



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Uudenkaupungin kaupunki
Osavuosisikatsaus
1-6 2023
Kaupunki ja liikelaitokset

SISÄLLYS

1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI	1
1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot	1
1.2. Työllisyystilanne.....	3
1.3. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet	4
1.4. Verotulot	7
1.5. Palkat ja henkilöstökulut	8
1.6. Käyttötalouden menolajit	9
1.7. Käyttötalouden tulolajit.....	10
1.8. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain	11
1.9. Investoinnit toimielimittäin	13
1.10. Tuloslaskelma, yhdistelmä	14
1.11. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki	15
1.12. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki.....	16
2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI	17
2.1. Käyttötalouden toteutuminen sitovuustasolla.....	17
2.2. Uudenkaupungin kaupunki.....	18
2.3. Hallinto- ja elinvoimapalvelut	19
2.4. Tekniset ja ympäristöpalvelut.....	32
2.5. Kasvun ja oppimisen palvelut.....	43
2.6. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	50
3. INVESTOINNIT	55
4. LIIKELAITOKSET	61

1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI

1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot

VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

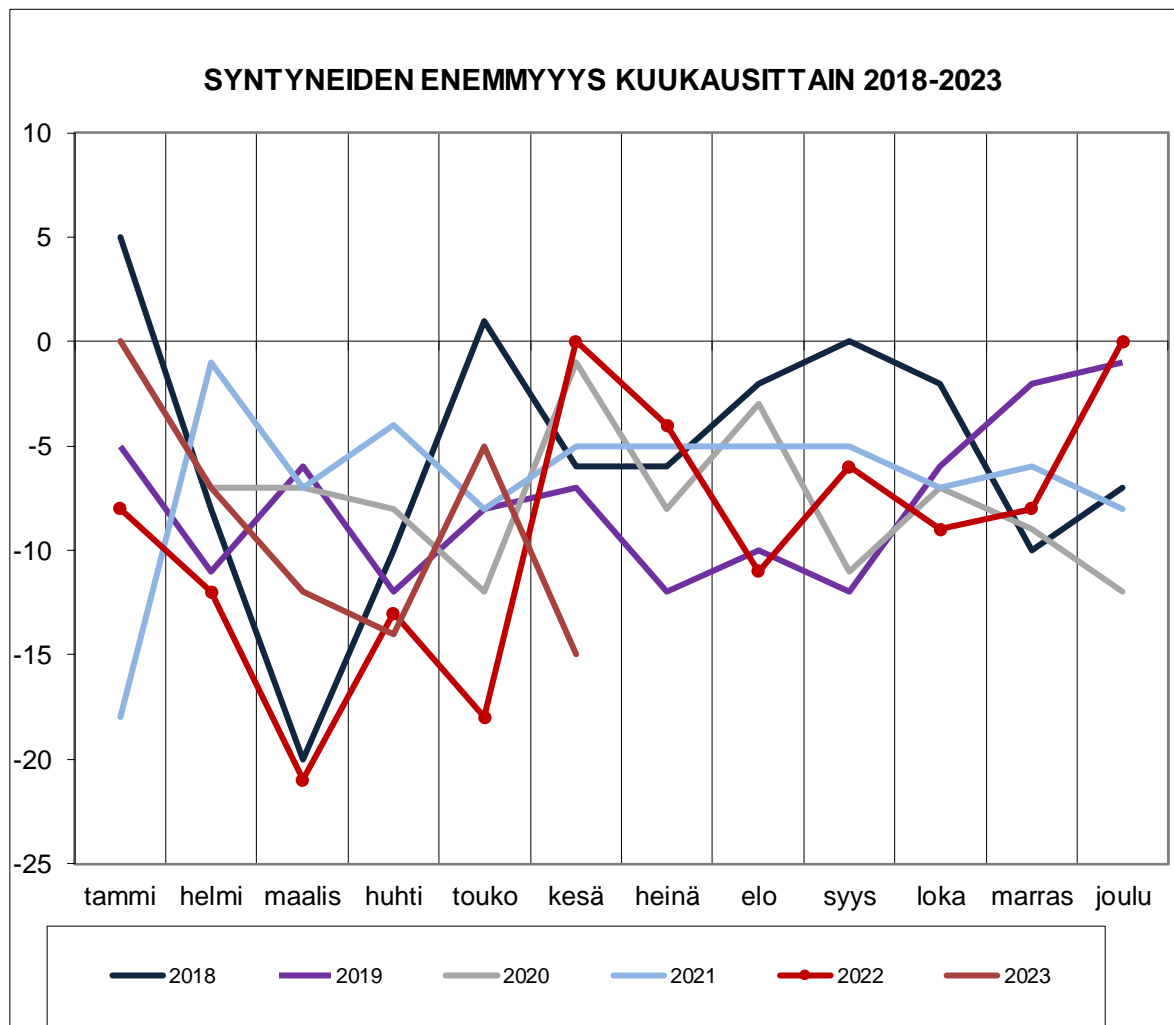
(lähde: Tilastokeskus)

SYNTYNEET JA KUOLLEET 2023, KESÄKUU SYNTYNEIDEN ENEMMYYS KUUKAUSITTAIN 2018 - 2023

Kesäkuu 2023

Tammi-kesäkuu 2023

SYNTYNEITÄ	5	SYNTYNEITÄ	44
KUOLLEITA	20	KUOLLEITA	101
Syntyneiden enemmitys	-15	Syntyneiden enemmitys	-57



VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

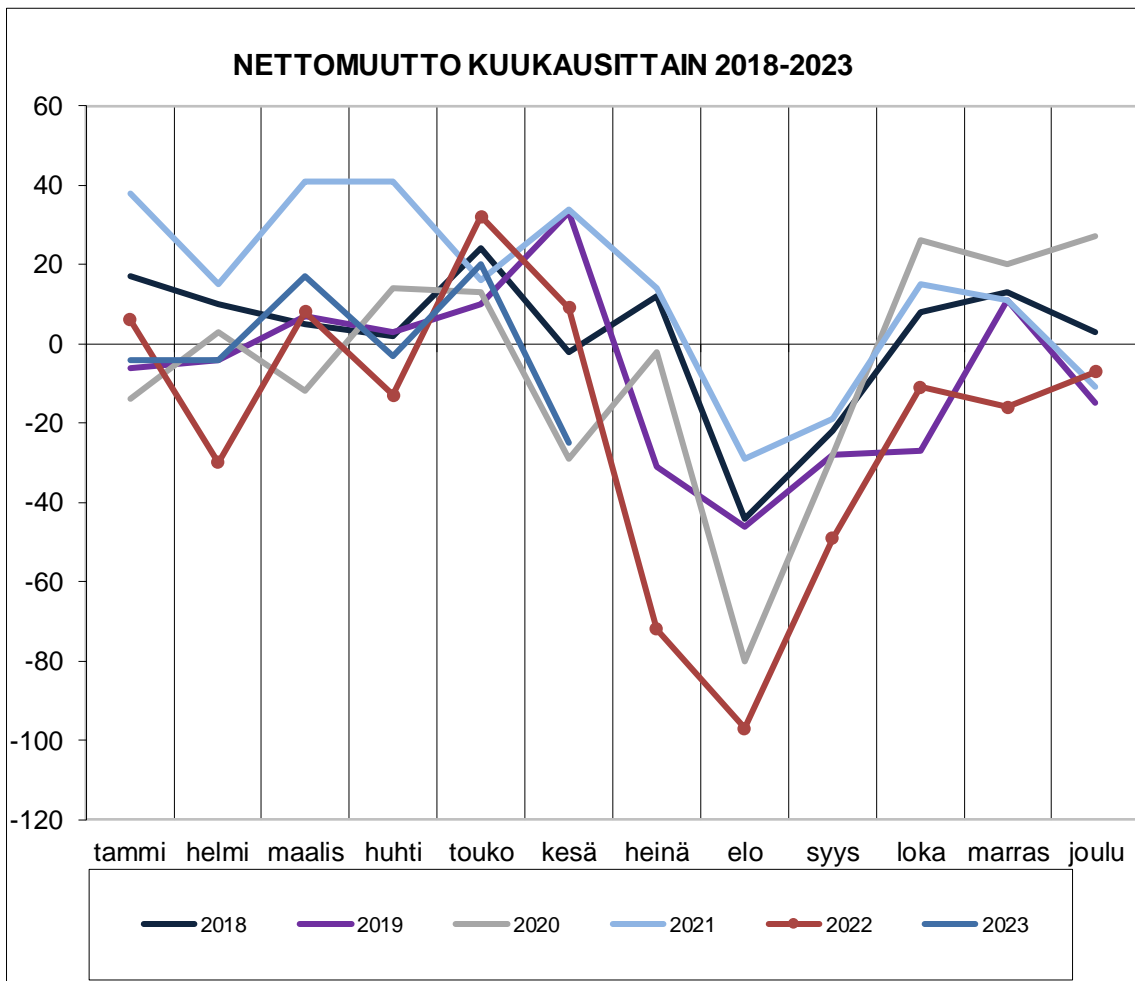
(lähde: Tilastokeskus)

**TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2023, KESÄKUU
NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2018 - 2023**

Kesäkuu 2023

Tammi-kesäkuu 2023

TULOMUUTTO	57	KUNTAAN MUUTTANEITA	322
LÄHTÖMUUTTO	82	KUNNASTA MUUTTANEITA	323
Nettomutto	-25	Nettomutto	-1



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

VÄESTÖ 31.12.2022	15 105
muutos	-58
Väkiluvun korjaus	-11
Tilastokeskuksen ennakko (kesäkuu 2023)	15 036

1.2. Työllisyystilanne

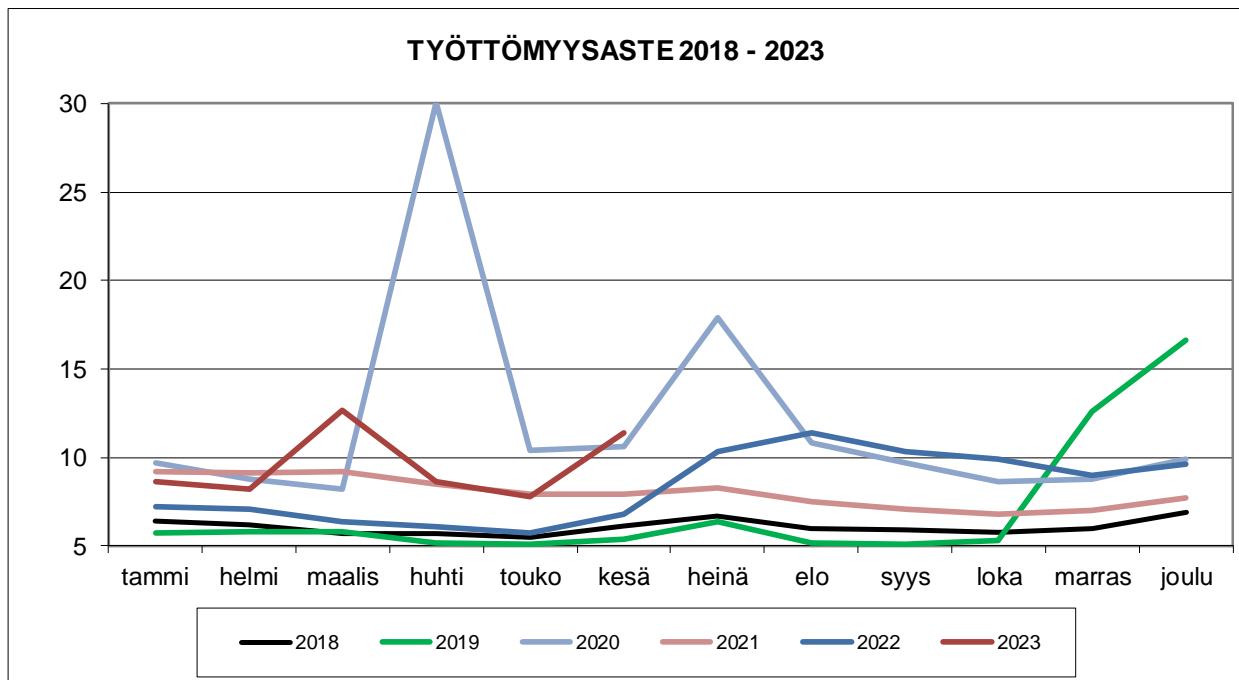
TYÖLLISYYSTILANNE

(lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,4 % eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli selvästi pienempi kuin koko maassa (10,0 %) keskimäärin. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (9,8 %) sekä Turussa (12,5 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,0 %) sekä kunnista Sauvossa (4,1 %).

UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2023, KESÄKUU JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS

Työttömiä	814	Työttömyysaste	%
* naisia	279	* Uusikaupunki	11,4
* miehiä	535	* Varsinais-Suomi	9,4
* alle 25-vuotiaita	94	* Koko maa	10,0
* yli vuoden työttömänä	90		
Avoimia työpaikkoja	159		



1.3. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet

KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kaupungin Oikeenlaista kemiaa -strategian toteuttaminen	Talousarvion tavoitteet, kaupungin palvelut ja kehittämistoimenpiteet ovat strategian mukaisia. Strategian mittareiden tavoitetasot saavutetaan.	Vuoden 2023 talousarvion tavoitteet ovat strategian mukaisia. Palvelujen ja kehittämistoimenpiteiden osalta työ on jatkuvaa. Mittareiden tavoitetason saavuttaminen arvioidaan vuoden 2023 tilinpäätöksessä.
	Toimielimet tekevät toimintasuunnitelman, vuosikellon kalenterivuodelle (toimialan strateginen kehittäminen ja kehittämisen painopisteet, toiminnan ja talousarvion tavoitteet yms.)	Toimielimet ovat kaupunginhallitusta lukuun ottamatta tehneet ensimmäiset vuosikellot. Vuosikelloja täydennetään vuoden aikana.
Talous	Kaupungin toiminnallinen talous on ylijäämäinen (ilman kertapoistoja ja väistöilakustannuksia).	Toteutunut
Uuden kunnan yleisten tavoitteiden – asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, elinvoiman vahvistaminen ja toimivat palvelut – mukainen toimintamalli	Arvioidaan, pitääkö nykyisiä toiminta- ja palvelujen tuottamistapoja muuttaa, ja tehdään tarvittavat muutokset.	Jatkuvaa toimintaa, jota tehdään koko ajan. Useimmat muutokset ovat olleet pieniä.
Toimitilat ja investoinnit	Winterin rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti, ja se otetaan käyttöön vuonna 2025.	Winterin rakentaminen on aikataulussa. Käyttöönottoarvio 2/2025
Toimitilat ja investoinnit	Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen omistus- ja organisointivaihtoehtojen selvittäminen ja uudesta toimintamallista päättäminen.	Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen vuokraus on tehty vuokra-asetuksen mukaisesti. Kiinteistöjen jatkokäytön selvittäminen on aloitettu Inspiran kanssa.
Uusien uusikaupunkilaisten kotiuttaminen ja kotiuttaminen	Uusista asukkaista tulee kaupungin pysyviä asukkaita.	Noin 50 ukrainalaista on saanut kuntamerkin maalis-kesäkuun aikana, eli kaupunki on saanut uusia kuntalaisia ukrainalaisista, jotka ovat siirtyneet tilapäisen suojelun statukselta kuntalaisiksi.

