



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä  
elämä

Toimiva  
yhteistyö

Vastuulli-  
nen kasvu

# Uudenkaupungin kaupunki

Osavuositarkastus

1-9 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 .....	6
1.5. Palkat ja henkilöstökulut .....	7
1.6. Käyttötalouden menolajit .....	8
1.7. Käyttötalouden tulolajit.....	9
1.8. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain .....	10
1.9. Investoinnit toimielimittäin .....	12
1.10. Tuloslaskelma, yhdistelmä .....	13
1.11. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki .....	14
1.12. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki.....	15
2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI .....	16
2.1. Käyttötalouden toteutuminen sitovuustasolla.....	16
2.2. Uudenkaupungin kaupunki.....	17
2.3. Hallinto- ja elinvoimapalvelut .....	18
2.4. Tekniset ja ympäristöpalvelut.....	31
2.5. Kasvun ja oppimisen palvelut.....	42
2.6. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	49
3. INVESTOINNIT .....	54
4. LIIKELAITOKSET .....	60

# 1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI

## 1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot

### VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

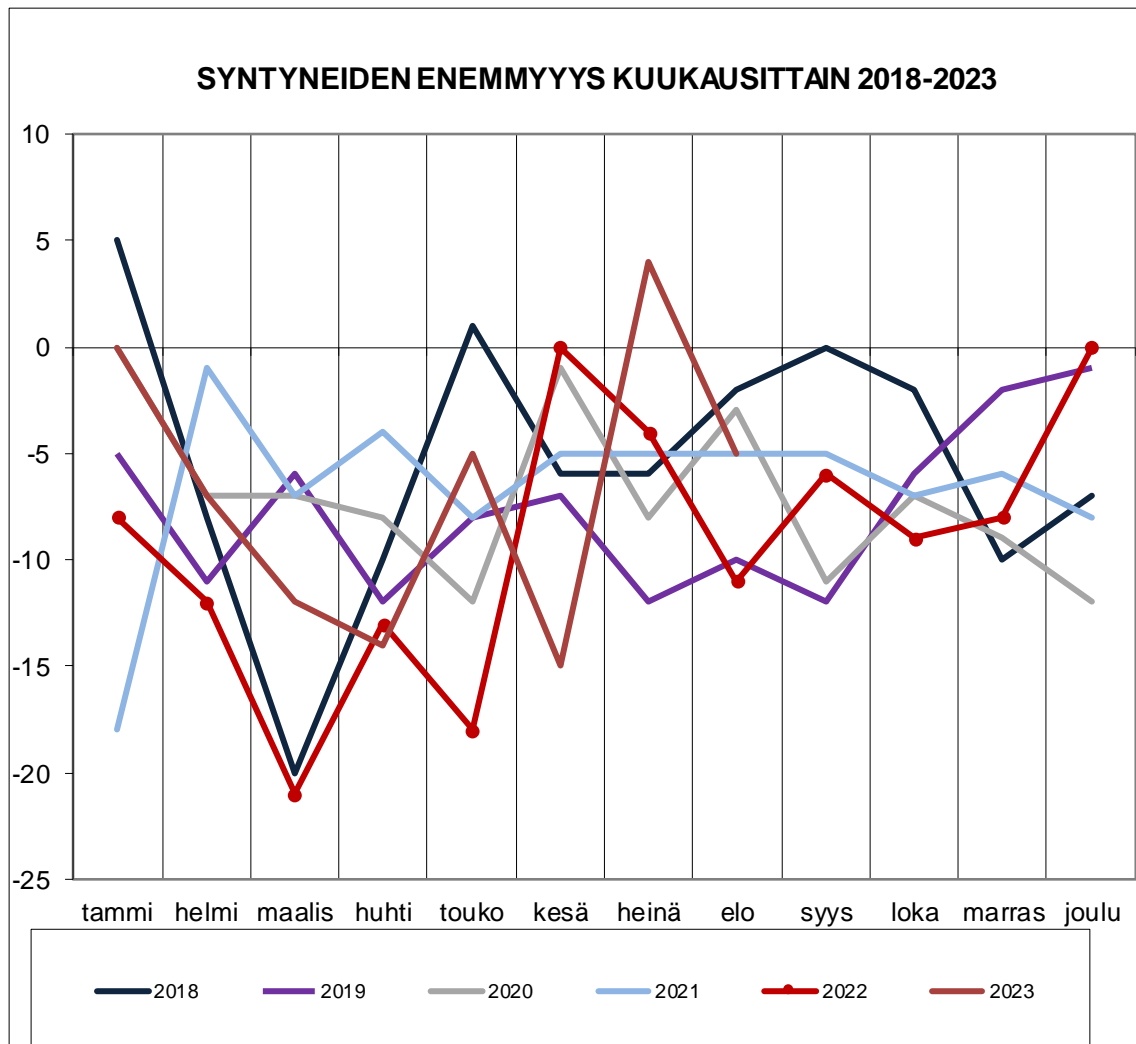
(lähde: Tilastokeskus)

#### SYNTYNEET JA KUOLLEET 2023, ELOKUU SYNTYNEIDEN ENEMMYYS KUUKAUSITTAIN 2018 - 2023

Elokuu 2023

Tammi-elokuu 2023

SYNTYNEITÄ	12	SYNTYNEITÄ	70
KUOLLEITA	17	KUOLLEITA	129
Syntyneiden enemmitys	-5	Syntyneiden enemmitys	-59



## VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

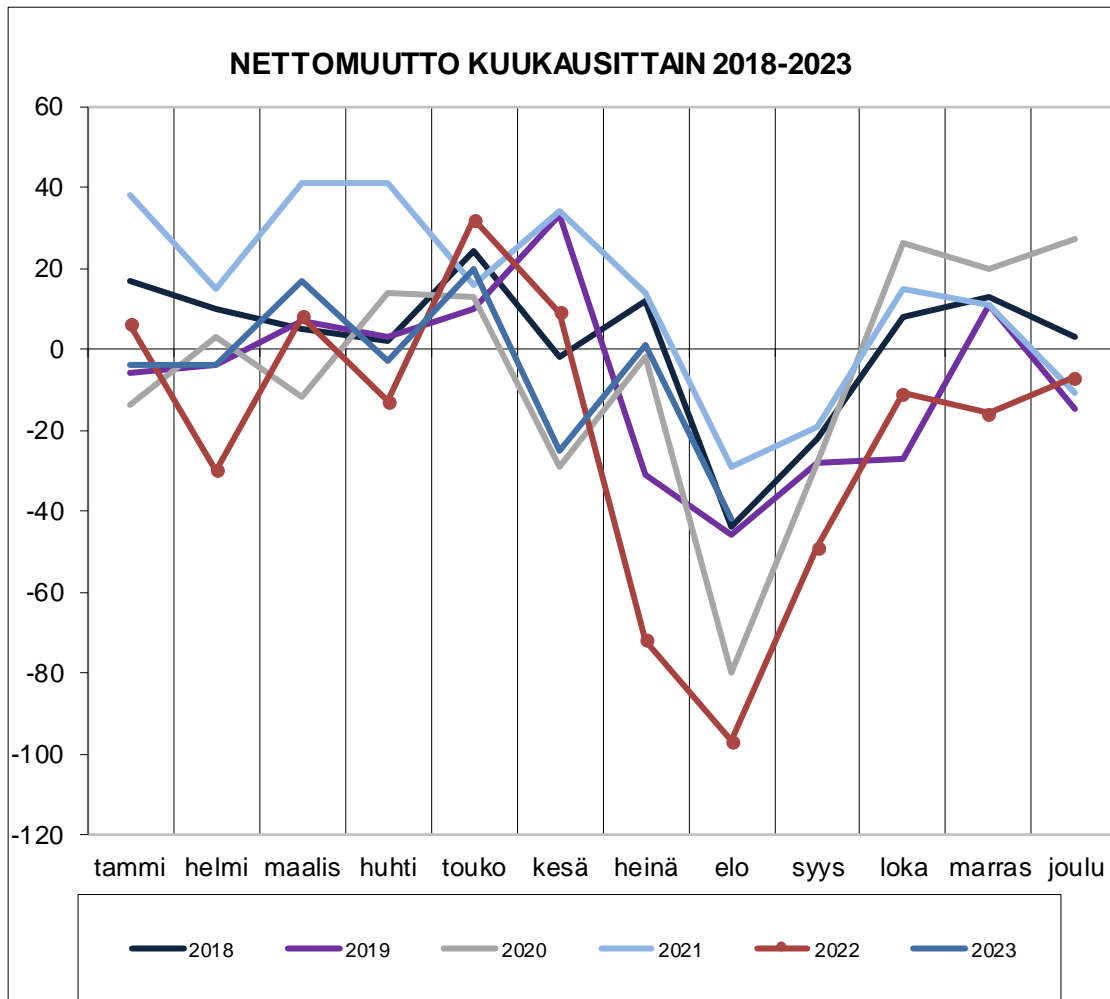
(lähde: Tilastokeskus)

### TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2023, ELOKUU NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2018 - 2023

Elokuu 2023

Tammi-elokuu 2023

TULOMUUTTO	77	KUNTAAN MUUTTANEITA	473
LÄHTÖMUUTTO	94	KUNNASTA MUUTTANEITA	515
Nettomuutto	-17	Nettomuutto	-42



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

VÄESTÖ 31.12.2022	15 105
muutos	-101
Väkiluvun korjaus	-10
Tilastokeskuksen ennakko (elokuu 2023)	14 994

## 1.2. Työllisyystilanne

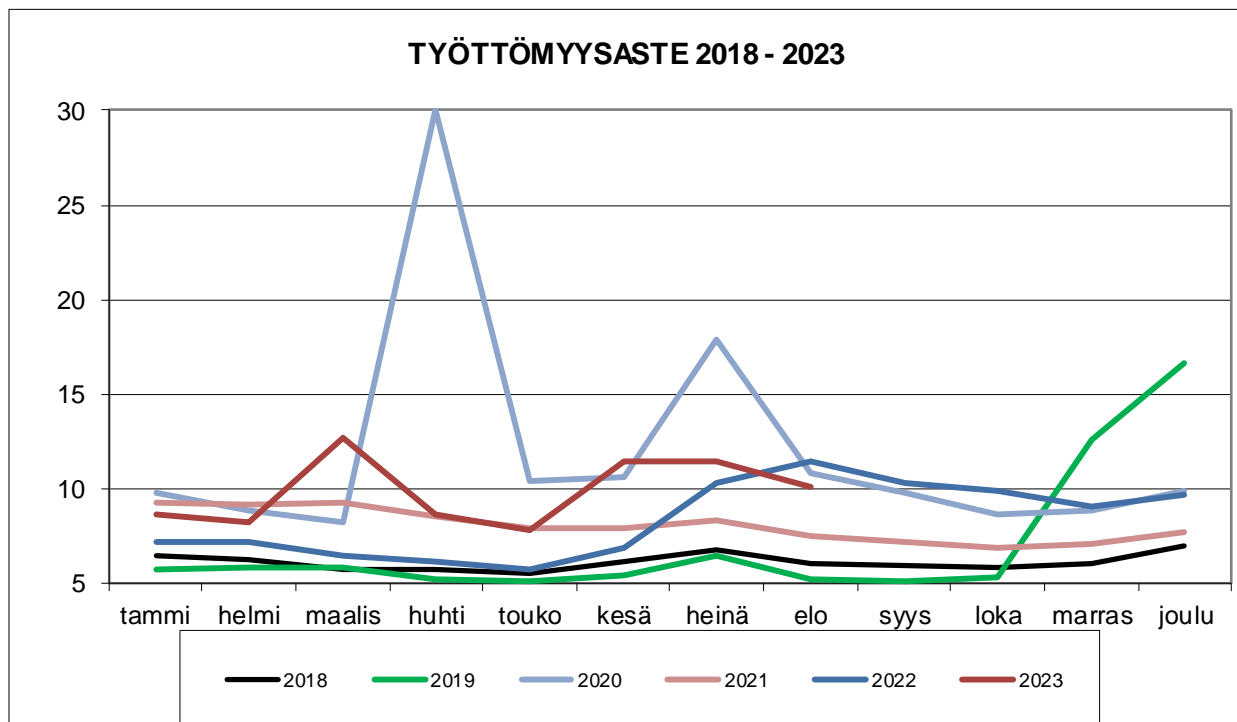
### TYÖLLISYYSTILANNE

(lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,8 % eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli selkeästi pienempi kuin koko maassa (9,4 %) keskimäärin. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (9,2 %) sekä Turussa (11,9 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (5,7 %) sekä kunnista Paimiossa (3,9 %)

### UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2023, ELOKUU JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS

Työttömiä	723	Työttömyysaste	%
* naisia	238	* Uusikaupunki	10,1
* miehiä	485	* Varsinais-Suomi	8,8
* alle 25-vuotiaita	63	* Koko maa	9,4
* yli vuoden työttömänä	109		
Avoimia työpaikkoja	136		



### 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. Talouden sopeuttamisohjelman valmistelun yhteydessä selvitetään palvelukokonaisuuksien vaihtoehtoisia tuottamistapoja.
Toimitilat ja investoinnit	Winterin rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti, ja se otetaan käyttöön vuonna 2025.	Winterin rakentaminen on aikataulussa. Käyttöönottoarvio 2/2025
	Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen omistus- ja organisointivaihtoehtojen selvittäminen ja uudesta toimintamallista päättäminen.	Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen vuokraus on tehty vuokra-asetuksen mukaisesti. Inspiran Sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen järjestelyvaihtoehdot -selvitys on valmistunut. Vaihtoehtojen arviointi on käynnissä. Päätöksiä toimitiloista tehdään 2024-2025.
Uusien uusikaupunkilaisten kottouttaminen ja kotiuttaminen	Uusista asukkaista tulee kaupungin pysyviä asukkaita.	Tilapäisen suojelun piiristä kuntamerkinän saaneita ukrainalaisia on viimeisen vahvistetun tilaston (3.8.2023) mennessä yhteensä 84 kappaletta. Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontahanketta on jatkettu.

