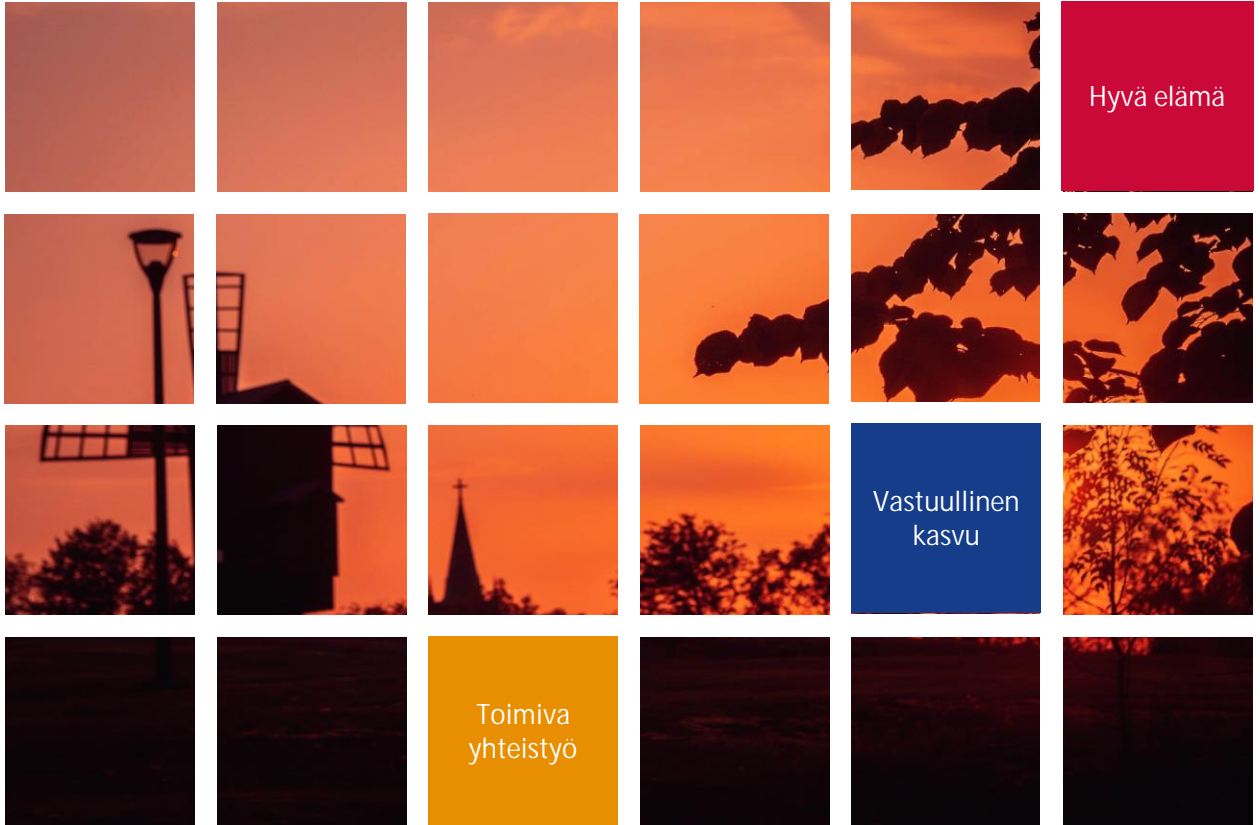


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



Talouden toteutuminen Osavuosisikatsaus 1-6 2024

Kaupunginhallitus 26.8.2024

SISÄLLYS

1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI.....	1
1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot	1
1.2. Työllisyystilanne.....	3
1.3. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet	4
1.4. Verotulot	6
1.5. Palkat ja henkilöstökulut.....	7
1.6. Käyttötalouden menolajit.....	9
1.7. Käyttötalouden tulolajit	10
1.8. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain	11
1.9. Investoinnit toimielimittäin.....	13
1.10. Tuloslaskelma, yhdistelmä.....	14
1.11. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki	15
1.12. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki.....	16
2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI.....	17
2.1. Käyttötalouden toteutuminen sitovuustasolla	17
2.2. Uudenkaupungin kaupunki	18
2.3. Hallinto- ja elinvoimapalvelut	19
2.4. Tekniset ja ympäristöpalvelut	31
2.5. Kasvun ja oppimisen palvelut	43
2.6. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	50
3. INVESTOINNIT	55
4. LIIKELAITOKSET	61

1. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, KOONTI

1.1. Väestömuutosten ennakkotiedot

VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

(lähde: Tilastokeskus)

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

Kesäkuu 2024

Tammikuu-kesäkuu 2024

SYNTYNEITÄ

11

SYNTYNEITÄ

50

KUOLLEITA

20

KUOLLEITA

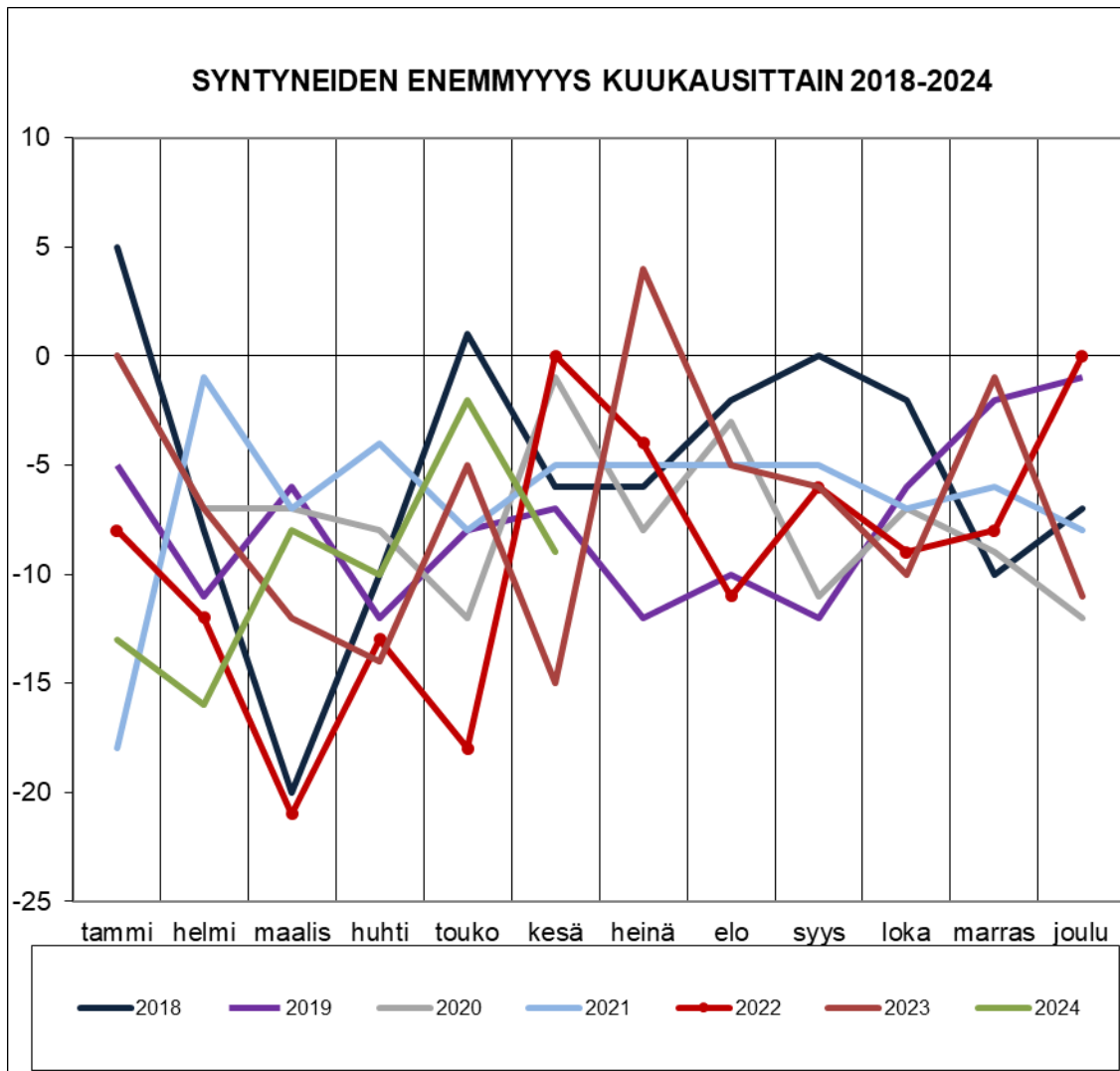
108

Syntyneiden enemmyyss

-9

Syntyneiden enemmyyss

-58



VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

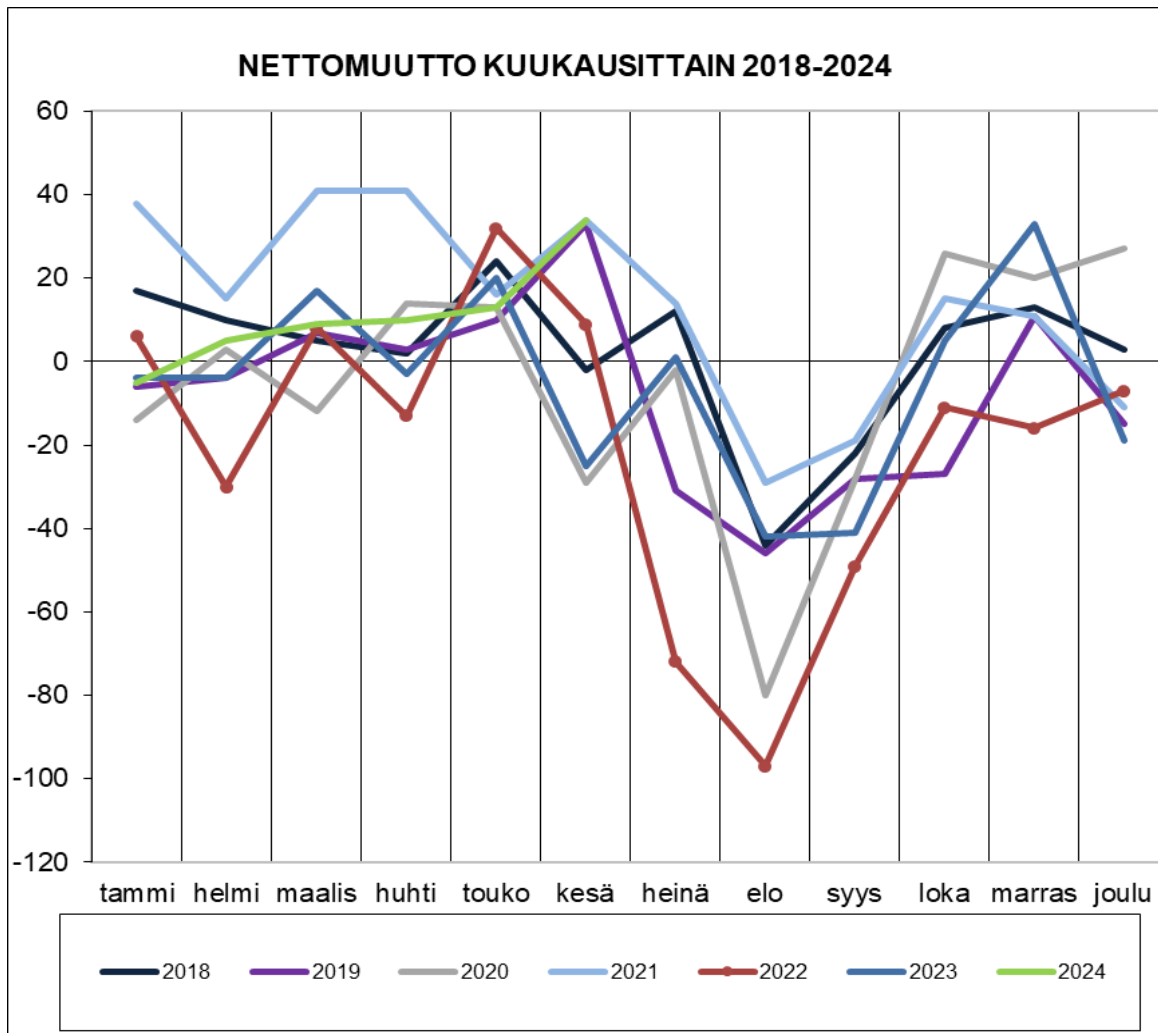
(lähde: Tilastokeskus)

TULOMUUTTO JA LÄHTÖMUUTTO 2024, KESÄKUUN NETTOMUUTTO KUUKAUSITTAIN 2018 - 2024

Kesäkuu 2024

Tammikuu-kesäkuu 2024

TULOMUUTTO	79	KUNTAAN MUUTTANEITA	376
LÄHTÖMUUTTO	45	KUNNASTA MUUTTANEITA	289
Nettomuutto	34	Nettomuutto	87



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

VÄESTÖ 31.12.2023	14 938
muutos	29
Väkiluvun korjaus	-7
Tilastokeskuksen ennakko (kesäkuu 2024)	14 960

1.2. Työllisyystilanne

TYÖLLISYYSTILANNE

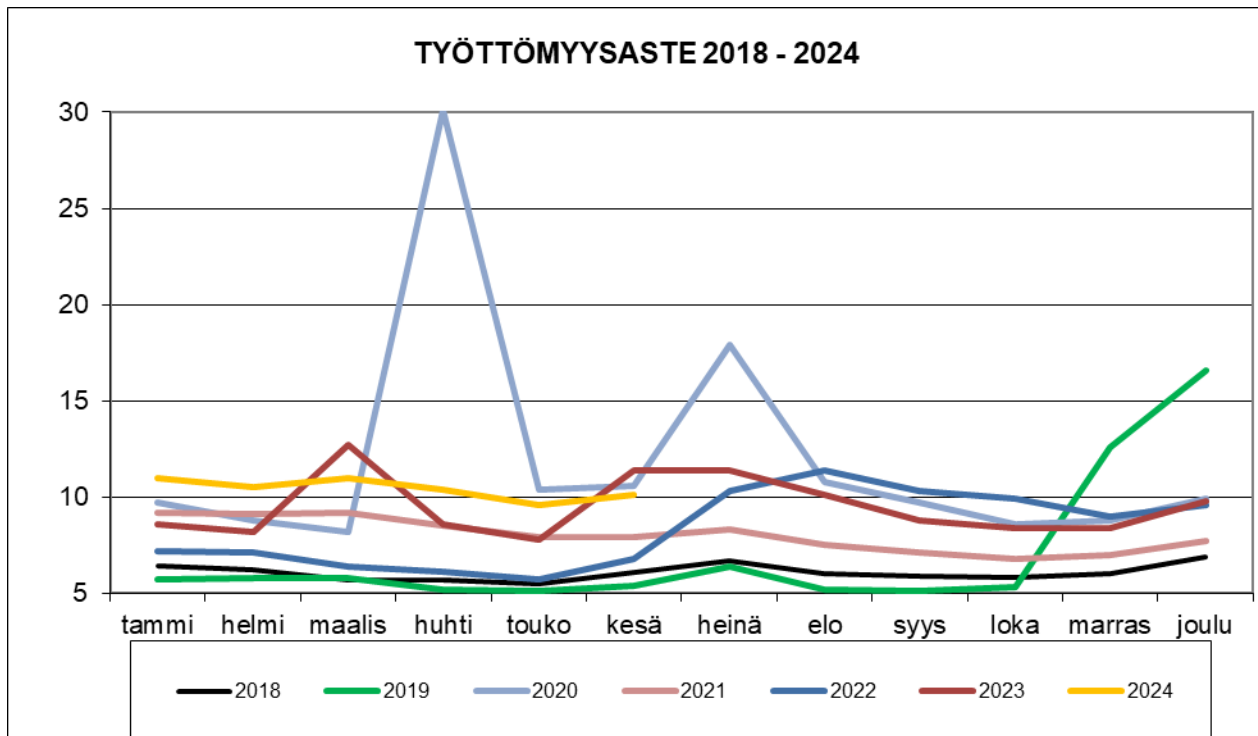
(lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa Varsinais-Suomessa 10,3 % eli 0,9 % yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin selkeästi pienempi kuin koko maassa (10,9 %) keskimäärin.