YLEISET KONSERNITAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 % ja lainat ja vuokravastuut enintään 10 000 €/asukas vuonna 2023.	Tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä.
	Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät reaalisesti kasva.	Tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Talouden toteutuminen 1–6/2023

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kiinteistöyhtiöt		
Talous	Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla.	Vuokria on maltillisesti korotettu vastamaan kustannusten nousua. Pääoma- ja käyttökustannukset on pystytty kattamaan vuokratuloilla.
Käyttöaste	Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 95 %.	Ei toteutunut. Käyttöaste 78,11 %, joka johtuu käynnissä olevista linjasaneerauksista ja saneerauskohteiden asukkaille varatuista väistöasunnoista. Viimeiset käynnissä olevat saneeraukset valmistuvat 2023 vuoden loppuun mennessä, jolloin koko asuntokanta vapautuu jälleen vuokrakäyttöön.
Kaupungin vuokraloyhtiön toiminnan organisointi	Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokralojen hallinto, järjestelmät ja omat ja ostopalvelut toimivat sujuvasti.	Toteutunut. Vuokralat on palkannut toimitusjohtajan 1.7.2023 alkaen. Ohjelmistot yhtiön hallintoon ja kirjanpitoon on hankittu omaan käyttöön. Ostopalvelut toimivat sujuvasti. Kiinteistöjen huollot ja siivoukset kilpailutettu 2021. Isännöinnin ja asukashallinnon kilpailutus käynnissä.
Rakennusten kunto	Vuokraloyhtiö päivittää rakennusten kuntoarviot ja hyväksyy korjaussuunnitelman.	Kuntoarvioiden päivitysten toteutusta ei ole vielä tilattu. Edellinen päivitys on tehty 2016–2017. Emoyhtiön kiinteistöissä talotekniset kuntoselvitykset tehdään vuosittain. Sulautuneiden Ki Oy Sorvakon ja Ki Oy Käätjärven tekniset ovat jatkuvan seurannan alla aluehuolto-yhtiöiden toimesta. Ki Oy Kulhankarin sulautumisen valmistuttua kuntoarviot päivitetään kaikissa kohteissa vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiön korjaussuunnitelma päivitetään kuntoarvioiden päivitysten valmistuttua.

UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY:N TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Liikevaihto	Sataman liikevaihto on 3 297 000 €	Liikevaihto 1-6: 1 063 884 €
Sataman kehittäminen	Sataman investoinnit ja toiminta tukevat kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamista.	Ei käynnissä olevia projekteja. Yksi projekti esiselvityksessä. Liittyy paikalliseen tuotantolaitokseen.
Liikevoitto	Sataman liikevoitto on 25 %	Liikevoitto 1-6 -18,2 %

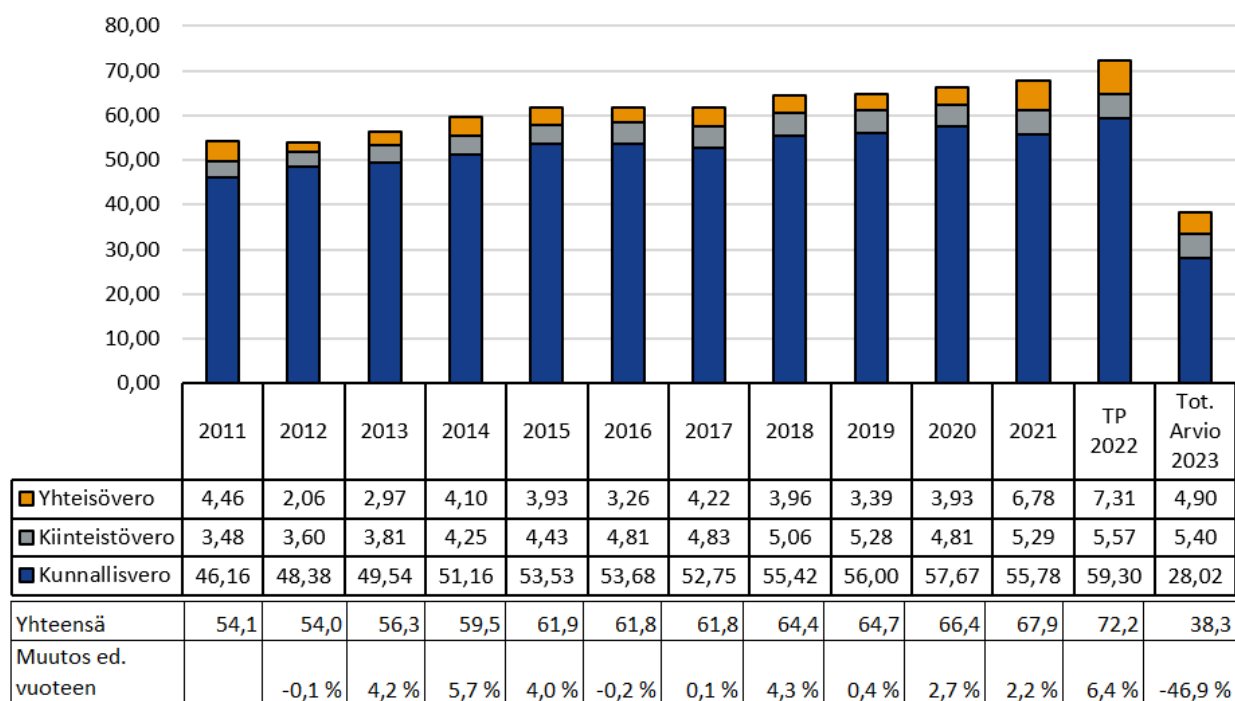
UKIPOLIS OY:N TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työpaikat	Perustetut yritykset kvartaaleittain	36
	Lopettaneet yritykset kvartaaleittain	17
	Neuvonnan kautta perustetut yritykset	15
	Neuvonnan kautta perustettujen yritysten työpaikkamäärä	16
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen	Kehittämistoimien / hankkeiden piirissä olevien yritysten määrä	300
	Tukea hakeneiden/saaneiden yritysten määrä	Tietoa ei saatavilla
	Yritysten kehittämishankkeiden tukimäärä, kpl ja EUR	Tietoa ei saatavilla

1.4. Verotulot

Verolaji 1 000 €	TP 2022	01-06/2022	01-06/2023	TAM 2023	Muutos		Muutos %
					Tot. arvio 2023	01-06/2022- 01-06/2023	
Kunnan tulovero	59 305	32 973	18 537	28 024	28 018	-14 436	-43,8 %
Kiinteistövero	5 572	586	432	5 400	5 480	-154	-26,2 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 306	4 326	3 404	4 903	5 755	-922	-21,3 %
Yhteensä	72 183	37 885	22 373	38 327	39 253	-15 512	-40,9 %

VEROTULOT, MILJ. EUROA



1.5. Palkat ja henkilöstökulut

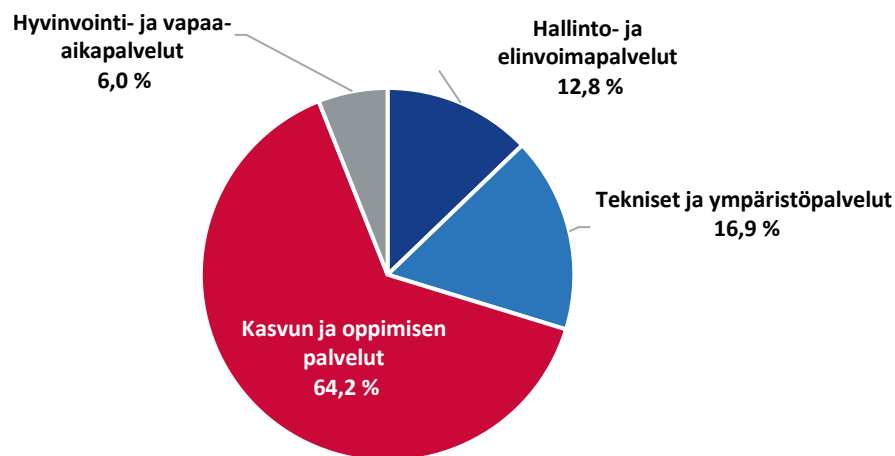
PALKAT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	Arvio 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	1 368	2 815	1 496	-1 320	53,1 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	2 194	3 822	1 977	-1 845	51,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	6 915	13 859	7 491	-6 369	54,0 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	638	1 397	705	-693	50,4 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	7 427	0	0	0	
Kaupunki yhteensä	18 543	21 894	11 668	-10 226	53,3 %
Liikelaitokset	349	739	359	-380	48,6 %
Kaikki yhteensä	18 893	22 633	12 027	-10 606	53,1 %

HENKILÖSTÖKULUT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	Arvio 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	1 913	3 614	1 874	-1 740	51,9 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	2 807	4 821	2 476	-2 345	51,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	8 610	17 362	9 399	-7 963	54,1 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	810	1 751	881	-871	50,3 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	9 438	0	0	0	
Kaupunki yhteensä	23 578	27 548	14 630	-12 918	53,1 %
Liikelaitokset	453	938	447	-491	47,7 %
Kaikki yhteensä	24 030	28 486	15 077	-13 409	52,9 %

HENKILÖSTÖKULUT 1–6/2023



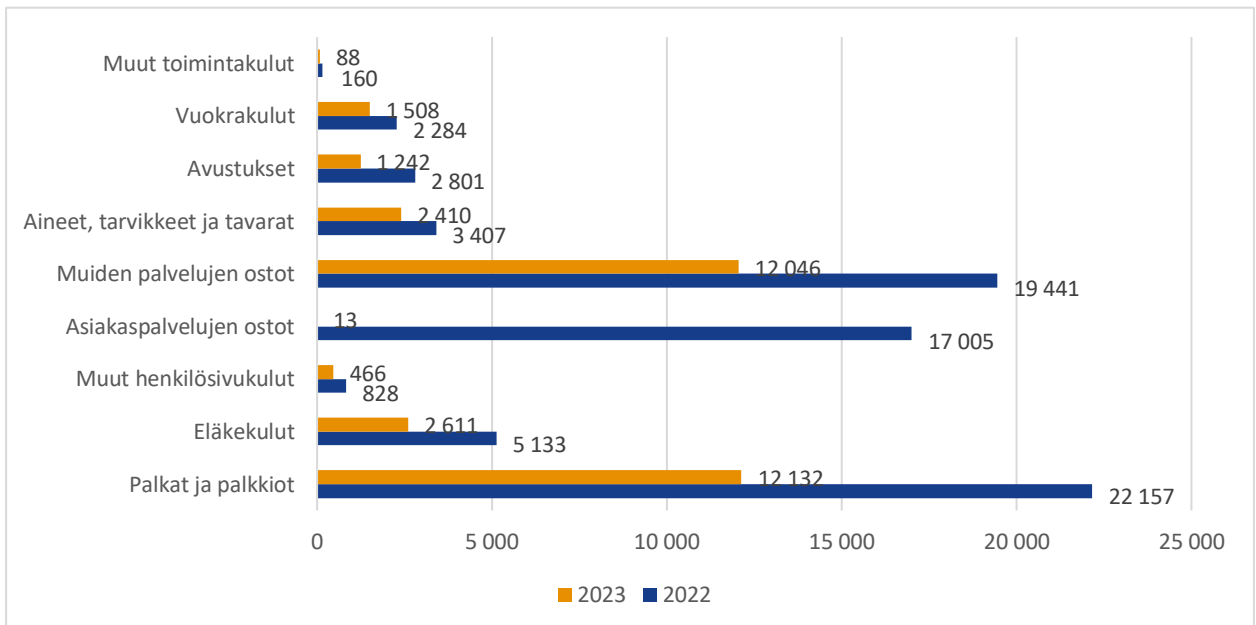
1.6. Käyttötalouden menolajit

TOTEUTUMINEN 1–6/2022 JA 1–6/2023

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2022	2023
Palkat ja palkkiot	22 157	12 132
Eläkekulut	5 133	2 611
Muut henkilösivukulut	828	466
Asiakaspalvelujen ostot	17 005	13
Muiden palvelujen ostot	19 441	12 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 407	2 410
Avustukset	2 801	1 242
Vuokratulut	2 284	1 508
Muut toimintakulut	160	88
Yhteensä	73 215	32 515

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 1–6/2022 & 1–6/2023

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



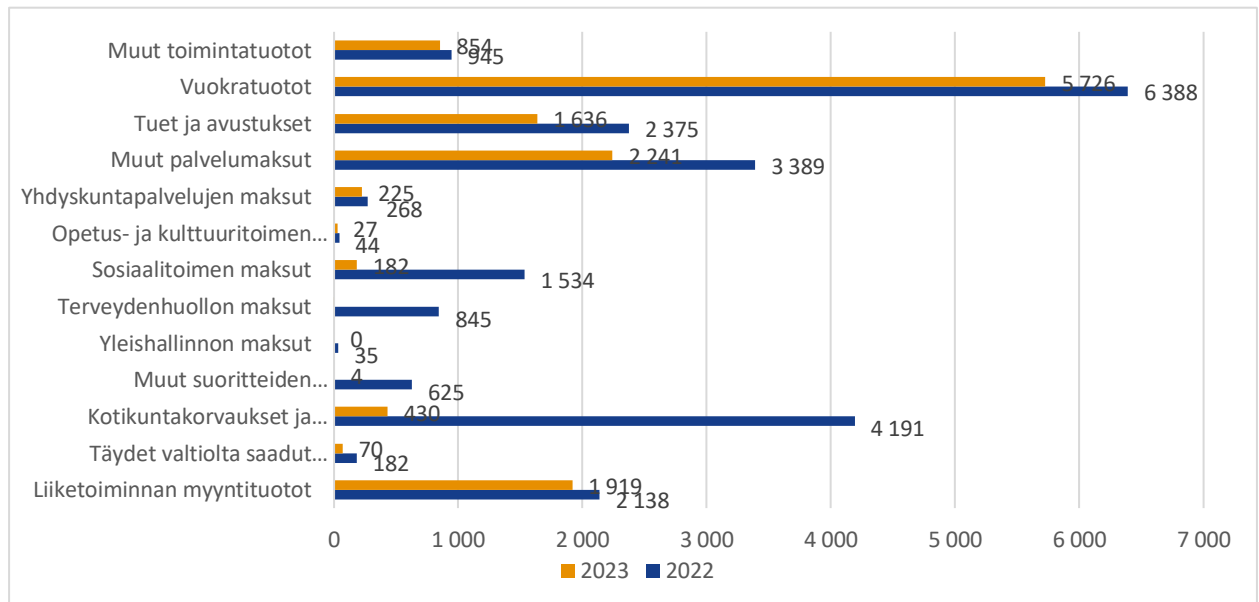
1.7. Käyttötalouden tulolajit

TOTEUTUMINEN 1–6/2022 JA 1–6/2023

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2022	2023
Liiketoiminnan myyntituotot	2 138	1 919
Täydet valtiolta saadut korvaukset	182	70
Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet	4 191	430
Muut suoritteiden myyntituotot	625	4
Yleishallinnon maksut	35	0
Terveystuotosten maksut	845	0
Sosiaalitoimen maksut	1 534	182
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	44	27
Yhdyskuntapalvelujen maksut	268	225
Muut palvelumaksut	3 389	2 241
Tuet ja avustukset	2 375	1 636
Vuokratuotot	6 388	5 726
Muut toimintatuotot	945	854
Yhteensä	22 960	13 314

KÄYTTÖTALOUDEEN TULOLAJIT 1–6/2022 & 1–6/2023

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



1.8. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain

TOTEUTUMINEN

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskukset, ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01-06/2022	01-06/2023	01-06/2022	01-06/2023	01-06/2022	01-06/2023
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	3 177 581	2 858 378	-5 703 790	-4 265 731	-2 526 210	-1 407 353
Tekniset ja ympäristöpalvelut	9 366 492	8 173 396	-9 074 708	-7 824 351	291 784	349 044
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 016 357	1 643 126	-14 699 233	-16 203 716	-12 682 876	-14 560 590
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	452 159	424 428	-2 581 869	-3 009 697	-2 129 710	-2 585 269
Sosiaali- ja terveystalot	6 854 840	0	-32 695 080	0	-25 840 240	0
Kaupunki yhteensä	21 867 429	13 099 327	-64 754 681	-31 303 495	-42 887 252	-18 204 168
Liikelaitokset	3 524 248	3 535 678	-2 484 132	-2 398 851	1 040 115	1 136 826
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	25 391 677	16 635 005	-67 238 813	-33 702 346	-41 847 136	-17 067 341