#### 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 1–9/2023

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
<b>Kiinteistöyhtiöt</b>		
Talous	Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla.	Pääoma- ja käyttökustannukset on pystytty kattamaan vuokratuloilla.
Käyttöaste	Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 95 %.	Ei toteutunut. Käyttöaste 81,01 %, joka johtuu käynnissä olevista linjasaneerauksista ja saneerauskohteiden asukkaille varatuista väistöasunnosta. Viimeiset käynnissä olevat saneeraukset valmistuvat 2023 vuoden loppuun mennessä, jolloin koko asuntokanta vapautuu jälleen vuorakäyttöön. Lisäksi vaikuttaa Autotehtaan irtisanomiset.
Kaupungin vuokraloyhtiön toiminnan organisointi	Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokralojen hallinto, järjestelmät ja omat ja ostopalvelut toimivat sujuvasti.	Isännöinnin kilpailutus valmistunut. Tarjouskilpailuksessa saadut hinnat olivat korkeat verrattuna omana työnä tuotettuun palveluun. Yhtiö aloittaa isännöitsijän / teknisen isännöitsijän ja kiinteistösihteerin / kirjanpitäjän rekrytoinnin.
Rakennusten kunto	Vuokraloyhtiö päivittää rakennusten kuntoarviot ja hyväksyy korjaussuunnitelman.	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 1-9: 1 480 615,72 €
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 1-9: -23,9 %

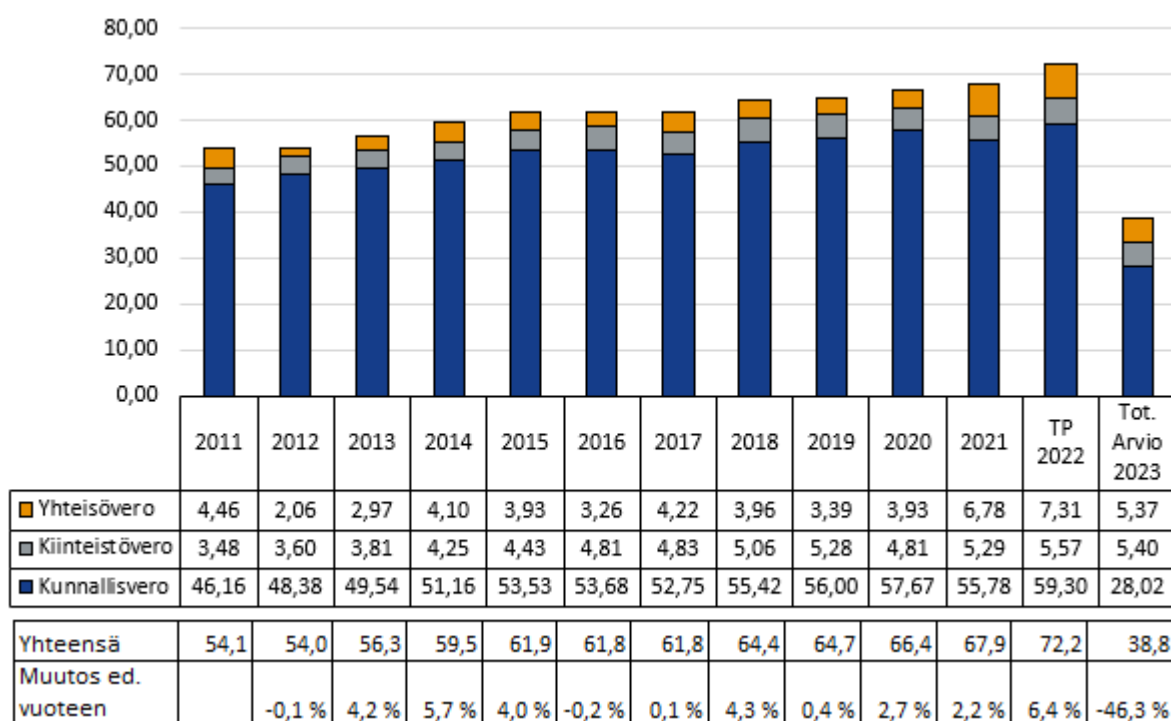
### UKIPOLIS OY:N TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työpaikat	Perustetut yritykset kvartaaleittain	50
	Lopettaneet yritykset kvartaaleittain	25
	Neuvonnan kautta perustetut yritykset	22
	Neuvonnan kautta perustettujen yritysten työpaikkamäärä	21
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen	Kehittämistoimien / hankkeiden piirissä olevien yritysten määrä	165
	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	01-09/2022	01-09/2023	TAM 2023	Muutos		Muutos %
					Tot. arvio 2023	01-09/2022- 01-09/2023	
Kunnan tulovero	59 305	45 037	22 234	28 024	28 024	-22 803	-50,6 %
Kiinteistövero	5 572	4 299	4 331	5 400	5 400	32	0,7 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 306	5 907	4 466	4 903	5 366	-1 441	-24,4 %
<b>Yhteensä</b>	<b>72 183</b>	<b>55 244</b>	<b>31 031</b>	<b>38 327</b>	<b>38 790</b>	<b>-24 213</b>	<b>-43,8 %</b>

### VEROTULOT, MILJ. EUROA





## 1.5. Palkat ja henkilöstökulut

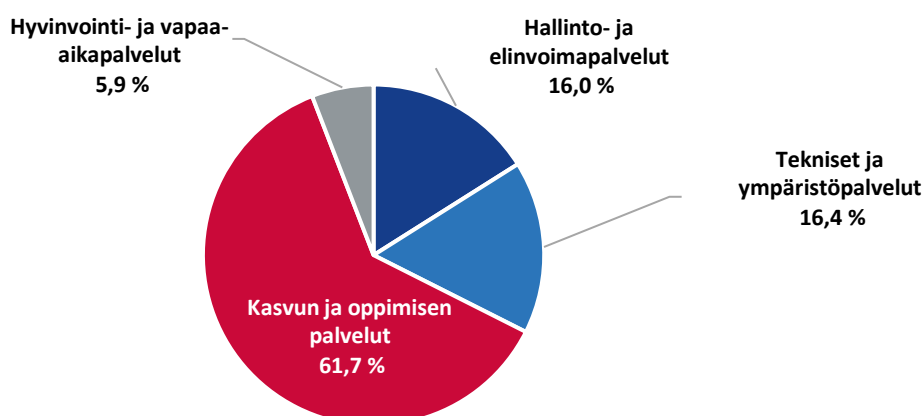
## PALKAT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	Arvio 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	2 105	3 562	2 779	-783	78,0 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	3 224	3 822	2 849	-973	74,5 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	10 110	13 859	10 711	-3 149	77,3 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	917	1 397	1 023	-375	73,2 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	10 703	0	0	0	
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>27 059</b>	<b>22 640</b>	<b>17 361</b>	<b>-5 279</b>	<b>76,7 %</b>
Liikelaitokset	536	739	540	-199	73,0 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>27 595</b>	<b>23 379</b>	<b>17 900</b>	<b>-5 479</b>	<b>76,6 %</b>

## HENKILÖSTÖKULUT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	Arvio 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	2 937	4 551	3 499	-1 052	76,9 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	4 130	4 821	3 575	-1 246	74,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	12 583	17 362	13 456	-3 906	77,5 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 165	1 751	1 280	-471	73,1 %
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	13 617	0	0	0	
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>34 432</b>	<b>28 485</b>	<b>21 810</b>	<b>-6 676</b>	<b>76,6 %</b>
Liikelaitokset	687	938	667	-272	71,1 %
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>35 119</b>	<b>29 423</b>	<b>22 476</b>	<b>-6 947</b>	<b>76,4 %</b>

## HENKILÖSTÖKULUT 1–9/2023



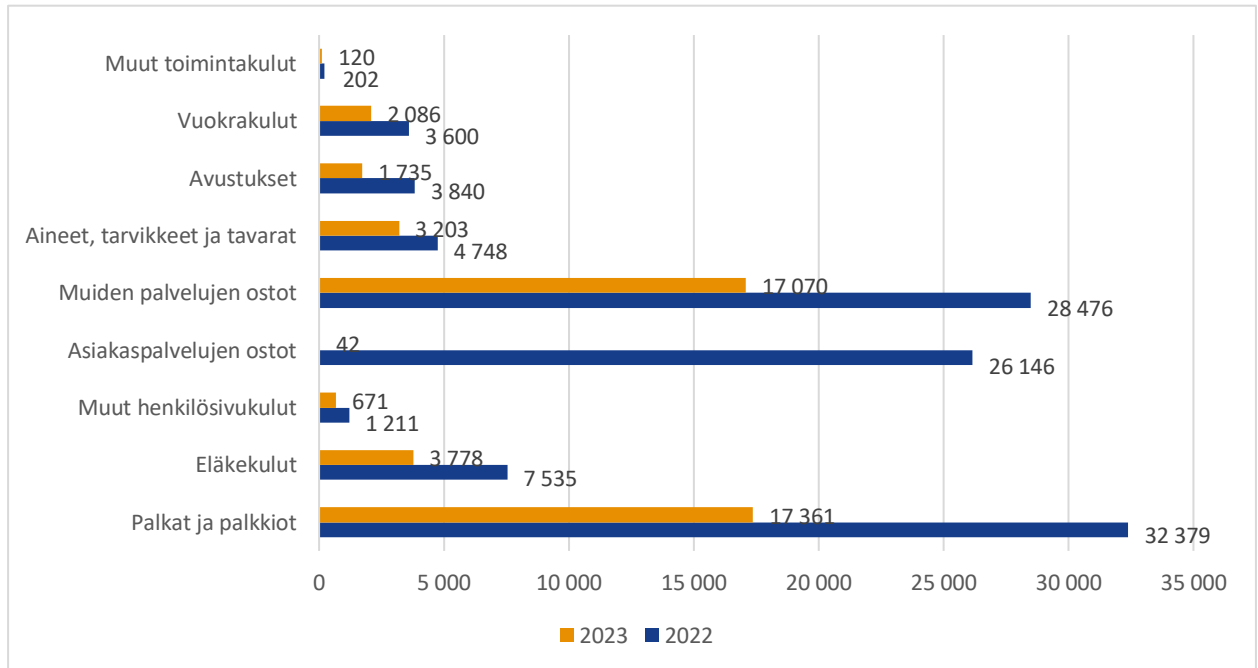
## 1.6. Käyttötalouden menolajit

## TOTEUTUMINEN 1–6/2022 JA 1–9/2023

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2022	2023
Palkat ja palkkiot	32 379	17 361
Eläkekulut	7 535	3 778
Muut henkilösivukulut	1 211	671
Asiakaspalvelujen ostot	26 146	42
Muiden palvelujen ostot	28 476	17 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 748	3 203
Avustukset	3 840	1 735
Vuokrakulut	3 600	2 086
Muut toimintakulut	202	120
<b>Yhteensä</b>	<b>108 137</b>	<b>46 065</b>

## KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 1–9/2022 &amp; 1–9/2023

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



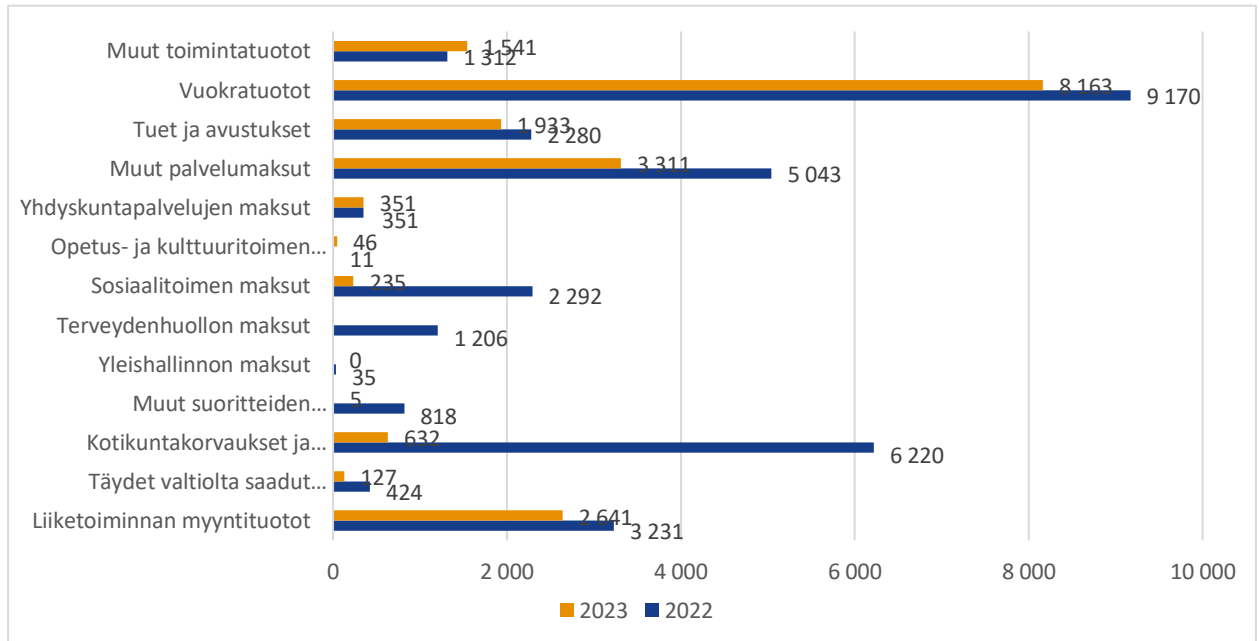
## 1.7. Käyttötalouden tulolajit

### TOTEUTUMINEN 1–9/2022 JA 1–9/2023

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2022	2023
Liiketoiminnan myyntituotot	3 231	2 641
Täydet valtiolta saadut korvaukset	424	127
Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet	6 220	632
Muut suoritteiden myyntituotot	818	5
Yleishallinnon maksut	35	0
Terveydenhuollon maksut	1 206	0
Sosiaalitoimen maksut	2 292	235
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	11	46
Yhdyskuntapalvelujen maksut	351	351
Muut palvelumaksut	5 043	3 311
Tuet ja avustukset	2 280	1 933
Vuokratuotot	9 170	8 163
Muut toimintatuotot	1 312	1 541
<b>Yhteensä</b>	<b>32 392</b>	<b>18 984</b>

### KÄYTTÖTALOUDEEN TULOLAJIT 1–9/2022 & 1–9/2023

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



## 1.8. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain

### TOTEUTUMINEN

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskukset, ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01-09/2022	01-09/2023	01-09/2022	01-09/2023	01-09/2022	01-09/2023
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	4 116 683	4 724 319	-8 217 867	-7 896 809	-4 101 184	-3 172 490
Tekniset ja ympäristöpalvelut	13 858 697	12 006 025	-13 256 470	-10 820 950	602 227	1 185 076
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 384 156	1 858 278	-21 412 529	-23 064 655	-19 028 373	-21 206 377
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	454 265	628 486	-3 789 651	-4 282 335	-3 335 386	-3 653 848
Sosiaali- ja terveystalot	9 930 989	0	-48 448 403	0	-38 517 414	0
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>30 744 789</b>	<b>19 217 109</b>	<b>-95 124 920</b>	<b>-46 064 748</b>	<b>-64 380 131</b>	<b>-26 847 640</b>
Liikelaitokset	5 204 980	5 021 946	-3 477 988	-3 241 013	1 726 992	1 780 933
<b>Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä</b>	<b>35 949 769</b>	<b>24 239 055</b>	<b>-98 602 907</b>	<b>-49 305 761</b>	<b>-62 653 138</b>	<b>-25 066 707</b>

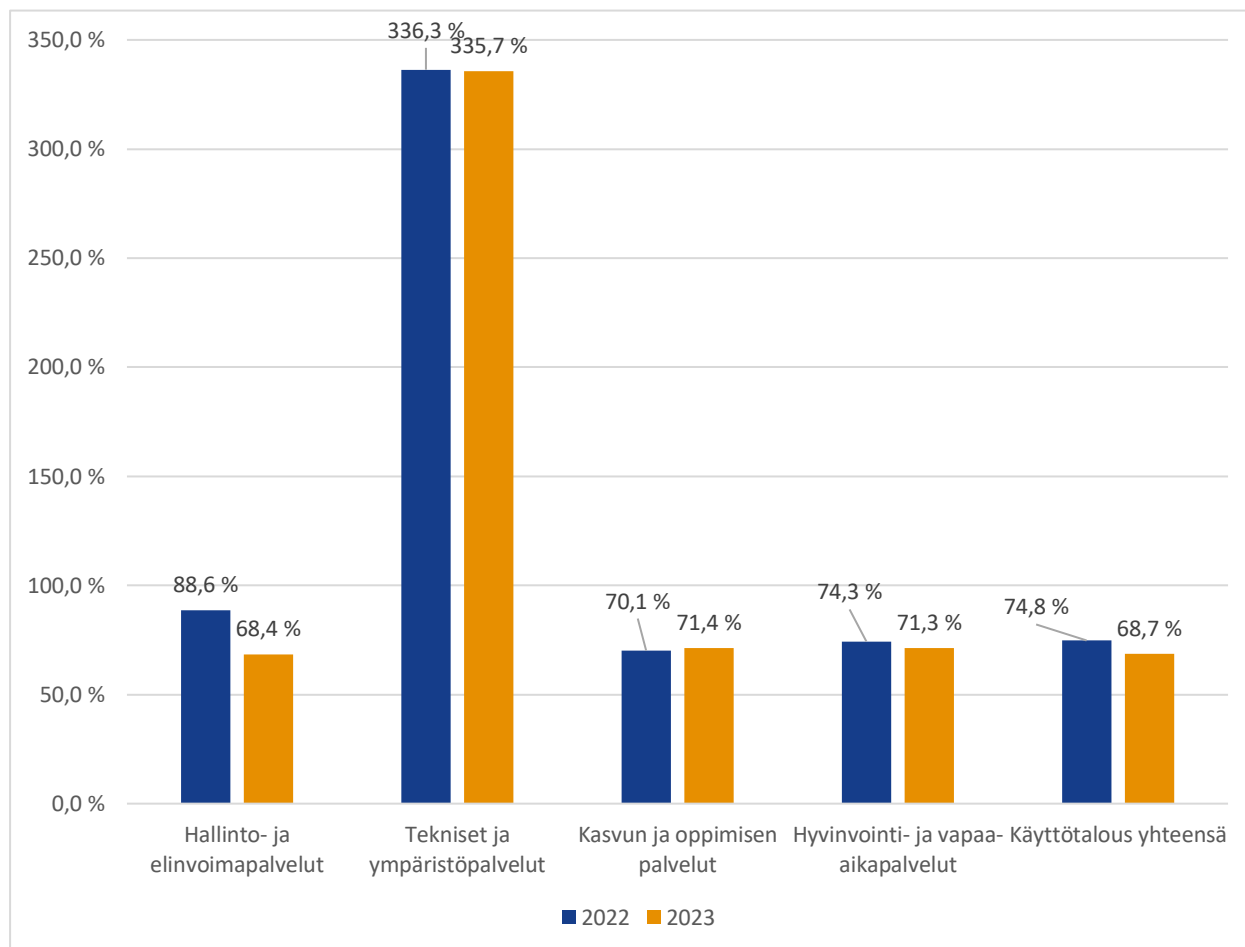
### KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISPROSENTTI

