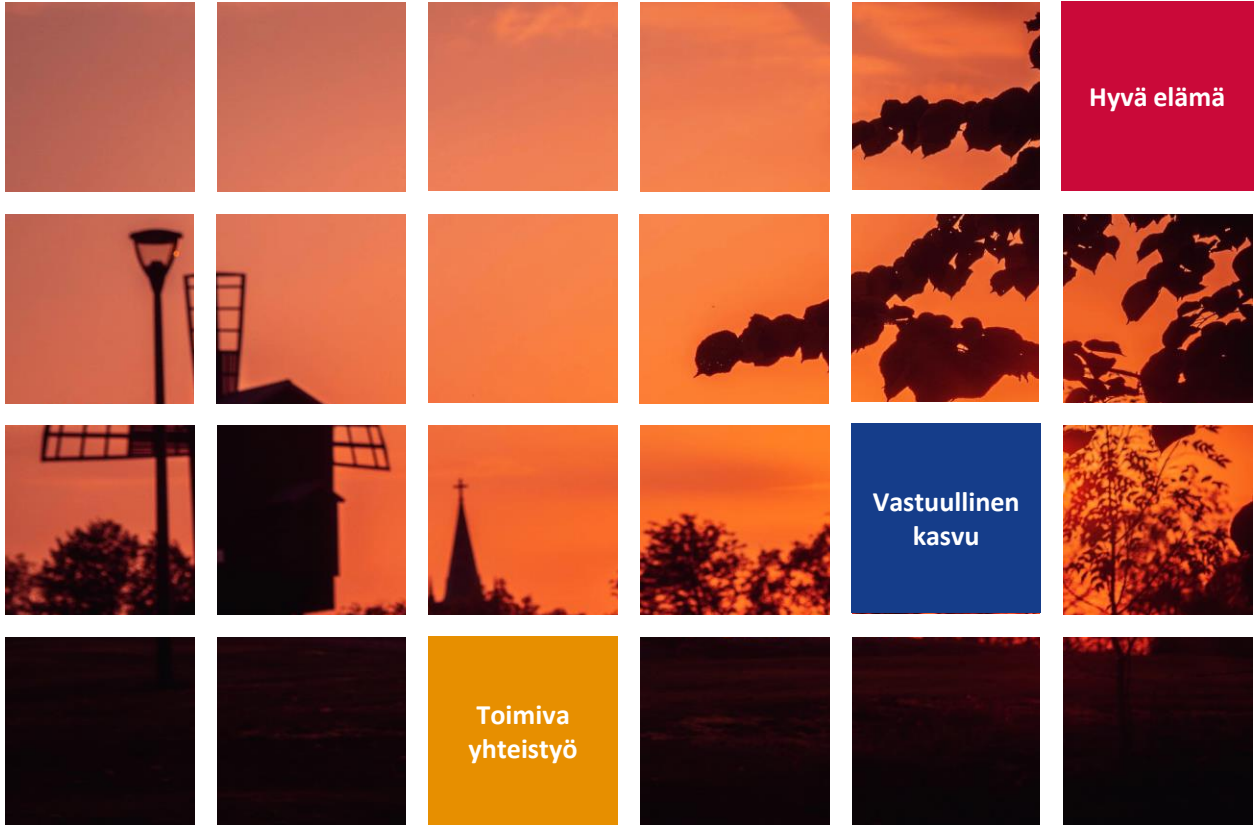


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Hallinto- ja elinvoimapalvelut

Kaupunginhallitus 9.10.2023

SISÄLLYS

1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	1
1.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta	1
1.2. Tarkastustoimi.....	2
1.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut.....	3
1.4. Henkilöstöpalvelut	5
1.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	7
1.6. Kaupunkisuunnittelu	9
2. INVESTOINNIT.....	13
2.1. Hallinto- ja elinvoimapalvelut	13

