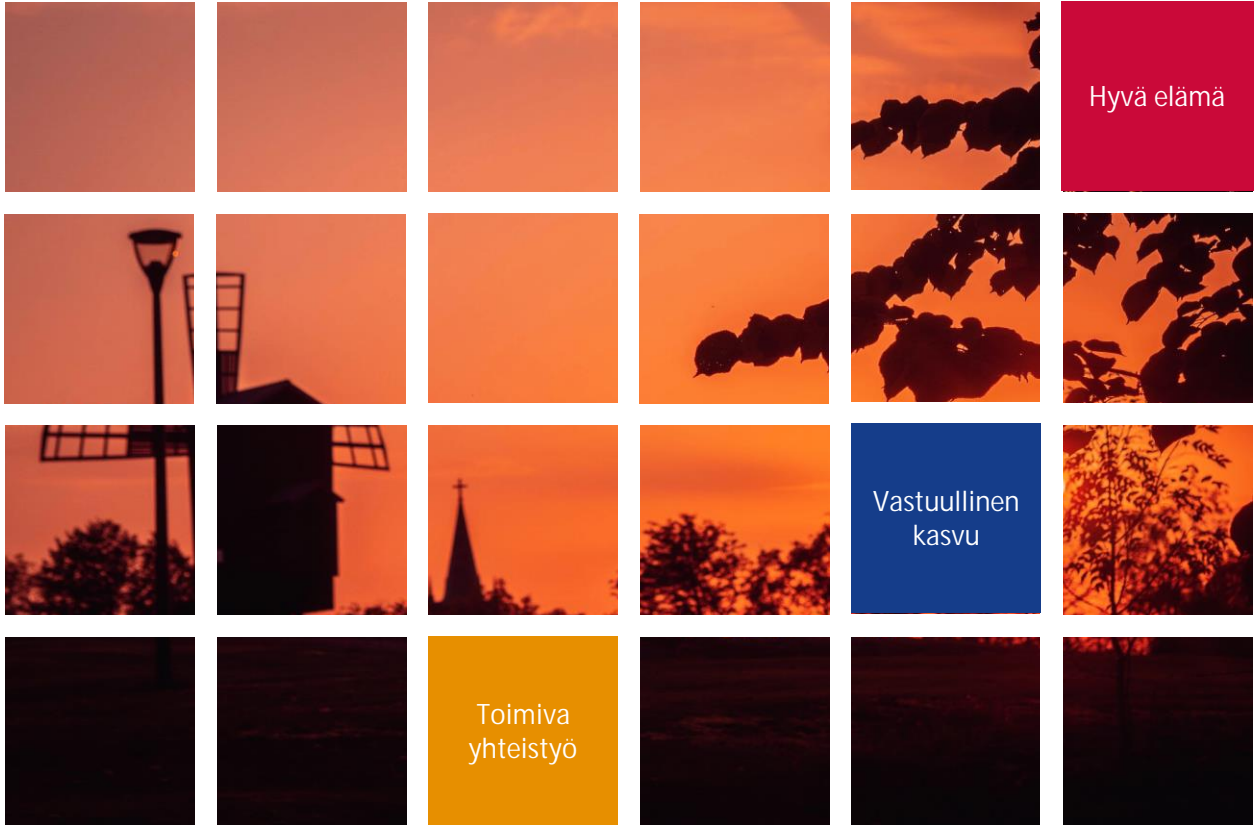


Uudenkaupungin kaupunki



- Oikeenlaista kemiaa



Talouden toteutuminen Osavuosisikatsaus 1-9 2024

Kaupunginhallitus 21.10.2024

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)

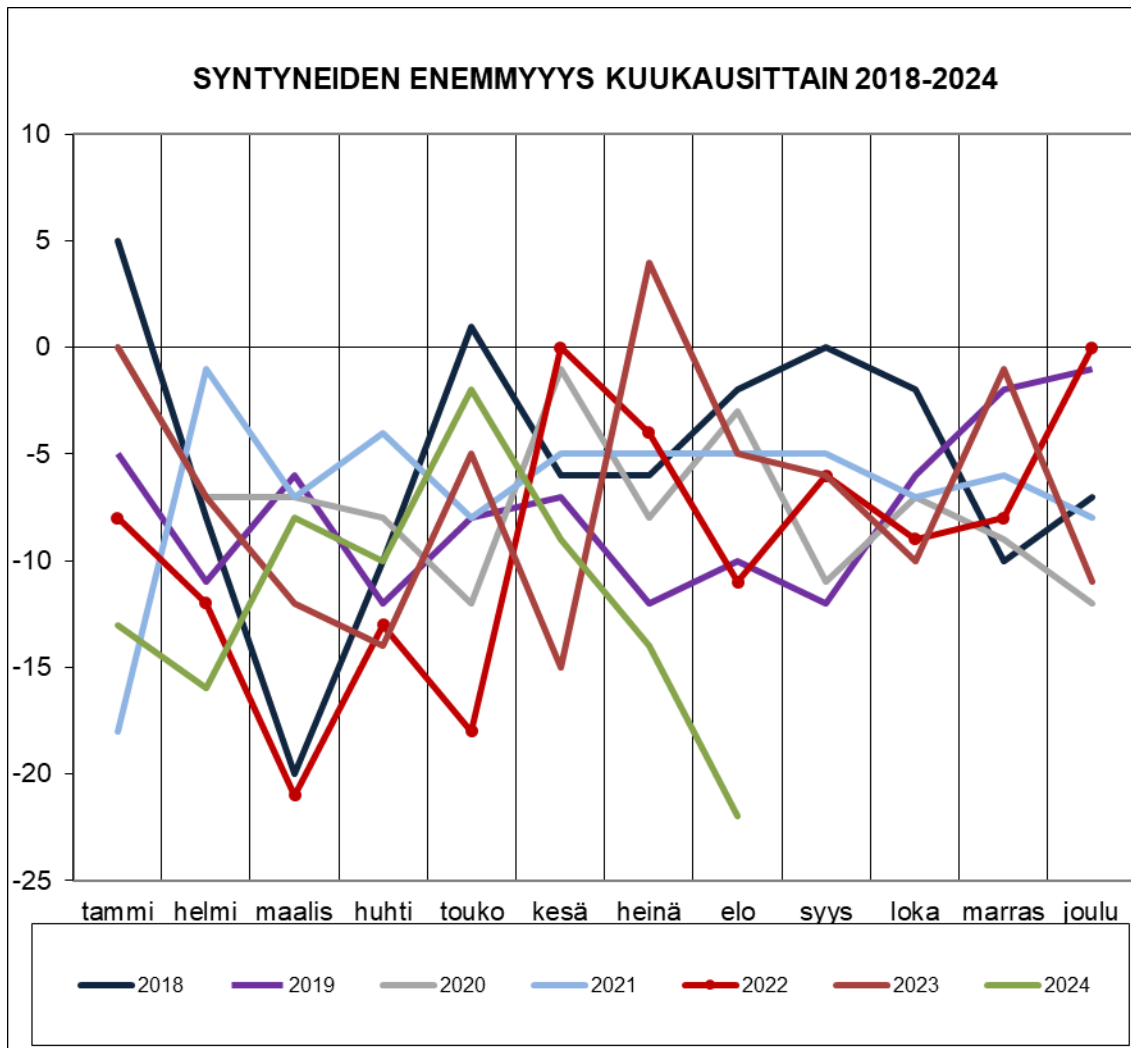
SYNTYNEET JA KUOLLEET 2024, ELOKUU

SYNTYNEIDEN ENEMMYYS KUUKAUSITTAIN 2018 - 2024

Elokuu 2024

Tammikuu-elokuu 2024

| | | | |
|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| SYNTYNEITÄ | 5 | SYNTYNEITÄ | 62 |
| KUOLLEITA | 27 | KUOLLEITA | 157 |
| Syntyneiden enemmitys | -22 | Syntyneiden enemmitys | -95 |



VÄESTÖNMUUTOSTEN ENNAKKOTIEDOT

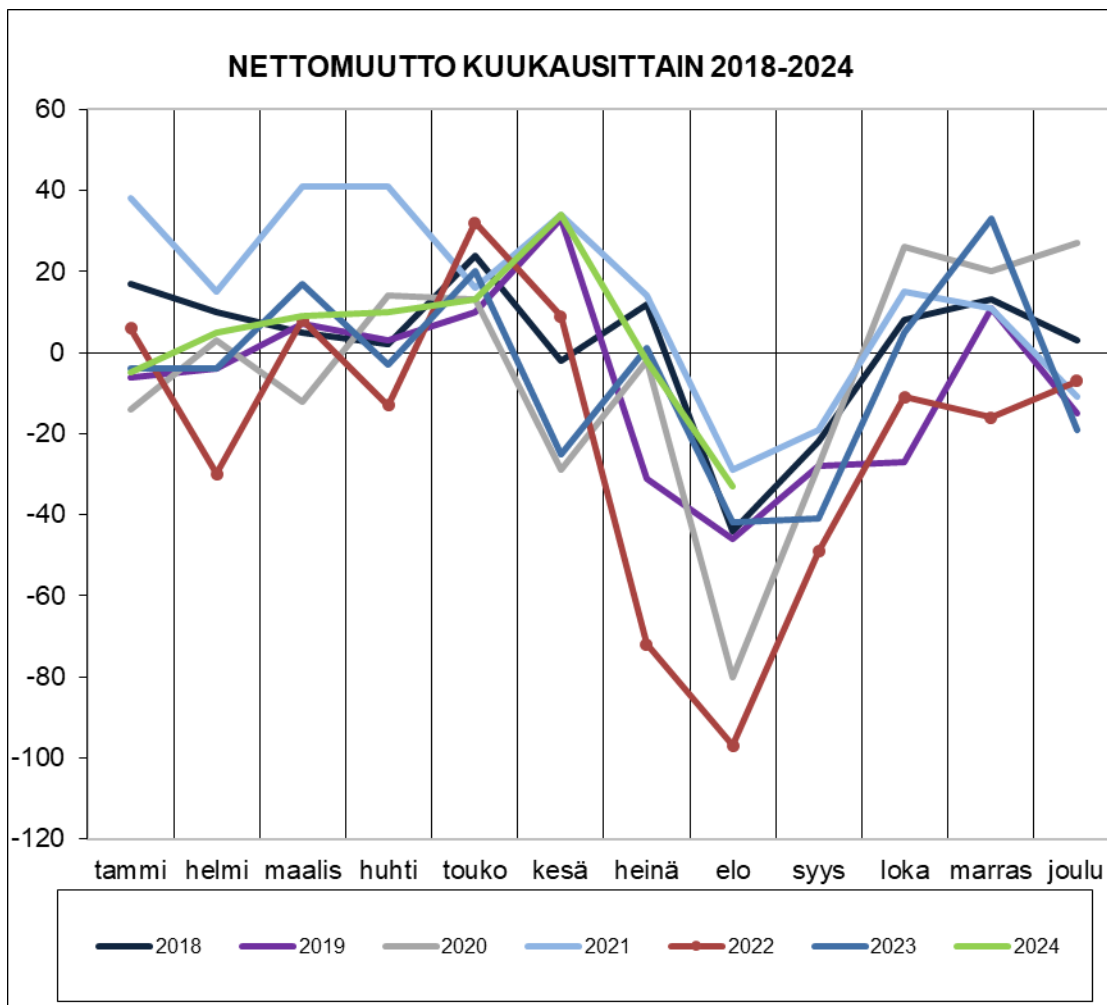
(lähde: Tilastokeskus)

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

Elokuu 2024

Tammikuu-elokuu 2024

| | | | |
|-------------|-----|----------------------|-----|
| TULOMUUTTO | 65 | KUNTAAN MUUTTANEITA | 512 |
| LÄHTÖMUUTTO | 98 | KUNNASTA MUUTTANEITA | 460 |
| Nettomuutto | -33 | Nettomuutto | 52 |



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

| | |
|---|--------|
| VÄESTÖ 31.12.2023 | 14 938 |
| muutos | -43 |
| Väkiluvun korjaus | -8 |
| Tilastokeskuksen ennakko (elokuu 2024) | 14 887 |

1.2. Työllisyystilanne

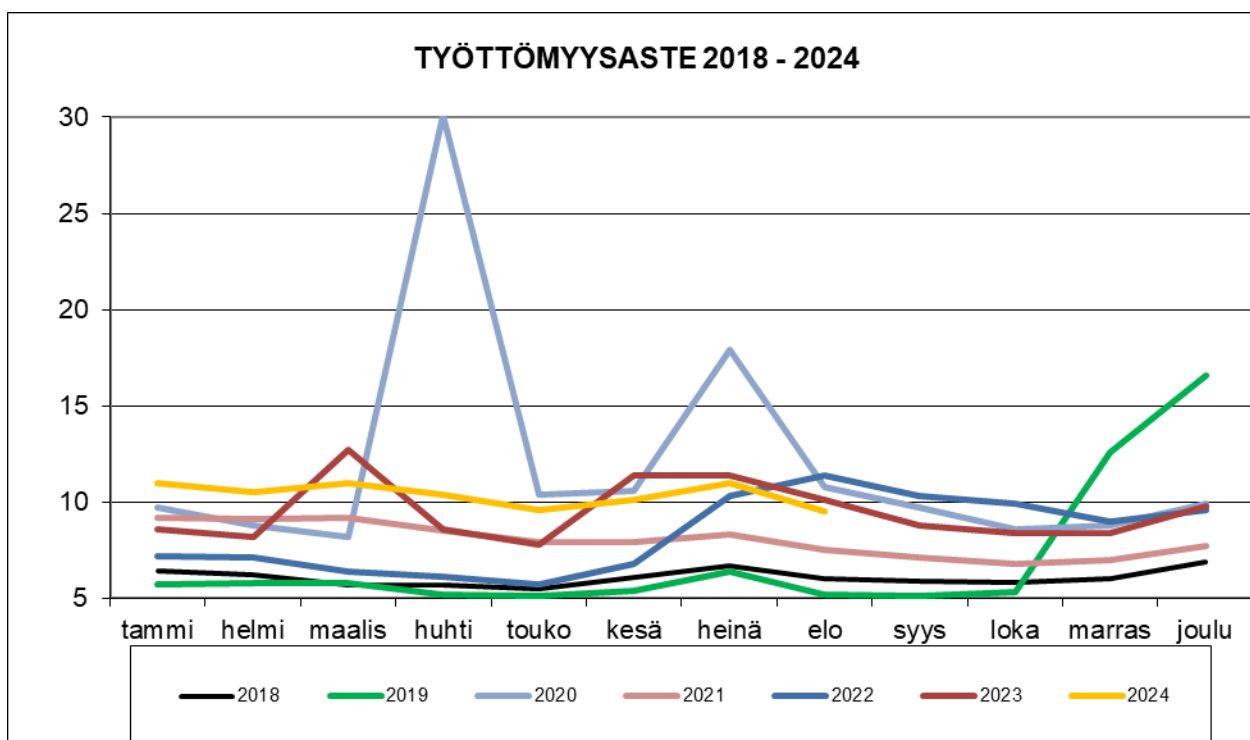
TYÖLLISYYSTILANNE

(lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,9 % eli 1,1 %-yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin selkeästi pienempi kuin koko maassa (10,4 %) keskimäärin. Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Turun seudun (10,5 %) sekä Turussa (13,2 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (5,7 %) sekä kunnista Ruskolla (4,3 %). Salon seudun työttömyysaste on painunut loppukevästä lähtien taas selkeästi pienemmäksi kuin Turun seutukunnan

UUDENKAUPUNGIN TYÖLLISYYSTILANNE 2024, ELOKUU JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS

| | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|------|
| Työttömiä | 652 | Työttömyysaste | % |
| * naisia | 230 | * Uusikaupunki | 9,5 |
| * miehiä | 422 | * Varsinais-Suomi | 9,9 |
| * alle 25-vuotiaita | 43 | * Koko maa | 10,4 |
| * yli vuoden työttömänä | 145 | | |
| Avoimia työpaikkoja | 77 | | |



