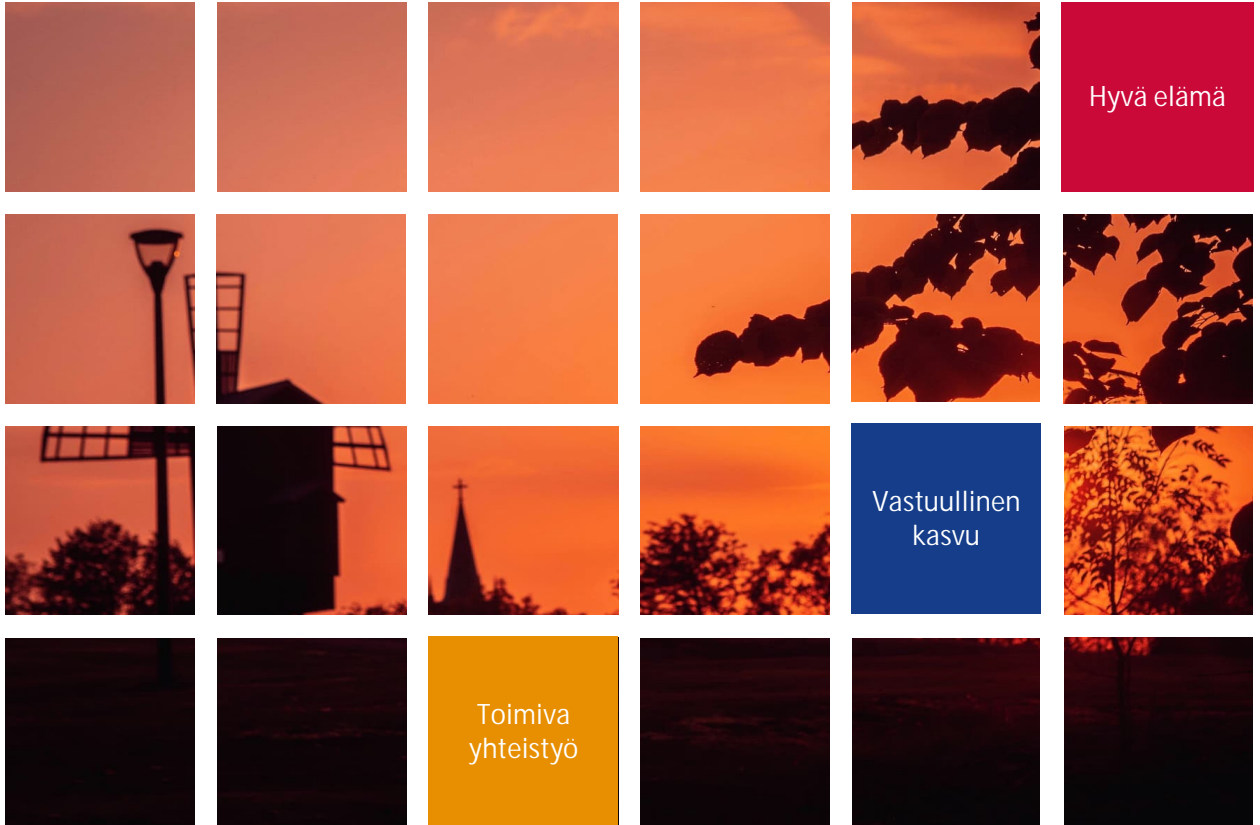


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



Talouden toteutuminen Osavuosisikatsaus 1-3 2024

Kaupunginhallitus 6.5.2024

SISÄLLYS

1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI.....	1
1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot	1
1.2. Työllisyystilanne.....	3
1.3. Verotulot	4
1.4. Palkat ja henkilöstökulut.....	5
1.5. Käyttötalouden menolajit.....	7
1.6. Käyttötalouden tulolajit	8
1.7. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain	9
1.8. Investoinnit toimielimittäin.....	11
1.9. Tuloslaskelma, yhdistelmä.....	12
1.10. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki	13
2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI.....	15
2.1. Uudenkaupungin kaupunki	15
2.2. Hallinto- ja elinvoimapalvelut	16
2.3. Tekniset ja ympäristöpalvelut	22
2.4. Kasvun ja oppimisen palvelut	31
2.5. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	34
3. INVESTOINNIT.....	37
4. LIIKELAITOKSET	43

1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI

1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot

VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

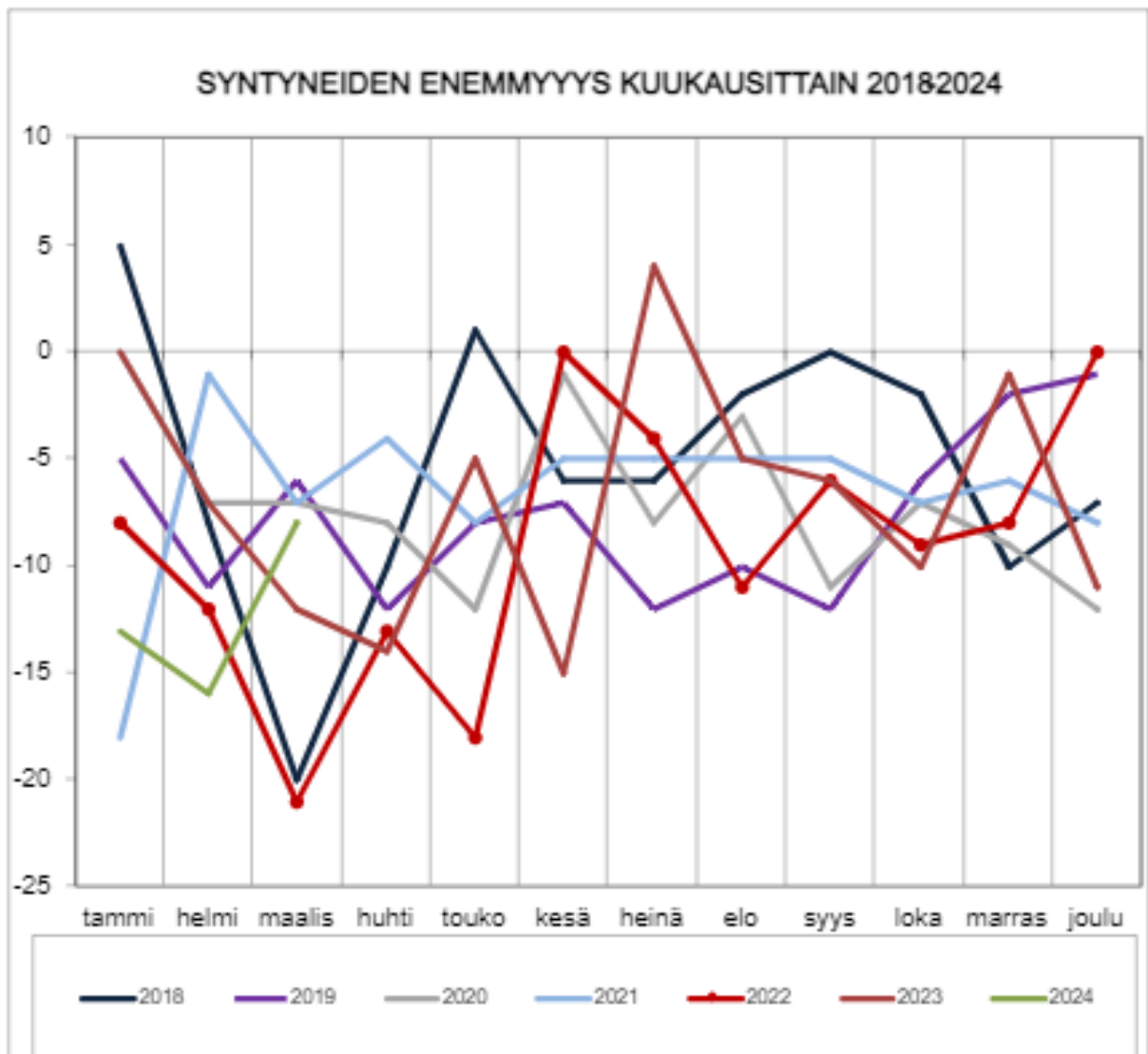
(lähde: Tilastokeskus)

SYNTYNEET JA KUOLLEET 2024, MAALISKUU SYNTYNEIDEN ENEMMYYS KUUKAUSITTAIN 2018 - 2024

Maaliskuu 2024

Tammikuu-maaliskuu 2024

SYNTYNEITÄ	8	SYNTYNEITÄ	26
KUOLLEITA	16	KUOLLEITA	63
Syntyneiden enemmitys	-8	Syntyneiden enemmitys	-37



VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

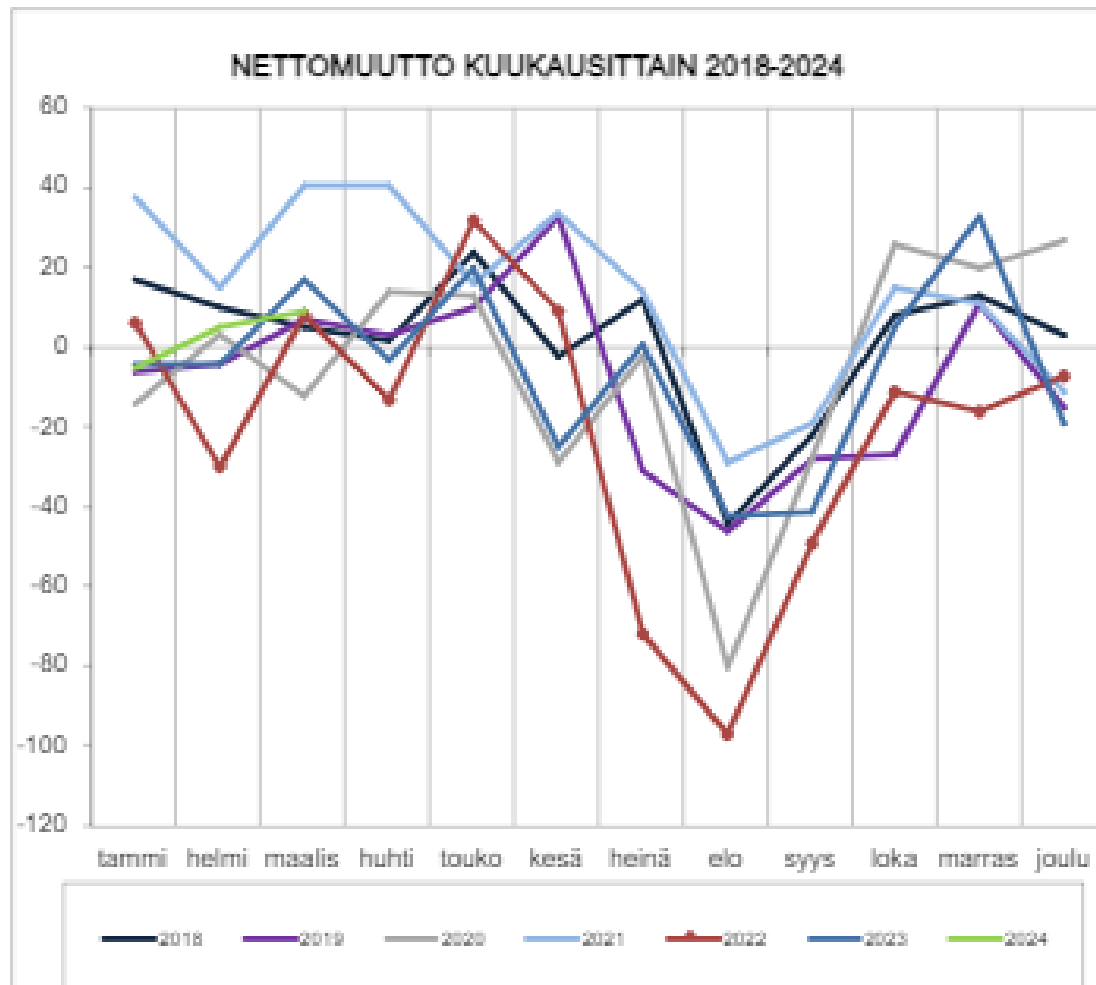
(lähde: Tilastokeskus)

**TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2024, MAALISKUU
NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2018 - 2024**

Maaliskuu 2024

Tammikuu-maaliskuu 2024

TULOMUUTTO	55	KUNTAAN MUUTTANEITA	157
LÄHTÖMUUTTO	46	KUNNASTA MUUTTANEITA	142
Nettomuutto	9	Nettomuutto	15



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

VÄESTÖ 31.12.2023	14 939
muutos	-22
Väkiluvun korjaus	-2
Tilastokeskuksen ennakko (maaliskuu 2024)	14 915

1.2. Työllisyystilanne

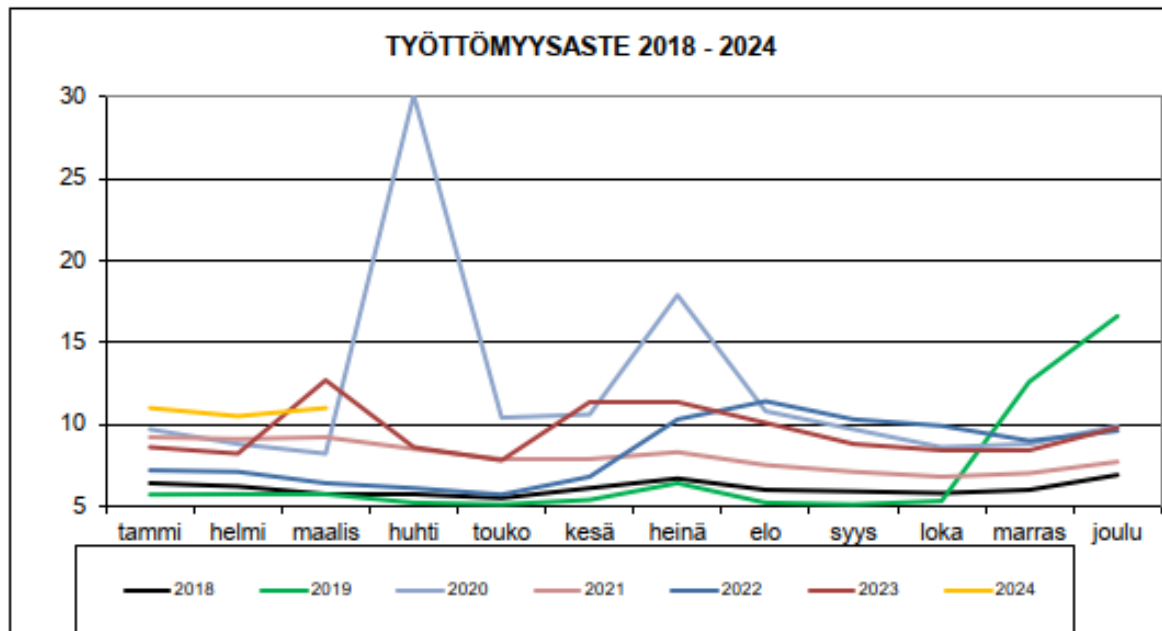
TYÖLLISYYSTILANNE

(lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,7 % eli 0,7 %yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin selkeästi pienempi kuin koko maassa (10,7 %) keskimäärin. VarsinaisSuomen työttömyysaste oli korkein Salon seudulla (10,0 %) sekä Turussa (12,3 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,4 %) sekä kunnista Ruskolla (4,5 %). Huomattavaa luvuissa on, että Salon seutukunnassa oli maaliskuussakin suhteellisesti enemmän työttömiä kuin Turun seutukunnassa.

UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2024, MAALISKUU JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS

Työttömiä	751	Työttömyysaste	%
* naisia	235	* Uusikaupunki	11,0
* miehiä	516	* Varsinais-Suomi	9,7
* alle 25-vuotiaita	49	* Koko maa	10,7
* yli vuoden työttömänä	123		
Avoimia työpaikkoja	181		

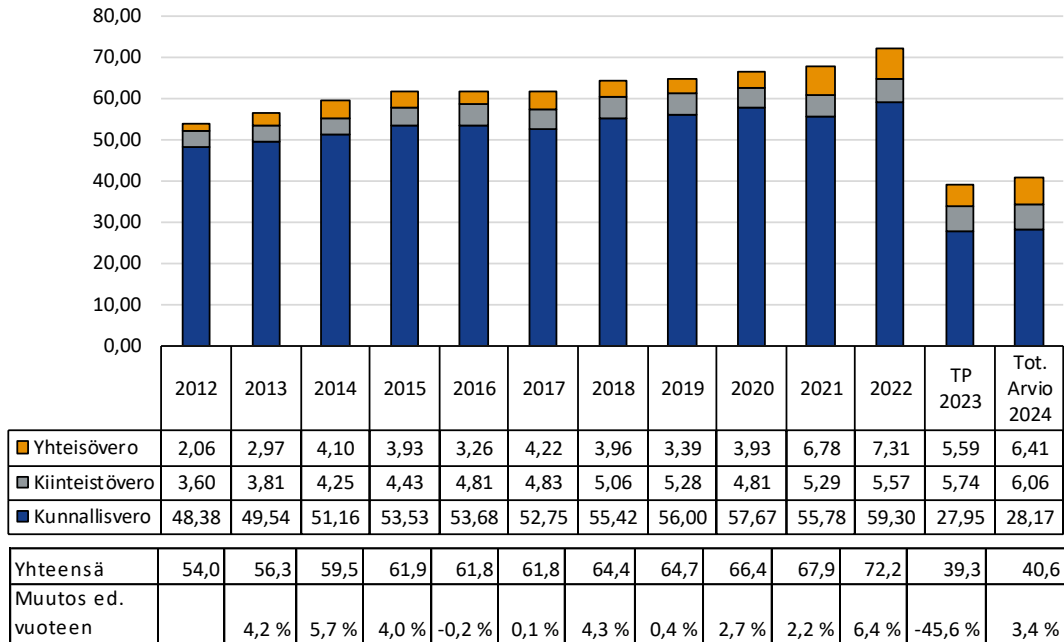


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
tammi	6,4	5,7	9,7	9,2	7,2	8,6	11
helmi	6,2	5,8	8,8	9,1	7,1	8,2	10,5
maalis	5,7	5,8	8,2	9,2	6,4	12,7	11
huhti	5,7	5,2	30,1	8,5	6,1	8,6	
touko	5,5	5,1	10,4	7,9	5,7	7,8	
kesä	6,1	5,4	10,6	7,9	6,8	11,4	
heinä	6,7	6,4	17,9	8,3	10,3	11,4	
elo	6,0	5,2	10,8	7,5	11,4	10,1	
syys	5,9	5,1	9,7	7,1	10,3	8,8	
loka	5,8	5,3	8,6	6,8	9,9	8,4	
marras	6,0	12,6	8,8	7,0	9	8,4	
joulu	6,9	16,6	9,9	7,7	9,6	9,8	

1.3. Verotulot

Verolaji 1 000 €	TP 2023	01-03/2023	01-03/2024	TAM 2024	Muutos		Muutos %
					Tot. arvio 2024	01-03/2023- 01-03/2024	
Kunnan tulovero	27 948	11 691	7 710	28 165	28 165	-3 982	-34,1 %
Kiinteistövero	5 741	303	332	6 056	6 056	29	9,6 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 589	2 334	2 346	6 410	6 410	11	0,5 %
Yhteensä	39 278	14 329	10 388	40 631	40 631	-3 941	-27,5 %

VEROTULOT, MILJ. EUROA



1.4. Palkat ja henkilöstökulut

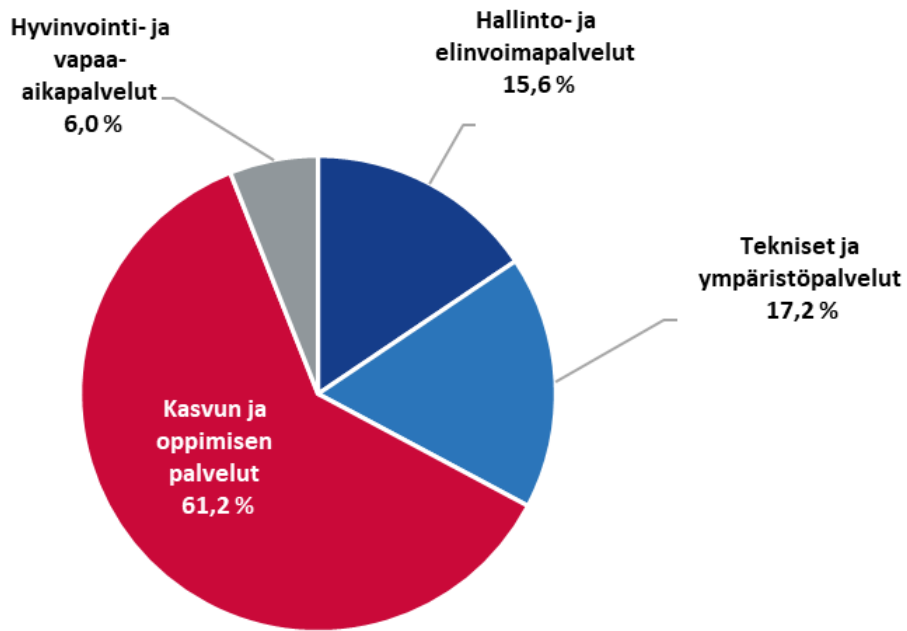
PALKAT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	Arvio 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	844	3 652	840	-2 812	23,0 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	899	4 157	924	-3 233	22,2 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	3 290	14 238	3 277	-10 961	23,0 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	293	1 488	324	-1 164	21,8 %
Kaupunki yhteensä	5 326	23 536	5 366	-18 170	22,8 %
Liikelaitokset	161	789	169	-620	21,4 %
Kaikki yhteensä	5 486	24 325	5 534	-18 790	22,8 %

HENKILÖSTÖKULUT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	Arvio 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	1 231	4 683	1 043	-3 640	22,3 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	1 095	5 291	1 152	-4 140	21,8 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	4 025	18 056	4 095	-13 961	22,7 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	355	1 890	403	-1 487	21,3 %
Kaupunki yhteensä	6 705	29 921	6 693	-23 228	22,4 %
Liikelaitokset	205	1 015	215	-800	21,2 %
Kaikki yhteensä	6 911	30 936	6 908	-24 028	22,3 %