Kesäkuussa työttömiä oli kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa Vakka-Suomea lukuun ottamatta viime vuotta enemmän. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (10,8 %) sekä Turussa (13,5 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,2 %) sekä kunnista Ruskolla (4,6 %).

UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2024, KESÄKUUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS

Työttömiä	691	Työttömyysaste	%
* naisia	240	* Uusikaupunki	10,1
* miehiä	451	* Varsinais-Suomi	10,3
* alle 25-vuotiaita	39	* Koko maa	10,9
* yli vuoden työttömänä	143		
Avoimia työpaikkoja	39		



1.3. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet

KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kaupungin Oikeenlaista kemiaa -strategian toteuttaminen	Talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat voimassa olevaa strategiaa. Palvelutuotanto ja kehittämis-toimenpiteet ovat strategian mukaisia. Strategian mittareiden tavoitetasot saavutetaan.	-Talousarvion tavoitteet on laadittu pohjautuen strategiaan. Alkuvuoden toteuman perusteella ei ole merkittäviä uusia tekijöitä, joiden perusteella tavoitteisiin ei päästäisi.
Kaupungin Oikeenlaista kemiaa -strategian toteuttaminen	Toimielimet tekevät toimintasuunnitelman, vuosikellon kalenterivuodelle (toimialan strateginen kehittäminen ja kehittämisen painopisteet, toiminnan ja talousarvion tavoitteet yms.)	-Kaikilla toimielimillä, joille se on nähty tarkoituksenmukaiseksi, on laadittu ja käytössä vuosikello. Myös koko kaupunkia koordinoivaan talouden ja toiminnan suunnitteluun on oma vuosikello.
Talous	Kaupungin toiminnallinen talous on ylijäämäinen (ilman kertapoistoja ja väistöilakustannuksia).	-Puolen vuoden toteumaennusteen ja verotuloennusteen perusteella talous on tasapainossa.
Toiminta ja talous	Uudet kunnan toimintatavat ja -mallit ovat käytössä, ja ne tukevat talouden sopeuttamisohjelman toteuttamista.	-Palveluprosesseja arvioidaan jatkuvasti ja erityisesti talousarvion laadinnan yhteydessä. Wintterin ja TE-uudistuksen valmistelu keskiössä syksyllä.
Toimitilat ja investoinnit	Wintterin rakentaminen ja käyttöönotto etenee suunnitelman mukaisesti. Oppilaat siirtyvät Wintteriin vuonna 2025 viikolla 9.	-Käyttöönotto arvion mukainen.
Toimitilat ja investoinnit	Kaupungin tilojen organisointi- ja omistusjärjestelyistä päättäminen (sote- ja pelastusoimen kiinteistöt ja kaupungin muut kiinteistöt). Toteutus 2025-2026	-Yritysjärjestelyistä on tehty selvitykset, joiden toimeenpanon aikatauluja arvioidaan syksyllä.
Uusien uusikaupunkilaisten kotiuttaminen ja kotiuttaminen	Uusista asukkaista tulee kaupungin pysyviä asukkaita.	-Kevätkaudella ukrainalaisista siirtyi 28 henkilöä kuntalaiseksi. Kuntalaisista on 1343 kpl vieraskielisiä eli noin 9 %:a. Uusista kuntalaisista (muuttanut kevätkaudella 2024) on noin 40 %:a vieraskielisiä.

YLEISET KONSERNITAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 % ja lainat ja vuokravastuut enintään 10 000 €asukas vuonna 2024.	-Raportoidaan tilinpäätöksessä 2024
Kiinteistöyhtiöt		

Talouden toteutuminen 1–6/2024

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla.	-Pääoma- ja käyttökustannukset on pystytty kattamaan vuokratuloilla
Käyttöaste Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet	Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 90 %. Tahtotaso 95%. Energiansäästö Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokralojen vuokrataso määritellään tasolle, jolla yhtiö pystyy toimimaan omavaraisesti. Vuokrataso tarkistetaan keväällä 2024.	-Ei toteutunut. Käyttöaste / n. 81,00 %, vaikuttaa Autotehtaan ja kaupungin huono työllisyys tilanne. Asukkaita on muuttanut toiselle paikkakunnalla. Linja-saneerauksien jälkeen, ei ole saatu taloihin uusia asukkaita.
Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelma-kaudella	Toteutetaan kaupungin omistamien vuokraloyhtiöiden fuusion viimeinen vaihe. Kiinteistö Oy Kulhankari sulautetaan 3/2024 Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokraloihin.	-Toteutunut 4/2024.
Rakennusten kunto	Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokralat päivittää rakennusten kuntoarviot ja hyväksyy niiden korjaussuunnitelman.	-Kuntoarvioiden päivitys valmistumassa 9/2024, Alustavat korjaustarvearviot valmistuneet. Yhtiön korjaussuunnitelma päivitetään kuntoarvioiden päivitysten valmistuttua.

UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY:N TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Sataman kehittäminen	Sataman investoinnit ja toiminta vahvistavat kaupungin elinvoimaa	Suukarin laituriin uusiminen valmis. Kaikki kaupunginlahden pistolaiturit nyt uusittu. Hepokarissa ei suurempia investointeja kesken. Kaksi uutta mahdollista liikennettä tarjousasteella.
Asiakasmäärä	Asiakkuuksien kehittäminen ja uusien asiakkuuksien hankinta	-Yksi uusi teräsasiakas tälle vuodelle. Kahden uuden liikenteen tarjoukset sisällä. Päätökset syksyllä.
Asiakkuuden hallinta	Positiivinen asiakaskokemus; NPS = 80	Viimeinen mitattu NPS=65
Liikevoitto	Sataman liikevoitto on 10 %	1-6 liiketappio on -24 %

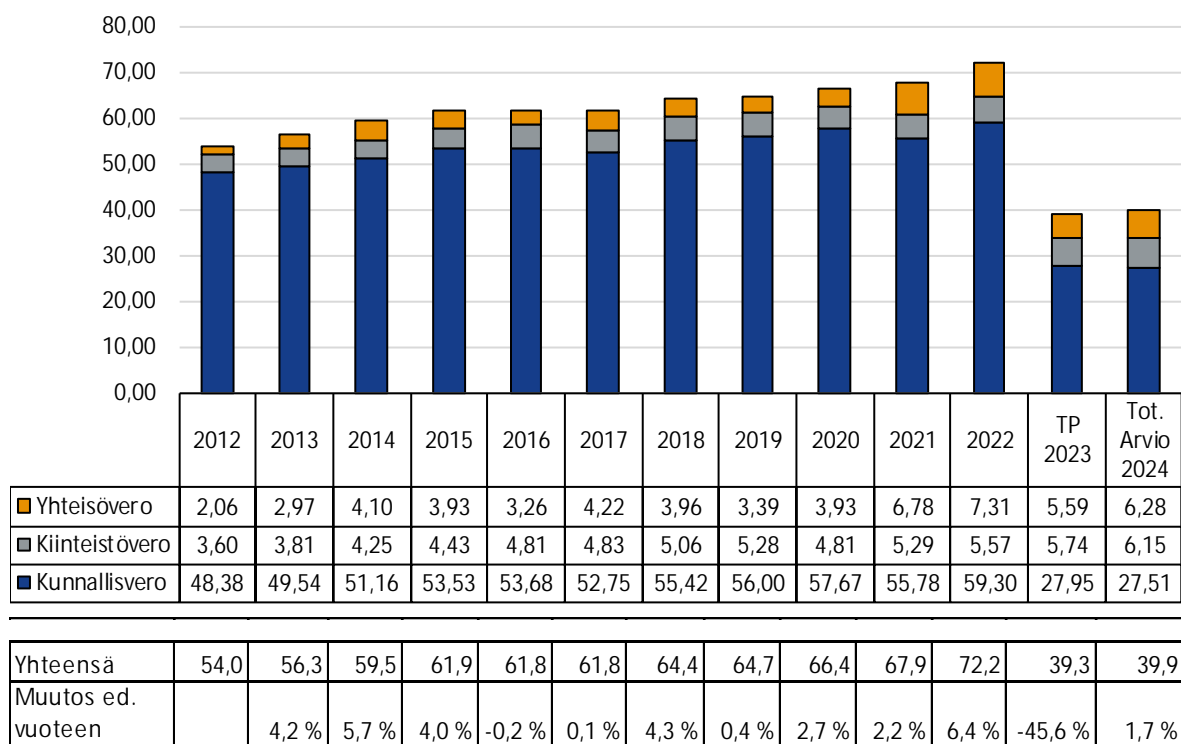
UKIPOLIS OY:N TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työpaikat	Perustetut yritykset 80 kpl / vuosi	34 kpl
	Neuvonnan kautta perustetut yritykset 40 kpl / vuosi	14 kpl
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen	Kärkihankkeita käynnissä (teollisuus, elintarvike ja matkailu- ja palvelutoimialat) 3 kpl	-Kärkihankkeita käynnissä 3 kpl
	Kehittämistoimien / hankkeiden piirissä olevien yritysten määrä 140 yritystä	75 yritystä
	Vaikuttavuusarviointimenetelmän kehittäminen ÄRM-hankkeiden yhteydessä	-Käynnistyy aikanaan

1.4. Verotulot

Verolaji 1 000 €	TP 2023	01-06/2023	01-06/2024	TAM 2024	Muutos		Muutos %
					Tot. arvio 2024	01-06/2023- 01-06/2024	
Kunnan tulovero	27 948	18 537	15 403	28 165	27 508	-3 134	-16,9 %
Kiinteistövero	5 741	432	420	6 056	6 150	-12	-2,9 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 589	3 404	3 743	6 410	6 279	339	10,0 %
Yhteensä	39 278	22 373	19 565	40 631	39 937	-2 808	-12,5 %

VEROTULOT, MILJ. EUROA



1.5. Palkat ja henkilöstökulut

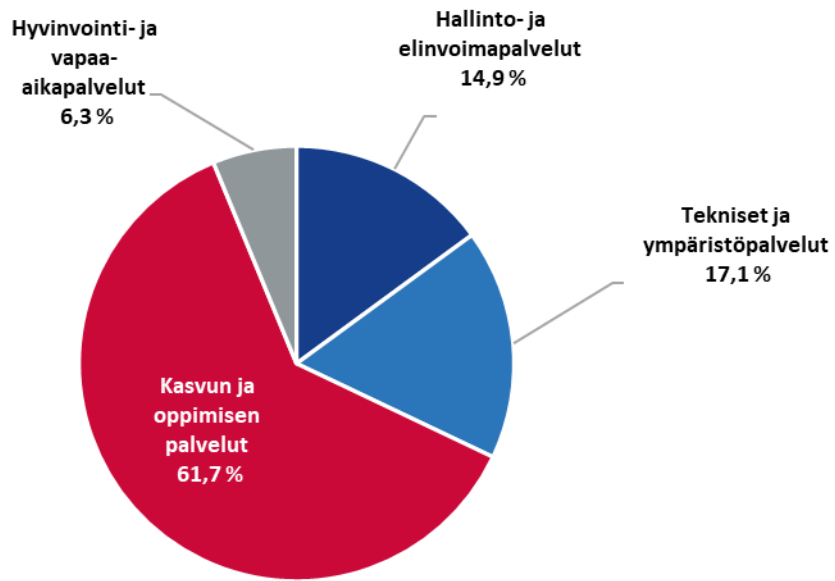
PALKAT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	Arvio 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	1 654	3 652	1 782	-1 870	48,8 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	1 977	4 157	2 037	-2 119	49,0 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	7 491	14 238	7 340	-6 898	51,6 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	705	1 488	747	-741	50,2 %
Sosiaali- ja terveystalvet	306	0	0	0	
Kaupunki yhteensä	12 132	23 536	11 906	-11 630	50,6 %
Liikelaitokset	359	789	380	-409	48,2 %
Kaikki yhteensä	12 491	24 325	12 286	-12 038	50,5 %

HENKILÖSTÖKULUT

1 000 €	Käyttö		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	Arvio 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	2 049	4 683	2 211	-2 472	47,2 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	2 476	5 291	2 534	-2 757	47,9 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	9 399	18 056	9 129	-8 928	50,6 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	881	1 890	925	-965	48,9 %
Sosiaali- ja terveystalvet	404	0	0	0	
Kaupunki yhteensä	15 209	29 921	14 799	-15 122	49,5 %
Liikelaitokset	447	1 015	470	-545	46,3 %
Kaikki yhteensä	15 656	30 936	15 268	-15 668	49,4 %

HENKILÖSTÖKULUT 1–6/2024



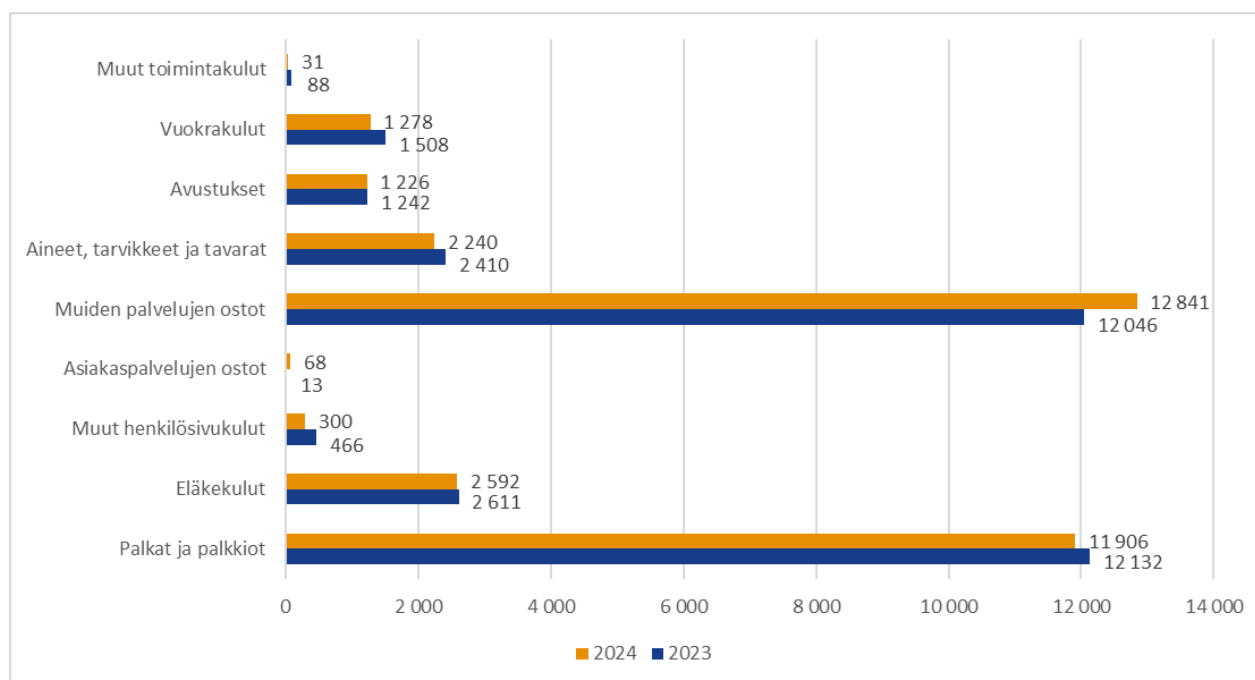
1.6. Käyttötalouden menolajit

TOTEUTUMINEN 1–6/2023 JA 1–6/2024

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2023	2024
Palkat ja palkkiot	12 132	11 906
Eläkekulut	2 611	2 592
Muut henkilösivukulut	466	300
Asiakaspalvelujen ostot	13	68
Muiden palvelujen ostot	12 046	12 841
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 410	2 240
Avustukset	1 242	1 226
Vuokratulut	1 508	1 278
Muut toimintakulut	88	31
Yhteensä	32 515	32 483