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). | -1-9 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. Selvitetään seudullisen/maakunnallisen ratkaisun mahdollisuutta. |
| Uusien uusikaupunkilaisten kotiuttaminen ja kotiuttaminen | Uusista asukkaista tulee kaupungin pysyviä asukkaita. | -Vieraskielisten osuus uusista kuntalaisista on pysynyt korkealla: heistä on noin 30 %:a vieraskielisiä (56 vieraskielisiä/184 uusia kuntalaisia). Ukrainalaisten siirtyminen kuntaan on hieman hidastunut syksyllä: heitä on tullut noin 10 henkilöä. Vieraskielisten osuus on pysynyt samana eli noin 9 %:a (1352/14915). |

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 1–9/2024

| 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 vuokrasuuntojen 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 noin 81,66 %, sopimuksella 83 %, ja tyhjiä huoneistoja 116 kpl. Syksyn aikana kilpailutetaan kiinteistöhuolto, siivous ja huoneistoremontit, joilla haetaan säästöjä kustannuksiin. |
| Merkitävimmät 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. | -Kuntoarviot on saatu päivitettyä. Hallitus on aloittanut kiinteistöstrategian ja kiinteistöjen salkutuksen tekemisen. |

UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY:N TAVOITTEET

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|----------------------|---|---|
| Sataman kehittäminen | Sataman investoinnit ja toiminta vahvistavat kaupungin elinvoimaa | -Yardian sulauttaminen satamaan käynnissä. -Hepokarissa ei suurempia investointeja kesken. Kaksi isompaa projektia tarjousasteella. 1 uusi liikenne (pyöreä kuitupuu) alkanut. |
| Asiakasmäärä | Asiakkuuksien kehittäminen ja uusien asiakkuuksien hankinta | -Yksi uusi asiakas (kuitupuu) liikenne alkanut ja kenttää vuokrattu liikenteelle. Muita uusia liikenteitä projekti asteella. |
| Asiakkuuden hallinta | Positiivinen asiakaskokemus; NPS = 80 | -- Viimeinen mitattu NPS=65 |
| Liikevoitto | Sataman liikevoitto on 10 % | -1-9 liiketappio on -30,1% |

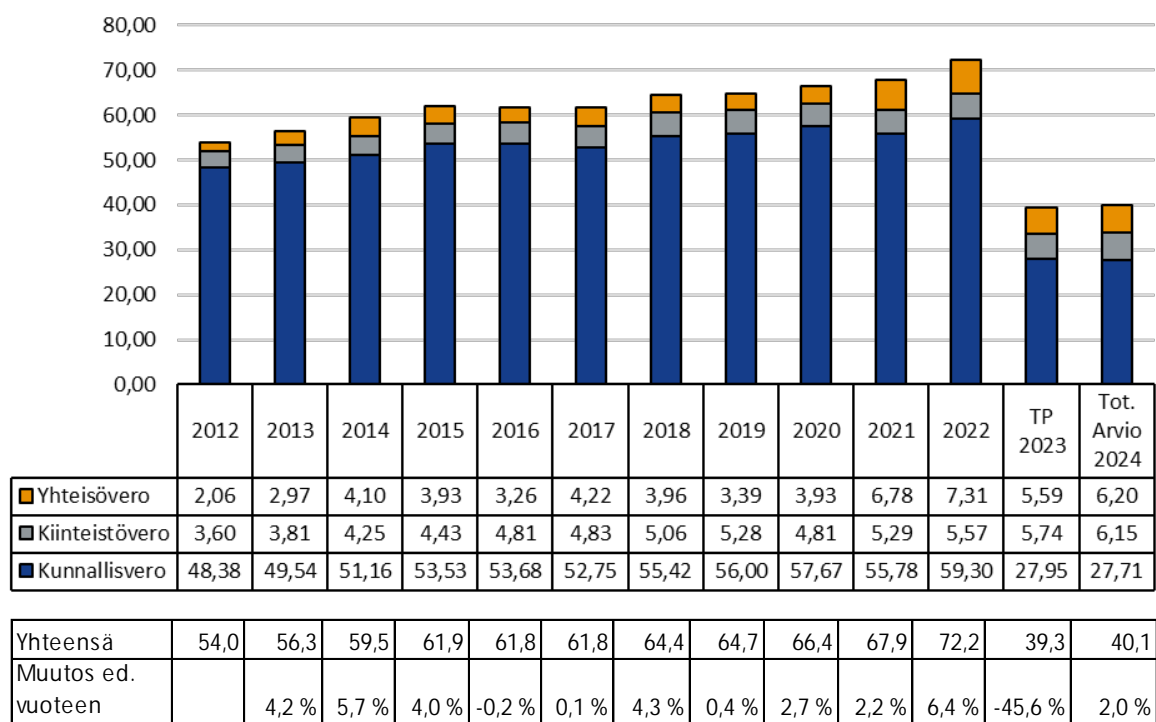
UKIPOLIS OY:N TAVOITTEET

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|--|---|--|
| Työpaikat | Perustetut yritykset 80 kpl / vuosi | 41 kpl |
| | Neuvonnan kautta perustetut yritykset 40 kpl / vuosi | 15 kpl. (Uusikaupunkilaisia asiakkaita neuvonnassa yhteensä 25 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 | Uusi Ura Vakka-Suomessa -hanke 967 kpl / muut elinkeinojen kehittämishankkeet yhteensä 136 kpl |
| | Vaikuttavuusarviointimenetelmän kehittäminen ÄRM-hankkeiden yhteydessä | -Käynnistyy aikanaan |

1.4. Verotulot

| Verolaji 1 000 € | TP 2023 | 01-09/2023 | 01-09/2024 | TAM 2024 | Muutos | | Muutos % |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | Tot. arvio 2024 | 01-09/2023- 01-09/2024 | |
| Kunnan tulovero | 27 948 | 22 234 | 21 473 | 28 165 | 27 707 | -761 | -3,4 % |
| Kiinteistövero | 5 741 | 4 331 | 4 778 | 6 056 | 6 150 | 447 | 10,3 % |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 5 589 | 4 466 | 5 059 | 6 410 | 6 202 | 593 | 13,3 % |
| Yhteensä | 39 278 | 31 031 | 31 311 | 40 631 | 40 059 | 280 | 0,9 % |

VEROTULOT, MILJ. EUROA



1.5. Palkat ja henkilöstökulut

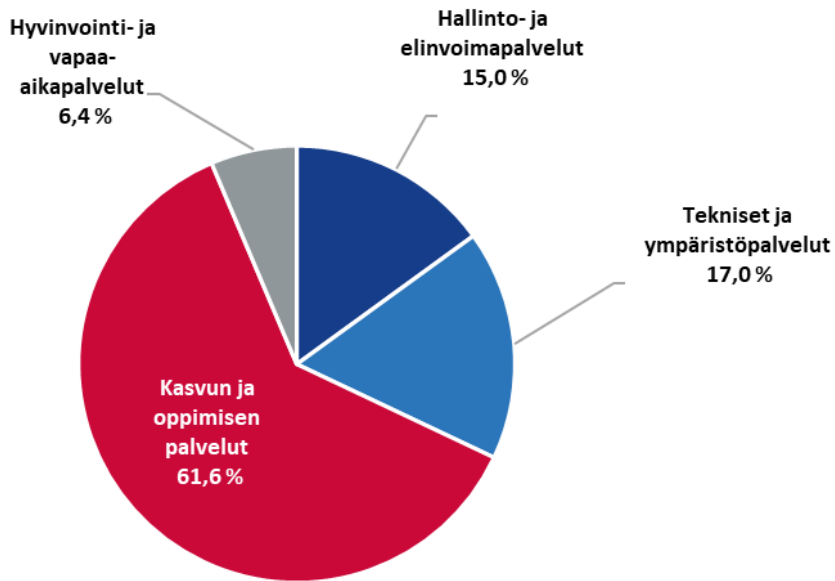
PALKAT

| 1 000 € | Käyttö | | Käyttö | | Käytön % |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01-09/2023 | Arvio 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Hallinto- ja elinvoimapalvelut | 2 779 | 3 652 | 2 592 | -1 060 | 71,0 % |
| Tekniset ja ympäristöpalvelut | 2 849 | 4 157 | 2 947 | -1 210 | 70,9 % |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 10 711 | 14 238 | 10 652 | -3 586 | 74,8 % |
| Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut | 1 023 | 1 488 | 1 111 | -378 | 74,6 % |
| Sosiaali- ja terveystalvet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaupunki yhteensä | 17 361 | 23 536 | 17 301 | -6 235 | 73,5 % |
| Liikelaitokset | 540 | 789 | 571 | -218 | 72,4 % |
| Kaikki yhteensä | 17 900 | 24 325 | 17 872 | -6 453 | 73,5 % |

HENKILÖSTÖKULUT

| 1 000 € | Käyttö | | Käyttö | | Käytön % |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01-09/2023 | Arvio 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Hallinto- ja elinvoimapalvelut | 3 499 | 4 683 | 3 233 | -1 450 | 69,0 % |
| Tekniset ja ympäristöpalvelut | 3 575 | 5 291 | 3 666 | -1 625 | 69,3 % |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 13 456 | 18 056 | 13 267 | -4 790 | 73,5 % |
| Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut | 1 280 | 1 890 | 1 376 | -514 | 72,8 % |
| Sosiaali- ja terveystalvet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaupunki yhteensä | 21 810 | 29 921 | 21 542 | -8 380 | 72,0 % |
| Liikelaitokset | 667 | 1 015 | 699 | -316 | 68,8 % |
| Kaikki yhteensä | 22 476 | 30 936 | 22 240 | -8 696 | 71,9 % |

HENKILÖSTÖKULUT 1–9/2024



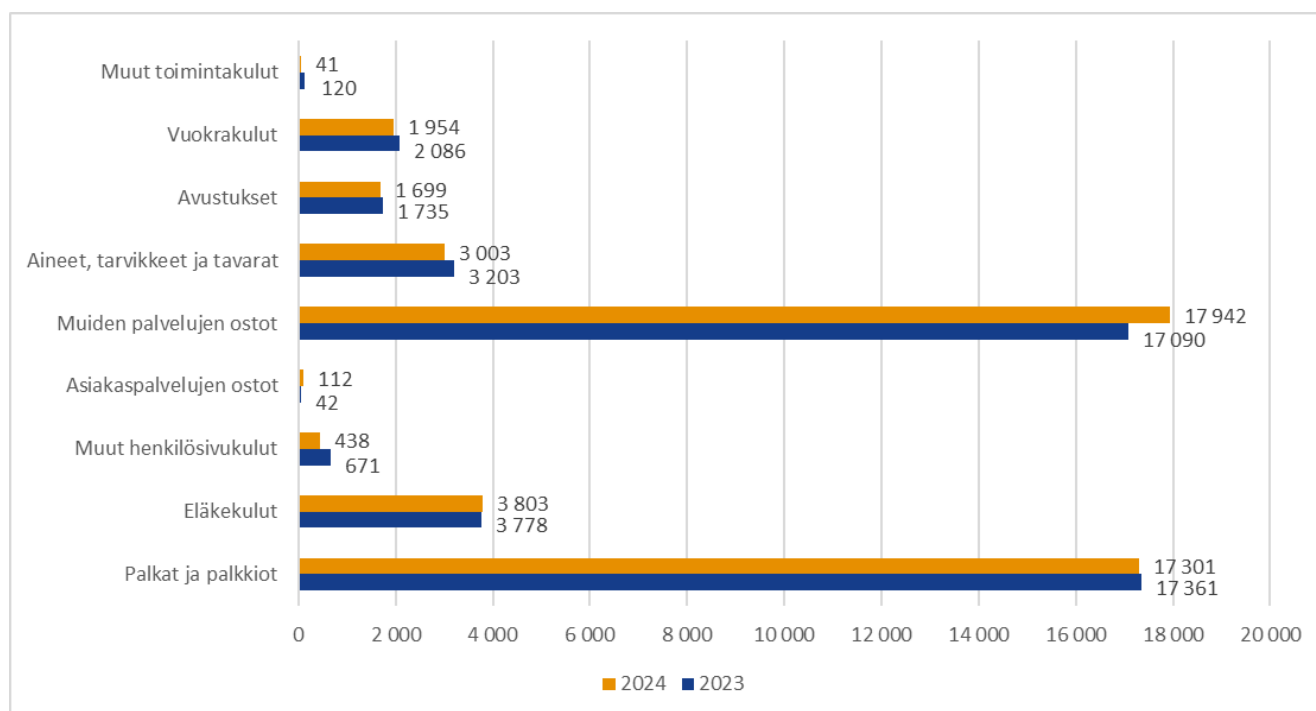
1.6. Käyttötalouden menolajit

TOTEUTUMINEN 1–9/2023 JA 1–9/2024

| Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|
| Palkat ja palkkiot | 17 361 | 17 301 |
| Eläkekulut | 3 778 | 3 803 |
| Muut henkilösivukulut | 671 | 438 |
| Asiakaspalvelujen ostot | 42 | 112 |
| Muiden palvelujen ostot | 17 090 | 17 942 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 203 | 3 003 |
| Avustukset | 1 735 | 1 699 |
| Vuokratulut | 2 086 | 1 954 |
| Muut toimintakulut | 120 | 41 |
| Yhteensä | 46 084 | 46 292 |

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 1–9/2023 & 1–9/2024

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



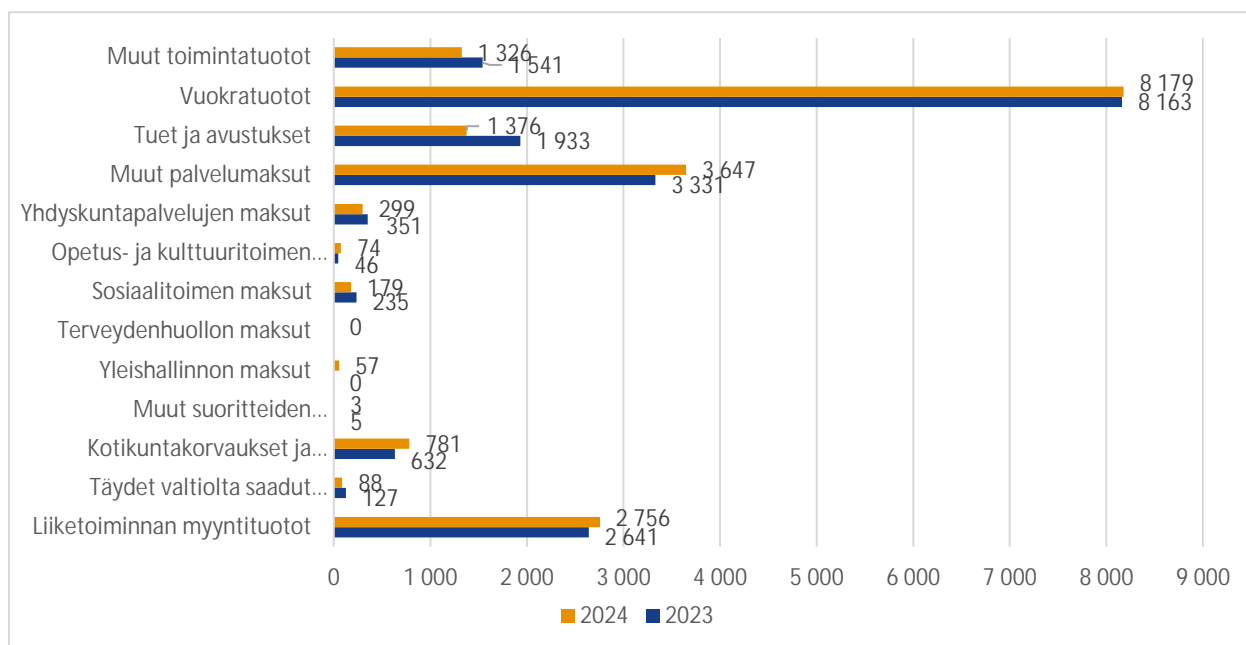
1.7. Käyttötalouden tulolajit

TOTEUTUMINEN 1–9/2023 JA 1–9/2024

| Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|
| Liiketoiminnan myyntituotot | 2 641 | 2 756 |
| Täydet valtiolta saadut korvaukset | 127 | 88 |
| Kotikuntakorvaukset ja jäsenosuudet | 632 | 781 |
| Muut suoritteiden myyntituotot | 5 | 3 |
| Yleishallinnon maksut | 0 | 57 |
| Terveydenhuollon maksut | 0 | 0 |
| Sosiaalitoimen maksut | 235 | 179 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut | 46 | 74 |
| Yhdyskuntapalvelujen maksut | 351 | 299 |
| Muut palvelumaksut | 3 331 | 3 647 |
| Tuet ja avustukset | 1 933 | 1 376 |
| Vuokratuotot | 8 163 | 8 179 |
| Muut toimintatuotot | 1 541 | 1 326 |
| Yhteensä | 19 003 | 18 763 |