HENKILÖSTÖKULUT 1-3/2024



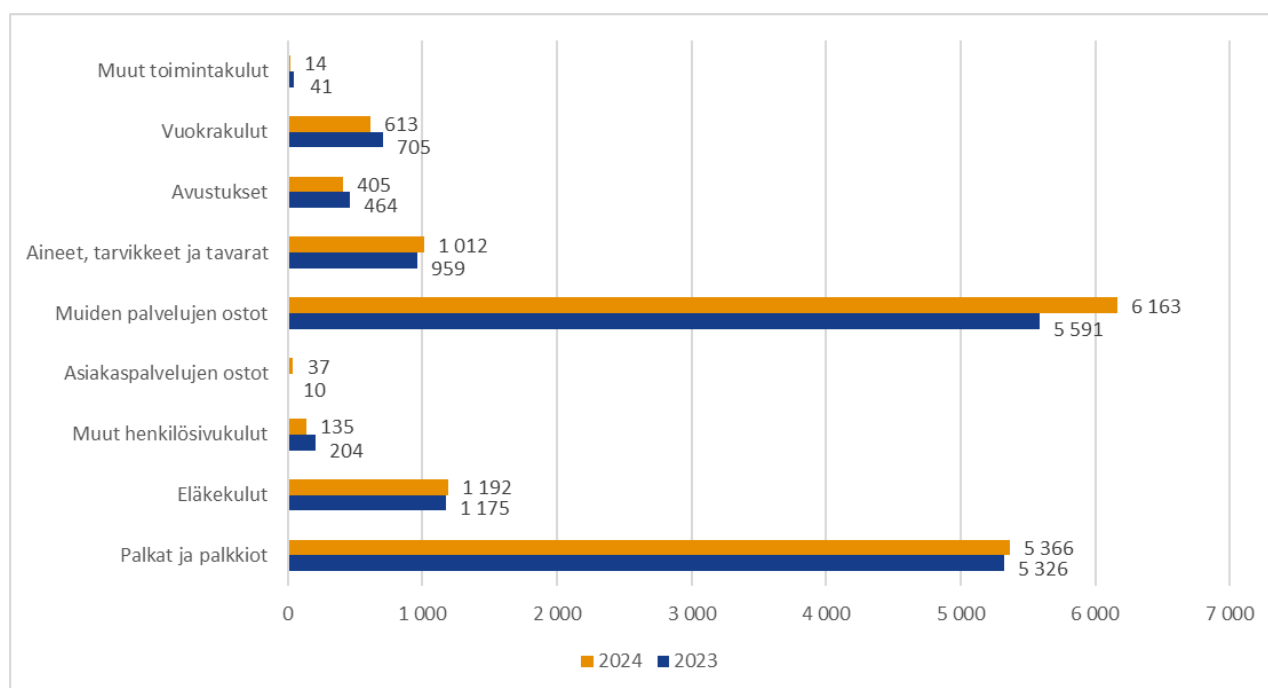
1.5. Käyttötalouden menolajit

TOTEUTUMINEN 1–3/2023 JA 1–3/2024

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2023	2024
Palkat ja palkkiot	5 326	5 366
Eläkekulut	1 175	1 192
Muut henkilösivukulut	204	135
Asiakaspalvelujen ostot	10	37
Muiden palvelujen ostot	5 591	6 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	959	1 012
Avustukset	464	405
Vuokrakulut	705	613
Muut toimintakulut	41	14
Yhteensä	14 475	14 938

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 1–3/2023 & 1–3/2024

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



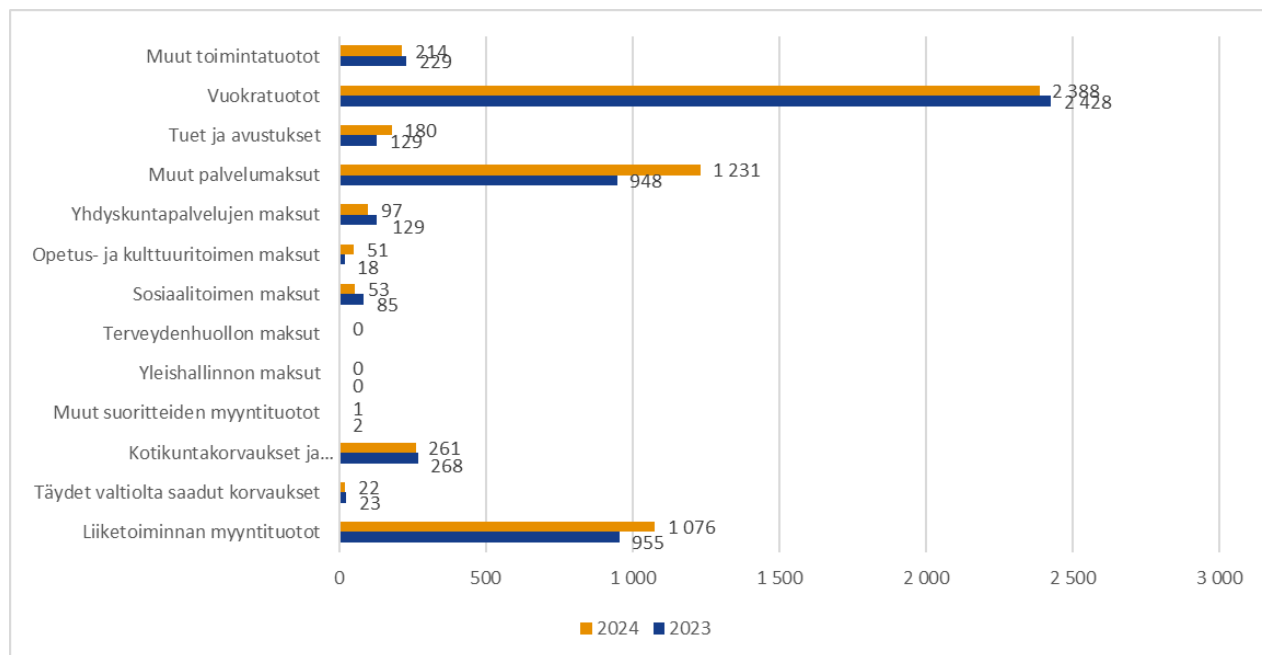
1.6. Käyttötalouden tulolajit

TOTEUTUMINEN 1–3/2023 JA 1–3/2024

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2023	2024
Liiketoiminnan myyntituotot	955	1 076
Täydet valtiolta saadut korvaukset	23	22
Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet	268	261
Muut suoritteiden myyntituotot	2	1
Yleishallinnon maksut	0	0
Terveystuotojen maksut	0	0
Sosiaalitoimen maksut	85	53
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	18	51
Yhdyskuntapalvelujen maksut	129	97
Muut palvelumaksut	948	1 231
Tuet ja avustukset	129	180
Vuokratuotot	2 428	2 388
Muut toimintatuotot	229	214
Yhteensä	5 214	5 574

KÄYTTÖTALOUDEEN TULOLAJIT 1–3/2023 & 1–3/2024

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



1.7. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain

TOTEUTUMINEN

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskukset, ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01-03/2023	01-03/2024	01-03/2023	01-03/2024	01-03/2023	01-03/2024
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	900 155	1 193 218	-2 446 044	-2 600 439	-1 545 889	-1 407 221
Tekniset ja ympäristöpalvelut	4 075 756	4 033 895	-3 411 419	-3 495 489	664 338	538 406
Kasvun ja oppimisen palvelut	165 946	157 050	-7 168 212	-7 324 006	-7 002 265	-7 166 956
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	151 556	263 553	-1 449 820	-1 518 191	-1 298 264	-1 254 638
Kaupunki yhteensä	5 293 414	5 647 716	-14 475 494	-14 938 126	-9 182 081	-9 290 409
Liikelaitokset	1 794 317	2 063 089	-1 147 323	-1 368 852	646 995	694 237
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	7 087 731	7 710 805	-15 622 817	-16 306 977	-8 535 086	-8 596 173

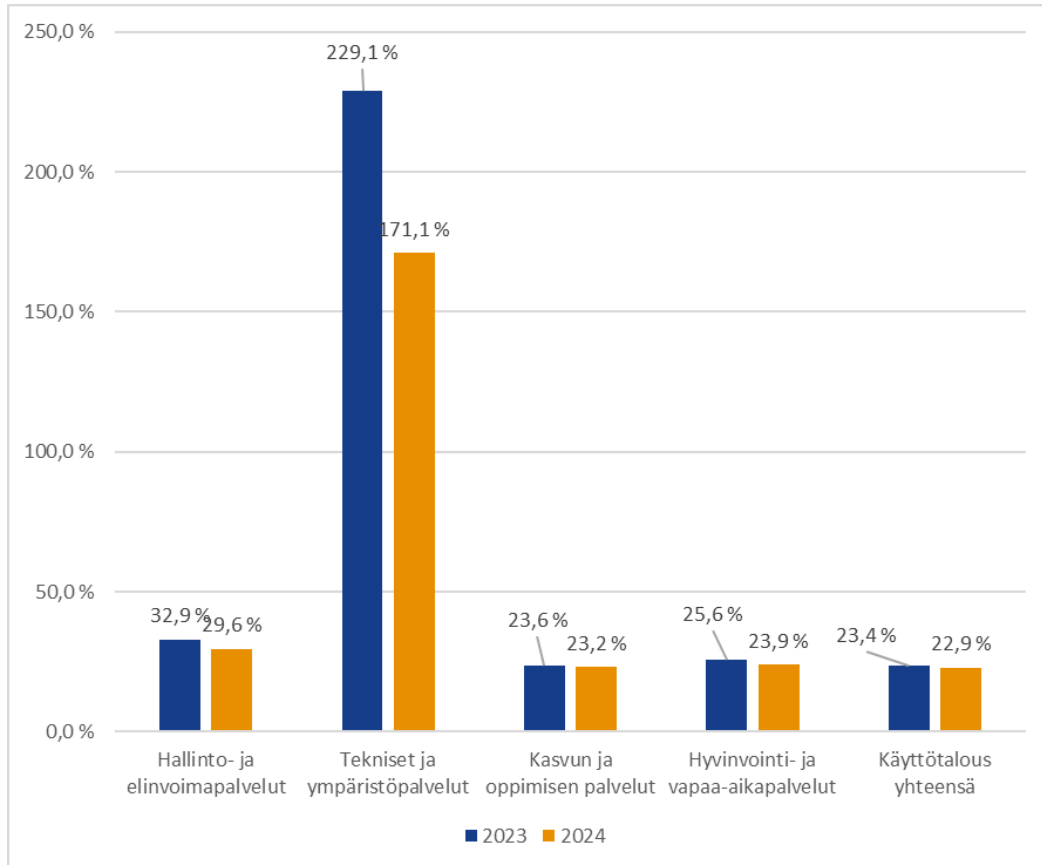
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISPROSENTTI

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskus	2023	2024
Hallinto- ja elinvoimapalvelut		
Toimintatuotot	15,2 %	18,8 %
Toimintakulut	23,0 %	23,4 %
Toimintakate	32,9 %	29,6 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut		
Toimintatuotot	25,3 %	24,6 %
Toimintakulut	21,6 %	21,7 %
Toimintakate	229,1 %	171,1 %
Kasvun ja oppimisen palvelut		
Toimintatuotot	8,3 %	9,7 %
Toimintakulut	22,6 %	22,5 %
Toimintakate	23,6 %	23,2 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut		
Toimintatuotot	18,4 %	31,8 %
Toimintakulut	24,6 %	25,0 %
Toimintakate	25,6 %	23,9 %
Käyttötalous yhteensä		
Toimintatuotot	21,3 %	22,4 %
Toimintakulut	22,6 %	22,7 %
Toimintakate	23,4 %	22,9 %

TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISPROSENTTI 1–3/2023 & 1–3/2024