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskus	2022	2023
<b>Hallinto- ja elinvoimapalvelut</b>		
Toimintatuotot	67,0 %	79,6 %
Toimintakulut	76,3 %	74,3 %
Toimintakate	88,6 %	67,6 %
<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut</b>		
Toimintatuotot	73,2 %	74,2 %
Toimintakulut	70,7 %	68,4 %
Toimintakate	336,3 %	335,7 %
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>		
Toimintatuotot	125,0 %	92,8 %
Toimintakulut	73,7 %	72,7 %
Toimintakate	70,1 %	71,4 %
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>		
Toimintatuotot	66,0 %	93,4 %
Toimintakulut	73,2 %	73,9 %
Toimintakate	74,3 %	71,3 %
<b>Käyttötalous yhteensä</b>		
Toimintatuotot	74,8 %	77,5 %
Toimintakulut	74,8 %	72,0 %
Toimintakate	74,8 %	68,5 %

## TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISPROSENTTI 1–9/2022 &amp; 1–9/2023

Ulkoiset ja sisäiset

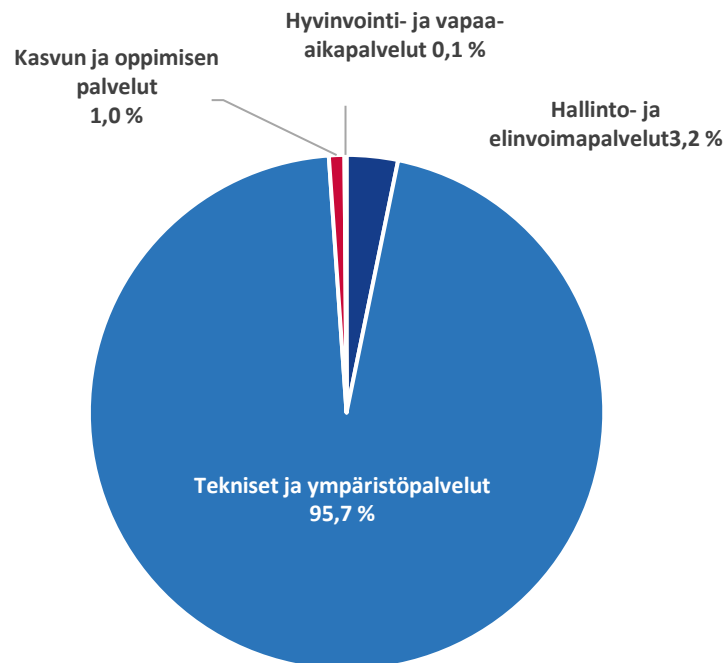


## 1.9. Investoinnit toimielimittäin

### TOTEUTUMINEN

Palvelukeskukset	Tulot		Menot		Netto		Muutos %	Käytön %
	01-09/2022	01-09/2023	01-09/2022	01-09/2023	01-09/2022	01-09/2023		
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	32 183	16 158	-130 470	-391 510	-98 287	-375 352	-73,8 %	36,3 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	466 358	851 340	-13 609 011	-12 025 331	-13 142 653	-11 173 991	17,6 %	45,6 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	0	0	-101 501	-113 354	-101 501	-113 354	-10,5 %	23,3 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	0	30 000	-27 200	-45 176	-27 200	-15 176	79,2 %	3,1 %
Sosiaali- ja terveystalvet	0	0	-202 534	0	-202 534	0		
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>498 541</b>	<b>897 498</b>	<b>-14 070 716</b>	<b>-12 575 371</b>	<b>-13 572 176</b>	<b>-11 677 873</b>	<b>16,2 %</b>	<b>44,0 %</b>
Liikelaitokset	0	0	-854 853	-834 744	-854 853	-834 744	2,4 %	16,8 %
<b>Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä</b>	<b>498 541</b>	<b>897 498</b>	<b>-14 925 570</b>	<b>-13 410 115</b>	<b>-14 427 029</b>	<b>-12 512 617</b>	<b>15,3 %</b>	<b>39,7 %</b>

### INVESTOINNIT NETTO 1–9/2023 (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	8 382	3 404	3 344	1 635	12 185
Maksutuotot	5 585	3 944	3 944	0	0	5 585
Tuet ja avustukset	1 665	1 933	1 933	0	0	2 000
Muut toimintatuotot	12 178	9 747	9 703	43	0	12 178
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>31 613</b>	<b>24 005</b>	<b>18 984</b>	<b>3 387</b>	<b>1 635</b>	<b>31 948</b>
Valmistus omaan käyttöön	429	234	234	0	0	429
<b>Henkilöstökulut</b>						
Palkat ja palkkiot	-23 379	-17 900	-17 361	-427	-113	-23 539
<b>Henkilöstösivukulut</b>						
Eläkekulut	-5 047	-3 884	-3 778	-86	-20	-5 076
Muut henkilösivukulut	-997	-692	-671	-16	-4	-1 003
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-29 423</b>	<b>-22 476</b>	<b>-21 810</b>	<b>-530</b>	<b>-137</b>	<b>-29 618</b>
Palvelujen ostot	-27 876	-18 830	-17 112	-1 370	-348	-27 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 368	-4 049	-3 203	-510	-337	-6 368
Avustukset	-2 686	-1 735	-1 735	0	0	-2 686
Muut toimintakulut	-2 919	-2 215	-2 206	-9	-1	-2 919
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-69 271</b>	<b>-49 306</b>	<b>-46 065</b>	<b>-2 419</b>	<b>-822</b>	<b>-69 466</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-37 229</b>	<b>-25 067</b>	<b>-26 848</b>	<b>968</b>	<b>813</b>	<b>-37 089</b>
Verotulot	38 327	31 030	31 031	-1	0	38 790
Valtionosuudet	7 200	5 527	5 527	0	0	7 200
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
Korkotuotot	332	48	45	3	0	332
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2 300	2 075	2 066	10	0	2 300
Korkokulut	-844	-447	-414	0	-33	-844
Muut rahoituskulut	-1 620	-1 147	-1 147	0	0	-1 620
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>167</b>	<b>529</b>	<b>549</b>	<b>13</b>	<b>-33</b>	<b>167</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>8 465</b>	<b>12 019</b>	<b>10 259</b>	<b>980</b>	<b>780</b>	<b>9 068</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunnitelman muk. poistot	-7 308	-5 205	-3 951	-776	-478	-7 308
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 308	-5 205	-3 951	-776	-478	-7 308
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TILIKAUDEN TULOS	1 157	6 814	6 308	204	302	1 761
<b>Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)</b>	<b>271</b>	<b>204</b>	<b>152</b>	<b>45</b>	<b>7</b>	<b>271</b>
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100	0	0	0	0	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44	0	0	0	0	-44
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 485</b>	<b>7 017</b>	<b>6 460</b>	<b>248</b>	<b>309</b>	<b>2 088</b>

## 1.11. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

## TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön % Tot. Arvio 2023	
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	15 834 294	10 692 575	5 042 751	3 403 672	67,5 %	5 042 751
Maksutuotot	12 551 028	8 937 457	5 584 012	3 943 831	70,6 %	5 584 012
Tuet ja avustukset	2 087 456	2 279 673	1 664 848	1 932 606	116,1 %	2 000 000
Muut toimintatuotot	14 124 306	10 481 885	12 076 274	9 703 412	80,4 %	12 076 274
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>44 597 084</b>	<b>32 391 589</b>	<b>24 367 885</b>	<b>18 983 522</b>	<b>77,9 %</b>	<b>24 703 037</b>
Valmistus omaan käyttöön	561 843	273 653	429 000	233 587	54,4 %	429 000
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-42 588 439	-32 378 804	-22 639 976	-17 360 704	76,7 %	-22 799 976
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9 849 988	-7 535 195	-4 879 666	-3 777 545	77,4 %	-4 908 386
Muut henkilösivukulut	-1 661 153	-1 210 769	-965 633	-671 272	69,5 %	-971 857
Henkilöstökulut yhteensä	-54 099 580	-41 124 769	-28 485 276	-21 809 520	76,6 %	-28 680 220
Palvelujen ostot	-73 818 092	-54 622 079	-24 794 155	-17 112 307	69,0 %	-24 794 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 281 311	-4 748 252	-5 106 148	-3 202 607	62,7 %	-5 106 148
Avustukset	-5 584 268	-3 840 468	-2 685 716	-1 734 595	64,6 %	-2 685 716
Muut toimintakulut	-5 118 638	-3 801 783	-2 894 854	-2 205 720	76,2 %	-2 894 854
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-145 901 889</b>	<b>-108 137 352</b>	<b>-63 966 149</b>	<b>-46 064 748</b>	<b>72,0 %</b>	<b>-64 161 093</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-100 742 962</b>	<b>-75 472 109</b>	<b>-39 169 264</b>	<b>-26 847 640</b>	<b>68,5 %</b>	<b>-39 029 056</b>
<b>Verotulot</b>						
Kunnan tulovero	59 304 683	45 037 338	28 024 000	22 234 002	79,3 %	28 024 000
Kiinteistövero	5 571 884	4 299 153	5 400 000	4 331 077	80,2 %	5 400 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 306 244	5 907 376	4 903 000	4 466 057	91,1 %	5 366 000
<b>Verotulot yhteensä</b>	<b>72 182 812</b>	<b>55 243 867</b>	<b>38 327 000</b>	<b>31 031 136</b>	<b>81,0 %</b>	<b>38 790 000</b>
Valtionosuudet	33 948 417	25 388 222	7 200 000	5 526 505	76,8 %	7 200 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
Korkotuotot	86 526	57 465	331 600	44 915	13,5 %	331 600
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	222 074	0	176 850	0	0,0 %	354 962
Muut rahoitustuotot	3 009 731	2 329 545	2 299 541	2 065 702	89,8 %	2 299 541
Korkokulut	-440 945	-138 004	-744 507	-414 391	55,7 %	-744 507
Muut rahoituskulut	-2 183 363	-1 449 526	-1 620 291	-1 147 364	70,8 %	-1 620 291
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>694 023</b>	<b>799 480</b>	<b>443 193</b>	<b>548 862</b>	<b>123,8 %</b>	<b>621 305</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>6 082 290</b>	<b>5 959 459</b>	<b>6 800 929</b>	<b>10 258 863</b>	<b>150,8 %</b>	<b>7 582 249</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
Suunnitelman muk. poistot	-5 279 779	-3 961 299	-5 590 868	-3 950 944	70,7 %	-5 590 868
Kertaluonteiset poistot	-2 465 014	-2 424 323	0	0	0,0 %	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-7 744 792</b>	<b>-6 385 622</b>	<b>-5 590 868</b>	<b>-3 950 944</b>	<b>70,7 %</b>	<b>-5 590 868</b>
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 662 503</b>	<b>-426 162</b>	<b>1 210 061</b>	<b>6 307 919</b>	<b>521,3 %</b>	<b>1 991 381</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	247 449	155 540	202 818	152 216	75,1 %	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
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-366 539</b>	<b>-270 622</b>	<b>1 468 879</b>	<b>6 460 136</b>	<b>439,8 %</b>	<b>2 250 199</b>



## 1.12. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

## RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Tot. %
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
<b>TULORAHOITUS</b>					
Vuosikate	6 082 290	5 959 459	6 800 929	10 258 863	150,8 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-616 289	-235 864		-244 977	
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>5 466 001</b>	<b>5 723 595</b>	<b>6 800 929</b>	<b>10 013 886</b>	<b>147,2 %</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-22 063 755	-14 070 716	-26 528 000	-12 575 371	47,4 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	533 928	466 034		881 340	
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	714 743	268 047		261 135	
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>-20 815 084</b>	<b>-13 336 635</b>	<b>-26 528 000</b>	<b>-11 432 896</b>	<b>43,1 %</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-15 349 083</b>	<b>-7 613 040</b>	<b>-19 727 071</b>	<b>-1 419 009</b>	<b>7,2 %</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
<b>ANTOLAINOJEN MUUTOKSET</b>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	164 000	80 000	125 000	80 000	64,0 %
<b>ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>164 000</b>	<b>80 000</b>	<b>125 000</b>	<b>80 000</b>	<b>64,0 %</b>
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000 000	28 000 000	21 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 567 807	-6 464 587	-2 393 000	-1 224 473	51,2 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-12 679 990	-16 300 000		823 221	
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>12 752 204</b>	<b>5 235 413</b>	<b>18 607 000</b>	<b>-401 252</b>	<b>-2,2 %</b>
<b>OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET</b>					
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 821	143 564		-182 569	
Vaihto-omaisuuden muutos	5 552	-30 006		-21 817	
Saamisten muutos	269 107	1 316 479		1 236 222	
Korottomien velkojen muutos	1 905 428	-21 393		-5 602 597	
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>2 183 907</b>	<b>1 408 644</b>	<b>0</b>	<b>-4 570 761</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>15 100 111</b>	<b>6 724 057</b>	<b>18 732 000</b>	<b>-4 892 013</b>	<b>-26,1 %</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-248 972</b>	<b>-888 983</b>	<b>-995 071</b>	<b>-6 311 022</b>	<b>634,2 %</b>

## 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	01-09/2022	2023	01-09/2023	Poikkeama		
Tarkastustoimi	-49 934	-30 873	-57 321	-30 793	-26 528	53,7 %	●
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	-3 062 660	-2 457 759	-1 963 930	-1 363 718	-600 212	69,4 %	●
Henkilöstöpalvelut	55 612	-120 362	-72 360	80 786	-153 145	-111,6 %	●
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-827 677	-989 806	-1 843 436	-1 296 980	-546 455	70,4 %	●
Kaupunkisuunnittelu	-474 030	-502 385	-531 813	-440 236	-91 578	82,8 %	●
Ympäristöterveydenhuolto*	-206 599	-60 903	-224 664	-121 549	-103 116	54,1 %	●
<b>Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yht.</b>	<b>-4 565 288</b>	<b>-4 162 087</b>	<b>-4 693 524</b>	<b>-3 172 490</b>	<b>-1 521 034</b>	<b>67,6 %</b>	●
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-253 980	-208 972	-270 322	-231 120	-39 202	85,5 %	●
Infrapalvelut	-2 059 363	-1 394 915	-1 939 539	-1 323 765	-615 774	68,3 %	●
Tilapalvelut	2 292 476	2 206 114	2 562 871	2 739 961	-177 089	106,9 %	●
<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut yht.</b>	<b>-20 867</b>	<b>602 227</b>	<b>353 011</b>	<b>1 185 076</b>	<b>-832 065</b>	<b>335,7 %</b>	●
Varhaiskasvatus	-9 904 764	-6 982 981	-11 469 084	-7 929 219	-3 539 865	69,1 %	●
Perusopetus	-15 138 927	-10 650 093	-16 233 283	-11 852 170	-4 381 113	73,0 %	●
Lukio	-1 855 226	-1 395 299	-2 003 268	-1 424 989	-578 280	71,1 %	●
<b>Kasvun ja oppimisen palvelut yht.</b>	<b>-26 898 917</b>	<b>-19 028 373</b>	<b>-29 705 635</b>	<b>-21 206 377</b>	<b>-8 499 258</b>	<b>71,4 %</b>	●
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-4 495 153	-3 335 386	-5 123 116	-3 653 848	-1 469 268	71,3 %	●
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.</b>	<b>-4 495 153</b>	<b>-3 335 386</b>	<b>-5 123 116</b>	<b>-3 653 848</b>	<b>-1 469 268</b>	<b>71,3 %</b>	●