KÄYTTÖTALOUDEEN TULOLAJIT 1–9/2023 & 1–9/2024

Ulkoiset ja sisäiset (1000 €)



1.8. Käyttötalouden toteutuminen palvelukeskuksittain

TOTEUTUMINEN

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

| Palvelukeskukset, ulkoiset ja sisäiset | Toimintatuotot | | Toimintakulut | | Toimintakate | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 01-09/2023 | 01-09/2024 | 01-09/2023 | 01-09/2024 | 01-09/2023 | 01-09/2024 |
| Hallinto- ja elinvoimapalvelut | 4 743 837 | 4 989 240 | -7 916 326 | -7 828 534 | -3 172 490 | -2 839 294 |
| Tekniset ja ympäristöpalvelut | 12 006 025 | 11 971 889 | -10 820 950 | -10 972 232 | 1 185 076 | 999 657 |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 1 858 278 | 1 154 936 | -23 064 655 | -23 085 412 | -21 206 377 | -21 930 476 |
| Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut | 628 486 | 868 519 | -4 282 335 | -4 406 261 | -3 653 848 | -3 537 742 |
| Sosiaali- ja terveystalot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaupunki yhteensä | 19 236 626 | 18 984 583 | -46 084 266 | -46 292 439 | -26 847 640 | -27 307 856 |
| Liikelaitokset | 5 200 112 | 5 411 986 | -3 389 552 | -3 515 461 | 1 810 561 | 1 896 526 |
| Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä | 24 436 738 | 24 396 570 | -49 473 817 | -49 807 900 | -25 037 079 | -25 411 330 |

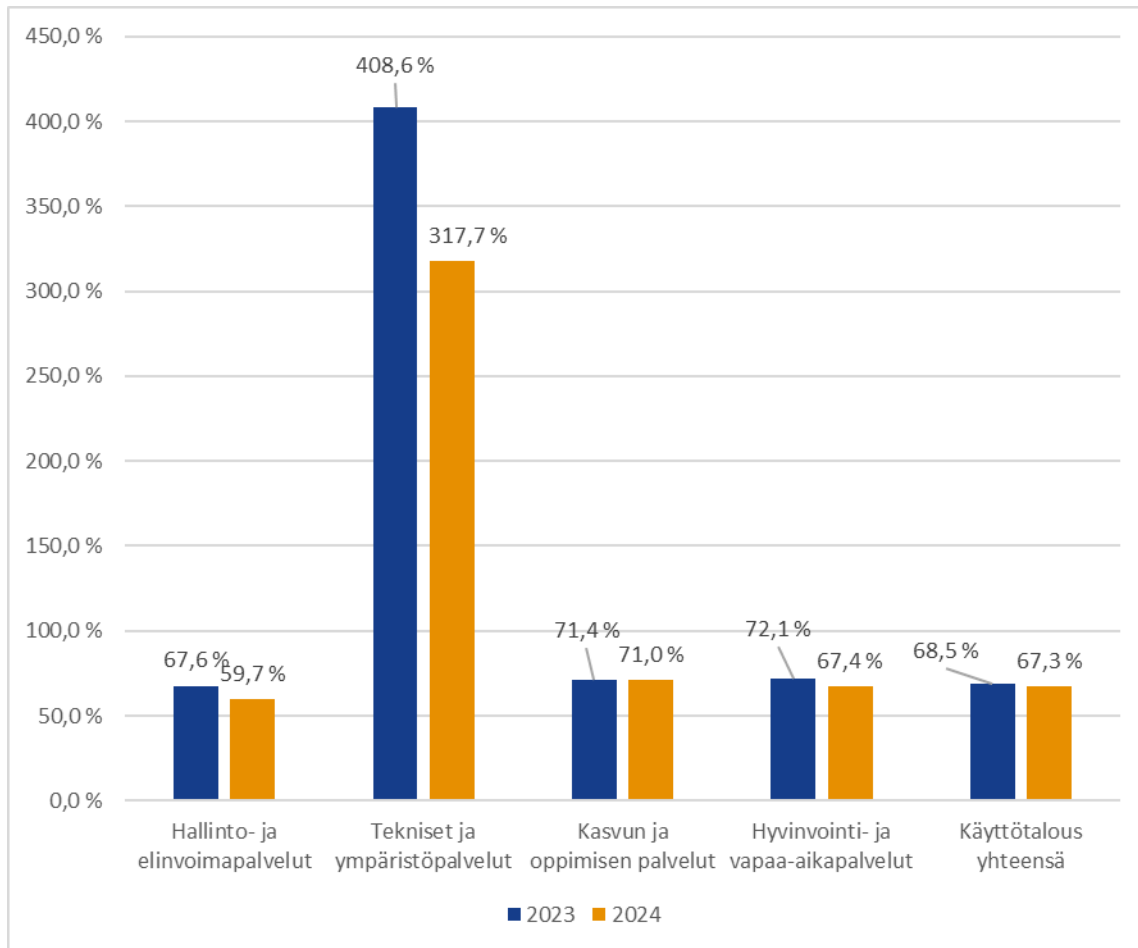
KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISPROSENTTI

Uudenkaupungin kaupunki (ilman liikelaitoksia)

| Palvelukeskus | 2023 | 2024 |
|---|---------|---------|
| Hallinto- ja elinvoimapalvelut | | |
| Toimintatuotot | 79,9 % | 78,5 % |
| Toimintakulut | 74,5 % | 70,5 % |
| Toimintakate | 67,6 % | 59,7 % |
| Tekniset ja ympäristöpalvelut | | |
| Toimintatuotot | 74,5 % | 73,0 % |
| Toimintakulut | 68,4 % | 68,2 % |
| Toimintakate | 408,6 % | 317,7 % |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | | |
| Toimintatuotot | 92,8 % | 71,1 % |
| Toimintakulut | 72,7 % | 71,0 % |
| Toimintakate | 71,4 % | 71,0 % |
| Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut | | |
| Toimintatuotot | 76,4 % | 104,7 % |
| Toimintakulut | 72,7 % | 72,5 % |
| Toimintakate | 72,1 % | 67,4 % |
| Käyttötalous yhteensä | | |
| Toimintatuotot | 77,3 % | 75,3 % |
| Toimintakulut | 71,9 % | 70,3 % |
| Toimintakate | 68,5 % | 67,3 % |

TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISPROSENTTI 1–9/2023 & 1–9/2024

Ulkoiset ja sisäiset



1.9. Investoinnit toimielimittäin

TOTEUTUMINEN

| Palvelukeskukset | Tulot | | Menot | | Netto | | Muutos % | Käytön % |
|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | 01-09/2023 | 01-09/2024 | 01-09/2023 | 01-09/2024 | 01-09/2023 | 01-09/2024 | | |
| Hallinto- ja elinvoimapalvelut | 16 158 | 10 509 | -391 510 | -162 788 | -375 352 | -152 279 | 146,5 % | 17,1 % |
| Tekniset ja ympäristöpalvelut | 851 340 | 253 432 | -12 025 331 | -13 815 197 | -11 173 991 | -13 561 764 | -17,6 % | 54,0 % |
| Kasvun ja oppimisen palvelut | 0 | 0 | -113 354 | -54 143 | -113 354 | -54 143 | 109,4 % | 15,6 % |
| Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut | 30 000 | 0 | -45 176 | -167 711 | -15 176 | -167 711 | -91,0 % | 25,1 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kaupunki yhteensä | 897 498 | 263 941 | -12 575 371 | -14 199 839 | -11 677 873 | -13 935 898 | -16,2 % | 51,6 % |
| Liikelaitokset | 0 | 0 | -846 046 | -1 294 383 | -846 046 | -1 294 383 | -34,6 % | 28,2 % |
| Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä | 897 498 | 263 941 | -13 421 417 | -15 494 223 | -12 523 919 | -15 230 281 | -17,8 % | 48,2 % |

INVESTOINNIT NETTO 1–9/2024 (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 | 8 994 | 3 628 | 3 572 | 1 794 | 13 044 |
| Maksutuotot | 5 836 | 4 255 | 4 255 | 0 | 0 | 5 836 |
| Tuet ja avustukset | 1 578 | 1 376 | 1 376 | 0 | 0 | 1 578 |
| Muut toimintatuotot | 12 145 | 9 550 | 9 505 | 46 | 0 | 12 145 |
| Toimintatuotot yhteensä | 32 603 | 24 175 | 18 763 | 3 618 | 1 794 | 32 603 |
| Valmistus omaan käyttöön | 447 | 221 | 221 | 0 | 0 | 447 |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -24 325 | -17 872 | -17 301 | -454 | -117 | -24 325 |
| Henkilöstösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -5 667 | -3 916 | -3 803 | -93 | -20 | -5 667 |
| Muut henkilösivukulut | -944 | -452 | -438 | -11 | -3 | -944 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -30 936 | -22 240 | -21 542 | -558 | -140 | -30 936 |
| Palvelujen ostot | -28 722 | -19 960 | -18 053 | -1 518 | -389 | -28 722 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 917 | -3 876 | -3 003 | -570 | -303 | -5 990 |
| Avustukset | -2 819 | -1 699 | -1 699 | 0 | 0 | -2 819 |
| Muut toimintakulut | -2 997 | -2 032 | -1 995 | -36 | -1 | -2 997 |
| Toimintakulut yhteensä | -71 391 | -49 808 | -46 292 | -2 682 | -833 | -71 464 |
| TOIMINTAKATE | -38 341 | -25 411 | -27 308 | 936 | 961 | -38 414 |
| Verotulot | 40 631 | 31 311 | 31 311 | 0 | 0 | 40 059 |
| Valtionosuudet | 5 971 | 4 516 | 4 516 | 0 | 0 | 5 971 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 80 | 30 | 30 | 0 | 0 | 80 |
| Peruspääoman korko liikelaitoksilta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut rahoitustuotot | 2 292 | 1 906 | 1 905 | 2 | 0 | 2 292 |
| Korkokulut | -757 | -513 | -475 | 0 | -38 | -757 |
| Muut rahoituskulut | -1 613 | -1 136 | -1 136 | 0 | 0 | -1 613 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 2 | 287 | 323 | 2 | -38 | 2 |
| VUOSIKATE | 8 263 | 10 702 | 8 842 | 937 | 923 | 7 618 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman muk. poistot | -7 700 | -5 355 | -4 073 | -798 | -484 | -7 700 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -7 847 | -5 355 | -4 073 | -798 | -484 | -7 847 |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 416 | 5 348 | 4 769 | 139 | 439 | -228 |
| Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) | 271 | 201 | 149 | 45 | 7 | 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 | 5 548 | 4 918 | 184 | 446 | 99 |

1.11. Tuloslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

| Ulkoiset ja sisäiset | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA + muutos 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Käytön % Tot. Arvio 2024 | |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 5 194 372 | 3 403 672 | 5 320 630 | 3 627 662 | 68,2 % | 5 320 630 |
| Maksutuotot | 5 409 046 | 3 963 348 | 5 835 145 | 4 255 116 | 72,9 % | 5 835 145 |
| Tuet ja avustukset | 1 875 437 | 1 932 606 | 1 578 492 | 1 375 726 | 87,2 % | 1 578 492 |
| Muut toimintatuotot | 13 197 821 | 9 703 412 | 12 034 736 | 9 504 605 | 79,0 % | 12 034 736 |
| Toimintatuotot yhteensä | 25 676 677 | 19 003 039 | 24 769 003 | 18 763 108 | 75,8 % | 24 769 003 |
| Valmistus omaan käyttöön | 409 740 | 233 587 | 447 000 | 221 475 | 49,5 % | 447 000 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -22 828 410 | -17 360 704 | -23 536 011 | -17 301 359 | 73,5 % | -23 536 011 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -4 915 452 | -3 777 545 | -5 472 095 | -3 802 656 | 69,5 % | -5 472 095 |
| Muut henkilösivukulut | -962 198 | -671 272 | -913 067 | -437 648 | 47,9 % | -913 067 |
| Henkilöstökulut | -28 706 060 | -21 809 520 | -29 921 174 | -21 541 664 | 72,0 % | -29 921 174 |
| Palvelujen ostot | -24 310 756 | -17 131 824 | -25 448 556 | -18 053 261 | 70,9 % | -25 448 556 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 814 763 | -3 202 607 | -4 647 707 | -3 003 306 | 64,6 % | -4 719 895 |
| Avustukset | -2 543 672 | -1 734 595 | -2 819 050 | -1 699 118 | 60,3 % | -2 819 050 |
| Muut toimintakulut | -3 446 336 | -2 205 720 | -2 972 861 | -1 995 091 | 67,1 % | -2 972 861 |
| Toimintakulut yhteensä | -63 821 587 | -46 084 266 | -65 809 347 | -46 292 439 | 70,3 % | -65 881 535 |
| TOIMINTAKATE | -37 735 170 | -26 847 640 | -40 593 344 | -27 307 856 | 67,3 % | -40 665 532 |
| Verotulot | | | | | | |
| Kunnan tulovero | 27 948 425 | 22 234 002 | 28 165 000 | 21 472 840 | 76,2 % | 27 707 000 |
| Kiinteistövero | 5 740 574 | 4 331 077 | 6 056 000 | 4 778 339 | 78,9 % | 6 150 000 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 5 588 733 | 4 466 057 | 6 410 000 | 5 059 487 | 78,9 % | 6 202 000 |
| Verotulot yhteensä | 39 277 732 | 31 031 136 | 40 631 000 | 31 310 666 | 77,1 % | 40 059 000 |
| Valtionsuudet | 7 303 526 | 5 526 505 | 5 971 255 | 4 516 219 | 75,6 % | 5 971 255 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 118 187 | 44 915 | 80 000 | 29 920 | 37,4 % | 80 000 |
| Peruspääoman korko liikelaitoksilta | 344 579 | 0 | 354 962 | 0 | 0,0 % | 354 962 |
| Muut rahoitustuotot | 2 606 336 | 2 065 702 | 2 292 273 | 1 904 561 | 83,1 % | 2 292 273 |
| Korkokulut | -495 170 | -414 391 | -665 514 | -475 162 | 71,4 % | -665 514 |
| Muut rahoituskulut | -1 529 346 | -1 147 364 | -1 613 023 | -1 136 280 | 70,4 % | -1 613 023 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 1 044 587 | 548 862 | 448 698 | 323 039 | 72,0 % | 448 698 |
| VUOSIKATE | 9 890 675 | 10 258 863 | 6 457 609 | 8 842 068 | 136,9 % | 5 813 421 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman muk. poistot | -5 265 013 | -3 950 944 | -5 924 796 | -4 072 843 | 68,7 % | -5 924 796 |
| Kertaluonteiset poistot | 0 | 0 | -146 716 | 0 | 0,0 % | -146 716 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -5 265 013 | -3 950 944 | -6 071 512 | -4 072 843 | 67,1 % | -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 | 6 307 919 | 386 097 | 4 769 225 | 1235,2 % | -258 091 |
| Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) | 228 483 | 152 216 | 202 091 | 149 155 | 73,8 % | 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 | 6 460 136 | 644 188 | 4 918 380 | 763,5 % | 0 |