Ulkoiset ja sisäiset

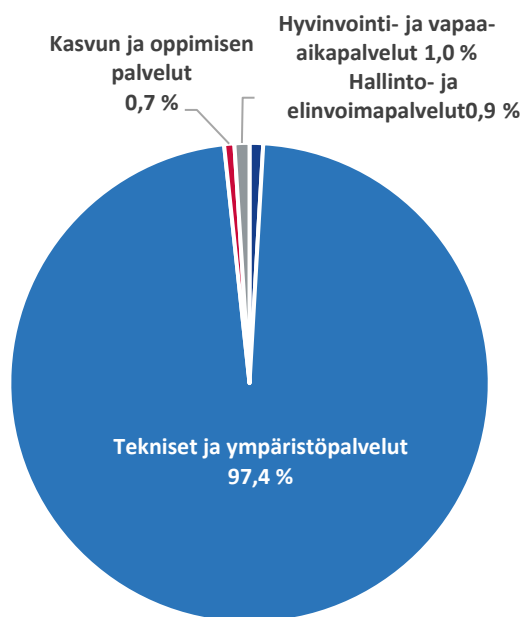


1.8. Investoinnit toimielimittäin

TOTEUTUMINEN

Palvelukeskukset	Tulot		Menot		Netto		Muutos %	Käytön %
	01-03/2023	01-03/2024	01-03/2023	01-03/2024	01-03/2023	01-03/2024		
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	0	0	-18 746	-31 360	-18 746	-31 360	-40,2 %	3,5 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	0	0	-4 114 775	-3 341 770	-4 114 775	-3 341 770	23,1 %	13,3 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	0	0	-21 617	-23 578	-21 617	-23 578	-8,3 %	6,8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	0	0	-8 758	-34 624	-8 758	-34 624	-74,7 %	5,2 %
Kaupunki yhteensä	0	0	-4 163 895	-3 431 331	-4 163 895	-3 431 331	21,3 %	12,7 %
Liikelaitokset	0	0	-58 509	-305 019	-58 509	-305 019	-80,8 %	6,6 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	0	0	-4 222 404	-3 736 350	-4 222 404	-3 736 350	13,0 %	11,8 %

INVESTOINNIT NETTO 1-3/2024 (ILMAN LIIKELAITOKSIA)



1.9. Tuloslaskelma, yhdistelmä

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen ja sisäinen 1 000 €	TA 2024	Talouden tot. Yhteensä	Ugin kaupunki	Ugin Vesi	V-S Vesi	Tot. Arvio 2024
Myyntituotot	13 044	3 420	1 359	1 273	788	13 044
Maksutuotot	5 836	1 433	1 433	0	0	5 836
Tuet ja avustukset	1 578	180	180	0	0	1 578
Muut toimintatuotot	12 145	2 605	2 602	2	0	12 145
Toimintatuotot yhteensä	32 603	7 637	5 574	1 275	788	32 603
Valmistus omaan käyttöön	447	74	74	0	0	447
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-24 325	-5 534	-5 366	-131	-38	-24 325
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-5 667	-1 234	-1 192	-36	-7	-5 667
Muut henkilösivukulut	-944	-139	-135	-3	-1	-944
Henkilöstökulut yhteensä	-30 936	-6 908	-6 693	-169	-46	-30 936
Palvelujen ostot	-28 722	-7 046	-6 200	-727	-118	-28 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 917	-1 313	-1 012	-188	-113	-5 917
Avustukset	-2 819	-405	-405	0	0	-2 819
Muut toimintakulut	-2 997	-635	-627	-7	-1	-2 997
Toimintakulut yhteensä	-71 391	-16 307	-14 938	-1 091	-278	-71 391
TOIMINTAKATE	-38 341	-8 596	-9 290	184	510	-38 341
Verotulot	40 631	10 388	10 388	0	0	40 631
Valtionosuudet	5 971	1 491	1 491	0	0	5 971
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	80	0	0	0	0	80
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2 292	382	381	1	0	2 292
Korkokulut	-757	-173	-170	0	-3	-757
Muut rahoituskulut	-1 613	-379	-379	0	0	-1 613
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2	-170	-168	1	-3	2
VUOSIKATE	8 263	3 113	2 421	185	507	8 263
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-7 700	-1 801	-1 372	-268	-161	-7 700
Kertaluonteiset poistot	-147	0	0	0	0	-147
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 847	-1 801	-1 372	-268	-161	-7 847
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	416	1 312	1 049	-83	346	416
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	271	67	50	15	2	271
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100	0	0	0	0	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44	0	0	0	0	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	743	1 379	1 099	-68	348	743

1.10. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %	Tot. Arvio 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	5 194 372	1 247 905	5 320 630	1 359 100	25,5 %	5 320 630
Maksutuotot	5 409 046	1 179 464	5 835 145	1 432 841	24,6 %	5 835 145
Tuet ja avustukset	1 875 437	129 423	1 578 492	179 557	11,4 %	1 578 492
Muut toimintatuotot	13 197 821	2 656 774	12 034 736	2 602 051	21,6 %	12 034 736
Toimintatuotot yhteensä	25 676 677	5 213 566	24 769 003	5 573 549	22,5 %	24 769 003
Valmistus omaan käyttöön	409 740	79 847	447 000	74 167	16,6 %	447 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-22 828 410	-5 325 655	-23 536 011	-5 365 905	22,8 %	-23 536 011
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 915 452	-1 175 321	-5 472 095	-1 192 212	21,8 %	-5 472 095
Muut henkilösivukulut	-962 198	-204 252	-913 067	-135 166	14,8 %	-913 067
Henkilöstökulut yhteensä	-28 706 060	-6 705 228	-29 921 174	-6 693 283	22,4 %	-29 921 174
Palvelujen ostot	-24 310 756	-5 600 702	-25 448 556	-6 200 004	24,4 %	-25 448 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 814 763	-959 286	-4 647 707	-1 012 365	21,8 %	-4 647 707
Avustukset	-2 543 672	-463 558	-2 819 050	-405 210	14,4 %	-2 819 050
Muut toimintakulut	-3 446 336	-746 720	-2 972 861	-627 263	21,1 %	-2 972 861
Toimintakulut yhteensä	-63 821 587	-14 475 494	-65 809 347	-14 938 126	22,7 %	-65 809 347
TOIMINTAKATE	-37 735 170	-9 182 081	-40 593 344	-9 290 410	22,9 %	-40 593 344
Verotulot						
Kunnan tulovero	27 948 425	11 691 421	28 165 000	7 709 908	27,4 %	28 165 000
Kiinteistövero	5 740 574	303 023	6 056 000	332 234	5,5 %	6 056 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 588 733	2 334 424	6 410 000	2 345 897	36,6 %	6 410 000
Verotulot yhteensä	39 277 732	14 328 868	40 631 000	10 388 038	25,6 %	40 631 000
Valtionosuudet	7 303 526	1 861 191	5 971 255	1 491 351	25,0 %	5 971 255
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	118 187	15 832	80 000	18	0,0 %	80 000
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	344 579	0	354 962	0	0,0 %	354 962
Muut rahoitustuotot	2 606 336	392 991	2 292 273	380 911	16,6 %	2 292 273
Korkokulut	-495 170	-84 970	-665 514	-169 927	25,5 %	-665 514
Muut rahoituskulut	-1 529 346	-382 773	-1 613 023	-379 005	23,5 %	-1 613 023
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 044 587	-58 920	448 698	-168 003	-37,4 %	448 698
VUOSIKATE	9 890 675	6 949 058	6 457 609	2 420 977	37,5 %	6 457 609
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-5 265 013	-1 336 383	-5 924 796	-1 371 939	23,2 %	-5 924 796
Kertaluonteiset poistot	0	0	-146 716	0	0,0 %	-146 716
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 265 013	-1 336 383	-6 071 512	-1 371 939	22,6 %	-6 071 512
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	4 625 662	5 612 675	386 097	1 049 038	271,7 %	386 097
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	228 483	51 013	202 091	49 718	24,6 %	202 091
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	100 000	0	0,0 %	100 000
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-21 097	0	-44 000	0	0,0 %	-44 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 833 047	5 663 688	644 188	1 098 757	170,6 %	644 188

Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	9 890 675	6 949 058	6 457 609	2 420 977	37,5 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-300 138				
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	9 590 537	6 949 058	6 457 609	2 420 977	37,5 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-17 696 741	-4 163 895	-27 002 000	-3 431 331	12,7 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	911 340				
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	445 712			0	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-16 339 688	-4 163 895	-27 002 000	-3 431 331	12,7 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-6 749 151	2 785 163	-20 544 391	-1 010 354	4,9 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	80 000		125 000	0	0,0 %
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	80 000	0	125 000	0	0,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	28 000 000	20 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 392 807		-3 226 000		0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 613 401	-24 768 184		1 791 667	
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	9 220 595	3 231 816	16 774 000	1 791 667	10,7 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				0	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-598 827	308 053		-33 417	
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 640	-13 574		-16 392	
Saamisten muutos	3 495 681	2 173 169		594 859	
Korottomien velkojen muutos	-5 172 260	-2 507 075		-2 319 962	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	-2 278 046	-39 428	0	-1 774 912	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	7 022 549	3 192 388	16 899 000	16 754	0,1 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	273 398	5 977 552	-3 645 391	-993 600	27,3 %

2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI

2.1. Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	1 248	5 321	0	5 321	1 359	3 962	25,5 %
Maksutuotot	1 179	5 835	0	5 835	1 433	4 402	24,6 %
Tuet ja avustukset	129	1 618	-40	1 578	180	1 399	11,4 %
Muut toimintatuotot	2 657	12 035	0	12 035	2 602	9 433	21,6 %
TOIMINTATUOTOT	5 214	24 809	-40	24 769	5 574	19 195	22,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80	447	0	447	74	373	16,6 %
Henkilöstökulut	-6 705	-30 111	190	-29 921	-6 693	-23 228	22,4 %
Palvelujen ostot	-5 601	-25 446	-2	-25 449	-6 200	-19 249	24,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-959	-4 652	4	-4 648	-1 012	-3 635	21,8 %
Avustukset	-464	-2 824	5	-2 819	-405	-2 414	14,4 %
Muut toimintakulut	-747	-2 980	8	-2 973	-627	-2 346	21,1 %
TOIMINTAKULUT	-14 475	-66 013	204	-65 809	-14 938	-50 871	22,7 %
TOIMINTAKATE	-9 182	-40 757	164	-40 593	-9 290	-31 303	22,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 336	-6 072	0	-6 072	-1 372	-4 700	22,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 518	-46 829	164	-46 665	-10 662	-36 003	22,8 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-696,36	-3 138,03	10,99	-3 127,04	-713,73		-100,0 %

2.2. Hallinto- ja elinvoimapaalvelut

2.2.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	5	101	0	101	9	92	9,2 %
Maksutuotot	443	2 905	0	2 905	694	2 212	23,9 %
Tuet ja avustukset	126	475	-40	435	95	340	21,9 %
Muut toimintatuotot	94	1 883	0	1 883	83	1 801	4,4 %
TOIMINTATUOTOT	668	5 365	-40	5 325	881	4 444	16,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	30	0	30	0	30	0,0 %
Henkilöstökulut	-1 067	-3 928	113	-3 815	-841	-2 974	22,0 %
Palvelujen ostot	-852	-4 663	-2	-4 665	-1 187	-3 478	25,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56	-265	4	-261	-27	-233	10,4 %
Avustukset	-149	-777	0	-777	-155	-622	20,0 %
Muut toimintakulut	-105	-341	8	-333	-116	-217	34,9 %
TOIMINTAKULUT	-2 229	-9 973	122	-9 851	-2 327	-7 524	23,6 %
TOIMINTAKATE	-1 561	-4 577	82	-4 495	-1 446	-3 050	32,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-154	-681	0	-681	-129	-552	19,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 716	-5 259	82	-5 177	-1 575	-3 602	30,4 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-113,58	-352,39	5,49	-346,89	-105,44		-100,0 %

2.2.2. Tarkastustoimi

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-3	-18	0	-18	-6	-12	33,5 %
Palvelujen ostot	-9	-41	0	-41	-10	-31	24,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-12	-59	0	-59	-16	-43	26,9 %
TOIMINTAKATE	-12	-59	0	-59	-16	-43	26,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12	-59	0	-59	-16	-43	26,9 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-0,80	-3,96		-3,96	-1,06		-100,0 %

