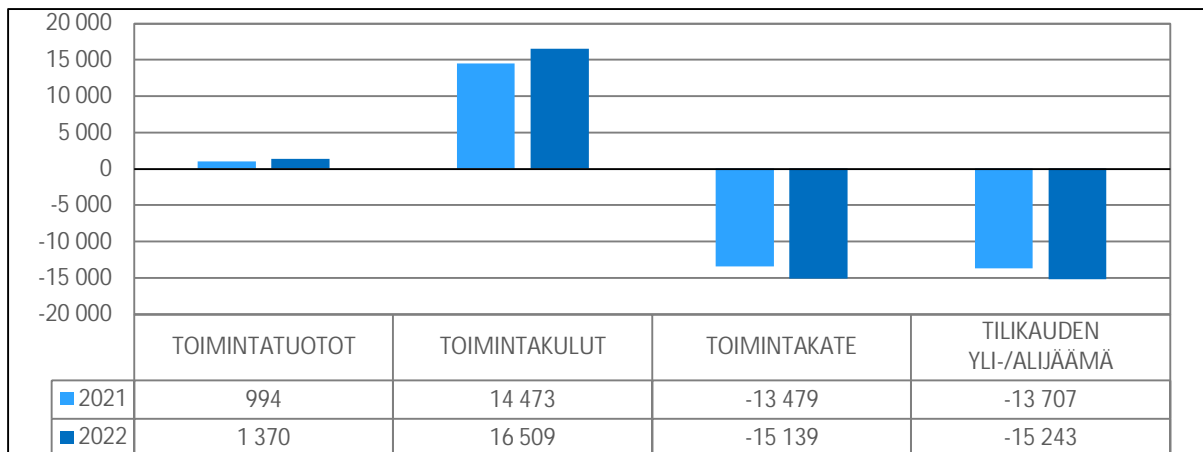
Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	348	426	0	426	534	-107	125,2 %
Maksutuotot	82	100	0	100	87	13	86,9 %
Tuet ja avustukset	523	718	0	718	740	-22	103,1 %
Muut toimintatuotot	41	0	0	0	10	-10	
TOIMINTATUOTOT	994	1 244	0	1 244	1 370	-126	110,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-8 780	-8 518	0	-8 518	-9 315	797	109,4 %
Palvelujen ostot	-5 265	-7 349	0	-7 349	-6 677	-672	90,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398	-389	0	-389	-479	90	123,2 %
Avustukset	-1	-12	0	-12	-2	-10	14,5 %
Muut toimintakulut	-29	-30	0	-30	-36	7	122,8 %
TOIMINTAKULUT	-14 473	-16 297	0	-16 297	-16 509	212	101,3 %
TOIMINTAKATE	-13 479	-15 053	0	-15 053	-15 139	86	100,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-228	-130	0	-130	-104	-27	79,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 707	-15 183	0	-15 183	-15 243	60	100,4 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-886,44	-979,36		-979,36	-1 009,11		103,0 %



SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-12/2022
Opetustunnit perusopetus	107 692	108 000	0	108 000	102 119
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	7 980	7 625	0	7 625	8 247
Oppilaat perusopetuksessa	1 380	1 386	0	1 386	1 380
Oppilaat koulun esiopetuksessa	4	3	0	3	3
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	93	96	0	96	103
Perusopetusryhmät	89	90	0	90	89
Oppilaat/perusopetusryhmä	16	15	0	15	15,4
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	17	10	0	10	31
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	19	15	0	15	25

PERUSOPETUS



1.3.4. 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 oppilaaksi ottoalueen opiskelijat sekä erinomaisen pätevä ja motivoitunut henkilökunta.

Uudenkaupungin kaupunki vastaa sekä Uudenkaupungin lukion että kaupungin alueella sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen (Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan Uudenkaupungin toimipaikan) **koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista**.

Koulupsykologi ja koulukuraattori antavat opiskelun tukea ja ohjausta, jolla edistetään opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden heidän opiskeluaan tukevien



läheisten kanssa sekä tuetaan yksittäisten opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Sitovuustason alitus

Palvelualueen toimintakate alitti talousarvion 123 000 eurolla. Toimintatuotot ylittivät 17 000 eurolla ja toimintakulut alittuivat 106 000 eurolla.

Hankeavustustuloja toteutui arvioitua enemmän (ja nämä näkyvät myös kustannuksissa). Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän alitus (n. 35 000 €) johtui siitä, että kustannukset eivät ole kasvaneet laajennetun oppivelvollisuuden takia niin suuriksi kuin on alun perin arvioitu. E-aineistojen käyttö ja niissä hyödynnetyt pakettiratkaisut ovat pitäneet kustannukset arvioitua matalammalla tasolla.

Osa palvelujen ostojen alituksesta johtuu siitä, että hankekustannukset on budjetoitu talousarviossa palvelujen ostoihin, mutta toteutuneet kustannukset ovat olleet henkilöstökuluja. Opiskeluhuollon henkilöstökulut alittuivat n. 40 000 € koska koulupsykologin virka on ollut täyttämättä koko vuoden.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Lukio	15,69	15,94	16,00

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Laatu ja vetovoimaisuus	Monipuolisen kurssitarjonnan ja hyvien opiskeluolosuhteiden takaaminen Ukin lukion opiskelijoille opiskelijälähtöisesti. Monipuolisuuden mittarina kurssimäärä. Kurssitarjonnan säilyttäminen laajana edellyttää arvovalintana kurssien osallistujaminimin pitämistä alhaisena.	Toteutunut
Laatu ja monipuolinen opetus	Korkeakouluysteistyön kehittäminen yhteistyökumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	Toteutunut osin. Korkeakouluysteistyö käynnistyi jälleen syksyn aikana, mutta varsinaista toimintaa ei syksyllä. Avointen korkeakouluopintojen suoritusmahdollisuus toteutui.
Henkilöstön osaaminen	Opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen kokonaisvaltaisesti. Kehitysalueena ryhmäohjauksen ja opintojen ohjauksen kehittäminen ja tehostaminen.	Toteutunut
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2021-2022 valtakunnallista tasoa korkeampi.	Toteutunut. Sijoittumisprosentti tutkintokoulutukseen Ukin lukiossa 42,5% (keskimäärin koko maa 38%)



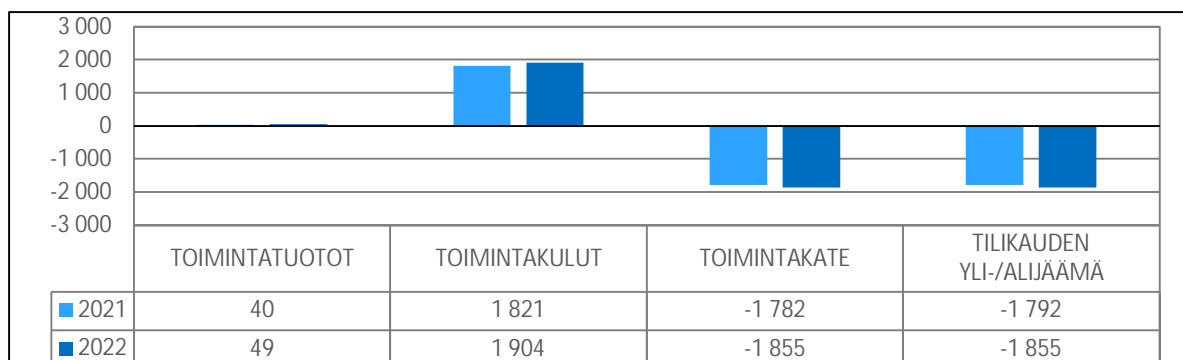
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	8	6	0	6	4	2	59,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	31	26	0	26	46	-19	172,9 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	40	32	0	32	49	-17	151,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 353	-1 330	0	-1 330	-1 317	-14	99,0 %
Palvelujen ostot	-411	-543	0	-543	-490	-53	90,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-131	0	-131	-96	-34	73,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2	-7	0	-7	-2	-5	29,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 821	-2 011	0	-2 011	-1 904	-106	94,7 %
TOIMINTAKATE	-1 782	-1 978	0	-1 978	-1 855	-123	93,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 792	-1 978	0	-1 978	-1 855	-123	93,8 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-115,91	-127,61		-127,61	-122,83		96,3 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-12/2022
Opetustunnit	12 480	12 000	0	12 000	11 818
Opiskelijat	206	205	0	205	209
Varsinaiset opiskelijat	205	205	0	205	209
Ulkokuntalaiset opiskelijat	16	15	0	15	13
Opetuskurssit	314	310	0	310	301

LUKIO



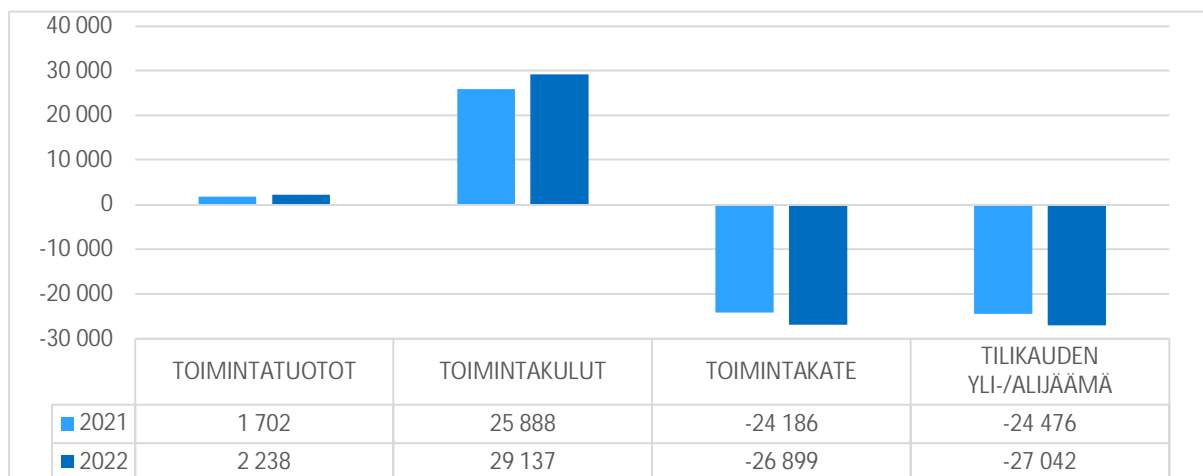


1.3.5. Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä

TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	376	432	0	432	573	-141	132,6 %
Maksutuotot	537	580	0	580	456	124	78,6 %
Tuet ja avustukset	747	894	0	894	1 198	-304	133,9 %
Muut toimintatuotot	42	0	0	0	11	-11	
TOIMINTATUOTOT	1 702	1 907	0	1 907	2 238	-332	117,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-15 669	-15 767	0	-15 767	-16 892	1 125	107,1 %
Palvelujen ostot	-8 098	-11 055	0	-11 055	-9 955	-1 100	90,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-569	-620	0	-620	-691	71	111,5 %
Avustukset	-1 489	-1 541	0	-1 541	-1 540	-1	99,9 %
Muut toimintakulut	-62	-51	0	-51	-60	9	117,1 %
TOIMINTAKULUT	-25 888	-29 034	0	-29 034	-29 137	103	100,4 %
TOIMINTAKATE	-24 186	-27 127	0	-27 127	-26 899	-228	99,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-290	-195	0	-195	-143	-53	73,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 476	-27 323	0	-27 323	-27 042	-281	99,0 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-1 582,86	-1 762,42		-1 762,42	-1 790,25		101,6 %

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT





1.4. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

1.4.1. Hyvinvointijohtajan katsaus



Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden vuosi oli kehittämistyön vuosi. Edistimme vuoden aikana toistakymmentä eri kehittämissideaa tai projektia. Kehitystyön keskeisimpiä teemoja on olleet yhdessä kehittäminen, osallisuus ja ideointikulttuurin kehittäminen. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen henkilökunta on kokoontunut vuoden aikana kahdesti koko päivän mittaisille kehittämispäiville, joissa on yhdessä jaettu ja jalostettu ideoita. Jokaisen työntekijän osaamisen hyödyntäminen on synnyttänyt luonteeltaan kestävämpiä ja toimintakykyisempiä ratkaisuja. Kaiken kehittämistyön keskiössä on ollut ajatus siitä, että tuotamme asiakkaillemme entistä parempia palveluita. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden ennakkoluuloton kehittä-

mistö palkittiin joulukuussa 2022 valtakunnallisella Kuntatyö2030 kehittämiskulttuurin luominen -palkinnolla.

Palvelualueen esihenkilöt ovat osallistuneet vuoden mittaiseen lähiesimieskoulutukseen.

Hanketyöstä tulee erityisesti nostaa esiin Uudenkaupungin harrastamisen malli -hanke. Hankkeen toisen toimintakauden aikana hanke on vakiinnuttanut asemansa perusopetuksen oppilaiden maksuttoman harrastustoiminnan tarjoajana. Harrastustoiminta tukee lasten ja nuorten kaverisuhteita ja vahvistaa osallisuuden tunteita.

Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä (HYTE) keskeiset painopistealueet olivat; ehkäisevä päihdetyö (EPT), liikkumisen edistäminen, kotoutumisen tukeminen ja yhdistysohjaustyö. Uudenkaupungin kaupungin edustus maakunnallisissa HYTE-työryhmissä oli vahva. Varisnais-Suomen HYTE-työryhmässä ja sen alatyöryhmissä oli mukana yhteensä kahdeksan kaupungin edustajaa. Kaupungin oma poikkihallinnollinen UKIHYTE-ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti.

Palvelukeskuksen henkilöstö osallistui aktiivisesti Wintterin eri suunnittelutyöryhmiin, sekä Wintterin-taidehankinnan valmisteluun. Marraskuussa järjestimme Uudenkaupungin kaupungin ensimmäisen lasten parlamenttipäivän, yhteistyössä kasvun- ja oppimisen palveluiden kanssa.

Kirjasto

Kirjaston vuosi alkoi koronarajoitusten merkeissä, mutta maaliskuusta eteenpäin vierailut kouluissa ja päiväkodeissa tulivat mahdollisiksi ja myös ryhmät alkoivat vierailla kirjastossa. Väistötilojen ahtausta on kuitenkin hankaloittanut kirjaston tapahtumatoimintaa merkittävästi pitkin vuotta. Tämän takia kirjaston tapahtumat jalkautuivat väistötilan ulkopuolelle: esimerkiksi vauvaloruilut MLL:n tiloissa jatkuivat, kaksi kirjaston kirjailijavierailua toteutettiin Crusellissa, elokuvakerho alkoi kokoontua koronavuosien jälkeen Demotilassa ja kirjaston ulkoilmatapahtuma järjestettiin väistötilan takapihalla. Muutamia tapahtumia pystyttiin myös järjestämään kirjaston tiloissa, esimerkiksi Harry Potter -tapahtuma sekä saavutettavuuskirjasto Celiaa esittelevä tapahtuma. Luja – kielitietoinen kirjasto – hanke jatkui koko vuoden ja hankkeessa tehtiin paljon yhteistyötä koulujen kanssa. Lainausmäärät kasvoivat 15 % edelliseen vuoteen verrattuna ja myös kirjaston kävijämäärät ovat nousseet. Edelleen pääkirjaston väistötilojen ahtausta vaikuttaa kuitenkin sekä lainalukuihin että kävijämääriin.



Kulttuuripalvelut

Korona vaikutti kulttuuripalvelujen toimintaan vielä vuoden alkujaksolla. Muutamia tilaisuuksia jouduttiin edelleen perumaan tai siirtämään ja muutamat järjestettiin etäyhteyden välityksellä. Kesää kohti mentäessä tilanne kuitenkin rauhoittui ja eriaisteiset kokoontumisrajoitukset poistuivat. Säännöllisesti järjestetyissä Uki Open Stage- tilaisuuksissa Crusellin lava oli vapaa kaikille esiintymishaluisille ja Ukilive- konsertti järjestettiin kolmatta kertaa paikallisten muusikoiden voimin. Luovien ihmisten keskusteluryhmä kokoontui noin kolmen viikon välein ja lisäksi Crusellissa kuultiin mm. Edu Kettusen, Mikko Alatalon, Lauri Ketosen ja Laivaston soittokunnan konsertit. Koronan vaikutuksesta tilaisuuksien yleisömäärät olivat hieman normaaleja pienemmät, mutta tämänkin tilanne normalisoitui loppuvuotta kohti mentäessä. Crusell-seura sai oman toiminnanjohtajan syyskuun alussa ja muutos vaikutti kulttuuripalveluiden henkilöstön rooliin festivaalin järjestelyissä. Taidenäyttelytoiminta Crusellissa jatkui ympäri vuoden ja harrastetila talon alakertaan valmistui keväällä. Lisäksi saliin asennettiin kiinteä kamerajärjestelmä striimauksia varten ja uusittiin valokalustoa investointiohjelman mukaisesti.

Liikunta

Koronan vaikutukset olivat nähtävissä yhä siltä osin, että ihmiset eivät ole vielä löytäneet yhtä lailla palveluiden pariin. Tämä on vaikuttanut toimintatuottojen kertymiseen. Ulkoilureittien ja -alueiden käyttöasteet pysyivät korkeana ja niiden kunnossapitoon panostettiin. Omaehtoisessa liikkumisessa esimerkiksi ulkoilureitit sekä frisbeegolf-radat ovat olleet suosittuja.

Liikuntapalvelujen vastaava vaihtui vuoden aikana, uusi esihenkilö aloitti syyskuussa.

Liikuntapalveluiden vuokravälinepankkia laajennettiin hankkimalla uusia välineitä kuten pesäpallovarusteita sekä uusia kajakkeja. Päiväkoteihin hankittiin kiertävät vuokravälinekassit sekä luistimia ja kypäriä. Liikunnanohjaajat ovat keväällä jalkautuneet päiväkotikerrokselle ja liikuntaneuvontaa annettiin myös pop-up tapahtumien merkeissä mm. apteekeissa.

Ikäihmisten voimaa vanhuuteen -hankkeen yhteydessä järjestettiin ensimmäinen ikäihmisten liikuntataraati. Myös harrastemessut järjestettiin koronatauon jälkeen. Perheiden liikkumista kartoitettiin #perheetliikkuu-kyselyn avulla. Kyselyn raportista saatiin hyvää tietoa kehittämistyön pohjaksi. Tiedolla johtamisen ja toimenpideohjelmien jalkauttamisen tueksi rakennettua tulokorttia pyrittiin täyttämään vuoden 2021 tuloksien osalta.

Museo

Kahden vuoden tauon jälkeen museot voivat olla pääosin normaalisti avoinna. Kesäaikana Wahlbergin museotalo, Luotsimuseo ja Merimiehenkoti olivat avoinna ja kävijämäärät palautuivat koronaa edeltäviin aikoihin. Opastuksia tehtiin museoissa 80 ryhmälle ja järjestettiin kymmenen työpajaa. Museoon tehtiin kaksi laajempaa näyttelyä sekä Wahlbergin museotalon joulunäyttely. Digitaalisten palveluiden kehittämistä jatkettiin. Erilaisten verkkonäyttelyiden, mobiilioppaiden ja -pelien käyttäjämäärät kasvoivat edellisestä vuodesta. Lisättiin museotoimintaa museoseinien ulkopuolella. Julkaistiin kaksi uutta digitaalista Seppo-peliä ja Pyhämaan kulttuuripolku-mobiiliopas, järjestettiin 8 hautausmaaopastuksia ja kaksi yleisöluentoa, näissä oli noin 230 osallistujaa. Paikallishistoriaan liittyvää tiedottamista jatkettiin mm. lehtikirjoituksilla. Kokoelmatyössä keskityttiin uuden Keittolakoelmatilan tekstiilien järjestämiseen ja digitointiin. Valokuvia ja esineitä saatiin vietyä valtakunnalliseen kaikille avoimeen Finna-palveluun noin 1500 molempia. Uudenkaupungin museon esine-tietoja Finnassa on nyt 1780 ja valokuvia 7800 kpl. Museon valokuvakokoelmia ja tietopalvelua



käytettiin ahkerasti erilaisiin julkaisuihin ja tutkimuksiin. Yhteistyö mm. palvelukeskuksen muiden yksiköiden, matkailun, kaupunkisuunnittelun, Varsinais-Suomen museoiden kanssa jatkui tiiviinä.

Nuorisopalvelut

Vuoden alusta jouduttiin kävijämääriä vielä rajaamaan terveysturvallisuuden takaamiseksi. Maaliskuussa palvelut pystyttiin avaamaan jo normaalisti. Nuorisotalojen kävijämäärä ovat kasvaneet hyljälleen, mutta se ei ole kuitenkaan palannut vielä samalle tasolle kuin ennen koronaa. Ukrainan sodan alettua Uuteenkaupunkiin tuli ukrainalaisia nuoria ja heille kerrottiin kohdennetusti toiminnasta.

Nuorisopalveluiden vastaavan määräaikaista sijaisuutta hoitanut työntekijä vakinaistettiin tehtävään. Vuoden aikana etsivät nuorisotyöntekijät vaihtuivat ja tiimiin palkattiin kaksi uutta etsivää nuorisotyöntekijää elokuussa. Lisäksi nuoriso-ohjaajan tehtäviä hoiti koko syksyn ajan määräaikainen sijainen.

Koronan jälkeisessä nuorisopalveluiden toiminnassa on pyritty vakinaistamaan erityisesti mm. nuorisotilojen aukioloaikoja ja kehittämään nuorille suunnattuja palveluita. Kesän aikana työllistimme ensimmäistä kertaa kaksi kaupungin nuorta kesätyöntekijää. Lisäksi nuorisotalojen toimintaa on kehitetty siten, että nuorten toiveista järjestettiin sateenkaarevien nuokkaritoimintaa, mikä on suunnattu +12-vuotiaille seksuaaliseen sukupuolivähemmistöön kuuluville nuorille ja heidän ystävilleen.

Nuorisotilojen aukioloaikoja laajennettiin, etsivässä nuorisotyössä aloitettiin syksyllä avoimien ovien toiminta vanhemmille, +16-vuotiaille nuorille sekä järjestettiin toista kertaa etsivän nuorten asiakkaille sosiaalista vahvistumista tukeva nuottavalmennus.

Loppuvuodesta haimme menestyksekkäästi hankerahoitusta koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi.