1.12. Rahoituslaskelma, Uudenkaupungin kaupunki

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

| | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA + muutos 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Tot. % |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | |
| TULORAHOITUS | | | | | |
| Vuosikate | 9 890 675 | 10 258 863 | 6 457 609 | 8 842 068 | 136,9 % |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | -300 138 | -244 977 | | -501 531 | |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ | 9 590 537 | 10 013 886 | 6 457 609 | 8 340 537 | 129,2 % |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | |
| Investointimenot | -17 696 741 | -12 575 371 | -27 002 000 | -14 196 425 | 52,6 % |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 911 340 | 881 340 | | 250 000 | |
| Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot | 445 712 | 261 135 | | 512 040 | |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ | -16 339 688 | -11 432 896 | -27 002 000 | -13 434 385 | 49,8 % |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -6 749 151 | -1 419 010 | -20 544 391 | -5 093 848 | 24,8 % |
| 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 | 10 000 000 | 50,0 % |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 392 807 | -1 224 473 | -3 226 000 | -1 839 519 | 57,0 % |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 1 613 401 | 823 221 | | -5 790 180 | |
| LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ | 9 220 595 | -401 252 | 16 774 000 | 2 370 301 | 14,1 % |
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET | | | | 0 | |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -598 827 | -182 569 | | -51 941 | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -2 640 | -21 817 | | -41 545 | |
| Saamisten muutos | 3 495 681 | 1 236 222 | | -1 875 640 | |
| Korottomien velkojen muutos | -5 172 260 | -5 602 597 | | 800 282 | |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ | -2 278 046 | -4 570 761 | 0 | -1 168 843 | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ | 7 022 549 | -4 892 013 | 16 899 000 | 1 281 457 | 7,6 % |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 273 398 | -6 311 023 | -3 645 391 | -3 812 391 | 104,6 % |

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 | | Poikkeama | Käytön % | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------|--|
| | TP 2023 | 01-09/2023 | 2024 | 01-09/2024 | | | | |
| Tarkastustoimi | -51 689 | -30 793 | -59 137 | -36 144 | -22 993 | 61,1 % | ● | |
| Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut | -1 423 859 | -1 363 718 | -1 927 097 | -940 954 | -986 144 | 48,8 % | ● | |
| Henkilöstöpalvelut | 113 038 | 80 786 | 11 696 | -99 036 | 110 732 | -846,8 % | ● | |
| Elinkeino- ja työllisyyspalvelut | -1 812 404 | -1 296 980 | -1 840 973 | -1 255 868 | -585 105 | 68,2 % | ● | |
| Kaupunkisuunnittelu | -619 733 | -440 236 | -679 920 | -363 868 | -316 052 | 53,5 % | ● | |
| Ympäristöterveydenhuolto* | -231 169 | -121 549 | -260 934 | -143 425 | -117 509 | 55,0 % | ● | |
| Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yht. | -4 025 815 | -3 172 490 | -4 756 365 | -2 839 294 | -1 917 071 | 59,7 % | ● | |
| Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu | -326 413 | -231 120 | -347 455 | -243 170 | -104 285 | 70,0 % | ● | |
| Infrapalvelut | -2 148 728 | -1 323 765 | -2 116 834 | -1 469 585 | -647 250 | 69,4 % | ● | |
| Tilapalvelut | 2 820 358 | 2 739 961 | 2 691 204 | 2 489 817 | 201 388 | 92,5 % | ● | |
| Tekniset ja ympäristöpalvelut yht. | 345 217 | 1 185 076 | 226 915 | 777 062 | -550 147 | 342,4 % | ● | |
| Varhaiskasvatus | -10 787 586 | -7 929 219 | -12 140 399 | -8 170 122 | -3 970 277 | 67,3 % | ● | |
| Perusopetus | -16 342 572 | -11 852 170 | -16 848 135 | -12 344 068 | -4 504 067 | 73,3 % | ● | |
| Lukio | -1 912 908 | -1 424 989 | -1 914 995 | -1 416 287 | -498 709 | 74,0 % | ● | |
| Kasvun ja oppimisen palvelut yht. | -29 043 065 | -21 206 377 | -30 903 529 | -21 930 476 | -8 973 053 | 71,0 % | ● | |
| Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut | -5 011 507 | -3 653 848 | -5 248 146 | -3 537 742 | -1 710 404 | 67,4 % | ● | |
| Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht. | -5 011 507 | -3 653 848 | -5 248 146 | -3 537 742 | -1 710 404 | 67,4 % | ● | |

2.2. Uudenkaupungin kaupunki

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 3 404 | 5 321 | 0 | 5 321 | 3 628 | 1 693 | 68,2 % |
| Maksutuotot | 3 963 | 5 835 | 0 | 5 835 | 4 255 | 1 580 | 72,9 % |
| Tuet ja avustukset | 1 933 | 1 618 | -40 | 1 578 | 1 376 | 203 | 87,2 % |
| Muut toimintatuotot | 9 703 | 12 035 | 0 | 12 035 | 9 505 | 2 530 | 79,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 19 003 | 24 809 | -40 | 24 769 | 18 763 | 6 006 | 75,8 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 234 | 447 | 0 | 447 | 221 | 226 | 49,5 % |
| Henkilöstökulut | -21 810 | -30 111 | 190 | -29 921 | -21 542 | -8 380 | 72,0 % |
| Palvelujen ostot | -17 132 | -25 446 | -2 | -25 449 | -18 053 | -7 395 | 70,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 203 | -4 652 | 4 | -4 648 | -3 003 | -1 644 | 64,6 % |
| Avustukset | -1 735 | -2 824 | 5 | -2 819 | -1 699 | -1 120 | 60,3 % |
| Muut toimintakulut | -2 206 | -2 980 | 8 | -2 973 | -1 995 | -978 | 67,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -46 084 | -66 013 | 204 | -65 809 | -46 292 | -19 517 | 70,3 % |
| TOIMINTAKATE | -26 848 | -40 757 | 164 | -40 593 | -27 308 | -13 285 | 67,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 951 | -6 072 | 0 | -6 072 | -4 073 | -1 999 | 67,1 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -30 799 | -46 829 | 164 | -46 665 | -31 381 | -15 284 | 67,2 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | 14 923 | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | -2 038,97 | -3 138,03 | 10,99 | -3 127,04 | -2 100,73 | | -100,0 % |

2.3. Hallinto- ja elinvoimapaalvelut

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 % |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 148 | 101 | 0 | 101 | 160 | -59 | 158,0 % |
| Maksutuotot | 1 873 | 2 905 | 0 | 2 905 | 2 154 | 752 | 74,1 % |
| Tuet ja avustukset | 287 | 475 | -40 | 435 | 185 | 250 | 42,5 % |
| Muut toimintatuotot | 1 788 | 1 883 | 0 | 1 883 | 1 762 | 121 | 93,6 % |
| TOIMINTATUOTOT | 4 096 | 5 365 | -40 | 5 325 | 4 261 | 1 064 | 80,0 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0,0 % |
| Henkilöstökulut | -2 884 | -3 928 | 113 | -3 815 | -2 573 | -1 242 | 67,4 % |
| Palvelujen ostot | -3 190 | -4 663 | -2 | -4 665 | -3 387 | -1 278 | 72,6 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -208 | -265 | 4 | -261 | -166 | -95 | 63,5 % |
| Avustukset | -550 | -777 | 0 | -777 | -578 | -199 | 74,4 % |
| Muut toimintakulut | -314 | -341 | 8 | -333 | -253 | -81 | 75,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -7 147 | -9 973 | 122 | -9 851 | -6 957 | -2 894 | 70,6 % |
| TOIMINTAKATE | -3 051 | -4 577 | 82 | -4 495 | -2 696 | -1 800 | 60,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -414 | -681 | 0 | -681 | -377 | -305 | 55,3 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 465 | -5 259 | 82 | -5 177 | -3 073 | -2 104 | 59,4 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | 14 923 | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €asukas | -229,37 | -352,39 | 5,49 | -346,89 | -205,69 | | -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 1–9/2024 |
|----------------|---------|---------|-----------------|
| 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 % |
|---------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | 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 | -13 | -18 | 0 | -18 | -14 | -4 | 78,7 % |
| Palvelujen ostot | -21 | -41 | 0 | -41 | -22 | -19 | 53,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,0 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -35 | -59 | 0 | -59 | -36 | -23 | 61,1 % |
| TOIMINTAKATE | -31 | -59 | 0 | -59 | -36 | -23 | 61,1 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -31 | -59 | 0 | -59 | -36 | -23 | 61,1 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €asukas | -2,04 | -3,96 | | -3,96 | -2,42 | | -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 viestintätekniiset järjestelmät tukipalveluineen – sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoimisen tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

| | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1–9/2024 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| Hallintopalvelut | 7,36 | 8,00 | 7,00 |
| Talouspalvelut | 7,80 | 8,80 | 6,00 |
| 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 2,15 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista 1-9 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. | -20%, projektin määrittelyvaihe menossa. |
| Digitalisaation edistäminen | Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto. | -50%, sähköisten lomakkeiden käytön laajentaminen jatkuu ja sähköisen tilausjärjestelmän projektin ensimmäinen vaihe on 75% tehtynä. |
| | Digitiekartan hankkeiden edistäminen ja seuranta. | -75%, Digitiekartan keskuskohtaiset kartat ovat valmiina. Vielä pitää tehdä koko kaupungin koonti sekä sanallinen osuus. |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,5 % |
| Maksutuotot | 1 023 | 1 790 | 0 | 1 790 | 1 295 | 495 | 72,3 % |
| Tuet ja avustukset | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 752 | 424 | 0 | 424 | 689 | -264 | 162,2 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 837 | 2 215 | 0 | 2 215 | 1 983 | 232 | 89,5 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -1 106 | -1 618 | 0 | -1 618 | -1 145 | -473 | 70,8 % |
| Palvelujen ostot | -1 638 | -1 995 | -8 | -2 003 | -1 386 | -617 | 69,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -60 | -88 | 0 | -88 | -54 | -35 | 60,7 % |
| Avustukset | -106 | -115 | 0 | -115 | -109 | -6 | 94,6 % |
| Muut toimintakulut | -290 | -318 | 0 | -318 | -231 | -87 | 72,7 % |
| TOIMINTAKULUT | -3 201 | -4 134 | -8 | -4 142 | -2 924 | -1 218 | 70,6 % |
| TOIMINTAKATE | -1 364 | -1 919 | -8 | -1 927 | -941 | -986 | 48,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -87 | -50 | 0 | -50 | -31 | -18 | 63,3 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 451 | -1 969 | -8 | -1 977 | -972 | -1 004 | 49,2 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | 14 923 | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | -96,07 | -131,93 | -0,54 | -132,47 | -65,10 | | -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 1–9/2024 |
|--------------------|---------|---------|-----------------|
| Henkilöstöpalvelut | 5,52 | 3,18 | 4,25 |

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 kuntatyönantajien keskiarvon. | -Kuntatyönantajien vertailuluku on saatavilla vain vuositasolla ja vertailu valtakunnalliseen keskiarvoon tehdään koko vuoden luvuista. Sisäisesti vertailtuna sairauspoissaolot ovat nousussa: sairauspoissaolojen määrä 1-9/2024 oli 9,5 pv/henkilö kun se vuotta aikaisemmin oli 8,5 pv/henkilö. |
| Houkutteleva työpaikka | Henkilöstön vaihtuvuus on enintään keskiarvoisella tasolla. | -Raportoidaan vuositasolla. |
| | Kaupungilla on vetovoimainen työnantajamaine ja hakemusmäärät tehtäviin lisääntyvät aikaisempiin vuosiin verrattuna. | -Raportoidaan vuositasolla. |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 34 | 20 | 0 | 20 | 27 | -7 | 135,4 % |
| Maksutuotot | 741 | 1 006 | 0 | 1 006 | 755 | 250 | 75,1 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 14 | 27 | 0 | 27 | 15 | 12 | 55,0 % |
| TOIMINTATUOTOT | 789 | 1 052 | 0 | 1 052 | 797 | 255 | 75,8 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -238 | -254 | 0 | -254 | -210 | -44 | 82,6 % |
| Palvelujen ostot | -435 | -741 | 0 | -741 | -679 | -62 | 91,6 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 | -39 | 0 | -39 | -6 | -32 | 16,2 % |
| Avustukset | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -2 | -7 | 0 | -7 | -1 | -5 | 19,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -708 | -1 041 | 0 | -1 041 | -896 | -144 | 86,1 % |
| TOIMINTAKATE | 81 | 12 | 0 | 12 | -99 | 111 | -846,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 81 | 12 | 0 | 12 | -99 | 111 | -846,8 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | 5,35 | 0,78 | | 0,78 | -6,63 | | -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 1–9/2024 |
|----------------------------------|---------|---------|-----------------|
| 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 uudistuksen valmistelua on jatkettu useissa eri Turun työllisyysalueen työryhmissä. Yhdessä muiden ns. 54 kuntien kanssa aloitettu yhteinen toimivaltaisten kuntien suunnitteluyhteistyö. Yhdessä Vakka-Suomen toiminta-alueen muiden kuntien kanssa on suunniteltu toiminta-alueemme yhteistyötä. Vakka-Suomen toiminta-alueelle on laadittu alustava budjetti sekä luonnos toiminta-alesopimukseksi. |
| | Työllistämistä edistävien yrityspalveluiden integroituminen osaksi työllisyyspalveluiden kokonaisuutta. | -Yrityskontaktointia on jatkettu ja nyt 900 kontaktoidun yrityksen osalta on tehty tarvekartoituksia ja identifioitu 83 potentiaalista kasvuyritystä. Uusia työntekijöitä etsiville yrityksille on tarjottu käytännön tukea ja yrityksille on järjestetty yleisempiä rekryklinikoita. Löydetty 50 uutta työpaikkaa, jotka eivät ole avoimessa haussa. |
| Äkillisen rakennemuutoksen toimintakokonaisuus | Työllisyyden parantaminen ja yritystoiminnan kasvu ÄRM-rahoituksella toteutettavien hankkeiden kautta. | -Kesäkuussa rahoituspäätöksen saaneet Vakka-Suomen Yritys- ja Talenthautomo sekä Vakka Vire -ennakoiva yritysneuvonta -hankkeet ovat käynnistyneet. Päivitetyn hankesuunnitelman pohjalta on aloitettu uusien matkailuun ja klusterirakenteiden edistämiseen tähtäävien hankkeiden suunnittelu. Hankekokonaisuudelle laadittu omaa viestintästrategiaa. |
| Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen ja työelämään integroitumisen tukeminen | Opinnollistamisen käyttöönotto valmennusmenetelmänä ja oppilaitosyhteistyön lisääminen. | -Opinnollistamistyötä jatkettu ja jatko-neuvottelut yhteistyön kehittämisestä No-vidan kanssa aloitettu. |
| | Alle 29-vuotiaiden osuuden kasvattaminen työpaja Väiskissä ja valmennuksen suuntaaminen osaamisen kehittämiseen. | -Nuorisopajan toiminta on käynnistynyt. Toimintaan on haettu TEM:ltä rahoitusta, jonka avulla nuorisopajaan olisi mahdollista palkata sairaanhoitaja, mieluiten psykiatriseen työhön erikoistunut. |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 46 | 55 | 0 | 55 | 97 | -42 | 176,2 % |
| Maksutuotot | 21 | 29 | 0 | 29 | 36 | -7 | 123,5 % |
| Tuet ja avustukset | 284 | 445 | -40 | 405 | 157 | 248 | 38,8 % |
| Muut toimintatuotot | 163 | 210 | 0 | 210 | 164 | 47 | 77,8 % |
| TOIMINTATUOTOT | 513 | 739 | -40 | 699 | 453 | 246 | 64,8 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -867 | -1 169 | 113 | -1 057 | -622 | -435 | 58,9 % |
| Palvelujen ostot | -483 | -817 | 6 | -811 | -612 | -198 | 75,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -128 | -122 | 4 | -118 | -100 | -19 | 84,2 % |
| Avustukset | -314 | -550 | 0 | -550 | -358 | -192 | 65,1 % |
| Muut toimintakulut | -19 | -12 | 8 | -4 | -17 | 13 | 382,2 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 810 | -2 670 | 130 | -2 540 | -1 709 | -831 | 67,3 % |
| TOIMINTAKATE | -1 297 | -1 931 | 90 | -1 841 | -1 256 | -585 | 68,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -228 | -354 | 0 | -354 | -232 | -122 | 65,5 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 525 | -2 285 | 90 | -2 195 | -1 488 | -707 | 67,8 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | 14 923 | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | -100,94 | -153,11 | 6,03 | -147,07 | -99,58 | | -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 luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Tuotamme monipuolista paikkatietoon perustuvaa dataa päätöksenteon tueksi sekä muiden palvelualueiden sekä asukkaiden käyttöön. Panostamme viestintään ja vuorovaikutukseen palvelualueen toiminnassa, erityisesti kaavahankkeissa. Teemme yhteistyötä muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa. Pyrimme parantamaan asiakaspalvelukokemusta aina.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

| | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1–9/2024 |
|---------------------|---------|---------|-----------------|
| 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 luonnos valmistumassa |
| 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 % |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 10 | 26 | 0 | 26 | 36 | -10 | 139,8 % |
| Maksutuotot | 87 | 81 | 0 | 81 | 68 | 13 | 83,8 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 30 | 0 | 30 | 28 | 2 | 92,5 % |
| Muut toimintatuotot | 855 | 1 222 | 0 | 1 222 | 895 | 327 | 73,3 % |
| TOIMINTATUOTOT | 952 | 1 359 | 0 | 1 359 | 1 027 | 332 | 75,6 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0,0 % |
| Henkilöstökulut | -660 | -869 | 0 | -869 | -582 | -287 | 67,0 % |
| Palvelujen ostot | -614 | -1 069 | 0 | -1 069 | -688 | -381 | 64,4 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 | -15 | 0 | -15 | -6 | -9 | 39,1 % |
| Avustukset | -112 | -112 | 0 | -112 | -111 | -1 | 99,5 % |
| Muut toimintakulut | -2 | -4 | 0 | -4 | -3 | -1 | 77,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 392 | -2 069 | 0 | -2 069 | -1 391 | -678 | 67,2 % |
| TOIMINTAKATE | -440 | -680 | 0 | -680 | -364 | -316 | 53,5 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -99 | -278 | 0 | -278 | -114 | -164 | 40,9 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -539 | -958 | 0 | -958 | -477 | -480 | 49,9 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | -35,67 | -64,17 | | -64,17 | -31,96 | | -100,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2023 | TA 2024 | Muutos 2024 | TAM 2024 | Käyttö 1-9/2024 |
|--|---------|---------|----------------|----------|--------------------|
| Asemakaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat) | 84 | 30 | 0 | 30 | 5 |
| Yleiskaavoitettu / ha | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 | - |
| Kaavoitettu/ kpl (yksityisten hakemat rantakaavat) | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| Poikkeusluvut, kpl | 38 | 40 | 0 | 40 | 32 |
| Ympäristösuunnitelmia, kpl | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Yhdyskuntatekninen suunnittelu/Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl | 15 | 20 | 0 | 20 | 29 |
| Sijoitusluvut/alueenkäyttöluvat, kpl | 75 | 40 | 0 | 40 | 29 / 42 |
| Kiinteistötoimituksia, kpl | 14 | 20 | 0 | 20 | 10 |
| 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-aineistoja (dwg) luovutettu/ha | 960 | 1 500 | 0 | 1 500 | 750 |
| Rakennusvalvontamittauksia, kpl | 192 | 200 | 0 | 200 | 177 |
| Kalastuslupien myynti, kpl | 562 | 600 | 0 | 600 | 348 |

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 eläintäutilain tehtävät.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

| | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1–9/2024 |
|--------------------------|---------|---------|-----------------|
| Ympäristöterveydenhuolto | 12,00 | 13,00 | 13,00 |

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 90%, 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 % |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 573 | 851 | 0 | 851 | 659 | 192 | 77,5 % |
| Maksutuotot | 74 | 145 | 0 | 145 | 69 | 76 | 47,7 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12,2 % |
| TOIMINTATUOTOT | 648 | 997 | 0 | 997 | 728 | 269 | 73,0 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -614 | -869 | 0 | -869 | -660 | -208 | 76,0 % |
| Palvelujen ostot | -109 | -279 | 0 | -279 | -168 | -111 | 60,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 | -35 | 0 | -35 | -10 | -25 | 27,9 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -42 | -76 | 0 | -76 | -33 | -43 | 43,9 % |
| TOIMINTAKULUT | -770 | -1 258 | 0 | -1 258 | -872 | -387 | 69,3 % |
| TOIMINTAKATE | -122 | -261 | 0 | -261 | -143 | -118 | 55,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -122 | -261 | 0 | -261 | -143 | -118 | 55,0 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | -8,05 | -17,49 | | -17,49 | -9,60 | | -100,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2023 | TA 2024 | Muutos | | Käyttö |
|----------------------------------|---------|---------|--------|----------|----------|
| | | | 2024 | TAM 2024 | 1-9/2024 |
| Viranomaisvalvonnan tarkastukset | 1 115 | 1 300 | 0 | 1 300 | 879 |
| Eläinlääkäreiden potilaskäynnit | 4 572 | 5 000 | 0 | 5 000 | 3 103 |
| Viranomaistodistukset | 384 | 500 | 0 | 500 | 305 |

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 % |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 2 382 | 3 459 | 0 | 3 459 | 2 413 | 1 046 | 69,8 % |
| Maksutuotot | 1 571 | 2 241 | 0 | 2 241 | 1 603 | 639 | 71,5 % |
| Tuet ja avustukset | 8 | 153 | 0 | 153 | 6 | 147 | 3,9 % |
| Muut toimintatuotot | 7 812 | 10 138 | 0 | 10 138 | 7 729 | 2 410 | 76,2 % |
| TOIMINTATUOTOT | 11 772 | 15 991 | 0 | 15 991 | 11 750 | 4 241 | 73,5 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 234 | 417 | 0 | 417 | 221 | 196 | 53,1 % |
| Henkilöstökulut | -3 575 | -5 368 | 77 | -5 291 | -3 666 | -1 625 | 69,3 % |
| Palvelujen ostot | -3 282 | -4 877 | 0 | -4 877 | -3 536 | -1 341 | 72,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 252 | -3 484 | 0 | -3 484 | -2 152 | -1 332 | 61,8 % |
| Avustukset | -5 | -7 | 5 | -2 | -4 | 2 | 175,0 % |
| Muut toimintakulut | -1 707 | -2 439 | 0 | -2 439 | -1 615 | -824 | 66,2 % |
| TOIMINTAKULUT | -10 821 | -16 175 | 82 | -16 093 | -10 972 | -5 121 | 68,2 % |
| TOIMINTAKATE | 1 185 | 233 | 82 | 315 | 1 000 | -685 | 317,7 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 265 | -5 078 | 0 | -5 078 | -3 506 | -1 571 | 69,1 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 080 | -4 845 | 82 | -4 763 | -2 507 | -2 256 | 52,6 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | 14 923 | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €asukas | -137,71 | -324,66 | 5,49 | -319,16 | -167,80 | | -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, turvallisenä ja viihtyisänä. Ympäristönsuojelussa hoidetaan myös Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

| | TP 2023 | TA 2024 | TOT 1–9/2024 |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------------|
| Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu | 6,70 | 7,42 | 6,30 |

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|---------------------------------|--|-------------|
| Muuttuva lainsäädäntö | Rakennusjärjestyksen ja taksan uudistaminen | -Aloitettu |
| Prosessityö | Rakennusvalvonnan prosessien päivittäminen | -Toteutunut |
| Ympäristöhaittojen ehkäiseminen | Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteuttaminen 100 % | 33% |
| Seudullinen yhteistyö | Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuojelun toiminta-alueen kuntien kanssa | 33% |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö 01-09/2023 | TA 2024 | Muutos 2024 | TAM 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Poikkeama | Käytön % |
|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|
| Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maksutuotot | 212 | 300 | 0 | 300 | 163 | 137 | 54,4 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 34 | 34 | 0 | 34 | 35 | -1 | 103,5 % |
| TOIMINTATUOTOT | 246 | 334 | 0 | 334 | 199 | 136 | 59,4 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -313 | -495 | 37 | -458 | -308 | -150 | 67,2 % |
| Palvelujen ostot | -157 | -214 | 0 | -214 | -131 | -83 | 61,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 | -8 | 0 | -8 | -2 | -6 | 28,3 % |
| Avustukset | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 58,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -478 | -724 | 42 | -682 | -442 | -240 | 64,8 % |
| TOIMINTAKATE | -231 | -389 | 42 | -347 | -243 | -104 | 70,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -231 | -389 | 42 | -347 | -243 | -104 | 70,0 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | 14 923 | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €asukas | -15,30 | -26,10 | 2,81 | -23,28 | -16,28 | | -100,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2023 | TA 2024 | Muutos 2024 | TAM 2024 | Käyttö 1-9/2024 |
|--|---------|---------|----------------|----------|--------------------|
| Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot | 134 | 150 | 0 | 150 | 106 |
| Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset | 39 | 30 | 0 | 30 | 10 |
| Rakennusvalvonnan lupa-asiat | 404 | 500 | 0 | 500 | 255 |
| Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset | 528 | 650 | 0 | 650 | 330 |

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 1–9/2024 |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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 | -1.924.347 € taloudellinen valmiusaste 62,92 % ja toiminnallinen valmiusaste 60,71 %. Kaikki jaksolle merkityt kohteet on aloitettu. |
| | Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,73 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²) | 0,65 €/m ² = 89,04 % |
| Varikko | Korjaamon kustannustaso on enintään 42,98 €/laskutettu korjaamon työtunti | 47,64 €/laskutettu korjaamon työtunti = 110,84 % |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 2 313 | 62 | 0 | 62 | 43 | 19 | 69,3 % |
| Maksutuotot | 1 358 | 358 | 0 | 358 | 264 | 94 | 73,8 % |
| Tuet ja avustukset | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 761 | 773 | 0 | 773 | 661 | 112 | 85,5 % |
| TOIMINTATUOTOT | 4 441 | 1 193 | 0 | 1 193 | 968 | 225 | 81,2 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 109 | 147 | 0 | 147 | 105 | 42 | 71,1 % |
| Henkilöstökulut | -2 586 | -1 324 | 40 | -1 284 | -876 | -408 | 68,2 % |
| Palvelujen ostot | -2 352 | -1 349 | 0 | -1 349 | -1 063 | -286 | 78,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -778 | -624 | 0 | -624 | -427 | -197 | 68,5 % |
| Avustukset | 0 | -2 | 0 | -2 | -4 | 2 | 175,0 % |
| Muut toimintakulut | -158 | -198 | 0 | -198 | -173 | -25 | 87,2 % |
| TOIMINTAKULUT | -5 874 | -3 496 | 40 | -3 456 | -2 542 | -914 | 73,5 % |
| TOIMINTAKATE | -1 324 | -2 157 | 40 | -2 117 | -1 470 | -647 | 69,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 522 | -2 120 | 0 | -2 120 | -1 493 | -627 | 70,4 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 846 | -4 277 | 40 | -4 237 | -2 962 | -1 274 | 69,9 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | 14 923 | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | -188,40 | -286,60 | 2,68 | -283,92 | -198,32 | | -100,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2023 | TA 2024 | Muutos 2024 | TAM 2024 | Käyttö 1-9/2024 |
|--|----------|----------|----------------|----------|--------------------|
| 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 | 7 679 |
| Laskutetut korjaamotyötunnit | 3 196,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 2 227,50 |

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 1–9/2024 |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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 81,65/tehty työtunti |
| | Ruokapalveluiden uusi toimintamalli laaditaan ja toimintojen laajuus ja resurssitarve määritetään toimintakautena 2024 huomioiden monitoimijatalo Winterin valmistuminen. | -Kaikkien keittiöiden mitoitus on tehty ATOPr-ohjelman avulla. |
| Puhtauspalvelut | Siivouksen kustannukset vuonna 2024 ovat enintään 28,31 €/h ja 33,17 €/m ² | -Toteutunut 25,78 €/h ja 32,83 €/m ² |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 0 | 3 357 | 0 | 3 357 | 2 332 | 1 025 | 69,5 % |
| Maksutuotot | 0 | 1 574 | 0 | 1 574 | 1 175 | 399 | 74,6 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 73,8 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 37 | 0 | 37 | 27 | 9 | 74,6 % |
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 4 976 | 0 | 4 976 | 3 540 | 1 436 | 71,1 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | 0 | -2 422 | 0 | -2 422 | -1 686 | -736 | 69,6 % |
| Palvelujen ostot | 0 | -2 081 | 0 | -2 081 | -1 357 | -724 | 65,2 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -349 | 0 | -349 | -264 | -85 | 75,7 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | 0 | -36 | 0 | -36 | -10 | -26 | 27,2 % |
| TOIMINTAKULUT | 0 | -4 888 | 0 | -4 888 | -3 317 | -1 571 | 67,9 % |
| TOIMINTAKATE | 0 | 88 | 0 | 88 | 223 | -135 | 253,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0 | -77 | 0 | -77 | -42 | -35 | 54,6 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | 11 | 0 | 11 | 181 | -170 | 1631,9 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | 0,00 | 0,74 | | 0,74 | 12,10 | | |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2023 | TA 2024 | Muutos | | Käyttö |
|--|---------|---------|--------|----------|----------|
| | | | 2024 | TAM 2024 | 1-9/2024 |
| Ruokapalvelut | | | | | |
| Päiväkotiteriat, kpl | 159 275 | 181 837 | 0 | 181 837 | 115 478 |
| Kouluateriat, kpl | 324 071 | 332 068 | 0 | 332 068 | 226 345 |
| Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl | 64 191 | 71 095 | 0 | 71 095 | 43 793 |
| Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puhdistuspalvelut | | | | | |
| Siivottavien neliöiden määrä, m2 | 48 516 | 48 561 | 0 | 48 561 | 48 519 |
| Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko | 26,73 | 28,31 | 0,00 | 28,31 | 25,78 |
| Siivouksen hinta, €/neliö | 30,40 | 33,17 | 0,00 | 33,17 | 32,83 |

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 1–9/2024 |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Kiinteistönhoito | 12,92 | 12,82 | 11,82 |
| Rakennusten ylläpito | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Tilapalvelut yhteensä | 16,12 | 16,02 | 15,02 |