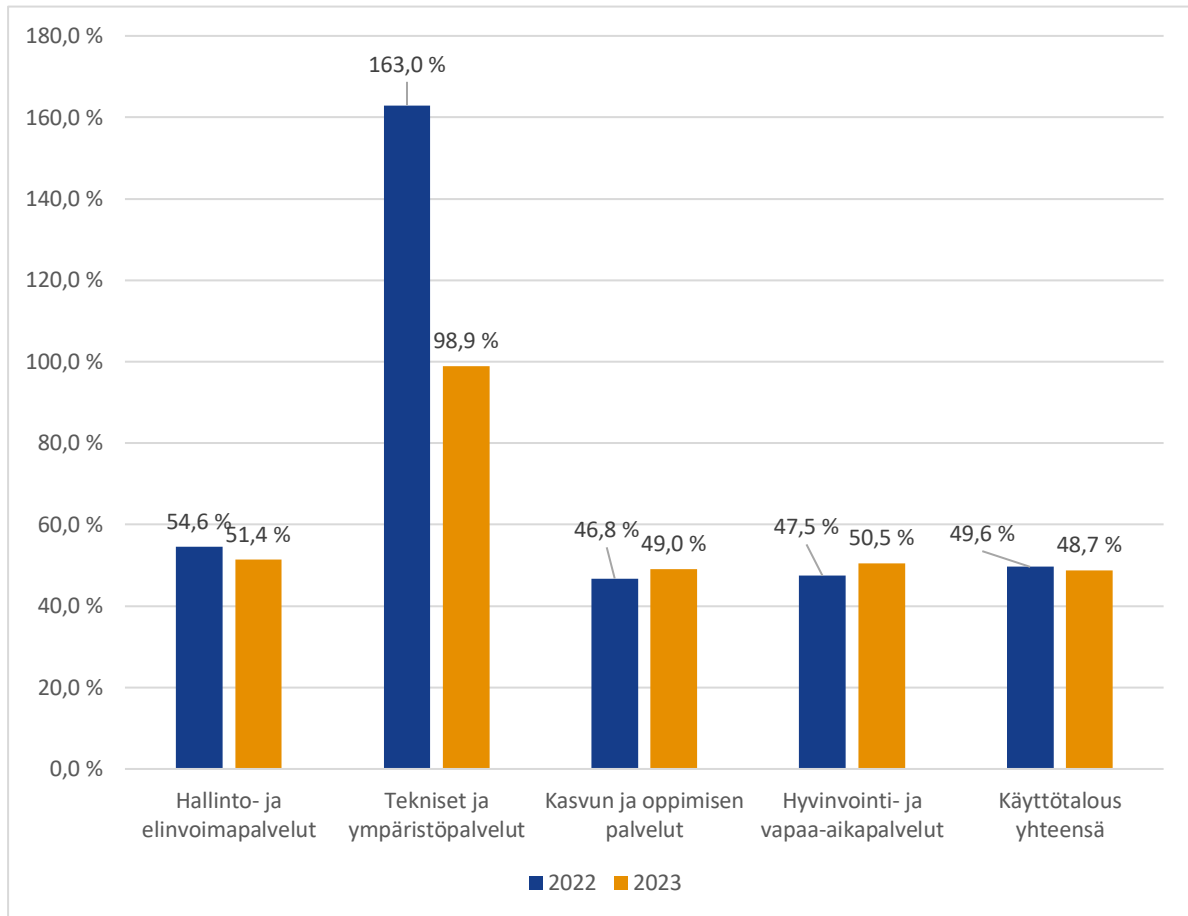
KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMISPROSENTTI

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskus	2022	2023
Hallinto- ja elinvoimapalvelut		
Toimintatuotot	51,7 %	52,5 %
Toimintakulut	53,0 %	52,1 %
Toimintakate	54,6 %	51,4 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut		
Toimintatuotot	49,5 %	50,5 %
Toimintakulut	48,4 %	49,4 %
Toimintakate	163,0 %	98,9 %
Kasvun ja oppimisen palvelut		
Toimintatuotot	105,7 %	82,1 %
Toimintakulut	50,6 %	51,1 %
Toimintakate	46,8 %	49,0 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut		
Toimintatuotot	65,7 %	63,1 %
Toimintakulut	49,9 %	51,9 %
Toimintakate	47,5 %	50,5 %
Käyttötalous yhteensä		
Toimintatuotot	53,0 %	54,4 %
Toimintakulut	50,6 %	50,9 %
Toimintakate	49,6 %	48,7 %

TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISPROSENTTI 1–6/2022 & 1–6/2023

Ulkoiset ja sisäiset

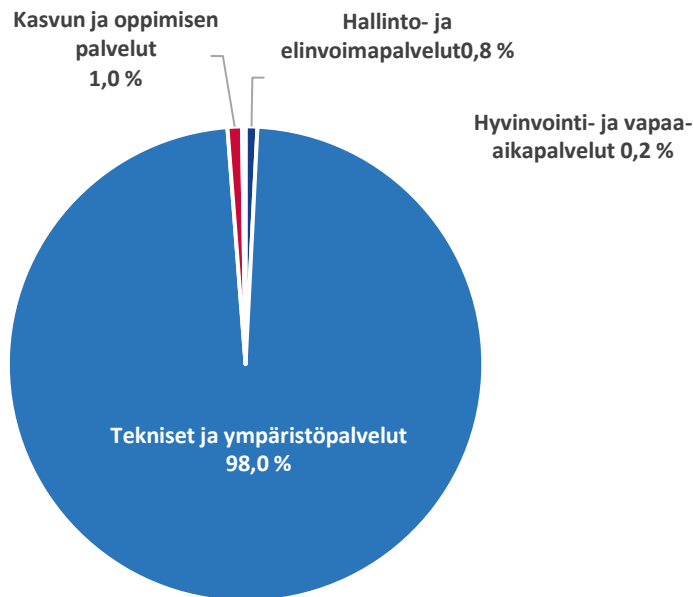


1.9. Investoinnit toimielimittäin

TOTEUTUMINEN

Palvelukeskukset	Tulot		Menot		Netto		Muutos %	Käytön %
	01-06/2022	01-06/2023	01-06/2022	01-06/2023	01-06/2022	01-06/2023		
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	21 852	14 279	-71 441	-80 193	-49 589	-65 914	-24,8 %	6,4 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	5 358	850 000	-7 333 142	-8 929 112	-7 327 784	-8 079 112	-9,3 %	32,9 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	0	0	-74 151	-80 621	-74 151	-80 621	-8,0 %	16,6 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	0	0	-10 926	-19 856	-10 926	-19 856	-45,0 %	4,1 %
Sosiaali- ja terveystalvet	0	0	-172 421	0	-172 421	0		
Kaupunki yhteensä	27 210	864 279	-7 662 081	-9 109 783	-7 634 872	-8 245 504	-7,4 %	31,1 %
Liikelaitokset	0	0	-471 672	-637 983	-471 672	-637 983	-26,1 %	12,8 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	27 210	864 279	-8 133 754	-9 747 766	-8 106 544	-8 883 487	-8,7 %	28,2 %

INVESTOINNIT NETTO 1–6/2023 (ILMAN LIIKELAITOKSIA)



1.10. Tuloslaskelma, yhdistelmä

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen ja sisäinen 1 000 €	TA 2023	Talouden tot. Yhteensä	Ugin kaupunki	Ugin Vesi	V-S Vesi	Tot. Arvio 2023
Myyntituotot	12 185	5 916	2 422	2 329	1 165	12 185
Maksutuotot	5 585	2 676	2 676	0	0	5 585
Tuet ja avustukset	1 665	1 636	1 636	0	0	1 665
Muut toimintatuotot	12 178	6 621	6 580	42	0	12 178
Toimintatuotot yhteensä	31 613	16 849	13 314	2 371	1 165	31 613
Valmistus omaan käyttöön	429	164	164	0	0	429
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-23 379	-12 491	-12 132	-284	-75	-24 153
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-5 047	-2 685	-2 611	-61	-13	-5 186
Muut henkilösivukulut	-997	-480	-466	-11	-3	-1 027
Henkilöstökulut yhteensä	-29 423	-15 656	-15 209	-356	-92	-30 367
Palvelujen ostot	-27 766	-13 361	-12 058	-1 058	-244	-27 766
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 368	-3 048	-2 410	-390	-247	-6 368
Avustukset	-2 686	-1 242	-1 242	0	0	-2 686
Muut toimintakulut	-2 919	-1 607	-1 596	-11	0	-2 919
Toimintakulut yhteensä	-69 161	-34 914	-32 515	-1 815	-584	-70 105
TOIMINTAKATE	-37 119	-17 900	-19 037	556	581	-38 063
Verotulot	38 327	22 373	22 373	0	0	39 253
Valtionosuudet	7 200	3 685	3 685	0	0	7 200
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	332	45	45	0	0	332
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2 300	1 557	1 555	2	0	2 300
Korkokulut	-844	-303	-276	0	-27	-844
Muut rahoituskulut	-1 620	-766	-766	0	0	-1 620
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	167	534	558	2	-27	167
VUOSIKATE	8 575	8 692	7 579	558	554	8 558
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-7 308	-3 491	-2 656	-517	-319	-7 308
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 308	-3 491	-2 656	-517	-319	-7 308
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 267	5 200	4 924	41	236	1 250
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	271	136	102	30	5	271
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100	0	0	0	0	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44	0	0	0	0	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 595	5 336	5 026	71	240	1 577

1.11. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	Käyttö 01-06/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-06/2023	Käytön % Tot. Arvio 2023	
Toimintatuotot						
Myyntituotot	15 834 294	7 136 302	5 042 751	2 422 373	48,0 %	5 042 751
Maksutuotot	12 551 028	6 115 397	5 584 012	2 675 681	47,9 %	5 584 012
Tuet ja avustukset	2 087 456	2 375 004	1 664 848	1 635 676	98,2 %	1 664 848
Muut toimintatuotot	14 124 306	7 333 497	12 076 274	6 579 869	54,5 %	12 076 274
Toimintatuotot yhteensä	44 597 084	22 960 200	24 367 885	13 313 599	54,6 %	24 367 885
Valmistus omaan käyttöön	561 843	174 960	429 000	164 489	38,3 %	429 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-42 588 439	-22 157 258	-22 639 976	-12 131 691	53,6 %	-23 414 213
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 849 988	-5 132 700	-4 879 666	-2 611 121	53,5 %	-5 018 642
Muut henkilösivukulut	-1 661 153	-828 395	-965 633	-465 950	48,3 %	-995 751
Henkilöstökulut yhteensä	-54 099 580	-28 118 353	-28 485 276	-15 208 763	53,4 %	-29 428 606
Palvelujen ostot	-73 818 092	-36 445 626	-24 684 155	-12 058 445	48,9 %	-24 684 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 281 311	-3 406 861	-5 106 148	-2 409 792	47,2 %	-5 106 148
Avustukset	-5 584 268	-2 801 012	-2 685 716	-1 242 148	46,3 %	-2 685 716
Muut toimintakulut	-5 118 638	-2 443 640	-2 894 854	-1 596 254	55,1 %	-2 894 854
Toimintakulut yhteensä	-145 901 889	-73 215 492	-63 856 149	-32 515 402	50,9 %	-64 799 479
TOIMINTAKATE	-100 742 962	-50 080 332	-39 059 264	-19 037 314	48,7 %	-40 002 595
Verotulot						
Kunnan tulovero	59 304 683	32 973 429	28 024 000	18 537 143	66,1 %	28 018 000
Kiinteistövero	5 571 884	585 717	5 400 000	431 991	8,0 %	5 480 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 306 244	4 325 707	4 903 000	3 403 779	69,4 %	5 755 000
Verotulot yhteensä	72 182 812	37 884 853	38 327 000	22 372 913	58,4 %	39 253 000
Valtionosuudet	33 948 417	16 871 059	7 200 000	3 685 465	51,2 %	7 200 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	86 526	56 059	331 600	44 904	13,5 %	331 600
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	222 074	0	176 850	0	0,0 %	176 850
Muut rahoitustuotot	3 009 731	1 841 930	2 299 541	1 555 266	67,6 %	2 299 541
Korkokulut	-440 945	-122 859	-744 507	-276 121	37,1 %	-744 507
Muut rahoituskulut	-2 183 363	-982 563	-1 620 291	-765 651	47,3 %	-1 620 291
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	694 023	792 568	443 193	558 398	126,0 %	443 193
VUOSIKATE	6 082 290	5 468 148	6 910 929	7 579 462	109,7 %	6 893 598
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-5 279 779	-2 682 779	-5 590 868	-2 655 554	47,5 %	-5 590 868
Kertaluonteiset poistot	-2 465 014	-2 424 323	0	0		0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 744 792	-5 107 102	-5 590 868	-2 655 554	47,5 %	-5 590 868
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-1 662 503	361 046	1 320 061	4 923 908	373,0 %	1 302 731
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	247 449	104 321	202 818	101 615	50,1 %	202 818
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	100 000	0	0,0 %	100 000
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	1 048 514	0	-44 000	0	0,0 %	-44 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-366 539	465 368	1 578 879	5 025 523	318,3 %	1 561 549

1.12. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2022	Käyttö 01-06/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-06/2023	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	6 082 290	5 468 148	6 910 929	7 579 462	109,7 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-616 289	-212 405		-176 932	
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	5 466 001	5 255 743	6 910 929	7 402 530	107,1 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-22 063 755	-7 874 323	-26 528 000	-9 286 715	35,0 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	533 928	5 034		850 000	
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	714 743	234 257		191 211	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-20 815 084	-7 635 032	-26 528 000	-8 245 504	31,1 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-15 349 083	-2 379 289	-19 617 071	-842 974	4,3 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	164 000	80 000	125 000	80 000	64,0 %
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	164 000	80 000	125 000	80 000	64,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000 000	28 000 000	21 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 567 807	-6 256 254	-2 393 000		0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 679 990	-19 500 000		-901 252	
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	12 752 204	2 243 746	18 607 000	-901 252	-4,8 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				0	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 821	219 122		-172 003	
Vaihto-omaisuuden muutos	5 552	-4 753		-13 888	
Saamisten muutos	269 107	2 223 621		1 653 964	
Korottomien velkojen muutos	1 905 428	-1 422 286		-4 847 719	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	2 183 907	1 015 704	0	-3 379 646	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	15 100 111	3 339 450	18 732 000	-4 200 898	-22,4 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-248 972	960 161	-885 071	-5 043 872	569,9 %

2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI

2.1. Käyttötalouden toteutuminen sitovuustasolla

Talousarvio toteutumassa talousarvion mukaisesti tai alittumassa.

Talousarvion käyttöaste on korkea tai korkeampi kuin edellinen vuosi.

Talousarvio toteutumassa talousarvion mukaisesti, koska menot kertyneet etupainotteisesti ja/tai tulot kertyvät loppuvuonna. Taloutta seurattava tarkasti.

Talousarvio ylittymässä.

TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA

Sitovuustaso toimintakate/jäämä	KäyttöTA + muutos			Käyttö		Käytön %	
	TP 2022	01-06/2022	2023	01-06/2023	Poikkeama		
Tarkastustoimi	-49 934	-22 928	-57 321	-24 843	-32 477	43,3 %	●
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	-3 062 660	-1 871 231	-1 963 930	-1 171 934	-791 996	59,7 %	●
Henkilöstöpalvelut	55 612	-90 408	-72 360	-3 546	-68 814	4,9 %	●
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-827 677	-402 725	-1 843 436	-833 146	-1 010 290	45,2 %	●
Kaupunkisuunnittelu	-474 030	-138 918	-421 813	-120 007	-301 806	28,5 %	●
Ympäristöterveydenhuolto*	-206 599	-71 584	-224 664	-87 023	-137 641	38,7 %	●
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yht.	-4 565 288	-2 597 793	-4 583 524	-2 240 499	-2 343 025	48,9 %	●
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-253 980	-168 226	-270 322	-209 676	-60 646	77,6 %	●
Infrapalvelut	-2 059 363	-1 001 329	-1 939 539	-1 037 651	-901 888	53,5 %	●
Tilapalvelut	2 292 476	1 461 339	2 562 871	1 596 371	966 501	62,3 %	●
Tekniset ja ympäristöpalvelut yht.	-20 867	291 784	353 011	349 044	3 966	98,9 %	●
Varhaiskasvatus	-9 904 764	-4 692 474	-11 469 084	-5 478 957	-5 990 127	47,8 %	●
Perusopetus	-15 138 927	-7 076 259	-16 233 283	-8 071 814	-8 161 469	49,7 %	●
Lukio	-1 855 226	-914 143	-2 003 268	-1 009 819	-993 449	50,4 %	●
Kasvun ja oppimisen palvelut yht.	-26 898 917	-12 682 876	-29 705 635	-14 560 590	-15 145 045	49,0 %	●
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-4 495 153	-2 129 710	-5 123 116	-2 585 269	-2 537 848	50,5 %	●
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-4 495 153	-2 129 710	-5 123 116	-2 585 269	-2 537 848	50,5 %	●

2.2. Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	7 136	5 043	0	5 043	2 422	2 620	48,0 %
Maksutuotot	6 115	5 584	0	5 584	2 676	2 908	47,9 %
Tuet ja avustukset	2 375	1 665	0	1 665	1 636	29	98,2 %
Muut toimintatuotot	7 333	12 969	-892	12 076	6 580	5 496	54,5 %
TOIMINTATUOTOT	22 960	25 260	-892	24 368	13 314	11 054	54,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	175	429	0	429	164	265	38,3 %
Henkilöstökulut	-28 118	-29 348	862	-28 485	-15 209	-13 277	53,4 %
Palvelujen ostot	-36 446	-24 684	0	-24 684	-12 058	-12 626	48,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 407	-5 106	0	-5 106	-2 410	-2 696	47,2 %
Avustukset	-2 801	-2 686	0	-2 686	-1 242	-1 444	46,3 %
Muut toimintakulut	-2 444	-2 895	0	-2 895	-1 596	-1 299	55,1 %
TOIMINTAKULUT	-73 215	-64 718	862	-63 856	-32 515	-31 341	50,9 %
TOIMINTAKATE	-50 080	-39 029	-30	-39 059	-19 037	-20 022	48,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 107	-5 591	0	-5 591	-2 656	-2 935	47,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 187	-44 620	-30	-44 650	-21 693	-22 957	48,6 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-3 583,60	-2 918,07	-1,96	-2 920,03	-1 442,73		-100,0 %

2.3. Hallinto- ja elinvoimapaalvelut

2.3.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

Palvelukeskuksen johtaja	Kaupunginjohtaja Atso Vainio
Tarkastustoimi	-
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	Talousjohtaja Anne Takala
Henkilöstöpalvelut	Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen
Kaupunkisuunnittelu	Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen
Ympäristöterveydenhuolto	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	47	181	0	181	65	116	36,0 %
Maksutuotot	1 802	2 544	0	2 544	1 253	1 291	49,3 %
Tuet ja avustukset	34	285	0	285	235	50	82,5 %
Muut toimintatuotot	1 295	2 814	-892	1 922	1 257	665	65,4 %
TOIMINTATUOTOT	3 177	5 824	-892	4 932	2 811	2 121	57,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	82	0	82	0	82	0,0 %
Henkilöstökulut	-1 913	-4 574	862	-3 712	-2 049	-1 663	55,2 %
Palvelujen ostot	-3 273	-4 200	0	-4 200	-2 168	-2 032	51,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123	-250	0	-250	-140	-110	56,0 %
Avustukset	-156	-783	0	-783	-381	-402	48,6 %
Muut toimintakulut	-239	-428	0	-428	-227	-201	53,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 704	-10 235	862	-9 373	-4 964	-4 409	53,0 %
TOIMINTAKATE	-2 526	-4 329	-30	-4 359	-2 153	-2 205	49,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-356	-712	0	-712	-294	-418	41,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 882	-5 040	-30	-5 070	-2 447	-2 623	48,3 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-187,17	-329,64	-1,96	-331,60	-162,75		-100,0 %

2.3.2. Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain §:ssä 121 Tarkastuslautakunta ja Uudenkaupungin hallintosäännön §:ssä 95 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Tarkastustoimi	-	-	-

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yleiset	Arviointikertomuksen laadinta määräajassa	Toteutunut
	Työohjelman toteuttaminen	Toteutunut

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01-06/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-06/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	4	-4	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	4	-4	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-10	-14	0	-14	-11	-2	82,0 %
Palvelujen ostot	-13	-43	0	-43	-17	-26	40,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-23	-57	0	-57	-29	-29	50,0 %
TOIMINTAKATE	-23	-57	0	-57	-25	-32	43,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23	-58	0	-58	-25	-33	43,0 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-1,49	-3,78	0,00	-3,78	-1,65		-100,0 %

2.3.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Toiminta-ajatus

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

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

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Hallintopalvelut	8,57	8,00	7,30
Talouspalvelut	11,69	8,80	7,80
ICT-palvelut	6,00	5,00	5,00
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	26,26	21,80	20,10

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kustannusten hallinta	Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat max. 1,78 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.	2,06 %, Tietohallinnon leasingkustannukset tulevat näillä näkymin ylittämään budjetoidun.
Toimiva yhteistyö	Työprosessit ja tehtäväkuvat on tarkistettu vastaamaan uuden kunnan tarpeita, ja uudet toimitavat ovat käytössä 6/2023. Työt on mitoitettu oikein.	Osittain toteutunut, prosesseja tarkastellaan jatkuvasti
Toimiva yhteistyö	Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoaineistot ja -järjestelmät ovat asiakkaiden ja henkilöstön käytössä ilman pitkiä palvelukatkoja kesään 2023 mennessä	Toteutunut 20 %. Siirrot Varhalle menossa ja viivästyksiä tulee Varhasta, 2M-IT:stä ja sovellustoimittajista johtuen koko ajan lisää. Näillä näkymin vielä ainakin loppuvuosi menee siirtoihin.
Digitalisaation edistäminen	Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoprojekti alkaa vuonna 2023, ja sähköinen arkisto otetaan käyttöön kaikissa kaupungin tietojärjestelmissä vuoden 2025 loppuun mennessä.	Kilpailuttamisaineisto on laadittu. Kilpailutus on siirtynyt syksyyn a käyttöönotto vuoteen 2024
Digitalisaation edistäminen	Digitiekartan hankkeiden edistäminen ja seuranta	Toteutunut 15 %. Aikataulustaan myöhässä, koska Varhan siirtymä on aiheuttanut tälle vuodelle merkittävästi enemmän töitä kuin alun perin piti.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	7	1	0	1	2	-1	301,4 %
Maksutuotot	1 191	1 424	0	1 424	690	734	48,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	3	-3	
Muut toimintatuotot	370	1 414	-892	522	268	254	51,4 %
TOIMINTATUOTOT	1 567	2 839	-892	1 947	963	983	49,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 104	-2 451	892	-1 559	-766	-794	49,1 %
Palvelujen ostot	-2 023	-1 778	0	-1 778	-1 036	-742	58,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55	-70	0	-70	-46	-24	66,2 %
Avustukset	-36	-115	0	-115	-71	-44	61,6 %
Muut toimintakulut	-221	-388	0	-388	-217	-171	55,9 %
TOIMINTAKULUT	-3 439	-4 803	892	-3 911	-2 135	-1 775	54,6 %
TOIMINTAKATE	-1 871	-1 964	0	-1 964	-1 172	-792	59,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-107	-144	0	-144	-68	-76	47,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 978	-2 108	0	-2 108	-1 240	-868	58,8 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-128,45	-137,85	0,00	-137,85	-82,47		-100,0 %

2.3.4. Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Henkilöstöpalvelut	7,50	6,58	6,68

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Osaaminen	Perehdytyksen kehittäminen (sähköisen perehdytyksen käyttöönotto)	Toteutunut, sähköinen perehdytysohjelma otettu käyttöön 6/2023 alkaen
Työhyvinvointi	Sairauspoissaolot ovat alle kuntatyönantajien keskiarvon	Vuonna 2021 sairauspoissaoloja kuntatyönantajilla keskimäärin 16,7 pv/hlö, vuonna 2022 20,7 pv/henkilö ja sairauspoissaoloprosentti 7,77 %, vuoden 2023 vertailulukua ei saatavilla; Uudessakaupungissa sairauspäiviä aikavälillä 1–6 keskimäärin 9,8 pv/hlö / sairauspoissaoloprosentti 7,7 % (vastaava kuin vuonna 2022)
Houkutteleva työpaikka	Henkilöstön vaihtuvuus on enintään keskiarvotasolla	Vaihtuvuustunnusluvut laaditaan kalenterivuosittain, vertailulukua ei vielä saatavilla
	Kaupungilla on vetovoimainen työnantajamaaine ja hakemusmäärät kääntyvät nousuun vuoden 2021 tasosta	Hakemuksia avoimiin tehtäviin aikavälillä 1-6/2023 keskimäärin 9,75 kpl avointa työpaikkaa kohden; vuonna 2021 hakemuksia 3,05 avointa tehtävää kohden (vuonna 2021 luvuissa mukana sosi-aali- ja terveystalvet)

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	0	20	0	20	34	-14	168,5 %
Maksutuotot	555	989	0	989	494	494	50,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	4	28	0	28	14	14	50,0 %
TOIMINTATUOTOT	560	1 037	0	1 037	542	495	52,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-238	-327	0	-327	-221	-106	67,7 %
Palvelujen ostot	-391	-716	0	-716	-310	-407	43,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20	-39	0	-39	-12	-26	31,6 %
Avustukset	0	-20	0	-20	0	-20	0,0 %
Muut toimintakulut	-1	-7	0	-7	-2	-5	31,3 %
TOIMINTAKULUT	-650	-1 109	0	-1 109	-546	-564	49,2 %
TOIMINTAKATE	-90	-72	0	-72	-4	-69	4,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90	-72	0	-72	-4	-69	4,9 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-5,87	-4,73	0,00	-4,73	-0,24		-100,0 %

2.3.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	4,67	7,00	7,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yrittäjyyttä ja yritysten kasvuedellytyksiä edistävä toimintaympäristö	Korkeakoulu yhteistyön laajentaminen ja alueen monimuotoisten koulutautumisedellytysten kehittäminen	<p>Kumppanuussopimus Turun AMK:n kanssa saatu valmiiksi. Sopimuksella vahvistetaan alueellista yhteistyötä Turun AMK:n ja Uudenkaupungin kaupungin kesken.</p> <p>Osaajia maakuntaan -hanke lähtenyt käyntiin. Hankkeen kautta tuodaan AMK:n toimintaa lähelle alueen yrityksiä, opiskelijoita ja muita organisaatioita.</p> <p>Aloitettu pilottiprojekti sairaanhoitajaopintojen suorittamiseksi Uudessakaupungissa.</p> <p>Toteutettiin Turun ja Satakunnan Ammattikorkeakoulujen sekä Turun yliopiston opiskelijoille suunnattu tutustuminen Uudenkaupungin alueen tarjoamiin mahdollisuuksiin työhön ja hyvään elämään. Kaupunki oli myös osaltaan mukana kampanjassa, jossa kesätöihin tuleville tekniikan ja kauppatieteen opiskelijoille tarjottiin tuettua asumismahdollisuutta Uudessakaupungissa.</p>
	Alueen imagomarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen.	<p>Toteutettu suunnitelman mukaisesti monikanavaista imagomarkkinointia.</p> <p>Aloitettu uuden matkailun markkinointisuunnitelman laatiminen.</p> <p>Uudenkaupungin kaupunki on mukana maakunnallisen matkailulinkeineon tiekarttatyön johtoryhmässä.</p> <p>Kesän ajaksi avattiin kaupungin keskustaan Outlet-myymä, jonka tavoitteena on houkuttaa matkailijoita enemmän kaupungin keskustaan ja toisaalta markkinoida Uuttakaupunkia uusille kaupanalan yrityksille.</p> <p>Kesänajan torin ja keskusta-alueen tapahtumien tuottaminen toteutettu suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Laadittu laaja-alainen matkailun kehittämisohjelma ja haettu sille rahoitusta.</p>
	Yrittäjyysaktiivisuuden sekä yritysten liikevaihdon kasvu	<p>Aloitettu Next Level -hanke, jonka avulla autetaan pk-yrityksiä kohtaamaan muutostilanteita, olemaan muutokkyvykkäitä, kehittämään toimintoja, palveluita ja tuotteita vastuullisesti, hiilineutraalisti ja kestävästi kehityksen avulla tulevaisuuden kestävästi kasvun yrityksiksi.</p> <p>Aloitettu KYKY-hanke, jonka avulla luodaan yhteydet muiden maiden kehittämisorganisaatioihin ja kartoitetaan mahdollisuutta yhteisiin kansainvälisiin hankkeisiin tulevaisuudessa mikro- ja pienyrityksille.</p> <p>Uusia yrityksiä Uudenkaupungin alueella yhteensä 37.</p> <p>Laadittu suunnitelma Vakka-Suomen Yritys- ja Talent-hautomosta ja rahoitusta haettu TEM:ltä.</p> <p>Laadittu toimenpideohjelmat pk-yritysten neuvontapalveluiden kehittämiseksi sekä Uudenkaupungin kala- ja elintarvikeklusterin kasvuedellytysten edistämiseksi ja haettu toimenpiteille rahoitusta.</p> <p>Jatkettu kahta erillistä hanketta, joiden avulla etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla vähennetään tai kompensoidaan Uudenkaupungin alueen CO2-päästöjä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada Uudestakaupungista CO2-vapaa tuotantoalue.</p>
Työllisyysaste ja maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen	Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen	<p>Kartoitettu ratkaisumalleja, joilla palkkatukityöllistämistä voidaan paremmin hyödyntää vakinaisen työsuhteen syntymiseen.</p> <p>Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistämiseksi toteutetaan Omapolku-hanketta, joka on kohdennettu erityisesti työllisyyden kuntakoiteilun piirissä oleville henkilöille.</p> <p>Toteutettiin erillinen rekrytointitapahtuma edistämään autotehtaalta vapautuvan työvoiman nopeaa työstä työhön siirtymistä sekä työnhakijoiden ja paikallisten, työntekijöitä tarvitsevien yritysten kohtaamiseksi.</p> <p>Toteutettu laajassa yhteistyössä TE24-uudistuksen suunnittelua ja sopimusten laatintaa.</p>
	Vieraskielisten työnhakijoiden työllistämisedellytysten parantaminen.	<p>Työllisyyden kuntakoiteilun kautta hankittu lisäresurssia vieraskielisten työnhakijoiden palveluun sekä yksi henkilö ukrainankieliseen työllisyysneuvontaan.</p> <p>Laadittu kaksivuotinen toimintaohjelma alueen yritysten työvoimatarpeen ja piilotyöpaikkojen kartoittamiseksi sekä työllistämisen tukipalvelujen tarjoamiseksi yrityksille. Hankkeelle on haettu rahoitusta TEM:ltä.</p>

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	9	56	0	56	21	35	37,6 %
Maksutuotot	0	23	0	23	5	18	20,8 %
Tuet ja avustukset	0	255	0	255	232	23	90,9 %
Muut toimintatuotot	95	164	0	164	121	43	73,9 %
TOIMINTATUOTOT	105	498	0	498	379	119	76,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-130	-907	-30	-937	-579	-358	61,8 %
Palvelujen ostot	-314	-715	0	-715	-349	-367	48,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44	-125	0	-125	-80	-45	63,7 %
Avustukset	-9	-536	0	-536	-198	-338	36,9 %
Muut toimintakulut	-11	-28	0	-28	-7	-21	24,7 %
TOIMINTAKULUT	-508	-2 311	-30	-2 341	-1 212	-1 129	51,8 %
TOIMINTAKATE	-403	-1 813	-30	-1 843	-833	-1 010	45,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-150	-348	0	-348	-152	-196	43,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-553	-2 161	-30	-2 191	-985	-1 206	45,0 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-35,90	-141,33	-1,96	-143,29	-65,51		-100,0 %