## 2.2. Uudenkaupungin kaupunki

## KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	10 693	5 043	0	5 043	3 404	1 639	67,5 %
Maksutuotot	8 937	5 584	0	5 584	3 944	1 640	70,6 %
Tuet ja avustukset	2 280	1 665	0	1 665	1 933	-268	116,1 %
Muut toimintatuotot	10 482	12 969	-892	12 076	9 703	2 373	80,4 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>32 392</b>	<b>25 260</b>	<b>-892</b>	<b>24 368</b>	<b>18 984</b>	<b>5 384</b>	<b>77,9 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>274</b>	<b>429</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>234</b>	<b>195</b>	<b>54,4 %</b>
Henkilöstökulut	-41 125	-29 348	862	-28 485	-21 810	-6 676	76,6 %
Palvelujen ostot	-54 622	-24 684	-110	-24 794	-17 112	-7 682	69,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 748	-5 106	0	-5 106	-3 203	-1 904	62,7 %
Avustukset	-3 840	-2 686	0	-2 686	-1 735	-951	64,6 %
Muut toimintakulut	-3 802	-2 895	0	-2 895	-2 206	-689	76,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-108 137</b>	<b>-64 718</b>	<b>752</b>	<b>-63 966</b>	<b>-46 065</b>	<b>-17 901</b>	<b>72,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-75 472</b>	<b>-39 029</b>	<b>-140</b>	<b>-39 169</b>	<b>-26 848</b>	<b>-12 322</b>	<b>68,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 386	-5 591	0	-5 591	-3 951	-1 640	70,7 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-81 858</b>	<b>-44 620</b>	<b>-140</b>	<b>-44 760</b>	<b>-30 799</b>	<b>-13 962</b>	<b>68,8 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-5 393,54	-2 918,07	-9,16	-2 927,22	-2 054,06		-100,0 %

## 2.3. Hallinto- ja elinvoimapalvelut

### 2.3.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

#### VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2023

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

#### KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	160	874	0	874	721	153	82,5 %
Maksutuotot	2 667	2 774	0	2 774	1 928	846	69,5 %
Tuet ja avustukset	-269	285	0	285	287	-2	100,8 %
Muut toimintatuotot	1 558	2 816	-892	1 924	1 789	135	93,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 117</b>	<b>6 749</b>	<b>-892</b>	<b>5 857</b>	<b>4 724</b>	<b>1 132</b>	<b>80,7 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-2 937	-5 413	862	-4 551	-3 499	-1 052	76,9 %
Palvelujen ostot	-4 440	-4 399	-110	-4 509	-3 280	-1 230	72,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220	-286	0	-286	-212	-74	74,2 %
Avustukset	-281	-783	0	-783	-550	-233	70,2 %
Muut toimintakulut	-340	-503	0	-503	-356	-147	70,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 218</b>	<b>-11 384</b>	<b>752</b>	<b>-10 632</b>	<b>-7 897</b>	<b>-2 735</b>	<b>74,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 101</b>	<b>-4 554</b>	<b>-140</b>	<b>-4 694</b>	<b>-3 172</b>	<b>-1 521</b>	<b>67,6 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-512	-712	0	-712	-414	-298	58,1 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 613</b>	<b>-5 265</b>	<b>-140</b>	<b>-5 405</b>	<b>-3 586</b>	<b>-1 819</b>	<b>66,3 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-303,95	-344,33	-9,16	-353,48	-239,18		-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 1–9/2023
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 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	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	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>	
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-12	-14	0	-14	-13	0	97,5 %
Palvelujen ostot	-18	-43	0	-43	-21	-23	47,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-31</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>-35</b>	<b>-23</b>	<b>60,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31</b>	<b>-57</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>-31</b>	<b>-27</b>	<b>53,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>-58</b>	<b>-31</b>	<b>-27</b>	<b>53,3 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-2,03	-3,78	0,00	-3,78	-2,05		-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 taloutteen 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 1–9/2023
Hallintopalvelut	8,57	8,00	7,47
Talouspalvelut	11,69	8,80	7,80
ICT-palvelut	6,00	5,00	4,95
<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä</b>	<b>26,26</b>	<b>21,80</b>	<b>20,22</b>

*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.	1,99 %, Tietohallinnon leasingkustannukset tulevat näillä näkymin ylittämään budjetoidun.
Toimiva yhteistyö	Työprosessit ja tehtäväkuvat on tarkistettu vastaamaan uuden kunnan tarpeita, ja uudet toimintatavat ovat käytössä 6/2023. Työt on mitoitettu oikein.	Toteutunut, mutta prosesseja tarkastellaan jatkuvasti. Hallinto- ja talousyksiköiden uusien toimintamallien esiselvitys käynnissä.
Toimiva yhteistyö	Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoaineistot ja -järjestelmät ovat asiakkaiden ja henkilöstön käytössä ilman pitkiä palvelukatkoja kesään 2023 mennessä	Toteutunut 70 %. Palvelinsiirrot ovat loppusuoralla, mutta verkkojen osalta tilanne ei ole juurikaan edistynyt. Varhan verkkojen rakentaminen jatkuu näillä näkymin ainakin loppuvuoden.
Digitalisaation edistäminen	Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoprojekti alkaa vuonna 2023, ja sähköinen arkisto otetaan käyttöön kaikissa kaupungin tietojärjestelmissä vuoden 2025 loppuun mennessä.	Kilpailuttamisaineisto on laadittu ja julkaistaan Hilmassa 10 / 2023. Käyttöönotto on siirtynyt vuoteen 2024
Digitalisaation edistäminen	Digitiekartan hankkeiden edistäminen ja seuranta	Toteutunut 20 %. Aikataulustaan reilusti myöhässä, koska Varhan siirtymä on aiheuttanut tälle vuodelle merkittävästi enemmän töitä kuin alun perin piti ja lisäksi syksy alkoi henkilöstövaihdokseen ja pitkään poissaoloon valmistautumisella.

## KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	7	1	0	1	58	-58	11637,6 %
Maksutuotot	1 759	1 424	0	1 424	1 004	420	70,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	4	-4	
Muut toimintatuotot	573	1 414	-892	522	752	-230	144,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 338</b>	<b>2 839</b>	<b>-892</b>	<b>1 947</b>	<b>1 817</b>	<b>129</b>	<b>93,4 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-1 589	-2 451	892	-1 559	-1 106	-453	71,0 %
Palvelujen ostot	-2 719	-1 778	0	-1 778	-1 618	-160	91,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74	-70	0	-70	-60	-10	86,1 %
Avustukset	-106	-115	0	-115	-106	-9	92,2 %
Muut toimintakulut	-307	-388	0	-388	-290	-98	74,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 796</b>	<b>-4 803</b>	<b>892</b>	<b>-3 911</b>	<b>-3 181</b>	<b>-729</b>	<b>81,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 458</b>	<b>-1 964</b>	<b>0</b>	<b>-1 964</b>	<b>-1 364</b>	<b>-600</b>	<b>69,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-155	-144	0	-144	-87	-57	60,7 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 613</b>	<b>-2 108</b>	<b>0</b>	<b>-2 108</b>	<b>-1 451</b>	<b>-657</b>	<b>68,8 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-172,14	-137,85	0,00	-137,85	-96,78		-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 1–9/2023
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 1-9 keskimäärin 8,48 pv/hlö / sairauspoissaoloprosentti 4,28 %
Houkutteleva työpaikka	Henkilöstön vaihtuvuus on enintään keskiarvoisella tasolla	Vaihtuvuustunnusluvut laaditaan kalenterivuositain, vertailulukua ei vielä saatavilla
	Kaupungilla on vetovoimainen työnantajamaine ja hakemuskäärät kääntyvät nousuun vuoden 2021 tasosta	Hakemuksia avoimiin tehtäviin aikavälillä 1-9/2023 keskimäärin 7,95 kpl avointa työpaikkaa kohden; vuonna 2021 hakemuksia 3,05 avointa tehtävää kohden (vuonna 2021 luvuissa mukana sosiaali- ja terveystalvet)

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	31	20	0	20	34	-14	168,5 %
Maksutuotot	833	989	0	989	741	247	75,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	4	28	0	28	14	14	50,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>868</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>1 037</b>	<b>789</b>	<b>248</b>	<b>76,1 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-360	-327	0	-327	-238	-89	72,8 %
Palvelujen ostot	-579	-716	0	-716	-435	-281	60,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40	-39	0	-39	-15	-24	38,3 %
Avustukset	-6	-20	0	-20	-18	-2	90,0 %
Muut toimintakulut	-3	-7	0	-7	-2	-5	32,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-988</b>	<b>-1 109</b>	<b>0</b>	<b>-1 109</b>	<b>-708</b>	<b>-401</b>	<b>63,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-120</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>81</b>	<b>-153</b>	<b>-111,6 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-120</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>	<b>81</b>	<b>-153</b>	<b>-111,6 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-7,93	-4,73	0,00	-4,73	5,39		-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 1–9/2023
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	4,67	7,00	7,00

*Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut*

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yrittäjyyttä ja yritysten kasvuedellytyksiä edistävä toimintaympäristö	Korkeakouluysteistyön laajentaminen ja alueen monimuotoisten koulutautumisedellytysten kehittäminen	Toteutettu aloitettuja hankkeita korkeakouluysteistyön tiivistämiseksi, opiskeluedellytysten kehittämiseksi sekä työ- ja uramahdollisuuksien esilletuomiseksi opiskelijoille. Aloitettu uuden, korkeakouluopiskelijoille suunnatun tapahtuman suunnittelu. Tavoitteena markkinoida kaupunkia ja nostaa imagoa opiskelijoiden keskuudessa.
	Alueen imagomarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen.	Toteutettu suunnitelman mukaisesti monikanavaista imagomarkkinointia. Ukilife.fi sivuston käyttäjämäärä 1–9 oli runsaat 110.000, mikä on 5 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Uusi matkailun markkinointisuunnitelma valmistui. Aloitettu matkailun yhteismarkkinoinnin suunnittelu matkailualan yritysten kanssa. Toteutettu Outlet-myymäla kesän aktiivisimman matkailukauden ajan. Verrattuna edelliseen vuoteen, myynti kasvoi 25 % ja asiakasmäärä 27 %. Palaute Uudenkaupungin kauppiailta oli positiivista. Kesänajan torin ja keskusta-alueen tapahtumien tuottaminen toteutettu suunnitelman mukaisesti.
	Yrittäjyysaktiivisuuden sekä yritysten liikevaihdon kasvu	Toteutettu yritystoimintaympäristön ja yritysten kasvuedellytysten edistämiseksi aloitettuja hankkeita Äkillisen rakennemuutoksen hakemuksen pohjalta Valtioneuvosto on myöntänyt 2,2 milj.€ + 0,4 milj.€ hankerahoituksen. Aloitettu neuvottelut maakunnan liiton ja V-S ELYn kanssa hankkeiden toteuttamisesta. Uusia yrityksiä Uudenkaupungin alueella yhteensä 54.
Työllisyysaste ja maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen	Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen	Jatkettu työllistymisen edistämiseen tähtäävien hankkeiden toteuttamista. Työllisyyspalveluihin rekrytoitu määräaikainen yritysneuvoja piilotyöpaikkojen kartoittamiseksi ja tukemaan yrityksiä työllistämässä. Suunniteltu laajassa yhteistyössä TE24 uudistuksen toteutusta ja palvelusuunnitelmaa. Laadittu ja hyväksytty aiesopimus osallistumisesta Turun työllisyysalueeseen.
	Vieraskielisten työhakijoiden työllistymisedellytysten parantaminen.	Toteutettu vieraskielisten ja ukrainalaisten työllistämispalveluja yhteensä kolmen työllisyysohjaajan voimin.

## KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	43	56	0	56	46	10	82,6 %
Maksutuotot	10	23	0	23	21	3	89,1 %
Tuet ja avustukset	-303	255	0	255	284	-29	111,2 %
Muut toimintatuotot	153	164	0	164	163	1	99,5 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-97</b>	<b>498</b>	<b>0</b>	<b>498</b>	<b>513</b>	<b>-16</b>	<b>103,1 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-322	-907	-30	-937	-867	-71	92,5 %
Palvelujen ostot	-396	-715	0	-715	-483	-232	67,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-125	0	-125	-128	3	102,4 %
Avustukset	-57	-536	0	-536	-314	-222	58,6 %
Muut toimintakulut	-23	-28	0	-28	-19	-9	67,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-893</b>	<b>-2 311</b>	<b>-30</b>	<b>-2 341</b>	<b>-1 810</b>	<b>-531</b>	<b>77,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-990</b>	<b>-1 813</b>	<b>-30</b>	<b>-1 843</b>	<b>-1 297</b>	<b>-546</b>	<b>70,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-225	-348	0	-348	-228	-120	65,5 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 215</b>	<b>-2 161</b>	<b>-30</b>	<b>-2 191</b>	<b>-1 525</b>	<b>-666</b>	<b>69,6 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-80,06	-141,33	-1,96	-143,29	-101,69		-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 1–9/2023
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	Kalannin yleiskaava valmistumassa. Kettelin kyläkaava luonnoksena nähtävillä.
Kestävän ja joustavan liikkumisen edellytysten parantaminen	Työvoiman saatavuuden parantaminen, asukkaiden sujuvampi liikkuminen kestävästi: Lähijunaliikenteen edellytysten luominen, Ukikyty osaksi toimivaa joukkoliikennetkaisu.	Joukkoliikenne on käynnistynyt ja kutsuliikennekokeilu alkamassa.
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman kärkiteemojen ja toimenpiteiden toteuttaminen	Kärkiteemat päivitetään ja 50 % kärkiteemojen toimenpiteistä on käynnissä.	Uudenkaupungin Apoli on saanut kulttuuritekopalkinnon.
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 toteutumassa.

## KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	79	105	0	105	10	95	9,5 %
Maksutuotot	66	108	0	108	87	21	80,7 %
Tuet ja avustukset	34	30	0	30	0	30	0,0 %
Muut toimintatuotot	828	1 208	0	1 208	855	353	70,8 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 007</b>	<b>1 451</b>	<b>0</b>	<b>1 451</b>	<b>952</b>	<b>499</b>	<b>65,6 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-654	-875	0	-875	-660	-215	75,4 %
Palvelujen ostot	-728	-947	-110	-1 057	-614	-443	58,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-16	0	-16	-5	-12	27,8 %
Avustukset	-112	-112	0	-112	-112	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-6	-5	0	-5	-2	-2	48,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 510</b>	<b>-1 955</b>	<b>-110</b>	<b>-2 065</b>	<b>-1 392</b>	<b>-672</b>	<b>67,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-502</b>	<b>-422</b>	<b>-110</b>	<b>-532</b>	<b>-440</b>	<b>-92</b>	<b>82,8 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-220	0	-220	-99	-121	44,9 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-634</b>	<b>-641</b>	<b>-110</b>	<b>-751</b>	<b>-539</b>	<b>-213</b>	<b>71,7 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-41,79	-41,95	-7,19	-49,14	-35,94		-100,0 %

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1-9/2023
Kaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat, ml yleiskaavoitus)	10	30	0	30	84
Kaavoitettu/ ha (yksityisten hakemat; ak ja rak)	99	20	0	20	22
Poikkeusluvut, kpl	43	50	0	50	28
Talonsuunnittelu/korjauskohteita, kpl	10	8	0	8	4
Ympäristösuunnitelmia, kpl	5	3	0	3	3
Yhdyskuntatekninen suunnittelu/Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl	34	20	0	20	13
Sijoitusluvut/alueenkäyttöluvat, kpl	67	40	0	40	58
Kiinteistötoimituksia, kpl	16	20	0	20	9
Maa-alueita vuokrattu, kpl	7	15	0	15	6
Maa-alueita myyty, kpl	16	10	0	10	5
Maa-alueita ostettu, kpl	3	4	0	4	2
Pohjakartta-aineistoa korjattu/geometriakohteita, kpl	2 500	4 000	0	4 000	2 000
Vektorimuotoisia kantakartta-aineistoja (dwg) luovutettu/ha	1 600	2 000	0	2 000	900
Rakennusvalvontamittauksia, kpl	145	300	0	300	161
Metsän myynti, m3	1 000	750	0	750	0
Kalastuslupien myynti, kpl	621	700	0	700	534
Tuettujen linja-autovuorojen määrä	72	72	0	72	94

**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 eläinlääkintä- ja eläintautilain tehtävät.

*Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)**

	TP 2022	TA 2023	TOT 1-9/2023
Ympäristöterveydenhuolto	12,10	13,00	12,00

*Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut*

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut	Uuden eläinlääkintähuollon vaatimusten jalkauttaminen käytäntöön	40 %
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 %

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	594	693	0	693	573	120	82,7 %
Maksutuotot	65	230	0	230	74	156	32,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	2	0	2	1	1	58,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>660</b>	<b>924</b>	<b>0</b>	<b>924</b>	<b>648</b>	<b>276</b>	<b>70,1 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-581	-839	0	-839	-614	-225	73,2 %
Palvelujen ostot	-80	-199	0	-199	-109	-90	54,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-36	0	-36	-4	-32	11,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-48	-75	0	-75	-42	-33	56,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-721</b>	<b>-1 149</b>	<b>0</b>	<b>-1 149</b>	<b>-770</b>	<b>-379</b>	<b>67,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-61</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-122</b>	<b>-103</b>	<b>54,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-61</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-122</b>	<b>-103</b>	<b>54,1 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-4,01	-14,69	0,00	-14,69	-8,11		-100,0 %



## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1-9/2023
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1 115	1 300	0	1 300	766
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 572	6 000	0	6 000	2 363
Viranomaistodistukset	384	600	0	600	221

## 2.4. Tekniset ja ympäristöpalvelut

### 2.4.1. Yhteenvedo 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 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	2 915	3 338	0	3 338	2 382	957	71,3 %
Maksutuotot	2 095	2 202	0	2 202	1 571	632	71,3 %
Tuet ja avustukset	8	153	0	153	8	145	5,2 %
Muut toimintatuotot	8 567	10 142	0	10 142	7 812	2 330	77,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 585</b>	<b>15 836</b>	<b>0</b>	<b>15 836</b>	<b>11 772</b>	<b>4 064</b>	<b>74,3 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>274</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>234</b>	<b>113</b>	<b>67,3 %</b>
Henkilöstökulut	-4 130	-4 821	0	-4 821	-3 575	-1 246	74,2 %
Palvelujen ostot	-3 915	-4 811	0	-4 811	-3 282	-1 529	68,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 187	-3 914	0	-3 914	-2 252	-1 662	57,5 %
Avustukset	-3	-7	0	-7	-5	-2	65,7 %
Muut toimintakulut	-3 022	-2 277	0	-2 277	-1 707	-570	75,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 256</b>	<b>-15 830</b>	<b>0</b>	<b>-15 830</b>	<b>-10 821</b>	<b>-5 009</b>	<b>68,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>602</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>1 185</b>	<b>-832</b>	<b>335,7 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-5 420	-4 492	0	-4 492	-3 265	-1 227	72,7 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 818</b>	<b>-4 139</b>	<b>0</b>	<b>-4 139</b>	<b>-2 080</b>	<b>-2 059</b>	<b>50,3 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-317,46	-270,66	0,00	-270,66	-138,73		-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 1–9/2023
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,17	6,92	6,50

### Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

#### PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Digitaaliset rakennuslupa-asiakirjat	Asiakirjoista muutettu 75 % sähköiseen muotoon	70 %
Rakennusvalvonnan prosessityö	Rakennusvalvonnan prosessien päivittäminen	Kesken
Ympäristönsuojelun hyvä taso	Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteutuminen 100 %	100 %
Seudullinen yhteistyö	Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuojelun toiminta-alueen kuntien kanssa	67 %

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	236	360	0	360	212	148	59,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	32	32	0	32	34	-2	105,1 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>268</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>392</b>	<b>246</b>	<b>146</b>	<b>62,8 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-327	-443	0	-443	-313	-130	70,7 %
Palvelujen ostot	-147	-205	0	-205	-157	-48	76,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-9	0	-9	-2	-7	25,8 %
Avustukset	-3	-5	0	-5	-5	0	92,0 %
Muut toimintakulut	0	-1	0	-1	-1	0	61,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-477</b>	<b>-663</b>	<b>0</b>	<b>-663</b>	<b>-478</b>	<b>-185</b>	<b>72,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-209</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>-231</b>	<b>-39</b>	<b>85,5 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-209</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>-231</b>	<b>-39</b>	<b>85,5 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291		15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-13,77	-17,68		-17,68	-15,41		-100,0 %

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1-9/2023
Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot	160	150	0	150	107
Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset	32	30	0	30	30
Rakennusvalvonnan lupa-asiat	416	500	0	500	314
Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset	460	650	0	650	372

**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. Inf-

rapalvelut 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 Winterin rakentamisen ajan päiväkotien ja koulujen lounaat ja päivälliset Kaarea Oy:ltä ja tuottaa itse muut päiväkotien ja koulujen ateriapalvelut. Lukio-opetuksen ateriat tuottaa Novida.

### *Resurssit*

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

### HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–9/2023
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	1,00
Ruokapalvelut	23,69	23,89	23,89
Puhdistuspalvelut	47,46	31,10	31,10
<b>Infrapalvelut yhteensä</b>	<b>93,76</b>	<b>77,60</b>	<b>77,30</b>

*Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut*

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	1.304.672 €, taloudellinen valmius 32,67 % ja toiminnallinen valmius 78,13 %. Jaksolle merkitystä 22 työstä on aloitettu 22.
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,75 €/m <sup>2</sup> (katuja ja väyliä on 894.104 m <sup>2</sup> )	0,63 €/m <sup>2</sup> = 84,00 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,99 €/laskutettu korjaamon työtunti	40,76 €/laskutettu korjaamon työtunti = 107,30 %
Puhdistuspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2023 ovat enintään 26,84 €/h ja 30,06 €/m <sup>2</sup>	Siivouksen kustannukset olleet 25,69 €/h ja 29,72 €/m <sup>2</sup>
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2023	Toteutunut 73,35 €/tehty työtunti

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	2 883	3 298	0	3 298	2 313	985	70,1 %
Maksutuotot	1 859	1 833	0	1 833	1 358	475	74,1 %
Tuet ja avustukset	8	8	0	8	8	0	99,2 %
Muut toimintatuotot	739	835	0	835	761	73	91,2 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 489</b>	<b>5 974</b>	<b>0</b>	<b>5 974</b>	<b>4 441</b>	<b>1 534</b>	<b>74,3 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>130</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>109</b>	<b>38</b>	<b>74,5 %</b>
Henkilöstökulut	-3 093	-3 496	0	-3 496	-2 586	-910	74,0 %
Palvelujen ostot	-2 951	-3 419	0	-3 419	-2 352	-1 067	68,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-794	-911	0	-911	-778	-133	85,4 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-176	-233	0	-233	-158	-75	67,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 014</b>	<b>-8 061</b>	<b>0</b>	<b>-8 061</b>	<b>-5 874</b>	<b>-2 187</b>	<b>72,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 395</b>	<b>-1 940</b>	<b>0</b>	<b>-1 940</b>	<b>-1 324</b>	<b>-616</b>	<b>68,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 268	-2 045	0	-2 045	-1 522	-523	74,4 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 663</b>	<b>-3 984</b>	<b>0</b>	<b>-3 984</b>	<b>-2 846</b>	<b>-1 139</b>	<b>71,4 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-175,47	-260,57	0,00	-260,57	-189,79		-100,0 %

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1-9/2023
<b>Tekniset Infrapalvelut</b>					
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	7 996
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 170	3 200	0	3 200	2 354
<b>Ruokapalvelut</b>					
Päiväkotiateriateriat, kpl	168 798	178 602	0	178 602	113 802
Kouluateriat, kpl	318 943	353 247	0	353 247	229 887
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	57 493	59 325	0	59 325	45 876
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	221 718	0	0	0	0
<b>Puhdistuspalvelut</b>					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	64 705	49 648	0	49 648	49 016
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	24,48	26,84	0,00	26,84	25,69
Siivouksen hinta, €/neliö	33,46	30,06	0,00	30,06	29,72

## 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 1–9/2023
Kiinteistönhoito	12,93	12,92	12,92
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20
Rakennussuunnittelu	-	-	1,00
<b>Tilapalvelut yhteensä</b>	<b>16,13</b>	<b>16,12</b>	<b>17,12</b>

**Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut**

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	9 051 250 €, taloudellinen valmius 51 % ja toiminnallinen valmius 49 %. Jaksolle merkitystä 29 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 29.
Kiinteistöjen ylläpito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	362 523 €, taloudellinen valmius 34 % ja toiminnallinen valmius 39 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 18 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 18.
Kiinteistönhoito	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2023 enintään 55,11 €/kam <sup>2</sup> /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	32,32 €/kam <sup>2</sup> /v po. 41,33 €/kam <sup>2</sup> /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.	-60 MWh Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut vuoden 2016 säästötavoitteisiin nähden, koska lisätty IV-koneiden käytäntöjä ja lämmitystehoa.

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	33	40	0	40	68	-29	171,6 %
Maksutuotot	0	9	0	9	0	9	2,4 %
Tuet ja avustukset	0	145	0	145	0	145	0,0 %
Muut toimintatuotot	7 795	9 275	0	9 275	7 017	2 258	75,7 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 828</b>	<b>9 469</b>	<b>0</b>	<b>9 469</b>	<b>7 085</b>	<b>2 384</b>	<b>74,8 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>144</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>124</b>	<b>76</b>	<b>62,0 %</b>
Henkilöstökulut	-710	-882	0	-882	-676	-207	76,6 %
Palvelujen ostot	-817	-1 187	0	-1 187	-774	-413	65,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 392	-2 994	0	-2 994	-1 472	-1 522	49,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2 846	-2 043	0	-2 043	-1 548	-494	75,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 766</b>	<b>-7 107</b>	<b>0</b>	<b>-7 107</b>	<b>-4 470</b>	<b>-2 637</b>	<b>62,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 206</b>	<b>2 563</b>	<b>0</b>	<b>2 563</b>	<b>2 740</b>	<b>-177</b>	<b>106,9 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-4 152	-2 447	0	-2 447	-1 743	-704	71,2 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 946</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>997</b>	<b>-881</b>	<b>859,0 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291		15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-128,22	7,59		7,59	66,48		-100,0 %

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1-9/2023
Hoidetut kiinteistöt, kam2	105 405	99 629	0	99 629	99 629
Energiankäyttö (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh	18 888	17 259	0	17 259	12 329



TILATOIMEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	50 337	32 607	39 850	68 398	171,6 %
Maksutuotot	10 798	219	9 489	224	2,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	144 822	0	0,0 %
<b>Vuokratuotot</b>					
Asuntojen vuokratuotot	183 453	136 641	159 836	116 079	72,6 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	654 689	491 491	2 185 068	1 787 362	81,8 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 876 367	1 434 571	1 545 458	1 144 740	74,1 %
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	6 162 401	4 624 582	4 270 435	3 130 250	73,3 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 357 725	1 032 988	1 040 482	769 706	74,0 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	71 630	55 111	56 271	41 897	74,5 %
Muut vuokratuotot	3 300	1 710	0	1 905	
<b>Vuokratuotot yhteensä</b>	<b>10 309 565</b>	<b>7 777 095</b>	<b>9 257 550</b>	<b>6 991 938</b>	<b>75,5 %</b>
Muut toimintatuotot	31 007	18 277	17 663	24 827	140,6 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>10 401 707</b>	<b>7 828 197</b>	<b>9 469 374</b>	<b>7 085 386</b>	<b>74,8 %</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>182 430</b>	<b>143 696</b>	<b>200 000</b>	<b>124 087</b>	<b>62,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	-726 482	-520 894	-702 761	-539 852	76,8 %
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	-225 445	-170 101	-149 622	-115 484	77,2 %
Muut henkilösivukulut	-33 236	-19 412	-30 077	-20 261	67,4 %
Palvelujen ostot	-1 374 346	-817 078	-1 187 358	-773 958	65,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 249 834	-1 392 136	-2 993 894	-1 471 539	49,2 %
Muut toimintakulut	-3 682 318	-2 846 157	-2 042 791	-1 548 419	75,8 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-8 291 662</b>	<b>-5 765 778</b>	<b>-7 106 503</b>	<b>-4 469 513</b>	<b>62,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 292 476</b>	<b>2 206 114</b>	<b>2 562 871</b>	<b>2 739 961</b>	<b>106,9 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
Muut rahoituskulut	-1 876 411	-1 433 139	-1 520 291	-1 144 789	75,3 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	<b>-1 876 411</b>	<b>-1 433 139</b>	<b>-1 520 291</b>	<b>-1 144 789</b>	<b>75,3 %</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>416 064</b>	<b>772 975</b>	<b>1 042 580</b>	<b>1 595 171</b>	<b>153,0 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman muk. poistot	-2 288 001	-1 727 832	-2 446 838	-1 743 217	71,2 %
Kertaluonteiset poistot	-2 465 014	-2 424 323	0	0	
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-4 753 015</b>	<b>-4 152 155</b>	<b>-2 446 838</b>	<b>-1 743 217</b>	<b>71,2 %</b>
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 336 950</b>	<b>-3 379 180</b>	<b>-1 404 258</b>	<b>-148 046</b>	<b>10,5 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	130 637	67 930	86 005	64 607	75,1 %
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-4 206 314</b>	<b>-3 311 249</b>	<b>-1 318 253</b>	<b>-83 439</b>	<b>6,3 %</b>

## TILATOIMEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	416 064	772 975	1 042 580	1 595 171	153,0 %
<b>Toiminnan rahavirta yhteensä</b>	<b>416 064</b>	<b>772 975</b>	<b>1 042 580</b>	<b>1 595 171</b>	<b>153,0 %</b>
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-16 452 886	-10 298 843	-18 895 000	-9 413 773	49,8 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Investointien rahavirta yhteensä</b>	<b>-16 452 886</b>	<b>-10 298 843</b>	<b>-18 895 000</b>	<b>-9 413 773</b>	<b>49,8 %</b>
<b>Toim. ja inv. rahavirta yhteensä</b>	<b>-16 036 822</b>	<b>-9 525 867</b>	<b>-17 852 420</b>	<b>-7 818 602</b>	<b>43,8 %</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
<b>Antolainojen muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Oman pääoman muutokset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
<b>Muut maksuvalm. muutokset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoituksen rahavirta yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-16 036 822</b>	<b>-9 525 867</b>	<b>-17 852 420</b>	<b>-7 818 602</b>	<b>43,8 %</b>

## TILATOIMEN INVESTOINNIT

	09/2023
<b>Korjausinvestoinnit</b>	
Museot	-3 981
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-362 523
Uimahalli	-9 371
Pääkirjaston sisätilaremontti	-223 056
Merituulikoti	-1 386 802
Varautuminen poikkeusoloihin	-9 722
Kalannin koulu	-1 768 757
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-54 285
Pelastuslaitos	-2 250
Aktivointikeskus Puusti	-13 157
Raatihuoneen korjaus	-387
Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset	-187 108
Kalannin museo	-5 375
Seikowin päiväkotii, vesikaton uusiminen	-1 972
Mörne	-36 121
Saarniston palvelukeskus	-6 391
<b>Korjausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-4 071 256</b>
<b>Parannus- ja muutosinvestoinnit</b>	
Haidus	-1 101
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	-116 710
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-5 203 058
Väistötilojen rakentaminen	-10 347
Tilojen tehostaminen	-2 801
<b>Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-5 334 016</b>
<b>Kalustoinvestoinnit</b>	
Winterin kalusteet	-8 501
<b>Kalustoinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-8 501</b>
<b>Kaikki investoinnit yhteensä</b>	<b>-9 413 773</b>
<b>Tunnusluvut</b>	
Korjausvastike	769 706
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-8 644 067
Vuosikate	1 595 171
Vuosikate - kaikki investoinnit	-7 818 602
Poistot	-1 743 217
Poistot - kaikki investoinnit	-7 670 556

## 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 %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	250	634	0	634	196	438	30,9 %
Maksutuotot	279	300	0	300	234	66	77,9 %
Tuet ja avustukset	1 797	1 068	0	1 068	1 375	-307	128,8 %
Muut toimintatuotot	58	0	0	0	53	-53	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 384</b>	<b>2 002</b>	<b>0</b>	<b>2 002</b>	<b>1 858</b>	<b>144</b>	<b>92,8 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-12 583	-17 362	0	-17 362	-13 456	-3 906	77,5 %
Palvelujen ostot	-7 241	-11 827	0	-11 827	-7 919	-3 908	67,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-562	-697	0	-697	-568	-129	81,5 %
Avustukset	-992	-1 771	0	-1 771	-1 087	-684	61,4 %
Muut toimintakulut	-35	-51	0	-51	-34	-17	67,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-21 413</b>	<b>-31 708</b>	<b>0</b>	<b>-31 708</b>	<b>-23 065</b>	<b>-8 643</b>	<b>72,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-19 028</b>	<b>-29 706</b>	<b>0</b>	<b>-29 706</b>	<b>-21 206</b>	<b>-8 499</b>	<b>71,4 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-104	-206	0	-206	-139	-67	67,4 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19 133</b>	<b>-29 912</b>	<b>0</b>	<b>-29 912</b>	<b>-21 346</b>	<b>-8 567</b>	<b>71,4 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-1 260,65	-1 956,19	0,00	-1 956,19	-1 423,61		-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. Vuoro-  
hoitoa on mahdollista järjestää sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuk-  
sessa.