2.2.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Toiminta-ajatus

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

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

ICT-palveluiden tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii teknisestä tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta – mukaan lukien 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.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	1	1	0	1	0	1	0,0 %
Maksutuotot	294	1 790	0	1 790	416	1 373	23,3 %
Tuet ja avustukset	3	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	21	424	0	424	12	412	2,9 %
TOIMINTATUOTOT	320	2 215	0	2 215	429	1 786	19,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-519	-1 618	0	-1 618	-401	-1 216	24,8 %
Palvelujen ostot	-484	-1 995	-8	-2 003	-540	-1 463	27,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22	-88	0	-88	-12	-76	13,9 %
Avustukset	-71	-115	0	-115	-71	-44	61,6 %
Muut toimintakulut	-101	-318	0	-318	-113	-205	35,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 198	-4 134	-8	-4 142	-1 137	-3 005	27,5 %
TOIMINTAKATE	-878	-1 919	-8	-1 927	-709	-1 219	36,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-38	-50	0	-50	-12	-38	24,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-916	-1 969	-8	-1 977	-721	-1 256	36,5 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-60,66	-131,93	-0,54	-132,47	-48,25		-100,0 %

2.2.4. Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa. Henkilöstöpalvelut ohjaa toimintaa siten, että henkilöstöhallintoa hoidetaan sopimusten, määräysten ja vahvistettujen periaatteiden sekä kaupungin strategian mukaisesti. Henkilöstöpalvelut huolehtii henkilöstöhallinnollisista ja palkanlaskennan tehtävistä, keskitetystä koulutuksesta, työhyvinvoinnin kehittämisestä, osaamisen kehittämisestä sekä työsuojelutoiminnasta.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	0	20	0	20	0	20	0,0 %
Maksutuotot	107	1 006	0	1 006	252	754	25,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	27	0	27	0	27	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	107	1 052	0	1 052	252	800	23,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-97	-254	0	-254	-74	-179	29,3 %
Palvelujen ostot	27	-741	0	-741	-230	-512	31,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-39	0	-39	0	-39	0,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-7	0	-7	0	-6	3,0 %
TOIMINTAKULUT	-79	-1 041	0	-1 041	-304	-736	29,2 %
TOIMINTAKATE	27	12	0	12	-53	64	-449,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	27	12	0	12	-53	64	-449,0 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	1,82	0,78		0,78	-3,52		-100,0 %

2.2.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	0	55	0	55	5	50	9,8 %
Maksutuotot	1	29	0	29	1	28	3,1 %
Tuet ja avustukset	122	445	-40	405	95	310	23,5 %
Muut toimintatuotot	35	210	0	210	33	177	15,6 %
TOIMINTATUOTOT	159	739	-40	699	134	565	19,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-237	-1 169	113	-1 057	-184	-872	17,5 %
Palvelujen ostot	-196	-817	6	-811	-188	-623	23,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-122	4	-118	-14	-105	11,4 %
Avustukset	-78	-550	0	-550	-84	-466	15,3 %
Muut toimintakulut	-4	-12	8	-4	-2	-3	38,5 %
TOIMINTAKULUT	-539	-2 670	130	-2 540	-472	-2 068	18,6 %
TOIMINTAKATE	-381	-1 931	90	-1 841	-338	-1 503	18,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-76	-354	0	-354	-77	-277	21,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-456	-2 285	90	-2 195	-415	-1 780	18,9 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-30,22	-153,11	6,03	-147,07	-27,77		-100,0 %

2.2.6. 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.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	4	26	0	26	4	22	15,3 %
Maksutuotot	41	81	0	81	25	56	30,6 %
Tuet ja avustukset	0	30	0	30	0	30	0,0 %
Muut toimintatuotot	38	1 222	0	1 222	37	1 185	3,1 %
TOIMINTATUOTOT	83	1 359	0	1 359	66	1 293	4,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	30	0	30	0	30	0,0 %
Henkilöstökulut	-211	-869	0	-869	-175	-694	20,1 %
Palvelujen ostot	-189	-1 069	0	-1 069	-220	-849	20,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-15	0	-15	-1	-13	8,6 %
Avustukset	0	-112	0	-112	0	-112	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-4	0	-4	-1	-3	31,5 %
TOIMINTAKULUT	-401	-2 069	0	-2 069	-397	-1 672	19,2 %
TOIMINTAKATE	-318	-680	0	-680	-331	-349	48,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-40	-278	0	-278	-40	-238	14,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-358	-958	0	-958	-371	-587	38,8 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-23,72	-64,17		-64,17	-24,84		-100,0 %

2.2.7. Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

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

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	220	851	0	851	299	552	35,1 %
Maksutuotot	12	145	0	145	13	132	9,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	2	0	2	0	2	6,1 %
TOIMINTATUOTOT	232	997	0	997	312	685	31,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-164	-869	0	-869	-202	-667	23,3 %
Palvelujen ostot	-38	-279	0	-279	-59	-219	21,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-35	0	-35	-2	-33	4,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-14	-76	0	-76	-11	-65	13,9 %
TOIMINTAKULUT	-217	-1 258	0	-1 258	-274	-985	21,7 %
TOIMINTAKATE	15	-261	0	-261	39	-300	-14,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15	-261	0	-261	39	-300	-14,8 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	1,02	-17,49		-17,49	2,58		-100,0 %

2.3. Tekniset ja ympäristöpalvelut

2.3.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	897	3 459	0	3 459	902	2 556	26,1 %
Maksutuotot	539	2 241	0	2 241	540	1 702	24,1 %
Tuet ja avustukset	4	153	0	153	3	150	1,8 %
Muut toimintatuotot	2 556	10 138	0	10 138	2 515	7 623	24,8 %
TOIMINTATUOTOT	3 996	15 991	0	15 991	3 960	12 031	24,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	80	417	0	417	74	343	17,8 %
Henkilöstökulut	-1 095	-5 368	77	-5 291	-1 152	-4 140	21,8 %
Palvelujen ostot	-994	-4 877	0	-4 877	-1 037	-3 840	21,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-771	-3 484	0	-3 484	-847	-2 637	24,3 %
Avustukset	0	-7	5	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-551	-2 439	0	-2 439	-459	-1 980	18,8 %
TOIMINTAKULUT	-3 411	-16 175	82	-16 093	-3 495	-12 598	21,7 %
TOIMINTAKATE	664	233	82	315	538	-224	171,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 090	-5 078	0	-5 078	-1 173	-3 905	23,1 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-426	-4 845	82	-4 763	-635	-4 128	13,3 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-28,20	-324,66	5,49	-319,16	-42,48		-100,0 %

2.3.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	86	300	0	300	62	238	20,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	34	0	34	18	16	51,7 %
TOIMINTATUOTOT	86	334	0	334	80	254	23,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-93	-495	37	-458	-99	-359	21,6 %
Palvelujen ostot	-69	-214	0	-214	-37	-177	17,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-8	0	-8	-1	-8	9,5 %
Avustukset	0	-5	5	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-1	0	-1	0	-1	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-163	-724	42	-682	-137	-545	20,1 %
TOIMINTAKATE	-77	-389	42	-347	-57	-291	16,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-77	-389	42	-347	-57	-291	16,4 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-5,12	-26,10	2,81	-23,28	-3,81		-100,0 %

2.3.3. Infrapalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	15	62	0	62	10	51	16,6 %
Maksutuotot	87	358	0	358	87	270	24,4 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	244	773	0	773	238	536	30,7 %
TOIMINTATUOTOT	347	1 193	0	1 193	335	857	28,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	39	147	0	147	22	125	14,6 %
Henkilöstökulut	-296	-1 324	40	-1 284	-298	-986	23,2 %
Palvelujen ostot	-313	-1 349	0	-1 349	-331	-1 018	24,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151	-624	0	-624	-117	-507	18,7 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-56	-198	0	-198	-63	-135	31,9 %
TOIMINTAKULUT	-815	-3 496	40	-3 456	-809	-2 648	23,4 %
TOIMINTAKATE	-429	-2 157	40	-2 117	-452	-1 665	21,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-494	-2 120	0	-2 120	-498	-1 622	23,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-924	-4 277	40	-4 237	-950	-3 287	22,4 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-61,16	-286,60	2,68	-283,92	-63,56		-100,0 %

2.3.4. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Toiminta-ajatus

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.

Puhtauspalvelut vastaa kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhtauspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä.

Uutta/Perustelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut on uusi infrapalveluista erotettu palvelualue. Muutos tulee voimaan 1.1.2024.

Puhtauspalveluiden talousarvio- ja suunnitelmakauden aikana Monitoimijatalo Winterin aloitus vähentää puhtauspalveluiden asiakaskohteita. Poistuneiden asiakaskohteiden henkilöstön vastualueet muuttuvat.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	876	3 357	0	3 357	892	2 465	26,6 %
Maksutuotot	366	1 574	0	1 574	390	1 184	24,8 %
Tuet ja avustukset	4	8	0	8	3	5	33,7 %
Muut toimintatuotot	8	37	0	37	9	28	24,9 %
TOIMINTATUOTOT	1 254	4 976	0	4 976	1 294	3 682	26,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-484	-2 422	0	-2 422	-504	-1 918	20,8 %
Palvelujen ostot	-366	-2 081	0	-2 081	-406	-1 675	19,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	-349	0	-349	-104	-245	29,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-4	-36	0	-36	-4	-32	12,5 %
TOIMINTAKULUT	-951	-4 888	0	-4 888	-1 018	-3 870	20,8 %
TOIMINTAKATE	303	88	0	88	276	-188	314,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-14	-77	0	-77	-18	-59	23,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	289	11	0	11	258	-247	2326,4 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	19,13	0,74		0,74	17,24		-100,0 %

2.3.5. 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, kiinteistöjen arvon säilyminen ja kiinteistöjen hyvän koettavuuden huomioon ottaen.

Tilapalvelut vastaa rakennussuunnittelusta ja rakennusten ylläpidosta. Suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	5	40	0	40	0	40	0,0 %
Maksutuotot	0	9	0	9	0	9	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	145	0	145	0	145	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 304	9 294	0	9 294	2 251	7 044	24,2 %
TOIMINTATUOTOT	2 309	9 488	0	9 488	2 251	7 238	23,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	41	270	0	270	53	217	19,5 %
Henkilöstökulut	-222	-1 128	0	-1 128	-250	-877	22,2 %
Palvelujen ostot	-246	-1 233	0	-1 233	-264	-969	21,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523	-2 502	0	-2 502	-626	-1 876	25,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-491	-2 205	0	-2 205	-392	-1 813	17,8 %
TOIMINTAKULUT	-1 482	-7 067	0	-7 067	-1 532	-5 535	21,7 %
TOIMINTAKATE	868	2 691	0	2 691	771	1 920	28,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-581	-2 881	0	-2 881	-657	-2 224	22,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	286	-189	0	-189	114	-304	-60,3 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	18,95	-12,70		-12,70	7,65		-100,0 %

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	87 772	5 209	39 850	0	0,0 %
Maksutuotot	15 418	0	9 489	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	144 822	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	182 745	0	169 890	37 208	21,9 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 383 390	595 688	2 267 041	500 921	22,1 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 523 314	382 043	1 519 346	378 143	24,9 %
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	4 169 821	1 044 013	4 239 087	1 059 643	25,0 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 024 637	256 824	1 021 360	254 683	24,9 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	55 746	13 984	55 352	13 834	25,0 %
Muut vuokratuotot	4 181	0	0	0	
Vuokratuotot yhteensä	9 343 833	2 292 552	9 272 076	2 244 431	24,2 %
Muut toimintatuotot	45 635	11 156	22 163	6 162	27,8 %
Toimintatuotot yhteensä	9 492 659	2 308 917	9 488 400	2 250 593	23,7 %
Valmistus omaan käyttöön	172 414	40 700	270 000	52 636	19,5 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-724 791	-182 559	-886 507	-202 022	22,8 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-155 328	-32 825	-206 671	-43 241	20,9 %
Muut henkilösivukulut	-26 960	-6 860	-34 457	-4 873	14,1 %
Palvelujen ostot	-1 304 016	-245 643	-1 232 849	-264 000	21,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427 492	-522 816	-2 502 209	-625 776	25,0 %
Muut toimintakulut	-2 206 128	-491 220	-2 204 503	-391 886	17,8 %
Toimintakulut yhteensä	-6 844 714	-1 481 923	-7 067 196	-1 531 798	21,7 %
TOIMINTAKATE	2 820 358	867 694	2 691 204	771 431	28,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 523 373	-382 089	-1 513 023	-378 143	25,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 523 373	-382 089	-1 513 023	-378 143	25,0 %
VUOSIKATE	1 296 986	485 605	1 178 181	393 287	33,4 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 349 880	-581 485	-2 733 988	-657 163	24,0 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-146 716	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 349 880	-581 485	-2 880 704	-657 163	22,8 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 052 894	-95 880	-1 702 523	-263 876	15,5 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	86 005	21 810	85 594	21 398	25,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-966 889	-74 070	-1 616 929	-242 477	15,0 %