Vuodesta 2022 kiittäen

Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso



VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET

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

HYVINVOINTI-, JA VAPAA-AIKAPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	Käyttö 2022
Toimintatuotot	380	688	682
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-4 939	-5 175	-5 177
Toimintakate	-4 558	-4 487	-4 495
Poistot ja arvonalentumiset	-202	-210	-198
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 760	-4 697	-4 693

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	32,57	32,57	33,56
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	32,57	32,57	33,56

1.4.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminta-ajatus

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

**Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Hallinto	1,05	1,05	1,04
Yleinen kulttuuritoimi	3,02	3,02	3,02
Museo	3,00	3,00	3,00
Kirjasto	9,50	9,50	10,50
Nuoriso	6,30	6,30	6,30
Liikunta	9,70	9,70	9,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	32,57	32,57	33,56

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kaikkien saavutettavissa olevat hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	Monipuoliset palvelut & palvelujen jalkautuminen	Liikunta: Tehty kysely #perheetliikkuu, jalkauduttu äitiysnevolaan ja oltu mukana perusopetuksen Move! -testeissä. Lisäksi järjestetty matalan kynnyksen/kustannuksen erilaisia ryhmäliikunnan extratunteja eri ikäryhmille. Museo: 8 976 objektia viety Finna-palveluun, pukuhistoriaa esittelevä näyttely Wahlbergin museotalossa, Merimiehenkotimuseo ja Luotsimuseo ollut avoimena kesän ajan, mobiiliopas Pyhämään historiallisista kohteista, 47 opastusta, 8 hautausmaaopastusta, 2 Seppo-mobiilipeliä, lehtiartikkeleita historiasta. Nuoriso: Syksyn aikana järjestettiin Lokalahdella nuokkarikertoja 71k-17-vuotiaille ja etsivät nuorisotyöntekijät järjestivät avoimien ovien toimintaa +16-vuotiaille nuorille. Kulttuuri: Jatkettiin monipuolista palvelutarjontaa ja pääsymaksullisten tilaisuuksien ohella runsaasti maksutonta toimintaa. Toteutettiin itsenäisyyspäivän juhla sekä joulurauhan julistus perinteiseen tapaan kahden vuoden tauon jälkeen. Kirjasto: On jalkauduttu useaan paikkaan vuoden mittaan: kouluille, eskareihin, Demotilaan, MLL:n tilaan, Crusellin aulaan ym. Kirjasto on huomioinut ja uudet toimintamuodot kirjastotilojen ulkopuolella (esim. runokävelyt). Musiikkiopisto: Laaja ja monipuolinen soitinvalikoima sekä opetustarjonta, joka avointa kaikille kuntalaisille. Hallinto/Hyte: Neljä aluefooriumia järjestetty yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena kerätä tietoa ja kertoa tulevasta asukasbudjetoinnista liitosalueilla.
	Kaventuneet hyvinvointierot	Liikunta: Some-kampanjointiin panostaminen jatkunut. Kuntalaisille tarkoitettua "vuokravälinepankkia" kasvatettu. Tilanvarausjärjestelmä irtisanottu tilauskauden päähän. Kirjasto: Loppuvuodesta pidettiin Saavutettavuuskirjasto Celian esittelytapahtuma kirjastolla. Musiikkiopisto: konserttitoiminta kaikille avointa ja pääsymaksutonta. Varhaiskasvatuksen yksiköiden muskaritoiminta perheille maksutonta. Kansalaisopisto: Toteutettu maksuttomia, kaikille avoimia yleisöluentoja. Kurseille on saanut käydä tutustumassa yhden maksuttoman kerran. Erityisesti maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen tarpeisiin kyettiin reagoimaan hyvinkin nopeasti ja kattavasti, mutta myös muu tarjonta oli helposti saavutettavaa (esim. 35 kurssipaikkaa). Museo: Kaikki koululais- ja opiskelijaopastukset ja -käynnit sekä Luotsimuseo ja Merimiehenkotimuseo maksuttomia. Valmo-luokkien museo-opastuksia lisätty ja myös maahanmuuttajien aikuistryhmiä opastettu maksutta. Hallinto/Hyte: Palvelukarttavisualisointiprojektin työryhmä aloittanut työskentelyn. UKIHYTE-ohjausryhmä kokoontunut ja käsitellyt hyvinvoinnin ja terveyden ja turvallisuuden edistämisen monialaista edistämistyötä. Seniorikortin etujen laajentamista valmisteltu yhteistyössä eri yksiköiden kanssa.



Osa II: Toteutusvertailut

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen, resurssien kohdentaminen	Yhteistyö, avoin viestintä sekä kuntalaisyhteydet ja niiden vahvistaminen	Liikunta: Uusi liikunnanohjaaja vakinaistettu vuoden vaihteessa. Työn vaatimat ammatilliset koulutukset päivitetty. Voimaa vanhuuteen -hankkeen tiimoilta järjestetty mm. liikuntaraati, jossa tavoitettu niin kuntalaisia, kuin päättäjiäkin. Nuoriso: Vastaava on saanut perehdytystä ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävään. Nuoriso-ohjaajat (ja muut yhteisöllisen hyvinvointityön työryhmän jäsenet) ovat käyneet vuoden verran koulutusta hyvinvointiin keskittyvän koulukulttuurin vahvistamiseksi. Kulttuuri: Crusell-seuran toiminnanjohtaja aloittanut tehtävässään, mikä selkiyttänyt kulttuuripalveluiden roolia festivaalin järjestelyissä. Kirjasto: Kalannin kirjastonhoitajan vakanssi täytettiin loka-kuussa, mikä on vakiinnuttanut Kalannin kirjaston tapahtumatoimintaa ja sidosryhmyöskentelyä. Musiikkiopisto: Monikanavainen viestintä käytössä tiedotettaessa toiminnasta. Kansalaisopisto: Hallinto-ohjelman ilmoittautumisvivusto on edelleen kehitetty. Opiskelijamäärät kasvaneet koronaa edeltävälle tasolle monikanavaisen viestinnän ansiosta. Hyte/Hallinto: Neljän aluefoorumin kautta tiedotettu erilaisista osallistumisen keinoista, vahvistettu vuoropuhelua järjestöjen kanssa sekä valmisteltu yhteistyössä tulevaa asukasbudjetointia. Kaikista neljästä aluefoorumista tehty juttu paikallislehteen/lehtiin. Palvelualueen tuottamista palveluista ja tapahtumista sekä erilaisista osallistumisen muodoista on myös vuoden aikana tehty yli 60 ilmoitusta/kampanjaa infotauluille ympäri kaupunkia. Viestintää on toteutettu suomen lisäksi myös englanniksi ja ukrainaksi.
Kehittyvä yhteistyö	Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen -> yhteiset tavoitteet	Koko palvelualue: Tiivis yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden ja seutukunnan toimijoiden kanssa. Henkilöstö osallistunut koko palvelukeskuksen yhteiseen kehittämispäivään. Liikunta: Yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa jatkunut ja yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa aktivoitumassa. Liikuntapalveluiden vastaava osallistuu aktiivisesti eri sidosryhmien kokouksiin. Museo: Tiivis yhteistyö valtakunnallisten museoalan toimijoiden kanssa jatkui. Nuoriso: 5-luokkalaisille järjestettiin lasten parlamenttipäivä yhteistyössä kasvun ja oppimisen- sekä kulttuuripalveluiden kesken. Kulttuuri: Osallistuttu aktiivisesti yhteistyöhön niin alueellisten kuin valtakunnallistenkin sidosryhmien kanssa. Kirjasto: Yhteistyötä tehty Luja-hankeessa (päätyi vuoden loppuun) tiiviisti Rauman, Laitilan ja Eurajoen kuntien kanssa sekä paikallisella tasolla erityisesti Valmo-luokkien ja S2-opettajien kanssa. Vaski-tasoinen yhteistyö jatkunut myös tiiviinä. Kansalaisopisto: Museon ja kirjaston kanssa useita yhteisiä koulutuksia. Hyte: Varsinais-Suomen Hyte-työryhmissä jatkettu työskentelyä ja valmistauduttu tulevaan sote-uudistukseen.
Toimintaympäristön parantaminen	Tilat ja välineet kunnossa -> toimintaympäristön vahvistaminen	Liikunta: Jäähallin ja uimahallin pelastussuunnitelmat päivitetty, myös liikuntasalien osalta päivitys meneillään. Välineistön ja laitteiston kuntoa käyty läpi mm. riskiarvioinnein. Museo: Kokoelmatilan valmistuminen vaikuttanut toimintaan ja työskentelyolosuhteisiin merkittävästi, Wahlbergin museotalon julkisivua korjattu. Nuoriso: Seikowin kiinteistön ja uimahallin pelastussuunnitelmia päivitetty ja työympäristön riskejä kartoitettu riskiarvioinnissa. Nuorisotilojen välineistöä uusittu välttämättömin osin. Koska Lokalahdella ei ole omaa nuorisotilaa, on päädytty pitämään avoimien ovien iltoja Lokalahden koulun liikuntasalissa, käytettävissä myös luokkahuoneisto. Kulttuuri: Crusellin laitteita ja koneita päivitetty investointiohjelman mukaisesti. Kirjasto: Vuoden aikana väistötilaa muokattu mahdollisuuksien mukaan mielekkääksi toiminta- ja työskentelyympäristöksi (hankittu esim. uusia toimistokalusteita sekä siirretty kokoelmia/hyllyjärjestystä). Musiikkiopisto: välineet ajantasaiset, Raatihuoneen tilat eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia ja sisäilman kanssa ollut haasteita. Kansalaisopisto: Syyskauden aikana otettiin onnistuneesti käyttöön Kräkin talon yläkerran tila ja Kalannin kudonnalle uusi toimitila.



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	126	194	0	194	189	5	97,4 %
Maksutuotot	136	306	0	306	255	50	83,5 %
Tuet ja avustukset	108	178	0	178	225	-47	126,4 %
Muut toimintatuotot	10	10	0	10	12	-2	121,4 %
TOIMINTATUOTOT	380	688	0	688	682	6	99,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 438	-1 487	0	-1 487	-1 513	26	101,7 %
Palvelujen ostot	-3 177	-3 319	0	-3 319	-3 301	-18	99,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174	-195	0	-195	-201	7	103,4 %
Avustukset	-97	-116	0	-116	-104	-12	89,4 %
Muut toimintakulut	-53	-58	0	-58	-58	0	99,9 %
TOIMINTAKULUT	-4 939	-5 175	0	-5 175	-5 177	2	100,0 %
TOIMINTAKATE	-4 558	-4 487	0	-4 487	-4 495	8	100,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-202	-210	0	-210	-198	-13	94,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 760	-4 697	0	-4 697	-4 693	-4	99,9 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-307,86	-302,99		-302,99	-310,69		102,5 %



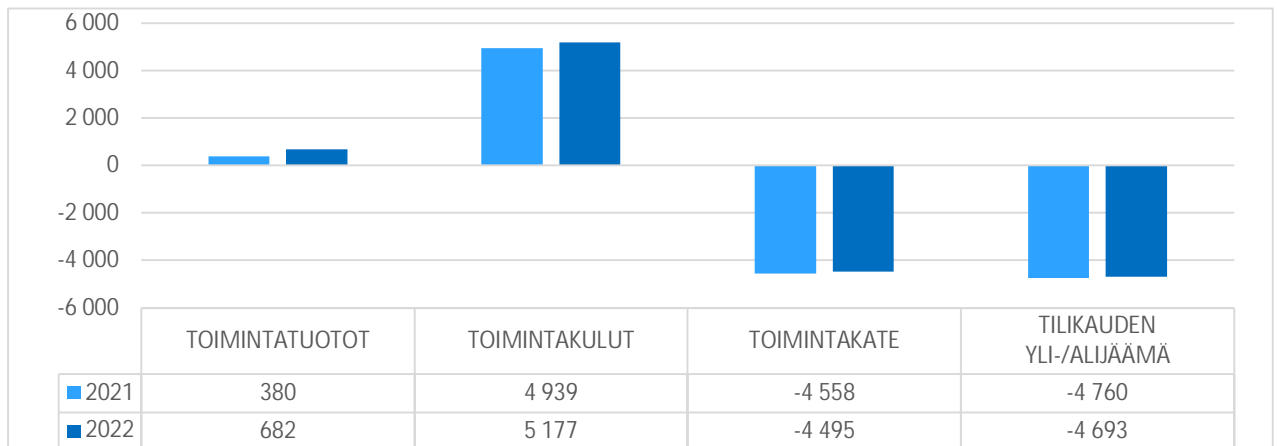
SUORITTEET

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–12/2022
€palvelukerta	29,36 €	16,77 €	0,00 €	16,77 €	21,67 €
Museon asiakkaat	4 560	6 000	0	6 000	6 326
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	13 465	5 000	0	5 000	44 174
Kirjaston kävijämäärä	40 624	100 000	0	100 000	48 556
Crusell-viikon kävijämäärä	3 100	7 000	0	7 000	5 050
Kulttuuripalveluiden harrastetuntien kävijämäärä	-	80	0	80	180
Liljelund-hallin näyttelyiden kävijämäärä	-	2 000	0	2 000	2 043
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	40 379	13 000	0	13 000	21 790
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	102 128	15 000	0	15 000	128 119
Kulttuurikeskus Crusellin käyttötunnit	3 098	-	-	-	-
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	-	60 %	0 %	60 %	39,5%
Liikuntaryhmien kävijämäärä	2 255	10 000	0	10 000	4 320
Liikuntaryhmät	18	20	0	20	15
Vertaistoiminnan kävijämäärä	50	500	0	500	93
Uimahallin kävijämäärä	29 617	86 000	0	86 000	52 206
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	12 829	17 500	0	17 500	14 146
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	4	30	0	30	9
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	203	1 000	0	1 000	192
Nuorisotalot: kävijämäärä avoimet ovet	1 495	8 000	0	8 000	5 232
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret lkm	74	70	0	70	63
Nuorisovaltuuston toimintakertojen lkm	42	50	0	50	29
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (283)	150 (400)	0	150 (400)	130 (284)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	173 (366)	200 (400)	0	200 (400)	166 (359)
Opetustunnit	6 120 (14 277)	6 475 (15 505)	0	6 475 (15 505)	6 109 (14 165)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	122 (169)	175 (230)	0	175 (230)	152 (219)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	1 520 (4 024)	2 400 (5 400)	0	2 400 (5 400)	1 972 (5 167)
Opetustunnit	4 224 (12 570)	6 200 (17 000)	0	6 200 (17 000)	6 061 (16 620)

*Vakka-Suomen opistojen suoritteissa on ensin Uudenkaupungin luvut ja suluissa koko opiston luvut.



HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT



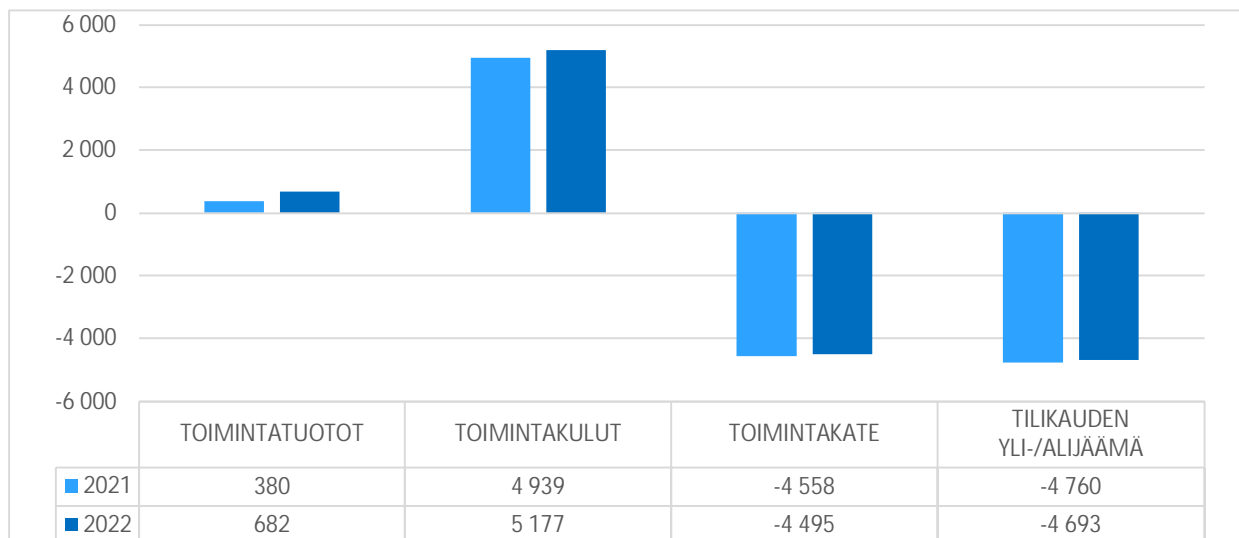


1.4.3. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	126	194	0	194	189	5	97,4 %
Maksutuotot	136	306	0	306	255	50	83,5 %
Tuet ja avustukset	108	178	0	178	225	-47	126,4 %
Muut toimintatuotot	10	10	0	10	12	-2	121,4 %
TOIMINTATUOTOT	380	688	0	688	682	6	99,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 438	-1 487	0	-1 487	-1 513	26	101,7 %
Palvelujen ostot	-3 177	-3 319	0	-3 319	-3 301	-18	99,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174	-195	0	-195	-201	7	103,4 %
Avustukset	-97	-116	0	-116	-104	-12	89,4 %
Muut toimintakulut	-53	-58	0	-58	-58	0	99,9 %
TOIMINTAKULUT	-4 939	-5 175	0	-5 175	-5 177	2	100,0 %
TOIMINTAKATE	-4 558	-4 487	0	-4 487	-4 495	8	100,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-202	-210	0	-210	-198	-13	94,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 760	-4 697	0	-4 697	-4 693	-4	99,9 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-307,86	-302,99		-302,99	-310,69		102,5 %

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT





1.5. Sosiaali- ja terveystalvet

1.5.1. Sosiaali- ja terveystalvetjohtajan katsaus



Yleistä

Vuosi 2022 jää historian kirjoihin pitkään odotetun ja valmistellun sote-uudistuksen kynnyksellä vuotena, jolloin kunnat tekevät historian toistaiseksi viimeistä tilinpäätöstä, jossa sosiaali- ja terveystalvet ovat kustannuksineen vielä mukana. Vuonna 2022 tuli kuluneeksi 170 vuotta valtakunnallisen köyhäinhoitoasetuksen asettamisesta. Myös Uudessakaupungissa perustettiin tuolloin asetuksen mukainen Waivais-johtokunta, joka runsaat kymmenen vuotta myöhemmin muutettiin köyhäinhoitojohtokunnaksi. Lautakunnaksi nimi muuttui vasta 1920-luvulla ja 1950-luvun alussa huoltolautakunnan nimi vaihtui sosiaalilautakunnaksi. Sitten kaupungissa on toiminut yhteinen sosiaali- ja terveystalvetlautakunta, joka eriytettiin v.2010 jälleen kahdeksi eri lautakunnaksi, joista terveystalvetlautakuntaan tuli edustus myös

viidestä muusta terveystalvethuollon yhteistoiminta-alueen kunnasta. Kuntien sijaan vuoden 2023 alusta palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta vastaavat laajat hyvinvointialueet, joten lienee perusteltua sanoa, että kyseessä on historian suurin sosiaali- ja terveystalvetpalveluita koskeva muutos kuntaorganisaatioiden näkökulmasta.

U-sote jatkoi aivan viime metreille asti aktiivista kehittämistyötä niin organisaation sisällä kuin eri yhteistyökumppanien kanssa. Kaikki tulosalueet hakeutuivat aiempien vuosien tapaan aktiivisesti mukaan koko Varsinais-Suomea koskeviin yhteisiin sote-hankkeisiin ja monissa hankkeissa U-sote olikin ensimmäisten ilmoittautuneiden joukossa. Kaupungin HYPE-johtoryhmän linjaamaa sivistys-, sosiaali- ja terveystalvettoimen käytännön yhteistyötä saatiin edistettyä käytännön tasolla. U-sotessa tehtyä kehittämistyötä on hyödynnetty myös laajemmissa, koko Varsinais-Suomea koskevissa hankkeissa. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varhan organisaation valmistelu käynnistyi henkilöstörekrytointien osalta keuhällä 2022 ja sisäiset rekrytoinnit jatkuivat koko loppuvuoden. Tällä oli vääjäämättä jonkin verran vaikutusta yksiköiden toimintaan ja esihenkilötyöhön loppuvuoden aikana. Esihenkilöitä siirtyi toisiin tehtäviin eikä kaikkia tyhjäksi jääneitä esihenkilövakansseja saatu enää täytettyä loppuvuoden aikana, mikä kuormitti jäljelle jäänyttä esihenkilöstöä. HVA-valmisteluun liittyen esihenkilöille osoitettiin valmisteluorganisaatiosta useita tietopyyntöjä, mitkä osaltaan aiheuttivat lisäkuormitusta muun työpaineen ohella. HVA-valmistelu työllisti toki paljon myös kaupungin henkilöstö- ja taloushallintoa kuten myös ICT-osastoa. Kaupungin sisäinen informaatio kuitenkin toimi hyvin ja määrääjassa pyydetty tiedot saatiin yhteistyöllä toimitettua.

Vuosi 2022 oli koronapandemian kolmas vuosi, vaikka kevään aikana pandemia alkoi näyttää jo lieventymisen merkkejä. Uutena haasteena Euroopassa oli helmikuussa alkanut sota Ukrainassa, mikä vääjäämättä alkoi loppukeväänä heijastua myös U-soten alueella sotaa pakenevien ukrainalaisten määrän kasvassa alueella. Pandemia näkyi voimakkaimmin terveystalvethuollon arjessa, kun taas Ukrainan sotaa pakenevat olivat ensisijaisesti matalan kynnyksen sosiaalisen tuen tarpeessa. Siinä Aikuisten vastaanotto-keskus Arvolla oli tärkeä rooli.

Ympäristöterveystalvethuolto on ainut palvelukeskuksen palvelualueista, jonka toiminta ei siirtynyt hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa, vaan jatkaa kaupungin organisaatiossa keskushallinnon alla.



Erikoissairaanhoido

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyön kehittämistä ja prosessien yhteensovittamista jatkettiin edelleen, mistä osoituksena jo aiempina vuosina alkanut erikoissairaanhoidon kustannusten lasku. Sairaanhoidopiirin ennakkolaskutukseen nähden toteuma oli lopulta noin 2,5 miljoona euroa ennustetta pienempi. Erityisesti vähennystä oli vuodeosastohoidossa.

Terveyspalvelut

Vuoden 2022 ensimmäistä puoliskoa väreitti vielä maailma laajuinen koronapandemia. Pandemian alussa aloitettu tartunnan jäljitys lopetettiin vasta heinäkuussa, infektiovastaanotot jatkoivat toimintaansa koko vuoden. Koronapotilaita hoidettiin myös osastoilla pitkin vuotta. Pandemiaan liittyvää hoitovelkaa pyrittiin korjaamaan, mutta uutena haasteena oli varsin hankala henkilöstöressurssivaje.

Haasteista huolimatta kehittämistyötä edelleen jatkettiin. U-sote oli aktiivisesti mukana kaikissa maakunnan sotehankkeissa, mm Tulevaisuuden sotekeskus -hanke sekä Hyvä vastaanotto -hanke, jossa yhtenä tavoitteena oli kehittää lääkäri-hoitajavastaanoton rakenteita siten, että tulevaan tiukentuneeseen hoitotakuuseen pystyttäisiin vastaamaan. Digihoidopolku-hanke kohdistuen sepelvaltimotautipotilaisiin toteutettiin yhteistyössä TYKS/VSS sydänpoliklinikan ja terveyskeskuksen kanssa. Asiakasohjaaja-hanke jatkui ja sai rinnalleen vielä sosiaaliohjaaja-hankkeen, jossa terveyskeskuksiin asiakasohjaajan työpariksi tuotiin sosiaaliohjaaja.

Sosiaalipalvelut

Lapsiperhepalvelut organisoitiin jo syksyllä 2021 yhdeksi kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään sekä lastensuojelun ja perhekeskuksen palvelut. Uutta palvelukokonaisuutta ja yhteisiä prosesseja edelleen kehitettiin vuoden 2022 aikana. Muutoksessa tavoitellaan kustannustehokkuuden lisäksi asiakaslähtöisesti palveluiden saatavuuden parantamista ja moniammatillisen osaamisen lisäämistä. Lastensuojelussa asiakkaiden määrä on kasvanut ja asiakastilanteet ovat muuttuneet merkittävästi haastavammiksi.

Työikäisten palveluissa aikuisten vastaanoton toiminta (vastaanottava tiimi) on saatu vakiinnutetuksi. Vuoden 2022 aikana vakiinnutettiin maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaus, neuvonta ja palvelutarvearviot osaksi aikuisten vastaanoton työtä. Työllisyyspalveluiden kehittämistä jatkettiin vuoden 2022 aikana ja se organisoitiin osaksi elinkeinopalveluja 1.8.2022 alkaen. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä jatkettiin mm ryhmätoimintojen osalta.