Uusikaupunkilainen varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuksen perusteissa määrite-  
tyille sekä Uudenkaupungin kaupungin arvoille, jotka on määritelty kaupungin strate-  
giassa 2018–2030 – ”Oikeenlaista kemialla”.

**Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

**HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)**

	TP 2022	TA 2023	TOT 1–9/2023
Varhaiskasvatus	109,74	127,70	124,70

**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 kehittämishankkeen toteuttaminen jatkunut suunnitellusti.
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.	Laadun ja johtamisen kehittämishankkeessa jatkotyöskentely alkukartoituksen perusteella valikoidusti. Tiimin voima varhaiskasvatuksessa-koulutus koko henkilöstölle syyskaudella.
Kehittyvä yhteistyö / avoin vuorovaikutus	Avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen vaatii aikaa, eli soveltuvia konkreettisia käytäntöjä ja aikataulurakennetta yhteisiin kokoontumisiin.	HYPE-johtoryhmä kokoontunut 11.9. Toimintamallin vakiintumisesta sopimisen kesken, odotetaan Varhan ratkaisuja.
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 jatkuu käytössä suunnitellusti. Tasa-arvohankkeella edelleen henkilöstövajausta, toiminnassa n. 70%:sti. Kaksi S2-opettajaa sisällytetty varhaiskasvatuksen talousarvioon vuodelle -24 toiminnan vakiinnuttamiseksi, TA-käsittely kesken.

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	12	17	0	17	22	-5	128,5 %
Maksutuotot	233	230	0	230	165	65	71,6 %
Tuet ja avustukset	521	354	0	354	415	-60	117,0 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>767</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-4 594	-6 390	0	-6 390	-4 833	-1 556	75,6 %
Palvelujen ostot	-2 086	-3 783	0	-3 783	-2 536	-1 247	67,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66	-117	0	-117	-65	-52	55,7 %
Avustukset	-991	-1 765	0	-1 765	-1 087	-678	61,6 %
Muut toimintakulut	-13	-16	0	-16	-9	-7	55,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 750</b>	<b>-12 071</b>	<b>0</b>	<b>-12 071</b>	<b>-8 531</b>	<b>-3 540</b>	<b>70,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 983</b>	<b>-11 469</b>	<b>0</b>	<b>-11 469</b>	<b>-7 929</b>	<b>-3 540</b>	<b>69,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-29	-78	0	-78	-36	-42	46,5 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 012</b>	<b>-11 547</b>	<b>0</b>	<b>-11 547</b>	<b>-7 965</b>	<b>-3 582</b>	<b>69,0 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-461,98	-755,14	0,00	-755,14	-531,24		-100,0 %

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö 1-9/2023
			2023	TAM 2023	
Kunnalliset päiväkodit	9	9	0	9	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	0	1	0
Kunnalliset perhepäivähoitajat	10	10	0	10	9
Yksityiset päiväkodit	2	2	0	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	2	0	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	629	635	0	635	610
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	0	8	0	8	0
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	48	48	0	48	44
Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä	0	677,33	0	677,33	605
Lapsia/vuorohoito	55	87	0	87	42
Lapsia/esiopetus	167	170	0	170	128
Lapsia päivähoitossa	610	630	0	630	566

### 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 1–9/2023
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. Oppimisanalytiikan FUNA-testit tehty syksyllä, analyysit käynnistymässä.
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. Syksyllä otettu käyttöön someturva uutena toimintamallina kaikissa yksiköissä.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Henkilöstökoulutus niin, että kolmiportaisen tuen käsikirja otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä.	Toteutunut suunnitellusti. Henkilöstökoulutusta jatkettu edelleen koulujen tarveilmoitusten perusteella Konsti-hankkeen rahoituksella.
Kehittyvät kumppanuudet	Hyvinvointialueen ja palvelukeskuksen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen.	Yhteistyön konkreettisessa mallintamisessa edetty yhteistyössä sotekeskus 1:n henkilöstön kanssa.

## KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	236	612	0	612	174	438	28,4 %
Maksutuotot	46	70	0	70	69	1	98,5 %
Tuet ja avustukset	1 229	693	0	693	929	-236	134,0 %
Muut toimintatuotot	57	0	0	0	50	-50	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 568</b>	<b>1 376</b>	<b>0</b>	<b>1 376</b>	<b>1 223</b>	<b>153</b>	<b>88,9 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-6 979	-9 664	0	-9 664	-7 623	-2 041	78,9 %
Palvelujen ostot	-4 783	-7 480	0	-7 480	-4 998	-2 482	66,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-434	-432	0	-432	-429	-3	99,4 %
Avustukset	-1	-6	0	-6	0	-6	0,0 %
Muut toimintakulut	-21	-27	0	-27	-24	-3	88,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 218</b>	<b>-17 609</b>	<b>0</b>	<b>-17 609</b>	<b>-13 075</b>	<b>-4 534</b>	<b>74,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 650</b>	<b>-16 233</b>	<b>0</b>	<b>-16 233</b>	<b>-11 852</b>	<b>-4 381</b>	<b>73,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-76	-129	0	-129	-102	-27	79,3 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10 726</b>	<b>-16 362</b>	<b>0</b>	<b>-16 362</b>	<b>-11 954</b>	<b>-4 408</b>	<b>73,1 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-706,73	-1 070,04	0,00	-1 070,04	-797,27		-100,0 %

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1-9/2023
Opetustunnit perusopetus	102 119	108 000	0	108 000	80 674
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	8 247	8 250	0	8 250	5 874
Oppilaat perusopetuksessa	1 380	1 370	0	1 370	1 364
Oppilaat koulun esiopetuksessa	3	1	0	1	1
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	103	114	0	114	120
Perusopetusryhmät	89	90	0	90	89
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	15	0	15	15
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	31	53	0	53	36
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-opin-



noissa. 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 1–9/2023
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.	Henkilöstön koulutukset toteutuneet ilman häiriötekijöitä syyslukukaudella 2023
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2022–2023 valtakunnallista tasoa korkeampi.	TOTEUTUNUT. Tutkintokoulutukseen (Yliopisto/ammattikorkeakoulu/ammattilinen perustutkinto) sijoittumisprosentti Uudenkaupungin lukiosta kevään 2023 yhteishaussa oli 47,3 %. Valtakunnallinen keskiarvo 36 % (*2021).

**KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET**

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	2	5	0	5	0	5	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	47	20	0	20	31	-11	154,3 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	3	-3	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>-9</b>	<b>137,9 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-1 009	-1 309	0	-1 309	-1 000	-309	76,4 %
Palvelujen ostot	-372	-564	0	-564	-385	-179	68,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63	-148	0	-148	-74	-74	49,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1	-7	0	-7	-1	-6	9,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 444</b>	<b>-2 028</b>	<b>0</b>	<b>-2 028</b>	<b>-1 459</b>	<b>-569</b>	<b>72,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 395</b>	<b>-2 003</b>	<b>0</b>	<b>-2 003</b>	<b>-1 425</b>	<b>-578</b>	<b>71,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-1	1	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 395</b>	<b>-2 003</b>	<b>0</b>	<b>-2 003</b>	<b>-1 426</b>	<b>-577</b>	<b>71,2 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-91,94	-131,01	0,00	-131,01	-95,10		-100,0 %

**SUORITEMÄÄRÄT**

	TP 2022	TA 2023	Muutos		Käyttö
			2023	TAM 2023	1-9/2023
Opetustunnit	11 818	12 000	0	12 000	8 578
Opiskelijat	209	203	0	203	185
Varsinaiset opiskelijat	209	203	0	203	185
Ulkokuntalaiset opiskelijat	13	15	0	15	11
Opetuskurssit	301	310	0	310	226

## 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 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	80	196	0	196	105	91	53,5 %
Maksutuotot	134	308	0	308	212	96	68,9 %
Tuet ja avustukset	237	159	0	159	262	-103	165,0 %
Muut toimintatuotot	5	10	0	10	49	-39	490,9 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>454</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>628</b>	<b>45</b>	<b>93,4 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-1 165	-1 751	0	-1 751	-1 280	-471	73,1 %
Palvelujen ostot	-2 351	-3 647	0	-3 647	-2 631	-1 016	72,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143	-209	0	-209	-170	-39	81,4 %
Avustukset	-93	-124	0	-124	-93	-32	74,6 %
Muut toimintakulut	-38	-65	0	-65	-108	44	167,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 790</b>	<b>-5 796</b>	<b>0</b>	<b>-5 796</b>	<b>-4 282</b>	<b>-1 514</b>	<b>73,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 335</b>	<b>-5 123</b>	<b>0</b>	<b>-5 123</b>	<b>-3 654</b>	<b>-1 469</b>	<b>71,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-149	-181	0	-181	-133	-48	73,4 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 484</b>	<b>-5 304</b>	<b>0</b>	<b>-5 304</b>	<b>-3 787</b>	<b>-1 518</b>	<b>71,4 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-229,59	-346,88	0,00	-346,88	-252,55		-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 1–9/2023
Hallinto	1,04	2,20	1,42
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
<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>33,56</b>	<b>35,52</b>	<b>34,74</b>

*Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut*

**PALVELUALUEEN TAVOITTEET**

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Osallistavan budjetoinnin kokeilu liitosalueilla yhdessä kaupunkisuunnittelun ja kuntalaisten kanssa.	Asukasbudjetoinnin toteutus alueilla edennyt hyvin ja kaupungin henkilöstö toteuttanut yhdessä kuntalaisten kanssa valittuja kohteita.
	Aluefoorumien toteuttaminen ja kuntalaisten kuuleminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa eri menetelmiä hyödyntäen.	Kuntalaisten kuuleminen osana asukasbudjetointia on toteutunut hyvin.
	Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen jakauma)	Musiikki- ja yhteislauluilmat toteutettu. Lahjoitus- ja perintövaroista myönnetty varoja ikäihmisten kulttuurityön viemiseksi ikäihmisten palvelutaloihin, (toivelauluillat ja mummomuskari). Kulttuurikasvatussuunnitelma työn alla. Crusellin ohjelmistossa runsaasti myös pääsymaksutonta toiminta eri kohderyhmille.
	Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukeminen karttavisuaalisoinnin avulla.	Karttavisuaalisointityötä jatketaan. Posti-kortin jatkoksi työstetään julistetta, joka tukee viestintää omaehtoisen liikkumisen mahdollisuuksista.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Ravitsemussuunnitelman tekeminen ja ohjelman jalkauttaminen.	Ravitsemussuunnitelman käytännön toteutus alkanut hyvin. UKIHYTE-ohjausryhmä seuraa toteutusta osana strategista ohjelmatyötä. Ollaan mukana alueellisessa ruoka-apurahoitushaussa (tavoitteet: vähentää ruokahävikkiä ja tukea taloudellisesti vaikeassa asemassa olevia kuntalaisia).
	Lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kanssa ja jatkokehitetään lasten kuulemista.	Rauhan symposiumin yhteydessä järjestettiin lasten päivä ja lasten kyselytunti. Päivään osallistui arvioilta noin 400 lasta ja nuorta. Lasten parlamentin suunnittelu jatkuu ja parlamentin istunto järjestetään lokakuussa osana Lasten kuu-marraskuu tapahtumakuukautta.
Houkutteleva työpaikka	Vahvistetaan osaamista koulutuksen avulla, pidetään työnkuvaukset ajantasaisina.	Työnkuvaukset ajantasaisesti.
	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien kehittäminen.	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaatioon on rekrytoitu uusi työntekijä syyskuussa. Työmenetelmien kehittäminen on käynnissä.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan ja järjestöjen ja yhdistysten välillä järjestämällä yhteisiä foorumeita ja tapaamisia.	Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n kanssa sovittu yhteistyön tiivistämisestä Uudessakaupungissa (jäsentilaisuudet, tiedottaminen ja vaikuttaja-asiantuntijatilaisuudet). Uusi-kaupunkilaisille eläke- ja ikäihmisten yhdistyksille ja järjestöille on tehty palveluesite hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden heille järjestämisestä palveluista. Kaupungin työntekijät vierailleet aktiivisesti eri järjestöjen tilaisuuksissa (vanhusten viikko) sekä tavattu alueellisia toimijoita yhteistyön lisäämiseksi.
”Oikeenlaista johtamista”	Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta hyte-painopistealueittain	Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta toteutunut suunnitelman mukaisesti. Ohjelmatyön edistymistä käyty viimeksi läpi lokakuun UKIHYTE-ohjausryhmässä. THL:n TEAviisari tulokset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä (kulttuuri ja kuntajohtaminen) julkaistiin lokakuussa. Mitatut tulokset olivat Uudenkaupungin osalta mittaushistorian parhaimmat.

## KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-09/2022	TA 2023	2023	TAM 2023	01-09/2023	Poikkeama	
Myyntituotot	80	196	0	196	105	91	53,5 %
Maksutuotot	134	308	0	308	212	96	68,9 %
Tuet ja avustukset	237	159	0	159	262	-103	165,0 %
Muut toimintatuotot	5	10	0	10	49	-39	490,9 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>454</b>	<b>673</b>	<b>0</b>	<b>673</b>	<b>628</b>	<b>45</b>	<b>93,4 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-1 165	-1 751	0	-1 751	-1 280	-471	73,1 %
Palvelujen ostot	-2 351	-3 647	0	-3 647	-2 631	-1 016	72,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143	-209	0	-209	-170	-39	81,4 %
Avustukset	-93	-124	0	-124	-93	-32	74,6 %
Muut toimintakulut	-38	-65	0	-65	-108	44	167,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 790</b>	<b>-5 796</b>	<b>0</b>	<b>-5 796</b>	<b>-4 282</b>	<b>-1 514</b>	<b>73,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 335</b>	<b>-5 123</b>	<b>0</b>	<b>-5 123</b>	<b>-3 654</b>	<b>-1 469</b>	<b>71,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-149	-181	0	-181	-133	-48	73,4 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 484</b>	<b>-5 304</b>	<b>0</b>	<b>-5 304</b>	<b>-3 787</b>	<b>-1 518</b>	<b>71,4 %</b>
Asukasmäärä	15 177	15 291	15 291	15 291	14 994		98,1 %
€/asukas	-229,59	-346,88	0,00	-346,88	-252,55		-100,0 %

## SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 1-9/2023
€/palvelukerta	21,67 €	18,67 €	0,00 €	18,67 €	13,17 €
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	128 119	133 200	0	133 200	211 633
<b>Kirjastopalvelut</b>					
Kirjaston kävijämäärä	48 556	100 000	0	100 000	56 000
Kirjaston lainamäärä	-	140 000	0	140 000	121 494
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	-	1 200	0	1 200	2 427
<b>Museopalvelut</b>					
Museon asiakkaat	6 326	6 000	0	6 000	5 709
Finna-palveluun viedyt objektit	-	300	0	300	1 184
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	44 174	5 000	0	5 000	5 487
<b>Yleiset kulttuuripalvelut</b>					
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	-	6 000	0	6 000	10 310
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	21 790	15 000	0	15 000	9 022
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	40 %	60 %	0 %	60 %	63 %
<b>Liikuntapalvelut</b>					
Uimahallin kävijämäärä	52 206	86 000	0	86 000	46 072
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 146	17 500	0	17 500	10 919
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	0	96 530	0	96 530	58 633
<b>Nuorisopalvelut</b>					
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	5 232	8 000	0	8 000	4 131
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	63	70	0	70	39
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	29	25	0	25	44
<b>Musiikkiopisto*</b>					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	130 (284)	130 (300)	0	130 (300)	125 (281)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	166 (359)	40 (200)	0	40 (200)	22 (235)
	6109	5 810		5 810	6 013
Opetustunnit	(14165)	(13 913)	0	(13 913)	(13 713)
<b>Kansalaisopisto*</b>					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	152 (219)	170 (220)	0	170 (220)	149 (216)
	1 972	2 450		2 450	1 930
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	(5 167)	(5 400)	0	(5 400)	(4 975)
	6 061	6 400		6 400	4 395
Opetustunnit	(16 620)	(17 000)	0	(17 000)	(11 209)

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

## 3. INVESTOINNIT

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
	<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut</b>								
9010	Maan hankinta	20 240	23 430	-100 000	-187 000	-287 000	-271 430	-15 570	94,6 %
9011	Kiinteistöjen myynti	66 272	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0,0 %
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	45 068	0	0	0	0	0	0	
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 070	-14 070	-15 000	0	-15 000	-5 930	-9 070	39,5 %
9020	Palvelimet	-12 008	0	-20 000	0	-20 000	-545	-19 455	2,7 %
9024	Dynasty 10	-14 155	-8 784	-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	-8 400	-91 600	8,4 %
	<b>Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä</b>	<b>91 346</b>	<b>576</b>	<b>-45 000</b>	<b>-287 000</b>	<b>-332 000</b>	<b>-286 897</b>	<b>-45 103</b>	<b>86,4 %</b>
	<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut</b>								
9001	Yritysten toimitilat	0	0	-90 000	0	-90 000	-1 106	-88 894	1,2 %
	<b>Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>-1 106</b>	<b>-88 894</b>	<b>1,2 %</b>
	<b>Kaupunkisuunnittelu</b>								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-18 523	-3 990	-80 000	-40 000	-120 000	-37 600	-82 400	31,3 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	-104	-60 000	0	-60 000	-30 494	-29 506	50,8 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	207 849	-19 470	-50 000	0	-50 000	-2 250	-47 750	4,5 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-50 784	-33 454	-200 000	0	-200 000	-643	-199 357	0,3 %
9304	Asemakaavoitus	-25 176	-13 030	-50 000	0	-50 000	-490	-49 510	1,0 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	0	-1 706	-50 000	0	-50 000	-15 794	-34 206	31,6 %
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	-27 109	-20 000	-30 000	-50 000	-77	-49 923	0,2 %
	<b>Kaupunkisuunnittelu yhteensä</b>	<b>78 416</b>	<b>-98 863</b>	<b>-541 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-611 000</b>	<b>-87 349</b>	<b>-523 651</b>	<b>14,3 %</b>
	<b>Hallinto- ja elinvoimapalvelut</b>	<b>169 762</b>	<b>-98 287</b>	<b>-676 000</b>	<b>-357 000</b>	<b>-1 033 000</b>	<b>-375 352</b>	<b>-657 648</b>	<b>36,3 %</b>



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
	<b>Infrapalvelut</b>								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-16 228	-11 488	-120 000	0	-120 000	-14 715	-105 285	12,3 %
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-380 105	-376 615	-200 000	0	-200 000	-19 236	-180 764	9,6 %
9157	Tiiratorin aluejärjestelyt	0	-4 269	0	0	0	0	0	
9158	Sanntion veneranta	-18 585	-1	0	0	0	0	0	
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-6 619	0	-750 000	7 000	-743 000	-35 826	-707 174	4,8 %
9163	Janhuan leikkipaikan kunnostus	0	0	0	0	0	-38 000	38 000	
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	-24 150	-3 807	0	0	0	0	0	
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-114 314	-61 794	-150 000	0	-150 000	-11 182	-138 818	7,5 %
9166	Raumantien klv jatko	-9 316	-566	0	0	0	0	0	
9167	Venevästämön tontin tasaaminen	-29 587	-2 556	0	0	0	-1 024	1 024	
9168	Varikon siirto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9169	Monitoimikone Kalannin varikolle	-99 815	-92 116	0	0	0	0	0	
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	-24 341	-18 515	-181 000	6 000	-175 000	-27 047	-147 953	15,5 %
9171	Esteetön luontopolku ja lintulava	-39 724	-70 872	0	0	0	0	0	
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKE:n hanke	-50 000	-50 000	0	0	0	-50 340	50 340	
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	-16 610	-43 390	27,7 %
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	Kasarminalahti 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	-279	-29 721	0,9 %
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	0	0	-70 000	0	-70 000	-51 587	-18 413	73,7 %
9200	Kestopäällystys	-209 883	-190 882	-300 000	0	-300 000	-297 642	-2 358	99,2 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-169 216	-94 150	-200 000	-100 000	-300 000	-73 765	-226 235	24,6 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-21 335	-13 341	-400 000	0	-400 000	-33 789	-366 211	8,4 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-89 468	-34 277	-120 000	0	-120 000	-6 272	-113 728	5,2 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	0	-646	0	0	0	0	0	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-24 145	-4 891	0	-75 000	-75 000	-16 631	-58 369	22,2 %
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-15 520	-12 448	-50 000	-34 000	-84 000	-14 142	-69 858	16,8 %
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-544 691	-124 902	-713 000	529 000	-184 000	221 560	-405 560	-120,4 %
9219	Keuyen liikenteen väylien kunnostus	-16 319	-7 487	-20 000	-20 000	-40 000	-23 909	-16 091	59,8 %
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-36 753	-28 803	-9 000	9 000	0	-2 451	2 451	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-301 904	-220 808	-200 000	0	-200 000	-221 564	21 564	110,8 %
9226	Koirapuisto	0	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-6 839	-3 898	-15 000	-165 500	-180 500	-105 522	-74 978	58,5 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	-4 742	-472	-10 000	5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	0	-2 444	-60 000	-50 000	-110 000	-1 721	-108 280	1,6 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-21 268	-2 180	-100 000	-220 000	-320 000	-11 649	-308 351	3,6 %
9234	Sanntion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	-11 585	0	-20 000	0	-20 000	-652	-19 348	3,3 %
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	-31 144	-73 856	29,7 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus	-13 275	-6 888	0	-167 500	-167 500	-435 877	268 377	260,2 %
9240	Matonpesupaikat	-7 136	-6 971	0	0	0	-23 853	23 853	

## Talouden toteutuminen 1–9/2023

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-23 349	-6 735	0	-25 000	-25 000	-39 109	14 109	156,4 %
9244	Pakettiauto	-69 022	-67 470	0	0	0	0	0	
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-7 376	0	-15 000	-7 500	-22 500	-8 490	-14 010	37,7 %
9251	Vannaksen puisto	0	0	0	-67 000	-67 000	-54 632	-12 368	81,5 %
9254	Pyhämaan telakanrannakunnostus ja saneeraus	-54 359	-30 607	-80 000	-14 000	-94 000	-44 494	-49 506	47,3 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-1 099 913	-896 262	0	0	0	-110 695	110 695	
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	-8 155	-7 405	-15 000	-46 500	-61 500	-10 813	-50 687	17,6 %
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	-29 677	-149 000	3 000	-146 000	-1 367	-144 633	0,9 %
9282	Venerannan pysäköintialue	0	-592	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	-498 617	-383 691	0	0	0	-6 629	6 629	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	0	-25 000	0	-25 000	-24 986	-14	99,9 %
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	-25 426	-25 426	-20 000	-9 500	-29 500	-31 711	2 211	107,5 %
9287	Vallinmäen rinne	-1 940	-1 940	-78 000	0	-78 000	-2 307	-75 693	3,0 %
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	-40 000	22 000	222,2 %
9293	Leijonapuisto	-6 552	-5 342	-144 000	0	-144 000	-2 885	-141 115	2,0 %
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9295	Pumptrack/skeitti	101 000	101 000	0	0	0	0	0	
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-51 424	-32 351	-40 000	0	-40 000	-12 404	-27 596	31,0 %
9298	Kalannin yläkouluun kaukalon kunnostus	-136 567	-6 831	-157 000	107 000	-50 000	-451	-49 549	0,9 %
	<b>Infrapalvelut yhteensä</b>	<b>-4 288 839</b>	<b>-2 843 820</b>	<b>-5 116 000</b>	<b>-516 500</b>	<b>-5 632 500</b>	<b>-1 760 218</b>	<b>-3 872 282</b>	<b>31,3 %</b>
	<b>Tilapalvelut</b>								
9400	Museot	-27 192	-27 192	-50 000	0	-50 000	-3 981	-46 019	8,0 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 062 880	-863 293	-1 000 000	-150 000	-1 150 000	-362 523	-787 477	31,5 %
9402	Uimahalli	-15 632	-8 775	-15 000	0	-15 000	-9 371	-5 629	62,5 %
9403	Jäähallin korjaukset	-29 843	-29 467	-50 000	-20 000	-70 000	0	-70 000	0,0 %
9404	Pääkirjasto	-208 241	-80 609	-2 003 000	147 000	-1 856 000	-223 056	-1 632 944	12,0 %
9410	Merituulikoti	-756 693	-232 932	-2 198 000	649 000	-1 549 000	-1 386 802	-162 198	89,5 %
9411	Zachariessenin talot	0	-180	0	0	0	0	0	
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-58 820	-20 785	-50 000	-60 000	-110 000	-9 722	-100 278	8,8 %
9413	Haidus	-15 534	-15 534	0	-4 000	-4 000	-1 101	-2 899	27,5 %
9416	Kalannin koulu	-1 262 828	-502 342	-450 000	-1 030 000	-1 480 000	-1 768 757	288 757	119,5 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-230 510	-246 477	0	0	0	-116 710	116 710	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-9 024 469	-4 765 384	-9 000 000	-1 255 000	-10 255 000	-5 203 058	-5 051 942	50,7 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	0	-880	-189 000	0	-189 000	-54 285	-134 715	28,7 %
9427	Pelastuslaitos	-54 908	-53 633	0	0	0	-2 250	2 250	
9429	Aktivoitintakeskus Puusti	-9 234	-6 846	-99 000	4 000	-95 000	-13 157	-81 843	13,8 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-3 161	0	-50 000	-50 000	-387	-49 613	0,8 %

## Talouden toteutuminen 1–9/2023

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
9437	A-sairaala	-2 626 830	-2 466 706	-500 000	-268 000	-768 000	-187 108	-580 892	24,4 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	0	-75	-295 000	0	-295 000	0	-295 000	0,0 %
9445	Kalannin museo	-20 516	-20 516	-40 000	0	-40 000	-5 375	-34 625	13,4 %
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	-345 703	-206 000	19 000	-187 000	-1 972	-185 028	1,1 %
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	0	0	-60 000	0	-60 000	-8 501	-51 499	14,2 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-559 543	-538 962	-150 000	0	-150 000	-10 347	-139 653	6,9 %
9451	Mörne	-108 972	-65 153	-339 000	47 000	-292 000	-36 121	-255 879	12,4 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 739	-4 237	-55 000	0	-55 000	-2 801	-52 199	5,1 %
9454	Saarniston palvelukeskus	0	0	-100 000	0	-100 000	-6 391	-93 609	6,4 %
	<b>Tilapalvelut yhteensä</b>	<b>-16 452 886</b>	<b>-10 298 843</b>	<b>-16 924 000</b>	<b>-1 971 000</b>	<b>-18 895 000</b>	<b>-9 413 773</b>	<b>-9 481 227</b>	<b>49,8 %</b>
	<b>Tekniset ja ympäristöpalvelut</b>	<b>-20 741 725</b>	<b>-13 142 663</b>	<b>-22 040 000</b>	<b>-2 487 500</b>	<b>-24 527 500</b>	<b>-11 173 991</b>	<b>-13 353 509</b>	<b>45,6 %</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
	<b>Varhaiskasvatus</b>								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	0	0	-30 000	-10 000	-40 000	-4 725	-35 275	11,8 %
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	-9 080	0	0	0	0	0	0	
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-45 242	-27 880	-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 %
	<b>Varhaiskasvatus yhteensä</b>	<b>-54 323</b>	<b>-27 880</b>	<b>-230 000</b>	<b>-66 000</b>	<b>-296 000</b>	<b>-6 224</b>	<b>-289 776</b>	<b>2,1 %</b>
	<b>Perusopetus</b>								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-72 805	-40 197	-100 000	-33 500	-133 500	-70 744	-62 756	53,0 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-29 196	-29 196	-50 000	0	-50 000	-36 386	-13 614	72,8 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kaluste-hankinnat	-9 128	-282	0	0	0	0	0	
	<b>Perusopetus yhteensä</b>	<b>-111 129</b>	<b>-69 675</b>	<b>-150 000</b>	<b>-33 500</b>	<b>-183 500</b>	<b>-107 131</b>	<b>-76 369</b>	<b>58,4 %</b>
	<b>Lukio</b>								
9595	Lukion väistötilahankinnat	-3 947	-3 947	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0,0 %
	<b>Lukio yhteensä</b>	<b>-3 947</b>	<b>-3 947</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>Kasvun ja oppimisen palvelut</b>	<b>-169 399</b>	<b>-101 501</b>	<b>-380 000</b>	<b>-105 500</b>	<b>-485 500</b>	<b>-113 354</b>	<b>-372 146</b>	<b>23,3 %</b>

**INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT**

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	Muutos 2023	TAM 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut</b>								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8 369	-3 069	-10 000	0	-10 000	-7 277	-2 723	72,8 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9 737	-3 852	-10 000	0	-10 000	-5 532	-4 468	55,3 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	0	0	-10 000	0	-10 000	-6 192	-3 808	61,9 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	0	-1 769	-360 000	0	-360 000	-2 303	-357 697	0,6 %
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 %
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-9 695	-717	-10 000	0	-10 000	-3 416	-6 584	34,2 %
9806	Harrastetila Cruselliin	-9 736	-7 621	0	0	0	0	0	
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	0	-1 751	0	-8 000	-8 000	-3 437	-4 563	43,0 %
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-10 716	0	-25 000	11 000	-14 000	-3 586	-10 414	25,6 %
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-8 604	-8 421	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	18 000	-43 000	-72,0 %
	<b>Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä</b>	<b>-68 852</b>	<b>-27 200</b>	<b>-480 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-482 000</b>	<b>-15 176</b>	<b>-466 824</b>	<b>3,1 %</b>
	<b>Sosiaali- ja terveystalot</b>	<b>-621 159</b>	<b>-202 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>-21 431 373</b>	<b>-13 572 336</b>	<b>-23 576 000</b>	<b>-2 952 000</b>	<b>-26 528 000</b>	<b>-11 677 873</b>	<b>-14 850 127</b>	<b>44,0 %</b>