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 296 986	485 605	1 178 181	393 287	33,4 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 296 986	485 605	1 178 181	393 287	33,4 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-13 597 987	-3 979 240	-19 990 000	-3 128 073	15,6 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-13 597 987	-3 979 240	-19 990 000	-3 128 073	15,6 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-12 301 002	-3 493 636	-18 811 819	-2 734 785	14,5 %
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
Muut maksuvalm. muutokset yhteensä	0	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	0	
Rahavarojen muutos	-12 301 002	-3 493 636	-18 811 819	-2 734 785	14,5 %

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

	03/2024
Korjausinvestoinnit	
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-74 673
Jäähallin korjaukset	-2 810
Pääkirjaston sisätilaremontti	-212 264
Merituulikoti	-103 495
Varautuminen poikkeusoloihin	-2 617
Kalannin koulu	-1 429
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-27 716
Aktivointikeskus Puusti	-52 392
Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset	-434 867
Mörme	-8 315
Korjausinvestoinnit yhteensä	-920 579
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	-32 050
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-2 159 357
Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-12 696
Väistötilojen rakentaminen	-94
Väistötilojen rakentaminen	-754
Tilojen tehostaminen	-942
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-2 205 893
Kalustoinvestoinnit	
Winterin kalusteet	-1 601
Kalustoinvestoinnit yhteensä	-1 601
Kaikki investoinnit yhteensä	-3 128 073
Tunnusluvut	
Korjausvastike	254 683
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-2 873 390
Vuosikate	393 287
Vuosikate - kaikki investoinnit	-2 734 785
Poistot	-657 163
Poistot - kaikki investoinnit	-2 470 909

2.4. Kasvun ja oppimisen palvelut

2.4.1. Yhteenveto palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	74	713	0	713	100	613	14,1 %
Maksutuotot	85	260	0	260	53	207	20,4 %
Tuet ja avustukset	7	652	0	652	2	650	0,2 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	2	-2	657,1 %
TOIMINTATUOTOT	166	1 625	0	1 625	157	1 468	9,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-4 025	-18 056	0	-18 056	-4 095	-13 961	22,7 %
Palvelujen ostot	-2 761	-11 873	0	-11 873	-2 921	-8 952	24,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54	-611	0	-611	-43	-569	7,0 %
Avustukset	-314	-1 923	0	-1 923	-249	-1 674	13,0 %
Muut toimintakulut	-14	-65	0	-65	-15	-49	23,8 %
TOIMINTAKULUT	-7 168	-32 529	0	-32 529	-7 324	-25 205	22,5 %
TOIMINTAKATE	-7 002	-30 904	0	-30 904	-7 167	-23 737	23,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-46	-162	0	-162	-32	-130	19,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 049	-31 065	0	-31 065	-7 199	-23 866	23,2 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-466,64	-2 081,70		-2 081,70	-481,88		-100,0 %

2.4.2. Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

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

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

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	13	10	0	10	6	4	62,2 %
Maksutuotot	66	175	0	175	34	141	19,7 %
Tuet ja avustukset	0	263	0	263	0	263	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	33,7 %
TOIMINTATUOTOT	80	449	0	449	41	408	9,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 430	-6 780	0	-6 780	-1 431	-5 350	21,1 %
Palvelujen ostot	-933	-3 748	0	-3 748	-925	-2 823	24,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-122	0	-122	-12	-110	9,6 %
Avustukset	-314	-1 923	0	-1 923	-249	-1 674	13,0 %
Muut toimintakulut	-3	-16	0	-16	-4	-12	24,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 702	-12 589	0	-12 589	-2 621	-9 968	20,8 %
TOIMINTAKATE	-2 622	-12 140	0	-12 140	-2 580	-9 560	21,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12	-71	0	-71	-8	-63	11,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 634	-12 212	0	-12 212	-2 589	-9 623	21,2 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-174,39	-818,31		-818,31	-173,28		-100,0 %

2.4.3. Perusopetus

Toiminta-ajatus

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle ja hyvinvoinnille. 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.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	61	699	0	699	94	605	13,5 %
Maksutuotot	18	85	0	85	19	66	21,8 %
Tuet ja avustukset	7	389	0	389	0	389	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	2	-2	
TOIMINTATUOTOT	86	1 172	0	1 172	115	1 057	9,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-2 307	-9 968	0	-9 968	-2 368	-7 601	23,8 %
Palvelujen ostot	-1 694	-7 605	0	-7 605	-1 844	-5 761	24,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-405	0	-405	-29	-376	7,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-11	-42	0	-42	-9	-33	21,5 %
TOIMINTAKULUT	-4 042	-18 020	0	-18 020	-4 249	-13 771	23,6 %
TOIMINTAKATE	-3 957	-16 848	0	-16 848	-4 135	-12 713	24,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-34	-87	0	-87	-23	-64	26,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 991	-16 935	0	-16 935	-4 158	-12 778	24,6 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-264,19	-1 134,84		-1 134,84	-278,31		-100,0 %

2.4.4. Lukio

Toiminta-ajatus

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	0	5	0	5	0	5	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	2	-2	
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1	5	0	5	2	3	34,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-287	-1 307	0	-1 307	-296	-1 011	22,7 %
Palvelujen ostot	-133	-520	0	-520	-152	-368	29,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-85	0	-85	-2	-82	2,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-7	0	-7	-3	-5	35,0 %
TOIMINTAKULUT	-424	-1 919	0	-1 919	-454	-1 466	23,6 %
TOIMINTAKATE	-424	-1 915	0	-1 915	-452	-1 463	23,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	-3	0	-3	0	-3	9,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-424	-1 918	0	-1 918	-452	-1 466	23,6 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-28,06	-128,55		-128,55	-30,29		-100,0 %

2.5. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

2.5.1. Yhteenveto palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	53	197	0	197	48	148	24,6 %
Maksutuotot	101	283	0	283	133	150	46,9 %
Tuet ja avustukset	-7	339	0	339	80	259	23,6 %
Muut toimintatuotot	5	11	0	11	2	9	19,1 %
TOIMINTATUOTOT	152	830	0	830	264	566	31,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-355	-1 890	0	-1 890	-403	-1 487	21,3 %
Palvelujen ostot	-957	-3 754	0	-3 754	-995	-2 760	26,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-257	0	-257	-93	-163	36,4 %
Avustukset	0	-117	0	-117	-1	-116	0,7 %
Muut toimintakulut	-61	-60	0	-60	-26	-34	43,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 450	-6 078	0	-6 078	-1 518	-4 560	25,0 %
TOIMINTAKATE	-1 298	-5 248	0	-5 248	-1 255	-3 994	23,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-45	-151	0	-151	-38	-113	25,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 344	-5 399	0	-5 399	-1 292	-4 107	23,9 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-88,95	-361,81		-361,81	-86,52		-100,0 %

2.5.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminta-ajatus

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-03/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-03/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	53	197	0	197	48	148	24,6 %
Maksutuotot	101	283	0	283	133	150	46,9 %
Tuet ja avustukset	-7	339	0	339	80	259	23,6 %
Muut toimintatuotot	5	11	0	11	2	9	19,1 %
TOIMINTATUOTOT	152	830	0	830	264	566	31,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-355	-1 890	0	-1 890	-403	-1 487	21,3 %
Palvelujen ostot	-957	-3 754	0	-3 754	-995	-2 760	26,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-257	0	-257	-93	-163	36,4 %
Avustukset	0	-117	0	-117	-1	-116	0,7 %
Muut toimintakulut	-61	-60	0	-60	-26	-34	43,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 450	-6 078	0	-6 078	-1 518	-4 560	25,0 %
TOIMINTAKATE	-1 298	-5 248	0	-5 248	-1 255	-3 994	23,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-45	-151	0	-151	-38	-113	25,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 344	-5 399	0	-5 399	-1 292	-4 107	23,9 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 939		100,1 %
€/asukas	-88,95	-361,81		-361,81	-86,52		-100,0 %

3. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	-273 031	-158	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9011	Kiinteistöjen myynti	129 207	0	0	0	0	0	0	
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 995	-2 338	-130 000	0	-130 000	0	-130 000	0,0 %
9020	Palvelimet	-5 511	-545	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9024	Dynasty 10	0	-459	0	0	0	0	0	
9026	In House -osakkeiden osto	-84 000	0	0	0	0	0	0	
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	0	0	0	0	0	0	
9030	Sähköinen arkistointi	0	0	-142 000	-8 000	-150 000	-9 440	-140 560	6,3 %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	-248 329	-3 499	-387 000	-8 000	-395 000	-9 440	-385 560	2,4 %
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	0	-1 106	0	0	0	0	0	
	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä	0	-1 106	0	0	0	0	0	
	Kaupunkisuunnittelu								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-84 200	0	-80 000	-20 000	-100 000	-7 800	-92 200	7,8 %
9301	Arkistojärjestelyt	-17 731	-6 102	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-31 697	0	-50 000	0	-50 000	-6 873	-43 127	13,7 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalanin yleiskaavan laatiminen	-33 042	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9304	Asemakaavoitus	0	-490	-30 000	0	-30 000	-490	-29 510	1,6 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-42 123	-7 549	-40 000	0	-40 000	-6 757	-33 243	16,9 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	0	0	-15 000	-10 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-15 200	0	0	0	0	0	0	
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	0	0	0	0	0	0	0	
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	-223 993	-14 141	-465 000	-30 000	-495 000	-21 920	-473 080	4,4 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-472 323	-18 746	-852 000	-38 000	-890 000	-31 360	-858 640	3,5 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
	Infrapalvelut								
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-15 705	-14 825	-160 000	50 000	-110 000	-43 958	-66 042	40,0 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-80 895	-10 492	-695 000	-106 000	-801 000	-28 384	-772 616	3,5 %
9161	Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	0	0	-700 000	0	-700 000	-4 262	-695 738	0,6 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-39 682	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9167	Veneväestämön tontin tasaaminen	0	0	0	0	0	0	0	
9168	Varikon siirto	0	0	0	0	0	0	0	
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	-41 151	-3 266	-140 000	140 000	0	0	0	
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	50 000	-84	0	0	0	0	0	
9173	Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	-4 655	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
9174	Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsaarekkeet	-20 595	0	-40 000	1 000	-39 000	0	-39 000	0,0 %
9175	Sakunkulman, Ajurinkujan, Zachariasseninkadun ja torikadun alue	0	0	0	0	0	-2 882	2 882	
9176	Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-17 590	0	-150 000	0	-150 000	-6 425	-143 576	4,3 %
9177	Sataman liikenneyhteydet	-1 718	0	0	-28 000	-28 000	0	-28 000	0,0 %
9178	Kasarminlahti ja Ykskoivun niemi vesistö-kunnostuskohteet	0	0	0	0	0	0	0	
9179	Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	0	0	-29 000	-29 000	0	-29 000	0,0 %
9180	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	-51 587	-2 263	0	0	0	0	0	
9181	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	0	0	-80 000	0	-80 000	-420	-79 580	0,5 %
9182	Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	0	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9183	Yrittäjätien liikennejärjestelyt	0	0	-50 000	0	-50 000	-1 716	-48 284	3,4 %
9184	Ulkojäkäenttien valaistus	0	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9185	Varikon koneet	0	0	-10 000	0	-10 000	-4 835	-5 165	48,4 %
9200	Kestopäällystys	-298 203	-581	-300 000	0	-300 000	-351	-299 649	0,1 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-214 664	-8 694	-200 000	-85 000	-285 000	0	-285 000	0,0 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-92 941	-4 280	-360 000	53 000	-307 000	-9 076	-297 924	3,0 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-10 334	0	0	0	0	0	0	
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	0	0	0	0	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-16 631	-14 700	0	0	0	0	0	
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-66 126	-317	-150 000	-17 000	-167 000	-557	-166 443	0,3 %
9218	Sorvakon niemi liikennejärjestelyt: rantaluoiden suunnittelu	-40 882	-1 066	0	-143 000	-143 000	-100 316	-42 684	70,2 %
9219	Keuyen liikenteen väylien kunnostus	-42 278	-58	0	0	0	0	0	
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-12 081	0	0	0	0	0	0	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-232 470	-1 005	-300 000	0	-300 000	-1 406	-298 594	0,5 %
9226	Koirapuisto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-144 426	-1 280	-15 000	-10 000	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	0	0	-80 000	-100 000	-180 000	0	-180 000	0,0 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-65 052	0	-100 000	-90 000	-190 000	0	-190 000	0,0 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistyksen saneeraus	-12 039	0	-20 000	0	-20 000	-968	-19 032	4,8 %
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	-31 144	-9 555	0	0	0	0	0	
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus	-203 146	-34 720	0	0	0	0	0	
9240	Matonpesupaikat	-25 421	-473	0	0	0	0	0	
9241	Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-69 619	-1 925	-25 000	0	-25 000	-3 208	-21 792	12,8 %
9243	Ruohonleikkuri	0	0	-50 000	0	-50 000	-177	-49 823	0,4 %
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-12 912	-6 639	-15 000	-9 000	-24 000	0	-24 000	0,0 %
9251	Vannaksen puisto	-54 632	-87	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1-3/2024