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 1–6/2023 & 1–6/2024

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



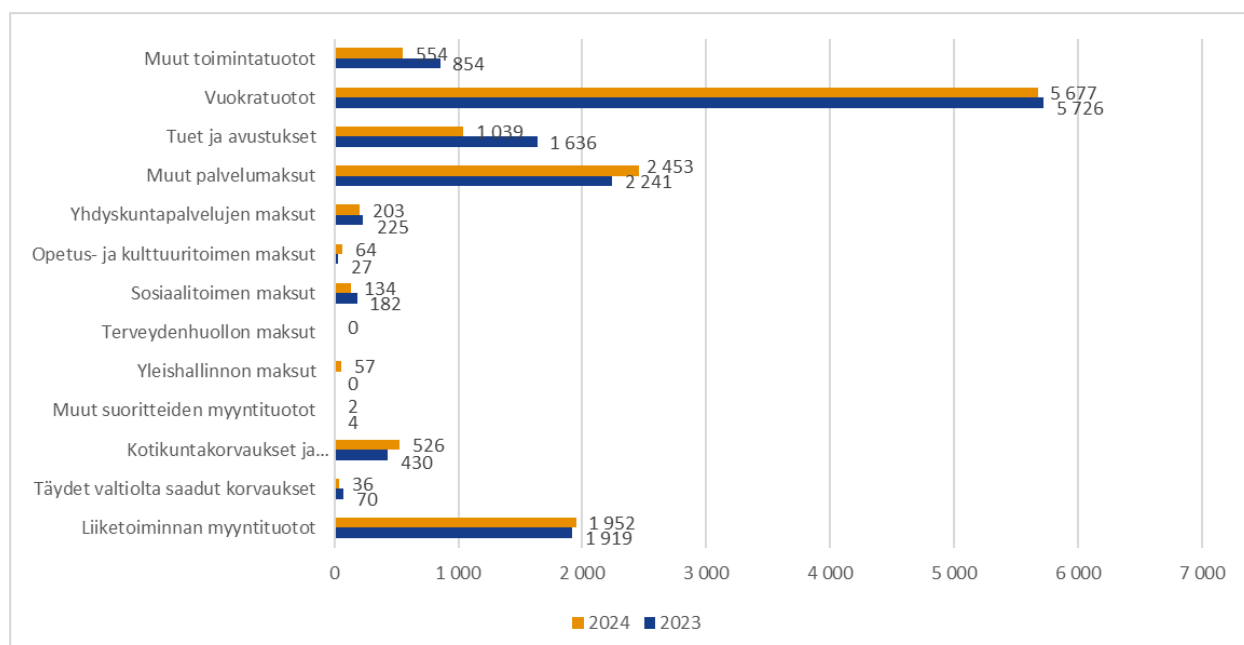
1.7. Käyttötalouden tulolajit

TOTEUTUMINEN 1–6/2023 JA 1–6/2024

Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	2023	2024
Liiketoiminnan myyntituotot	1 919	1 952
Täydet valtiolta saadut korvaukset	70	36
Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet	430	526
Muut suoritteiden myyntituotot	4	2
Yleishallinnon maksut	0	57
Terveydenhuollon maksut	0	0
Sosiaalitoimen maksut	182	134
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	27	64
Yhdyskuntapalvelujen maksut	225	203
Muut palvelumaksut	2 241	2 453
Tuet ja avustukset	1 636	1 039
Vuokratuotot	5 726	5 677
Muut toimintatuotot	854	554
Yhteensä	13 314	12 698

KÄYTTÖTALOUDEEN TULOLAJIT 1–6/2023 & 1–6/2024

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



1.8. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain

TOTEUTUMINEN

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskukset, ulkoiset ja sisäiset	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	01-06/2023	01-06/2024	01-06/2023	01-06/2024	01-06/2023	01-06/2024
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	2 810 854	3 271 486	-4 964 329	-5 653 909	-2 153 476	-2 382 423
Tekniset ja ympäristöpalvelut	8 173 396	8 037 496	-7 824 351	-7 787 577	349 044	249 918
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 643 126	852 837	-16 203 716	-16 021 982	-14 560 590	-15 169 145
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	424 428	680 642	-3 009 697	-3 019 485	-2 585 269	-2 338 843
Sosiaali- ja terveystalot	426 285	0	-513 309	0	-87 023	0
Kaupunki yhteensä	13 478 088	12 842 461	-32 515 402	-32 482 953	-19 037 314	-19 640 492
Liikelaitokset	3 535 678	3 918 180	-2 398 851	-2 496 395	1 136 826	1 421 785
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	17 013 766	16 760 641	-34 914 253	-34 979 348	-17 900 487	-18 218 708

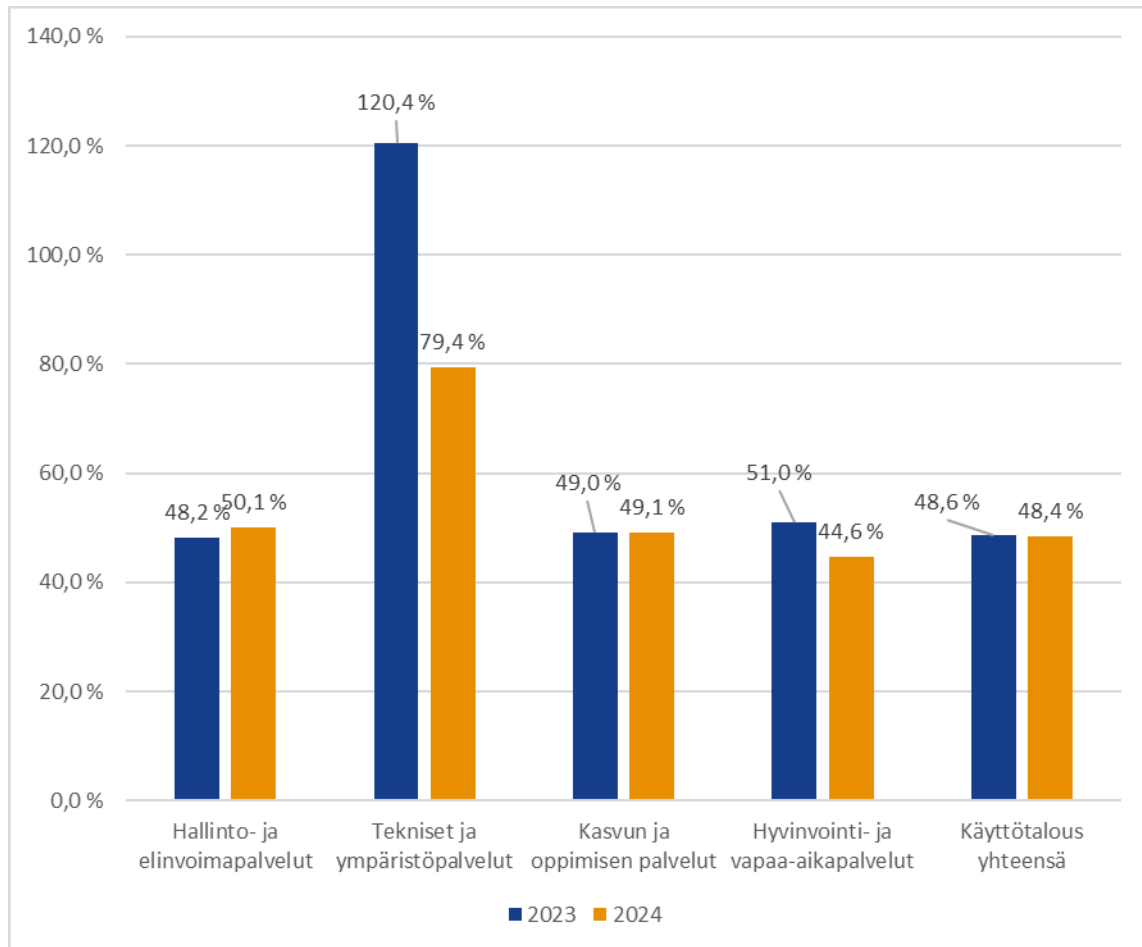
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISPROSENTTI

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

Palvelukeskus	2023	2024
Hallinto- ja elinvoimapalvelut		
Toimintatuotot	56,1 %	51,5 %
Toimintakulut	52,3 %	50,9 %
Toimintakate	48,2 %	50,1 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut		
Toimintatuotot	50,7 %	49,0 %
Toimintakulut	49,4 %	48,4 %
Toimintakate	120,4 %	79,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut		
Toimintatuotot	82,1 %	52,5 %
Toimintakulut	51,1 %	49,3 %
Toimintakate	49,0 %	49,1 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut		
Toimintatuotot	51,6 %	82,0 %
Toimintakulut	51,1 %	49,7 %
Toimintakate	51,0 %	44,6 %
Käyttötalous yhteensä		
Toimintatuotot	54,2 %	50,9 %
Toimintakulut	50,8 %	49,4 %
Toimintakate	48,6 %	48,4 %

TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISPROSENTTI 1–6/2023 & 1–6/2024

Ulkoiset ja sisäiset



1.9. Investoinnit toimielimittäin

TOTEUTUMINEN

Palvelukeskukset	Tulot		Menot		Netto		Muutos %	Käytön %
	01-06/2023	01-06/2024	01-06/2023	01-06/2024	01-06/2023	01-06/2024		
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	14 279	1 625	-80 193	-184 910	-65 914	-183 285	-64,0 %	20,6 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	850 000	250 000	-8 929 112	-8 439 543	-8 079 112	-8 189 543	-1,3 %	32,6 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	0	0	-80 621	-39 919	-80 621	-39 919	102,0 %	11,5 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	0	0	-19 856	-97 198	-19 856	-97 198	-79,6 %	14,5 %
Sosiaali- ja terveystalvet	0	0	0	0	0	0		
Kaupunki yhteensä	864 279	251 625	-9 109 783	-8 761 570	-8 245 504	-8 509 945	-3,1 %	31,5 %
Liikelaitokset	0	0	-637 983	-928 950	-637 983	-928 950	-31,3 %	20,2 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	864 279	251 625	-9 747 766	-9 690 520	-8 883 487	-9 438 894	-5,9 %	29,9 %

INVESTOINNIT NETTO 1–6/2024 (ILMAN LIIKELAITOKSIA)



1.10. 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	6 419	2 516	2 558	1 345	13 044
Maksutuotot	5 836	2 912	2 912	0	0	5 836
Tuet ja avustukset	1 578	1 039	1 039	0	0	1 578
Muut toimintatuotot	12 145	6 246	6 231	15	0	12 145
Toimintatuotot yhteensä	32 603	16 616	12 698	2 573	1 345	32 603
Valmistus omaan käyttöön	447	144	144	0	0	447
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-24 325	-12 286	-11 906	-302	-78	-24 325
Henkilöstösivukulut						
Eläkekulut	-5 667	-2 672	-2 592	-66	-14	-5 667
Muut henkilösivukulut	-944	-310	-300	-8	-2	-944
Henkilöstökulut yhteensä	-30 936	-15 268	-14 799	-376	-94	-30 936
Palvelujen ostot	-28 722	-14 317	-12 910	-1 178	-229	-28 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 917	-2 847	-2 240	-408	-199	-5 868
Avustukset	-2 819	-1 226	-1 226	0	0	-2 819
Muut toimintakulut	-2 997	-1 321	-1 308	-12	-1	-2 997
Toimintakulut yhteensä	-71 391	-34 979	-32 483	-1 974	-522	-71 342
TOIMINTAKATE	-38 341	-18 219	-19 640	599	822	-38 292
Verotulot	40 631	19 565	19 565	0	0	39 937
Valtionosuudet	5 971	2 984	2 984	0	0	5 971
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	80	28	28	0	0	80
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	2 292	1 504	1 503	1	0	2 292
Korkokulut	-757	-463	-430	0	-33	-757
Muut rahoituskulut	-1 613	-758	-758	0	0	-1 613
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2	312	344	1	-33	2
VUOSIKATE	8 263	4 643	3 253	600	790	7 618
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-7 700	-3 587	-2 730	-535	-323	-7 700
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 847	-3 587	-2 730	-535	-323	-7 847
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	416	1 056	524	65	467	-228
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	271	134	99	30	5	271
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100	0	0	0	0	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44	0	0	0	0	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	743	1 190	623	95	472	99

1.11. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön % Tot. Arvio 2024	
Toimintatuotot						
Myyntituotot	5 194 372	2 422 373	5 320 630	2 516 165	47,3 %	5 320 630
Maksutuotot	5 409 046	2 675 681	5 835 145	2 911 698	49,9 %	5 835 145
Tuet ja avustukset	1 875 437	1 635 676	1 578 492	1 039 384	65,8 %	1 578 492
Muut toimintatuotot	13 197 821	6 579 869	12 034 736	6 230 943	51,8 %	12 034 736
Toimintatuotot yhteensä	25 676 677	13 313 599	24 769 003	12 698 191	51,3 %	24 769 003
Valmistus omaan käyttöön	409 740	164 489	447 000	144 269	32,3 %	447 000
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-22 828 410	-12 131 691	-23 536 011	-11 906 234	50,6 %	-23 536 011
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4 915 452	-2 611 121	-5 472 095	-2 592 413	47,4 %	-5 472 095
Muut henkilösivukulut	-962 198	-465 950	-913 067	-300 091	32,9 %	-913 067
Henkilöstökulut	-28 706 060	-15 208 763	-29 921 174	-14 798 739	49,5 %	-29 921 174
Palvelujen ostot	-24 310 756	-12 058 445	-25 448 556	-12 909 669	50,7 %	-25 448 556
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 814 763	-2 409 792	-4 647 707	-2 240 428	48,2 %	-4 597 895
Avustukset	-2 543 672	-1 242 188	-2 819 050	-1 226 050	43,5 %	-2 819 050
Muut toimintakulut	-3 446 336	-1 596 214	-2 972 861	-1 308 068	44,0 %	-2 972 861
Toimintakulut yhteensä	-63 821 587	-32 515 402	-65 809 347	-32 482 953	49,4 %	-65 759 535
TOIMINTAKATE	-37 735 170	-19 037 314	-40 593 344	-19 640 492	48,4 %	-40 543 532
Verotulot						
Kunnan tulovero	27 948 425	18 537 143	28 165 000	15 402 768	54,7 %	27 508 000
Kiinteistövero	5 740 574	431 991	6 056 000	419 658	6,9 %	6 150 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 588 733	3 403 779	6 410 000	3 742 871	58,4 %	6 279 000
Verotulot yhteensä	39 277 732	22 372 913	40 631 000	19 565 297	48,2 %	39 937 000
Valtionosuudet	7 303 526	3 685 465	5 971 255	2 984 244	50,0 %	5 971 255
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	118 187	44 904	80 000	28 356	35,4 %	80 000
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	344 579	0	354 962	0	0,0 %	354 962
Muut rahoitustuotot	2 606 336	1 555 266	2 292 273	1 503 262	65,6 %	2 292 273
Korkokulut	-495 170	-276 121	-665 514	-430 022	64,6 %	-665 514
Muut rahoituskulut	-1 529 346	-765 651	-1 613 023	-757 507	47,0 %	-1 613 023
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 044 587	558 398	448 698	344 090	76,7 %	448 698
VUOSIKATE	9 890 675	7 579 462	6 457 609	3 253 138	50,4 %	5 813 421
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman muk. poistot	-5 265 013	-2 655 554	-5 924 796	-2 729 515	46,1 %	-5 924 796
Kertaluonteiset poistot	0	0	-146 716	0	0,0 %	-146 716
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 265 013	-2 655 554	-6 071 512	-2 729 515	45,0 %	-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	4 923 908	386 097	523 623	135,6 %	-258 091
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	228 483	101 615	202 091	99 437	49,2 %	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	5 025 523	644 188	623 060	96,7 %	0