2.3.6. Kaupunkisuunnittelu

Toiminta-ajatus

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen suunnittelusta. Lisäksi kaupunkisuunnittelu vastaa yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta yhdessä teknisen infran ja tilapalvelun kanssa. Kaupunkisuunnittelu tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Tuotamme monipuolista paikkatietoon perustuvaa dataa päätöksenteon tueksi sekä muiden palvelualueiden sekä asukkaiden käyttöön. Panostamme viestintään ja vuorovaikutukseen palvelualueen toiminnassa, erityisesti kaavahankkeissa. Teemme yhteistyötä muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa. Pyrimme parantamaan asiakaspalvelukokemusta aina.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Kaupunkisuunnittelu	14,09	15,09	13,09

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Asumisen tarjonnan ja vaihtoehtojen monipuolistaminen, uusien asukkaiden houkuttelu	Tiiratorin kaava, Mältinkallion rakentamisen edistäminen	Tiiratorin kaavasta on laadittu luonnoksia, käyty neuvotteluja isännöitsijöiden kanssa.
Kestävän ja joustavan liikkumisen edellytysten parantaminen	Työvoiman saatavuuden parantaminen, asukkaiden sujuvampi liikkuminen kestävästi: Lähijunaliikenteen edellytysten luominen, Ukikytyt osaksi toimivaa joukkoliikennetarkaisua.	Lähijunaliikenteen edellytyksiä on parannettu olemalla mukana Uudenkaupungin radan perusparannushankkeen suunnittelussa. Uudenkaupungin keskusta-alueen ns. kutsuliikenne kilpailutettiin.
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman kärkiteemojen ja toimenpiteiden toteuttaminen	Kärkiteemat päivitetään ja 50 % kärkiteemojen toimenpiteistä on käynnissä.	46 % kärkiteemoista on käynnissä
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Sujuvoitetaan prosesseja helpottamaan uusien työntekijöiden työn aloittamista. Sähköisen arkistoinnin aloittaminen.	Sähköisen arkistoinnin suunnittelu on käynnissä.
Taajamien ja kylien kehittämisohjelma ja sen toteuttaminen	Yksi Uusikaupunki ja alueiden identiteettien hyödyntäminen ja Osbu toiminnan käynnistäminen	Osbu-hankeet ovat käynnissä.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	30	105	0	105	9	96	8,6 %
Maksutuotot	56	108	0	108	64	44	58,9 %
Tuet ja avustukset	34	30	0	30	0	30	0,0 %
Muut toimintatuotot	826	1 208	0	1 208	850	358	70,4 %
TOIMINTATUOTOT	946	1 451	0	1 451	923	528	63,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	82	0	82	0	82	0,0 %
Henkilöstökulut	-431	-875	0	-875	-472	-403	54,0 %
Palvelujen ostot	-531	-947	0	-947	-456	-491	48,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-16	0	-16	-2	-15	9,9 %
Avustukset	-112	-112	0	-112	-112	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-6	-5	0	-5	-1	-4	19,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 085	-1 955	0	-1 955	-1 043	-912	53,3 %
TOIMINTAKATE	-139	-422	0	-422	-120	-302	28,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-99	-220	0	-220	-74	-146	33,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-238	-641	0	-641	-194	-448	30,2 %
Asukasmäärä	15 400	15 291		15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-15,47	-41,95		-41,95	-12,89		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1-6/2023
Kaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat, ml yleiskaavoitus)	10	30	0	30	14
Kaavoitettu/ ha (yksityisten hakemat; ak ja rak)	99	20	0	20	16
Poikkeusluvut, kpl	43	50	0	50	17
Talonsuunnittelu/korjauskohteita, kpl	10	8	0	8	4
Ympäristösuunnitelmia, kpl	5	3	0	3	3
Yhdyskuntatekninen suunnittelu/Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl	34	20	0	20	5
Sijoitusluvut/alueenkäyttöluvat, kpl	67	40	0	40	36
Kiinteistötoimituksia, kpl	16	20	0	20	5
Maa-alueita vuokrattu, kpl	7	15	0	15	2
Maa-alueita myyty, kpl	16	10	0	10	3
Maa-alueita ostettu, kpl	3	4	0	4	1
Pohjakartta-aineistoa korjattu/geometriakohteita, kpl	2 500	4 000	0	4 000	1 900
Vektorimuotoisia kantakartta-aineistoja (dwg) luovutettu/ha	1 600	2 000	0	2 000	845
Rakennusvalvontamittauksia, kpl	145	300	0	300	116
Metsän myynti, m3	1 000	750	0	750	0
Kalastuslupien myynti, kpl	621	700	0	700	411
Tuettujen linja-autovuorojen määrä	72	72	0	72	72

2.3.7. Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Ympäristöterveydenhuolto	12,10	13,00	12,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut	Uuden eläinlääkintähuollon vaatimusten jalkauttaminen käytäntöön	20 %
Terveysvalvonta	Terveysvalvonnan tehtäväkentän muuttumisen tunnistaminen; toisaalta yritysten omien laatujärjestelmien vaikutus valvontaan, toisaalta valvontatarpeen lisääntyminen tietyillä osa-alueilla, mm sosiaali- ja pelastustoimen kanssa tehtävä yhteistyö.	50 %
Hallinto	Asiakas- ja muun palautejärjestelmän ottaminen osaksi suunnittelua ja tarkentamaan asemoimista toimintaympäristöön huomioiden myös mahdolliset toimintaympäristön muutokset lähivuosina	50 %, kehitystyötä tehty

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	373	693	0	693	375	318	54,1 %
Maksutuotot	43	230	0	230	51	179	22,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	2	0	2	1	1	39,7 %
TOIMINTATUOTOT	416	924	0	924	426	498	46,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-396	-839	0	-839	-404	-435	48,1 %
Palvelujen ostot	-53	-199	0	-199	-74	-125	37,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-36	0	-36	-4	-32	10,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-36	-75	0	-75	-31	-43	42,0 %
TOIMINTAKULUT	-488	-1 149	0	-1 149	-513	-636	44,7 %
TOIMINTAKATE	-72	-225	0	-225	-87	-138	38,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-72	-225	0	-225	-87	-138	38,7 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-4,65	-14,69	0,00	-14,69	-5,79		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1-6/2023
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1 115	1 300	0	1 300	503
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 572	6 000	0	6 000	2270
Viranomaistodistukset	384	600	0	600	246

2.4. Tekniset ja ympäristöpalvelut

2.4.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö 01-06/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-06/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 968	3 338	0	3 338	1 748	1 590	52,4 %
Maksutuotot	1 428	2 202	0	2 202	1 034	1 168	47,0 %
Tuet ja avustukset	4	153	0	153	4	149	2,4 %
Muut toimintatuotot	5 792	10 142	0	10 142	5 223	4 919	51,5 %
TOIMINTATUOTOT	9 192	15 836	0	15 836	8 009	7 827	50,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	175	347	0	347	164	183	47,4 %
Henkilöstökulut	-2 807	-4 821	0	-4 821	-2 476	-2 345	51,4 %
Palvelujen ostot	-2 695	-4 811	0	-4 811	-2 399	-2 412	49,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 648	-3 914	0	-3 914	-1 741	-2 173	44,5 %
Avustukset	0	-7	0	-7	0	-7	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 924	-2 277	0	-2 277	-1 208	-1 069	53,1 %
TOIMINTAKULUT	-9 075	-15 830	0	-15 830	-7 824	-8 006	49,4 %
TOIMINTAKATE	292	353	0	353	349	4	98,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 447	-4 492	0	-4 492	-2 180	-2 312	48,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 155	-4 139	0	-4 139	-1 831	-2 308	44,2 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-269,82	-270,66	0,00	-270,66	-121,78		-100,0 %

2.4.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,17	6,92	6,52

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Digitaaliset rakennuslupa-asiakirjat	Asiakirjoista muutettu 75 % sähköiseen muotoon	69 %
Rakennusvalvonnan prosessityö	Rakennusvalvonnan prosessien päivittäminen	Kesken
Ympäristönsuojelun hyvä taso	Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteutuminen 100 %	60 %
Seudullinen yhteistyö	Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuojelun toiminta-alueen kuntien kanssa	–

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	186	360	0	360	129	231	35,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	32	0	32	0	32	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	186	392	0	392	129	264	32,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-224	-443	0	-443	-214	-229	48,2 %
Palvelujen ostot	-129	-205	0	-205	-123	-82	60,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-9	0	-9	-1	-7	16,3 %
Avustukset	0	-5	0	-5	0	-5	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-1	0	-1	0	-1	43,3 %
TOIMINTAKULUT	-354	-663	0	-663	-339	-324	51,1 %
TOIMINTAKATE	-168	-270	0	-270	-210	-61	77,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-168	-270	0	-270	-210	-61	77,6 %
Asukasmäärä	15 400	15 291		15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-10,92	-17,68		-17,68	-13,94		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1-6/2023
Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot	160	150	0	150	83
Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset	32	30	0	30	18
Rakennusvalvonnan lupa-asiat	416	500	0	500	219
Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset	460	650	0	650	248

2.4.3. Infrapalvelut

Toiminta-ajatus

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

Infrapalvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Infrapalvelut vastaa maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisesti asemakaava-alueiden hulevesien hallinnasta ja hulevesiviemäriverkostosta. Infrapalvelut vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymien investointien toteuttamisesta.

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta.

Puhdistuspalvelujen toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä.

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
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	1,30	1,30	1,30
Ruokapalvelut	23,69	23,89	23,89
Puhdistuspalvelut	47,46	31,10	31,10
Infrapalvelut yhteensä	93,76	77,60	77,60

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	746.852 €, taloudellinen valmius 18,70 % ja toiminnallinen valmius 61,12 %. Jaksolle merkitystä 22 työstä on aloitettu 22.
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,75 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,55 €/m ² = 74,00 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,99 €/laskutettu korjaamon työtunti	41,99 €/laskutettu korjaamon työtunti = 110,55 %
Puhdistuspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2023 ovat enintään 26,84 €/h ja 30,06 €/m ²	Siivouksen kustannukset olleet 27,11 €/h ja 30,28 €/m ²
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2023	Toteutunut 78,20 €/tehty työtunti

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	1 960	3 298	0	3 298	1 684	1 614	51,1 %
Maksutuotot	1 242	1 833	0	1 833	905	928	49,4 %
Tuet ja avustukset	4	8	0	8	4	4	45,2 %
Muut toimintatuotot	598	835	0	835	553	282	66,2 %
TOIMINTATUOTOT	3 803	5 974	0	5 974	3 146	2 828	52,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	67	147	0	147	79	68	53,8 %
Henkilöstökulut	-2 098	-3 496	0	-3 496	-1 796	-1 699	51,4 %
Palvelujen ostot	-2 051	-3 419	0	-3 419	-1 733	-1 686	50,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-587	-911	0	-911	-615	-296	67,5 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-136	-233	0	-233	-119	-115	50,8 %
TOIMINTAKULUT	-4 871	-8 061	0	-8 061	-4 263	-3 798	52,9 %
TOIMINTAKATE	-1 001	-1 940	0	-1 940	-1 038	-902	53,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-845	-2 045	0	-2 045	-1 018	-1 027	49,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 846	-3 984	0	-3 984	-2 055	-1 929	51,6 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-119,86	-260,57	0,00	-260,57	-136,70		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1-6/2023
Tekniset Infrapalvelut					
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	899 104	894 104	0	894 104	889 104
Valaistuja liikenneväyliä, km	154,19	154,89	0,00	154,89	154,19
Koneiden käyttötunnit	12 156	11 500	0	11 500	4 755
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 170	3 200	0	3 200	1 579
Ruokapalvelut					
Päiväkotiateriat, kpl	168 798	178 602	0	178 602	86 639
Kouluateriat, kpl	318 943	353 247	0	353 247	163 779
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	57 493	59 325	0	59 325	31 760
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	221 718	0	0	0	0
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	64 705	49 648	0	49 648	49 046
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	24,48	26,84	0,00	26,84	27,11
Siivouksen hinta, €/neliö	33,46	30,06	0,00	30,06	30,28

2.4.4. Tilapalvelut

Toiminta-ajatus

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen.

Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Kiinteistönhoito	12,93	12,92	12,92
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20
Tilapalvelut yhteensä	16,13	16,12	16,12

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	7 002 212 €, taloudellinen valmius 39,6 % ja toiminnallinen valmius 40 %. Jaksolle merkitystä 29 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 29.
Kiinteistöjen ylläpito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	143 548 €, taloudellinen valmius 13 % ja toiminnallinen valmius 18 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 16 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 15. - 1 hanke (Zachariassenin talo) aloittamatta suunnitteluresurssipuutteen vuoksi.
Kiinteistönhoito	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2023 enintään 55,11 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	23,67 €/kam ² /v po. 27,56 €/kam ² /v Arvioidut sähkö- ja lämmityskustannukset alittuneet pörssisähkön hinnanmuutosten takia.
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2023 on 17 259 MWh. Energiansäästö on 6,1 % eli 1 121 MWh vuoden 2016 tasosta.	-711 MWh Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut vuoden 2016 säästötavoitteisiin nähden, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	8	40	0	40	63	-24	159,3 %
Maksutuotot	0	9	0	9	0	9	2,4 %
Tuet ja avustukset	0	145	0	145	0	145	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 194	9 275	0	9 275	4 670	4 605	50,4 %
TOIMINTATUOTOT	5 202	9 469	0	9 469	4 734	4 735	50,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	108	200	0	200	85	115	42,7 %
Henkilöstökulut	-485	-882	0	-882	-466	-416	52,9 %
Palvelujen ostot	-515	-1 187	0	-1 187	-543	-644	45,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 060	-2 994	0	-2 994	-1 124	-1 869	37,6 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 788	-2 043	0	-2 043	-1 089	-953	53,3 %
TOIMINTAKULUT	-3 849	-7 107	0	-7 107	-3 223	-3 883	45,4 %
TOIMINTAKATE	1 461	2 563	0	2 563	1 596	967	62,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 602	-2 447	0	-2 447	-1 162	-1 284	47,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 141	116	0	116	434	-318	374,0 %
Asukasmäärä	15 400	15 291		15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-139,03	7,59		7,59	28,86		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1-6/2023
Hoidetut kiinteistöt, kam2	105 405	99 629	0	99 629	99 629
Energiankäyttö (energiaseuran- nassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh	18 888	17 259	0	17 259	10 276

TILATOIMEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	Käyttö 01-06/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-06/2023	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	50 337	8 385	39 850	63 479	159,3 %
Maksutuotot	10 798	219	9 489	224	2,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	144 822	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	183 453	87 996	159 836	72 174	45,2 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	654 689	322 316	2 185 068	1 187 791	54,4 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 876 367	967 267	1 545 458	763 982	49,4 %
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	6 162 401	3 075 681	4 270 435	2 087 851	48,9 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 357 725	694 841	1 040 482	513 588	49,4 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	71 630	37 385	56 271	27 962	49,7 %
Muut vuokratuotot	3 300	1 710	0	1 905	
Vuokratuotot yhteensä	10 309 565	5 187 196	9 257 550	4 655 253	50,3 %
Muut toimintatuotot	31 007	6 628	17 663	15 094	85,5 %
Toimintatuotot yhteensä	10 401 707	5 202 427	9 469 374	4 734 050	50,0 %
Valmistus omaan käyttöön	182 430	108 025	200 000	85 471	42,7 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-726 482	-357 119	-702 761	-373 097	53,1 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-225 445	-115 056	-149 622	-79 326	53,0 %
Muut henkilösivukulut	-33 236	-13 287	-30 077	-13 971	46,4 %
Palvelujen ostot	-1 374 346	-514 684	-1 187 358	-542 940	45,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 249 834	-1 060 474	-2 993 894	-1 124 497	37,6 %
Muut toimintakulut	-3 682 318	-1 788 493	-2 042 791	-1 089 320	53,3 %
Toimintakulut yhteensä	-8 291 662	-3 849 113	-7 106 503	-3 223 150	45,4 %
TOIMINTAKATE	2 292 476	1 461 339	2 562 871	1 596 371	62,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 876 411	-967 292	-1 520 291	-764 029	50,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 876 411	-967 292	-1 520 291	-764 029	50,3 %
VUOSIKATE	416 064	494 047	1 042 580	832 342	79,8 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 288 001	-1 178 129	-2 446 838	-1 162 359	47,5 %
Kertaluonteiset poistot	-2 465 014	-2 424 323	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-4 753 015	-3 602 452	-2 446 838	-1 162 359	47,5 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-4 336 950	-3 108 404	-1 404 258	-330 017	23,5 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	130 637	45 915	86 005	43 208	50,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 206 314	-3 062 490	-1 318 253	-286 809	21,8 %

TILATOIMEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	Käyttö 01-06/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-06/2023	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	416 064	494 047	1 042 580	832 342	79,8 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	416 064	494 047	1 042 580	832 342	79,8 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-16 452 886	-6 311 843	-18 895 000	-7 145 760	37,8 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-16 452 886	-6 311 843	-18 895 000	-7 145 760	37,8 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-16 036 822	-5 817 796	-17 852 420	-6 313 418	35,4 %
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
Muut maksuvalm. muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	0	
Rahavarojen muutos	-16 036 822	-5 817 796	-17 852 420	-6 313 418	35,4 %

TILATOIMEN INVESTOINNIT

	06/2023
Korjausinvestoinnit	
Museot	-350
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-143 548
Uimahalli	-7 580
Pääkirjaston sisätilaremontti	-185 897
Merituulikoti	-945 933
Varautuminen poikkeusoloihin	-9 302
Kalannin koulu	-1 569 788
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-1 116
Pelastuslaitos	-2 250
Aktivointikeskus Puusti	-6 722
Raatihuoneen korjaus	-387
Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset	-129 407
Seikowin päiväkotii, vesikaton uusiminen	-1 071
Mörne	-26 409
Saarniston palvelukeskus	-132
Korjausinvestoinnit yhteensä	-3 029 890
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila	-80 252
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-4 014 996
Väistötilojen rakentaminen	-10 347
Tilojen tehostaminen	-1 774
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-4 107 369
Kalustoinvestoinnit	
Winterin kalusteet	-8 501
Kalustoinvestoinnit yhteensä	-8 501
Kaikki investoinnit yhteensä	-7 145 760
Tunnusluvut	
Korjausvastike	513 588
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-6 632 172
Vuosikate	832 342
Vuosikate - kaikki investoinnit	-6 313 418
Poistot	-1 162 359
Poistot - kaikki investoinnit	-5 983 401

2.5. Kasvun ja oppimisen palvelut

2.5.1. Yhteenveto palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	168	634	0	634	139	495	21,9 %
Maksutuotot	203	300	0	300	182	118	60,5 %
Tuet ja avustukset	1 593	1 068	0	1 068	1 271	-203	119,0 %
Muut toimintatuotot	52	0	0	0	52	-52	
TOIMINTATUOTOT	2 016	2 002	0	2 002	1 643	359	82,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-8 610	-17 362	0	-17 362	-9 399	-7 963	54,1 %
Palvelujen ostot	-4 989	-11 827	0	-11 827	-5 608	-6 219	47,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377	-697	0	-697	-402	-295	57,7 %
Avustukset	-700	-1 771	0	-1 771	-770	-1 001	43,5 %
Muut toimintakulut	-23	-51	0	-51	-25	-25	50,1 %
TOIMINTAKULUT	-14 699	-31 708	0	-31 708	-16 204	-15 504	51,1 %
TOIMINTAKATE	-12 683	-29 706	0	-29 706	-14 561	-15 145	49,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-70	-206	0	-206	-93	-114	44,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 753	-29 912	0	-29 912	-14 653	-15 259	49,0 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-828,12	-1 956,19	0,00	-1 956,19	-974,55		-100,0 %

2.5.2. Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

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

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

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Varhaiskasvatus	109,74	127,70	126,88

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimiva strateginen johtaminen	Johtamista tukevien rakenteiden vakiintumisen myötä (kehittämisprosessi v.-20–22) mahdollistuu yhä tiiviimmin strategiaan perustuva varhaiskasvatuksen johtoryhmätyöskentely. Reflektoidaan ja kehittämismyönteisen työtapa vahvistetaan ja peilataan läpi organisaation.	Laadun ja johtamisen kehittämishankkeesta (OKM) toteutunut suunnitellusti 50 %.
Varhaiskasvatuksen laatu / hyvinvointi	Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten, heidän perheidensä sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen näkökulma päätöksenteon keskiössä. Hyvinvoinnin vajeiden paikkaaminen koronavuosien vaikutusten jäljiltä. Tunne- ja vuorovaikutusilmaston lämpimyyteen vaikuttavista asioista keskusteleminen, kouluttautuminen ja päätöksenteossa huomioiminen.	Toteutunut: Yksiköiden työohjauksen pilotointi. Kaikki tiimit Laadun ja johtamisen kehittämishankkeen alkukartoituksessa ja ohjauksessa. Varhaiskasvattajamessuille osallistuminen sekä koko henkilöstön tunnetaitokoulutus. Kasvun ja oppimisen palveluiden yhteinen tapahtuma.
Kehittyvä yhteistyö / avoin vuorovaikutus	Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen vaatii aikaa, eli sovittuja konkreettisia käytäntöjä ja aikataulurakennetta yhteisiin kokoontumisiin.	Varhan myötä käytäntöjen uudelleen organisointi vasta alussa. HYPE-johtoryhmä kokoontunut 24.5.
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö	Hyvinvointiin sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvän koulutuksen painottuminen yksikkö- ja tiimikohtaisten tarpeiden mukaisesti. Toimintavuodelle -21–22 lanseeratun täydennyskoulutusmallin edelleen vakiinnuttaminen osaksi toimintakulttuuria. Kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen koulutussisällöt painopisteenä. Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisen myötä syntyvien koulutustarpeiden huomiointi.	Täydennyskoulutusmalli toteutunut suunnitellusti. Tasa-arvohanke toiminnassa n. 70 % suunnitellusta henkilöstövajeen vuoksi. KIKKA-hankkeen päätöstahtumassa 11.5. Uusikaupunki kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen esittelijänä.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	12	17	0	17	22	-4	125,6 %
Maksutuotot	166	230	0	230	130	100	56,6 %
Tuet ja avustukset	445	354	0	354	368	-14	103,9 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	624	602	0	602	520	82	86,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-3 107	-6 390	0	-6 390	-3 380	-3 010	52,9 %
Palvelujen ostot	-1 463	-3 783	0	-3 783	-1 801	-1 982	47,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37	-117	0	-117	-43	-74	36,6 %
Avustukset	-699	-1 765	0	-1 765	-769	-996	43,6 %
Muut toimintakulut	-11	-16	0	-16	-6	-10	39,4 %
TOIMINTAKULUT	-5 317	-12 071	0	-12 071	-5 999	-6 072	49,7 %
TOIMINTAKATE	-4 692	-11 469	0	-11 469	-5 479	-5 990	47,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-78	0	-78	-24	-54	31,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 711	-11 547	0	-11 547	-5 503	-6 044	47,7 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-305,94	-755,14	0,00	-755,14	-365,99		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1-6/2023
Kunnalliset päiväkodit	9	9	0	9	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	0	1	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	10	10	0	10	10
Yksityiset päiväkodit	2	2	0	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	2	0	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	629	635	0	635	625
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	0	8	0	8	8
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	48	48	0	48	48
Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä	0	677,33	0	677,33	652,75
Lapsia/vuorohoito	55	87	0	87	49
Lapsia/esiopetus	167	170	0	170	169
Lapsia päivähoitossa	610	630	0	630	638

2.5.3. Perusopetus

Toiminta-ajatus

Perusopetus luo perustan oppilaiden hyvinvoinnille ja yleissivistykselle. Opetus sekä kasvun ja oppimisen ohjaus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja yksilöllisten edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä ja antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti hyvässä yhteistyössä kotien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Perusopetuksen järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota kouluhyvinvoinnin vahvistamiseen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentämiseen vahvassa moniammatillisessa yhteistyössä.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Perusopetus	149,33	147,21	147,21

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Hyvä perustaidot	Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmittelyjen avulla. Erityisenä painopisteenä lukutaidon kehittäminen.	Toteutunut suunnitellusti.
Kouluhyvinvointi	Henkilöstökoulutus niin, että - yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello otetaan laajemmin käyttöön kaikissa yksiköissä. - tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä kaveritaitojen opetusta vahvistetaan.	Toteutunut suunnitellusti.
	Kiusaamisen ennaltaehkäisy uusia toimintatapoja kehittämällä.	Toteutunut suunnitellusti. KO-koordinaattori tehnyt kaikissa yksiköissä alkukartoituksen.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Henkilöstökoulutus niin, että kolmiportaisen tuen käsikirja otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä.	Toteutunut suunnitellusti.
Kehittyvät kumppanuudet	Hyvinvointialueen ja palvelukeskuksen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen.	Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa aloitettu.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	156	612	0	612	118	495	19,2 %
Maksutuotot	37	70	0	70	51	19	73,4 %
Tuet ja avustukset	1 100	693	0	693	901	-207	129,9 %
Muut toimintatuotot	51	0	0	0	49	-49	
TOIMINTATUOTOT	1 345	1 376	0	1 376	1 119	257	81,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-4 804	-9 664	0	-9 664	-5 313	-4 351	55,0 %
Palvelujen ostot	-3 283	-7 480	0	-7 480	-3 533	-3 947	47,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-321	-432	0	-432	-326	-107	75,4 %
Avustukset	-1	-6	0	-6	-1	-5	15,6 %
Muut toimintakulut	-12	-27	0	-27	-18	-9	67,0 %
TOIMINTAKULUT	-8 421	-17 609	0	-17 609	-9 190	-8 419	52,2 %
TOIMINTAKATE	-7 076	-16 233	0	-16 233	-8 072	-8 161	49,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-51	-129	0	-129	-68	-61	52,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 127	-16 362	0	-16 362	-8 140	-8 222	49,7 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-462,82	-1 070,04	0,00	-1 070,04	-541,36		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1-6/2023
Opetustunnit perusopetus	102 119	108 000	0	108 000	62 546
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	8 247	8 250	0	8 250	4 320
Oppilaat perusopetuksessa	1 380	1 370	0	1 370	1 358
Oppilaat koulun esiopetuksessa	3	1	0	1	2
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	103	114	0	114	113
Perusopetusryhmät	89	90	0	90	89
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	15	0	15	15
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	31	53	0	53	52
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	25	20	0	20	30

2.5.4. Lukio

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Lukio	16,00	15,34	15,34

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Laatu ja vetovoimaisuus	Monipuolisen kurssitarjonnan ja hyvien opiskeluolosuhteiden takaaminen Ukin lukion opiskelijoille opiskelijälähtöisesti. Monipuolisuuden mittarina kurssimäärä. Kurssitarjonnan säilyttäminen laajana edellyttää arvovalintana kurssien osallistujaminimin pitämistä alhaisena.	TOTEUTUNUT. Valinnaisia opintoja tarjottu monipuolisesti. Lyhyet kielet ja kertauskurssit toteutuneet myös pienemmillä opiskelijamäärillä.
Laatu ja monipuolinen opetus	Korkeakouluysteistyön kehittäminen yhteistyökumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	TOTEUTUNUT OSIN. Avoimia korkeakouluopintoja mahdollisuus suorittaa osana lukio-opintoja. Edelleen haasteena lukio-opintojen kuormittavuus ja siten korkeakouluopinnot vähäisiä.
Henkilöstön osaaminen	Henkilöstön koulutuksen palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle.	EI TOTEUTUNUT. Tavoitteena saavuttaa taso loppuvuoden aikana.
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2022–2023 valtakunnallista tasoa korkeampi.	EI TIEDOSSA. Tilastot valmistuvat alkusyksystä.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	0	5	0	5	0	5	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	47	20	0	20	2	19	7,7 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	3	-3	
TOIMINTATUOTOT	47	25	0	25	4	20	17,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-699	-1 309	0	-1 309	-706	-602	54,0 %
Palvelujen ostot	-243	-564	0	-564	-274	-290	48,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19	-148	0	-148	-33	-115	22,6 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1	-7	0	-7	-1	-7	9,0 %
TOIMINTAKULUT	-961	-2 028	0	-2 028	-1 014	-1 014	50,0 %
TOIMINTAKATE	-914	-2 003	0	-2 003	-1 010	-993	50,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-1	1	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-914	-2 003	0	-2 003	-1 010	-993	50,4 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-59,36	-131,01	0,00	-131,01	-67,20		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1-6/2023
Opetustunnit	11 818	12 000	0	12 000	6 080
Opiskelijat	209	203	0	203	209
Varsinaiset opiskelijat	209	203	0	203	209
Ulkokuntalaiset opiskelijat	13	15	0	15	15
Opetuskurssit	301	310	0	310	160

2.6. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

2.6.1. Yhteenveto palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023			01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	74	196	0	196	95	101	48,5 %
Maksutuotot	138	308	0	308	156	152	50,7 %
Tuet ja avustukset	237	159	0	159	126	33	79,4 %
Muut toimintatuotot	4	10	0	10	47	-37	470,2 %
TOIMINTATUOTOT	452	673	0	673	424	249	63,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-810	-1 751	0	-1 751	-881	-871	50,3 %
Palvelujen ostot	-1 550	-3 647	0	-3 647	-1 810	-1 837	49,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106	-209	0	-209	-123	-86	59,0 %
Avustukset	-90	-124	0	-124	-91	-33	73,4 %
Muut toimintakulut	-26	-65	0	-65	-105	40	162,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 582	-5 796	0	-5 796	-3 010	-2 786	51,9 %
TOIMINTAKATE	-2 130	-5 123	0	-5 123	-2 585	-2 538	50,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-99	-181	0	-181	-89	-92	49,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 229	-5 304	0	-5 304	-2 674	-2 630	50,4 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-144,75	-346,88	0,00	-346,88	-177,86		-100,0 %

2.6.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–6/2023
Hallinto	1,04	2,20	1,30
Yleinen kulttuuritoimi	3,02	3,02	3,02
Museo	3,00	3,00	3,00
Kirjasto	10,50	11,30	11,30
Nuoriso	6,30	6,30	6,30
Liikunta	9,70	9,70	9,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	33,56	35,52	34,62