Vammaispalveluissa hyödynnettiin NHG:n raportin mukaista toimenpidesuunnitelmaa, joka on laadittu vuosille 2021–2023. Sen tavoitteena on hallita uusien asiakkaiden määrää ja asiakkaiden palvelukokonaisuuksia tarkoituksena tuottaa palvelut tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluissa toteutettiin organisaatorakenteen muutos, jota valmisteltiin jo vuoden 2021 aikana.

Ikäihmisten palveluissa hoitohenkilöstön saatavuus kriisiytyi vuoden 2022 keväällä.

Henkilöstötilanne korjautui syksyyn 2022 mennessä. Tässä yhteydessä lakkautettiin Kalannin vanhainkodin toiminta entisessä toimintamuodossaan eli laitoshoidona ja yksikössä käynnistettiin 3.10.2022 tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon toiminta, pääasiassa omaishoidon asiakkaiden tarpeisiin. Yksikön uudeksi nimeksi tuli Suvelakoti.



Lyhytaikaisen kuntouttavan laitoshoidon yksikössä Kuunarissa oli Kalannin vanhainkodin toiminnan keskeytyksen vuoksi käytössä 10 paikkaa arviointiin ja kuntoutukseen ja 10 tilapäishoidon paikkaa omaishoidon ja kotihoidon asiakkaille.

KotiKuunarin toiminta on vakiintunutta. Asiakkaista 60 % on arviointi- ja kuntoutusjakson jälkeen pystynyt toimimaan itsenäisesti ilman säännöllisen kotihoidon palveluita.

Sakunkulmassa vietettiin kesällä toiminnan 30-vuotisjuhlia. Koronasulun jälkeen toiminta palautui nopeasti ennalleen.

Merituulikodin Tyynelä-osaston remontti tehostetun palveluasumisen asumisyksiköksi jatkui edelleen.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajiksi ilmoittautuneet yritykset irtisanoutuivat Uudenkaupungin palvelusetelijärjestelmästä ja palvelut järjestettiin maksusitoumuksin.

Keväällä 2022 perustettiin "kevyemmille" asiakkaille uusi, kolmas palveluseteliluokka, jolla haluttiin helpottaa myös kotihoidon painetta (henkilöstöpula)--> uusia asiakkuuksia tavalliseen palveluasumiseen tuli enemmän kuin ennen.

Hoitoketjut toimivat kokonaisuudessaan hyvin, mistä kertovat myös erikoissairaanhoidon kustannusten lasku.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on ainut palvelukeskuksen palvelualueista, jonka toiminta ei siirtynyt hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa, vaan se jatkaa kaupungin organisaatiossa keskushallinnon alla.

Laatutyö

Ulkoinen SHQS-ylläpitoauditointi oli lokakuussa. Erityisen tarkastelun kohteena oli ikäihmisten palveluiden kokonaisuus U-sotessa.

U-sotessa tehty laatutyö sekä prosessimallinnus jatkuvat hyvinvointialueella, jossa käytössä on sama SHQS-laaturjestelmä sekä IMS-toiminnanohjausjärjestelmä kuin mitä U-sotessa on käytetty jo pitkään.

Kiitokset

Lämmin kiitos koko palvelukeskuksen henkilöstölle koko vuodesta. Valtavaa venymistä ovat osoittaneet niin käytännön työtä tehnyt henkilöstö kuin esihenkilöstökin, jotta olemme pystyneet kunnialla ylläpitämään palveluitamme resurssihaasteista huolimatta. Kiitokset kuuluvat myös palvelukeskuksemme tärkeille yhdyspinnoille: taloushallintoon, henkilöstöyksikköön, tekniseen toimeen ja kasvatukseen ja opetuksen palveluihin ja hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palveluihin. Kiitokset myös luottamushenkilöille, etenkin omille sosiaali-, terveys- ja ympäristöterveydenhuollon lautakuntien jäsenille, kuten myös kaikille muille, jotka ovat mahdollistaneet laadukkaiden palveluiden tuottamisen kuntalaisille.

**VIRANHALTIJAORGANISAATIO/TILIVELVOLLISET**

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtaja	vt. sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Pia Lahtinen
Sosiaalipalvelut	Sosiaalityön johtaja Marika Lehtinen
Ikäihmisten palvelut	Ikäihmisten palvelujen johtaja Kirsi Routi-Pitkänen
Terveyspalvelut	vt. sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Pia Lahtinen
Ympäristöterveydenhuolto	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola
Erikoissairaanhoido	vt. sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Pia Lahtinen

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2021	TAM 2022	Käyttö 2022
Toimintatuotot	18 488	15 992	16 791
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-79 212	-80 854	-81 760
Toimintakate	-60 724	-64 862	-64 969
Poistot ja arvonalentumiset	-187	-430	-276
Tilikauden yli-/alijäämä	-60 911	-65 292	-65 246

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Terveyspalvelut	211,63	221,51	205,03
Sosiaalipalvelut	51,00	55,94	50,22
Ikäihmisten palvelut	169,98	171,94	166,67
Ympäristöterveydenhuolto	12,17	13,00	12,10
Erikoissairaanhoido	0,22	0,22	0,22
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä	445,00	462,61	434,24

1.5.2. Sosiaalipalvelut**Toiminta-ajatus**

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

- Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.
- Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin.



- Järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto.
- Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa.

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

Sitovuustason ylitys

Sosiaalipalvelujen sitovuustason ylitys oli noin 718 000 euroa.

Lastensuojelun kustannusten kasvua selittävät muutamat täysin ennakoimattomat kiireelliset sijoitukset ja useat laitosperhekuntoutukset, joita ei ollut budjetoitu. Lastensuojelun asiakkuudessa oli useita maahanmuuttajataustaisia perheitä, joiden osalta palveluiden tuottamisessa syntyy paljon tulkaukskustannuksia ja erityispalveluiden tarvetta, joissa on jouduttu käyttämään ostopalveluja.

Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun suhteen uusia palveluseteliasiakkaita tuli entisten lisäksi 9 kappaletta. Lisäkustannuksia on tullut myös koulunkäyntiin liittyvistä tuista joko henkilökohtaisen avustajan ostopalveluihin, iltapäivähoitoon tai kuljetuksiin liittyen. Erityishuoltopiirin kuntoutusyksikössä on pitkillä jaksoilla ollut kuntoutujia, joista myös on tullut ennakoimatonta lisäkustannusta. Merililjakodissa kustannukset ylittyivät talousarvioon nähden, mutta arvio oli tehty edellisvuotta pienemmäksi, sillä vuoteen 2021 verrattuna kustannukset pysyivät samoina.

Aikuissosiaalityössä työmarkkinatuen kuntaosuus ylittyi talousarvioon nähden, mutta kustannukset olivat silti huomattavasti vuotta 2021 pienemmät.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Sosiaalipalvelut	51,00	55,94	50,22



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Ostopalveluiden käytön vähentäminen oman henkilöstöosaamisen lisäämisen voimin. Virat ja toimet saadaan täytettyä ja työntekijöiden pysyvyyttä ylläpidettyä mielekkäillä työtehtävillä.	Esimiesten virat (lapsiperhepalvelut, vammaispalvelut) ei ole saatu täytettyä. Lisäksi perhekeskuksen toinen psykologin virkaa ei ole saatu täytettyä koko vuonna ja sos.tt. virka samoin.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Monialaisen yhteistyön kehittämistä jatketaan kaupungin eri organisaatioiden välillä sekä myös maakunnan tasolla eri sote-rakenneuudistuksen hankkeiden kautta.	Monialainen työ ja yhteensovittavaa johtamista on viety käytännössä eteenpäin.
Monipuoliset palvelut	Oman palvelutuotannon lisäämistä viedään eteenpäin eri prosessien kaikilla sosiaalipalvelujen osa-alueilla. Työllisyyspalveluiden kehittäminen kokonaisuutena. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen.	Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.8.2022 elinkeinohallinnon alle. Ryhmämuotoisia palveluja on viety eteenpäin.
Avoin viestintä	Somen ja muun viestinnän kehittämistä jatketaan erilaisilla projekteilla.	Some-työryhmä ei ole enää loppuvuoden aikana kokoontunut hyvinvointialueelle siirtymisen johdosta.

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

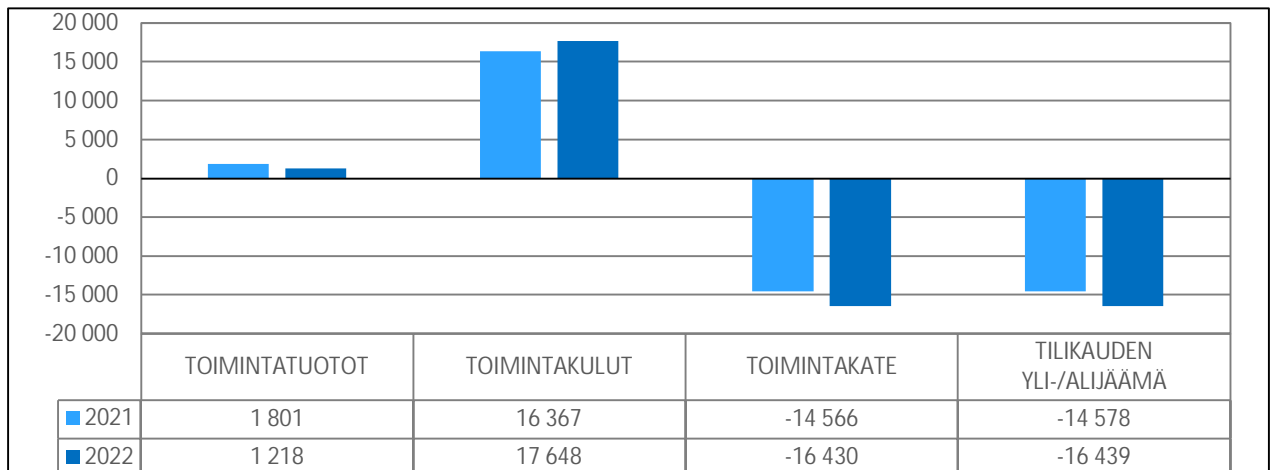
Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	334	246	0	246	435	-189	176,8 %
Maksutuotot	184	167	-1	166	417	-251	250,8 %
Tuet ja avustukset	1 099	982	-216	766	237	529	31,0 %
Muut toimintatuotot	183	162	0	162	130	33	79,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 801	1 558	-217	1 341	1 218	122	90,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-3 264	-3 252	162	-3 089	-3 211	122	103,9 %
Palvelujen ostot	-11 265	-10 059	-2 450	-12 509	-12 484	-25	99,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-123	8	-114	-100	-15	87,2 %
Avustukset	-1 662	-1 272	12	-1 260	-1 544	284	122,6 %
Muut toimintakulut	-93	-85	4	-80	-309	229	384,8 %
TOIMINTAKULUT	-16 367	-14 791	-2 263	-17 053	-17 648	595	103,5 %
TOIMINTAKATE	-14 566	-13 233	-2 480	-15 713	-16 430	718	104,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-14	0	-14	-9	-5	62,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 578	-13 246	-2 480	-15 726	-16 439	712	104,5 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 503	15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-942,79	-854,44	-159,97	-1 014,41	-1 088,30		107,3 %



SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-12/2022
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl)	26	24	0	24	33
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kotitaloudet (kpl)	163	439	0	439	153
Työmarkkinatuen kuntaosuus (€vuosi)	583 047	450 000	0	450 000	583 047
Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl)	258	255	0	255	245
Merililjakodin hoitopäivät (pv)	4 125	4 745	0	4 745	4 143
Eriyishuollon asiakkaat (kpl)	68	68	0	68	57
Pajalan käyttöpäivät (pv)	6 020	8 550	0	8 550	8 212
Perhekeskus, käynnit	1 559	2 250	0	2 250	2 212

SOSIAALIPALVELUT



1.5.3. Ikäihmisten palvelut

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät toimintakykyä, kuntoutumista ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus.

**Sitovuustason ylitys**

Ikäihmisten palvelujen sitovuustason ylitys oli noin 146 000 euroa. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelituottajiksi ilmoittautuneet yritykset irtisanoutuivat Uudenkaupungin palvelusetelijärjestelmästä ja palvelut järjestettiin maksusitoumuksin. Kustannusten ylitys oli kuitenkin pienempää, mitä palvelusetelien irtisanomisilmoitusten yhteydessä arvioitiin. Ikäihmisten palvelujen kaikkien palvelujen ostojen kustannusten nousu oli suurempaa kuin avustusten pieneminen.

Merituulikodissa talousarvio ylittyi hieman, mutta kustannukset pysyivät vuoden 2021 tasolla. Kuunarissa sen sijaan kustannukset nousivat selvästi vuoteen 2021 verrattuna ja myös ylittivät talousarvion. Toisaalta Suvelakodissa (entinen Kalannin vanhainkoti) kustannukset jäivät huomattavasti talousarvion alle, mikä tasapainotti kokonaisuutta. Kotihoidon palveluissa tapahtui ylitystä talousarvioon nähden asiakasmasujen toteuman jäädessä 148 000 €alle arvioidun, mutta vuoteen 2021 verrattuna ei kustannusnousu ollut kovin merkittävä asiakasmäärään nähden.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Ikäihmisten palvelut	169,98	171,94	166,67

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Kaikista 75 vuotta täyttäneistä uusikaupunkilaisista on -kotona asuvia vähintään 93 %, -kotihoitossa vähintään 11 % -omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yli 5 % - ympärivuorokautisessa hoidossa korkeintaan 7 % - pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 0,5 %	Kaikista 75 v. täyttäneistä uusikaupunkilaisista tilanteen 31.12.2022 mukaan - kotona asuvia oli 94,2 % - säännöllistä kotihoitoa sai tai käytti palveluseteliä 8,8 % (keskiarvo 1-12/2022) - omaishoidon tukea sai 5,2 % (ajalla 1-12/2022) - ympärivuorokautisessa hoidossa (tehostettu palv.asuminen) oli 5,8 % (128 hlöä) - pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei ollut yhtään henkilöä
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Imagon vahvistaminen. Viestitään onnistuneesta toiminnasta ja valvonnasta positiivisesti.	Suvelakodin avajaisista, vanhustenviikon ja vie vanhus ulos -päivän tapahtumista viestitetty sekä paikallislehdissä että somessa. Ikäihmisten liikuntaraadin kokoontumisesta ja tuloksista juttu paikallislehdessä.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Osaamiskartoitusten käyttöönotto kaikissa yksiköissä.	Osittain toteutunut
	Ikäihmisten palvelujen työhyvinvointistrategian kehittämisteemojen valinta vuodelle 2022. Teemakohtaisten kehittämistavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan 4kk välein.	Osallistuttu hyvinvointialueen järjestämiin henkilöstö- ja esimiesinfotilaisuuksiin ja koulutuksiin.
Avoin viestintä	U-soten viestintäsuunnitelman käyttöönotto ja viestinnän kehittäminen suunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Osittain toteutunut



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	158	160	0	160	110	50	68,8 %
Maksutuotot	1 888	1 974	0	1 974	2 615	-641	132,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	231	202	0	202	220	-18	108,8 %
TOIMINTATUOTOT	2 277	2 336	0	2 336	2 945	-609	126,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-8 611	-8 908	0	-8 908	-8 911	3	100,0 %
Palvelujen ostot	-3 509	-3 877	0	-3 877	-7 181	3 303	185,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475	-368	0	-368	-397	29	107,9 %
Avustukset	-3 819	-4 218	0	-4 218	-1 611	-2 607	38,2 %
Muut toimintakulut	-115	-48	0	-48	-75	27	155,5 %
TOIMINTAKULUT	-16 529	-17 420	0	-17 420	-18 175	755	104,3 %
TOIMINTAKATE	-14 252	-15 084	0	-15 084	-15 230	146	101,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-84	-135	0	-135	-63	-72	46,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 335	-15 219	0	-15 219	-15 293	73	100,5 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-927,07	-981,69		-981,69	-1 012,41		103,1 %

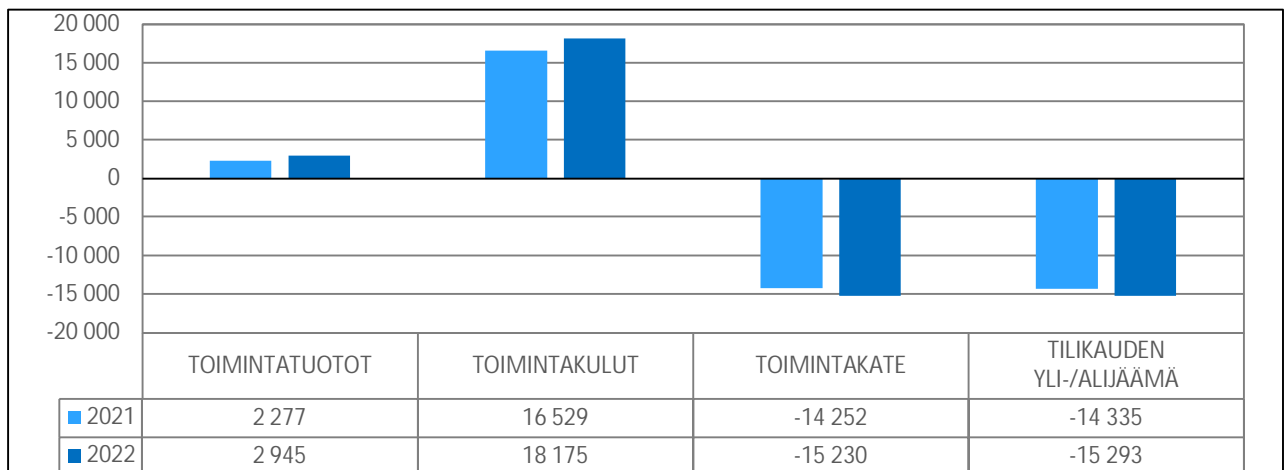
SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-12/2022
Kotihoitokäynnit	105 146	118 000	0	118 000	98 206
Kotihoidon tukipalvelukäynnit	3 515	3 500	0	3 500	3 421
Kotihoidon fysioterapiakäynnit	1 543	0	0	0	913
Palveluseteli: kotihoitokäynnit	3 543	4 500	0	4 500	2 062
Seniorineuvolakäynnit	981	1 200	0	1 200	800
Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat	20 292	24 900	0	24 900	21 300
Kutsutaksimatkat	2 392	5 000	0	5 000	3 012
Pyykkihuolto	869	1 105	0	1 105	927
Saunotus	179	430	0	430	149
Turvapuhelin	208	200	0	200	201
Kauppapalvelu	2 650	3 100	0	3 100	2 394
Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit	690	800	0	800	654
Omaishoitajat	114	124	0	124	106
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen paikat	46	46	0	46	46
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen hoitopäivät	16 463	16 559	0	16 559	16 049
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat	17	23	0	23	23
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät	2 795	7 521	0	7 521	3 543
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat	24	16	0	16	118



	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–12/2022
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	8 276	5 840	0	5 840	32 986
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat	89	115	0	115	2
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	36 033	41 036	0	41 036	9 013
Palveluseteli: tavallisen palveluasumisen paikat	8	9	0	9	16
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopaikat	11	5	0	5	0
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopäivät	4 014	1 789	0	1 789	949
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopaikat	10	10	0	10	15
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopäivät	2 845	3 250	0	3 250	3 792
Ikäihmisten perhehoito, paikat	2	2	0	2	1
Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät	637	730	0	730	404
KotiKuunarin käynnit	6 758	6 500	0	6 500	6 223

IKÄIHMISTEN PALVELUT



1.5.4. Terveyspalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelualueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden, sosi-



aalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa sekä yhteistoiminta-alueen kuntien antamien lausuntojen perusteella. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla.

Sitovuustason ylitys

Terveyspalvelujen sitovuustason ylitys oli n. 220 000 euroa. Talousarvioon nähden ylityksiä tuli selkeimmin ns. ilmaisjakelutarvikkeiden kustannuksissa ja päihdehoidon laitoskustannuksissa. Myös työterveyshuollon kustannukset ylittyivät jonkin verran talousarvioon nähden. Toisaalta monessa kustannuspaikassa kustannukset alittuivat talousarvioon nähden, kuten esimerkiksi avosairaanhoidossa, joten kokonaisuutena ylitys jäi varsin pieneksi.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Terveyspalvelut	211,63	221,51	205,03

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Palvelut ja toimipisteet ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa.	Uudet toimitilat A-talossa saatu käyttöön kaikkien yksikköjen osalta, opasteet saatu ajatasalle ja nettisivuille päivitetty sijaintitiedot.
Monipuoliset palvelut	Asiakassegmentointi. Palveluohjauksen vakiintuminen. Oikea-aikaiset ja oikein kohdenetut palvelut. Moniammatillisen tiimityön kehittäminen.	Asiakasohjauspilotin rinnalle saatu kesällä sosiaaliohjauspilotti, toimivat yhteistyössä palveluohjauksen jalkauttamisessa. Moniammatillista tiimityötä on kehitetty sekä lasten ja nuorten palveluissa että avovastaanoton toiminnoissa.
	Palvelujen tuotekuvausten ja tuotteistamisen saataminen valmiiksi.	Avosairaanhoidon tuotteistaminen saatu valmiiksi
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Osaamiskartoituksen tulosten hyödyntäminen resurssien allokoinnissa ja koulutusten suunnittelussa.	Koulutuksia järjestetty yksikkötasolla osaamiskartoitusten tuloksia hyödyntäen.
	Henkilöstön fiilismittarin (Roidu) raporttien hyödyntäminen.	Fiilismittarin poikkeamiin reagoidaan heti tulosten tultua.
	Koronapandemian aiheuttaman hyvinvointivelan korjaaminen.	Kehittämispäiviä yksiköissä järjestetty, työvoimapula vaikeuttaa kuitenkin hyvinvointivelan korjaamista
Avoin viestintä	Toiminta ja näkyminen U-soten viestintäkanavissa.	Toiminnan ja toimipisteiden muutoksista kerrottu eri viestintäkanavissa, nettisivuille tiedot päivitetty.