1.12. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Tot. %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
TULORAHOITUS					
Vuosikate	9 890 675	7 579 462	6 457 609	3 253 138	50,4 %
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-300 138	-176 932		-27 030	
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	9 590 537	7 402 530	6 457 609	3 226 108	50,0 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-17 696 741	-9 286 715	-27 002 000	-8 788 600	32,5 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	911 340	850 000		250 000	
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	445 712	191 211		28 655	
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-16 339 688	-8 245 504	-27 002 000	-8 509 945	31,5 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-6 749 151	-842 974	-20 544 391	-5 283 836	25,7 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	80 000	80 000	125 000	80 000	64,0 %
ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	80 000	80 000	125 000	80 000	64,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000	0	20 000 000		0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 392 807	0	-3 226 000		0,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 613 401	-901 252		2 513 416	
LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ	9 220 595	-901 252	16 774 000	2 513 416	15,0 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET					
				0	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-598 827	-172 003		-64 888	
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 640	-13 888		-64 441	
Saamisten muutos	3 495 681	1 653 964		-161 732	
Korottomien velkojen muutos	-5 172 260	-4 847 719		-9 945	
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ	-2 278 046	-3 379 646	0	-301 006	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	7 022 549	-4 200 898	16 899 000	2 292 410	13,6 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	273 398	-5 043 872	-3 645 391	-2 991 426	82,1 %

2. KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI

2.1. Käyttötalouden toteutuminen sitovuustasolla

Talousarvio toteutumassa talousarvion mukaisesti tai alittumassa.

Talousarvion käyttöaste on korkea tai korkeampi kuin edellinen vuosi.

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

Talousarvio ylittymässä.

TOTEUTUMINEN SITOVUUSTASOLLA

Sitovuustaso toimintakate/jäämä	KäyttöTA + muutos			Käyttö		Käytön %	
	TP 2023	01-06/2023	2024	01-06/2024	Poikkeama		
Tarkastustoimi	-51 689	-24 843	-59 137	-33 645	-25 492	56,9 %	●
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	-1 423 859	-1 171 934	-1 927 097	-1 172 845	-754 252	60,9 %	●
Henkilöstöpalvelut	113 038	-3 546	11 696	-208 264	219 959	-1780,7 %	●
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	-1 812 404	-833 146	-1 840 973	-804 710	-1 036 263	43,7 %	●
Kaupunkisuunnittelu	-619 733	-120 007	-679 920	-107 197	-572 723	15,8 %	●
Ympäristöterveydenhuolto*	-231 169	-87 023	-260 934	-55 762	-205 172	21,4 %	●
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yht.	-4 025 815	-2 240 499	-4 756 365	-2 382 423	-2 373 943	50,1 %	●
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-326 413	-209 676	-347 455	-187 367	-160 088	53,9 %	●
Infrapalvelut	-2 148 728	-1 037 651	-2 116 834	-1 096 120	-1 020 714	51,8 %	●
Tilapalvelut	2 820 358	1 596 371	2 691 204	1 445 738	1 245 467	53,7 %	●
Tekniset ja ympäristöpalvelut yht.	345 217	349 044	226 915	162 250	64 665	71,5 %	●
Varhaiskasvatus	-10 787 586	-5 478 957	-12 140 399	-5 571 987	-6 568 412	45,9 %	●
Perusopetus	-16 342 572	-8 071 814	-16 848 135	-8 631 100	-8 217 035	51,2 %	●
Lukio	-1 912 908	-1 009 819	-1 914 995	-966 058	-948 938	50,4 %	●
Kasvun ja oppimisen palvelut yht.	-29 043 065	-14 560 590	-30 903 529	-15 169 145	-15 734 384	49,1 %	●
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-5 011 507	-2 585 269	-5 248 146	-2 338 843	-2 909 303	44,6 %	●
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-5 011 507	-2 585 269	-5 248 146	-2 338 843	-2 909 303	44,6 %	●

2.2. Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	2 422	5 321	0	5 321	2 516	2 804	47,3 %
Maksutuotot	2 676	5 835	0	5 835	2 912	2 923	49,9 %
Tuet ja avustukset	1 636	1 618	-40	1 578	1 039	539	65,8 %
Muut toimintatuotot	6 580	12 035	0	12 035	6 231	5 804	51,8 %
TOIMINTATUOTOT	13 314	24 809	-40	24 769	12 698	12 071	51,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	164	447	0	447	144	303	32,3 %
Henkilöstökulut	-15 209	-30 111	190	-29 921	-14 799	-15 122	49,5 %
Palvelujen ostot	-12 058	-25 446	-2	-25 449	-12 910	-12 539	50,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 410	-4 652	4	-4 648	-2 240	-2 407	48,2 %
Avustukset	-1 242	-2 824	5	-2 819	-1 226	-1 593	43,5 %
Muut toimintakulut	-1 596	-2 980	8	-2 973	-1 308	-1 665	44,0 %
TOIMINTAKULUT	-32 515	-66 013	204	-65 809	-32 483	-33 326	49,4 %
TOIMINTAKATE	-19 037	-40 757	164	-40 593	-19 640	-20 953	48,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 656	-6 072	0	-6 072	-2 730	-3 342	45,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 693	-46 829	164	-46 665	-22 370	-24 295	47,9 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 938		100,1 %
€asukas	-1 436,14	-3 138,03	10,99	-3 127,04	-1 497,52		-100,0 %

2.3. Hallinto- ja elinvoimapalvelut

2.3.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	65	101	0	101	47	54	46,5 %
Maksutuotot	1 253	2 905	0	2 905	1 459	1 447	50,2 %
Tuet ja avustukset	235	475	-40	435	141	294	32,4 %
Muut toimintatuotot	1 257	1 883	0	1 883	1 109	775	58,9 %
TOIMINTATUOTOT	2 811	5 365	-40	5 325	2 756	2 570	51,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	30	0	30	0	30	0,0 %
Henkilöstökulut	-2 049	-3 928	113	-3 815	-1 782	-2 033	46,7 %
Palvelujen ostot	-2 168	-4 663	-2	-4 665	-2 625	-2 040	56,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140	-265	4	-261	-96	-164	37,0 %
Avustukset	-381	-777	0	-777	-402	-375	51,7 %
Muut toimintakulut	-227	-341	8	-333	-177	-156	53,2 %
TOIMINTAKULUT	-4 964	-9 973	122	-9 851	-5 082	-4 768	51,6 %
TOIMINTAKATE	-2 153	-4 577	82	-4 495	-2 327	-2 169	51,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-294	-681	0	-681	-254	-427	37,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 447	-5 259	82	-5 177	-2 581	-2 596	49,8 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-162,00	-352,39	5,49	-346,89	-172,75		-100,0 %

2.3.2. Tarkastustoimi

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Tarkastustoimi	-	-	-

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	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	4	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	4	0	0	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-11	-18	0	-18	-13	-5	73,5 %
Palvelujen ostot	-17	-41	0	-41	-20	-20	50,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	24,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-29	-59	0	-59	-34	-25	56,9 %
TOIMINTAKATE	-25	-59	0	-59	-34	-25	56,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25	-59	0	-59	-34	-25	56,9 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€asukas	-1,64	-3,96		-3,96	-2,25		-100,0 %

2.3.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Toiminta-ajatus

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

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

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Hallintopalvelut	7,36	8,00	6,00
Talouspalvelut	7,80	8,80	7,00
ICT-palvelut	4,92	5,00	5,00
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	20,08	21,80	18,00

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.	-Ei toteutunut. Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat 2,3 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista 1-6 2024.
Toimiva yhteistyö	Toimintamallien, työprosessien ja tehtäväkuvien tarkistus. Palvelualueen uusi toimintamalli on käytössä viim. 1.1.2025	-Osittain kesken johtuen henkilöstövaihdoksista
Digitalisaation edistäminen	Sähköisen arkistoinnin vaihe 1 valmis. Sähköinen arkistointi otetaan käyttöön kaikissa kaupungin tietojärjestelmissä vuoden 2025 loppuun mennessä.	10%, Kilpailutus tehty ja projektin aloituspäätös pidetty.
Digitalisaation edistäminen	Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto.	30%, Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto on aloitettu keväällä ja useampia on jo käytössä.
	Digitiekartan hankkeiden edistäminen ja seuranta.	25%, Digitiekartan päivitys aloitettiin kesäkuussa neljällä workshopilla ja seuraavat workshopit on ajoitettu elokuulle.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	2	1	0	1	0	1	0,0 %
Maksutuotot	690	1 790	0	1 790	902	888	50,4 %
Tuet ja avustukset	3	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	268	424	0	424	119	306	27,9 %
TOIMINTATUOTOT	963	2 215	0	2 215	1 021	1 194	46,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-766	-1 618	0	-1 618	-798	-820	49,3 %
Palvelujen ostot	-1 036	-1 995	-8	-2 003	-1 111	-892	55,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46	-88	0	-88	-39	-50	44,0 %
Avustukset	-71	-115	0	-115	-74	-41	64,2 %
Muut toimintakulut	-217	-318	0	-318	-171	-146	53,9 %
TOIMINTAKULUT	-2 135	-4 134	-8	-4 142	-2 193	-1 948	53,0 %
TOIMINTAKATE	-1 172	-1 919	-8	-1 927	-1 173	-754	60,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-68	-50	0	-50	-22	-28	43,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 240	-1 969	-8	-1 977	-1 195	-782	60,4 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-82,09	-131,93	-0,54	-132,47	-79,98		-100,0 %

2.3.4. Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Henkilöstöpalvelut	5,52	3,18	4,50

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Osaaminen	Perehdytyksen kehittäminen (sähköisen perehdytyksen aktiivinen hyödyntäminen ja käytön laajentaminen).	-Perehdytysohjelma on otettu käyttöön ja sitä hyödynnetään aktiivisesti.
Työhyvinvointi	Sairauspoissaolot ovat alle kuntatyöntekijöiden keskiarvon.	-Kuntatyöntekijöiden vertailuluku on saatavilla vain vuositasolla ja vertailu valtakunnalliseen keskiarvoon tehdään koko vuoden luvuista. Sisäisesti vertailtuna sairauspoissaolot ovat nousussa: sairauspoissaolojen määrä oli vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 11,5 pv/henkilö kun se vuotta aikaisemmin oli 9,8 pv/henkilö.
Houkutteleva työpaikka	Henkilöstön vaihtuvuus on enintään keskiarvoisella tasolla.	-Raportoidaan vuositasolla.
	Kaupungilla on vetovoimainen työnantajamaailma ja hakemusmäärät tehtäviin lisääntyvät aikaisempiin vuosiin verrattuna.	-Raportoidaan vuositasolla.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	34	20	0	20	0	20	0,0 %
Maksutuotot	494	1 006	0	1 006	504	502	50,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	14	27	0	27	15	12	55,0 %
TOIMINTATUOTOT	542	1 052	0	1 052	518	534	49,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-221	-254	0	-254	-160	-94	63,1 %
Palvelujen ostot	-310	-741	0	-741	-560	-181	75,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-39	0	-39	-5	-34	12,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2	-7	0	-7	-1	-5	18,2 %
TOIMINTAKULUT	-546	-1 041	0	-1 041	-727	-314	69,8 %
TOIMINTAKATE	-4	12	0	12	-208	220	-1780,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4	12	0	12	-208	220	-1780,7 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-0,23	0,78		0,78	-13,94		-100,0 %

2.3.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Toiminta-ajatus

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

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	7,00	7,00	5,00

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	-TE24 uudistusta on valmisteltu laajalti Turun työllisyysalueen kuntien kesken sekä seutukunnan muiden kuntien ja kaupungin sisäisissä työryhmissä. On sovittu palveluiden jakautumisesta keskitettyihin- ja lähipalveluihin, kustannusten jakautumisesta ja rahoituksen toteuttamisen periaatteista. Uudenkaupungin kaupungista on suunnitelman mukaan tulossa Turun työllisyysalueen yksi toimivaltaisista kunnista, joka tuottaa lähipalvelut myös Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnille. Tähän liittyvä sopimusluonnos kuntalain 54 §:n mukaisesta viranomaistehtävän hoidosta on tehty.
	Työllistämistä edistävien yrityspalveluiden integroituminen osaksi työllisyyspalveluiden kokonaisuutta.	-Työllisyyspalveluissa on aloittanut äkillisen rakennemuutoksen rahoituksella kolmen hengen tiimi edistämään paikallisen työvoiman saatavuutta ja tarvittaessa tukemaan yrityksiä rekrytointiprosessissa tilanteessa, jossa työvoiman kysyntä ja tarjonta ei suoraan kohtaa. Ensimmäisessä vaiheessa hyödynnetään jo toteutettua piilotyöpaikkojen kartoitusta, jossa noin 600 kontaktoidun joukosta on tunnistettu 204 työvoimaa tarvitsevaa yritystä. Uudenkaupungin työvoimarakenteen vuoksi huomiota kiinnitetään erityisesti myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymisen edellytyksiin ja yritysten kykyyn työllistää myös vieraskielisiä henkilöitä.
Äkillisen rakennemuutoksen toimintakokonaisuus	Työllisyyden parantaminen ja yritystoiminnan kasvu ÄRM-rahoituksella toteutettavien hankkeiden kautta.	-Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisista hankkeista on käynnistetty kaupungin työllisyyspalveluihin sijoitettu Uusi Ura Vakka-Suomessa hanke sekä maakuntaliiton edellyttämä koordinaatiohanke. Keväällä hankesuunnitelmaa päivitettiin TEM:n kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta ja toukokuussa maakuntaliittoon lähetettiin rahoitushakemukset Vakka-Suomen Yritys- ja Talentautomo sekä Vakka Vire - ennakoiva yritysneuvonta -hankkeista. Näihin on saatu positiivinen rahoituspäätös ja tarvittavat rekrytoinnit on aloitettu. Tähän mennessä rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden yhteenlaskettu ÄRM rahoitus on 1 milj. €
Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen ja työelämään integroitumisen tukeminen	Opinnollistamisen käyttöönotto valmennusmenetelmänä ja oppilaitosyhteistyön lisääminen.	-Lounais-Suomen koulutus kuntayhtymä Novidan kanssa puitesopimus päivitetty koskemaan Novidan opiskelijoiden opintoihin liittyviä työpajajaksoja. Opinnollistamista toteutettu sopimuksen mukaan.