1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

1.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	23-24	2025	2026	p.a. 22-26
Myyntituotot	353	181	101	-44,0 %	102	102	-71,2 %
Maksutuotot	3 556	2 544	2 518	-1,0 %	2 437	2 440	-31,4 %
Tuet ja avustukset	421	285	475	66,7 %	475	475	12,8 %
Muut toimintatuotot	2 347	1 922	1 888	-1,8 %	1 893	1 893	-19,4 %
TOIMINTATUOTOT	6 677	4 932	4 982	1,0 %	4 907	4 910	-26,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	180	82	30	-63,4 %	30	30	-83,4 %
Henkilöstökulut	-3 722	-3 712	-4 147	11,7 %	-3 995	-3 915	5,2 %
Palvelujen ostot	-6 279	-4 200	-4 733	12,7 %	-4 786	-4 875	-22,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276	-250	-265	5,8 %	-262	-255	-7,8 %
Avustukset	-432	-783	-777	-0,7 %	-777	-777	79,7 %
Muut toimintakulut	-507	-428	-356	-16,8 %	-364	-371	-26,9 %
TOIMINTAKULUT	-11 216	-9 373	-10 277	9,6 %	-10 184	-10 193	-9,1 %
TOIMINTAKATE	-4 359	-4 359	-5 265	20,8 %	-5 247	-5 253	20,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-670	-712	-843	18,5 %	-948	-948	41,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 029	-5 070	-6 108	20,5 %	-6 195	-6 201	23,3 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-332,91	-331,60	-409,31	23,4 %	-417,54	-420,31	26,3 %

Ympäristöterveydenhuolto kuuluu 1.1.2023 alkaen hallinto- ja elinvoimapalveluihin, mutta se toimii ympäristöterveydenhuollon lautakunnan alaisuudessa, joten se ei ole mukana tässä taulukossa.

1.2. Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

-

Uutta/Perustelut

-

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	2024	2025	2026
Tarkastustoimi	-	-	-	-	-

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yleiset	Arviointikertomuksen laadinta yksimielisesti ja määräajassa	-
	Työohjelman toteuttaminen	-
	Sidonnaisuusilmoitusten valvonta	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	23-24	2025	2026	p.a. 22-26
Myyntituotot	0	0	0		0	0	-100,0 %
Maksutuotot	0	0	0		0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0		0	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	0	-100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-17	-14	-18	29,1 %	-18	-18	2,1 %
Palvelujen ostot	-32	-43	-40	-7,0 %	-40	-40	25,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		0	0	-2,4 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	-87,8 %	0	0	5455,6 %
TOIMINTAKULUT	-50	-57	-58	2,0 %	-58	-58	17,0 %
TOIMINTAKATE	-50	-57	-58	2,0 %	-58	-58	17,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-0,2 %	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50	-58	-59	2,0 %	-59	-59	18,0 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-3,31	-3,78	-3,95	4,5 %	-3,97	-3,99	20,8 %

1.3. 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 kuntayhteistyötä.

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

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

Uutta/Perustelut

ICT-palveluiden osalta kustannuksia kasvattavat mm. leasing-koneiden määrän lisääntyminen sekä koneiden hinnan nousu, yleinen palveluiden kustannustason nousu, sähköisen arkistoinnin käyttöönotto, tilavarausjärjestelmän sekä Unitin vuosimaksun siirtäminen ICT-palveluille, SIEM/SOC-palvelun laajentaminen sekä normaalia suurempi määrä kannettavien tietokoneiden telakoiden uusintoja.

Resurssit

Hallinto-, talous- ja ICT-palveluista on vähennetty 1 htv (avoin vakanssi). Hallintopalveluista on siirretty ympäristö- ja lupalautakunnan sihteerin tehtäviin 0,15 htv. Tehtäviin kuuluvat lautakunnan esityslistojen kokoaminen, kokousten sihteeripalvelujen järjestäminen, pöytäkirjan teko, sekä päätösten täytäntöönpano (pätösten toimittaminen tiedoksi).

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	2024	2025	2026
Hallintopalvelut	8,57	8,00	7,85	7,85	7,85
Talouspalvelut	11,69	8,80	7,80	7,80	7,80
ICT-palvelut	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	26,26	21,80	20,65	20,65	20,65

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kustannusten hallinta	Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat max. 1,78 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.	-
Toimiva yhteistyö	Toimintamallien, työprosessien ja tehtäväkuvien tarkistus. Palvelualueen uusi toimintamalli on käytössä viim. 1.1.2025	-
Digitalisaation edistäminen	Sähköisen arkistoinnin vaihe 1 valmis. Sähköisen arkistointi otetaan käyttöön kaikissa kaupungin tietojärjestelmissä vuoden 2025 loppuun mennessä.	-
Digitalisaation edistäminen	Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto.	-
Digitalisaation edistäminen	Digitiekartan hankkeiden edistäminen ja seuranta	-