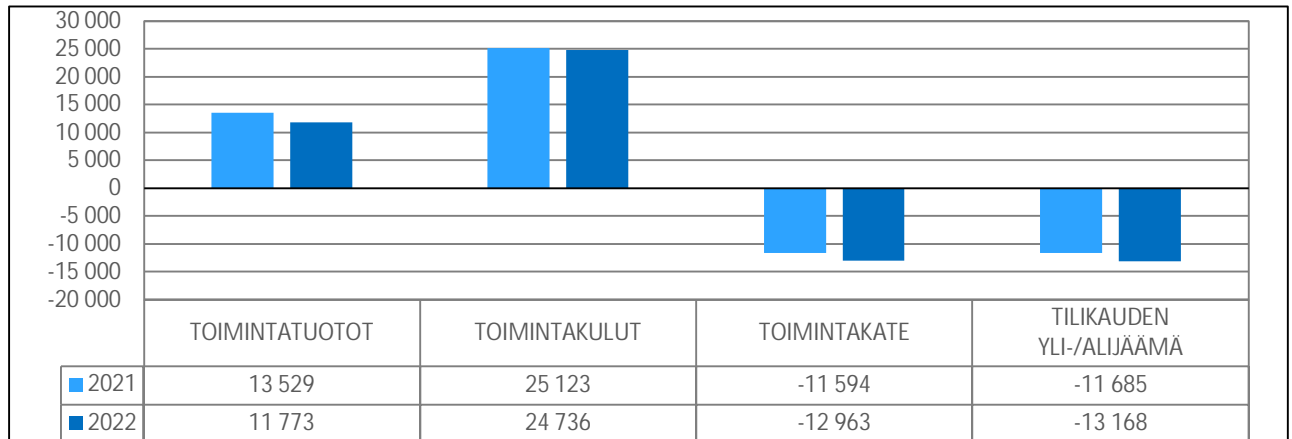


KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	11 050	8 749	0	8 749	9 453	-704	108,0 %
Maksutuotot	2 443	2 203	0	2 203	2 258	-55	102,5 %
Tuet ja avustukset	1	0	400	400	-1	401	-0,2 %
Muut toimintatuotot	35	30	0	30	63	-33	210,0 %
TOIMINTATUOTOT	13 529	10 981	400	11 381	11 773	-392	103,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-14 047	-14 172	-50	-14 222	-13 439	-783	94,5 %
Palvelujen ostot	-8 901	-8 063	0	-8 063	-9 011	947	111,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 914	-1 787	0	-1 787	-2 166	379	121,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-262	-53	0	-53	-121	68	229,2 %
TOIMINTAKULUT	-25 123	-24 075	-50	-24 125	-24 736	612	102,5 %
TOIMINTAKATE	-11 594	-13 093	350	-12 743	-12 963	220	101,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-90	-277	0	-277	-205	-72	73,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 685	-13 371	350	-13 021	-13 168	147	101,1 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 503	15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-755,65	-862,47	22,58	-839,89	-871,78		103,8 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1–12/2022
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit	23 620	21 500	0	21 500	19 776
Avovastaanottokäynnit	81 689	50 876	0	50 876	60 801
Päihde- ja mielenterveystyö käynnit (sis. myös kuntoutuskäynnit)	9 762	15 100	0	15 100	9 623
Terapiapalveluiden käynnit	7 010	12 700	0	12 700	6 802
Suun terveydenhuollon käynnit	23 945	25 500	0	25 500	21 945
Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina)	11 896	13 000	0	13 000	6 285
Vuodeosastohoidon hoitopäivät	12 238	12 410	0	12 410	9 472
Kotisairaalan käynnit (laskutettavat)	2 822	2 920	0	2 920	1 986
Kotisairaalan käynnit (kaikki yhteensä)	4 812	4 380	0	4 380	2 209

**TERVEYSPALVELUT****1.5.5. Ympäristöterveydenhuolto****Toiminta-ajatus**

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveystalvonnann ja eläinlääkintähuollon. Terveystalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveystvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympäri vuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrättyt eläinsuojelulain ja eläintalvulin tehtävät.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1-12/2022
Ympäristöterveydenhuolto	12,17	13,00	12,10

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut	Toimipisteverkoston tehostaminen yhdistämällä alueen nykyisiä toimipisteitä	30%; suunnitelma tehty ja käsittely luottamuselimityssä aloitettu. Prosessi jatkuu seuraavalle vuodelle.
Taloustalvivalvonta	Laitostalvonnann tarkastussuunnitelman päivittäminen riskiperusteisesti ajantasaiseksi	Toteutunut



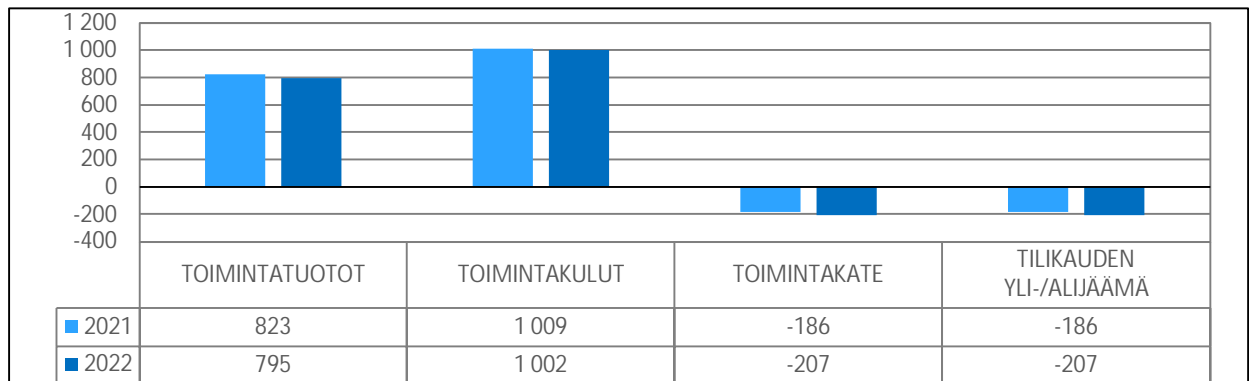
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	686	733	0	733	658	75	89,8 %
Maksutuotot	135	200	0	200	137	63	68,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	2	2	0	2	1	1	51,9 %
TOIMINTATUOTOT	823	934	0	934	795	139	85,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-773	-793	0	-793	-787	-6	99,2 %
Palvelujen ostot	-152	-153	0	-153	-120	-33	78,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16	-36	0	-36	-16	-20	43,6 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-68	-71	0	-71	-80	9	112,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 009	-1 052	0	-1 052	-1 002	-50	95,2 %
TOIMINTAKATE	-186	-118	0	-118	-207	89	175,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-186	-118	0	-118	-207	89	175,0 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-12,01	-7,62		-7,62	-13,68		179,6 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2021	TA 2022	Muutos 2022	TAM 2022	Käyttö 1-12/2022
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1 072	1 300	0	1 300	1 115
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 912	6 000	0	6 000	4 572
Viranomaistodistukset	708	600	0	600	384

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO





1.5.6. Erikoissairaanhoito

Toiminta-ajatus

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

Sitovuustason alitus

Erikoissairaanhoidon sitovuustason alitus oli 1 065 000 euroa. Palvelujen käyttö oli pienempää kuin vuonna 2021 ja käyttö alitti budjetoidun.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2021	TA 2022	TOT 1–12/2022
Erikoissairaanhoito	0,22	0,22	0,22

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

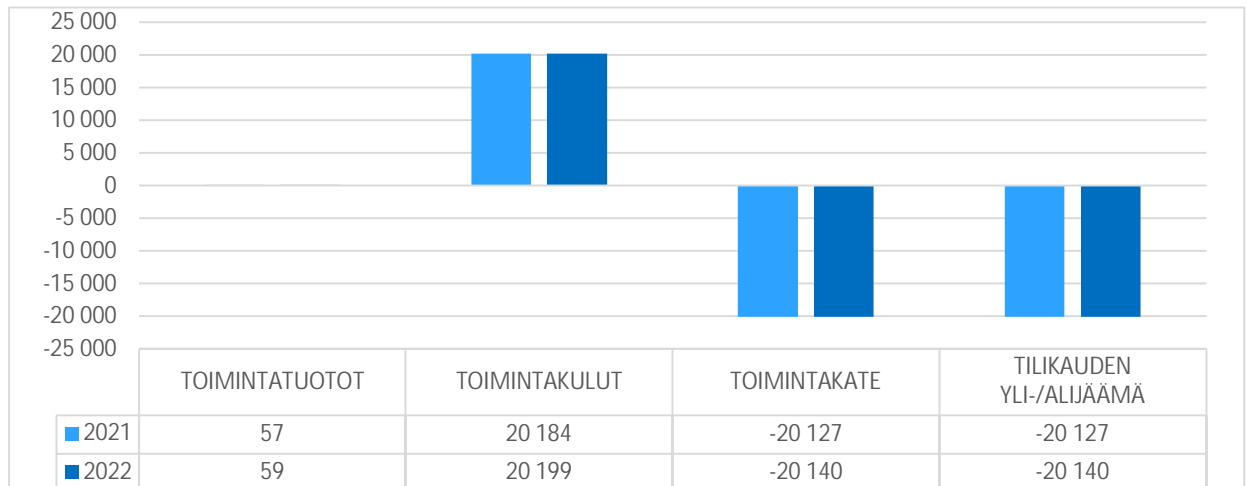
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Erikoissairaanhoidon käyntimäärien ja hoitajaksojen vähentäminen vuoteen 2020 verrattuna.	Hoitajaksojen määrä on vähentynyt vuoteen 2021 verrattuna noin 270 kpl, mikä tarkoittaa 15% vähennystä (kustannuksina n. 650 000 eur vähennys). Pkl-käyntien määrä on myös vähentynyt noin 450:llä (Euromääräisesti n. 400 000 eur vähennys).
Monipuoliset palvelut	Aluejohtoryhmän työn avulla pystytään määrittämään erikoissairaanhoidon lähipalvelujen tarjontaa todelliseen sairastavuuteen ja ikärakenteeseen suhteutettuna.	Paikallista esh-pti-yhteistyötä on jatkettu eri hankkeiden ja prosessien muodossa tiiviisti edelleen. Aluejohtoryhmä on seurannut tiiviisti hankkeiden ja yhteistyön etenemistä.



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	41	0	0	0	61	-61	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	16	0	0	0	-2	2	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	57	0	0	0	59	-59	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-268	-229	0	-229	-262	33	114,2 %
Palvelujen ostot	-19 916	-20 975	0	-20 975	-19 586	-1 389	93,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	-351	351	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-20 184	-21 204	0	-21 204	-20 199	-1 006	95,3 %
TOIMINTAKATE	-20 127	-21 204	0	-21 204	-20 140	-1 065	95,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3	0	-3	0	-3	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 127	-21 208	0	-21 208	-20 140	-1 068	95,0 %
Asukasmäärä	15 463	15 503		15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-1 301,62	-1 367,97		-1 367,97	-1 333,31		97,5 %

ERIKOISSAIRAANHOITO



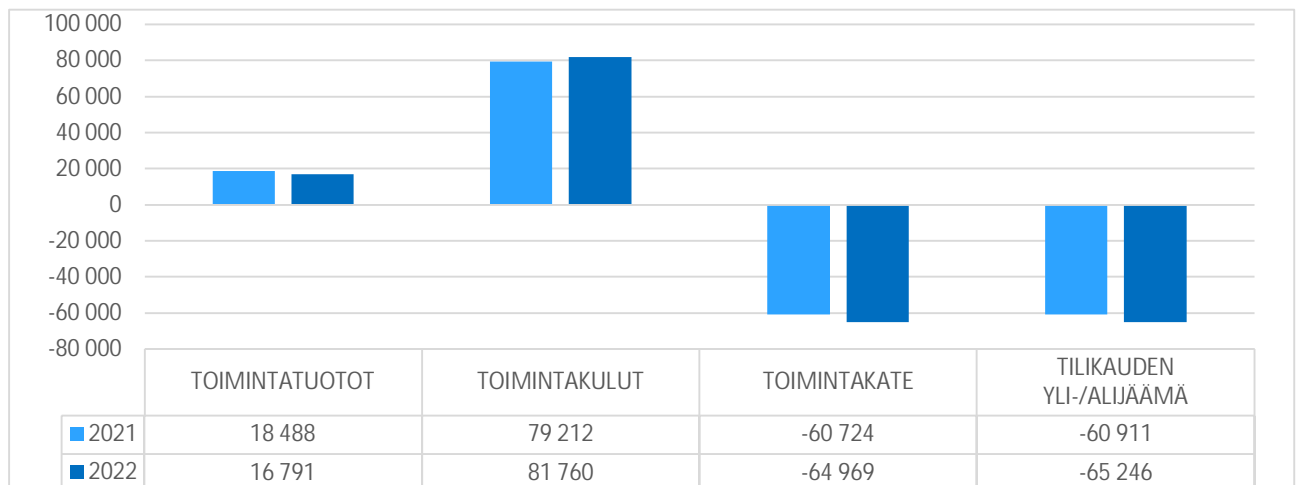


1.5.7. Sosiaali- ja terveystoimet yhteensä

TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	12 269	9 887	0	9 887	10 716	-829	108,4 %
Maksutuotot	4 651	4 544	-1	4 543	5 427	-884	119,5 %
Tuet ja avustukset	1 117	982	184	1 166	235	931	20,2 %
Muut toimintatuotot	451	396	0	396	413	-17	104,3 %
TOIMINTATUOTOT	18 488	15 809	183	15 992	16 791	-799	105,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-26 963	-27 354	112	-27 242	-26 610	-632	97,7 %
Palvelujen ostot	-43 743	-43 128	-2 450	-45 578	-48 381	2 804	106,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 487	-2 314	8	-2 305	-2 679	373	116,2 %
Avustukset	-5 481	-5 490	12	-5 477	-3 506	-1 972	64,0 %
Muut toimintakulut	-538	-257	4	-252	-585	333	231,9 %
TOIMINTAKULUT	-79 212	-78 542	-2 313	-80 854	-81 760	906	101,1 %
TOIMINTAKATE	-60 724	-62 732	-2 130	-64 862	-64 969	107	100,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-187	-430	0	-430	-276	-153	64,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60 911	-63 162	-2 130	-65 292	-65 246	-46	99,9 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 503	15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-3 939,14	-4 074,18	-137,39	-4 211,58	-4 319,47		102,6 %

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT



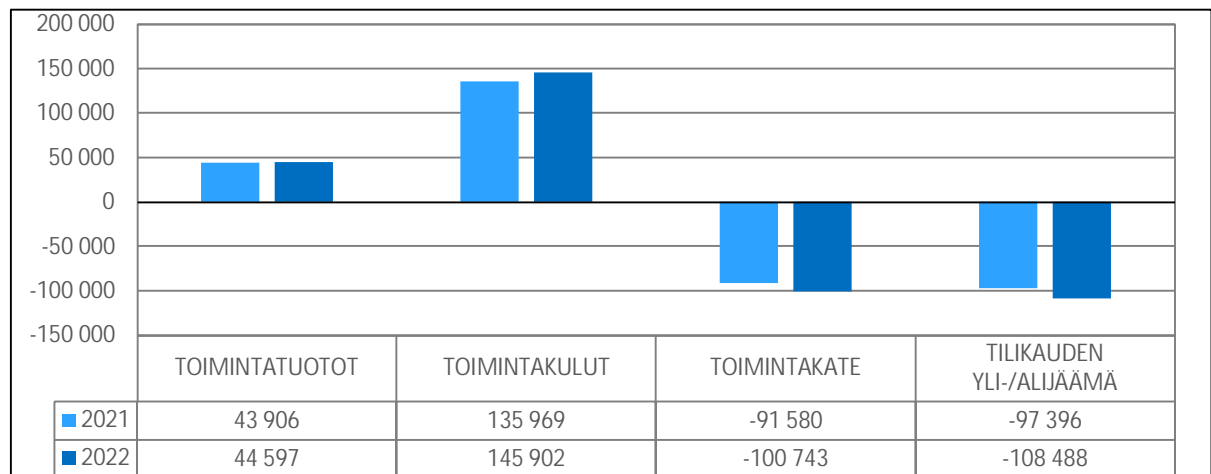


1.5.8. Kaupunki yhteensä

TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TA 2022	TA- muutos 2022	TA + muutos 2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	16 775	14 981	0	14 981	15 834	-854	105,7 %
Maksutuotot	11 526	11 871	0	11 871	12 551	-680	105,7 %
Tuet ja avustukset	2 325	2 104	400	2 504	2 087	417	83,4 %
Muut toimintatuotot	13 279	13 841	0	13 841	14 124	-283	102,0 %
TOIMINTATUOTOT	43 906	42 797	400	43 197	44 597	-1 400	103,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	484	472	0	472	562	-90	119,0 %
Henkilöstökulut	-52 767	-53 655	-100	-53 755	-54 100	345	100,6 %
Palvelujen ostot	-65 749	-69 031	-2 557	-71 588	-73 818	2 230	103,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 747	-6 578	-190	-6 768	-7 281	513	107,6 %
Avustukset	-7 354	-7 432	-200	-7 632	-5 584	-2 048	73,2 %
Muut toimintakulut	-3 352	-4 753	-99	-4 852	-5 119	267	105,5 %
TOIMINTAKULUT	-135 969	-141 448	-3 146	-144 594	-145 902	1 308	100,9 %
TOIMINTAKATE	-91 580	-98 179	-2 746	-100 925	-100 743	-182	99,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 816	-8 593	0	-8 593	-7 745	-848	90,1 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97 396	-106 772	-2 746	-109 518	-108 488	-1 030	99,1 %
Asukasmäärä	15 463	15 503	15 503	15 503	15 105		97,4 %
€/asukas	-6 298,62	-6 887,19	-177,13	-7 064,31	-7 182,24		101,7 %

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI





2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMA

sisäiset erät ja sis. liikevaihto eliminoitu	TA + Muutos 2022	2022	Poikkeama
Toimintatuotot			
Myyntituotot	15 231 677	15 983 168	-751 491
Maksutuotot	5 326 471	6 038 962	-712 491
Tuet ja avustukset	2 504 291	2 087 456	416 835
Vuokratuotot	2 534 994	2 492 785	42 210
Muut toimintatuotot	1 028 384	1 557 262	-528 878
Toimintatuotot yhteensä	26 625 817	28 159 632	-1 533 815
Valmistus omaan käyttöön	472 000	877 577	-405 577
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-43 583 632	-43 247 031	-336 601
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-9 385 423	-10 014 617	629 194
Muut henkilösivukulut	-1 680 375	-1 679 563	-812
Palvelujen ostot	-51 368 050	-53 787 996	2 419 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-7 775 786	-8 185 939	410 153
Avustukset	-7 632 027	-5 584 268	-2 047 759
Vuokratuotot	-4 424 006	-4 477 788	53 781
Muut toimintakulut	-255 903	-557 916	302 013
Toimintakulut yhteensä	-126 105 202	-127 535 118	1 429 916
TOIMINTAKATE	-99 007 385	-98 497 909	-509 476
Verotulot			
Kunnan tulovero	58 000 000	59 304 683	-1 304 683
Kiinteistövero	5 500 000	5 571 884	-71 884
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 000 000	7 306 244	-306 244
Verotulot yhteensä	70 500 000	72 182 812	-1 682 812
Valtionosuudet	33 800 000	33 948 417	-148 417
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	80 000	86 974	-6 974
Muut rahoitustuotot	909 336	1 256 331	-346 995
Korkokulut	-560 929	-464 829	-96 100
Muut rahoituskulut	-40 086	-307 051	266 965
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	388 321	571 425	-183 104
VUOSIKATE	5 680 936	8 204 744	-2 523 808
Suunnitelman muk. poistot	-7 819 257	-6 917 693	-901 564
Kertaluonteiset poistot	-2 449 844	-2 465 014	15 170
TILIKAUDEN TULOS	-4 588 165	-1 177 963	-3 410 202
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	278 652	316 003	-37 351
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100 000	0	100 000
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44 000	1 048 514	-1 092 514
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 253 513	186 554	-4 440 067

***Tuloslaskelmaosan toteutuminen***

Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja –menot sekä rahoitustuotot ja –kulut.

Kaupungin verotulot olivat 72 182 812 euroa. Ne ylittävät talousarvion 1 682 812 eurolla. Verotulot nousivat noin 6,4 prosenttia, 4 330 131 euroa vuodesta 2021. Verotulot arvioitiin talousarvioon varovaisesti, ja hyvän työllisyystilanteen takia ansiotuloista maksettavat verot kasvoivat ennakoitua enemmän, ja yritysten hyvät tulokset kasvattivat yhteisöveron tuottoa.

Valtionosuudet ylittivät talousarvion 148 417 eurolla. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen saatiin perusopetuslain muutokseen perustuva 146 000 euron lisäys.

Korkokulut alittuivat alhaisen korkotason takia 96 100 eurolla.

Rahoitustuotot ylittyivät 362 082 eurolla: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin peruspääoman korko 113 189 euroa, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän ylijäämän palautus 116 813,86 euroa. Koronvaihtosopimuksiin liittyvät korkotuotot (budjetoitu 0 € ja tuotto ollut 159 756,39 €)

Rahoituskuluihin on kirjattu sijoitusten 287 073,49 sijoitusten arvonalennus (laskennallinen arvonalasku).

Rahoitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liikelaitoksille investointi- ja lainatason. Liikelaitokset eivät vuonna 2022 ylittäneet niille hyväksytyjä investointi- tai lainatasoja.



3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

3.1. Investoinnit palvelukeskuksittain

INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN

1 000 €	2022	2021	Muutos
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut			
Investointitulot	135	308	-172
Investointimenot	35*	-960	994
Nettoinvestoinnit	170	-652	822
Tekniset ja ympäristöpalvelut			
Investointitulot	497	502	-5
Investointimenot	-21 239	-11 356	-9 883
Nettoinvestoinnit	-20 742	-10 854	-9 887
Kasvun ja oppimisen palvelut			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	-169	-108	-62
Nettoinvestoinnit	-169	-108	-62
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	-69	-108	39
Nettoinvestoinnit	-69	-108	39
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	-621	-515	-106
Nettoinvestoinnit	-621	-515	-106
Kaupunki yhteensä			
Investointitulot	632	810	-177
Investointimenot	-22 064	-13 047	-9 017
Nettoinvestoinnit	-21 431	-12 237	-9 194

*Hallinto- ja elinvoimapaalveluiden investointimenoihin 2022 sisältyy aiempiin vuosiin liittyvä oikaisu (taseesta on poistettu suunnittelumenoja sellaisilta kohteilta, jotka eivät ole edenneet toteutukseen, vaikutus 207 000 € pienentää investointimenoja).