Talouden toteutuminen 1–6/2024

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
	Alle 29-vuotiaiden osuuden kasvattaminen työpaja Väiskissä ja valmennuksen suuntaaminen osaamisen kehittämiseen.	-Työpaja Väiskin kuntouttava työtoiminta siirretty hyvinvointialueen toteutettavaksi ja erilliseen uuteen alle 29-vuotiaille suunnattuun nuorisopajaan haettu ja saatu Aluehallintovirastolta avustus. Toiminta käynnistyy elokuussa. Työpajan yhteistyökumppaneista koottu ohjausryhmä kokoontunut.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	21	55	0	55	28	27	50,8 %
Maksutuotot	5	29	0	29	3	26	11,9 %
Tuet ja avustukset	232	445	-40	405	141	264	34,8 %
Muut toimintatuotot	121	210	0	210	85	125	40,4 %
TOIMINTATUOTOT	379	739	-40	699	257	442	36,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-579	-1 169	113	-1 057	-420	-636	39,8 %
Palvelujen ostot	-349	-817	6	-811	-374	-437	46,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80	-122	4	-118	-48	-70	40,7 %
Avustukset	-198	-550	0	-550	-217	-333	39,4 %
Muut toimintakulut	-7	-12	8	-4	-3	-2	59,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 212	-2 670	130	-2 540	-1 062	-1 478	41,8 %
TOIMINTAKATE	-833	-1 931	90	-1 841	-805	-1 036	43,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-152	-354	0	-354	-154	-199	43,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-985	-2 285	90	-2 195	-959	-1 236	43,7 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-65,21	-153,11	6,03	-147,07	-64,21		-100,0 %

2.3.6. 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 luonnonvaaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Tuotamme monipuolista paikkatietoon perustuvaa dataa päätöksenteon tueksi sekä muiden palvelualueiden sekä asukkaiden käyttöön. Panostamme viestintään ja vuorovaikutukseen palvelualueen toiminnassa, erityisesti kaavahankkeissa. Teemme yhteistyötä muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa. Pyrimme parantamaan asiakaspalvelukokemusta aina.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Kaupunkisuunnittelu	12,09	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.	-Apolin päivitystyötä on tehty.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Sujuvoitetaan prosesseja helpottamaan uusien työntekijöiden työn aloittamista.	-Prosessikuvauksia tehty
Avoin vuorovaikutus	Kuntalaisten ja muiden toimijoiden osallistaminen suunnitteluun ja oikea aikainen viestintä.	-Asukasosallisuus tilaisuuksia on järjestetty. Minun lähiluontoni -murrosagenda valmistui
Kestävän ja joustavan liikkuksen edellytysten parantaminen	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvattaminen.	-Uusia käyttäjiä on saatu houkuteltua.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	9	26	0	26	19	7	74,0 %
Maksutuotot	64	81	0	81	50	31	61,3 %
Tuet ja avustukset	0	30	0	30	0	30	0,0 %
Muut toimintatuotot	850	1 222	0	1 222	891	331	72,9 %
TOIMINTATUOTOT	923	1 359	0	1 359	959	400	70,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	30	0	30	0	30	0,0 %
Henkilöstökulut	-472	-869	0	-869	-390	-479	44,9 %
Palvelujen ostot	-456	-1 069	0	-1 069	-559	-510	52,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-15	0	-15	-4	-10	29,3 %
Avustukset	-112	-112	0	-112	-111	-1	99,5 %
Muut toimintakulut	-1	-4	0	-4	-2	-2	46,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 043	-2 069	0	-2 069	-1 067	-1 002	51,6 %
TOIMINTAKATE	-120	-680	0	-680	-107	-573	15,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-74	-278	0	-278	-78	-200	28,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-194	-958	0	-958	-185	-773	19,3 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-12,83	-64,17		-64,17	-12,37		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-6/2024
Asemakaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat)	84	30	0	30	5
Yleiskaavoitettu / ha	0	19 000	0	19 000	-
Kaavoitettu/ kpl (yksityisten hake- mat rantakaavat)	0	10	0	10	3
Poikkeusluvut, kpl	38	40	0	40	25
Ympäristösuunnitelmia, kpl	3	3	0	3	1
Yhdyskuntatekninen suunnit- telu/Kunnallisteknisiä suunnitel- mia, kpl	15	20	0	20	14
Sijoitusluvut/alueenkäyttöluvat, kpl	75	40	0	40	17 / 30
Kiinteistötoimituksia, kpl	14	20	0	20	5
Maa-alueita vuokrattu, kpl	7	10	0	10	2
Maa-alueita myyty, kpl	12	8	0	8	10
Maa-alueita ostettu, kpl	2	5	0	5	2
Vektorimuotoisia kantakartta-ai- neistoja (dwg) luovutettu/ha	960	1 500	0	1 500	710
Rakennusvalvontamittauksia, kpl	192	200	0	200	124
Kalastuslupien myynti, kpl	562	600	0	600	305

2.3.7. Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1-6/2024
Ympäristöterveydenhuolto	12,00	13,00	12,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut	KliniQ-ohjelman käyttöönotto praktiikan hallintaan ja suunnitteluun sekä ohjelmaan pohjautuvan luotettavan suorite- ja maksuseurannan luominen	-Toteutunut 80%, suoriteseuranta vielä puutteellinen
Terveysvalvonta	Laatunet-järjestelmän jalkauttaminen käytäntöön soveltuvin osin	-Prosessi alussa, toteutunut 10%, syksyn aikana suunniteltu tehtäväksi
Hallinto	Oman toimintakäsikirjan päivitys ja nivottaminen Laatunet-järjestelmään	-Tot 10%, tehdään edellisen prosessin rinnalla

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	375	851	0	851	474	377	55,7 %
Maksutuotot	51	145	0	145	42	103	29,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	1	2	0	2	0	2	12,2 %
TOIMINTATUOTOT	426	997	0	997	516	482	51,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-404	-869	0	-869	-429	-439	49,4 %
Palvelujen ostot	-74	-279	0	-279	-116	-163	41,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-35	0	-35	-5	-30	15,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-31	-76	0	-76	-21	-55	27,9 %
TOIMINTAKULUT	-513	-1 258	0	-1 258	-572	-687	45,4 %
TOIMINTAKATE	-87	-261	0	-261	-56	-205	21,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87	-261	0	-261	-56	-205	21,4 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-5,76	-17,49		-17,49	-3,73		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-6/2024
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1 115	1 300	0	1 300	-
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 572	5 000	0	5 000	-
Viranomaistodistukset	384	500	0	500	-

2.4. Tekniset ja ympäristöpalvelut

2.4.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	1 748	3 459	0	3 459	1 706	1 753	49,3 %
Maksutuotot	1 034	2 241	0	2 241	1 076	1 165	48,0 %
Tuet ja avustukset	4	153	0	153	3	150	1,8 %
Muut toimintatuotot	5 223	10 138	0	10 138	5 109	5 030	50,4 %
TOIMINTATUOTOT	8 009	15 991	0	15 991	7 893	8 098	49,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	164	417	0	417	144	273	34,6 %
Henkilöstökulut	-2 476	-5 368	77	-5 291	-2 534	-2 757	47,9 %
Palvelujen ostot	-2 399	-4 877	0	-4 877	-2 555	-2 322	52,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 741	-3 484	0	-3 484	-1 644	-1 839	47,2 %
Avustukset	0	-7	5	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 208	-2 439	0	-2 439	-1 054	-1 385	43,2 %
TOIMINTAKULUT	-7 824	-16 175	82	-16 093	-7 788	-8 306	48,4 %
TOIMINTAKATE	349	233	82	315	250	65	79,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 180	-5 078	0	-5 078	-2 344	-2 734	46,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 831	-4 845	82	-4 763	-2 094	-2 669	44,0 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 938		100,1 %
€asukas	-121,22	-324,66	5,49	-319,16	-140,18		-100,0 %

2.4.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,70	7,42	6,40

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Muuttuva lainsäädäntö	Rakennusjärjestyksen ja taksan uudistaminen	-Ei toteutunut
Prosessityö	Rakennusvalvonnan prosessien päivittäminen	-Toteutunut
Ympäristöhaittojen ehkäiseminen	Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteuttaminen 100 %	30%
Seudullinen yhteistyö	Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuojelun toiminta-alueen kuntien kanssa	-Ei toteutunut

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	129	300	0	300	115	185	38,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	34	0	34	18	16	51,7 %
TOIMINTATUOTOT	129	334	0	334	132	202	39,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-214	-495	37	-458	-210	-248	45,8 %
Palvelujen ostot	-123	-214	0	-214	-108	-106	50,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-8	0	-8	-1	-7	16,5 %
Avustukset	0	-5	5	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	-1	0	-1	0	-1	18,3 %
TOIMINTAKULUT	-339	-724	42	-682	-320	-362	46,9 %
TOIMINTAKATE	-210	-389	42	-347	-187	-160	53,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-210	-389	42	-347	-187	-160	53,9 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 938		100,1 %
€asukas	-13,88	-26,10	2,81	-23,28	-12,54		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-6/2024
Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot	134	150	0	150	74
Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset	39	30	0	30	9
Rakennusvalvonnan lupa-asiat	404	500	0	500	198
Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset	528	650	0	650	211

2.4.3. Infrapalvelut

Toiminta-ajatus

Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. 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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Hallintotehtävät	2,00	2,00	2,00
Kunnossapito	5,51	6,51	5,51
Varikko	2,65	3,05	2,65
Puistoyksikkö	6,35	6,20	6,20
Liikunta	3,40	3,40	3,40
Kierrätyskeskus	1,00	1,00	1,00
Infrapalvelut yhteensä	20,91	22,16	20,76

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	812.957 € taloudellinen valmius 27,27 % ja toiminnallinen valmius 38,57 %. Jaksolle merkitystä 12 työstä on aloitettu 11. - Hulevesiverkoston saneerausta ei ole aloitettu, tehdään kesälomien jälkeen.
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,73 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,53 €/m ² = 72,60 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 42,98 €/laskutettu korjaamon työtunti	46,26 €/laskutettu korjaamon työtunti = 107,63 %

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	1 684	62	0	62	24	37	39,3 %
Maksutuotot	905	358	0	358	177	181	49,4 %
Tuet ja avustukset	4	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	553	773	0	773	459	314	59,3 %
TOIMINTATUOTOT	3 146	1 193	0	1 193	660	533	55,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	79	147	0	147	56	91	37,8 %
Henkilöstökulut	-1 796	-1 324	40	-1 284	-627	-657	48,8 %
Palvelujen ostot	-1 733	-1 349	0	-1 349	-796	-553	59,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-615	-624	0	-624	-269	-355	43,1 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-119	-198	0	-198	-120	-78	60,7 %
TOIMINTAKULUT	-4 263	-3 496	40	-3 456	-1 811	-1 645	52,4 %
TOIMINTAKATE	-1 038	-2 157	40	-2 117	-1 096	-1 021	51,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 018	-2 120	0	-2 120	-995	-1 125	46,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 055	-4 277	40	-4 237	-2 091	-2 145	49,4 %
Asukasmäärä	15 105	14 923	14 923	14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-136,07	-286,60	2,68	-283,92	-140,01		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-6/2024
Tekniset Infrapalvelut					
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	889 104	894 104	0	894 104	889 104
Valaistuja liikenneväyliä, km	154,19	154,89	0,00	154,89	154,19
Koneiden käyttötunnit	10 936	11 500	0	11 500	5 449
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 196,00	3 200,00	0,00	3 200,00	1 559,00

2.4.4. 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 kunnan ja arvon säilymisestä.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Ruokapalvelut	23,89	24,65	24,65
Puhdistuspalvelut	31,10	30,61	30,61
Yhteensä	54,99	55,26	55,26

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2024	-Toteutunut 85,68 €/tehty työtunti
	Ruokapalveluiden uusi toimintamalli laaditaan ja toimintojen laajuus ja resurssitarve määritetään toimintakautena 2024 huomioiden monitoimijatalo Winterin valmistuminen.	-Winterin valmistuskeittion mitoitus on tehty ATOPr- ohjelman avulla.
Puhtauspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2024 ovat enintään 28,31 €/h ja 33,17 €/m ²	-Toteutunut 26,78 €/h ja 31,44 €/m ²

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	1 622	3 357	0	3 357	1 668	1 689	49,7 %
Maksutuotot	729	1 574	0	1 574	784	790	49,8 %
Tuet ja avustukset	4	8	0	8	3	5	33,7 %
Muut toimintatuotot	17	37	0	37	18	18	49,8 %
TOIMINTATUOTOT	2 371	4 976	0	4 976	2 473	2 503	49,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 162	-2 422	0	-2 422	-1 157	-1 265	47,8 %
Palvelujen ostot	-986	-2 081	0	-2 081	-1 037	-1 044	49,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187	-349	0	-349	-186	-163	53,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-9	-36	0	-36	-6	-30	15,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 343	-4 888	0	-4 888	-2 386	-2 503	48,8 %
TOIMINTAKATE	28	88	0	88	88	0	99,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29	-77	0	-77	-34	-42	44,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	11	0	11	53	-42	482,1 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-0,03	0,74		0,74	3,57		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-6/2024
Ruokapalvelut					
Päiväkotiateriat, kpl	159 275	181 837	0	181 837	83 129
Kouluateriat, kpl	324 071	332 068	0	332 068	158 528
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	64 191	71 095	0	71 095	30 894
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	0	0	0	0	0
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m ²	48 516	48 561	0	48 561	48 439
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	26,73	28,31	0,00	28,31	26,78
Siivouksen hinta, €/neliö	30,40	33,17	0,00	33,17	31,44

2.4.5. 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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Kiinteistönhoito	12,92	12,82	12,82
Rakennusten ylläpito	3,20	3,20	3,20
Tilapalvelut yhteensä	16,12	16,02	16,02

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten suunnittelu ja ylläpito	Rakennusten suunnittelu, hankkeiden kilpailutus ja toteutus suoritetaan kustannustehokkaasti investointimäärärahojen puitteissa ja toteutetaan aikataulujen mukaisesti.	6.937.153 € taloudellinen valmius 40 % ja toiminnallinen valmius 44 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 21 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 22. Pohitullin palloiluhallin julkisivutöiden työt aloitettu etuajassa.
Kiinteistöjen ylläpito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	207.313 € taloudellinen valmius 35% ja toiminnallinen valmius 25 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 21 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 21.
Kiinteistönhoito	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2024 enintään 52,13 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	23,17 €/kam ² /v po. 26,07 €/kam ² /v Arvioidut sähkötalokustannukset alittuneet tilojen sähkönkulutuksen pienentymisen ja pörssisähkön hinnanmuutosten takia.
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2024 on 18034 MWh. Energiansäästö on 1,4 % eli 256 MWh vuoden 2022 tasosta.	-355 MWh Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut vuoden 2022 säästötavoitteisiin nähden, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	63	40	0	40	14	26	34,0 %
Maksutuotot	0	9	0	9	0	9	5,2 %
Tuet ja avustukset	0	145	0	145	0	145	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 670	9 294	0	9 294	4 614	4 680	49,6 %
TOIMINTATUOTOT	4 734	9 488	0	9 488	4 628	4 860	48,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	85	270	0	270	89	181	32,8 %
Henkilöstökulut	-466	-1 128	0	-1 128	-541	-587	48,0 %
Palvelujen ostot	-543	-1 233	0	-1 233	-614	-619	49,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 124	-2 502	0	-2 502	-1 189	-1 314	47,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1 089	-2 205	0	-2 205	-928	-1 276	42,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 223	-7 067	0	-7 067	-3 271	-3 796	46,3 %
TOIMINTAKATE	1 596	2 691	0	2 691	1 446	1 245	53,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 162	-2 881	0	-2 881	-1 314	-1 566	45,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	434	-189	0	-189	131	-321	-69,3 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	28,73	-12,70		-12,70	8,80		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-6/2024
Hoidetut kiinteistöt, kam2*	99 629	99 629	0	99 629	99 629
Energiankäyttö (energiaseuranassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh**	19 016	18 034	0	18 034	10 490