Kustannusten hallinta: Tarkentuu kaupunginjohtajan esityksessä

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	23-24	2025	2026	p.a. 22-26
Myyntituotot	19	1	1	0,0 %	1	1	-97,4 %
Maksutuotot	2 343	1 424	1 484	4,2 %	1 398	1 398	-40,3 %
Tuet ja avustukset	5	0	0		0	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	996	522	448	-14,2 %	448	448	-55,0 %
TOIMINTATUOTOT	3 363	1 947	1 932	-0,7 %	1 846	1 846	-45,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-2 069	-1 559	-1 644	5,4 %	-1 610	-1 603	-22,5 %
Palvelujen ostot	-3 644	-1 778	-2 003	12,6 %	-1 981	-1 983	-45,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-70	-88	26,3 %	-86	-79	-17,7 %
Avustukset	-151	-115	-115	0,0 %	-115	-115	-23,9 %
Muut toimintakulut	-466	-388	-317	-18,4 %	-325	-331	-28,9 %
TOIMINTAKULUT	-6 426	-3 911	-4 166	6,5 %	-4 116	-4 111	-36,0 %
TOIMINTAKATE	-3 063	-1 964	-2 234	13,8 %	-2 270	-2 265	-26,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-202	-144	-108	-25,0 %	-127	-127	-37,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 265	-2 108	-2 342	11,1 %	-2 398	-2 392	-26,7 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-216,15	-137,85	-156,94	13,8 %	-161,60	-162,15	-25,0 %

1.4. 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 sekä työsuojelutoiminnasta.

Uutta/Perustelut

Työterveyshuollon prosessien tehostaminen ja työkykyjohtamisen kehittäminen aloitettiin uuden yhteistyökumppanin kanssa vuoden 2023 alusta ja tätä työtä jatketaan. Työkykyjohtamisen kehittämisen ohella painopiste on työsuojelun ja työturvallisuuden prosessien kehittämisessä taloussuunnitelmakaudella.

Resurssit

Henkilöstöpalveluiden työtehtäviä on uudelleenorganisoitu ja yksi vakanssi lakkauteen työmäärän vähentymisen takia. Henkilö on siirretty toiseen työtehtävään vuoden 2023 aikana.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	2024	2025	2026
Henkilöstöpalvelut	7,50	5,60	4,68	4,68	4,68

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Osaaminen	Perehdytyksen kehittäminen (sähköisen perehdytyksen aktiivinen hyödyntäminen ja käytön laajentaminen).	-
Työhyvinvointi	Sairauspoissaolot ovat alle kuntatyönantajien keskiarvon.	-
Houkutteleva työpaikka	Henkilöstön vaihtuvuus on enintään keskiarvoisella tasolla.	-
	Kaupungilla on vetovoimainen työnantajamaine ja hakemusmäärät tehtäviin lisääntyvät aikaisempiin vuosiin verrattuna.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	23-24	2025	2026	p.a. 22-26
Myyntituotot	31	20	20	0,0 %	20	20	-35,1 %
Maksutuotot	1 110	989	924	-6,6 %	930	933	-16,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	4	28	28	0,0 %	28	28	606,3 %
TOIMINTATUOTOT	1 145	1 037	972	-6,3 %	978	981	-14,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-178	-327	-256	-21,7 %	-268	-278	56,7 %
Palvelujen ostot	-840	-716	-757	5,6 %	-769	-781	-7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46	-39	-39	0,0 %	-39	-39	-15,2 %
Avustukset	-22	-20	0	-100,0 %	0	0	-100,0 %
Muut toimintakulut	-4	-7	-7	0,0 %	-7	-7	60,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 090	-1 109	-1 059	-4,6 %	-1 082	-1 105	1,4 %
TOIMINTAKATE	56	-72	-87	19,9 %	-104	-124	-322,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	56	-72	-87	19,9 %	-104	-124	-322,6 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	3,68	-4,73	-5,81	22,9 %	-7,02	-8,39	-327,9 %

1.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Uutta/Perustelut

Autotehtaan työpaikkojen merkittävän vähenemisen takia haettiin TEMiltä äkillisen rakennemuutoksen rahoitusta, jota myönnettiin yhteensä 2,6 milj. €. Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus on korvamerkittyä hankerahaa ja toteutettaviin hankkeisiin on siksi varattava myös 30% omarahoitusosuus. Koska toimenpiteet suurimmalta osaltaan kohdistuvat Uudenkaupungin alueeseen, on kaupungin syytä varautua vastaamaan myös suurimmasta osasta omarahoitusosuutta. Tätä varten **varataan kustannuspaikalle 1027 (Äkillinen rakennemuutos) 135.000 €**, mikä vastaa hieman alle 80% koko tarvittavasta omarahoitusosuudesta.