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. | -10.486.403 € taloudellinen valmius 60 % ja toiminnallinen valmius 66 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 22 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 22. |
| Kiinteistöjen ylläpito | Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä | 290.641 € taloudellinen valmius 48 % ja toiminnallinen valmius 52 %. Töiden taloudellinen ja toiminnallinen valmiusaste ei ole suunniteltu kulkevan vuoden aikana lineaarisesti. Töiden valmistuminen painottuu loppuvuoteen ja suunnittelu alkuvuoteen. Jaksolle merkitystä 31 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 32. Kaukovalvonnan kohde aloitettu ennalta. |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2024 enintään 52,13 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria) | -32,74 €/kam ² /v po. 39,10 €/kam ² /v Arvioidut sähkökustannukset alittuneet tilojen sähkönkulutuksen pienentymisen ja pörssisähkön hinnanmuutosten takia. Lämmityksen säästövaikutukset tyhjien kiinteistöjen ja sääolosuhteiden osalta. |
| | Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2024 on 18034 MWh. Energiansäästö on 1,4 % eli 256 MWh vuoden 2022 tasosta. | -665 MWh Lämmin alkusyksy sekä kiinteistöjen valaistussähkön ja lämmitys energian vähennykset purettaviksi määrättyjen rakennusten osalta. |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 68 | 40 | 0 | 40 | 39 | 1 | 96,8 % |
| Maksutuotot | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5,2 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 7 017 | 9 294 | 0 | 9 294 | 7 005 | 2 289 | 75,4 % |
| TOIMINTATUOTOT | 7 085 | 9 488 | 0 | 9 488 | 7 044 | 2 445 | 74,2 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 124 | 270 | 0 | 270 | 117 | 153 | 43,3 % |
| Henkilöstökulut | -676 | -1 128 | 0 | -1 128 | -797 | -331 | 70,6 % |
| Palvelujen ostot | -774 | -1 233 | 0 | -1 233 | -984 | -249 | 79,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 472 | -2 502 | 0 | -2 502 | -1 458 | -1 044 | 58,3 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -1 548 | -2 205 | 0 | -2 205 | -1 432 | -772 | 65,0 % |
| TOIMINTAKULUT | -4 470 | -7 067 | 0 | -7 067 | -4 671 | -2 396 | 66,1 % |
| TOIMINTAKATE | 2 740 | 2 691 | 0 | 2 691 | 2 490 | 201 | 92,5 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 743 | -2 881 | 0 | -2 881 | -1 971 | -909 | 68,4 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 997 | -189 | 0 | -189 | 518 | -708 | -273,5 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | 65,99 | -12,70 | | -12,70 | 34,70 | | -100,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2023 | TA 2024 | Muutos | | Käyttö |
|---|---------|---------|--------|----------|----------|
| | | | 2024 | TAM 2024 | 1-9/2024 |
| 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 | 12 860 |

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset erät | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA + muutos 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Käytön % |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Myyntituotot | 87 772 | 68 398 | 39 850 | 38 580 | 96,8 % |
| Maksutuotot | 15 418 | 224 | 9 489 | 494 | 5,2 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 144 822 | 0 | 0,0 % |
| Vuokratuotot | | | | | |
| Asuntojen vuokratuotot | 182 745 | 116 079 | 169 890 | 128 480 | 75,6 % |
| Muiden rakennusten vuokratuotot | 2 383 390 | 1 787 362 | 2 267 041 | 1 728 168 | 76,2 % |
| Sis. pääomavuokran korkotuotto | 1 523 314 | 1 144 740 | 1 519 346 | 1 134 112 | 74,6 % |
| Sis. kiint.hoidon ylläpituokra | 4 169 821 | 3 130 250 | 4 239 087 | 3 178 620 | 75,0 % |
| Sis. kiint.hoidon korjausvastike- vuokra | 1 024 637 | 769 706 | 1 021 360 | 763 864 | 74,8 % |
| Sis. kiint.hoidon maanvuokra | 55 746 | 41 897 | 55 352 | 41 491 | 75,0 % |
| Muut vuokratuotot | 4 181 | 1 895 | 0 | 2 074 | |
| Vuokratuotot yhteensä | 9 343 833 | 6 991 928 | 9 272 076 | 6 976 809 | 75,2 % |
| Muut toimintatuotot | 45 635 | 24 837 | 22 163 | 28 006 | 126,4 % |
| Toimintatuotot yhteensä | 9 492 659 | 7 085 386 | 9 488 400 | 7 043 889 | 74,2 % |
| Valmistus omaan käyttöön | 172 414 | 124 087 | 270 000 | 116 963 | 43,3 % |
| Toimintakulut | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -724 791 | -539 852 | -886 507 | -644 825 | 72,7 % |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| Eläkekulut | -155 328 | -115 484 | -206 671 | -136 306 | 66,0 % |
| Muut henkilösivukulut | -26 960 | -20 261 | -34 457 | -15 462 | 44,9 % |
| Palvelujen ostot | -1 304 016 | -773 958 | -1 232 849 | -984 121 | 79,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 427 492 | -1 471 539 | -2 502 209 | -1 458 012 | 58,3 % |
| Muut toimintakulut | -2 206 128 | -1 548 419 | -2 204 503 | -1 432 310 | 65,0 % |
| Toimintakulut yhteensä | -6 844 714 | -4 469 513 | -7 067 196 | -4 671 036 | 66,1 % |
| TOIMINTAKATE | 2 820 358 | 2 739 961 | 2 691 204 | 2 489 817 | 92,5 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| Muut rahoituskulut | -1 523 373 | -1 144 789 | -1 513 023 | -1 134 125 | 75,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -1 523 373 | -1 144 789 | -1 513 023 | -1 134 125 | 75,0 % |
| VUOSIKATE | 1 296 986 | 1 595 171 | 1 178 181 | 1 355 691 | 115,1 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Suunnitelman muk. poistot | -2 349 880 | -1 743 217 | -2 733 988 | -1 971 484 | 72,1 % |
| Kertaluonteiset poistot | 0 | 0 | -146 716 | 0 | 0,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -2 349 880 | -1 743 217 | -2 880 704 | -1 971 484 | 68,4 % |
| Satunnaiset tuotot ja kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 052 894 | -148 046 | -1 702 523 | -615 793 | 36,2 % |
| Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) | 0 | 0 | 85 594 | 64 195 | 75,0 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -1 052 894 | -148 046 | -1 616 929 | -551 598 | 34,1 % |

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

| Ulkoiset ja sisäiset erät | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA + muutos 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Käytön % |
|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 1 296 986 | 1 595 171 | 1 178 181 | 1 355 691 | 115,1 % |
| Toiminnan rahavirta yhteensä | 1 296 986 | 1 595 171 | 1 178 181 | 1 355 691 | 115,1 % |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -13 597 987 | -9 413 773 | -19 990 000 | -10 777 044 | 53,9 % |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot | | | | | |
| Investointien rahavirta yhteensä | -13 597 987 | -9 413 773 | -19 990 000 | -10 777 044 | 53,9 % |
| Toim. ja inv. rahavirta yhteensä | -12 301 002 | -7 818 602 | -18 811 819 | -9 421 353 | 50,1 % |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainojen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | | | | |
| Antolainojen muutokset yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | | |
| Lainakannan muutokset yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oman pääoman muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Saamisten muutos | | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | | | | | |
| Muut maksuvalm. muutokset yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rahoituksen rahavirta yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rahavarojen muutos | -12 301 002 | -7 818 602 | -18 811 819 | -9 421 353 | 50,1 % |

TILAPALVELUJEN INVESTOINNIT

| | 09/2024 |
|--|--------------------|
| Korjausinvestoinnit | |
| Museot | -5 998 |
| Kiinteistöjen ylläpitokorjaus | -290 641 |
| Uimahalli | -2 006 |
| Jäähallin korjaukset | -4 288 |
| Pääkirjaston sisätilaremontti | -1 018 044 |
| Merituulikoti | -403 473 |
| Varautuminen poikkeusloihin | -2 690 |
| Kalannin koulu | -155 610 |
| Päiväkotien pihojen kunnossapito | -45 794 |
| Aktivointikeskus Puusti | -56 563 |
| Terveyskeskus, sisäilmakorjaukset | -514 999 |
| Kalannin museo | -345 |
| Mörne | -49 870 |
| Saarniston palvelukeskus | -132 890 |
| Korjausinvestoinnit yhteensä | -2 683 210 |
| Parannus- ja muutosinvestoinnit | |
| Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila | -132 754 |
| Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli | -6 149 578 |
| Lokalahden päiväkotia, tilamuutokset | -238 556 |
| Väistötilojen rakentaminen | -4 721 |
| Tilojen tehostaminen | -2 479 |
| Pohitullin palloiluhalli | -477 214 |
| Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä | -7 005 302 |
| Kalustoinvestoinnit | |
| Winterin kalusteet | -1 088 533 |
| Kalustoinvestoinnit yhteensä | -1 088 533 |
| Kaikki investoinnit yhteensä | -10 777 044 |
| Tunnusluvut | |
| Korjausvastike | 763 864 |
| Korjausvastike - kaikki investoinnit | -10 013 180 |
| Vuosikate | 1 355 691 |
| Vuosikate - kaikki investoinnit | -9 421 353 |
| Poistot | -1 971 484 |
| Poistot - kaikki investoinnit | -8 805 560 |

2.5. Kasvun ja oppimisen palvelut

2.5.1. Yhteenveto palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2024

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 196 | 713 | 0 | 713 | 288 | 425 | 40,4 % |
| Maksutuotot | 234 | 260 | 0 | 260 | 178 | 82 | 68,3 % |
| Tuet ja avustukset | 1 375 | 652 | 0 | 652 | 680 | -28 | 104,3 % |
| Muut toimintatuotot | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 2633,3 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 858 | 1 625 | 0 | 1 625 | 1 155 | 470 | 71,1 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -13 456 | -18 056 | 0 | -18 056 | -13 267 | -4 790 | 73,5 % |
| Palvelujen ostot | -7 919 | -11 873 | 0 | -11 873 | -8 225 | -3 649 | 69,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -568 | -611 | 0 | -611 | -475 | -137 | 77,7 % |
| Avustukset | -1 087 | -1 923 | 0 | -1 923 | -1 084 | -839 | 56,4 % |
| Muut toimintakulut | -34 | -65 | 0 | -65 | -35 | -30 | 54,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -23 065 | -32 529 | 0 | -32 529 | -23 085 | -9 443 | 71,0 % |
| TOIMINTAKATE | -21 206 | -30 904 | 0 | -30 904 | -21 930 | -8 973 | 71,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -139 | -162 | 0 | -162 | -88 | -73 | 54,6 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -21 346 | -31 065 | 0 | -31 065 | -22 019 | -9 046 | 70,9 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €asukas | -1 413,15 | -2 081,70 | | -2 081,70 | -1 474,01 | | -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 1–9/2024 |
|-----------------|---------|---------|-----------------|
| Varhaiskasvatus | 123,11 | 128,15 | 123,54 |

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 koennit mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty. KAR-VIn johtamiskyselyn tulosten käsittely ja koulutukseen osallistuminen 27.9. 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. Työstetään parhaillaan seuraavaa pilotoitavaa toimintamallia sijaisjärjestelyihin liittyen. |
| Kehittyvä yhteistyö | Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyö palvelukeskuksen linjan mukaisesti | -Oman toimialueen puitteissa aktiivinen ote yhdyspintatyöhön toteutunut (esim. asiakkaiden palaveriin kutuminen 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 % |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 22 | 10 | 0 | 10 | 6 | 4 | 62,2 % |
| Maksutuotot | 165 | 175 | 0 | 175 | 121 | 54 | 69,2 % |
| Tuet ja avustukset | 415 | 263 | 0 | 263 | 162 | 101 | 61,5 % |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -6 | 1856,5 % |
| TOIMINTATUOTOT | 601 | 449 | 0 | 449 | 296 | 153 | 65,9 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -4 833 | -6 780 | 0 | -6 780 | -4 792 | -1 989 | 70,7 % |
| Palvelujen ostot | -2 536 | -3 748 | 0 | -3 748 | -2 524 | -1 225 | 67,3 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -65 | -122 | 0 | -122 | -58 | -64 | 47,3 % |
| Avustukset | -1 087 | -1 923 | 0 | -1 923 | -1 084 | -839 | 56,4 % |
| Muut toimintakulut | -9 | -16 | 0 | -16 | -9 | -7 | 57,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -8 531 | -12 589 | 0 | -12 589 | -8 466 | -4 123 | 67,2 % |
| TOIMINTAKATE | -7 929 | -12 140 | 0 | -12 140 | -8 170 | -3 970 | 67,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -36 | -71 | 0 | -71 | -23 | -48 | 32,4 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7 965 | -12 212 | 0 | -12 212 | -8 193 | -4 018 | 67,1 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €asukas | -527,33 | -818,31 | | -818,31 | -548,48 | | -100,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2023 | TA 2024 | Muutos | | Käyttö |
|---|---------|---------|--------|----------|----------|
| | | | 2024 | TAM 2024 | 1-9/2024 |
| Kunnalliset päiväkodit | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kunnalliset perhepäivähoitajat | 9 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 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 | 12 |
| Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä | 36 | 44 | 0 | 44 | 24 |
| Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä | 609,25 | 631 | 0 | 631 | 533 |
| Lapsia/vuorohoito | 45 | 87 | 0 | 87 | 45 |
| Lapsia/esiopetus | 131 | 130 | 0 | 130 | 120 |
| Lapsia varhaiskasvatuksessa | 585 | 630 | 0 | 630 | 550 |

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 1–9/2024 |
|-------------|---------|---------|-----------------|
| Perusopetus | 147,21 | 145,16 | 146,00 |

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 syyskuussa uudelleen). Lukutaito-ryhmä työskentelee aikataulutetusti. |
| 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-toimintamallin toteutumista arvioitu yhdessä Aseman Lasten kanssa. |
| | 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 kielitietoisen opetuksen lisääminen | -Kielitietoista opetusta vahvistettu mm. palkkaamalla avin rahoituksella 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 % |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 174 | 699 | 0 | 699 | 282 | 417 | 40,3 % |
| Maksutuotot | 69 | 85 | 0 | 85 | 56 | 29 | 66,4 % |
| Tuet ja avustukset | 929 | 389 | 0 | 389 | 461 | -73 | 118,7 % |
| Muut toimintatuotot | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 223 | 1 172 | 0 | 1 172 | 802 | 370 | 68,4 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -7 623 | -9 968 | 0 | -9 968 | -7 494 | -2 474 | 75,2 % |
| Palvelujen ostot | -4 998 | -7 605 | 0 | -7 605 | -5 303 | -2 302 | 69,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -429 | -405 | 0 | -405 | -330 | -75 | 81,5 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -24 | -42 | 0 | -42 | -19 | -23 | 45,1 % |
| TOIMINTAKULUT | -13 075 | -18 020 | 0 | -18 020 | -13 146 | -4 874 | 73,0 % |
| TOIMINTAKATE | -11 852 | -16 848 | 0 | -16 848 | -12 344 | -4 504 | 73,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -102 | -87 | 0 | -87 | -64 | -23 | 73,8 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -11 954 | -16 935 | 0 | -16 935 | -12 408 | -4 527 | 73,3 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | -791,41 | -1 134,84 | | -1 134,84 | -830,65 | | -100,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2023 | TA 2024 | Muutos | | Käyttö |
|---|---------|---------|--------|----------|----------|
| | | | 2024 | TAM 2024 | 1-9/2024 |
| Opetustunnit perusopetus | 111 998 | 109 020 | 0 | 109 020 | 79 904 |
| Ohjaustunnit iltapäivätoiminta | 8 100 | 8 100 | 0 | 8 100 | 5 628 |
| Oppilaat perusopetuksessa | 1 364 | 1 366 | 0 | 1 366 | 1 354 |
| Oppilaat koulun esiopetuksessa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oppilaat iltapäivätoiminnassa | 120 | 115 | 0 | 115 | 102 |
| Perusopetusryhmät | 89 | 89 | 0 | 89 | 88 |
| Oppilaat/perusopetusryhmä | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| Oppilaat valmistavassa opetuksessa | 38 | 19 | 0 | 19 | 26 |
| Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve) | 31 | 29 | 0 | 29 | 27 |