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Osallistavan budjetoinnin kokeilu liitosalueilla yhdessä kaupunkisuunnittelun ja kuntalaisten kanssa.	Asukasbudjetointi (OSBU) kokeilu toteutettu ensimmäistä kertaa yhdessä kaupunkisuunnittelun ja kuntalaisten kanssa.
	Aluefoorumien toteuttaminen ja kuntalaisten kuuleminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa eri menetelmiä hyödyntäen.	Aluefoorumit/kyläillat toteutettu Pyhämaassa, Kalannissa, Vanhassa maalis-kunnassa sekä Lokalahdella.
	Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen ja-kauma)	Kesäiset musiikki-illamat toteutuneet kesällä Pyhämaassa, Lokalahdella sekä Kalannissa.
	Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukeminen karttavisuaalisoinnin avulla.	Karttavisuaalisointityöryhmän ensimmäisen tuotos oli postikortti, jossa esitellään omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksia kaupungissa. Postikorttia on jaettu eri yleisötilaisuuksissa kesällä.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Ravitsemussuunnitelman tekeminen ja ohjelman jalkauttaminen.	Ravitsemussuunnitelma julkaistiin tammikuussa ja sen jalkauttaminen on aloitettu.
	Lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kanssa ja jatkokehitetään lasten kuulemista.	Vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa kehitetty erilaisia työskentelymenetelmiä kuten "kysy & vastaa -malli", jossa virkamiehet/asiantuntijat vierailevat neuvostojen kokouksissa keskustelemassa ajan-kohtaisista teemoista. Vanhusneuvoston kanssa toteutettu yhteistyössä seniorimessut, yleisötilaisuus päiväkeskustoi-minnasta sekä vierailu Turun päiväkeskuksiin. Lasten kuulemismenetelmiä jatkokehitetty erityisesti Lasten parlamentin ja Rauhan Symposiumin osalta.
Houkutteleva työpaikka	Vahvistetaan osaamista koulutuksen avulla, pidetään työnkuvaukset ajantasaisina.	Koko henkilöstön työnkuvaukset on ajantasaistettu.
	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien kehittäminen.	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaatiota kehitetty ja työntekijä rekrytoitu. Rekrytointi aloitettu uudestaan kesäkuussa paikan vapauduttua.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan ja järjestöjen ja yhdistysten välillä järjestämällä yhteisiä foorumeita ja tapaamisia.	Yhteistyötilaisuus järjestetty VAPI ry:n kanssa Crusellissa, jossa erityisenä teemana oli yhteistyömenetelmien kehittäminen hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä.
”Oikeenlaista johtamista”	Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta hyte-painopistealueittain	HYTE-suunnitelma vuosille 2023–2025 on julkaistu tammikuussa ja strategista ohjelmatyötä seurataan UKIHYTE-ohjausryhmän kokouksissa säännöllisesti 3-5 kertaa vuodessa. Työn etenemisestä raportoidaan vuosittain hyvinvointiraportoinnin yhteydessä.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-06/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	74	196	0	196	95	101	48,5 %
Maksutuotot	138	308	0	308	156	152	50,7 %
Tuet ja avustukset	237	159	0	159	126	33	79,4 %
Muut toimintatuotot	4	10	0	10	47	-37	470,2 %
TOIMINTATUOTOT	452	673	0	673	424	249	63,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-810	-1 751	0	-1 751	-881	-871	50,3 %
Palvelujen ostot	-1 550	-3 647	0	-3 647	-1 810	-1 837	49,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106	-209	0	-209	-123	-86	59,0 %
Avustukset	-90	-124	0	-124	-91	-33	73,4 %
Muut toimintakulut	-26	-65	0	-65	-105	40	162,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 582	-5 796	0	-5 796	-3 010	-2 786	51,9 %
TOIMINTAKATE	-2 130	-5 123	0	-5 123	-2 585	-2 538	50,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-99	-181	0	-181	-89	-92	49,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 229	-5 304	0	-5 304	-2 674	-2 630	50,4 %
Asukasmäärä	15 400	15 291	15 291	15 291	15 036		98,3 %
€/asukas	-144,75	-346,88	0,00	-346,88	-177,86		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1-6/2023
€/palvelukerta	21,67 €	18,67 €	0,00 €	18,67 €	24,44 €
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	128 119	133 200	0	133 200	53 899
Kirjastopalvelut					
Kirjaston kävijämäärä	48 556	100 000	0	100 000	37 924
Kirjaston lainamäärä	-	140 000	0	140 000	81 971
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	1 200	0	1 200	1 911
Museopalvelut					
Museon asiakkaat	6 326	6 000	0	6 000	1 658
Finna-palveluun viedyt objektit	-	300	0	300	730
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	44 174	5 000	0	5 000	3 166
Yleiset kulttuuripalvelut					
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	-	6 000	0	6 000	2 937
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	21 790	15 000	0	15 000	6 303
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	40 %	60 %	0 %	60 %	48 %
Liikuntapalvelut					
Uimahallin kävijämäärä	52 206	86 000	0	86 000	37 377
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 146	17 500	0	17 500	6 599
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	0	96 530	0	96 530	45 034
Nuorisopalvelut					
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	5 232	8 000	0	8 000	3 181
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	63	70	0	70	29
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	29	25	0	25	37
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	130 (284)	130 (300)	0	130 (300)	134 (290)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	166 (359)	40 (200)	0	40 (200)	183 (383)
Opetustunnit	6 109 (14 165)	5 810 (13 913)	0	5 810 (13 913)	3 188 (7 302)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	152 (219)	170 (220)	0	170 (220)	105 (158)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	1 972 (5 167)	2 450 (5 400)	0	2 450 (5 400)	1 550 (4 003)
Opetustunnit	6 061 (16 620)	6 400 (17 000)	0	6 400 (17 000)	3 314 (8 798)

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

**Crusell-viikko järjestetään heinäkuussa.

3. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-06/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-06/2023	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	20 240	13 099	-100 000	-187 000	-287 000	-18 310	-268 690	6,4 %
9011	Kiinteistöjen myynti	66 272	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0,0 %
9013	Osakkeiden ja osuuskien hankinta	45 068	0	0	0	0	0	0	
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	0	0	0	0	0	0	
9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	0	0	0	0	0	0	0	
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 070	-4 425	-15 000	0	-15 000	-5 849	-9 151	39,0 %
9020	Palvelimet	-12 008	0	-20 000	0	-20 000	-545	-19 455	2,7 %
9024	Dynasty 10	-14 155	-5 867	-10 000	0	-10 000	-592	-9 408	5,9 %
9026	In House -osakkeiden osto	0	0	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9030	Sähköinen arkistointi	0	0	-100 000	0	-100 000	-7 440	-92 560	7,4 %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	91 346	2 807	-45 000	-287 000	-332 000	-32 737	-299 263	9,9 %
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	0	0	-90 000	0	-90 000	-1 106	-88 894	1,2 %
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä	0	0	-90 000	0	-90 000	-1 106	-88 894	1,2 %
	Kaupunkisuunnittelu								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-18 523	0	-80 000	-40 000	-120 000	0	-120 000	0,0 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	-104	-60 000	0	-60 000	-21 140	-38 860	35,2 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	207 849	-12 480	-50 000	0	-50 000	-2 250	-47 750	4,5 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-50 784	-27 623	-200 000	0	-200 000	-643	-199 357	0,3 %
9304	Asemakaavoitus	-25 176	-2 240	-50 000	0	-50 000	-490	-49 510	1,0 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	0	0	-50 000	0	-50 000	-7 549	-42 451	15,1 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	0	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-34 600	0	-16 000	0	-16 000	0	-16 000	0,0 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	-349	-9 948	-20 000	-30 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	78 416	-52 396	-541 000	-70 000	-611 000	-32 072	-578 928	5,2 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	169 762	-49 589	-676 000	-357 000	-1 033 000	-65 914	-967 086	6,4 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-06/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-06/2023	Poikkeama	Käytön %
	Infrapalvelut								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-16 228	-6 877	-120 000	0	-120 000	-14 715	-105 285	12,3 %
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-380 105	-262 950	-200 000	0	-200 000	-17 014	-182 986	8,5 %
9158	Santtion veneranta	-18 585	-1	0	0	0	0	0	
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-6 619	0	-750 000	7 000	-743 000	-10 492	-732 508	1,4 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-24 150	0	0	0	0	0	0	
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-114 314	-49 157	-150 000	0	-150 000	-3 056	-146 944	2,0 %
9166	Raumantien klv jatko	-9 316	0	0	0	0	0	0	
9167	Veneveistämön tontin tasaaminen	-29 587	0	0	0	0	-515	515	
9168	Varikon siirto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	-99 815	-1 710	0	0	0	0	0	
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	-24 341	-6 013	-181 000	6 000	-175 000	-24 582	-150 418	14,0 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	-39 724	-70 818	0	0	0	0	0	
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	-50 000	-50 000	0	0	0	-340	340	
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	0	0	-60 000	0	-60 000	-6 699	-53 301	11,2 %
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9177	Sataman liikenneyhteydet	0	0	-30 000	0	-30 000	-360	-29 640	1,2 %
9178	Kasarminlahti ja Ykskoivun niemi vesistö-kunnostuskohteet	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	0	-70 000	0	-70 000	-51 587	-18 413	73,7 %
9200	Kestopäällystys	-209 883	-4 018	-300 000	0	-300 000	-112 398	-187 602	37,5 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-169 216	-4 446	-200 000	-100 000	-300 000	-14 711	-285 289	4,9 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-21 335	-13 341	-400 000	0	-400 000	-4 454	-395 546	1,1 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-89 468	-10 958	-120 000	0	-120 000	-3 091	-116 909	2,6 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	0	-544	0	0	0	0	0	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-24 145	-2 211	0	-75 000	-75 000	-16 631	-58 369	22,2 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-15 520	-1 148	-50 000	-34 000	-84 000	-2 502	-81 498	3,0 %
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-544 691	-12 912	-713 000	529 000	-184 000	241 287	-425 287	-131,1 %
9219	Keuyen liikenteen väylien kunnostus	-16 319	-178	-20 000	-20 000	-40 000	-11 435	-28 565	28,6 %
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-36 753	-20 166	-9 000	9 000	0	-1 041	1 041	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-301 904	-55 234	-200 000	0	-200 000	-78 874	-121 126	39,4 %
9226	Koirapuisto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-6 839	-3 167	-15 000	-165 500	-180 500	-95 142	-85 358	52,7 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	-4 742	0	-10 000	5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	0	-1 808	-60 000	-50 000	-110 000	-1 721	-108 280	1,6 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-21 268	-1 910	-100 000	-220 000	-320 000	-11 649	-308 351	3,6 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-11 585	0	-20 000	0	-20 000	-280	-19 720	1,4 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	-41 949	0	0	-105 000	-105 000	-30 547	-74 453	29,1 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus	-13 275	-6 828	0	-167 500	-167 500	-294 857	127 357	176,0 %
9240	Matonpesupaikat	-7 136	-6 808	0	0	0	-23 655	23 655	
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-23 349	-3 072	0	-25 000	-25 000	-31 244	6 244	125,0 %
9244	Pakettiauto	-69 022	-2 047	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–6/2023

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-06/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-06/2023	Poikkeama	Käytön %
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-7 376	0	-15 000	-7 500	-22 500	-6 639	-15 861	29,5 %
9251	Vannaksen puisto	0	0	0	-67 000	-67 000	-54 632	-12 368	81,5 %
9254	Pyhämäen telakanrannankunnostus ja saneeraus	-54 359	-3 425	-80 000	-14 000	-94 000	-40 040	-53 960	42,6 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-1 099 913	-177 775	0	0	0	-109 490	109 490	
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	-8 155	-4 697	-15 000	-46 500	-61 500	-8 795	-52 705	14,3 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9269	Jouluvalaistus	-10 991	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	0	0	-126 000	0	-126 000	0	-126 000	0,0 %
9280	Rauhanpuiston kunnostus	-32 720	-18 764	-149 000	3 000	-146 000	-731	-145 269	0,5 %
9283	Autotehtaankatu	-498 617	-180 950	0	0	0	-6 629	6 629	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	0	-25 000	0	-25 000	-18 286	-6 714	73,1 %
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	-25 426	-710	-20 000	-9 500	-29 500	-31 711	2 211	107,5 %
9287	Vallinmäen rinne	-1 940	-1 940	-78 000	0	-78 000	-174	-77 826	0,2 %
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	-218	-129 000	0	-129 000	-396	-128 604	0,3 %
9289	Padel-kentät	-14 618	-2 189	0	0	0	0	0	
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	0	0	-10 000	-20 000	-30 000	-23 623	-6 377	78,7 %
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	0	0	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
9293	Leijonapuisto	-6 552	-1 249	-144 000	0	-144 000	0	-144 000	0,0 %
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9295	Pumptrack/skeitti	101 000	0	0	0	0	0	0	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-51 424	-25 712	-40 000	0	-40 000	-9 453	-30 547	23,6 %
9298	Kalannin yläkouluun kaukalon kunnostus	-136 567	0	-157 000	107 000	-50 000	-451	-49 549	0,9 %
	Infrapalvelut yhteensä	-4 288 839	-1 015 951	-5 116 000	-516 500	-5 632 500	-933 352	-4 699 148	16,6 %
	Tilapalvelut								
9400	Museot	-27 192	-17 044	-50 000	0	-50 000	-350	-49 650	0,7 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 062 880	-644 909	-1 000 000	-150 000	-1 150 000	-143 548	-1 006 452	12,5 %
9402	Uimahalli	-15 632	-5 037	-15 000	0	-15 000	-7 580	-7 420	50,5 %
9403	Jäähallin korjaukset	-29 843	-18 892	-50 000	-20 000	-70 000	0	-70 000	0,0 %
9404	Pääkirjasto	-208 241	-15 912	-2 003 000	147 000	-1 856 000	-185 897	-1 670 104	10,0 %
9410	Merituulikoti	-756 693	-97 836	-2 198 000	649 000	-1 549 000	-945 933	-603 067	61,1 %
9411	Zachariessenin talot	0	-180	0	0	0	0	0	
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-58 820	-20 605	-50 000	-60 000	-110 000	-9 302	-100 698	8,5 %
9413	Haidus	-15 534	-884	0	-4 000	-4 000	0	-4 000	0,0 %
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-198 139	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-1 569 788	89 788	106,1 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	-273 016	0	0	0	-80 252	80 252	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-9 024 469	-3 145 811	-9 000 000	-1 255 000	-10 255 000	-4 014 996	-6 240 004	39,2 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-800	-189 000	0	-189 000	-1 116	-187 884	0,6 %
9427	Pelastuslaitos	-54 908	-53 633	0	0	0	-2 250	2 250	
9429	Aktivointikeskus Puusti	-9 234	-4 496	-99 000	4 000	-95 000	-6 722	-88 278	7,1 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-3 161	0	-50 000	-50 000	-387	-49 613	0,8 %

Talouden toteutuminen 1–6/2023

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-06/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-06/2023	Poikkeama	Käytön %
9437	A-sairaala	-2 626 830	-1 524 254	-500 000	-268 000	-768 000	-129 407	-638 593	16,8 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	0	-75	-295 000	0	-295 000	0	-295 000	0,0 %
9445	Kalannin museo	-20 516	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-12 525	0	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusiminen	-362 978	-61 365	-206 000	19 000	-187 000	-1 071	-185 929	0,6 %
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	-60 000	0	-60 000	-8 501	-51 499	14,2 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-559 543	-168 435	-150 000	0	-150 000	-10 347	-139 653	6,9 %
9451	Mörne	-108 972	-56 584	-339 000	47 000	-292 000	-26 409	-265 591	9,0 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 739	-775	-55 000	0	-55 000	-1 774	-53 226	3,2 %
9454	Saarniston palvelukeskus	0	0	-100 000	0	-100 000	-132	-99 868	0,1 %
	Tilapalvelut yhteensä	-16 452 886	-6 311 843	-16 924 000	-1 971 000	-18 895 000	-7 145 760	-11 749 240	37,8 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-20 741 725	-7 327 795	-22 040 000	-2 487 500	-24 527 500	-8 079 112	-16 448 388	32,9 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-06/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-06/2023	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-30 000	-10 000	-40 000	-4 697	-35 303	11,7 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	-25 310	-100 000	-56 000	-156 000	-1 498	-154 502	1,0 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-54 323	-25 310	-230 000	-66 000	-296 000	-6 195	-289 805	2,1 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-23 290	-100 000	-33 500	-133 500	-47 303	-86 197	35,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-25 438	-50 000	0	-50 000	-27 123	-22 877	54,2 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste-hankinnat	-9 128	0	0	0	0	0	0	
	Perusopetus yhteensä	-111 129	-48 727	-150 000	-33 500	-183 500	-74 426	-109 074	40,6 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	-3 947	-114	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Lukio yhteensä	-3 947	-114	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-169 399	-74 151	-380 000	-105 500	-485 500	-80 621	-404 879	16,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-06/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-06/2023	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-699	-10 000	0	-10 000	-3 986	-6 014	39,9 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-1 900	-10 000	0	-10 000	-4 797	-5 203	48,0 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	-10 000	0	-10 000	-2 243	-7 757	22,4 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-716	-360 000	0	-360 000	-1 046	-358 954	0,3 %
9591	Pohituliin siirtomatto salibandyn pelaamiseen	0	-600	0	0	0	0	0	
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusiminen	0	0	0	0	0	0	0	
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-11 995	0	0	-3 000	-3 000	-1 433	-1 567	47,8 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	0	-410	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	-717	-10 000	0	-10 000	-2 749	-7 251	27,5 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	-2 370	0	0	0	0	0	
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-1 751	0	-8 000	-8 000	-3 317	-4 683	41,5 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	0	-25 000	11 000	-14 000	-286	-13 714	2,0 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	-1 763	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9811	Wintterin taidehankinnat	0	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-68 852	-10 926	-480 000	-2 000	-482 000	-19 856	-462 144	4,1 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-68 852	-10 926	-480 000	-2 000	-482 000	-19 856	-462 144	4,1 %
	Sosiaali- ja terveystalot	-621 159	-172 571	0	0	0	0	0	
	Kaupunki yhteensä	-21 431 373	-7 635 032	-23 576 000	-2 952 000	-26 528 000	-8 245 504	-18 282 496	31,1 %