Nuorten kesätyöpaikkojen tukeminen ja kaupungin omien kesätyöntekijöiden palkkaaminen sekä siihen varattava rahoitus siirtyy henkilöstöhallinnosta elinkeino- ja työllisyyspalveluihin, mitä varten työllisyyspalveluihin tehdään uusi **kustannuspaikka 1077, mihin siirretään 50.000 €** varaus.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	2024	2025	2026
Elinkeinopalvelut	4,67	7,00	7,00	7,00	7,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
TE24-uudistuksen ja työllisyyspalveluiden hallitus siirtymisen valmistelu	Uudistuksen toteuttaminen ja lakisääteisten palveluiden toimivuuden varmistaminen Uudenkaupungin osalta	-
	Työllistämistä edistävien yrityspalveluiden integroituminen osaksi työllisyyspalveluiden kokonaisuutta.	-
Äkillisen rakennemuutoksen toimintakokonaisuus	Työllisyyden parantaminen ja yritystoiminnan kasvu ÄRM-rahoituksella toteutettavien hankkeiden kautta.	-
Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen ja työelämään integroitumisen tukeminen	Opinnollistamisen käyttöönotto valmennusmenetelmänä ja oppilaitosyhteistyön lisääminen.	-
	Alle 29-vuotiaiden osuuden kasvattaminen työpaja Väiskissä ja valmennuksen suuntaaminen osaamisen kehittämiseen.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	23-24	2025	2026	p.a. 22-26
Myyntituotot	76	56	55	-1,4 %	55	55	-27,6 %
Maksutuotot	11	23	29	24,5 %	29	29	158,3 %
Tuet ja avustukset	286	255	445	74,5 %	445	445	55,6 %
Muut toimintatuotot	203	164	190	16,2 %	195	195	-4,2 %
TOIMINTATUOTOT	577	498	719	44,5 %	724	724	25,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-576	-937	-1 357	44,7 %	-1 200	-1 090	89,4 %
Palvelujen ostot	-535	-715	-849	18,6 %	-849	-849	58,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119	-125	-122	-2,2 %	-122	-122	2,5 %
Avustukset	-147	-536	-550	2,6 %	-550	-550	273,3 %
Muut toimintakulut	-27	-28	-28	-0,3 %	-28	-28	5,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 404	-2 341	-2 905	24,1 %	-2 749	-2 640	88,0 %
TOIMINTAKATE	-828	-1 843	-2 186	18,6 %	-2 025	-1 916	131,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-301	-348	-376	8,3 %	-362	-362	20,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 128	-2 191	-2 562	17,0 %	-2 387	-2 278	101,9 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-74,70	-143,29	-171,71	19,8 %	-160,89	-154,40	106,7 %

1.6. Kaupunkisuunnittelu

Toiminta-ajatus

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen suunnittelusta. Lisäksi kaupunkisuunnittelu vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta yhdessä infrapalveluiden 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.

Uutta/Perustelut

Hallintosäännössä, joka tuli voimaan 1.8.2023, perustettiin kaupunkisuunnittelujaosto.

Rakennussuunnittelu on siirtynyt tilapalveluun kaupunkisuunnittelusta. Kaupunginarkkitehti johtaa kuitenkin rakennussuunnittelua.

1.8.2023 alkaen infran suunnittelusta vastaa teknisen lautakunnan sijaan kaupunkisuunnittelujaosto.

Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi kaupunkisuunnittelun henkilöstöjärjestelyt 24.04.2023.

Resurssit

Kaupunkisuunnittelun henkilöstöresurssi on pienentynyt 15,39:stä 12,74 henkilöön eli 2,65 henkilöä. Eläköitymisten kautta on ollut henkilövaihtuvuutta ja töiden uudelleen organisointia, sekä toimenkuvien muutoksia.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2022	TA 2023	2024	2025	2026
Kaupunkisuunnittelu	14,09	15,39	12,74	12,74	12,74