3.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki

INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	64 864	0	0	0	32 183	-32 183	
	Investointimenot	-98 186	-100 000	0	-100 000	-11 943	-88 057	11,9 %
	Nettoinvestointi	-33 323	-100 000	0	-100 000	20 240	-120 240	-20,2 %
9010	Maan hankinta	-33 323	-100 000	0	-100 000	20 240	-120 240	-20,2 %
	Investointitulot	242 673	0	0	0	66 272	-66 272	
	Investointimenot	0	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	242 673	0	0	0	66 272	-66 272	
9011	Kiinteistöjen myynti	242 673	0	0	0	66 272	-66 272	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-21	0	-80 000	-80 000	45 068	-125 068	-56,3 %
	Nettoinvestointi	-21	0	-80 000	-80 000	45 068	-125 068	-56,3 %
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	-21	0	-80 000	-80 000	45 068	-125 068	-56,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 014	-20 000	-10 000	-30 000	-14 070	-15 930	46,9 %
	Nettoinvestointi	-9 014	-20 000	-10 000	-30 000	-14 070	-15 930	46,9 %
9018	Verkon aktiivilaitteet	-9 014	-20 000	-10 000	-30 000	-14 070	-15 930	46,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	-12 008	-47 992	20,0 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	-12 008	-47 992	20,0 %
9020	Palvelimet	0	-60 000	0	-60 000	-12 008	-47 992	20,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 543	-10 000	0	-10 000	-14 155	4 155	141,6 %
	Nettoinvestointi	-2 543	-10 000	0	-10 000	-14 155	4 155	141,6 %
9024	Dynasty 10	-2 543	-10 000	0	-10 000	-14 155	4 155	141,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-612 705	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-612 705	0	0	0	0	0	
9026	In House -osakkeiden osto	-612 705	0	0	0	0	0	



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT YHTEENSÄ	-414 932	-260 000	-160 000	-420 000	91 346	-511 346	-21,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
9001	Yritysten toimitilat	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-38 054	-80 000	18 500	-61 500	-18 523	-42 977	30,1 %
	Nettoinvestointi	-38 054	-80 000	18 500	-61 500	-18 523	-42 977	30,1 %
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-38 054	-80 000	18 500	-61 500	-18 523	-42 977	30,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-39 694	-50 000	0	-50 000	207 849	-257 849	-415,7 %
	Nettoinvestointi	-39 694	-50 000	0	-50 000	207 849	-257 849	-415,7 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-39 694	-50 000	0	-50 000	207 849	-257 849	-415,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-66 533	-200 000	17 000	-183 000	-50 784	-132 216	27,8 %
	Nettoinvestointi	-66 533	-200 000	17 000	-183 000	-50 784	-132 216	27,8 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-66 533	-200 000	17 000	-183 000	-50 784	-132 216	27,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-40 721	-70 000	21 000	-49 000	-25 176	-23 824	51,4 %
	Nettoinvestointi	-40 721	-70 000	21 000	-49 000	-25 176	-23 824	51,4 %
9304	Asemakaavoitus	-40 721	-70 000	21 000	-49 000	-25 176	-23 824	51,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 466	-30 000	1 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-15 466	-30 000	1 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-15 466	-30 000	1 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 934	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-6 934	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	-6 934	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-12 966	-35 000	0	-35 000	-34 600	-400	98,9 %
	Nettoinvestointi	-12 966	-35 000	0	-35 000	-34 600	-400	98,9 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laati- minen	-12 966	-35 000	0	-35 000	-34 600	-400	98,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	36 745	-36 745	
	Investointimenot	-16 910	-35 000	0	-35 000	-37 094	2 094	106,0 %
	Nettoinvestointi	-16 910	-35 000	0	-35 000	-349	-34 651	1,0 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-16 910	-35 000	0	-35 000	-349	-34 651	1,0 %
	INVESTOINNIT, KAUPUNKISUUN- NITTELU YHTEENSÄ	-237 278	-535 000	57 500	-477 500	78 416	-555 916	-16,4 %
	INVESTOINNIT, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ	-652 210	-885 000	-102 500	-987 500	169 762	-1 157 262	-17,2 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-67 761	-100 000	0	-100 000	-16 228	-83 772	16,2 %
	Nettoinvestointi	-67 761	-100 000	0	-100 000	-16 228	-83 772	16,2 %
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-67 761	-100 000	0	-100 000	-16 228	-83 772	16,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 560	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-6 560	0	0	0	0	0	
9154	Pappilapolku	-6 560	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-574 089	-830 000	542 000	-288 000	-380 105	92 105	132,0 %
	Nettoinvestointi	-574 089	-830 000	542 000	-288 000	-380 105	92 105	132,0 %
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-574 089	-830 000	542 000	-288 000	-380 105	92 105	132,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-82 774	0	-17 000	-17 000	-18 585	1 585	109,3 %
	Nettoinvestointi	-82 774	0	-17 000	-17 000	-18 585	1 585	109,3 %
9158	Santtion veneranta	-82 774	0	-17 000	-17 000	-18 585	1 585	109,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-750 000	0	-750 000	-6 619	-743 381	0,9 %
	Nettoinvestointi	0	-750 000	0	-750 000	-6 619	-743 381	0,9 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	0	-750 000	0	-750 000	-6 619	-743 381	0,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-24 150	4 150	120,7 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-24 150	4 150	120,7 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	-20 000	0	-20 000	-24 150	4 150	120,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-114 314	64 314	228,6 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-114 314	64 314	228,6 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	0	-50 000	0	-50 000	-114 314	64 314	228,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-9 316	-684	93,2 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-9 316	-684	93,2 %
9166	Raumantien klv jatko	0	-10 000	0	-10 000	-9 316	-684	93,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-29 587	9 587	147,9 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-29 587	9 587	147,9 %
9167	Veneistämön tontin tasaaminen	0	-20 000	0	-20 000	-29 587	9 587	147,9 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9168	Varikon siirto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	-99 815	-185	99,8 %
	Nettoinvestointi	0	-100 000	0	-100 000	-99 815	-185	99,8 %
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	0	-100 000	0	-100 000	-99 815	-185	99,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-150 000	0	-150 000	-24 341	-125 660	16,2 %
	Nettoinvestointi	0	-150 000	0	-150 000	-24 341	-125 660	16,2 %
9170	Raumentien ja autotehtaan uusi liittymä	0	-150 000	0	-150 000	-24 341	-125 660	16,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	31 148	-31 148	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-70 872	50 872	354,4 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-39 724	19 724	198,6 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	0	-20 000	0	-20 000	-39 724	19 724	198,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKE:n hanke	0	-50 000	0	-50 000	-50 000	0	100,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-223 377	-300 000	-75 000	-375 000	-209 883	-165 117	56,0 %
	Nettoinvestointi	-223 377	-300 000	-75 000	-375 000	-209 883	-165 117	56,0 %
9200	Kestopäällystys	-223 377	-300 000	-75 000	-375 000	-209 883	-165 117	56,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-120 698	-150 000	-290 000	-440 000	-169 216	-270 785	38,5 %
	Nettoinvestointi	-120 698	-150 000	-290 000	-440 000	-169 216	-270 785	38,5 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-120 698	-150 000	-290 000	-440 000	-169 216	-270 785	38,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-28 517	-75 000	-396 000	-471 000	-21 335	-449 665	4,5 %
	Nettoinvestointi	-28 517	-75 000	-396 000	-471 000	-21 335	-449 665	4,5 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-28 517	-75 000	-396 000	-471 000	-21 335	-449 665	4,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9205	Hulevesipuisto Hiu	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-39 227	0	-108 000	-108 000	-89 468	-18 532	82,8 %
	Nettoinvestointi	-39 227	0	-108 000	-108 000	-89 468	-18 532	82,8 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-39 227	0	-108 000	-108 000	-89 468	-18 532	82,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9211	Sorvakan rantatie itäosa	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-445 167	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-445 167	0	0	0	0	0	
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	-445 167	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-459 666	-100 000	0	-100 000	-24 145	-75 855	24,1 %
	Nettoinvestointi	-459 666	-100 000	0	-100 000	-24 145	-75 855	24,1 %
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-459 666	-100 000	0	-100 000	-24 145	-75 855	24,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-14 155	-50 000	0	-50 000	-15 520	-34 480	31,0 %
	Nettoinvestointi	-14 155	-50 000	0	-50 000	-15 520	-34 480	31,0 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-14 155	-50 000	0	-50 000	-15 520	-34 480	31,0 %
	Investointitulot	500 000	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-961 335	-250 000	-479 000	-729 000	-544 691	-184 309	74,7 %
	Nettoinvestointi	-461 335	-250 000	-479 000	-729 000	-544 691	-184 309	74,7 %
9218	Sorvakan niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-461 335	-250 000	-479 000	-729 000	-544 691	-184 309	74,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-16 319	-21 681	42,9 %
	Nettoinvestointi	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-16 319	-21 681	42,9 %
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-1 281	-20 000	-18 000	-38 000	-16 319	-21 681	42,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 309	-38 000	500	-37 500	-36 753	-747	98,0 %
	Nettoinvestointi	-2 309	-38 000	500	-37 500	-36 753	-747	98,0 %
9224	KL V Khimairan edustalle S 2017	-2 309	-38 000	500	-37 500	-36 753	-747	98,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-335 798	-250 000	-67 000	-317 000	-301 904	-15 096	95,2 %
	Nettoinvestointi	-335 798	-250 000	-67 000	-317 000	-301 904	-15 096	95,2 %
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-335 798	-250 000	-67 000	-317 000	-301 904	-15 096	95,2 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9226	Koirapuisto	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-21 459	-115 000	-57 500	-172 500	-6 839	-165 661	4,0 %
	Nettoinvestointi	-21 459	-115 000	-57 500	-172 500	-6 839	-165 661	4,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-21 459	-115 000	-57 500	-172 500	-6 839	-165 661	4,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-10 000	-10 000	-4 742	-5 258	47,4 %
	Nettoinvestointi	0	0	-10 000	-10 000	-4 742	-5 258	47,4 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	-10 000	-10 000	-4 742	-5 258	47,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-3 451	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-3 451	0	0	0	0	0	
9229	Pietolan leikkikenttä S 2017	-3 451	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-5 767	-50 000	-55 000	-105 000	0	-105 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-5 767	-50 000	-55 000	-105 000	0	-105 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	-5 767	-50 000	-55 000	-105 000	0	-105 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-4 756	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-4 756	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
9231	Torin leikkipuisto	-4 756	0	-129 000	-129 000	0	-129 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-44 664	-100 000	-142 000	-242 000	-21 268	-220 732	8,8 %
	Nettoinvestointi	-44 664	-100 000	-142 000	-242 000	-21 268	-220 732	8,8 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-44 664	-100 000	-142 000	-242 000	-21 268	-220 732	8,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-20 062	-20 000	0	-20 000	-11 585	-8 415	57,9 %
	Nettoinvestointi	-20 062	-20 000	0	-20 000	-11 585	-8 415	57,9 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-20 062	-20 000	0	-20 000	-11 585	-8 415	57,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-10 000	-20 000	-30 000	0	-30 000	0,0 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-47 000	-100 000	-147 000	-41 949	-105 051	28,5 %
	Nettoinvestointi	0	-47 000	-100 000	-147 000	-41 949	-105 051	28,5 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	0	-47 000	-100 000	-147 000	-41 949	-105 051	28,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 249	-100 000	-81 000	-181 000	-13 275	-167 725	7,3 %
	Nettoinvestointi	-6 249	-100 000	-81 000	-181 000	-13 275	-167 725	7,3 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus	-6 249	-100 000	-81 000	-181 000	-13 275	-167 725	7,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-5 545	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-5 545	0	0	0	0	0	
9238	Energiapuukoura ja vinssi	-5 545	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-23 998	-20 000	0	-20 000	-7 136	-12 864	35,7 %
	Nettoinvestointi	-23 998	-20 000	0	-20 000	-7 136	-12 864	35,7 %
9240	Matonpesupaikat	-23 998	-20 000	0	-20 000	-7 136	-12 864	35,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-16 893	-50 000	0	-50 000	-23 349	-26 651	46,7 %
	Nettoinvestointi	-16 893	-50 000	0	-50 000	-23 349	-26 651	46,7 %
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-16 893	-50 000	0	-50 000	-23 349	-26 651	46,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-33 318	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-33 318	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9243	Ruohonleikkuri	-33 318	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-28 298	-70 000	0	-70 000	-69 022	-978	98,6 %
	Nettoinvestointi	-28 298	-70 000	0	-70 000	-69 022	-978	98,6 %
9244	Pakettiauto	-28 298	-70 000	0	-70 000	-69 022	-978	98,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-56 519	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-56 519	0	0	0	0	0	
9247	Korjaamon koneet	-56 519	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-10 995	-15 000	0	-15 000	-7 376	-7 624	49,2 %
	Nettoinvestointi	-10 995	-15 000	0	-15 000	-7 376	-7 624	49,2 %
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-10 995	-15 000	0	-15 000	-7 376	-7 624	49,2 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-67 000	0	-67 000	0	-67 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-67 000	0	-67 000	0	-67 000	0,0 %
9251	Vannaksen puisto	0	-67 000	0	-67 000	0	-67 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-4 153	-10 000	-58 800	-68 800	-54 359	-14 441	79,0 %
	Nettoinvestointi	-4 153	-10 000	-58 800	-68 800	-54 359	-14 441	79,0 %
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-4 153	-10 000	-58 800	-68 800	-54 359	-14 441	79,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-655 801	-800 000	0	-800 000	-1 099 913	299 913	137,5 %
	Nettoinvestointi	-655 801	-800 000	0	-800 000	-1 099 913	299 913	137,5 %
9259	Liikekustan elävöittäminen S2018	-655 801	-800 000	0	-800 000	-1 099 913	299 913	137,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	-30 000	-55 000	-8 155	-46 845	14,8 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	-30 000	-55 000	-8 155	-46 845	14,8 %
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	0	-25 000	-30 000	-55 000	-8 155	-46 845	14,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-10 991	991	109,9 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-10 991	991	109,9 %
9269	Jouluvalaistus	0	-10 000	0	-10 000	-10 991	991	109,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 134	-120 000	-6 000	-126 000	0	-126 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-2 134	-120 000	-6 000	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	-2 134	-120 000	-6 000	-126 000	0	-126 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-20 238	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-20 238	0	0	0	0	0	
9274	Traktorin lisävälineistö (lumiaura, peräkärry)	-20 238	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-20 930	-200 000	21 000	-179 000	-32 720	-146 280	18,3 %
	Nettoinvestointi	-20 930	-200 000	21 000	-179 000	-32 720	-146 280	18,3 %
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-20 930	-200 000	21 000	-179 000	-32 720	-146 280	18,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 786	-490 000	0	-490 000	-498 617	8 617	101,8 %
	Nettoinvestointi	-9 786	-490 000	0	-490 000	-498 617	8 617	101,8 %
9283	Autotehtaankatu	-9 786	-490 000	0	-490 000	-498 617	8 617	101,8 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-35 000	-35 000	-25 426	-9 574	72,6 %
	Nettoinvestointi	0	0	-35 000	-35 000	-25 426	-9 574	72,6 %
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja rata-pesu	0	0	-35 000	-35 000	-25 426	-9 574	72,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-80 000	0	-80 000	-1 940	-78 061	2,4 %
	Nettoinvestointi	0	-80 000	0	-80 000	-1 940	-78 061	2,4 %
9287	Vallinmäen rinne	0	-80 000	0	-80 000	-1 940	-78 061	2,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-10 888	-140 000	10 000	-130 000	0	-130 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-10 888	-140 000	10 000	-130 000	0	-130 000	0,0 %
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-10 888	-140 000	10 000	-130 000	0	-130 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-38 228	-15 000	0	-15 000	-14 618	-382	97,5 %
	Nettoinvestointi	-38 228	-15 000	0	-15 000	-14 618	-382	97,5 %
9289	Padel-kentät	-38 228	-15 000	0	-15 000	-14 618	-382	97,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-4 440	-10 000	-30 560	-40 560	0	-40 560	0,0 %
	Nettoinvestointi	-4 440	-10 000	-30 560	-40 560	0	-40 560	0,0 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-4 440	-10 000	-30 560	-40 560	0	-40 560	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	5 034	-5 034	
	Investointimenot	0	-150 000	0	-150 000	-11 586	-138 414	7,7 %
	Nettoinvestointi	0	-150 000	0	-150 000	-6 552	-143 448	4,4 %
9293	Leijonapuisto	0	-150 000	0	-150 000	-6 552	-143 448	4,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	101 000	-101 000	
	Investointimenot	-147 215	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-147 215	0	0	0	101 000	-101 000	
9295	Pumptrack/skeitti	-147 215	0	0	0	101 000	-101 000	



Osa II: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	2 000	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-39 290	-38 000	-15 000	-53 000	-51 424	-1 576	97,0 %
	Nettoinvestointi	-37 290	-38 000	-15 000	-53 000	-51 424	-1 576	97,0 %
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 290	-38 000	-15 000	-53 000	-51 424	-1 576	97,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	-136 567	29 567	127,6 %
	Nettoinvestointi	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	-136 567	29 567	127,6 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5 621	-110 000	3 000	-107 000	-136 567	29 567	127,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-37 109	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-37 109	0	0	0	0	0	
9299	Frisbeegolfraita	-37 109	0	0	0	0	0	0
	INVESTOINNIT, TEKNINEN INFRA YHTEENSÄ	-4 138 521	-6 275 000	-1 724 360	-7 999 360	-4 288 839	-3 710 521	53,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-30 911	-50 000	-70 000	-120 000	-27 192	-92 808	22,7 %
	Nettoinvestointi	-30 911	-50 000	-70 000	-120 000	-27 192	-92 808	22,7 %
9400	Museot	-30 911	-50 000	-70 000	-120 000	-27 192	-92 808	22,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-626 983	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-1 062 880	-308 120	77,5 %
	Nettoinvestointi	-626 983	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-1 062 880	-308 120	77,5 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-626 983	-1 000 000	-371 000	-1 371 000	-1 062 880	-308 120	77,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-16 952	-20 000	0	-20 000	-15 632	-4 368	78,2 %
	Nettoinvestointi	-16 952	-20 000	0	-20 000	-15 632	-4 368	78,2 %
9402	Uimahalli	-16 952	-20 000	0	-20 000	-15 632	-4 368	78,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-29 843	-20 157	59,7 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-29 843	-20 157	59,7 %
9403	Jäähallin korjaukset	0	-50 000	0	-50 000	-29 843	-20 157	59,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-38 911	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-208 241	-1 056 759	16,5 %
	Nettoinvestointi	-38 911	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-208 241	-1 056 759	16,5 %
9404	Pääkirjasto	-38 911	-1 300 000	35 000	-1 265 000	-208 241	-1 056 759	16,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-301 904	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-301 904	0	0	0	0	0	
9406	Seikowin saneeraus	-301 904	0	0	0	0	0	0



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-180 123	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-756 693	-1 261 307	37,5 %
	Nettoinvestointi	-180 123	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-756 693	-1 261 307	37,5 %
9410	Merituulikoti	-180 123	-1 949 000	-69 000	-2 018 000	-756 693	-1 261 307	37,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-7 382	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-7 382	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9411	Zachariessenin talot	-7 382	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	-70 000	-120 000	-58 820	-61 180	49,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	-70 000	-120 000	-58 820	-61 180	49,0 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	-50 000	-70 000	-120 000	-58 820	-61 180	49,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-15 534	-4 466	77,7 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-15 534	-4 466	77,7 %
9413	Haidus	0	-20 000	0	-20 000	-15 534	-4 466	77,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-38 792	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-38 792	0	0	0	0	0	
9415	Koulujen pihojen kunnostus	-38 792	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-106 969	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-1 262 828	-1 030 172	55,1 %
	Nettoinvestointi	-106 969	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-1 262 828	-1 030 172	55,1 %
9416	Kalannin koulu	-106 969	-2 200 000	-93 000	-2 293 000	-1 262 828	-1 030 172	55,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-1 257 321	0	0	0	-230 510	230 510	
	Nettoinvestointi	-1 257 321	0	0	0	-230 510	230 510	
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321	0	0	0	-230 510	230 510	
	Investointitulot	0	0	0	0	360 000	-360 000	
	Investointimenot	-1 115 105	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-9 384 469	-1 143 094	89,1 %
	Nettoinvestointi	-1 115 105	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-9 024 469	-1 503 094	85,7 %
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-1 115 105	-11 900 000	1 372 437	-10 527 563	-9 024 469	-1 503 094	85,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 701	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-8 701	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %



Osa II: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 078	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-15 078	0	0	0	0	0	
9421	Saarniston päiväkot	-15 078	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-200 585	-25 000	0	-25 000	-54 908	29 908	219,6 %
	Nettoinvestointi	-200 585	-25 000	0	-25 000	-54 908	29 908	219,6 %
9427	Pelastuslaitos	-200 585	-25 000	0	-25 000	-54 908	29 908	219,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-35 351	-15 000	0	-15 000	-9 234	-5 766	61,6 %
	Nettoinvestointi	-35 351	-15 000	0	-15 000	-9 234	-5 766	61,6 %
9429	Aktivointikeskus Puusti	-35 351	-15 000	0	-15 000	-9 234	-5 766	61,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 339	0	-275 000	-275 000	0	-275 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-2 339	0	-275 000	-275 000	0	-275 000	0,0 %
9431	Raatihuoneen korjaus	-2 339	0	-275 000	-275 000	0	-275 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-19 170	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-19 170	0	0	0	0	0	
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	-19 170	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-19 032	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-19 032	0	0	0	0	0	
9433	Kulttuurikeskus, Crusell	-19 032	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 241 198	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-2 626 830	-267 170	90,8 %
	Nettoinvestointi	-2 241 198	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-2 626 830	-267 170	90,8 %
9437	A-sairaala	-2 241 198	-2 386 000	-508 000	-2 894 000	-2 626 830	-267 170	90,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-3 218	-50 000	-46 000	-96 000	0	-96 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-3 218	-50 000	-46 000	-96 000	0	-96 000	0,0 %
9442	Lokalahden päiväkot, tilamuutokset	-3 218	-50 000	-46 000	-96 000	0	-96 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 680	-15 000	-61 000	-76 000	-20 516	-55 484	27,0 %
	Nettoinvestointi	-8 680	-15 000	-61 000	-76 000	-20 516	-55 484	27,0 %
9445	Kalannin museo	-8 680	-15 000	-61 000	-76 000	-20 516	-55 484	27,0 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 686	-10 000	-27 000	-37 000	-12 525	-24 475	33,9 %
	Nettoinvestointi	-2 686	-10 000	-27 000	-37 000	-12 525	-24 475	33,9 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-2 686	-10 000	-27 000	-37 000	-12 525	-24 475	33,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-500 000	0	-500 000	-362 978	-137 022	72,6 %
	Nettoinvestointi	0	-500 000	0	-500 000	-362 978	-137 022	72,6 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusiminen	0	-500 000	0	-500 000	-362 978	-137 022	72,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-438 358	0	-361 500	-361 500	-559 543	198 043	154,8 %
	Nettoinvestointi	-438 358	0	-361 500	-361 500	-559 543	198 043	154,8 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-438 358	0	-361 500	-361 500	-559 543	198 043	154,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-200 000	0	-200 000	-108 972	-91 028	54,5 %
	Nettoinvestointi	0	-200 000	0	-200 000	-108 972	-91 028	54,5 %
9451	Mörne	0	-200 000	0	-200 000	-108 972	-91 028	54,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	-4 739	-25 261	15,8 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	-4 739	-25 261	15,8 %
9452	Tilojen tehostaminen	0	-30 000	0	-30 000	-4 739	-25 261	15,8 %
	INVESTOINNIT, TILATOIMI YH- TEENSÄ	-6 715 749	-21 870 000	-564 063	-22 434 063	-16 452 886	-5 981 177	73,3 %
	INVESTOINNIT, TEKNISET JA YM- PÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ	-10 854 270	-28 145 000	-2 288 423	-30 433 423	-20 741 725	-9 691 698	68,2 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
	Nettoinvestointi	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kir- jauspuhelinten uusinta	0	-14 000	0	-14 000	-9 080	-4 920	64,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 348	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-9 348	0	0	0	0	0	
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväko- dinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	-9 348	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-5 064	-60 000	-40 000	-100 000	-45 242	-54 758	45,2 %
	Nettoinvestointi	-5 064	-60 000	-40 000	-100 000	-45 242	-54 758	45,2 %
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-5 064	-60 000	-40 000	-100 000	-45 242	-54 758	45,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöö- nto	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VARHAISKASVA- TUS YHTEENSÄ	-14 412	-174 000	-50 000	-224 000	-54 323	-169 677	24,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-41 331	-68 000	-39 500	-107 500	-72 805	-34 695	67,7 %
	Nettoinvestointi	-41 331	-68 000	-39 500	-107 500	-72 805	-34 695	67,7 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-41 331	-68 000	-39 500	-107 500	-72 805	-34 695	67,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-45 175	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
	Nettoinvestointi	-45 175	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-45 175	0	-29 500	-29 500	-29 196	-304	99,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 596	-10 000	0	-10 000	-9 128	-872	91,3 %
	Nettoinvestointi	-6 596	-10 000	0	-10 000	-9 128	-872	91,3 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehan- kinnat	-6 596	-10 000	0	-10 000	-9 128	-872	91,3 %
	INVESTOINNIT, PERUSOPETUS YH- TEENSÄ	-93 102	-78 000	-69 000	-147 000	-111 129	-35 871	75,6 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	INVESTOINNIT, LUKIO YHTEENSÄ	0	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053	39,5 %
	INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPI- MISEN PALVELUT YHTEENSÄ	-107 514	-262 000	-119 000	-381 000	-169 399	-211 601	44,5 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-26 999	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-26 999	0	0	0	0	0	
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-26 999	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 536	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-8 536	0	0	0	0	0	
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	-8 536	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 981	-10 000	0	-10 000	-8 369	-1 631	83,7 %
	Nettoinvestointi	-9 981	-10 000	0	-10 000	-8 369	-1 631	83,7 %
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-9 981	-10 000	0	-10 000	-8 369	-1 631	83,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 210	-10 000	0	-10 000	-9 737	-263	97,4 %
	Nettoinvestointi	-9 210	-10 000	0	-10 000	-9 737	-263	97,4 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 210	-10 000	0	-10 000	-9 737	-263	97,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 619	-354 000	3 000	-351 000	0	-351 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-2 619	-354 000	3 000	-351 000	0	-351 000	0,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 619	-354 000	3 000	-351 000	0	-351 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-11 639	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-11 639	0	0	0	0	0	
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	-11 639	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 538	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-15 538	0	0	0	0	0	
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossapito	-15 538	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %
	Nettoinvestointi	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-14 644	-15 000	0	-15 000	-11 995	-3 005	80,0 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 700	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-8 700	0	0	0	0	0	
9804	Crusellin nostimien uusiminen	-8 700	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-9 695	-305	97,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-9 695	-305	97,0 %
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankin- nat	0	-10 000	0	-10 000	-9 695	-305	97,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-9 736	-264	97,4 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-9 736	-264	97,4 %
9806	Harrastetila Cruselliin	0	-10 000	0	-10 000	-9 736	-264	97,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	0	-25 000	-10 716	-14 284	42,9 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	0	-25 000	-10 716	-14 284	42,9 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	0	-25 000	0	-25 000	-10 716	-14 284	42,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
	Nettoinvestointi	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusimi- nen	0	0	-11 000	-11 000	-8 604	-2 396	78,2 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YH- TEENSÄ	-107 867	-444 000	-18 000	-462 000	-68 852	-393 148	14,9 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-11 760	1 760	117,6 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-11 760	1 760	117,6 %
9542	Merililjakodin intervallihuone	0	-10 000	0	-10 000	-11 760	1 760	117,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 947	0	-16 000	-16 000	-6 309	-9 691	39,4 %
	Nettoinvestointi	-8 947	0	-16 000	-16 000	-6 309	-9 691	39,4 %
9543	Sähköpöydät, sosiaalikeskus	-8 947	0	-16 000	-16 000	-6 309	-9 691	39,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-23 627	-50 000	-26 000	-76 000	-55 585	-20 415	73,1 %
	Nettoinvestointi	-23 627	-50 000	-26 000	-76 000	-55 585	-20 415	73,1 %
9547	Kantaan siirtyminen ja Proconsonan muutos OMNI-ohjelmistoksi	-23 627	-50 000	-26 000	-76 000	-55 585	-20 415	73,1 %
	INVESTOINNIT, SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	-32 574	-60 000	-42 000	-102 000	-73 653	-28 347	72,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-44 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-44 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
9503	Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymä- nen, puhelimet, koulutus)	0	0	-44 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	-6 546	-23 454	21,8 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	-6 546	-23 454	21,8 %
9505	Kotihoiton kalusteet ja hoitotarvikkeet	0	-30 000	0	-30 000	-6 546	-23 454	21,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 950	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-9 950	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9506	Kalannin palvelukeskus, kalusteet	-9 950	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-19 721	-10 000	0	-10 000	-9 365	-635	93,7 %
	Nettoinvestointi	-19 721	-10 000	0	-10 000	-9 365	-635	93,7 %
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apu- välineet	-19 721	-10 000	0	-10 000	-9 365	-635	93,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9508	Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-43 475	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-43 475	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9509	Kuunarin osaston (ent. Matleenan) ka- lusteet ja apuvälineet	-43 475	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	-47 496	-12 504	79,2 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	-47 496	-12 504	79,2 %
9517	Hoitajakutsujärjestelmän hankinta	0	-60 000	0	-60 000	-47 496	-12 504	79,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	-27 139	-2 861	90,5 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	-27 139	-2 861	90,5 %
9544	Vanhustyön toimisto, kalusteet	0	-30 000	0	-30 000	-27 139	-2 861	90,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 903	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-2 903	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9546	Kalannin palvelukeskus, remontointi	-2 903	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-16 517	-40 000	-53 000	-93 000	-36 066	-56 934	38,8 %
	Nettoinvestointi	-16 517	-40 000	-53 000	-93 000	-36 066	-56 934	38,8 %
9548	Kotihoido, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	-16 517	-40 000	-53 000	-93 000	-36 066	-56 934	38,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-3 900	-20 000	-16 000	-36 000	3 900	-39 900	-10,8 %
	Nettoinvestointi	-3 900	-20 000	-16 000	-36 000	3 900	-39 900	-10,8 %
9549	Saga asiakastietojärjestelmän RAI-integraatio (hankinta koskee kaikkia vanhustyön yksiköitä)	-3 900	-20 000	-16 000	-36 000	3 900	-39 900	-10,8 %
	INVESTOINNIT, IKÄIHMISTEN PALVELUT YHTEENSÄ	-96 465	-290 000	-113 000	-403 000	-122 712	-280 288	30,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-11 279	-248 000	4 698	-243 302	-238 343	-4 960	98,0 %
	Nettoinvestointi	-11 279	-248 000	4 698	-243 302	-238 343	-4 960	98,0 %
9511	KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenhuolto KanTaan 2016)	-11 279	-248 000	4 698	-243 302	-238 343	-4 960	98,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9513	Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim.	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9516	Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivasalo)	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9518	Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa)	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-92 308	-30 000	0	-30 000	-28 053	-1 947	93,5 %
	Nettoinvestointi	-92 308	-30 000	0	-30 000	-28 053	-1 947	93,5 %
9522	Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI)	-92 308	-30 000	0	-30 000	-28 053	-1 947	93,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9523	Lifecaren palvelun-alustan siirto 2M-IT konesaliin	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
9524	Avosairaanhoidon hoitotarvikeauto- maatti	0	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9525	MPT-yksikön uusien huoneiden kalus- tukset	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-23 760	-15 000	0	-15 000	-15 678	678	104,5 %
	Nettoinvestointi	-23 760	-15 000	0	-15 000	-15 678	678	104,5 %
9526	Yhteisosaston varustaminen	-23 760	-15 000	0	-15 000	-15 678	678	104,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9527	Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yö- pöytien uusiminen	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-15 000	0	-15 000	-14 622	-378	97,5 %
	Nettoinvestointi	0	-15 000	0	-15 000	-14 622	-378	97,5 %
9528	Terapiapalveluiden liikuntatilan välineet (seisomateline, 2-toimiset kuntosalilait- teet kuntoutukselliseen käyttöön)	0	-15 000	0	-15 000	-14 622	-378	97,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-31 300	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-31 300	0	0	0	0	0	
9529	Uudenkaupungin hammashoitolan odo- stilojen kalusteet	-31 300	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-104 581	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-104 581	0	0	0	0	0	
9530	Uudenkaupungin hammashoitohuonei- den kalusteet	-104 581	0	0	0	0	0	