# Liikelaitokset



UUDENKAUPUNGIN  
**VESI**

# Talouden osavuosisikatsaus 1-9/2023

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta  
25.10.2023





## SISÄLLYS

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



## 1. TULOSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muu- tos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	4 872 211	3 663 129	4 931 000	3 343 804	67,8 %	4 931 000
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	97 526	43 905	102 200	43 324	42,4 %	102 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-674 623	-476 250	-719 350	-509 669	70,9 %	-719 350
Palvelujen ostot	-2 025 905	-1 438 546	-2 356 600	-1 370 469	58,2 %	-2 356 600
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-524 237	-430 862	-590 666	-427 039	72,3 %	-590 666
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 775	-110 521	-139 326	-86 406	62,0 %	-139 326
Muut henkilösivukulut	-15 302	-15 595	-25 291	-16 424	64,9 %	-25 291
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-989 893	-739 291	-1 064 516	-775 677	72,9 %	-1 064 516
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-150 100	-138 983	-21 500	-10 124	47,1 %	-21 500
<b>Liikelylijäämä/-alijäämä</b>	<b>453 902</b>	<b>356 986</b>	<b>116 650</b>	<b>191 319</b>	<b>164,0 %</b>	<b>116 650</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	447	0	0	2 849		0
Muut rahoitustuotot	9 776	5 278	0	9 728		0
Korkokulut	-394	-393	-30 406	0	0,0 %	-30 406
Korvaus peruspääomasta	-83 823	0	-136 000	0	0,0 %	-273 261
Muut rahoituskulut	-44	-44	0	-55		0
<b>Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eriä</b>	<b>379 864</b>	<b>361 827</b>	<b>-49 756</b>	<b>203 841</b>	<b>-409,7 %</b>	<b>-49 756</b>
Satunnaiset erät						
<b>Yli-/alijäämä ennen varauk- sia</b>	<b>379 864</b>	<b>361 827</b>	<b>-49 756</b>	<b>203 841</b>	<b>-409,7 %</b>	<b>-49 756</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	44 534	59 380	44 534	75,0 %	59 380
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ</b>	<b>439 244</b>	<b>406 362</b>	<b>9 624</b>	<b>248 375</b>	<b>2580,7 %</b>	<b>9 624</b>

## 2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Liikelylijäämä	453 902	356 986	116 650	191 319	164,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	989 893	739 291	1 064 516	775 677	72,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-74 037	4 842	-166 406	12 522	-7,5 %
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>1 369 758</b>	<b>1 101 118</b>	<b>1 014 760</b>	<b>979 518</b>	<b>96,5 %</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-1 267 755	-702 817	-2 033 000	-675 868	33,2 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
<b>INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>-1 267 755</b>	<b>-702 817</b>	<b>-2 033 000</b>	<b>-675 868</b>	<b>33,2 %</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>102 003</b>	<b>398 302</b>	<b>-1 018 240</b>	<b>303 650</b>	<b>-29,8 %</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			1 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-303 368	-303 368	-41 667	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>-303 368</b>	<b>-303 368</b>	<b>958 333</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	424	-13 365		-77	
Saamisten muutos	281 636	-999 666		-661 327	
Korottomien velkojen muutos	-514	1 113 870		446 457	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä</b>	<b>281 546</b>	<b>100 839</b>	<b>0</b>	<b>-214 947</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-21 821</b>	<b>-202 529</b>	<b>958 333</b>	<b>-214 947</b>	<b>-22,4 %</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>80 182</b>	<b>195 773</b>	<b>-59 907</b>	<b>88 703</b>	<b>-148,1 %</b>

Rahavarat 30.9.2023

1 947 710 €

### 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 01-09/2023
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 %	11,82 %
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	0
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	1 kpl (putoaminen 06/2023)
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna yhteensä vähintään 8 kpl	9 kpl allekirjoitettua teollisuusjätevesisopimusta

## SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1-9/2021	Käyttö 1-9/2022	TA 2023	Käyttö 1-9/2023	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m <sup>3</sup> )	2 461	2 316	3 400	2 185	64,3 %
Myyty raakavesi (1000 m <sup>3</sup> )	868	796	1 300	624	48,0 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 205	1 189	1 480	1 117	75,5 %
Myyty talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 058	1 053	1 320	985	74,6 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	1 388	1 381	2 000	1 436	71,8 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	742	772	900	687	76,3 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m <sup>3</sup> )	147	136	127	132	103,9 %
Laskuttamaton talousvesi, %	12,20 %	11,44 %	10,00 %	11,82 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m <sup>3</sup> )	646	609	1 100	749	68,1 %
Laskuttamaton jätevesi, %	46,54 %	44,10 %	55,00 %	52,16 %	

### *Tilivelvolliset*

Liikelaitoksen johtaja

## 4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

### VESILAITOS

	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 692 736	2 404 000	0	2 404 000	1 578 238	825 762	65,7 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	36 795	62 200	0	62 200	35 018	27 182	56,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 729 530</b>	<b>2 466 900</b>	<b>0</b>	<b>2 466 900</b>	<b>1 613 255</b>	<b>853 645</b>	<b>65,4 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-398 891	-549 082	0	-549 082	-362 335	-186 747	66,0 %
Palvelujen ostot	-257 961	-526 200	0	-526 200	-237 532	-288 668	45,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 285	-595 500	0	-595 500	-440 421	-155 079	74,0 %
Muut toimintakulut	-134 590	-21 000	0	-21 000	-7 120	-13 880	33,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 189 728</b>	<b>-1 691 782</b>	<b>0</b>	<b>-1 691 782</b>	<b>-1 047 407</b>	<b>-644 375</b>	<b>61,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>539 802</b>	<b>775 118</b>	<b>0</b>	<b>775 118</b>	<b>565 848</b>	<b>209 270</b>	<b>73,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-531 960	-769 367	0	-769 367	-564 201	-205 166	73,3 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ</b>	<b>7 842</b>	<b>5 751</b>	<b>0</b>	<b>5 751</b>	<b>1 647</b>	<b>4 104</b>	<b>28,6 %</b>

### VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 970 393	2 527 000	0	2 527 000	1 765 566	761 434	69,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	7 110	40 000	0	40 000	8 306	31 694	20,8 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 977 503</b>	<b>2 567 000</b>	<b>0</b>	<b>2 567 000</b>	<b>1 773 872</b>	<b>793 128</b>	<b>69,1 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-158 087	-206 201	0	-206 201	-167 534	-38 667	81,2 %
Palvelujen ostot	-1 180 585	-1 830 400	0	-1 830 400	-1 132 937	-697 463	61,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 964	-123 850	0	-123 850	-69 248	-54 602	55,9 %
Muut toimintakulut	-4 393	-500	0	-500	-3 004	2 504	600,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 421 029</b>	<b>-2 160 951</b>	<b>0</b>	<b>-2 160 951</b>	<b>-1 372 724</b>	<b>-788 228</b>	<b>63,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>556 475</b>	<b>406 049</b>	<b>0</b>	<b>406 049</b>	<b>401 149</b>	<b>4 900</b>	<b>98,8 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-207 331	-295 149	0	-295 149	-211 476	-83 673	71,7 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ</b>	<b>349 144</b>	<b>110 900</b>	<b>0</b>	<b>110 900</b>	<b>189 672</b>	<b>-78 773</b>	<b>171,0 %</b>

## 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 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1–9/2023) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01- 09/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01- 09/2023	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	-14 238	-12 000	0	-12 000	-23 324	11 324	194,4 %
9606	RV Säännöstelyportti	-41 166	-23 272	-300 000	0	-300 000	-14 227	-285 773	4,7 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-143 783	-142 657	-80 000	0	-80 000	-7 854	-72 146	9,8 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-35 908	-1 170	-30 000	0	-30 000	-92 259	62 259	307,5 %
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-583 754	-307 379	-470 000	0	-470 000	-95 703	-374 297	20,4 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-16 960	-11 098	-20 000	0	-20 000	-68 074	48 074	340,4 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-14 555	-10 973	-20 000	0	-20 000	-2 421	-17 579	12,1 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-27 340	-17 975	-12 000	0	-12 000	-13 158	1 158	109,6 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-3 454	-372	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9619	Huoltoauto, vesilaitos	-22 777	-20 138	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	-2 883	-160 000	0	-160 000	0	-160 000	0,0 %
9640	Autokatos, varastot, verstaatilat, uudisrakentaminen	0	-2 120	-200 000	0	-200 000	-12 316	-187 684	6,2 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 220	-21 719	-30 000	0	-30 000	-19 715	-10 285	65,7 %
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	-5 697	-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 %
	<b>INVESTOINNIT, VESILAITOS</b>	<b>-954 798</b>	<b>-610 034</b>	<b>-1 508 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 508 000</b>	<b>-349 051</b>	<b>-1 158 949</b>	<b>23,1 %</b>
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudistakentaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-146 331	-36 476	-345 000	0	-345 000	-296 538	-48 462	86,0 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-113 586	-9 940	-50 000	0	-50 000	-4 787	-45 213	9,6 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-7 844	-6 360	-30 000	0	-30 000	-171	-29 829	0,6 %
9654	Huoltoauto, viemärilaitos	-30 035	-27 396	0	0	0	0	0	
9655	Pumppaamon saneeraus	-15 162	-12 612	-80 000	0	-80 000	-14 019	-65 981	17,5 %
	<b>INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS</b>	<b>-312 958</b>	<b>-92 783</b>	<b>-525 000</b>	<b>0</b>	<b>-525 000</b>	<b>-315 515</b>	<b>-209 485</b>	<b>60,1 %</b>
	<b>INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ</b>	<b>-1 267 755</b>	<b>-702 817</b>	<b>-2 033 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 033 000</b>	<b>-664 566</b>	<b>-1 368 434</b>	<b>32,7 %</b>



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 euroa (alv 0 %)

2. Merilinnuntie

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

3. Santtiontie välillä Harmaalokkikuja - Koskelokuja

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

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

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

Kilpailutetut investointiurakat yhteensä:

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

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

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

# Talouden osavuosisikatsaus 1-9 / 2023

---

Puhtaampaa ympäristöä rakentamassa



VAKKA-SUOMEN  
**VESI**



## SISÄLLYS

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



## 1. TULOSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muu- tos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %	Tot. arvio 2023
Liikevaihto	2 018 364	1 497 946	2 211 400	1 634 818	73,9 %	2 211 400
Maksutuotot	0	0	0	0		0
Liiketoiminnan muut tuotot	1 171	0	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-456 543	-314 341	-542 450	-336 944	62,1 %	-542 450
Palvelujen ostot	-592 530	-420 992	-724 940	-347 567	47,9 %	-724 940
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-134 355	-105 448	-148 348	-112 663	75,9 %	-148 348
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-28 853	-21 155	-28 297	-19 804	70,0 %	-28 297
Muut henkilösivukulut	-3 108	-3 883	-6 280	-4 325	68,9 %	-6 280
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-648 021	-486 726	-652 248	-478 212	73,3 %	-652 248
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-2 887	-1 411	-2 200	-847	38,5 %	-2 200
<b>Liikelylijäämä/-alijäämä</b>	<b>153 236</b>	<b>143 990</b>	<b>106 637</b>	<b>334 456</b>	<b>313,6 %</b>	<b>106 637</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	3	0	0	36		0
Korkokulut	-23 490	-12 967	-68 737	-32 572	47,4 %	-68 737
Korvaus peruspääomasta	-25 062	0	-40 850	0	0,0 %	-81 701
Muut rahoituskulut	-12	-12	0	-1		0
<b>Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia erää</b>	<b>104 675</b>	<b>131 011</b>	<b>-2 950</b>	<b>301 919</b>	<b>-10235,9 %</b>	<b>-2 950</b>
Satunnaiset erät						
<b>Yli-/alijäämä ennen varauk- sia</b>	<b>104 675</b>	<b>131 011</b>	<b>-2 950</b>	<b>301 919</b>	<b>-10235,9 %</b>	<b>-2 950</b>
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	6 881	9 175	6 881	75,0 %	9 175
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ</b>	<b>113 850</b>	<b>137 892</b>	<b>6 225</b>	<b>308 800</b>	<b>4960,3 %</b>	<b>6 225</b>

## 2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2022	Käyttö 01-09/2022	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Käytön %
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Liikelyjäämä	153 236	143 990	106 637	334 456	313,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	648 021	486 726	652 248	478 212	73,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 561	-12 979	-109 587	-32 537	29,7 %
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>752 697</b>	<b>617 737</b>	<b>649 298</b>	<b>780 131</b>	<b>120,1 %</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-190 468	-152 037	-450 000	-170 179	37,8 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
<b>INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>-190 468</b>	<b>-152 037</b>	<b>-450 000</b>	<b>-170 179</b>	<b>37,8 %</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>562 229</b>	<b>465 700</b>	<b>199 298</b>	<b>609 952</b>	<b>306,0 %</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-758 293	-432 766	-648 293	-352 766	54,4 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
<b>Lainakannan muutokset yhteensä</b>	<b>-758 293</b>	<b>-432 766</b>	<b>-648 293</b>	<b>-352 766</b>	<b>54,4 %</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	285	40		-147	
Saamisten muutos	73 284	-7 576		-110 177	
Korottomien velkojen muutos	-88 071	-16 611		60 987	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä</b>	<b>-14 503</b>	<b>-24 147</b>	<b>0</b>	<b>-49 337</b>	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-772 795</b>	<b>-456 913</b>	<b>-648 293</b>	<b>-402 104</b>	<b>62,0 %</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-210 566</b>	<b>8 787</b>	<b>-448 995</b>	<b>207 849</b>	<b>-46,3 %</b>

Rahavarat 30.9.2023

644 111 €

### 3. TAVOITTEET

#### *Toiminta-ajatus*

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävästä kehityksestä 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 01-09/2023
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 terveystarkastusta
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	15 kpl
Viemäriverkoston toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	Ei ympäristöhaittoja aiheuttavia kohteita

#### SUORITELMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m <sup>3</sup>	Käyttö 1-9/2021	Käyttö 1-9/2022	TA 2023	Käyttö 1-9/2023	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	1 388	1 381	2000	1436	71,8 %
Laitilan kaupungin vesihuolto	416	464	550	457	83,1 %
<b>Yhteensä</b>	<b>1804</b>	<b>1845</b>	<b>2550</b>	<b>1893</b>	<b>74,2 %</b>

#### *Tilivelvolliset*

Liikelaitoksen johtaja

#### 4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01-09/2022	TA 2023	TA- muutos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01-09/2023	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 497 946	2 211 400	0	2 211 400	1 634 818	576 582	73,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 497 946</b>	<b>2 211 400</b>	<b>0</b>	<b>2 211 400</b>	<b>1 634 818</b>	<b>576 582</b>	<b>73,9 %</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Henkilöstökulut	-130 486	-182 925	0	-182 925	-136 792	-46 132	74,8 %
Palvelujen ostot	-420 992	-724 940	0	-724 940	-347 567	-377 373	47,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 341	-542 450	0	-542 450	-336 944	-205 506	62,1 %
Muut toimintakulut	-1 411	-2 200	0	-2 200	-847	-1 353	38,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-867 231</b>	<b>-1 452 515</b>	<b>0</b>	<b>-1 452 515</b>	<b>-822 150</b>	<b>-630 364</b>	<b>56,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>630 715</b>	<b>758 885</b>	<b>0</b>	<b>758 885</b>	<b>812 668</b>	<b>-53 783</b>	<b>107,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-486 726	-652 248	0	-652 248	-478 212	-174 036	73,3 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ</b>	<b>143 990</b>	<b>106 637</b>	<b>0</b>	<b>106 637</b>	<b>334 456</b>	<b>-227 819</b>	<b>313,6 %</b>



## 5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2023 investointeihin on varattu 450.000 euroa. Investointeja on toistaiseksi tehty varsin maltillisesti.

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 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ovat 170.179 euroa eli 37,8 % koko vuodelle varatuista investoinneista.

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	Käyttö 01- 09/2022	TA 2023	TA-muu- tos 2023	TA + muutos 2023	Käyttö 01- 09/2023	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumpptaamo	-6 006	0	-30 000	0	-30 000	-2 900	-27 100	9,7 %
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-39 257	-32 725	-30 000	0	-30 000	-66 798	36 798	222,7 %
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	-32 860	-80 000	0	-80 000	-8 816	-71 184	11,0 %
9720	Auto-/varastokatos	-86 643	-78 203	-20 000	0	-20 000	-3 509	-16 491	17,5 %
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-4 239	-2 949	-30 000	0	-30 000	-83 455	53 455	278,2 %
9723	Tulovälppien uusinta	0	0	-170 000	0	-170 000	0	-170 000	0,0 %
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	0	0	-60 000	0	-60 000	-4 701	-55 299	7,8 %
<b>INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ</b>		<b>-190 468</b>	<b>-152 037</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>-450 000</b>	<b>-170 179</b>	<b>-279 821</b>	<b>37,8 %</b>