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Asuminen ja palvelut ympäristön toimivuus ja laatu	Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman kärkiteemojen ja toimenpiteiden toteuttaminen. Asumisen tarjonnan ja vaihtoehtojen monipuolistaminen, uusien asukkaiden houkuttelu ja arjen sujuvoittaminen ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen.	-
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Sujuvoitetaan prosesseja helpottamaan uusien työntekijöiden työn aloittamista.	-
Avoin vuorovaikutus	Kuntalaisten ja muiden toimijoiden osallistaminen suunnitteluun ja oikea aikainen viestintä.	-
Kestävän ja joustavan liikkumisen edellytysten parantaminen	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvattaminen.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2022	TAM 2023	2024	23-24	2025	2026	p.a. 22-26
Myyntituotot	226	105	26	-75,2 %	26	26	-88,5 %
Maksutuotot	92	108	81	-25,0 %	81	81	-11,7 %
Tuet ja avustukset	130	30	30	0,0 %	30	30	-77,0 %
Muut toimintatuotot	1 144	1 208	1 222	1,2 %	1 222	1 222	6,8 %
TOIMINTATUOTOT	1 592	1 451	1 359	-6,3 %	1 359	1 359	-14,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	180	82	30	-63,4 %	30	30	-83,4 %
Henkilöstökulut	-882	-875	-872	-0,3 %	-900	-926	5,0 %
Palvelujen ostot	-1 227	-947	-1 085	14,5 %	-1 147	-1 222	-0,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15	-16	-15	-9,2 %	-15	-15	-4,4 %
Avustukset	-112	-112	-112	0,0 %	-112	-112	0,2 %
Muut toimintakulut	-10	-5	-5	2,1 %	-5	-5	-52,9 %
TOIMINTAKULUT	-2 246	-1 955	-2 089	6,8 %	-2 178	-2 279	1,5 %
TOIMINTAKATE	-474	-422	-700	65,9 %	-789	-890	87,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-167	-220	-358	63,2 %	-458	-458	174,1 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-641	-641	-1 058	64,9 %	-1 247	-1 348	110,3 %
Asukasmäärä	15 105	15 291	14 923	-2,4 %	14 837	14 754	-2,3 %
€/asukas	-42,44	-41,95	-70,89	69,0 %	-84,05	-91,37	115,3 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2022	TAM 2023	2024	2025	2026
Asemakaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat)	10	30	30	30	30
Yleiskaavoitettu / ha	0	0	19 000	0	10 000
Kaavoitettu/ kpl (yksityisten hakemat rantakaavat)	0	0	10	10	10
Poikkeusluvut, kpl	43	50	40	40	40
Ympäristösuunnitelmia, kpl	5	3	3	3	3
Yhdyskuntatekninen suunnittelu/Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl	34	20	20	20	20
Sijoitusluvut/alueenkäyttöluvut, kpl	67	40	40	40	40
Kiinteistötoimituksia, kpl	16	20	20	20	20
Maa-alueita vuokrattu, kpl	7	15	10	10	10
Maa-alueita myyty, kpl	16	10	8	8	8
Maa-alueita ostettu, kpl	3	4	5	5	5
Vektorimuotoisia kantakartta-aineistoja (dwg) luovutettu/ha	1 600	2 000	1 500	1 500	1 500
Rakennusvalvontamittauksia, kpl	145	300	200	200	200
Kalastuslupien myynti, kpl	621	700	600	600	600

2. INVESTOINNIT

2.1. Hallinto- ja elinvoimapaalvelut

INVESTOINTIOHJELMA, HALLINTO- JA ELINVOIMAPAVELUT (1000 €)

Kustp.	Investointihanke	TP 2022	TAM 2023	Siirto -> 2024	Esitys 2024	TA yht. 2024	TS 2025	TS 2026	Yht. 2024-2026
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	20	-287	0	-100	-100	-100	-100	-300
9011	Kiinteistöjen myynti	66	300	0	0	0	0	0	0
9013	Osakkeiden ja osuuksien hankinta	45	0	0	0	0	0	0	0
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14	-15	0	-130	-130	-15	-15	-160
9020	Palvelimet	-12	-20	0	-15	-15	-15	-15	-45
9024	Dynasty 10	-14	-10	0	0	0	0	0	0
9026	In House -osakkeiden osto	0	-100	0	0	0	0	0	0
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	-100	0	0	0	0	0	0
9030	Sähköinen arkistointi	0	-100	-92	-50	-142	-20	0	-162
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	91	-332	-92	-295	-387	-150	-130	-667
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	0	-90	0	-50	-50	-50	0	-100
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä	0	-90	0	-50	-50	-50	0	-100
	Kaupunkisuunnittelu								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-19	-120	0	-80	-80	-80	-80	-240
9301	Arkistojärjestelyt	0	-60	0	-50	-50	-40	-40	-130
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	208	-50	0	-50	-50	-50	-50	-150
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-51	-200	0	-200	-200	-150	-60	-410
9304	Asemakaavoitus	-25	-50	0	-30	-30	-20	-30	-80
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	0	-50	0	-40	-40	-40	-40	-120
9306	Mittauskaluston uusiminen	0	-15	0	-15	-15	-15	-15	-45
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-35	-16	0	0	0	0	0	0
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	0	-50	0	0	0	0	0	0
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	78	-611	0	-465	-465	-395	-315	-1 175
	Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä	170	-1 033	-92	-810	-902	-595	-445	-1 942