Osa II: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2021	TA 2022	TA-muutos 2022	TA + muu- tos2022	Käyttö 2022	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-30 583	0	-89 000	-89 000	-33 309	-55 691	37,4 %
	Nettoinvestointi	-30 583	0	-89 000	-89 000	-33 309	-55 691	37,4 %
9531	Uudenkaupungin avosairaanhoidon kalusteet (tutkimuspöydät, valot ym.)	-30 583	0	-89 000	-89 000	-33 309	-55 691	37,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-20 053	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-20 053	0	0	0	0	0	
9532	Hammashuollon siirrettävä yksikkö yhteistoiminta-alueelle	-20 053	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-15 000	-15 000	-25 340	10 340	168,9 %
	Nettoinvestointi	0	0	-15 000	-15 000	-25 340	10 340	168,9 %
9533	Taivassalon hammashoitolan kalusteet	0	0	-15 000	-15 000	-25 340	10 340	168,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-36 956	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-36 956	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %
9535	Uudenkaupungin hammashoitolan muutto	-36 956	0	-13 000	-13 000	0	-13 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-26 100	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-26 100	0	0	0	0	0	
9536	Uudenkaupungin hammashoitolan toimistojen, varastojen yms huoneiden kalustus	-26 100	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	-59 500	-500	99,2 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	-59 500	-500	99,2 %
9537	Ptg-kuvantamistutkimuslaite Uudenkaupungin hammashoitolaan	0	-60 000	0	-60 000	-59 500	-500	99,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 149	-10 000	10 000	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-9 149	-10 000	10 000	0	0	0	
9538	Terapiapalveluiden sähköpöydät ja aulakalusteet	-9 149	-10 000	10 000	0	0	0	
	INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	-386 067	-530 000	-122 302	-652 302	-424 794	-227 508	65,1 %
	INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	-515 106	-880 000	-277 302	-1 157 302	-621 159	-536 143	53,7 %
	INVESTOINNIT, KAUPUNKI YHTEENSÄ	-12 236 967	-30 616 000	-2 805 225	-33 421 225	-21 431 373	-11 989 852	64,1 %



4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

4.1. 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 nettomenositovuutta 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 hallintosäännössä. 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.



4.2. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

ELIMINOIMATON YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMISESTA (KAUPUNKI JA LIKELAITOKSET, ULKOISET JA SISÄISET)

	TA 2022	TA-muutokset	TA + muutokset 2022	Käyttö 2022	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	21 955 252	0	21 955 252	22 724 870	-769 618
Maksutuotot	11 871 825	0	11 871 825	12 551 028	-679 203
Tuet ja avustukset	2 104 291	400 000	2 504 291	2 087 456	416 835
Muut toimintatuotot	13 953 488	0	13 953 488	14 223 003	-269 514
Valmistus omaan käyttöön	472 000	0	472 000	561 843	-89 843
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-54 549 430	-100 000	-54 649 430	-54 941 212	291 782
Palvelujen ostot	-72 032 295	-2 557 000	-74 589 295	-76 436 527	1 847 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 808 747	-190 000	-7 998 747	-8 412 477	413 729
Avustukset muille	-7 432 027	-200 000	-7 632 027	-5 584 268	-2 047 759
Muut toimintakulut	-4 776 473	-99 000	-4 875 473	-5 271 625	396 152
TOIMINTAKATE	-96 242 116	-2 746 000	-98 988 117	-98 497 909	-490 207
Verotulot	68 170 000	2 330 000	70 500 000	72 182 812	-1 682 812
Valtionosuudet	33 800 000	0	33 800 000	33 948 417	-148 417
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot muilta	80 000	0	80 000	86 974	-6 974
Muut rahoitustuotot muilta	2 877 988	0	2 877 988	3 241 583	-363 595
Korkokulut	-560 929	0	-560 929	-464 829	-96 100
Muut rahoituskulut muilta	-2 008 738	0	-2 008 738	-2 292 303	283 565
VUOSIKATE	6 116 204	-416 000	5 700 204	8 204 744	-2 504 540
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 819 257	0	-7 819 257	-6 917 693	-901 564
Kertaluonteiset poistot	-2 449 844	0	-2 449 844	-2 465 014	15 170
TILIKAUDEN TULOS	-4 152 897	-416 000	-4 568 897	-1 177 963	-3 390 933
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	278 652	0	278 652	316 003	-37 351
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100 000	0	100 000	0	100 000
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44 000	0	-44 000	1 048 514	-1 092 514
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 818 245	-416 000	-4 234 245	186 554	-4 420 799



Osa II: Toteutumisvertailut

	TA 2022	TA-muutokset	TA + muutokset 2022	Käyttö 2022	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	6 116 204	-416 000	5 700 204	8 204 744	-2 504 540
Tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	-616 289	616 289
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-32 665 498	-2 805 225	-35 470 723	-23 521 978	-11 948 745
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	533 928	-533 928
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	714 743	-714 743
Toiminta ja investoinnit, netto	-26 549 294	-3 221 225	-29 770 519	-14 684 852	-15 085 667
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennykset muilta	125 000	0	125 000	164 000	-39 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	32 000 000	0	32 000 000	28 000 000	4 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 841 326	0	-7 841 326	-3 629 467	-4 211 859
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	-12 679 990	12 679 990
Vaikutus maksuvalmiuteen	-2 265 619	-3 221 225	-5 486 844	-2 830 308	-2 656 536



4.2.1. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KAUPUNKI, ULKOISET JA SISÄISET

Talousarvio-osa Tulosalue	Sitovuus N/B	Arvio 2022	Lisätalous- arvio 2022	Talousarvio yhteensä	Käyttö 2022	Poikkeama
Käyttötalouso, sitovuustaso, toimintakate/-jäämä						
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut						
Tarkastustoimi	N	-54 119	0	-54 119	-49 934	-4 185
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	N	-3 219 674	0	-3 219 674	-3 062 660	-157 015
Henkilöstöpalvelut	N	-70 727	0	-70 727	55 612	-126 339
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	N	-650 327	-240 000	-890 327	-827 677	-62 650
Kaupunkisuunnittelu	N	-362 513	-30 000	-392 513	-474 030	81 517
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä		-4 357 361	-270 000	-4 627 361	-4 358 690	-268 671
Tekniset ja ympäristöpalvelut						
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	N	-273 255	0	-273 255	-253 980	-19 275
Tekninen infra	N	-1 978 987	0	-1 978 987	-2 059 363	80 376
Tilatoimi	N	2 777 297	-346 000	2 431 297	2 292 476	138 821
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä		525 054	-346 000	179 055	-20 867	199 922
Kasvun ja oppimisen palvelut						
Varhaiskasvatus	N	-10 096 315	0	-10 096 315	-9 904 764	-191 550
Perusopetus	N	-15 052 599	0	-15 052 599	-15 138 927	86 327
Lukio	N	-1 978 337	0	-1 978 337	-1 855 226	-123 112
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä		-27 127 252	0	-27 127 252	-26 898 917	-228 335
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut						
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	N	-4 486 858	0	-4 486 858	-4 495 153	8 295
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä		-4 486 858	0	-4 486 858	-4 495 153	8 295
Sosiaali- ja terveystalouso						
Sosiaalipalvelut	N	-13 232 532	-2 480 000	-15 712 531	-16 430 070	717 539
Ikäihmistien palvelut	N	-15 084 133	0	-15 084 133	-15 229 831	145 698
Terveystalouso	M	-13 093 398	350 000	-12 743 398	-12 963 223	219 826
Ympäristöterveydenhuolto	N	-118 082	0	-118 082	-206 599	88 516
Erikoissairaanhoido	N	-21 204 294	0	-21 204 294	-20 139 613	-1 064 682
Sosiaali- ja terveystalouso yhteensä		-62 732 439	-2 130 000	-64 862 438	-64 969 336	106 897
Käyttötalouso		-98 178 854	-2 746 000	-100 924 855	-100 742 962	-181 892



Osa II: Toteutusvertailut

Talousarvio-osa Tulosalue	Sitovuus N/B	Arvio 2022	Lisätalous- arvio 2022	Talousarvio yhteensä	Käyttö 2022	Poikkeama
Rahoitustoimiosa, määrärahat ja tuloarviot						
Verotulot	B	68 170 000	2 330 000	70 500 000	72 182 812	-1 682 812
Valtionosuudet	B	33 800 000	0	33 800 000	33 948 417	-148 417
Korkotuotot	B	80 000	0	80 000	86 526	-6 526
Muut rahoitustuotot	B	2 877 988	0	2 877 988	3 231 804	-353 816
Korkokulut	B	-527 113	0	-527 113	-440 945	-86 168
Muut rahoituskulut	B	-1 993 652	0	-1 993 652	-2 183 363	189 711
Poistot ja arvonalentumiset	ES	-8 593 215	0	-8 593 215	-7 744 792	-848 423
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	N	210 097	0	210 097	247 449	-37 352
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	N	100 000	0	100 000	0	100 000
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	N	-44 000	0	-44 000	1 048 514	-1 092 514
Tuloslaskelmaosa		94 080 105	2 330 000	96 410 105	100 376 423	-3 966 318
Käyttötalous ja rahoitustoimi yhteensä		-4 098 750	-416 000	-4 514 750	-366539	-4 148 2111
Investointiosa						
Hallinto- ja elinvoimapalvelut						
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	N	-260 000	-160 000	-420 000	86 674	-506 674
Elinkeinopalvelut	N	-90 000	0	-90 000	0	-90 000
Kaupunkisuunnittelu	N	-535 000	57 500	-477 500	78 416	-555 916
Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä		-885 000	-102 500	-987 500	165 090	-1 152 590
Tekniset ja ympäristöpalvelut						
Tekninen infra	N	-6 275 000	-1 724 360	-7 999 360	-4 288 839	-3 710 521
Tilatoimi	N	-21 870 000	-564 063	-22 434 063	-16 452 886	-5 981 177
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä		-28 145 000	-2 288 423	-30 433 423	-20 741 725	-9 691 698
Kasvun ja oppimisen palvelut						
Varhaiskasvatus	N	-174 000	-50 000	-224 000	-54 323	-169 677
Perusopetus	N	-78 000	-69 000	-147 000	-111 129	-35 871
Lukio	N	-10 000	0	-10 000	-3 947	-6 053
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä		-262 000	-119 000	-381 000	-169 399	-211 601
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut						
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	N	-444 000	-18 000	-462 000	-68 852	-393 148
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä		-444 000	-18 000	-462 000	-68 852	-393 148
Sosiaali- ja terveystalvet						
Sosiaalipalvelut	N	-60 000	-42 000	-102 000	-73 653	-28 347
Ikäihmisten palvelut	N	-290 000	-113 000	-403 000	-126 612	-276 388
Terveystalvet	N	-530 000	-122 302	-652 302	-424 794	-227 508
Sosiaali- ja terveystalvet yhteensä		-880 000	-277 302	-1 157 302	-625 059	-532 243
Investointiosa yhteensä		-30 616 000	-2 805 225	-33 421 225	-21 439 944	-11 981 281



Osa II: Toteutumisvertailut

Talousarvio-osa Tulosalue	Sitovuus N/B	Arvio 2022	Lisätalous- arvio 2022	Talousarvio yhteensä	Käyttö 2022	Poikkeama
Rahoitusosa						
Antolainasaamisten muutokset	N	125 000	0	125 000	164 000	-39 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B	31 000 000	0	31 000 000	28 000 000	3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-6 798 000	0	-6 798 000	-2 567 807	-4 230 193
Lyhytaikaisten lainojen muutos	ES	0	0	0	-12 679 990	12 679 990
Rahoitusosa yhteensä		24 327 000	0	24 327 000	12 916 204	11 410 796
N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=sitovuus bruttomääräraha/-tuloarvio, ES=Ei sitova erä						

LIIKELAITOKSET

Talousarvio-osa Tulosalue	Sitovuus N/B	Arvio 2022	Lisätalous- arvio 2022	Talousarvio yhteensä	Käyttö 2022	Poikkeama
Investointiosa						
Uudenkaupungin Vesi						
Vesilaitos	N	-1 300 000	0	-1 300 000	-954 798	-345 203
Viemärlaitos	N	-350 000	0	-350 000	-312 958	-37 043
Vakka-Suomen Vesi	N	-400 000	0	-400 000	-190 468	-209 532
Investointiosa yhteensä		-2 050 000	0	-2 050 000	-1 458 223	-591 777
Rahoitusosa						
Uudenkaupungin Vesi						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-345 033	0	-345 033	-303 368	-41 665
Vakka-Suomen Vesi						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-698 293	0	-698 293	-758 293	60 000
Rahoitusosa yhteensä		-1 043 326	0	-1 043 326	-1 061 660	18 334
N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=sitovuus bruttomääräraha/-tuloarvio, ES=Ei sitova erä						

**4.3. Sitovuustason ylitykset ja alitukset**

Käyttötalouden olennaisten ylitysten ja alitusten (>100 000 euroa) perustelut on esitetty asianomaisissa kohdissa tilinpäätöksessä.

KÄYTTÖTALOUS

Sitovuustaso Toimintakate/-jäämä	TAM 2022	Toteutumi- nen 2022	Talousar- vion ylitys	Talousar- vion alitus	Netto
HALLINTO- JA ELINVOIMAPAL- VELUT					
Tarkastustoimi	-54 119	-49 934		-4 185	
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	-3 219 674	-3 062 660		-157 015	
Henkilöstöpalvelut	-70 727	55 612		-126 339	
Elinkeinopalvelut	-890 327	-827 677		-62 650	
Kaupunkisuunnittelu	-392 513	-474 030	81 517		
HALLINTO- JA ELINVOIMAPAL- VELUT YHTEENSÄ	-4 627 361	-4 358 690	81 517	-350 188	-268 671
TEKNISET JA YMPÄRISTÖPAL- VELUT					
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-273 255	-253 980		-19 275	
Tekninen infra	-1 978 987	-2 059 363	80 376		
Tilatoimi	2 431 297	2 292 476	138 821		
TEKNISET JA YMPÄRISTÖPAL- VELUT YHTEENSÄ	179 055	-20 867	219 197	-19 275	199 922
KASVUN JA OPPIMISEN PALVE- LUT					
Varhaiskasvatus	-10 096 315	-9 904 764		-191 550	
Perusopetus	-15 052 599	-15 138 927	86 327		
Lukio	-1 978 337	-1 855 226		-123 112	
KASVUN JA OPPIMISEN PALVE- LUT YHTEENSÄ	-27 127 252	-26 898 917	86 327	-314 662	-228 335
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKA- PALVELUT					
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-4 486 858	-4 495 153	8 295		
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKA- PALVELUT YHTEENSÄ	-4 486 858	-4 495 153	8 295	0	8 295



Osa II: Toteutumisvertailut

Sitovuustaso Toimintakate/-jäämä	TAM 2022	Toteutumi- nen 2022	Talousar- vion ylitys	Talousar- vion alitus	Netto
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVE- LUT					
Sosiaalipalvelut	-15 712 531	-16 430 070	717 539		
Ikäihmisten palvelut	-15 084 133	-15 229 831	145 698		
Terveyspalvelut	-12 743 398	-12 963 223	219 826		
Ympäristöterveydenhuolto	-118 082	-206 599	88 516		
Erikoissairaanhoido	-21 204 294	-20 139 613		-1 064 682	
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVE- LUT YHTEENSÄ	-64 862 438	-64 969 336	1 171 579	-1 064 682	106 897
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHTEENSÄ	-69 170 242	-69 485 356	1 566 915	-1 748 807	-181 892

TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN ERÄT

Sitovuustaso Toimintakate/-jäämä	TAM 2022	Toteutuminen 2022	Talousarvion ylitys*	Talousarvion alitus*
TULOSLASKELMA				
Verotulot	70 500 000	72 182 812	-1 682 812	
Valtionosuudet	33 800 000	33 948 417	-148 417	
Korkotuotot	80 000	86 526	-6 526	
Muut rahoitustuotot	2 877 988	3 231 804	-353 816	
Korkokulut	-527 113	-440 945		-86 168
Muut rahoituskulut	-1 993 652	-2 183 363	189 711	
RAHOITUSLASKELMA				
Antolainasaamisten muutos	125 000	164 000	-39 000	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	31 000 000	28 000 000		3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 798 000	-2 567 807		-4 230 193
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-12 679 990	12 679 990	

*kulujen ylitys (+), tuottojen ylitys (-) / kulujen alitus (-), tuottojen alitus (+)



OSA III: TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

**1. TULOSLASKELMAT****1.1. Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset****TULOSLASKELMA**

sisäiset erät ja sis. liikevaihto eliminoitu	2022	2021
Toimintatuotot		
Myyntituotot	15 983 167,50	17 789 936,91
Maksutuotot	6 038 961,93	5 192 003,32
Tuot ja avustukset	2 087 455,51	2 325 206,75
Vuokratuotot	2 492 784,84	2 464 527,61
Muut toimintatuotot	1 557 262,10	1 722 124,39
Toimintatuotot yhteensä	28 159 631,88	29 493 798,98
Valmistus omaan käyttöön	877 577,00	536 802,50
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-43 247 031,48	-42 106 348,68
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-10 014 616,93	-9 444 071,90
Muut henkilösivukulut	-1 679 563,33	-2 141 275,76
Palvelujen ostot	-53 787 996,09	-47 431 986,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-8 185 938,90	-7 543 807,18
Avustukset	-5 584 267,99	-7 353 912,21
Vuokratulot	-4 477 787,65	-2 533 835,17
Muut toimintakulut	-557 915,96	-655 082,68
Toimintakulut yhteensä	-127 535 118,33	-119 210 319,76
TOIMINTAKATE	-98 497 909,45	-89 179 718,28
Verotulot		
Kunnan tulovero	59 304 682,72	55 777 312,55
Kiinteistövero	5 571 884,41	5 292 715,24
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 306 244,44	6 782 653,20
Verotulot yhteensä	72 182 811,57	67 852 680,99
Valtionosuudet	33 948 417,00	30 427 097,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	86 973,79	167 783,53
Muut rahoitustuotot	1 256 331,49	1 216 234,14
Korkokulut	-464 829,11	-491 577,23
Muut rahoituskulut	-307 051,06	-377 001,27
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	571 425,11	515 439,17
VUOSIKATE	8 204 744,23	9 615 498,88
Suunnitelman muk. poistot	-6 917 693,46	-7 437 629,04
Kertaluonteiset poistot	-2 465 013,89	0,00
Satunnaiset tuotot	0,00	612 704,94
Satunnaiset kulut	0,00	-8 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 177 963,12	2 782 574,78
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	316 003,14	309 324,40
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	1 048 514,02	-9 435,85
TILIKAUDEN YLL-/ALLJÄÄMÄ	186 554,04	3 082 463,33