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
9254	Pyhämään telakanrannankunnostus ja saneeraus	-48 111	-7 873	0	-45 000	-45 000	-1 033	-43 967	2,3 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-112 234	-155	0	0	0	0	0	
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	-37 113	-1 318	-20 000	0	-20 000	-1 217	-18 783	6,1 %
9266	Jäteasemien kunnostus	0	0	0	0	0	0	0	
9269	Jouluvalaistus	-10 122	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	0	0	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	0	-84	0	0	0	0	0	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	-24 986	0	0	0	0	0	0	
9286	Sorvakan yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	-31 711	-404	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9287	Vallinmäen rinne	-3 951	-58	0	0	0	0	0	
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	0	0	-128 000	-128 000	-89	-127 911	0,1 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-23 623	0	-10 000	-6 000	-16 000	0	-16 000	0,0 %
9292	Pappilapellon leikkikenttä	-40 000	0	0	0	0	0	0	
9293	Leijonapuisto	-9 785	0	0	-134 000	-134 000	0	-134 000	0,0 %
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	0	-59 000	-59 000	0	-59 000	0,0 %
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 440	-287	-40 000	0	-40 000	-706	-39 294	1,8 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5 399	-451	0	-44 000	-44 000	-283	-43 717	0,6 %
	Infrapalvelut yhteensä	-2 253 054	-126 938	-4 221 000	-804 000	-5 025 000	-212 268	-4 812 732	4,2 %
	Ruoka- ja puhtauspalvelut								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-75 073	-8 597	-80 000	0	-80 000	-1 429	-78 571	1,8 %
	Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä	-75 073	-8 597	-80 000	0	-80 000	-1 429	-78 571	1,8 %
	Tilapalvelut								
9400	Museot	-5 513	-350	-75 000	-40 000	-115 000	0	-115 000	0,0 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-556 227	-65 486	-600 000	-50 000	-650 000	-74 673	-575 327	11,5 %
9402	Uimahalli	-11 560	-7 442	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9403	Jäähallin korjaukset	0	0	-80 000	-70 000	-150 000	-2 810	-147 190	1,9 %
9404	Pääkirjasto	-313 131	-22 537	-1 950 000	58 000	-1 892 000	-212 264	-1 679 736	11,2 %
9410	Merituulikoti	-1 437 686	-448 342	-74 000	-111 000	-185 000	-103 495	-81 505	55,9 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-18 471	-8 725	0	-45 000	-45 000	-2 617	-42 383	5,8 %
9413	Haidus	-4 811	0	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-1 803 222	-726 500	-200 000	0	-200 000	-1 429	-198 571	0,7 %
9417	Monitoimijatalo Winteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-83 839	-25 747	0	0	0	-32 050	32 050	
9418	Monitoimijatalo Winteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-8 420 843	-2 592 950	-9 000 000	-1 749 000	-10 749 000	-2 159 357	-8 589 643	20,1 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122 366	0	-25 000	-25 000	-50 000	-27 716	-22 284	55,4 %
9427	Pelastuslaitos	0	-2 250	0	0	0	0	0	
9429	Aktivoitintakeskus Puusti	-25 869	-1 640	0	-69 000	-69 000	-52 392	-16 608	75,9 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-239	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–3/2024

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
9437	A-sairaala	-599 500	-44 093	-350 000	-168 000	-518 000	-434 867	-83 133	84,0 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-2 769	0	-200 000	-250 000	-450 000	-12 696	-437 304	2,8 %
9445	Kalannin museo	-5 375	0	0	0	0	0	0	
9446	Pajalan toimintakeskus	0	0	0	0	0	0	0	
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-93 521	0	0	0	0	0	0	
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-7 101	-5 179	-3 560 000	8 000	-3 552 000	-1 601	-3 550 399	0,0 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-14 724	-3 518	0	-135 000	-135 000	-94	-134 906	0,1 %
9451	Mörne	-60 469	-23 184	-200 000	-45 000	-245 000	-8 315	-236 685	3,4 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 598	-1 003	0	-50 000	-50 000	-754	-49 246	1,5 %
9453	Pohitullin palloiluhalli	0	0	-600 000	-150 000	-750 000	-942	-749 058	0,1 %
9454	Saarniston palvelukeskus	-6 391	-58	-150 000	-25 000	-175 000	0	-175 000	0,0 %
	Tilapalvelut yhteensä	-13 597 987	-3 979 240	-17 074 000	-2 916 000	-19 990 000	-3 128 073	-16 861 927	15,6 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-15 926 114	-4 114 775	-21 375 000	-3 720 000	-25 095 000	-3 341 770	-21 753 230	13,3 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-17 694	0	-20 000	-22 000	-42 000	-7 942	-34 058	18,9 %
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-11 749	-1 498	-80 000	0	-80 000	-844	-79 156	1,1 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Varhaiskasvatus yhteensä	-29 444	-1 498	-200 000	-22 000	-222 000	-8 786	-213 214	4,0 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-103 683	-3 144	-47 000	-29 000	-76 000	-9 453	-66 547	12,4 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-44 503	-16 975	-45 000	-5 000	-50 000	-5 338	-44 662	10,7 %
	Perusopetus yhteensä	-148 186	-20 118	-92 000	-34 000	-126 000	-14 792	-111 208	11,7 %
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	0	0	0	0	0	0	
	Lukio yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-177 629	-21 617	-292 000	-56 000	-348 000	-23 578	-324 422	6,8 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-7 596	-1 506	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-8 524	-1 351	-10 000	-1 000	-11 000	-3 333	-7 667	30,3 %
9581	Museoiden kalusteet ja välineet	-7 247	-2 243	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2 303	-1 046	-350 000	-7 000	-357 000	-1 053	-355 947	0,3 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-2 500	0	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-6 213	-2 613	0	-3 000	-3 000	-238	-2 762	7,9 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	-7 570	0	0	0	0	0	0	
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-14 405	0	0	0	0	0	0	
9809	Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-1 726	0	0	0	0	0	0	
9810	Crusellin kalusteiden uusiminen	-20 023	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9811	Wintterin taidehankinnat	14 345	0	-185 000	-9 000	-194 000	-20 000	-174 000	10,3 %
9812	Salibandykaukalo	0	0	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	100,0 %
9813	Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9814	Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-63 760	-8 758	-635 000	-34 000	-669 000	-34 624	-634 376	5,2 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-63 760	-8 758	-635 000	-34 000	-669 000	-34 624	-634 376	5,2 %
	Kaupunki yhteensä	-16 639 826	-4 163 895	-23 154 000	-3 848 000	-27 002 000	-3 431 331	-23 570 669	12,7 %

4. LIIKELAITOKSET

Liikelaitokset



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Talouden osavuosisikatsaus 1-3/2024

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 17.4.2024

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muu- tos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %	Tot. arvio 2024
Liikevaihto	4 824 880	1 110 435	5 300 000	1 272 903	24,0 %	5 300 000
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	77 997	10 565	110 200	2 478	2,2 %	110 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-734 834	-138 176	-695 350	-187 964	27,0 %	-695 350
Palvelujen ostot	-2 238 305	-592 085	-2 533 050	-727 296	28,7 %	-2 533 050
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-557 855	-124 361	-629 722	-130 548	20,7 %	-629 722
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-121 322	-32 343	-161 352	-35 512	22,0 %	-161 352
Muut henkilösivukulut	-19 400	-4 787	-24 462	-3 368	13,8 %	-24 462
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-1 037 249	-258 598	-1 090 318	-267 636	24,5 %	-1 090 318
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-19 774	-1 609	-21 500	-6 645	30,9 %	-21 500
Liikelylijäämä/-alijäämä	174 138	-30 959	255 146	-83 587	-32,8 %	255 146
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	6 115	238	0	0		0
Muut rahoitustuotot	14 590	890	0	738		0
Korkokulut	0	0	0	0		0
Korvaus peruspääomasta	-265 269	0	-273 261	0	0,0 %	-273 261
Muut rahoituskulut	-57	-5	0	-5		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia eriä	-70 482	-29 836	-18 115	-82 854	457,4 %	-18 115
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	-70 482	-29 836	-18 115	-82 854	457,4 %	-18 115
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	14 845	59 380	14 845	25,0 %	59 380
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-11 103	-14 991	41 265	-68 009	-164,8 %	41 265

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä	174 138	-30 959	255 146	-83 587	-32,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 037 249	258 598	1 090 318	267 636	24,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-244 620	1 123	-273 261	733	-0,3 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	966 766	228 761	1 072 203	184 782	17,2 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 202 480	-42 381	-1 846 000	-263 059	14,3 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 202 480	-42 381	-1 846 000	-263 059	14,3 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-235 714	186 380	-773 797	-78 277	10,1 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset	0			0	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		1 000 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		-41 667	0	0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0			0	
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	958 333	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-10	-109		-31	
Saamisten muutos	2 711	8 916		-865 611	
Korottomien velkojen muutos	414 461	-171 317		-236 076	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	417 162	-162 510	0	-1 101 718	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	417 162	-162 510	958 333	-1 101 718	-115,0 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	181 448	23 870	184 536	-1 179 995	-639,4 %

Rahavarat 31.3.2024

832 733,83 €

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 2024 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 01-03/2024
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 %	12,63 %
Viemäriverkoston kunto/toiminta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.	2 kpl - 13.2.2024 Salmenkatu - 270 m ³ - Rasvatukos, rasvan lähde tuntematon - 17.3.2024 Varjokuja 5 - 50 m ³ - Hulevesitulva
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	Ei terveyskeskuskäyntiä edellyttäviä tapaturmia
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna vähintään 10 kpl.	10 kpl allekirjoitettuja teollisuusjätevesisopimuksia