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %
Toimintatuotot					
Myyntituotot	87 772	63 479	39 850	13 550	34,0 %
Maksutuotot	15 418	224	9 489	494	5,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	144 822	0	0,0 %
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	182 745	72 174	169 890	83 860	49,4 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 383 390	1 187 791	2 267 041	1 097 453	48,4 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 523 314	763 982	1 519 346	756 222	49,8 %
Sis. kiint.hoidon ylläpituokra	4 169 821	2 087 851	4 239 087	2 119 226	50,0 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra	1 024 637	513 588	1 021 360	509 328	49,9 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	55 746	27 962	55 352	27 665	50,0 %
Muut vuokratuotot	4 181	1 895	0	2 074	
Vuokratuotot yhteensä	9 343 833	4 655 243	9 272 076	4 595 827	49,6 %
Muut toimintatuotot	45 635	15 104	22 163	18 084	81,6 %
Toimintatuotot yhteensä	9 492 659	4 734 050	9 488 400	4 627 956	48,8 %
Valmistus omaan käyttöön	172 414	85 471	270 000	88 650	32,8 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-724 791	-373 097	-886 507	-437 476	49,3 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-155 328	-79 326	-206 671	-92 737	44,9 %
Muut henkilösivukulut	-26 960	-13 971	-34 457	-10 564	30,7 %
Palvelujen ostot	-1 304 016	-542 940	-1 232 849	-613 567	49,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427 492	-1 124 497	-2 502 209	-1 188 520	47,5 %
Muut toimintakulut	-2 206 128	-1 089 320	-2 204 503	-928 005	42,1 %
Toimintakulut yhteensä	-6 844 714	-3 223 150	-7 067 196	-3 270 869	46,3 %
TOIMINTAKATE	2 820 358	1 596 371	2 691 204	1 445 738	53,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	-1 523 373	-764 029	-1 513 023	-756 235	50,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 523 373	-764 029	-1 513 023	-756 235	50,0 %
VUOSIKATE	1 296 986	832 342	1 178 181	689 502	58,5 %
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 349 880	-1 162 359	-2 733 988	-1 314 326	48,1 %
Kertaluonteiset poistot	0	0	-146 716	0	0,0 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 349 880	-1 162 359	-2 880 704	-1 314 326	45,6 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 052 894	-330 017	-1 702 523	-624 824	36,7 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	85 594	42 797	50,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 052 894	-330 017	-1 616 929	-582 027	36,0 %

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 296 986	832 342	1 178 181	689 502	58,5 %
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 296 986	832 342	1 178 181	689 502	58,5 %
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 391	-132	-175 000	-2 170	1,2 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot					
Investointien rahavirta yhteensä	-6 391	-132	-175 000	-2 170	1,2 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	1 290 595	832 210	1 003 181	687 332	68,5 %
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	1 290 595	832 210	1 003 181	687 332	68,5 %

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

	06/2024
Korjausinvestoinnit	
Museot	-2 610
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-207 313
Uimahalli	-1 670
Jäähallin korjaukset	-4 288
Pääkirjaston sisätilaremontti	-671 989
Merituulikoti	-397 258
Varautuminen poikkeusloihin	-2 690
Kalannin koulu	-63 434
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-30 236
Aktivointikeskus Puusti	-55 403
Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset	-513 799
Kalannin museo	-220
Mörne	-28 334
Saarniston palvelukeskus	-2 170
Korjausinvestoinnit yhteensä	-1 981 415
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila	-96 730
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-4 829 477
Lokalahden päiväkotia, tilamuutokset	-33 446
Väistötilojen rakentaminen	-94
Tilojen tehostaminen	-1 820
Pohitullin palloiluhalli	-2 355
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-4 963 922
Kalustoinvestoinnit	
Winterin kalusteet	-199 129
Kalustoinvestoinnit yhteensä	-199 129
Kaikki investoinnit yhteensä	-7 144 466
Tunnusluvut	
Korjausvastike	509 328
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-6 635 138
Vuosikate	689 502
Vuosikate - kaikki investoinnit	-6 454 964
Poistot	-1 314 326
Poistot - kaikki investoinnit	-5 830 140

2.5. Kasvun ja oppimisen palvelut

2.5.1. Yhteenveto palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	139	713	0	713	194	519	27,2 %
Maksutuotot	182	260	0	260	133	127	51,3 %
Tuet ja avustukset	1 271	652	0	652	516	135	79,3 %
Muut toimintatuotot	52	0	0	0	9	-9	2492,4 %
TOIMINTATUOTOT	1 643	1 625	0	1 625	853	772	52,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-9 399	-18 056	0	-18 056	-9 129	-8 928	50,6 %
Palvelujen ostot	-5 608	-11 873	0	-11 873	-5 734	-6 140	48,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-402	-611	0	-611	-342	-269	56,0 %
Avustukset	-770	-1 923	0	-1 923	-793	-1 129	41,3 %
Muut toimintakulut	-25	-65	0	-65	-24	-41	37,4 %
TOIMINTAKULUT	-16 204	-32 529	0	-32 529	-16 022	-16 507	49,3 %
TOIMINTAKATE	-14 561	-30 904	0	-30 904	-15 169	-15 734	49,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-93	-162	0	-162	-62	-100	38,1 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 653	-31 065	0	-31 065	-15 231	-15 834	49,0 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€asukas	-970,10	-2 081,70		-2 081,70	-1 019,59		-100,0 %

2.5.2. Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot

vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

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

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Varhaiskasvatus	123,11	128,15	118,33

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimiva strateginen johtaminen	Systemaattinen, vuosikelloon perustuvat varhaiskasvatuksen johtoryhmätyöskentely	-Toteutunut.
Varhaiskasvatuksen laatu	Laatutiedon kerääminen tiedolla johtamisen tueksi	-Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset käsitelty suunnitellusti. Virallisten tahojen kyselyihin osallistuttu ja koonnit mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty. Kehittämistyö jatkuu.
Hyvinvointi ja osaava henkilöstö	Veto- ja pitovoimatekijät kehittäminen ja päätöksenteon lähtökohtina	-Toteutunut: Myönteiset työstävapautuspäätökset varhaiskasvatuksen opettaja opintoihin (henkilöstöjohtaja). Työvaatehankinnat. Työsuhde-etu. Työohjeiden ajantasaisuuteen kiinnitetty erityisesti huomiota, tehty tarvittavat päivitykset. Jatketaan toimintamallien kehittämistä.
Kehittyvä yhteistyö	Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyö palvelukeskuksen linjan mukaisesti	-Oman toimialueen puitteissa aktiivinen ote yhdyspintatyöhön toteutunut (esim. asiakkaiden palavereihin kutsuminen ja osallistuminen). Erillisiä yhteistyötapaamisia ei ole toteutunut.
S2-opetuksen organisointi	S2-työntekijät pysyväksi toimintamalliksi	-Mukana 2025 talousarviossa.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	22	10	0	10	6	4	62,2 %
Maksutuotot	130	175	0	175	90	85	51,3 %
Tuet ja avustukset	368	263	0	263	162	101	61,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	7	-6	1856,5 %
TOIMINTATUOTOT	520	449	0	449	264	184	59,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-3 380	-6 780	0	-6 780	-3 233	-3 548	47,7 %
Palvelujen ostot	-1 801	-3 748	0	-3 748	-1 766	-1 982	47,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43	-122	0	-122	-38	-84	31,1 %
Avustukset	-769	-1 923	0	-1 923	-793	-1 130	41,3 %
Muut toimintakulut	-6	-16	0	-16	-6	-10	38,4 %
TOIMINTAKULUT	-5 999	-12 589	0	-12 589	-5 836	-6 752	46,4 %
TOIMINTAKATE	-5 479	-12 140	0	-12 140	-5 572	-6 568	45,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-24	-71	0	-71	-16	-55	22,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 503	-12 212	0	-12 212	-5 588	-6 624	45,8 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-364,32	-818,31		-818,31	-374,07		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-6/2024
Kunnalliset päiväkodit	9	9	0	9	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	0	0	0	0	0
Kunnalliset perhepäivähoitajat	9	9	0	9	9
Yksityiset päiväkodit	2	2	0	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	2	0	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	605	623	0	623	623
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	0	0	0	0	0
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	36	44	0	44	44
Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä	609,25	631	0	631	551
Lapsia/vuorohoito	45	87	0	87	47
Lapsia/esiopetus	131	130	0	130	131
Lapsia päivähoitossa	585	630	0	630	606

2.5.3. 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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Perusopetus	147,21	145,16	145,16

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Hyvät perustaidot	Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmittelyiden avulla. Luku-, kirjoitus- ja laskutaidon vahvistaminen	-Oppimisanalytiikka toteutunut suunnitellusti (mm. FUNA-testit tehty ja analysoitu), Lukutaito-ryhmä aloittanut toimintansa.
Kouluhyvinvointi	Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen lisääminen osana kaikkien oppiaineiden opetusta ja K0- ja someturvatoimintamallien käyttöönotto kaikissa kouluissa	-Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetussuunnitelma tehty ja opetus vuosikelloitettu. K0-toimintamallien käyttöönotto etenee suunnitellusti.
	Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen	-Suunnitelma päivitetty ja siirretty opetussuunnitelmaan.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Kolmiportaisen tuen toteutuminen kaikissa yksiköissä oppimisen tuen käsikirjan mukaisesti ja suomi toisen kielenä (S2)- ja kielitietoisuuden opetuksen lisääminen	-Kielitietoista opetusta vahvistettu mm. palkkaamalla avin rahoituksella siihen kaksi opettajaa. Oppimisen tuki toteutuu suunnitellusti.
Kehittyvät kumppanuudet	Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen	-Ei ole toteutunut suunnitellusti.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	118	699	0	699	188	511	26,9 %
Maksutuotot	51	85	0	85	43	42	51,1 %
Tuet ja avustukset	901	389	0	389	326	62	83,9 %
Muut toimintatuotot	49	0	0	0	2	-2	
TOIMINTATUOTOT	1 119	1 172	0	1 172	560	613	47,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-5 313	-9 968	0	-9 968	-5 225	-4 744	52,4 %
Palvelujen ostot	-3 533	-7 605	0	-7 605	-3 705	-3 900	48,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-326	-405	0	-405	-248	-158	61,1 %
Avustukset	-1	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-18	-42	0	-42	-14	-28	33,5 %
TOIMINTAKULUT	-9 190	-18 020	0	-18 020	-9 191	-8 830	51,0 %
TOIMINTAKATE	-8 072	-16 848	0	-16 848	-8 631	-8 217	51,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-68	-87	0	-87	-45	-42	51,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 140	-16 935	0	-16 935	-8 676	-8 259	51,2 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-538,88	-1 134,84		-1 134,84	-580,81		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-6/2024
Opetustunnit perusopetus	111 998	109 020	0	109 020	57 525
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	8 100	8 100	0	8 100	4 032
Oppilaat perusopetuksessa	1 364	1 366	0	1 366	1 382
Oppilaat koulun esiopetuksessa	1	1	0	1	1
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	120	115	0	115	104
Perusopetusryhmät	89	89	0	89	89
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	15	0	15	16
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	38	19	0	19	18
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	31	29	0	29	31

2.5.4. 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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Lukio	15,34	15,34	15,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Laatu ja vetovoimaisuus	Monipuolisen kurssitarjonnan ja hyvien opiskeluolosuhteiden takaaminen Ukin lukion opiskelijoille opiskelijälähtöisesti. Monipuolisuuden mittarina kurssimäärä. Kurssitarjonnan säilyttäminen laajana edellyttää arvovalintana kurssien osallistujaminimin pitämistä alhaisena.	-Toteutunut osittain. Yksittäisiä valinnaisia opintoja ei toteutunut opiskelijamäärän pienuuden takia ja toteutettu itsenäisesti opiskelemalla.
Laatu ja monipuolinen	Korkeakouluyhteistyön kehittäminen yhteistyökumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	-Toteutunut osin: Kurkistuskursseja toteutunut kohtuullisesti. Vierailuja toteutunut ja kehitetään edelleen.
Henkilöstön osaaminen	Hyvien opetuksen käytänteiden omaksuminen	-Henkilöstökoulutus toteutunut suunniteltu.
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2023-2024 valtakunnallista tasoa korkeampi	-Ei vielä tiedossa

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	0	5	0	5	0	5	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	2	0	0	0	29	-29	
Muut toimintatuotot	3	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	4	5	0	5	29	-24	638,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-706	-1 307	0	-1 307	-671	-636	51,3 %
Palvelujen ostot	-274	-520	0	-520	-263	-258	50,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33	-85	0	-85	-57	-28	67,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-1	-7	0	-7	-4	-3	58,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 014	-1 919	0	-1 919	-995	-925	51,8 %
TOIMINTAKATE	-1 010	-1 915	0	-1 915	-966	-949	50,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1	-3	0	-3	-1	-3	19,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 010	-1 918	0	-1 918	-967	-952	50,4 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-66,90	-128,55		-128,55	-64,72		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos		Käyttö
			2024	TAM 2024	1-6/2024
Opetustunnit	10 896	11 500	0	11 500	4 806
Opiskelijat	179	190	0	190	183
Varsinaiset opiskelijat	179	190	0	190	179
Ulkokuntalaiset opiskelijat	11	13	0	13	13
Opetuskurssit	287	310	0	310	126

2.6. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

2.6.1. 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 2024	TAM 2024	Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024			01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	95	197	0	197	95	101	48,6 %
Maksutuotot	156	283	0	283	202	82	71,1 %
Tuet ja avustukset	126	339	0	339	379	-40	111,9 %
Muut toimintatuotot	47	11	0	11	4	7	40,0 %
TOIMINTATUOTOT	424	830	0	830	681	149	82,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-881	-1 890	0	-1 890	-925	-965	48,9 %
Palvelujen ostot	-1 810	-3 754	0	-3 754	-1 880	-1 874	50,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123	-257	0	-257	-152	-105	59,2 %
Avustukset	-91	-117	0	-117	-31	-87	26,2 %
Muut toimintakulut	-104	-60	0	-60	-32	-28	53,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 010	-6 078	0	-6 078	-3 019	-3 059	49,7 %
TOIMINTAKATE	-2 585	-5 248	0	-5 248	-2 339	-2 909	44,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-89	-151	0	-151	-70	-81	46,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 674	-5 399	0	-5 399	-2 409	-2 990	44,6 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-177,05	-361,81		-361,81	-161,26		-100,0 %

2.6.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	TOT 1–6/2024
Hallinto	1,78	2,20	2,20
Yleinen kulttuuritoimi	3,02	3,02	3,02
Museo	3,00	3,00	3,00
Kirjasto	11,30	11,30	11,30
Nuoriso	6,30	6,30	6,20
Liikunta	9,70	9,70	9,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	35,10	35,52	35,42