Osa III: Tilinpäätöslaskelmat

sisäiset erät ja sis. liikevaihto eliminoitu	2022	2021
Tunnusluvut:		
Toimintatuotot/toimintakulut, %	22,2	24,9
Vuosikate/Poistot, %	87,4	129,3
Vuosikate, €/asukas	543,18	621,84
Asukasmäärä	15 105	15 463

1.2. Konsernituloslaskelma

	2022	2021
Toimintatuotot	90 777 454,96	92 906 969,97
Toimintakulut	-187 578 456,08	-177 952 154,03
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	-36 978,26	84 258,31
Toimintakate	-96 837 979,38	-84 960 925,75
Verotulot	71 918 989,21	67 592 124,57
Valtionosuudet	38 755 331,21	34 741 543,49
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	61 494,39	135 180,31
Muut rahoitustuotot	656 228,09	907 801,81
Korkokulut	-974 655,33	-853 027,73
Muut rahoituskulut	-289 692,60	-377 651,45
Vuosikate	13 289 715,59	17 185 045,25
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 677 617,92	-12 791 742,80
Kertaluonteiset poistot	-2 465 013,89	0,00
Arvonalentumiset	-2 746,17	0,00
Satunnaiset erät	0,00	604 704,94
Tilikauden tulos	-1 855 662,39	4 998 007,39
Tilinpäätössierrot	1 048 514,02	-9 435,85
Laskennalliset verot	-28 431,38	90 848,12
Vähemmistöosuudet	-6 882,22	-112 902,76
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-842 461,97	4 966 516,90
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	48,39	52,21
Vuosikate/poistot, %	87,76	134,34
Vuosikate, €/asukas	879,82	1 111,37
Asukasmäärä	15 105	15 463

**2. RAHOITUSLASKELMAT****2.1. Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset****RAHOITUSLASKELMA 31.12.**

eliminoitu yhdistelmä	2022	2021
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	8 204 744,23	9 615 498,88
Satunnaiset erät	0,00	604 704,94
Tulorahoituksen korjaukset	-616 288,94	-798 359,98
Toiminnan rahavirta	7 588 455,29	9 421 843,84
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-23 521 977,61	-14 402 551,15
Rahoitusosuudet investointimenoihin	533 927,62	502 000,00
Pys. vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	714 743,18	1 105 896,14
Investointien rahavirta	-22 273 306,81	-12 794 655,01
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 684 851,52	-3 372 811,17
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainasaamisten vähennykset	164 000,00	80 000,00
Antolainojen muutokset	164 000,00	80 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 629 466,93	-3 994 435,98
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 679 989,78	4 245 396,96
Lainakannan muutokset	11 690 543,29	250 960,98
Muut oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4 529,59	298 050,94
Vaihto-omaisuuden muutos	5 552,43	-48 547,52
Saamisten muutos	333 582,60	-1 460 035,33
Korottomien velkojen muutos	2 107 286,55	4 215 044,23
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 450 951,17	3 004 512,32
Rahoituksen rahavirta yhteensä	14 305 494,46	3 335 473,30
Rahavarojen muutos	-379 357,06	-37 337,87
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-15 349 083,13	-4 400 763,09
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	15 100 110,96	4 383 649,63
Rahavarat 31.12.	8 415 339,12	8 794 696,18
Rahavarat 01.01.	8 794 696,18	8 832 034,05
Rahavarojen muutos	-379 357,06	-37 337,87
Tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-31 849	-19 135
Investointien tulorahoitus, %	35,7	69,2
Lainanhoitokate	2,1	2,3
Kassan riittävyys, pv	30,6	31,7
Asukasmäärä	15 105	15 463



2.2. Konsernirahoituslaskelma

	2022	2021
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	13 289 715,59	17 185 045,25
Satunnaiset erät	0,00	604 704,94
Tulorahoituksen korjaukset	-645 932,98	-840 855,64
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-39 067 125,95	-17 781 194,33
Rahoitusosuudet investointimenoihin	890 651,38	585 750,75
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 470 094,49	5 006 140,80
Toiminnan ja investointien rahavirta	-23 062 597,47	4 759 591,77
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-10 000,00
Antolainasaamisten vähennykset	84 000,00	0,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	40 181 053,20	1 193 620,12
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 281 400,00	-10 789 705,53
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 381 995,19	3 645 778,66
Oman pääoman muutokset	-144 901,04	252 670,46
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	5 764,85	293 193,25
Vaihto-omaisuuden muutokset	23 167,36	103 997,50
Saamisten muutokset	2 991 478,47	-2 158 090,25
Korottomien velkojen muutokset	2 212 360,04	4 648 981,75
Rahoituksen rahavirta	26 689 527,69	-2 819 554,04
Rahavarojen muutos	3 626 930,22	1 940 037,73
Rahavarat 31.12.	21 927 610,23	18 300 680,01
Rahavarat 1.1.	18 300 680,01	16 360 642,28
Rahavarojen muutos	3 626 930,22	1 940 037,73
KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-24 258	-1 188
Investointien tulorahoitus, %	34,81	99,94
Lainanhoitokate	1,54	1,55
Kassan riittävyys, pv.	34	32



3. TASE

3.1. Tase, kaupunki ja liikelaitokset

TASE 31.12.

eliminoitu yhdistelmä	2022	2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	155 157 635,65	141 814 747,25
Aineettomat hyödykkeet	721 073,73	748 835,63
Aineettomat oikeudet	439 111,66	475 355,34
Muut pitkäaikaiset hyödykkeet	281 962,07	273 480,29
Aineelliset hyödykkeet	120 021 041,82	106 441 323,33
Maa- ja vesialueet	10 243 142,55	10 263 382,07
Rakennukset	40 634 671,50	43 457 092,55
Kiinteät rakenteet ja laitteet	43 817 044,84	37 519 537,32
Koneet ja kalusto	1 859 887,19	1 948 107,41
Muut aineelliset hyödykkeet	75 620,15	75 620,15
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	23 390 675,59	13 177 583,83
Sijoitukset	34 415 520,10	34 624 588,29
Osakkeet ja osuudet	33 367 530,22	33 412 598,41
Muut lainasaamiset	480 000,00	644 000,00
Muut saamiset	567 989,88	567 989,88
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 282 396,12	1 414 562,49
Valtion toimeksiannot	293 167,81	385 123,02
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	989 228,31	1 029 439,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 144 468,51	18 233 147,99
Vaihto-omaisuus	369 471,35	375 023,78
Aineet ja tarvikkeet	369 471,35	375 023,78
Saamiset	8 359 658,04	9 063 428,03
Pitkäaikaiset	780 614,07	902 581,44
Lainasaamiset	780 614,07	902 581,44
Lyhytaikaiset	7 579 043,97	8 160 846,59
Myyntisaamiset	2 667 619,70	3 042 768,81
Lainasaamiset	1 121 967,40	296 532,64
Muut saamiset	1 411 881,01	1 291 062,27
Siirtosaamiset	2 377 575,86	3 530 482,87
Rahoitusarvopaperit	5 978 583,87	6 265 657,36
Osakkeet ja osuudet	37 488,15	37 488,15
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	5 941 095,72	6 228 169,21
Rahat ja pankkisaamiset	2 436 755,25	2 529 038,82
VASTAAVAA YHTEENSÄ	173 584 500,28	161 462 457,73



Osa III: Tilinpäätöslaskelmat

eliminoitu yhdistelmä	2022	2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	89 215 766,32	90 077 726,30
Peruspääoma	71 173 399,83	71 173 399,83
Muut omat rahastot	226 090,44	1 274 604,46
Edellisten tilikausien ylijäämä	17 629 722,01	14 547 258,68
Tilikauden ylijäämä	186 554,04	3 082 463,33
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 938 939,46	6 254 942,60
Poistoero	4 487 008,70	4 803 011,84
Vapaaehtoiset varaukset	1 451 930,76	1 451 930,76
PAKOLLISET VARAUKSET	87 781,28	87 781,28
Muut pakolliset varaukset	87 781,28	87 781,28
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 974 901,16	2 102 537,94
Valtion toimeksiannot	461 002,80	458 173,63
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 471 941,86	1 639 130,21
Muut toimeksiantojen pääomat	41 956,50	5 234,10
VIERAS PÄÄOMA	76 367 112,06	62 939 469,61
Pitkäaikainen	42 732 971,02	17 918 097,27
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	28 000 000,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	12 935 166,53	16 082 932,75
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	60 000,03
Muut velat	1 797 804,49	1 775 164,49
Lyhytaikainen	33 634 141,04	45 021 372,34
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	10 000 000,00	19 500 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 657 878,25	8 199 568,71
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	60 000,00
Saadut ennakot	1 124 780,43	1 137 699,09
Ostovelat	5 989 918,25	5 133 096,80
Muut velat	1 336 595,99	1 551 185,23
Siirtovelat	10 524 968,12	9 439 822,51
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	173 584 500,28	161 462 457,73
Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	55,2	60,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	56,0	48,4
Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 €	17 816	17 630
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 179	1 140
Lainakanta 31.12., 1 000 €	55 593	43 903
Lainakanta 31.12., €/asukas	3 680	2 839
Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 €	61 893	46 017
Lainat ja vastuut, €/asukas	4 097	2 976
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	480	644
Asukasmäärä	15 105	15 463



3.2. Konsernitase

	2022	2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	201 868 635,00	180 745 699,92
Aineettomat hyödykkeet	880 226,45	929 634,20
Aineettomat oikeudet	544 892,56	582 224,12
Muut pitkävaikutteiset menot	335 333,89	347 410,08
Aineelliset hyödykkeet	197 886 523,73	176 902 176,81
Maa- ja vesialueet	15 223 047,00	14 805 668,67
Rakennukset	105 562 572,46	103 382 857,25
Kiinteät rakenteet ja laitteet	44 439 567,12	38 070 973,82
Koneet ja kalusto	6 398 795,03	5 719 026,55
Muut aineelliset hyödykkeet	176 392,68	469 909,49
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	26 086 149,44	14 453 741,03
Sijoitukset	3 101 884,82	2 913 888,91
Osakkuusyhteisöosuudet	679 596,49	767 383,98
Muut osakkeet ja osuudet	1 753 635,20	1 393 851,80
Muut lainasaamiset	0,00	84 000,00
Muut saamiset	668 653,13	668 653,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 199 966,36	2 119 037,32
Valtion toimeksiannot	528 220,28	993 844,39
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 083 743,90	1 125 192,93
Muut toimeksiantojen varat	588 002,18	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	34 348 926,18	33 736 641,79
Vaihto-omaisuus	1 186 129,34	1 209 296,70
Aineet ja tarvikkeet	1 186 129,34	1 209 296,70
Saamiset	11 235 186,61	14 226 665,08
Pitkäaikaiset saamiset	17 523,78	9 041,61
Myyntisaamiset		6 843,13
Lainasaamiset		
Muut saamiset	17 523,78	2 198,48
Lyhytaikaiset saamiset	11 217 662,83	14 217 623,47
Myyntisaamiset	5 167 637,93	5 476 495,07
Lainasaamiset	0,00	12 321,97
Muut saamiset	2 635 184,94	2 344 698,61
Siirtosaamiset	3 414 839,96	6 384 107,82
Rahoitusarvopaperit	7 192 640,49	7 421 180,46
Osakkeet ja osuudet	37 509,26	37 488,15
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	7 079 297,22	7 320 370,71
Muut arvopaperit	75 834,01	63 321,60
Rahat ja pankkisaamiset	14 734 969,74	10 879 499,55
VASTAAVAA YHTEENSÄ	238 417 527,54	216 601 379,03



Osa III: Tilinpäätöslaskelmat

	2022	2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	107 699 614,60	109 695 921,91
Peruspääoma	71 219 673,38	71 173 399,85
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	477 392,21	477 392,21
Muut omat rahastot	260 455,91	1 499 972,65
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	36 584 555,07	31 578 640,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-842 461,97	4 966 516,90
VÄHEMMISTÖOSUDET	715 322,51	673 976,99
PAKOLLISET VARAUKSET	2 257 800,16	2 303 401,82
Eläkevaraukset	6 970,74	6 827,51
Muut pakolliset varaukset	2 250 829,42	2 296 574,31
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 954 288,10	2 867 594,19
Valtion toimeksiannot	696 055,27	458 173,63
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 626 890,90	1 793 401,20
Muut toimeksiantojen pääomat	631 341,93	616 019,36
VIERAS PÄÄOMA	124 790 502,17	101 060 484,12
Pitkäaikainen	74 454 660,36	41 926 710,42
Joukkovelkakirjalainat	28 000 000,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	42 851 745,09	38 346 433,28
Lainat julkisyhteisöiltä	288 139,31	438 425,82
Lainat muilta luotonantajilta	4 909,77	4 909,77
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 214 605,47	2 025 587,21
Siirtovelat		
Laskennalliset verovelat	1 095 260,72	1 111 354,34
Lyhytaikainen	50 335 841,81	59 133 773,70
Joukkovelkakirjalainat	10 000 000,00	19 500 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	9 170 980,54	10 454 442,57
Lainat julkisyhteisöiltä	101 334,12	155 239,38
Saadut ennakot	1 520 876,56	1 484 970,12
Ostovelat	10 567 699,94	9 117 237,24
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 178 092,15	2 216 885,62
Siirtovelat	16 796 858,50	16 204 998,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	238 417 527,54	216 601 379,03
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	45,5	51,0
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	61,2	51,0
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	35 742	36 545
Kertynyt yli-/alijäämä, €asukas	2 366	2 363
Lainakanta 31.12., 1 000 €	90 417	68 899
Lainakanta 31.12., €asukas	5 986	4 456
Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 €	105 285	79 349
Lainat ja vastuut 31.12., €asukas	6 970	5 132
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	0	84
Asukasmäärä	15 105	15 463



OSA IV: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT



1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

LIITE NRO 1

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA MENETELMÄT

Käyttöomaisuuden arvostus

Kaupungin omaisuus arvostettiin uudelleen 01.01.1997 kuntien siirtyessä uuteen kirjanpito-käsittelyyn. Rakennusten ja rakennelmien hankintahinnat ja näihin investointeihin saadut rahoitusosuudet selvitettiin ja tehtiin hankintahetkestä alkaen suunnitelman mukaiset poistot.

Jäännösarvot 31.12.1996 otettiin avaavan taseen 01.01.1997 alkuarvoksi ja jäljellä oleva poisto-aika otettiin poistoajaksi. Joidenkin Kalannin kunnalta siirtyneiden rakennusten hankintahintojen ja -aikojen selvittäminen lakkautetun kunnan arkistosta havaittiin liian työlääksi, ja näiden kohteiden osalta otettiin 01.01.1997 arvoksi kirjanpitoarvo 31.12.1990 ja jäljellä olevaksi poistoajaksi 10 vuotta.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 22.11.2016 antanut uuden yleisohjeen pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistojen perusteista. Yleisohjeen mukaista poistosuunnitelmaa on noudatettava tilivuodesta 2017 alkaen. Lähtökohtana on poistojen tekeminen hyödykekohtaisesti varovaisuuden periaatetta noudattaen ja käyttäen mahdollisimman lyhyttä poisto-aikaa.

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelma mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa ”Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet”.

Vuoden 2017 alusta otettiin käyttöön uusi UNIT 4 Business World -käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelma. Historiatietoja ei ollut mahdollista konvertoida vanhasta ohjelmasta, vaan hankinta-arvo, vuoden 2016 lopun arvon ja jäljellä oleva poisto-aika tallennettiin uuteen ohjelmaan. Hyödykkeet avattiin uuteen ohjelmaan ja niiden poistot jatkuvat noudattaen entisessä ohjelmassa käytettyjä poisto-aikoja.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoa tai sitä alemman todennäköisen hankintamenoa tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

***Lahjoitusrahastojen osakkeet***

Toimeksiantojen varoihin sisältyvät lahjoitusrahastojen osakkeet on arvostettu hankintahintaan tai, jos hankintahintaa ei ole saatu selvitettyksi, 01.01.1997 kirjanpitoarvoon.

Johdannaisopimusten käsittely

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Sopimusten ehdot on selvitetty liitteessä nro 41. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi.

1.2. Tilinpäätöksen esittämistä koskevat liitetiedot**LIITE NRO 2****TULOSLASKELMAN ESITTÄMISTAVAN MUUTOS****LIITE NRO 3****OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN****LIITE NRO 4****EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS****LIITE NRO 5****AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT SEKÄ VIRHEIDEN KORJAUKSET****MUUT HUOMIOT**

**2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT****2.1. Tuloslaskelman liitetiedot****LIITE NRO 6**

Toimintatuotot, ulkoiset	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Hallinto-, ja elinvoimapaalvelut	7 760 272,45	7 861 286,27	3 231 006,21	3 527 078,70
Tekniset ja ympäristöpalvelut	7 607 291,28	7 902 518,65	1 793 529,75	1 845 106,70
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 674 910,93	2 176 217,09	2 222 994,85	1 702 035,71
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	648 337,85	357 740,57	648 337,85	357 740,57
Sosiaali- ja terveyspalvelut	67 315 287,19	69 617 681,75	15 492 407,96	17 070 311,66
Yhteensä	86 006 099,70	87 915 444,33	23 388 276,62	24 502 273,34
Palvelukeskusten ja liikelaitosten keskinäinen eliminointi	-2 217 916,97	-2 054 510,75	-2 217 916,97	-2 054 510,75
Liikelaitokset				
Uudenkaupungin Vesi				
Liikevaihto	4 876 300,16	4 917 316,65	4 876 300,16	4 917 316,65
Liiketoiminnan muut tuotot	93 437,08	88 021,89	93 437,08	88 021,89
Vakka-Suomen Vesi				
Liikevaihto	2 018 364,48	2 040 697,85	2 018 364,48	2 040 697,85
Liiketoiminnan muut tuotot	1 170,51	0,00	1 170,51	0,00
Toimintatuotot yhteensä	90 777 454,96	92 906 969,97	28 159 631,88	29 493 798,98

LIITE NRO 7

Verotulot	2022	2021
Kunnan tulovero	59 304 683	55 777 313
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 306 244	6 782 653
Kiinteistövero	5 571 884	5 292 715
Yhteensä	72 182 812	67 852 681

LIITE NRO 8

Valtionosuudet	2022	2021
Peruspalveluiden valtionosuus	23 601 478	22 070 589
Verotuloihin perustuva tasaus	3 589 945	2 711 543
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 630 436	-1 578 655
Verotulomenetyksen korvaus	8 387 430	7 223 620
Yhteensä	33 948 417	30 427 097

**LIITE NRO 9**

Palvelujen ostojen erittely	Kaupunki	
	2022	2021
Asiakaspalvelujen ostot	34 074 438,87	29 659 447,39
Muiden palvelujen ostot	19 713 557,22	17 772 538,79
Palvelujen ostot yhteensä	53 787 996,09	47 431 986,18

LIITE NRO 10**VALTUUSTORYHMIEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TUKEMISEKSI ANNETUT TUET
VALTUUSTORYHMITÄIN ERITELTYINÄ**

Eivät sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole).

LIITE NRO 11**SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET**

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.12.2012 muuttanut poistosuunnitelmaa 01.01.2013 alkaen. Kuluvien hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeen hankintamenosta arvioidun todellisen käyttöiän mukaan. **Uudisrakentamisessa poistoaika määritetään kohteittain.** Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykkeitä käytetään palvelutuotannossa. Pienet hyödykehankinnat, joiden hankintameno on **alle 10 000 euroa**, on kirjattu vuosikuluiksi. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:



Osa IV: Tilinpäätöksen liitetiedot

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Pysyvien vastaavien hyödyke	Poistomenetelmä	Poistoaika, vanha	Poistoaika, uusille hankkeille 1.1.2013 alkaen
Arvioidut poistoaajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet		3	5
Muut pitkävaikutteiset menot			
Atk-ohjelmat		3	3
Muut		3	3
Aineelliset hyödykkeet			
Rakennukset			
Hallinto- ja laitosrakennukset		40	40
Hallinto- ja toimistorakennukset, kiviset	tasapoisto		40
Hallinto- ja toimistorakennukset, puiset	tasapoisto		25
Koulurakennukset, kiviset	tasapoisto		35
Koulurakennukset, puiset	tasapoisto		30
Päiväkodit, kiviset	tasapoisto		30
Päiväkodit, puiset	tasapoisto		25
Uimahallit	tasapoisto		30
Liikuntahallit	tasapoisto		35
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	25	25
Keskuskeittiö	tasapoisto		25
Teollisuushallit	tasapoisto	10	15
Talousrakennukset			30
Varastot, kiviset	tasapoisto		30
Varastot, puiset	tasapoisto		25
Muut rakennukset	tasapoisto	20	20
Vapaa-ajan rakennukset		20	
Urheilukenttien huoltorakennukset	tasapoisto		25
Virkistysalueen mökit/saunat	tasapoisto		30
Asuinrakennukset		40	
Kerrostalot, kiviset	tasapoisto		40
Rivi- ja pientalot, kiviset	tasapoisto		40
Rivi- ja pientalot, puiset	tasapoisto		40
Rakennusten peruserävaraukset	tasapoisto		25
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Maarakenteet	tasapoisto	15	
siitä:			
Kadut	tasapoisto	20	20
Vesirakenteet	tasapoisto	20	20
siitä:			
Laivaväylät ja satama-allas	tasapoisto	30	30
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto	20	15
Jätehuollon kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto	15	15
Johtoverkostot ja laitteet			
Vesi- ja viemäriverkostot	tasapoisto	35	35
Koneistot	tasapoisto	10	10
Vanhainkodin lämpöjohtoverkko	tasapoisto	30	30
Kiinteistöjen kaukovalvonta	tasapoisto	10	10
Koneet ja kalusto			



Osa IV: Tilinpäätöksen liitetiedot

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Pysyvien vastaavien hyödyke	Poistomenetelmä	Poisto aika, vanha	Poisto aika, uusille hankkeille 1.1.2013 alkaen
Raskaat työkoneet	tasapoisto	12	12
Kuljetusvälineet	tasapoisto	5	5
Veneet	tasapoisto	8	
Rautaiset alukset	tasapoisto	8	15
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	tasapoisto	8	8
Muut laitteet ja kalusteet			
Atk-laitteet ja -kalusteet	tasapoisto	3	3
Muu irtaimisto	tasapoisto	3	3
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	ei poistoa		ei poistoa
Taide-esineet	ei poistoa		ei poistoa

LIITE NRO 12

Pakollisten varausten muutokset	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
V-S sairaanhoitopiiri, lisäys	1 916,95	109 189,25		
V-S sairaanhoitopiiri, käyttö	-47 518,61	-149,20		
Pakollisten varausten muutos	-45 601,66	109 040,05	0,00	0,00