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1-3/2022	Käyttö 1-3/2023	TA 2024	Käyttö 1-3/2024	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m3)	729	683	3 400	758	22,3 %
Myyty raakavesi (1000 m3)	239	212	1 000	227	22,7 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m3)	348	374	1 480	388	26,2 %
Myyty talousvesi (1 000 m3)	317	295	1 320	339	25,7 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m3)	555	608	2 000	661	33,1 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m3)	263	242	900	242	26,9 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m3)	31	79	127	49	38,6 %
Laskuttamaton talousvesi %	8,91 %	21,12 %	10,00 %	12,63 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m3)	292	366	1 100	419	38,1 %
Laskuttamaton jätevesi, %	52,61 %	60,20 %	55,00 %	63,39 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	496 033	2 576 000	0	2 576 000	580 812	1 995 188	22,5 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 565	70 200	0	70 200	2 478	67 722	3,5 %
TOIMINTATUOTOT	506 598	2 646 900	0	2 646 900	583 290	2 063 610	22,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-110 910	-593 879	0	-593 879	-119 331	-474 547	20,1 %
Palvelujen ostot	-71 448	-540 650	0	-540 650	-101 473	-439 177	18,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 202	-574 500	0	-574 500	-159 376	-415 124	27,7 %
Muut toimintakulut	-1 477	-21 000	0	-21 000	-4 971	-16 029	23,7 %
TOIMINTAKULUT	-304 036	-1 730 029	0	-1 730 029	-385 151	-1 344 877	22,3 %
TOIMINTAKATE	202 562	916 871	0	916 871	198 139	718 732	21,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-188 067	-792 428	0	-792 428	-191 799	-600 629	24,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	14 494	124 443	0	124 443	6 340	118 103	5,1 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	614 402	2 724 000	0	2 724 000	692 091	2 031 909	25,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	614 402	2 764 000	0	2 764 000	692 091	2 071 909	25,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-50 582	-221 657	0	-221 657	-50 096	-171 561	22,6 %
Palvelujen ostot	-520 638	-1 992 400	0	-1 992 400	-625 822	-1 366 578	31,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 974	-120 850	0	-120 850	-28 588	-92 262	23,7 %
Muut toimintakulut	-132	-500	0	-500	-1 674	1 174	334,8 %
TOIMINTAKULUT	-589 325	-2 335 407	0	-2 335 407	-706 181	-1 629 226	30,2 %
TOIMINTAKATE	25 077	428 593	0	428 593	-14 090	442 683	-3,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-70 530	-297 890	0	-297 890	-75 837	-222 053	25,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	-45 454	130 703	0	130 703	-89 927	220 630	-68,8 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 1.846.000 euroa. Toistaiseksi merkittävimmät investoinnit ovat olleet Nervanderin vesilaitoksen prosessiparannuksia ja uuden huoltorakennuksen rakentamisesta aiheutuneet kustannukset. Verkostoinvestointeja ei ole vielä juurikaan ollut.

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-03/ 2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/ 2024	Poikkeama	Käytön %
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-32 862	-715	-12 000	0	-12 000	0	-12 000	0,0 %
9606	RV Säännöstelyportti	-15 717	-9 720	-150 000	0	-150 000	-2 471	-147 529	1,6 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-30 453	-2 910	-150 000	0	-150 000	-40 169	-109 831	26,8 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-94 940	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9610	Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus	0	0	0	0	0	-558	558	
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-334 017	-148	-350 000	0	-350 000	-793	-349 207	0,2 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-69 373	-13 203	-20 000	0	-20 000	-3 706	-16 294	18,5 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-2 421	-2 421	-20 000	0	-20 000	-5 291	-14 709	26,5 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-13 720	-2 086	-12 000	0	-12 000	-135	-11 865	1,1 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-6 121	0	-40 000	0	-40 000	-3 913	-36 087	9,8 %
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys) saneeraus	0	0	0	0	0	0	0	
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	-1 114	0	-160 000	0	-160 000	0	-160 000	0,0 %
9640	Autokatos, varastot, verstastilat, uudisrakentaminen	-51 200	0	-300 000	0	-300 000	-172 858	-127 142	57,6 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 006	-1 296	-15 000	0	-15 000	-10 367	-4 633	69,1 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-7 603	0	-12 000	0	-12 000	-3 078	-8 922	25,7 %
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	0	0	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0 %
9645	Verkoston rakennusten saneeraus	0	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,0 %
9646	Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys	0	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VESILAITOS	-683 547	-32 498	-1 466 000	0	-1 466 000	-243 339	-1 222 661	16,6 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudistaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-324 475	-5 667	-200 000	0	-200 000	-818	-199 182	0,4 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-144 030	-1 907	-50 000	0	-50 000	-1 303	-48 697	2,6 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-2 709	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9655	Pumppaamon saneeraus	-47 719	-2 309	-80 000	0	-80 000	-17 600	-62 400	22,0 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-518 933	-9 883	-380 000	0	-380 000	-19 721	-360 279	5,2 %
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-1 202 480	-42 381	-1 846 000	0	-1 846 000	-263 059	-1 582 941	14,3 %

Tulevia vesihuoltoverkoston saneerausurakoita ei ole vielä kilpailutettu, mutta niitä on kuitenkin jo valmisteltu. Valmisteltuja kohteita ovat:

1. Kalannin viemäreiden pätkäputkisujutus

- Urakoitsija: _____
✓ _____ euroa (alv 0 %)

2. Vesijohtosaneeraus Orivolla. Joko pakkosujutus tai auki kaivamalla

- Urakoitsija: _____
✓ _____ euroa (alv 0 %)

3. Viemärisaneeraus Orivolla

- Urakoitsija: _____
✓ _____ euroa (alv 0 %)

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



VAKKA-SUOMEN
VESI

Talouden osavuosi- katsaus 1-3/2024

Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa

Vakka-Suomen Veden
johtokunta 18.4.2024

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muut- tos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %	Tot. arvio 2024
Liikevaihto	2 338 999	673 317	2 423 050	787 707	32,5 %	2 423 050
Maksutuotot	0	0	0	0		0
Liiketoiminnan muut tuotot	1 847	0	0	0		0
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-537 648	-94 102	-574 430	-113 059	19,7 %	-574 430
Palvelujen ostot	-534 162	-115 701	-740 809	-118 299	16,0 %	-740 809
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-148 630	-36 257	-159 080	-38 019	23,9 %	-159 080
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-30 764	-6 352	-33 970	-6 551	19,3 %	-33 970
Muut henkilösivukulut	-6 325	-1 390	-6 114	-945	15,5 %	-6 114
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-638 241	-159 404	-684 724	-161 279	23,6 %	-684 724
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-1 774	-159	-2 200	-646	29,3 %	-2 200
Liiketoiminnan tulot ja -kulut	443 303	259 952	221 722	348 909	157,4 %	221 722
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	36	36	0	0		0
Korkokulut	-91 310	-3 442	-91 936	-3 081	3,4 %	-91 936
Korvaus peruspääomasta	-79 311	0	-81 701	0	0,0 %	-81 701
Muut rahoituskulut	-56	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen satunnai- sia erä	272 662	256 546	48 085	345 828	719,2 %	48 085
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauk- sia	272 662	256 546	48 085	345 828	719,2 %	48 085
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	2 294	9 175	2 294	25,0 %	9 175
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	281 836	258 839	57 260	348 122	608,0 %	57 260

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-03/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	443 303	259 952	221 722	348 909	157,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	638 241	159 404	684 724	161 279	23,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-170 641	-3 407	-173 637	-3 081	1,8 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	910 902	415 950	732 809	507 107	69,2 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-409 475	-16 127	-450 000	-41 960	9,3 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-409 475	-16 127	-450 000	-41 960	9,3 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	501 427	399 823	282 809	465 147	164,5 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-58 620	-588 293	-58 620	10,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-58 620	-588 293	-58 620	10,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-260	-192		110	
Saamisten muutos	-332 605	-147 246		124 744	
Korottomien velkojen muutos	326 628	-2 605		-259 964	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-6 237	-150 043	0	-135 110	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-594 529	-208 663	-588 293	-193 730	32,9 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-93 103	191 160	-305 484	271 417	-88,8 %

Rahavarat 31.3.2023

623 189,57 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

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

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

Resurssit

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

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 01-03/2024
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl	0
Puhdistamon toiminta*	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	0
Viemäriverkon toiminta*	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl	0
Teollisuusasiakkaat**	Teollisuuslaitosten kuormitus on tiedossa ja teollisuusjätevesisopimuksia on allekirjoitettuna vähintään 15 kpl Hämönniemen jätevedenpuhdistamon viemärintialueella.	Uusikaupunki 10 kpl Laitila 3 kpl Kustavi 2 kpl Pyhäranta 0 kpl Yhteensä 15 kpl

SUORITEMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m ³	Käyttö 1-3/2022	Käyttö 1-3/2023	TA 2024	Käyttö 1-3/2024	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	555	608	2000	661	33,1 %
Laitilan kaupungin vesi-huolto	169	175	550	184	33,5 %
Yhteensä	724	783	2550	845	33,1 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01-03/2023	TA 2024	TA-muutos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-03/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	673 317	2 423 050	0	2 423 050	787 707	1 635 343	32,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	673 317	2 423 050	0	2 423 050	787 707	1 635 343	32,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-43 999	-199 165	0	-199 165	-45 515	-153 650	22,9 %
Palvelujen ostot	-115 701	-740 809	0	-740 809	-118 299	-622 510	16,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 102	-574 430	0	-574 430	-113 059	-461 371	19,7 %
Muut toimintakulut	-159	-2 200	0	-2 200	-646	-1 554	29,3 %
TOIMINTAKULUT	-253 961	-1 516 604	0	-1 516 604	-277 519	-1 239 085	18,3 %
TOIMINTAKATE	419 356	906 446	0	906 446	510 188	396 258	56,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-159 404	-684 724	0	-684 724	-161 279	-523 445	23,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	259 952	221 722	0	221 722	348 909	-127 187	157,4 %

5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2024 investointeihin on varattu 450 000 euroa. Investoinneissa on toteutettu toistaiseksi vain pieniä kohteita, suurin yksittäinen investointi on ollut uusi ilmastuskompressori biologisen puhdistusosan tarpeisiin.

Toteutuneet investoinnit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1–3/2024) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01- 03/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01- 03/2024	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumpptaamo	-2 900	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9703	Siirtoviemärin saneeraus	5 488	0	0	0	0	0	0	
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-99 979	-16 127	-75 000	0	-75 000	-34 014	-40 986	45,4 %
9708	Pumppaamoiden saneeraus	0	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9719	Vanhan osan automaation siirto uu- teen järjestelmään	-40 944	0	-50 000	0	-50 000	-4 915	-45 086	9,8 %
9720	Auto-/varastokatos	-12 480	0	0	0	0	0	0	
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-117 459	0	-80 000	0	-80 000	-3 031	-76 969	3,8 %
9723	Tuloväljän uusinta	-104 200	0	0	0	0	0	0	
9724	Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	-37 001	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9725	Biostyrin automaation uusiminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9726	Puhdistamon toimisto- ja sosiaaliti- lojen ikkuna- ja oviremontti	0	0	-75 000	0	-75 000	0	-75 000	0,0 %
INVESTOINNIT, VAKKA-SUOMEN VESI YHTEENSÄ		-409 475	-16 127	-450 000	0	-450 000	-41 960	-408 040	9,3 %

Tulevista investoinneista on tällä hetkellä valmisteltavana mm. ns. alapihan asfaltointi ja sakeuttamon kattaminen. Sakeuttamon kattamisen vaatimus on tullut ympäristöluvan päätöksestä vasta talousarviosuunnitelman laatimisen jälkeen, joten siihen ei ole varauduttu talousarviossa ja sen rahoitus joudutaan miettimään erikseen.