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 1–9/2024 |
|-------|---------|---------|-----------------|
| 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 opiskelijämäärän 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 | -Toteutunut |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,0 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuet ja avustukset | 31 | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | |
| Muut toimintatuotot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT | 34 | 5 | 0 | 5 | 57 | -53 | 1272,7 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -1 000 | -1 307 | 0 | -1 307 | -980 | -327 | 75,0 % |
| Palvelujen ostot | -385 | -520 | 0 | -520 | -399 | -121 | 76,7 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -74 | -85 | 0 | -85 | -87 | 2 | 102,8 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintakulut | -1 | -7 | 0 | -7 | -7 | 0 | 101,2 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 459 | -1 919 | 0 | -1 919 | -1 474 | -446 | 76,8 % |
| TOIMINTAKATE | -1 425 | -1 915 | 0 | -1 915 | -1 416 | -499 | 74,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 | -3 | 0 | -3 | -1 | -2 | 29,8 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 426 | -1 918 | 0 | -1 918 | -1 417 | -501 | 73,9 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | -94,40 | -128,55 | | -128,55 | -94,88 | | -100,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2023 | TA 2024 | Muutos | | Käyttö |
|-----------------------------|---------|---------|--------|----------|----------|
| | | | 2024 | TAM 2024 | 1-9/2024 |
| Opetustunnit | 10 896 | 11 500 | 0 | 11 500 | 7 997 |
| Opiskelijat | 179 | 190 | 0 | 190 | 204 |
| Varsinaiset opiskelijat | 179 | 190 | 0 | 190 | 200 |
| Ulkokuntalaiset opiskelijat | 11 | 13 | 0 | 13 | 17 |
| Opetuskurssit | 287 | 310 | 0 | 310 | 200 |

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 % |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | | | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 105 | 197 | 0 | 197 | 107 | 89 | 54,6 % |
| Maksutuotot | 212 | 283 | 0 | 283 | 252 | 31 | 88,9 % |
| Tuet ja avustukset | 262 | 339 | 0 | 339 | 505 | -166 | 149,0 % |
| Muut toimintatuotot | 49 | 11 | 0 | 11 | 4 | 7 | 39,6 % |
| TOIMINTATUOTOT | 628 | 830 | 0 | 830 | 869 | -39 | 104,7 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -1 280 | -1 890 | 0 | -1 890 | -1 376 | -514 | 72,8 % |
| Palvelujen ostot | -2 631 | -3 754 | 0 | -3 754 | -2 737 | -1 017 | 72,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -170 | -257 | 0 | -257 | -201 | -56 | 78,3 % |
| Avustukset | -93 | -117 | 0 | -117 | -33 | -84 | 28,4 % |
| Muut toimintakulut | -108 | -60 | 0 | -60 | -59 | -1 | 98,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -4 282 | -6 078 | 0 | -6 078 | -4 406 | -1 672 | 72,5 % |
| TOIMINTAKATE | -3 654 | -5 248 | 0 | -5 248 | -3 538 | -1 710 | 67,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -133 | -151 | 0 | -151 | -102 | -49 | 67,2 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 787 | -5 399 | 0 | -5 399 | -3 639 | -1 760 | 67,4 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | -250,69 | -361,81 | | -361,81 | -243,63 | | -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 1–9/2024 |
|--|--------------|--------------|-----------------|
| Hallinto | 1,78 | 2,20 | 2,30 |
| Yleinen kulttuuritoimi | 3,02 | 3,02 | 3,04 |
| 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 | 35,54 |

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) | - Järjestö- ja yhdistyskirje julkaistu syksyn aikana kahdesti ja koko vuoden aikana jo kuusi kertaa. Yhteistyötä tehty eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa tiivistetty: ollaan oltu mukana järjestämässä yhteistilaisuuksia paikallisten järjestöjen kanssa, joissa tiedotettu palveluista ja pohdittu yhdessä kehittämissideita. Suunniteltu myös yhteistilaisuuksia yhdistyksille ja järjestöille. |
| | Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen ja-kauma) | - Matalan kynnyksen toimintaa jatkettu ja esimerkiksi ikäihmisille tuotettu maksuttomia konsertteja, luentoja ja musiikkituokioita mm. Sakunkulman päiväkeskuksessa ja ikäihmisten palveluasumisen yksiköissä. |
| | Kulttuurihyvinvoinnin menetelmien hyödyntäminen kokeilevassa työssä | - Palveluesite kaupungin tarjoamista hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluista ikäihmisille tuotettu ja sitä jaettu eri tilaisuuksissa, joissa erityisesti tuotu esiin kulttuurivastaväjä ja luotsitoimintaa. |
| | Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukeminen | - Omaehtoisen harrastamisen mahdollisuuksista kerrottu ja maksutonta tutustumiskäyntiä uimahalille ja kuntosalille jatkettu. Suunniteltu uintikerho maahanmuuttojатаustaisille lapsille. |
| | Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien työstämien siten, että se vastaa aidosti maahanmuuttajien tarpeisiin | - Moniammatillinen maahanmuuttajien kanssa työskentelevien verkosto kokoonnutun vuoden aikana kolme kertaa. Maahanmuuttokoordinaattori osallistunut Varsinas-Suomen alueelliseen työryhmiin ja verkostoihin. |
| Houkutteleva työpaikka | Tehdään ja otetaan käyttöön turvallisen tilan periaatteet koko palvelukeskuksessa | - Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto alkanut kaikissa Hyvan yksiköissä. Periaatteista tiedotettu asiakkaille ja muille sidosryhmille. |
| Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet | Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan, järjestöjen ja yhdistysten välillä | - Järjestö- ja yhdistyskirje julkaistu syksyn aikana kahdesti ja koko vuoden aikana jo kuusi kertaa. Yhteistyötä tehty eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa tiivistetty: ollaan oltu mukana järjestämässä yhteistilaisuuksia järjestöjen kanssa, joissa tiedotettu palveluista ja pohdittu yhdessä kehittämissideita. |
| "Oikeenlaista johtamista" | Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta hyte-painopistealueittain | - Hyvinvointisuunnitelmaa toteutettu suunnitelman mukaan hyte-painopisteiden mukaisesti. Hyte-kertoimen valtionosuuksista tiedotettu sidosryhmille. |

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

| Ulkoiset ja sisäiset 1 000 € | Käyttö | | Muutos | | Käyttö | | Käytön % |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 01-09/2023 | TA 2024 | 2024 | TAM 2024 | 01-09/2024 | Poikkeama | |
| Myyntituotot | 105 | 197 | 0 | 197 | 107 | 89 | 54,6 % |
| Maksutuotot | 212 | 283 | 0 | 283 | 252 | 31 | 88,9 % |
| Tuet ja avustukset | 262 | 339 | 0 | 339 | 505 | -166 | 149,0 % |
| Muut toimintatuotot | 49 | 11 | 0 | 11 | 4 | 7 | 39,6 % |
| TOIMINTATUOTOT | 628 | 830 | 0 | 830 | 869 | -39 | 104,7 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -1 280 | -1 890 | 0 | -1 890 | -1 376 | -514 | 72,8 % |
| Palvelujen ostot | -2 631 | -3 754 | 0 | -3 754 | -2 737 | -1 017 | 72,9 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -170 | -257 | 0 | -257 | -201 | -56 | 78,3 % |
| Avustukset | -93 | -117 | 0 | -117 | -33 | -84 | 28,4 % |
| Muut toimintakulut | -108 | -60 | 0 | -60 | -59 | -1 | 98,4 % |
| TOIMINTAKULUT | -4 282 | -6 078 | 0 | -6 078 | -4 406 | -1 672 | 72,5 % |
| TOIMINTAKATE | -3 654 | -5 248 | 0 | -5 248 | -3 538 | -1 710 | 67,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -133 | -151 | 0 | -151 | -102 | -49 | 67,2 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 787 | -5 399 | 0 | -5 399 | -3 639 | -1 760 | 67,4 % |
| Asukasmäärä | 15 105 | 14 923 | | 14 923 | 14 938 | | 100,1 % |
| €/asukas | -250,69 | -361,81 | | -361,81 | -243,63 | | -100,0 % |

SUORITEMÄÄRÄT

| | TP 2023 | TA 2024 | Muutos 2024 | TAM 2024 | Käyttö 1-9/2024 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| €palvelukerta | 13,00 € | 19,88 € | 0,00 € | 19,88 € | 12,23 € |
| Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä | 281 721 | 136 000 | 0 | 136 000 | 221 528 |
| Kirjastopalvelut | | | | | |
| Kirjaston kävijämäärä | 75 617 | 100 000 | 0 | 100 000 | 68 419 |
| Kirjaston lainamäärä | 161 345 | 140 000 | 0 | 140 000 | 116 345 |
| Kirjaston tapahtumien kävijämäärä | 3 616 | 1 500 | 0 | 1 500 | 2 652 |
| Museopalvelut | | | | | |
| Museon asiakkaat | 6 658 | 6 000 | 0 | 6 000 | 7 083 |
| Finna-palveluun viedyt objektit | 1 305 | 300 | 0 | 300 | 1 670 |
| Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut | 7 043 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 490 |
| Yleiset kulttuuripalvelut | | | | | |
| Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä | 11 210 | 6 500 | 0 | 6 500 | 3 134 |
| Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä | 14 927 | 17 000 | 0 | 17 000 | 16 735 |
| Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste | 65 % | 60 % | 0 % | 60 % | 56 % |
| Liikuntapalvelut | | | | | |
| Uimahallin kävijämäärä | 65 588 | 86 000 | 0 | 86 000 | 45 968 |
| Sisäliikuntasalien käyttötunnit | 15 104 | 17 500 | 0 | 17 500 | 8 867 |
| Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä | 83 630 | 96 530 | 0 | 96 530 | 60 429 |
| Nuorisopalvelut | | | | | |
| Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet | 6 033 | 8 000 | 0 | 8 000 | 4 736 |
| Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret | 47 | 70 | 0 | 70 | 49 |
| Nuorisovaltuuston toimintakerrat | 54 | 25 | 0 | 25 | 29 |
| Musiikkiopisto* | | | | | |
| Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä | 123 (289) | 118 (280) | 0 | 118 (280) | 138 (295) |
| Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit | 23 (235) | 40 (190) | 0 | 40 (190) | 19 (241) |
| Opetustunnit | 6030 (13764) | 5 680 (13 020) | 0 | 5 680 (13 020) | 6019 (13255) |
| Kansalaisopisto* | | | | | |
| Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä | 152 (220) | 150 (200) | 0 | 150 (200) | 130 (158) |
| Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä | 2 082 (5 393) | 2 400 (5 400) | 0 | 2 400 (5 400) | 1831 (4639) |
| Opetustunnit | 6 520 (16 845) | 6 200 (16 500) | 0 | 6 200 (16 500) | 4093 (10747) |

*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 01-09/2023 | TA 2024 | Muutos 2024 | TAM 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut | | | | | | | | |
| 9010 | Maan hankinta | -273 031 | -271 430 | -100 000 | 0 | -100 000 | -69 652 | -30 348 | 69,7 % |
| 9011 | Kiinteistöjen myynti | 129 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9013 | Osakkeiden ja osuuksien hankinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | -150 000 | |
| 9018 | Verkon aktiivilaitteet | -14 995 | -5 930 | -130 000 | 0 | -130 000 | -120 026 | -9 974 | 92,3 % |
| 9020 | Palvelimet | -5 511 | -545 | -15 000 | 0 | -15 000 | -14 899 | -101 | 99,3 % |
| 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 | -8 400 | -142 000 | -8 000 | -150 000 | -17 280 | -132 720 | 11,5 % |
| | Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä | -248 329 | -286 897 | -387 000 | -8 000 | -395 000 | -71 858 | -323 142 | 18,2 % |
| | 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 | -37 600 | -80 000 | -20 000 | -100 000 | -16 390 | -83 610 | 16,4 % |
| 9301 | Arkistojärjestelyt | -17 731 | -30 494 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0,0 % |
| 9302 | Uusien kohteiden suunnittelu | -31 697 | -2 250 | -50 000 | 0 | -50 000 | -28 495 | -21 506 | 57,0 % |
| 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 | -15 794 | -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 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kaupunkisuunnittelu yhteensä | -223 993 | -87 349 | -465 000 | -30 000 | -495 000 | -80 422 | -414 578 | 16,2 % |
| | Hallinto- ja elinvoimapalvelut | -472 323 | -375 352 | -852 000 | -38 000 | -890 000 | -152 279 | -737 721 | 17,1 % |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

| Kustp. | Investointihanke | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA 2024 | Muutos 2024 | TAM 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|--|----------|----------------------|------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|
| | Infrapalvelut | | | | | | | | |
| 9155 | Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt | -15 705 | -19 236 | -160 000 | 50 000 | -110 000 | -118 621 | 8 621 | 107,8 % |
| 9159 | Pankkitie-Pruukintie, kunnostus | -80 895 | -35 826 | -695 000 | -106 000 | -801 000 | -912 455 | 111 455 | 113,9 % |
| 9161 | Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä | 0 | 0 | -700 000 | 0 | -700 000 | -388 238 | -311 762 | 55,5 % |
| 9164 | Käätyjärveä ympäröivä reitistö | 0 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 | -5 479 | -44 521 | 11,0 % |
| 9163 | Janhuan leikkipaikan kunnostus | 0 | -38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9165 | Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset | -39 682 | -11 182 | -100 000 | 0 | -100 000 | -23 952 | -76 048 | 24,0 % |
| 9167 | Venevästämön tontin tasaaminen | 0 | -1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9168 | Varikon siirto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9170 | Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä | -41 151 | -27 047 | -140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9172 | Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke | 50 000 | -50 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9173 | Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset | -4 655 | 0 | -90 000 | 0 | -90 000 | -273 | -89 727 | 0,3 % |
| 9174 | Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsarjaket | -20 595 | -16 610 | -40 000 | 1 000 | -39 000 | -1 045 | -37 956 | 2,7 % |
| 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 | -38 405 | -111 595 | 25,6 % |
| 9177 | Sataman liikenneyhteydet | -1 718 | -360 | 0 | -28 000 | -28 000 | 0 | -28 000 | 0,0 % |
| 9178 | Kasarminalhti ja Ykskoivun niemi vesistö-kunnostuskohteet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9179 | Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus | 0 | -279 | 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 | -1 025 | -78 975 | 1,3 % |
| 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 | Ulkojäkäenttien 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 | -297 642 | -300 000 | 0 | -300 000 | -175 192 | -124 808 | 58,4 % |
| 9201 | Keskustan katujen kunnostus | -214 664 | -73 765 | -200 000 | -85 000 | -285 000 | -9 321 | -275 679 | 3,3 % |
| 9202 | Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä | -92 941 | -33 789 | -360 000 | 53 000 | -307 000 | -23 124 | -283 876 | 7,5 % |
| 9206 | Hiun kunnallistekniikka | -10 334 | -6 272 | 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 | -14 142 | -150 000 | -17 000 | -167 000 | -43 431 | -123 569 | 26,0 % |
| 9218 | Sorvakon niemi liikennejärjestelyt: ranta-alueiden suunnittelu | -40 882 | 221 560 | 0 | -143 000 | -143 000 | -353 400 | 210 400 | 247,1 % |
| 9219 | Keuyen liikenteen väylien kunnostus | -42 278 | -23 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9224 | KLV Khimairan edustalle S 2017 | -12 081 | -2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9225 | Katuvalaistuksen uusiminen | -232 470 | -221 564 | -300 000 | 0 | -300 000 | -297 259 | -2 741 | 99,1 % |
| 9226 | Koirapuisto | 0 | 0 | 0 | -10 000 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0,0 % |
| 9227 | Leikkikenttien kunnostus | -144 426 | -105 522 | -15 000 | -10 000 | -25 000 | -6 591 | -18 409 | 26,4 % |
| 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 | -7 266 | -172 734 | 4,0 % |
| 9233 | Katualueiden viherrakentaminen | -65 052 | -11 649 | -100 000 | -90 000 | -190 000 | -25 461 | -164 539 | 13,4 % |
| 9234 | Sanntion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistuksen saneeraus | -12 039 | -652 | -20 000 | 0 | -20 000 | -17 780 | -2 220 | 88,9 % |
| 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 | -31 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9237 | Kalarannan rannan kunnostus/Vannaksen säätiön avustus | -203 146 | -435 877 | 0 | 0 | 0 | -1 443 | 1 443 | |
| 9240 | Matonpesupaikat | -25 421 | -23 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9241 | Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön | -69 619 | -39 109 | -25 000 | 0 | -25 000 | -12 225 | -12 775 | 48,9 % |
| 9243 | Ruohonleikkuri | 0 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 | -47 413 | -2 587 | 94,8 % |
| 9250 | Kuntopolkujen kunnostus | -12 912 | -8 490 | -15 000 | -9 000 | -24 000 | -1 738 | -22 262 | 7,2 % |