LIITE NRO 13

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	560 935,86	846 567,37	553 605,28	839 032,59
Rakennusten myyntivoitot	100,00	201 915,95	100,00	96 855,06
Muut myyntivoitot	85 019,48	51 040,77	67 255,18	0,00
Myyntivoitot yhteensä	646 055,34	1 099 524,09	620 960,46	935 887,65
Muut toimintakulut				
Rakennusten myyntitappiot	4 671,52	137 527,67	4 671,52	137 527,67
Muut myyntitappiot	3 316,44	356,87	0,00	0,00
Myyntitappiot yhteensä	7 987,96	137 884,54	4 671,52	137 527,67



LIITE NRO 14

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Satunnaiset tuotot				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	0,00	612 704,94	0,00	612 704,94
Satunnaiset tuotot yhteensä	0,00	612 704,94	0,00	612 704,94
Satunnaiset kulut				
Muut satunnaiset kulut	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
Satunnaiset kulut yhteensä	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	0,00	604 704,94	0,00	604 704,94

LIITE NRO 15

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely	2022	2021
Osinkotuotot muista yhteisöistä *)	111 754,64	44 045,25
Yhteensä	111 754,64	44 045,25

LIITE NRO 16

Erittely poistoeron muutoksista	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvän poistoeron muutos	316 003,14	309 324,40
Poistoeron muutokset yhteensä	316 003,14	309 324,40

**3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT****3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot***Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset**Pysyvien vastaavien hyödykkeet***LIITE NRO 17**

KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMAN ALENNUKSET

LIITE NRO 18

ARVONKOROTUSTEN PERIAATTEET

LIITE NRO 19

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIOITUKSET

KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET

	Aineettomat hyödykkeet		Aineelliset hyödykkeet						Yhteensä
	Atk-ohjelmat	Perustamis- ja järjestelymenot	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Keskeneräiset hankkeet	
Poistamaton hankintameno 01.01.2022	475 355,34	273 480,29	10 263 382,07	43 457 092,55	37 519 537,32	1 948 107,41	75 620,15	13 177 583,83	107 190 158,96
Lisäykset	297 099,17	124 814,49	11 943,20	1 206 954,52	3 219 969,71	770 424,93		17 935 839,78	23 567 045,80
Siirrot erien välillä	0,00	47 566,00	0,00	1 466 402,06	5 848 779,96	0,00		-7 362 748,02	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	-32 182,72	-66 271,52		0,00		0,00	-98 454,24
Rahoitusosuu- det tilikaudella	0,00	-36 745,34	0,00	0,00	-137 182,28	0,00		-360 000,00	-533 927,62
Suunnitelma- poistot	-333 342,85	-127 153,37	0,00	-5 429 506,11	-2 634 059,87	-858 645,15		0,00	-9 382 707,35
Poistamaton hankintameno 31.12.2022	439 111,66	281 962,07	10 243 142,55	40 634 671,50	43 817 044,84	1 859 887,19	75 620,15	23 390 675,59	120 742 115,55



OSAKKEET JA OSUUDET

	Osakkeet ja osuudet				Yhteensä
	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyht. yh- teisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	
Poistamaton hankintameno 01.01.2022	21 211 415,94	91 094,17	11 150 677,82	959 410,48	33 412 598,41
Lisäykset	-172 178,19	1 110,00			-171 068,19
Siirrot erien välillä	126 000,00				126 000,00
Hankintameno 31.12.2022	21 165 237,75	92 204,17	11 150 677,82	959 410,48	33 367 530,22
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	21 165 237,75	92 204,17	11 150 677,82	959 410,48	33 367 530,22

JVK-, MUUT LAINA- JA MUUT SAAMISET

	Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 01.01.2022	644 000,00	567 989,88	1 211 989,88
Vähennykset	-164 000,00		-164 000,00
Hankintameno 31.12.2022	480 000,00	567 989,88	1 047 989,88
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	480 000,00	567 989,88	1 047 989,88

KONSERNIN PITKÄAIKAIISIIN SIJOITUKSIIN KUULUVAT OSAKKEET JA OSUUDET

Uudenkaupungin kaupungin omistamat osakkeet	2022	2021
Osakkuusyhteisöt	679 596,49	767 468,07
Muut osakkeet ja osuudet omistusyhteisyhteisöissä	92 204,17	90 989,08
Osakkuusyhteisöt ja omistusyhteisyhteisöt yhteensä	771 800,66	858 457,15
Muut osakkeet ja osuudet	959 410,48	959 410,48
Tytäryhteisöjen omistamat osakkeet	515 465,19	161 156,01
Kuntayhtymien omistamat osakkeet	186 555,36	182 212,14
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä	2 433 231,69	2 161 235,78

LIITE NRO 20

OMISTUKSET MUISSA TYTÄRYHTEISÖISSÄ

Eivät sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole).

**LIITE NRO 21****OMISTUKSET KUNTAYHTYMISTÄ**

Eivät sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole).

LIITE NRO 22

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2022 SISÄLTYVÄT YHTEISÖT			Kuntakonsernin osuus 1 000 €		
Tytfäryhteisö	Kotipaikka	Konsernin omistus-osuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/tappiosta
Kiinteistö Oy Sorvakko	Uusikaupunki	100,0 %	38	1 161	0
Kiinteistö Oy Käätyjärvi	Uusikaupunki	100,0 %	120	973	0
Kiinteistö Oy Ugin Vuokralat	Uusikaupunki	100,0 %	1 004	8 177	0
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto	Uusikaupunki	100,0 %	66	642	-85
Uudenkaupungin Satama Oy	Uusikaupunki	100,0 %	22 133	701	673
Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy	Uusikaupunki	100,0 %	24	1 561	-60
Kiinteistö Oy Santtion Rasti	Uusikaupunki	100,0 %	2	18	-5
Kiinteistö Oy Kulhankari	Uusikaupunki	100,0 %	93	801	0
Yardia Oy	Uusikaupunki	100,0 %	1 718	1 673	80
Kalannin Palvelukeskussäätiö	Uusikaupunki	83,3 %	867	164	12
Kiinteistö Oy Sannonhalli	Uusikaupunki	82,0 %	379	1 777	39
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Automuseo	Uusikaupunki	75,0 %	2	191	-17
Ukipolis Oy	Uusikaupunki	75,0 %	172	30	5
Kiinteistö Oy Kalannin Liiketalo	Uusikaupunki	74,4 %	1 315	46	-4
Kiinteistö Oy Satamanportti	Uusikaupunki	60,0 %	365	938	-2
Kuntayhtymät					
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri	Paimio	3,4 %	120	797	12
Varsinais-Suomen sh-piirin ky	Turku	6,0 %	10 721	28 666	-1 553
Varsinais-Suomen Liitto	Turku	4,9 %	114	92	-3
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	Loimaa	23,0 %	5 266	624	490
Osakkuusyhteisöt					
Käätyjärven Lämpö Oy	Uusikaupunki	36,5 %	20	33	2



LIITE NRO 23

Saamisten erittely	2022		2021	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	9 868,63	0,00	25 425,14
Lainasaamiset	780 614,07	1 121 967,40	902 581,44	168 700,22
Yhteensä	780 614,07	1 131 836,03	902 581,44	194 125,36
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	111 674,32	0,00	108 160,84
Siirtosaamiset	0,00	1 227 625,87	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	1 339 300,19	0,00	108 160,84
Saamiset yhteensä	780 614,07	2 471 136,22	902 581,44	302 286,20

LIITE NRO 24

Saamisten erittely	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Tasaerälaskutus, sairaanhoitop.	1 114 436,87	1 267 157,17	1 114 436,87	1 267 157,17
Siirtyvät korot	16 714,29	46 101,09	16 714,29	46 101,09
Kelan korvaus työterveyshuollosta	429 583,69	456 121,40	200 000,00	200 000,00
EU-tuet ja avustukset	288 554,02	1 092 000,03	288 554,02	1 092 000,03
Muut tulojäämät	1 565 551,09	3 522 728,13	757 870,68	925 224,58
Tulojäämät yhteensä	3 414 839,96	6 384 107,82	2 377 575,86	3 530 482,87
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	3 414 839,96	6 384 107,82	2 377 575,86	3 530 482,87

Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus

	2022	2021
Osakerahastot		
Jälleenhankintahinta	2 434 993,00	3 032 945,17
Kirjanpitoarvo	2 249 556,19	2 333 405,32
Yhteensä	185 436,81	699 539,85
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Jälleenhankintahinta	3 830 502,53	4 141 668,00
Kirjanpitoarvo	3 691 540,33	3 894 764,69
Erotus	138 962,20	246 903,31
Yhteensä		
Jälleenhankintahinta	6 265 495,53	7 174 613,17
Kirjanpitoarvo	5 941 096,52	6 228 170,01
Erotus	324 399,01	946 443,16



3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

LIITE NRO 25

Oma pääoma	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Peruspääoma 01.01.	71 173 399,85	71 173 399,85	71 173 399,83	71 173 399,83
Lisäykset	46 273,53			
Peruspääoma 31.12.	71 219 673,38	71 173 399,85	71 173 399,83	71 173 399,83
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	477 392,21	477 392,21		
Muut omat rahastot	1 499 972,65	1 312 260,20	1 274 604,46	1 265 168,61
Nervander-palkintorahasto 01.01.	191 794,32	182 358,47	191 794,32	182 358,47
Siirrot rahastoon	19 179,43	17 435,85	19 179,43	17 435,85
Siirrot rahastosta		-8 000,00		-8 000,00
Nervander-palkintorahasto 31.12.	210 973,75	191 794,32	210 973,75	191 794,32
Pääomasijoitusrahasto 01.01.	1 067 693,45	1 067 693,45	1 067 693,45	1 067 693,45
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta	-1 067 693,45		-1 067 693,45	
Pääomasijoitusrahasto 31.12.		1 067 693,45		1 067 693,45
Muut omat rahastot 01.01.	240 484,88	62 208,28	15 116,69	15 116,69
Siirrot rahastoon		178 276,60		
Siirrot rahastosta	-191 002,72			
Muut omat rahastot 31.12.	49 482,16	240 484,88	15 116,69	15 116,69
Muut omat rahastot yhteensä	260 455,91	1 499 972,65	226 090,44	1 274 604,46
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 01.01.	36 545 157,20	25 800 240,40	17 629 722,01	9 559 693,12
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	39 397,87	5 778 399,90		4 987 565,56
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.	36 584 555,07	31 578 640,30	17 629 722,01	14 547 258,68
Tilikauden yli/alijäämä	-842 461,97	4 966 516,90	186 554,04	3 082 463,33
Oma pääoma yhteensä	107 699 614,60	109 695 921,91	89 215 766,32	90 077 726,30

LIITE NRO 26

Erittely poistoeroista	Kaupunki	
	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	4 487 008,70	4 803 011,84
Poistoero yhteensä	4 487 008,70	4 803 011,84

Satama liikelaitokselta siirtynyt poistoero 1 676 092,77 käytetään sataman liikennejärjestelyihin.

**LIITE NRO 27**

Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

Pitkäaikaiset velat	2022	2021
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 553 751,75	16 269 110,78
Lainat julkisyhteisöiltä	80 000,00	656 757,63
Lainat muilta luotonantajilta	4 909,77	4 909,77
Pitkäaikaiset velat yhteensä	16 638 661,52	16 930 778,18

LIITE NRO 28

Joukkovelkakirjalainat	2022	2021
Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat		
Svenska Handelsbanken Ab		5 000 000,00
korko -0,471 %		
laina-aika 11.11.2021-11.1.2022		
Nordea Bank Oyj		6 000 000,00
korko -0,470 %		
laina-aika 15.11.2021-17.1.2022		
Svenska Handelsbanken Ab		4 000 000,00
korko -0,41 %		
laina-aika 19.4.2021-19.1.2022		
Kuntarahoitus Oyj		4 500 000,00
korko -0,470		
laina-aika 30.11.2021-31.1.2022		
Svenska Handelsbanken Ab	6 000 000,00	
korko 1,64 %		
laina-aika 15.11.2022-16.1.2023		
Nordea Bank Oyj	4 000 000,00	
korko 1,95 %		
laina-aika 16.12.2022-16.1.2023		
Kaikki yhteensä	10 000 000,00	19 500 000,00



LIITE NRO 29

Pakolliset varaukset	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Muut pakolliset varaukset				
Takuuvaraus	94 752,02	94 757,99	87 781,28	87 781,28
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	2 163 048,14	2 208 643,83	0,00	0,00
Muut pakolliset varaukset yhteensä	2 257 800,16	2 303 401,82	87 781,28	87 781,28

LIITE NRO 30

Vieras pääoma	2022	2021
Velat tytäryhteisöille		
Ostovelat	30 308,08	13 418,21
Yhteensä	30 308,08	13 418,21
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Ostovelat	958 544,76	400 929,97
Siirtovelat	758 952,01	0,00
Yhteensä	1 717 496,77	400 929,97
Vieras pääoma yhteensä	1 747 804,85	414 348,18

LIITE NRO 31

Konsernitilin limiitti	2022	2021
Luotollinen konsernitilin limiitti 31.12.	6 000 000,00	6 000 000,00
- josta käytössä	-1 676 778,95	-4 856 780,73
	4 323 221,05	1 143 219,27

LIITE NRO 32

Muiden velkojen erittely	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Muut velat				
Liittymismaksut	1 841 369,89	1 778 514,04	1 797 754,04	1 778 514,04
Muut velat	373 235,58	50,45	50,45	50,45
Muut velat yhteensä	2 214 605,47	1 778 564,49	1 797 804,49	1 778 564,49



LIITE NRO 33

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset	7 840 246,33	12 396 088,90	7 398 298,30	7 436 496,63
Korkojaksotukset	49 144,61	47 103,90	47 342,57	45 587,15
Muut menoajämät	2 635 577,18	3 761 804,97	3 079 327,25	1 957 738,73
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	10 524 968,12	16 204 997,77	10 524 968,12	9 439 822,51
Siirtovelat yhteensä	10 524 968,12	16 204 997,77	10 524 968,12	9 439 822,51

LIITE NRO 34-37

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖIHIN

Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole).

LIITE NRO 38

Leasing-vastuut	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Leasing-sopimusten jäljellä oleva määrä				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	664 753,06	481 559,24	362 841,05	251 880,31
Myöhemmin maksettavat	5 025 021,42	814 966,91	4 497 850,90	463 164,46
Yhteensä	5 689 774,48	1 296 526,15	4 860 691,95	715 044,77

LIITE NRO 39 JA 40

Uudenkaupungin kaupunki	Alkuperäiset määrät	Uudet vastuut 2022	Pääoma 31.12.2022	Pääoma 31.12.2021
Vastuositoumukset				
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta	30 224 564,00	3 000 000,00	14 950 003,11	14 664 019,62
Takaukset muiden puolesta	740 000,00		296 350,00	337 200,00
Yhteensä	30 964 564,00	3 000 000,00	15 246 353,11	15 001 219,62
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista				
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista			117 064 470,00	108 725 834,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta			67 696,00	71 221,00
Yhteensä			117 132 166,00	108 797 055,00



LIITE NRO 41

MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

Johdannaissopimukset	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Koronvaihtosopimus 67407				
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko lainasalkkua. Sopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.				
Kiinteä korko 2,850 %				
Vaihtuva korko 6 kk Euribor tod. / 360				
Sopimus eräänny 1.6.2025				
Nimellisarvo 1.6.2011	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Käypä arvo 31.12.2022	47 908,58	-509 236,41	47 908,58	-509 236,41
Koronvaihtosopimus 13523034				
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko lainasalkkua. Sopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.				
Kiinteä korko 2,850 %				
Vaihtuva korko 6 kk Euribor tod. / 360				
Sopimus eräänny 1.6.2025				
Nimellisarvo 1.12.2019	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Käypä arvo 31.12.2022	-45 507,99	529 527,16	-45 507,99	529 527,16
Koronvaihtosopimus 13524097 + 5 v korkolattia 13524077				
Koronvaihtosopimuksen 13524097 ennaaikainen päättymispäivä 17.2.2022				
Korkolattiasopimuksen 13524077 ennaaikainen päättymispäivä 15.2.2022				
Kiinteä korko 0,38 %				
Vaihtuva korko 6 kk Euribor tod. / 360				
Sopimus eräänny 11.3.2035				
Nimellisarvo 11.3.2020	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Käypä arvo 31.12.2022	0,00	807 002,15	0,00	807 002,15
Koronvaihtosopimus 19744849				
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan sivistys- ja hyvinvointikeskus Winterin lainasalkkua. Suojauksessa on nouseva pääomarakenne.				
Kiinteä korko 0,620 %				
Vaihtuva korko 6 kk Euribor tod. / 360				
Sopimus eräänny 8.2.2042				
Nimellisarvo 8.2.2022	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Käypä arvo 31.12.2022	10 680 936,60	0,00	10 680 936,60	0,00
Koronvaihtosopimus 75324				
Kiinteä korko 2,85 %				
Vaihtuva korko 6 kk Euribor tod. / 360				
Sopimus eräänny 27.8.2025				
Nimellisarvo 31.12.2022	238 724,00	318 298,67		
Käypä arvo 31.12.2022	-710,87	-22 779,58		
Koronvaihtosopimus 268481				
Kiinteä korko 1,60 %				
Vaihtuva korko 3 kk Euribor tod. / 360				
Sopimus eräänny 28.6.2023				
Nimellisarvo 31.12.	1 193 620,00	1 193 620,00		
Käypä arvo 31.12.2022	6 202,76	-36 394,28		



Osa IV: Tilinpäätöksen liitetiedot

Johdannaissopimukset	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Koronvaihtosopimus 67429				
Kiinteä korko 1,55 %				
Vaihtuva korko 3 kk Euribor tod. / 360				
Sopimus erääntyy 30.3.2033				
Nimellisarvo 31.12.2022	1 790 430,00	1 790 430,00		
Käypä arvo 31.12.2022	248 634,54	-245 070,93		
Koronvaihtosopimus 199093				
Kiinteä korko 2,50 %				
Vaihtuva korko 3 kk Euribor tod. / 360				
Sopimus erääntyy 25.1.2041				
Nimellisarvo 31.12.2022	1 193 620,00	1 193 620,00		
Käypä arvo 31.12.2022	90 503,32	-437 956,02		

Koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi ja poistettu koronmuutoksiin liittyvä riski. Koronvaihtosopimuksista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokuluihin.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste	Konserni		Kaupunki	
	2022	2021	2022	2021
Sopimusvastuut				
Sitoumukset avustukseen	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Vuokravastuut yhteensä	8 082 689,71	8 041 575,03	1 438 861,82	1 399 325,33
Vehmaan terveyskeskus, irtisanomisaika 3 v.	176 572,32	176 572,32	176 572,32	176 572,32
Sairaanhoidopiiri, vuodeosastot	521 707,84	525 187,82	521 707,84	525 187,82
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset	1 373 915,29	1 240 192,00	1 373 915,29	1 240 192,00
Sopimusvastuut yhteensä	9 561 605,00	10 088 527,17	2 917 777,11	2 744 517,33
Johdannaissopimukset				
Korkotermiinit				
Käypä arvo	11 027 966,94	85 092,09	10 683 337,19	827 292,90
Kohde-etuuden arvo	24 416 394,00	34 495 968,67	20 000 000,00	30 000 000,00
Arvonlisäveron palautusvastuu	234 191,11	225 571,78	0,00	0,00

**3.3. Henkilöstöä koskevat tilinpäätöstiedot****LIITE NRO 42**

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2022	2021
Uudenkaupungin kaupunki	1 144	1 150
Liikelaitokset	15	14
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1 159	1 164

LIITE NRO 43

Henkilöstökulut	2022	2021
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	54 941 211,74	53 691 696,34
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	154 894,46	146 976,50
Henkilöstökulut yhteensä	55 096 106,20	53 838 672,84

LIITE NRO 44

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamus- henkilömaksut	2022	2021
SDP kunnallisjärjestö	9 582,27	4 683,50
Pyhärannan työväenyhdistys	0,00	3 869,35
Laitilan Ty Sampo I ry	0,00	24,00
Kokoomus	9 055,78	7 237,47
Taivassalon Kokoomus	189,60	400,68
Suomen Keskusta	5 617,25	5 937,95
Vehmaan Keskusta kunn. järj.	113,00	141,96
Kustavin Keskusta	143,40	216,00
Varsinais-suomen Kookomus ry	118,40	0,00
Laitilan Keskustan kunn. järj.	25,20	16,00
Vasemmistoliitto	723,75	1 565,43
Perussuomalaiset	2 761,67	1 487,79
Kristillisdemokraatit	41,00	135,00
Vakka-Suomen vihreät	0,00	57,00
Kustavin Kokoomus	155,20	176,00
PRO Uusikaupunki ry	229,78	618,84
Keskusta, Taivassalo	155,20	80,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	28 911,50	26 646,97

LIITE NRO 45

Tilintarkastajan palkkiot	2022	2021
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	23 544,75	22 097,55
Yhteensä	23 544,75	22 097,55



OSA V: LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA



1. LUETTELO TILIKIRJOISTA 2022

Tasekirja sidottuna kirjana.

Tasetilien saldospelvitykset sidottuina kirjoina.

laskutustilien saldospelvityksen sisältäen avointen laskujen luettelot

ostoreskontratilin saldospelvitys sisältäen ostovelat toimittajittain

Pää- ja päiväkirjat sähköisessä muodossa arkistossa.

*Tapahtumasarjat***UNIT4 Business World taloushallinnon ohjelma**

TS	Kuvaus	Tapahtumanumerosta	Tapahtumanumeroon
10	Pääkirjatapahtumat (ei työnkulkua) suorakirjaus	100026178	100032844
11	Jaksotukset	110009709	110011737
14	Pääkirjaviennit esijärjestelmistä	140004617	140005470
15	Alkutase	150000004	150000004
18	Pääkirjatapahtumat (työnkulku)	180001324	180001709
19	Käyttöomaisuustapahtumat	190000761	190000820
20	Toimittajalaskut	200032255	200182637
31	Korkolaskut	10310024160	10310029724
33	Luottotappiot	330000422	330000544
40	Aterialaskutus	10103001327	10103001338
41	Liikuntapaikkojen vuokrat	10104002991	10104003487
42	Maavuokrien laskutus	10106007107	10106008492
43	Asuinrakennusten vuokralaskutus	10108006666	10108007939
44	Hallinto- ja kehittämiskeskuksen laskutus	10110001928	10110002228
45	Liikehuoneistojen vuokrien laskutus	10112003146	10112003594
46	Sosiaali ja terveyskeskuksen laskutus	10114009249	10114013002
47	Teknisen toimen laskutus	10118002389	10118002736
48	Päivähoitolaskutus	10154019595	10154022660
49	Haja-asutusalueen jätehuolto	10162010184	10162010186
51	Vanhustenpalvelut	10182026014	10182033054
52	Asumispalvelut	10183003698	10183003843
60	Työ- ja tarvikelaskutus	10201000386	10201000467
61	Rakennusvalvonnan laskutus	10202003201	10202003739
62	Sivistyspalvelukeskuksen laskutus	10207003445	10207004110
64	Sosiaali, asumispalvelujen laskutus	10218003426	10218004741
65	Teollisuus- ja huvilatonttien laskutus	10219000961	10219001151
66	Perusparannuslaintojen laskutus	10222000138	10222000145
67	Terveyspalvelut	10280124886	10280146999
68	Hammashuolto	10282076235	10282089509



OSA VI: TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ



UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Uusikaupunki 27. päivänä maaliskuuta 2023

	RISTO LÖFSTEDT
	RARI KOSKI
	MERJA KOSKI
	Helmi-Paule Laueri
	JANNE SJÖLUND
	Jari Valkonen
	Johanna Hurme
	Laura Kontu
	Seppo Nikula
	Raimo Aaltonen
	Hanna Vuola
	ATSO VAINIO

TILINTARKASTAJIEN MERKINTÄ:

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Uusikaupunki 28 päivänä huhti kuuta 2023

BDO Auditor Oy, Tilintarkastusyhteisö

Sinikka Niidypää

MTT HT