Liikelaitokset



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Talouden osavuosisikatsaus 1-6/2023

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 16.8.2023

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01–06/2022	TA + muu- tos 2023	Käyttö 01–06/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	4 872 211	2 414 368	4 931 000	2 329 167	47,2 %	4 931 000
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	97 526	40 910	102 200	41 558	40,7 %	102 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-674 623	-338 797	-719 350	-390 468	54,3 %	-719 350
Palvelujen ostot	-2 025 905	-1 055 717	-2 356 600	-1 058 434	44,9 %	-2 356 600
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-524 237	-274 907	-590 666	-283 762	48,0 %	-590 666
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 775	-75 856	-139 326	-60 844	43,7 %	-139 326
Muut henkilösivukulut	-15 302	-10 123	-25 291	-10 929	43,2 %	-25 291
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-989 893	-492 861	-1 064 516	-517 138	48,6 %	-1 064 516
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-150 100	-132 745	-21 500	-10 648	49,5 %	-21 500
Liikelylijäämä/-alijäämä	453 902	74 271	116 650	38 504	33,0 %	116 650
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	447	0	0	430		0
Muut rahoitustuotot	9 776	3 833	0	2 041		0
Korkokulut	-394	-104	-30 406	0	0,0 %	-30 406
Korvaus peruspääomasta	-83 823	0	-136 000	0	0,0 %	-136 000
Muut rahoituskulut	-44	-9	0	-52		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eriä	379 864	77 991	-49 756	40 922	-82,2 %	-49 756
Satunnaiset erät						
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	379 864	77 991	-49 756	40 922	-82,2 %	-49 756
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	29 690	59 380	29 690	50,0 %	59 380
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	439 244	107 681	9 624	70 612	733,7 %	9 624

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01–06/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01–06/2023	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	453 902	74 271	116 650	38 504	33,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	989 893	492 861	1 064 516	517 138	48,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-74 037	3 720	-166 406	2 418	-1,5 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 369 758	570 852	1 014 760	558 060	55,0 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 267 755	-362 250	-2 033 000	-519 766	25,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 267 755	-362 250	-2 033 000	-519 766	25,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	102 003	208 602	-1 018 240	38 294	-3,8 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-303 368	-89 181	-41 667	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-303 368	-89 181	958 333	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	424	412		95	
Saamisten muutos	281 636	-686 980		-574 238	
Korottomien velkojen muutos	-514	754 639		247 223	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	281 546	68 071	0	-326 920	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-21 821	-21 110	958 333	-326 920	-34,1 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	80 182	187 492	-59 907	-288 626	481,8 %

Rahavarat 30.6.2023

1 542 649 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluita toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin.

Näitä vesihuoltopalveluita ovat:

- Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle
- Talousveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille
- Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta

Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla.

Resurssit

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

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 01–06/2023
Uudenkaupungin Vesi	11,00	11,00	11,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vesijohtoverkoston kunto / toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %	7,79 %
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	Ei ympäristöhaittaa aiheuttavia kohteita
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	1 kpl (putoaminen 06/2023)
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna yhteensä vähintään 8 kpl	Yhdeksän allekirjoitettua teollisuusjätevesisopimusta

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1– 6/2021	Käyttö 1– 6/2022	TA 2023	Käyttö 1– 6/2023	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m3)	1 590	1 494	3 400	1 380	40,6 %
Myyty raakavesi (1000 m3)	514	479	1 000	421	42,1 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m3)	729	677	1 480	719	48,6 %
Myyty talousvesi (1 000 m3)	687	688	1 320	663	50,2 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m3)	1 008	989	2 000	1 040	52,0 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m3)	485	515	900	472	52,4 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m3)	69	73	127	56	44,1 %
Laskuttamaton talousvesi %	9,13 %	9,59 %	10,00 %	7,79 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m3)	526	474	1 100	568	51,6 %
Laskuttamaton jätevesi, %	51,88 %	47,93 %	55,00 %	54,62 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01– 06/2022	TA 2023	TA-muu- tos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01– 06/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 099 642	2 404 000	0	2 404 000	1 088 661	1 315 339	45,3 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	33 868	62 200	0	62 200	33 252	28 948	53,5 %
TOIMINTATUOTOT	1 133 511	2 466 900	0	2 466 900	1 121 913	1 344 987	45,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-254 542	-549 082	0	-549 082	-241 582	-307 500	44,0 %
Palvelujen ostot	-194 577	-526 200	0	-526 200	-149 483	-376 717	28,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 895	-595 500	0	-595 500	-338 093	-257 407	56,8 %
Muut toimintakulut	-128 356	-21 000	0	-21 000	-5 044	-15 956	24,0 %
TOIMINTAKULUT	-860 369	-1 691 783	0	-1 691 783	-734 202	-957 580	43,4 %
TOIMINTAKATE	273 142	775 117	0	775 117	387 710	387 407	50,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-354 640	-769 367	0	-769 367	-376 134	-393 233	48,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-81 498	5 750	0	5 750	11 576	-5 826	201,3 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01– 06/2022	TA 2023	TA-muu- tos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01– 06/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 314 725	2 527 000	0	2 527 000	1 240 507	1 286 493	49,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	7 041	40 000	0	40 000	8 306	31 694	20,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 321 766	2 567 000	0	2 567 000	1 248 813	1 318 187	48,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-106 344	-206 202	0	-206 202	-113 953	-92 249	55,3 %
Palvelujen ostot	-861 141	-1 830 400	0	-1 830 400	-908 951	-921 449	49,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 903	-123 850	0	-123 850	-52 374	-71 475	42,3 %
Muut toimintakulut	-4 389	-500	0	-500	-5 604	5 104	1120,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 027 776	-2 160 951	0	-2 160 951	-1 080 882	-1 080 070	50,0 %
TOIMINTAKATE	293 990	406 048	0	406 048	167 931	238 117	41,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-138 221	-295 149	0	-295 149	-141 003	-154 146	47,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	155 769	110 899	0	110 899	26 928	83 972	24,3 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 2 033 000 euroa. Merkittävimpiä toteutuneita investointikohteita ovat tähän mennessä Rauhankadun vesijohtosaneeraus ja Kaupunginlahden jätevesiviemärin saneeraus.

Toteutuneet investoinnit ovat kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1–6/2023) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01– 06/2022	TA 2023	TA-muu- tos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01– 06/2023	Poik- keama	Käytön %
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-38 963	-10 934	-12 000	0	-12 000	-21 670	9 670	180,6 %
9606	RV Säätöportti	-41 166	-21 037	-300 000	0	-300 000	-14 227	-285 773	4,7 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-143 783	-72 117	-80 000	0	-80 000	-3 772	-76 228	4,7 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-35 908	-1 170	-30 000	0	-30 000	-78 324	48 324	261,1 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-583 754	-157 631	-470 000	0	-470 000	-10 601	-459 399	2,3 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-16 960	-7 665	-20 000	0	-20 000	-62 167	42 166	310,8 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-14 555	-7 951	-20 000	0	-20 000	-2 421	-17 579	12,1 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-27 340	-15 493	-12 000	0	-12 000	-9 514	-2 486	79,3 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-3 454	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9619	Huoltoauto, vesilaitos	-22 777	0	0	0	0	0	0	
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys) saneeraus	0	0	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9631	Raakaveden automaation päivitys, tot. uudishankinta	0	-548	0	0	0	0	0	
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu, saneeraus	16 669	-5 885	0	0	0	0	0	
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	0	0	-160 000	0	-160 000	0	-160 000	0,0 %
9640	Autokatos, varastot, verstaalit, uudisrakentaminen	0	-2 120	-200 000	0	-200 000	-4 080	-195 920	2,0 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 220	-12 521	-30 000	0	-30 000	-9 422	-20 578	31,4 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-23 139	-21 910	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	4 551	-1 100	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9645	Verkoston rakennusten saneeraus	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-954 798	-338 083	-1 508 000	0	-1 508 000	-216 198	-1 291 802	14,3 %

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01– 06/2022	TA 2023	TA-muu- tos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01– 06/2023	Poik- keama	Käytön %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudis- takentaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston sanee- raus	-146 331	-1 580	-345 000	0	-345 000	-291 554	-53 446	84,5 %
9652	Kalannin viemäriverkoston sanee- raus	-113 586	-5 677	-50 000	0	-50 000	-4 787	-45 213	9,6 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston sanee- raus	-7 844	-6 360	-30 000	0	-30 000	-171	-29 829	0,6 %
9654	Huoltoauto, viemärilaitos	-30 035	0	0	0	0	0	0	
9655	Pumppaamon saneeraus	-15 162	-10 550	-80 000	0	-80 000	-7 056	-72 944	8,8 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-312 958	-24 167	-525 000	0	-525 000	-303 568	-221 433	57,8 %
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-1 267 755	-362 250	-2 033 000	0	-2 033 000	-519 766	-1 513 235	25,6 %

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

1. Rauhankatu (valmis)

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

2. Merilinnuntie

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

3. Santtiontie välillä Harmaalokkikuja - Koskelokuja

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

4. Rantakatu välillä Sepänkatu – Vakka-Suomen katu ja
Pohjoistullinkatu välillä Alinenkatu – Kaupunginlahti (valmis)

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

Kilpailutetut investointiurakat yhteensä:

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

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

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



VAKKA-SUOMEN VESI

Talouden
osavuosisikatsaus
1-6/2023

Puhtaampaa ympäristöä
rakentamassa

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01–06/2022	TA + muut 2023	Käyttö 01–06/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	2 018 364	1 068 971	2 211 400	1 164 952	52,7 %	2 211 400
Liiketoiminnan muut tuotot	1 171	0	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-456 543	-214 629	-542 450	-247 439	45,6 %	-542 450
Palvelujen ostot	-592 530	-288 788	-724 940	-244 404	33,7 %	-724 940
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-134 355	-74 276	-148 348	-75 367	50,8 %	-148 348
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-28 853	-14 702	-28 297	-13 372	47,3 %	-28 297
Muut henkilösivukulut	-3 108	-2 733	-6 280	-2 911	46,4 %	-6 280
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-648 021	-324 484	-652 248	-318 808	48,9 %	-652 248
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-2 887	-860	-2 200	-275	12,5 %	-2 200
Liikelylijäämä/-alijäämä	153 236	148 500	106 637	262 377	246,0 %	106 637
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	3	0	0	36		0
Korkokulut	-23 490	-6 601	-68 737	-26 769	38,9 %	-68 737
Korvaus peruspääomasta	-25 062	0	-40 850	0	0,0 %	-40 850
Muut rahoituskulut	-12	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eräiä	104 675	141 899	-2 950	235 644	-7988,5 %	-2 950
Satunnaiset erät						
Yli-/alijäämä ennen varauksia	104 675	141 899	-2 950	235 644	-7988,5 %	-2 950
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	4 587	9 175	4 587	50,0 %	9 175
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	113 850	146 486	6 225	240 231	3859,0 %	6 225

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01–06/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01–06/2023	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyjäämä	153 236	148 500	106 637	262 377	246,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	648 021	324 484	652 248	318 808	48,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 561	-6 601	-109 587	-26 734	24,4 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	752 697	466 383	649 298	554 451	85,4 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-190 468	-109 423	-450 000	-118 218	26,3 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-190 468	-109 423	-450 000	-118 218	26,3 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	562 229	356 960	199 298	436 234	218,9 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-758 293	-374 146	-648 293	-294 146	45,4 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-758 293	-374 146	-648 293	-294 146	45,4 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	285	57		-285	
Saamisten muutos	73 284	-4 595		-51 849	
Korottomien velkojen muutos	-88 071	-10 798		87 977	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-14 503	-15 336	0	35 843	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-772 795	-389 482	-648 293	-258 303	39,8 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-210 566	-32 522	-448 995	177 931	-39,6 %

Rahavarat 30.6.2023

609 961 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin.

Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija, joka saavuttaa kaikki sille asetetut tavoitteet ja pyrkii aktiivisesti parantamaan toimintaansa.

Resurssit

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

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	Toteutunut 01–06/2023
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	Ei yhtään terveyskeskuskäyntiä
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	15 kpl
Viemäriverkoston toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤ 1 kpl	Ei ympäristöhaittoja aiheuttavia kohteita

SUORITEMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m ³	Käyttö 1–6/2021	Käyttö 1–6/2022	TA 2023	Käyttö 1–6/2023	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	1 008	989	2 000	1 040	52,0 %
Laitilan kaupungin vesihuolto	289	335	550	315	57,3 %
Yhteensä	1 297	1 324	2 550	1 355	53,1 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01–06/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–06/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 068 971	2 211 400	0	2 211 400	1 164 952	1 046 448	52,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 068 971	2 211 400	0	2 211 400	1 164 952	1 046 448	52,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-91 710	-182 925	0	-182 925	-91 650	-91 275	50,1 %
Palvelujen ostot	-288 788	-724 940	0	-724 940	-244 404	-480 537	33,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 629	-542 450	0	-542 450	-247 439	-295 011	45,6 %
Muut toimintakulut	-860	-2 200	0	-2 200	-275	-1 925	12,5 %
TOIMINTAKULUT	-595 987	-1 452 515	0	-1 452 515	-583 767	-868 748	40,2 %
TOIMINTAKATE	472 984	758 885	0	758 885	581 185	177 700	76,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-324 484	-652 248	0	-652 248	-318 808	-333 440	48,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	148 500	106 637	0	106 637	262 377	-155 740	246,0 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 450 000 euroa. Investointeja on toistaiseksi vasta valmisteltu eikä varsinaisia investointeja ole vielä tehty.

Merkittävimpiä investointeja ovat olleet prosessin parannukseen liittyvät investoinnit ja puhdistamon piharakenteiden uusiminen. Lisäksi hankintapäätös on tehty puhdistamon porrasvälppien uusimisesta ja hankinnan arvo on 104 200 euroa. Toteutus on loppuvuodesta 2023.

Toteutuneet investoinnit kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ovat 118 218 euroa eli 26,3 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01–06/ 2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01–06/ 2023	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumppaamo	-6 006	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-39 257	-19 661	-30 000	0	-30 000	-54 304	24 304	181,0 %
9708	Pumppaamoiden saneeraus	-5 300	-5 300	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9719	Vanhan osan automaation siirto uu- teen järjestelmään	-49 023	-29 531	-80 000	0	-80 000	-8 071	-71 929	10,1 %
9720	Auto-/varastokatos	-86 643	-51 982	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-4 239	-2 949	-30 000	0	-30 000	-53 400	23 400	178,0 %
9723	Tulovälppän uusinta	0	0	-170 000	0	-170 000	0	-170 000	0,0 %
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	0	0	-60 000	0	-60 000	-2 443	-57 557	4,1 %
INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ		-190 468	-109 423	-450 000	0	-450 000	-118 218	-331 782	26,3 %