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Kuntalaisten kuuleminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa eri menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kanssa (lausunnot ja yhteistyö)	- Viestintää kuntalaisten kanssa on tehostettu esimerkiksi järjestö- ja yhdistyskirjeen kautta. Yhdistyskirje julkaistiin kolme kertaa kevään aikana. Erilaisiin lausuntoihin ja tietopyyntöihin on vastattu aktiivisesti ja niissä on tuotu esiin Uudenkaupungin ja sen asukkaiden tarpeet. Vanhuusneuvoston kanssa toteutettu asikaskysely Sakunkulman palveluista, Nuorisovaltuuston kuntalaisaloitteisiin on vastattu.
	Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen ja-kauma)	- Kaupungin lahjoitus- ja perintövaroilla on erityisesti tuettu maksuttominen kulttuuritapahtumien ja retkien toteuttamista ikäihmisille (esim. konsertit palvelutaloissa, Sakunkulmalla sekä Crusellissa) Tapahtumia on ollut kaikissa kyläkeskuksissa ja keskusta-alueella.
	Kulttuurihyvinvoinnin menetelmien hyödyntäminen kokeilevassa työssä	- 'Kulttuuriystävä- ja kulttuuriluotsitointia edelleen kehitetty kouluttamalla kulttuuriystäviä ja tiedottamalla palvelusta.
	Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukeminen	- Muunkielisille asukkaille on viestitty englanniksi palveluista sekä mahdollistettu maksuton tutustumiskäynti uimahallilla ja/tai kuntosalilla.
	Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien työstämien siten, että se vastaa aidosti maahanmuuttajien tarpeisiin	- Maahanmuuttokoordinaation työmenetelmiä on kehitetty ja monialainen maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ammattilaisten verkosto perustettiin joulukuussa 23, ryhmä on kokoontunut keväällä 24 kaksi kertaa.
Houkutteleva työpaikka	Tehdään ja otetaan käyttöön turvallisen tilan periaatteet koko palvelukeskuksessa	- Turvallisemman tilan periaatteita työstetty yhdessä koko palvelukeskuksen kanssa. Turvallisemman tilan periaatteet koko palvelukeskukselle ja kaikille yksiköille käsitelty kesäkuun lautakunnassa. Periaatteet otetaan käyttöön elokuusta lähtien.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan, järjestöjen ja yhdistysten välillä	- Järjestöjen yhteinen foorumi järjestettiin Crusellissa keväällä 24 yhteistyössä Vapi Ry:n kanssa.
"Oikeenlaista johtamista"	Strategisen ohjelmityön toteuttaminen ja seuranta hyte-painopistealueittain	- Hyvinvointisuunnitelma on osa kaupungin strategiatyötä. Hyvinvointisuunnitelmaa on toteutettu ja sitä on seurattu UKIHYTE-ryhmän toimesta ja sen toteutumisesta on raportoitu osana hyvinvointiraporttia.

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	Käyttö		Muutos		Käyttö		Käytön %
	01-06/2023	TA 2024	2024	TAM 2024	01-06/2024	Poikkeama	
Myyntituotot	95	197	0	197	95	101	48,6 %
Maksutuotot	156	283	0	283	202	82	71,1 %
Tuet ja avustukset	126	339	0	339	379	-40	111,9 %
Muut toimintatuotot	47	11	0	11	4	7	40,0 %
TOIMINTATUOTOT	424	830	0	830	681	149	82,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-881	-1 890	0	-1 890	-925	-965	48,9 %
Palvelujen ostot	-1 810	-3 754	0	-3 754	-1 880	-1 874	50,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123	-257	0	-257	-152	-105	59,2 %
Avustukset	-91	-117	0	-117	-31	-87	26,2 %
Muut toimintakulut	-104	-60	0	-60	-32	-28	53,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 010	-6 078	0	-6 078	-3 019	-3 059	49,7 %
TOIMINTAKATE	-2 585	-5 248	0	-5 248	-2 339	-2 909	44,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-89	-151	0	-151	-70	-81	46,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 674	-5 399	0	-5 399	-2 409	-2 990	44,6 %
Asukasmäärä	15 105	14 923		14 923	14 938		100,1 %
€/asukas	-177,05	-361,81		-361,81	-161,26		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 1-6/2024
€palvelukerta	13,00 €	19,88 €	0,00 €	19,88 €	24,44 €
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	281 721	136 000	0	136 000	151 813
Kirjastopalvelut					
Kirjaston kävijämäärä	75 617	100 000	0	100 000	49 306
Kirjaston lainamäärä	161 345	140 000	0	140 000	80 004
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3 616	1 500	0	1 500	1 767
Museopalvelut					
Museon asiakkaat	6 658	6 000	0	6 000	2 117
Finna-palveluun viedyt objektit	1 305	300	0	300	873
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	7 043	5 000	0	5 000	3 299
Yleiset kulttuuripalvelut					
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	11 210	6 500	0	6 500	1 321
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	14 927	17 000	0	17 000	13 126
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	65 %	60 %	0 %	60 %	57 %
Liikuntapalvelut					
Uimahallin kävijämäärä	65 588	86 000	0	86 000	37 427
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	15 104	17 500	0	17 500	6 719
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	83 630	96 530	0	96 530	49 079
Nuorisopalvelut					
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	6 033	8 000	0	8 000	3 945
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	47	70	0	70	46
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	54	25	0	25	25
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (289)	118 (280)	0	118 (280)	130 (289)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	23 (235)	40 (190)	0	40 (190)	23 (50)
Opetustunnit	6030 (13764)	5 680 (13 020)	0	5 680 (13 020)	3035 (6830)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	152 (220)	150 (200)	0	150 (200)	101 (127)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	2 082 (5 393)	2 400 (5 400)	0	2 400 (5 400)	1504 (3713)
Opetustunnit	6 520 (16 845)	6 200 (16 500)	0	6 200 (16 500)	3144 (8484)

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

**Crusell-viikko järjestetään heinäkuussa.

3. INVESTOINNIT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	-273 031	-18 310	-100 000	0	-100 000	-78 375	-21 625	78,4 %
9011	Kiinteistöjen myynti	129 207	0	0	0	0	0	0	
9018	Verkon aktiivilaitteet	-14 995	-5 849	-130 000	0	-130 000	-18 227	-111 773	14,0 %
9020	Palvelimet	-5 511	-545	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9024	Dynasty 10	0	-592	0	0	0	0	0	
9026	In House -osakkeiden osto	-84 000	0	0	0	0	0	0	
9028	Palvelimet	0	0	0	0	0	0	0	
9030	Sähköinen arkistointi	0	-7 440	-142 000	-8 000	-150 000	-16 200	-133 800	10,8 %
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	-248 329	-32 737	-387 000	-8 000	-395 000	-112 802	-282 198	28,6 %
	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	-16 390	-83 610	16,4 %
9301	Arkistojärjestelyt	-17 731	-21 140	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-31 697	-2 250	-50 000	0	-50 000	-18 556	-31 444	37,1 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalanin yleiskaavan laatiminen	-33 042	-643	-200 000	0	-200 000	-13 200	-186 800	6,6 %
9304	Asemakaavoitus	0	-490	-30 000	0	-30 000	-2 550	-27 450	8,5 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-42 123	-7 549	-40 000	0	-40 000	-19 787	-20 213	49,5 %
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	-32 072	-465 000	-30 000	-495 000	-70 483	-424 517	14,2 %
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut	-472 323	-65 914	-852 000	-38 000	-890 000	-183 285	-706 715	20,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
	Infrapalvelut								
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-15 705	-17 014	-160 000	50 000	-110 000	-96 542	-13 458	87,8 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-80 895	-10 492	-695 000	-106 000	-801 000	-247 885	-553 115	30,9 %
9161	Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä	0	0	-700 000	0	-700 000	-40 320	-659 680	5,8 %
9164	Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	0	-50 000	0	-50 000	-5 479	-44 521	11,0 %
9165	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-39 682	-3 056	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9167	Veneväestämön tontin tasaaminen	0	-515	0	0	0	0	0	
9168	Varikon siirto	0	0	0	0	0	0	0	
9170	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	-41 151	-24 582	-140 000	140 000	0	0	0	
9172	Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	50 000	-340	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 liittymäsarjarekkeit	-20 595	-6 699	-40 000	1 000	-39 000	-995	-38 006	2,6 %
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	-10 410	-139 590	6,9 %
9177	Sataman liikenneyhteydet	-1 718	-360	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	-51 587	0	0	0	0	0	
9181	Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	0	0	-80 000	0	-80 000	-562	-79 438	0,7 %
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	-4 165	-45 835	8,3 %
9184	Ulkojäkäkientien valaistus	0	0	-40 000	0	-40 000	-16 327	-23 673	40,8 %
9185	Varikon koneet	0	0	-10 000	0	-10 000	-4 835	-5 165	48,4 %
9200	Kestopäällystys	-298 203	-112 398	-300 000	0	-300 000	-9 119	-290 881	3,0 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-214 664	-14 711	-200 000	-85 000	-285 000	-7 164	-277 836	2,5 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-92 941	-4 454	-360 000	53 000	-307 000	-9 163	-297 837	3,0 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-10 334	-3 091	0	0	0	0	0	
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	0	0	0	0	0	
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-16 631	-16 631	0	0	0	0	0	
9217	Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-66 126	-2 502	-150 000	-17 000	-167 000	-15 343	-151 657	9,2 %
9218	Sorvakon niemi liikennejärjestelyt: ranta-alueiden suunnittelu	-40 882	241 287	0	-143 000	-143 000	-225 788	82 788	157,9 %
9219	Keuyen liikenteen väylien kunnostus	-42 278	-11 435	0	0	0	0	0	
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	-12 081	-1 041	0	0	0	0	0	
9225	Katuvalaistuksen uusiminen	-232 470	-78 874	-300 000	0	-300 000	-128 779	-171 221	42,9 %
9226	Koirapuisto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-144 426	-95 142	-15 000	-10 000	-25 000	-2 474	-22 526	9,9 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	0,0 %
9230	Puistojen kunnostus	0	-1 721	-80 000	-100 000	-180 000	-2 294	-177 706	1,3 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-65 052	-11 649	-100 000	-90 000	-190 000	-22 983	-167 017	12,1 %
9234	Sanntion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistuksen saneeraus	-12 039	-280	-20 000	0	-20 000	-9 753	-10 247	48,8 %
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	-30 547	0	0	0	0	0	
9237	Kalaramman rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus	-203 146	-294 857	0	0	0	-741	741	
9240	Matonpesupaikat	-25 421	-23 655	0	0	0	0	0	
9241	Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-69 619	-31 244	-25 000	0	-25 000	-11 171	-13 829	44,7 %
9243	Ruohonleikkuri	0	0	-50 000	0	-50 000	-47 413	-2 587	94,8 %
9250	Kuntopolkujen kunnostus	-12 912	-6 639	-15 000	-9 000	-24 000	-167	-23 833	0,7 %
9251	Vannaksen puisto	-54 632	-54 632	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–6/2024

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
9254	Pyhämään telakanrannankunnostus ja saneeraus	-48 111	-40 040	0	-45 000	-45 000	-46 960	1 960	104,4 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-112 234	-109 490	0	0	0	0	0	
9260	Retkeilyreitit ja luontokohteet	-37 113	-8 795	-20 000	0	-20 000	-2 832	-17 168	14,2 %
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	-731	0	0	0	0	0	
9283	Autotehtaankatu	0	-6 629	0	0	0	0	0	
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	-24 986	-18 286	0	0	0	0	0	
9286	Sorvakan yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	-31 711	-31 711	-15 000	0	-15 000	-3 850	-11 150	25,7 %
9287	Vallinmäen rinne	-3 951	-174	0	0	0	0	0	
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	-396	0	-128 000	-128 000	-38 840	-89 160	30,3 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-23 623	-23 623	-10 000	-6 000	-16 000	-9 500	-6 500	59,4 %
9292	Pappilanpellon 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	-420	-58 580	0,7 %
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-37 440	-9 453	-40 000	0	-40 000	-18 116	-21 884	45,3 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5 399	-451	0	-44 000	-44 000	-377	-43 623	0,9 %
	Infrapalvelut yhteensä	-2 253 054	-918 637	-4 221 000	-804 000	-5 025 000	-1 043 648	-3 981 352	20,8 %
	Ruoka- ja puhtauspalvelut								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-75 073	-14 715	-80 000	0	-80 000	-1 429	-78 571	1,8 %
	Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä	-75 073	-14 715	-80 000	0	-80 000	-1 429	-78 571	1,8 %
	Tilapalvelut								
9400	Museot	-5 513	-350	-75 000	-40 000	-115 000	-2 610	-112 390	2,3 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-556 227	-143 548	-600 000	-50 000	-650 000	-207 313	-442 687	31,9 %
9402	Uimahalli	-11 560	-7 580	-10 000	0	-10 000	-1 670	-8 330	16,7 %
9403	Jäähallin korjaukset	0	0	-80 000	-70 000	-150 000	-4 288	-145 712	2,9 %
9404	Pääkirjasto	-313 131	-185 897	-1 950 000	58 000	-1 892 000	-671 989	-1 220 011	35,5 %
9410	Merituulikoti	-1 437 686	-945 933	-74 000	-111 000	-185 000	-397 258	212 258	214,7 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-18 471	-9 302	0	-45 000	-45 000	-2 690	-42 310	6,0 %
9413	Haidus	-4 811	0	0	0	0	0	0	
9416	Kalannin koulu	-1 803 222	-1 569 788	-200 000	0	-200 000	-63 434	-136 566	31,7 %
9417	Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-83 839	-80 252	0	0	0	-96 730	96 730	
9418	Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-8 420 843	-4 014 996	-9 000 000	-1 749 000	-10 749 000	-4 829 477	-5 919 523	44,9 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122 366	-1 116	-25 000	-25 000	-50 000	-30 236	-19 764	60,5 %
9427	Pelastuslaitos	0	-2 250	0	0	0	0	0	
9429	Aktivoitintakeskus Puusti	-25 869	-6 722	0	-69 000	-69 000	-55 403	-13 597	80,3 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-387	0	0	0	0	0	

Talouden toteutuminen 1–6/2024

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
9437	A-sairaala	-599 500	-129 407	-350 000	-168 000	-518 000	-513 799	-4 201	99,2 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	-2 769	0	-200 000	-250 000	-450 000	-33 446	-416 554	7,4 %
9445	Kalannin museo	-5 375	0	0	0	0	-220	220	
9446	Pajalan toimintakeskus	0	0	0	0	0	0	0	
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-93 521	-1 071	0	0	0	0	0	
9449	Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-7 101	-8 501	-3 560 000	8 000	-3 552 000	-199 129	-3 352 871	5,6 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	-14 724	-10 347	0	-135 000	-135 000	-94	-134 906	0,1 %
9451	Mörne	-60 469	-26 409	-200 000	-45 000	-245 000	-28 334	-216 666	11,6 %
9452	Tilojen tehostaminen	-4 598	-1 774	0	-50 000	-50 000	-1 820	-48 180	3,6 %
9453	Pohitullin palloiluhalli	0	0	-600 000	-150 000	-750 000	-2 355	-747 645	0,3 %
9454	Saarniston palvelukeskus	-6 391	-132	-150 000	-25 000	-175 000	-2 170	-172 830	1,2 %
	Tilapalvelut yhteensä	-13 597 987	-7 145 760	-17 074 000	-2 916 000	-19 990 000	-7 144 466	-12 845 534	35,7 %
	Tekniset ja ympäristöpalvelut	-15 926 114	-8 079 112	-21 375 000	-3 720 000	-25 095 000	-8 189 543	-16 905 457	32,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
	Varhaiskasvatus								
9574	Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-17 694	-4 697	-20 000	-22 000	-42 000	-8 249	-33 751	19,6 %
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	-6 195	-200 000	-22 000	-222 000	-9 093	-212 907	4,1 %
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-103 683	-47 303	-47 000	-29 000	-76 000	-12 990	-63 010	17,1 %
9578	TVT ja tietoliikennehankinnat	-44 503	-27 123	-45 000	-5 000	-50 000	-17 836	-32 164	35,7 %
	Perusopetus yhteensä	-148 186	-74 426	-92 000	-34 000	-126 000	-30 826	-95 174	24,5 %
	Lukio								
9595	Lukion väistöilahankinnat	0	0	0	0	0	0	0	
	Lukio yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	
	Kasvun ja oppimisen palvelut	-177 629	-80 621	-292 000	-56 000	-348 000	-39 919	-308 081	11,5 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	Muutos 2024	TAM 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-7 596	-3 986	0	-2 000	-2 000	-122	-1 878	6,1 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	-8 524	-4 797	-10 000	-1 000	-11 000	-8 339	-2 661	75,8 %
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	-7 997	-349 003	2,2 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-2 500	-1 433	0	0	0	0	0	
9805	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-6 213	-2 749	0	-3 000	-3 000	-741	-2 259	24,7 %
9807	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	-7 570	-3 317	0	0	0	0	0	
9808	Crusellin äänipöydän uusiminen	-14 405	-286	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	-70 000	-124 000	36,1 %
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	-19 856	-635 000	-34 000	-669 000	-97 198	-571 802	14,5 %
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-63 760	-19 856	-635 000	-34 000	-669 000	-97 198	-571 802	14,5 %
	Kaupunki yhteensä	-16 639 826	-8 245 504	-23 154 000	-3 848 000	-27 002 000	-8 509 945	-18 492 055	31,5 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	-63 760	-19 856	-635 000	-34 000	-669 000	-97 198		

Liikelaitokset



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Talouden osavuosisikatsaus 1-6/2024

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 14.8.2024

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muut 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %	Tot. arvio 2024
Liikevaihto	4 824 880	2 329 167	5 300 000	2 558 232	48,3 %	5 300 000
Maksutuotot	0	0	700	0	0,0 %	700
Liiketoiminnan muut tuotot	77 997	41 558	110 200	15 006	13,6 %	110 200
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-734 834	-390 468	-695 350	-407 592	58,6 %	-695 350
Palvelujen ostot	-2 238 305	-1 058 434	-2 533 050	-1 178 404	46,5 %	-2 533 050
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-557 855	-283 762	-629 722	-302 164	48,0 %	-629 722
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-121 322	-60 844	-161 352	-66 124	41,0 %	-161 352
Muut henkilösivukulut	-19 400	-10 929	-24 462	-7 687	31,4 %	-24 462
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 037 249	-517 138	-1 090 318	-535 271	49,1 %	-1 090 318
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-19 774	-10 648	-21 500	-11 964	55,6 %	-21 500
Liikelylijäämä/-alijäämä	174 138	38 504	255 146	64 032	25,1 %	255 146
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	6 115	430	0	0		0
Muut rahoitustuotot	14 590	2 041	0	1 141		0
Korkokulut	0	0	0	0		0
Korvaus peruspääomasta	-265 269	0	-273 261	0	0,0 %	-273 261
Muut rahoituskulut	-57	-52	0	-6		0
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eräiä	-70 482	40 922	-18 115	65 168	-359,8 %	-18 115
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0		0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0		0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	-70 482	40 922	-18 115	65 168	-359,8 %	-18 115
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	59 379	29 690	59 380	29 690	50,0 %	59 380
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0		0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 103	70 612	41 265	94 858	229,9 %	41 265

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä	174 138	38 504	255 146	64 032	25,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	1 037 249	517 138	1 090 318	535 271	49,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-244 620	2 418	-273 261	1 136	-0,4 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	966 766	558 060	1 072 203	600 439	56,0 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-1 202 480	-519 766	-1 846 000	-805 668	43,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-1 202 480	-519 766	-1 846 000	-805 668	43,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-235 714	38 294	-773 797	-205 229	26,5 %
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	95		99	
Saamisten muutos	2 711	-574 238		-455 880	
Korottomien velkojen muutos	414 461	247 223		-104 903	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	417 162	-326 920	0	-560 684	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	417 162	-326 920	958 333	-560 684	-58,5 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	181 448	-288 626	184 536	-765 913	-415,0 %

Rahavarat 30.6.2024

1 246 853,68 €

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 01-06/2024
Uudenkaupungin Vesi	11,00	11,00	11,0

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vesijohtoverkoston kunto/toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 %	21,12 %
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.	0 kpl
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia** allekirjoitettuna vähintään 10 kpl.	10 kpl

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö 1-6/2022	Käyttö 1-6/2023	TA 2024	Käyttö 1-6/2024	Käytön %
Tuotettu raakavesi (1 000 m3)	1 494	1 380	3 400	1 584	46,6 %
Myyty raakavesi (1000 m3)	479	421	1 000	394	39,4 %
Tuotettu talousvesi (1 000 m3)	677	719	1 480	819	55,3 %
Myyty talousvesi (1 000 m3)	688	663	1 320	646	48,9 %
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m3)	989	1 040	2 000	1 081	54,1 %
Laskutettu jätevesi (1 000 m3)	515	472	900	530	58,9 %
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m3)	73	56	127	173	136,2 %
Laskuttamaton talousvesi %	9,59 %	7,79 %	10,00 %	21,12 %	
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m3)	474	568	1 100	551	50,1 %
Laskuttamaton jätevesi, %	47,93 %	54,62 %	55,00 %	50,97 %	

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 088 661	2 576 000	0	2 576 000	1 186 355	1 389 645	46,1 %
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,0 %
Muut toimintatuotot	33 252	70 200	0	70 200	15 006	55 194	21,4 %
TOIMINTATUOTOT	1 121 913	2 646 900	0	2 646 900	1 201 361	1 445 539	45,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-241 582	-593 879	0	-593 879	-260 847	-333 031	43,9 %
Palvelujen ostot	-149 483	-540 650	0	-540 650	-194 394	-346 256	36,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-338 093	-574 500	0	-574 500	-356 626	-217 874	62,1 %
Muut toimintakulut	-5 044	-21 000	0	-21 000	-9 189	-11 811	43,8 %
TOIMINTAKULUT	-734 202	-1 730 029	0	-1 730 029	-821 056	-908 973	47,5 %
TOIMINTAKATE	387 710	916 871	0	916 871	380 305	536 566	41,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-376 134	-792 428	0	-792 428	-383 597	-408 831	48,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	11 576	124 443	0	124 443	-3 292	127 735	-2,6 %

VIEMÄRILAITOS

	Käyttö 01- 06/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01- 06/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 240 507	2 724 000	0	2 724 000	1 371 877	1 352 123	50,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	8 306	40 000	0	40 000	0	40 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 248 813	2 764 000	0	2 764 000	1 371 877	1 392 123	49,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-113 953	-221 657	0	-221 657	-115 127	-106 529	51,9 %
Palvelujen ostot	-908 951	-1 992 400	0	-1 992 400	-984 010	-1 008 390	49,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 374	-120 850	0	-120 850	-50 966	-69 884	42,2 %
Muut toimintakulut	-5 604	-500	0	-500	-2 775	2 275	555,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 080 882	-2 335 407	0	-2 335 407	-1 152 879	-1 182 528	49,4 %
TOIMINTAKATE	167 931	428 593	0	428 593	218 998	209 595	51,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-141 003	-297 890	0	-297 890	-151 674	-146 216	50,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	26 928	130 703	0	130 703	67 324	63 379	51,5 %

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- 06/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01- 06/2024	Poik- keama	Käytön %
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-32 862	-21 670	-12 000	0	-12 000	-10 317	-1 683	86,0 %
9606	RV Säännöstelyportti	-15 717	-14 227	-150 000	0	-150 000	-3 661	-146 339	2,4 %
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta	-30 453	-3 772	-150 000	0	-150 000	-52 626	-97 374	35,1 %
9609	Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus	-94 940	-78 324	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9610	Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus	0	0	0	0	0	-1 117	1 117	
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-334 017	-10 601	-350 000	0	-350 000	-34 114	-315 886	9,7 %
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-69 373	-62 167	-20 000	0	-20 000	-64 554	44 554	322,8 %
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-2 421	-2 421	-20 000	0	-20 000	-28 928	8 928	144,6 %
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen	-13 720	-9 514	-12 000	0	-12 000	-1 865	-10 135	15,5 %
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-6 121	0	-40 000	0	-40 000	-10 668	-29 332	26,7 %
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	-4 960	-155 040	3,1 %
9640	Autokatos, varastot, verstaatilat, uudisrakentaminen	-51 200	-4 080	-300 000	0	-300 000	-435 402	135 402	145,1 %
9641	Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta	-24 006	-9 422	-15 000	0	-15 000	-18 091	3 091	120,6 %
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	-7 603	0	-12 000	0	-12 000	-7 884	-4 116	65,7 %
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	-216 198	-1 466 000	0	-1 466 000	-674 186	-791 814	46,0 %
9650	Viemäriverkoston laajennus, uudistakentaminen	0	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-324 475	-291 554	-200 000	0	-200 000	-18 105	-181 895	9,1 %
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-144 030	-4 787	-50 000	0	-50 000	-91 830	41 830	183,7 %
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	-2 709	-171	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9655	Pumppaamon saneeraus	-47 719	-7 056	-80 000	0	-80 000	-21 547	-58 453	26,9 %
	INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS	-518 933	-303 568	-380 000	0	-380 000	-131 482	-248 518	34,6 %
	INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ	-1 202 480	-519 766	-1 846 000	0	-1 846 000	-805 668	-1 040 332	43,6 %

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

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 liittämistä.



VAKKA-SUOMEN
VESI

Talouden osavuosi- katsaus 1-6/2024

Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa

Vakka-Suomen Veden
johtokunta 15.8.2024

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muu- tos 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %	Tot. arvio 2024
Liikevaihto	2 338 999	1 164 952	2 423 050	1 344 942	55,5 %	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	-247 439	-574 430	-199 143	34,7 %	-574 430
Palvelujen ostot	-534 162	-244 404	-740 809	-228 975	30,9 %	-740 809
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-148 630	-75 367	-159 080	-77 956	49,0 %	-159 080
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-30 764	-13 372	-33 970	-13 629	40,1 %	-33 970
Muut henkilösivukulut	-6 325	-2 911	-6 114	-1 950	31,9 %	-6 114
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-638 241	-318 808	-684 724	-322 558	47,1 %	-684 724
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-1 774	-275	-2 200	-808	36,7 %	-2 200
Liikelylijäämä/-alijäämä	443 303	262 377	221 722	499 924	225,5 %	221 722
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0	0	0	0		0
Muut rahoitustuotot	36	36	0	0		0
Korkokulut	-91 310	-26 769	-91 936	-32 835	35,7 %	-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	235 644	48 085	467 089	971,4 %	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	235 644	48 085	467 089	971,4 %	48 085
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	9 175	4 587	9 175	4 587	50,0 %	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	240 231	57 260	471 676	823,7 %	57 260

2. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2023	Käyttö 01-06/2023	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	443 303	262 377	221 722	499 924	225,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	638 241	318 808	684 724	322 558	47,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-170 641	-26 734	-173 637	-32 835	18,9 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	910 902	554 451	732 809	789 647	107,8 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-409 475	-118 218	-450 000	-123 282	27,4 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-409 475	-118 218	-450 000	-123 282	27,4 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	501 427	436 233	282 809	666 365	235,6 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-294 146	-588 293	-294 146	50,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-294 146	-588 293	-294 146	50,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	-260	-285		-24	
Saamisten muutos	-332 605	-51 849		264 850	
Korottomien velkojen muutos	326 628	87 977		-325 448	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-6 237	35 843	0	-60 621	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-594 530	-258 303	-588 293	-354 768	60,3 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-93 103	177 930	-305 484	311 597	-102,0 %

Rahavarat 30.6.2024

650 524,57 €

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

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 01-06/2024
Uudenkaupungin Vesi	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet ja suoritemäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

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

* Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuria jätevesimääriä, joiden käsittelyyn puhdistamo/viemäriä ei ole mitoitettu. Mikäli puhdistamo/viemäri mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa puhdistusprosessi ei toimitusverkosto tukkeutuisi virtaaman puutteesta. Myös sähköt voivat katketa, eikä kaikkia pumppaamoja ole järkevää varustaa varavoimalla. Suurimmat ja kriittisimmässä kohdissa olevat pumppaamot ovat varmennettuja varavoimalla.

** Kaikissa viemärintialueen kunnissa tulee olla teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna. Erityisesti Laitila on haaste, sillä sieltä tulee pieni osa virtaamasta (n. 20-30 %), mutta suurin osa kuormituksesta (jopa 90 %).

SUORITEMÄÄRÄT

Vesimäärät 1000m ³	Käyttö 1-6/2022	Käyttö 1-6/2023	TA 2024	Käyttö 1-6/2024	Käytön %
Uudenkaupungin Vesi	1 008	989	2000	1081	54,1 %
Laitilan kaupungin vesi-huolto	289	335	550	343	62,4 %
Yhteensä	1297	1324	2550	1424	55,8 %

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

	Käyttö 01-06/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01-06/2024	Poikkeama	Käytön %
Myyntituotot	1 164 952	2 423 050	0	2 423 050	1 344 942	1 078 108	55,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 164 952	2 423 050	0	2 423 050	1 344 942	1 078 108	55,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-91 650	-199 165	0	-199 165	-93 536	-105 629	47,0 %
Palvelujen ostot	-244 404	-740 809	0	-740 809	-228 975	-511 834	30,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 439	-574 430	0	-574 430	-199 143	-375 287	34,7 %
Muut toimintakulut	-275	-2 200	0	-2 200	-808	-1 392	36,7 %
TOIMINTAKULUT	-583 767	-1 516 604	0	-1 516 604	-522 461	-994 143	34,4 %
TOIMINTAKATE	581 185	906 446	0	906 446	822 481	83 965	90,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-318 808	-684 724	0	-684 724	-322 558	-362 166	47,1 %
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	262 377	221 722	0	221 722	499 924	-278 201	225,5 %

5. INVESTOINNIT

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

Toteutuneet investoinnit ovat toisella vuosineljänneksellä (1–6/2024) jakautuneet seuraavasti:

Kustp.	Investointihanke	TP 2023	Käyttö 01- 06/2023	TA 2024	TA-muu- tos 2024	TA + muutos 2024	Käyttö 01- 06/2024	Poik- keama	Käytön %
9702	Pietolan pumppaamo	-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	-54 304	-75 000	0	-75 000	-68 262	-6 738	91,0 %
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	-8 071	-50 000	0	-50 000	-22 526	-27 474	45,1 %
9720	Auto-/varastokatos	-12 480	0	0	0	0	0	0	
9721	Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti	-117 459	-53 400	-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	-2 443	-20 000	0	-20 000	-29 463	9 463	147,3 %
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	-118 218	-450 000	0	-450 000	-123 282	-326 718	27,4 %

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 varau-
duttu talousarviossa ja sen rahoitus joudutaan miettimään erikseen.