Talouden toteutuminen 1–9/2024

| Kustp. | Investointihanke | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA 2024 | Muutos 2024 | TAM 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 9251 | Vannaksen puisto | -54 632 | -54 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9254 | Pyhämään telakanrannankunnostus ja saneeraus | -48 111 | -44 494 | 0 | -45 000 | -45 000 | -89 438 | 44 438 | 198,8 % |
| 9259 | Liikekeskustan elävöittäminen S2018 | -112 234 | -110 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9260 | Retkeilyreitit ja luontokohteet | -37 113 | -10 813 | -20 000 | 0 | -20 000 | -4 480 | -15 520 | 22,4 % |
| 9266 | Jäteasemien kunnostus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9269 | Jouluvalaistus | -10 122 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | -167 | -9 833 | 1,7 % |
| 9270 | Myllymäen puiston kunnostus | 0 | 0 | -126 000 | 0 | -126 000 | 0 | -126 000 | 0,0 % |
| 9280 | Rauhanpuiston kunnostus | 0 | -1 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9283 | Autotehtaankatu | 0 | -6 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9285 | Kalannin urheilukentän moukarihakki | -24 986 | -24 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9286 | Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu | -31 711 | -31 711 | -15 000 | 0 | -15 000 | -5 059 | -9 941 | 33,7 % |
| 9287 | Vallinmäen rinne | -3 951 | -2 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9288 | Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus | 0 | -396 | 0 | -128 000 | -128 000 | -42 184 | -85 816 | 33,0 % |
| 9290 | Kasvinsuojelu ja vieraslajit | -23 623 | -23 623 | -10 000 | -6 000 | -16 000 | -9 500 | -6 500 | 59,4 % |
| 9292 | Pappilapellon leikkikenttä | -40 000 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9293 | Leijonapuisto | -9 785 | -2 885 | 0 | -134 000 | -134 000 | 0 | -134 000 | 0,0 % |
| 9294 | Ruokolan leikkikentän saneeraus | 0 | 0 | 0 | -59 000 | -59 000 | -60 413 | 1 413 | 102,4 % |
| 9297 | Liikuntapaikkojen kunnostus | -37 440 | -12 404 | -40 000 | 0 | -40 000 | -26 166 | -13 834 | 65,4 % |
| 9298 | Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus | -5 399 | -451 | 0 | -44 000 | -44 000 | -377 | -43 623 | 0,9 % |
| | Infrapalvelut yhteensä | -2 253 054 | -1 745 503 | -4 221 000 | -804 000 | -5 025 000 | -2 777 131 | -2 247 869 | 55,3 % |
| | Ruoka- ja puhtauspalvelut | | | | | | | | |
| 9100 | Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen | -75 073 | -14 715 | -80 000 | 0 | -80 000 | -7 606 | -72 394 | 9,5 % |
| | Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä | -75 073 | -14 715 | -80 000 | 0 | -80 000 | -7 606 | -72 394 | 9,5 % |
| | Tilapalvelut | | | | | | | | |
| 9400 | Museot | -5 513 | -3 981 | -75 000 | -40 000 | -115 000 | -5 998 | -109 002 | 5,2 % |
| 9401 | Kiinteistöjen ylläpitokorjaus | -556 227 | -362 523 | -600 000 | -50 000 | -650 000 | -290 641 | -359 359 | 44,7 % |
| 9402 | Uimahalli | -11 560 | -9 371 | -10 000 | 0 | -10 000 | -2 006 | -7 994 | 20,1 % |
| 9403 | Jäähallin korjaukset | 0 | 0 | -80 000 | -70 000 | -150 000 | -4 288 | -145 712 | 2,9 % |
| 9404 | Pääkirjasto | -313 131 | -223 056 | -1 950 000 | 58 000 | -1 892 000 | -1 018 044 | -873 956 | 53,8 % |
| 9410 | Merituulikoti | -1 437 686 | -1 386 802 | -74 000 | -111 000 | -185 000 | -403 473 | 218 473 | 218,1 % |
| 9412 | Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima | -18 471 | -9 722 | 0 | -45 000 | -45 000 | -2 690 | -42 310 | 6,0 % |
| 9413 | Haidus | -4 811 | -1 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9416 | Kalannin koulu | -1 803 222 | -1 768 757 | -200 000 | 0 | -200 000 | -155 610 | -44 390 | 77,8 % |
| 9417 | Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila | -83 839 | -116 710 | 0 | 0 | 0 | -132 754 | 132 754 | |
| 9418 | Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli | -8 420 843 | -5 203 058 | -9 000 000 | -1 749 000 | -10 749 000 | -6 149 578 | -4 599 422 | 57,2 % |
| 9420 | Päiväkotien pihojen kunnossapito | -122 366 | -54 285 | -25 000 | -25 000 | -50 000 | -45 794 | -4 206 | 91,6 % |
| 9427 | Pelastuslaitos | 0 | -2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9429 | Aktivointikeskus Puusti | -25 869 | -13 157 | 0 | -69 000 | -69 000 | -56 563 | -12 437 | 82,0 % |
| 9431 | Raatihuoneen korjaus | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Talouden toteutuminen 1–9/2024

| Kustp. | Investointihanke | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA 2024 | Muutos 2024 | TAM 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 9437 | A-sairaala | -599 500 | -187 108 | -350 000 | -168 000 | -518 000 | -514 999 | -3 001 | 99,4 % |
| 9442 | Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset | -2 769 | 0 | -200 000 | -250 000 | -450 000 | -238 556 | -211 444 | 53,0 % |
| 9445 | Kalannin museo, pärekaton uusiminen | -5 375 | -5 375 | 0 | 0 | 0 | -345 | 345 | |
| 9446 | Pajalan toimintakeskus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9448 | Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen | -93 521 | -1 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9449 | Wintterin irtokalusteet ja laitteet | -7 101 | -8 501 | -3 560 000 | 8 000 | -3 552 000 | -1 088 533 | -2 463 467 | 30,6 % |
| 9450 | Väistötilojen rakentaminen | -14 724 | -10 347 | 0 | -135 000 | -135 000 | -4 721 | -130 279 | 3,5 % |
| 9451 | Mörne | -60 469 | -36 121 | -200 000 | -45 000 | -245 000 | -49 870 | -195 130 | 20,4 % |
| 9452 | Tilojen tehostaminen | -4 598 | -2 801 | 0 | -50 000 | -50 000 | -2 479 | -47 521 | 5,0 % |
| 9453 | Pohitullin palloiluhalli | 0 | 0 | -600 000 | -150 000 | -750 000 | -477 214 | -272 787 | 63,6 % |
| 9454 | Saarniston palvelukeskus | -6 391 | -6 391 | -150 000 | -25 000 | -175 000 | -132 890 | -42 110 | 75,9 % |
| | Tilapalvelut yhteensä | -13 597 987 | -9 413 773 | -17 074 000 | -2 916 000 | -19 990 000 | -10 777 044 | -9 212 956 | 53,9 % |
| | Tekniset ja ympäristöpalvelut | -15 926 114 | -11 173 991 | -21 375 000 | -3 720 000 | -25 095 000 | -13 561 782 | -11 533 218 | 54,0 % |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

| Kustp. | Investointihanke | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA 2024 | Muutos 2024 | TAM 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | Varhaiskasvatus | | | | | | | | |
| 9574 | Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit | -17 694 | -4 725 | -20 000 | -22 000 | -42 000 | -8 862 | -33 138 | 21,1 % |
| 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 | -6 224 | -200 000 | -22 000 | -222 000 | -9 706 | -212 294 | 4,4 % |
| | Perusopetus | | | | | | | | |
| 9552 | Koulukalusteiden uudistaminen | -103 683 | -70 744 | -47 000 | -29 000 | -76 000 | -16 010 | -59 990 | 21,1 % |
| 9578 | TVT ja tietoliikennehankinnat | -44 503 | -36 386 | -45 000 | -5 000 | -50 000 | -28 427 | -21 573 | 56,9 % |
| | Perusopetus yhteensä | -148 186 | -107 131 | -92 000 | -34 000 | -126 000 | -44 437 | -81 563 | 35,3 % |
| | Lukio | | | | | | | | |
| 9595 | Lukion väistötilahankinnat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Lukio yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kasvun ja oppimisen palvelut | -177 629 | -113 354 | -292 000 | -56 000 | -348 000 | -54 143 | -293 857 | 15,6 % |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

| Kustp. | Investointihanke | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA 2024 | Muutos 2024 | TAM 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Poikkeama | Käytön % |
|--------|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut | | | | | | | | |
| 9566 | Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen | -7 596 | -7 277 | 0 | -2 000 | -2 000 | -401 | -1 599 | 20,0 % |
| 9571 | Sisäliikuntasalien kunnossapito | -8 524 | -5 532 | -10 000 | -1 000 | -11 000 | -8 339 | -2 661 | 75,8 % |
| 9581 | Museoiden kalusteet ja välineet | -7 247 | -6 192 | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0 | 100,0 % |
| 9585 | Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto | -2 303 | -2 303 | -350 000 | -7 000 | -357 000 | -8 357 | -348 643 | 2,3 % |
| 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 | -3 416 | 0 | -3 000 | -3 000 | -2 193 | -807 | 73,1 % |
| 9807 | Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus | -7 570 | -3 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9808 | Crusellin äänipöydän uusiminen | -14 405 | -3 586 | 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 | 18 000 | -185 000 | -9 000 | -194 000 | -122 104 | -71 896 | 62,9 % |
| 9812 | Salibandykaukalo | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | -10 000 | 0 | 100,0 % |
| 9813 | Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto | 0 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 | -14 318 | -35 682 | 28,6 % |
| 9814 | Crusellin näyttämöverhojen uusiminen | 0 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0,0 % |
| | Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä | -63 760 | -15 176 | -635 000 | -34 000 | -669 000 | -167 711 | -501 289 | 25,1 % |
| | Kaupunki yhteensä | -16 639 826 | -11 677 873 | -23 154 000 | -3 848 000 | -27 002 000 | -13 935 916 | -13 066 084 | 51,6 % |

Liikelaitokset



UUDENKAUPUNGIN
VESI



Talouden osavuositarkastus 1-9/2024

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 23.10.2024

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

| | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA + muut 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Käytön % | Tot. arvio 2024 |
|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Liikevaihto | 4 824 880 | 3 517 663 | 5 300 000 | 3 654 840 | 69,0 % | 5 300 000 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 700 | 0 | 0,0 % | 700 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 77 997 | 43 324 | 110 200 | 45 551 | 41,3 % | 110 200 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -734 834 | -526 140 | -695 350 | -570 331 | 82,0 % | -695 350 |
| Palvelujen ostot | -2 238 305 | -1 501 189 | -2 533 050 | -1 691 645 | 66,8 % | -2 533 050 |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -557 855 | -427 039 | -629 722 | -454 013 | 72,1 % | -629 722 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -121 322 | -86 406 | -161 352 | -92 878 | 57,6 % | -161 352 |
| Muut henkilösivukulut | -19 400 | -16 424 | -24 462 | -11 471 | 46,9 % | -24 462 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 037 249 | -775 677 | -1 090 318 | -797 876 | 73,2 % | -1 090 318 |
| Arvonalentumiset | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -19 774 | -10 202 | -21 500 | -35 683 | 166,0 % | -21 500 |
| Liikelylijäämä/-alijäämä | 174 138 | 217 909 | 255 146 | 46 494 | 18,2 % | 255 146 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 6 115 | 2 849 | 0 | 0 | | 0 |
| Muut rahoitustuotot | 14 590 | 9 728 | 0 | 1 757 | | 0 |
| Korkokulut | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Korvaus peruspääomasta | -265 269 | 0 | -273 261 | 0 | 0,0 % | -273 261 |
| Muut rahoituskulut | -57 | -57 | 0 | -6 | | 0 |
| Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä | -70 482 | 230 429 | -18 115 | 48 245 | -266,3 % | -18 115 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Satunnaiset kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Yli-/alijäämä ennen varauksia | -70 482 | 230 429 | -18 115 | 48 245 | -266,3 % | -18 115 |
| Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) | 59 379 | 44 534 | 59 380 | 44 534 | 75,0 % | 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 | 274 963 | 41 265 | 92 779 | 224,8 % | 41 265 |

2. RAHOITUSLASKELMA

| | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA + muutos 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Käytön % |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelyljäämä | 174 138 | 217 909 | 255 146 | 46 494 | 18,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 037 249 | 775 677 | 1 090 318 | 797 876 | 73,2 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -244 620 | 12 520 | -273 261 | 1 751 | -0,6 % |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ | 966 766 | 1 006 106 | 1 072 203 | 846 121 | 78,9 % |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | |
| Investointimenot | -1 202 480 | -675 868 | -1 846 000 | -1 104 533 | 59,8 % |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | | | | | |
| INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ | -1 202 480 | -675 868 | -1 846 000 | -1 104 533 | 59,8 % |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -235 714 | 330 238 | -773 797 | -258 411 | 33,4 % |
| 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 | -77 | | -3 | |
| Saamisten muutos | 2 711 | -661 327 | | -461 827 | |
| Korottomien velkojen muutos | 414 461 | 446 457 | | 98 861 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä | 417 162 | -214 947 | 0 | -362 969 | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 417 162 | -214 947 | 958 333 | -362 969 | -47,4 % |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 181 448 | 115 291 | 184 536 | -621 380 | -386,1 % |

Rahavarat 30.9.2024

1 391 343,45 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin Vesi tuottaa kestävä 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 01-09/2024 |
|---------------------|---------|---------|--------------------------|
| Uudenkaupungin Vesi | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|-----------------------------------|---|---|
| Vesijohtoverkoston kunto/toiminta | Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤10 % | 19,07 % |
| Viemäriverkoston kunto/toiminta* | Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl. | 2 kpl |
| Työturvallisuus | Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl. | 1 kpl |
| Hallinto | Teollisuusjätevesisopimuksia** allekirjoitettuna vähintään 10 kpl. | 10 kpl uusia sopimuksia neuvotellaan koko ajan |

SUORITEMÄÄRÄT

| | Käyttö 1-9/2022 | Käyttö 1-9/2023 | TA 2024 | Käyttö 1-9/2024 | Käytön % |
|--|--------------------|--------------------|---------|--------------------|----------|
| Tuotettu raakavesi (1 000 m3) | 2 316 | 2 185 | 3 400 | 2 412 | 70,9 % |
| Myyty raakavesi (1000 m3) | 796 | 624 | 1 000 | 775 | 77,5 % |
| Tuotettu talousvesi (1 000 m3) | 1 189 | 1 117 | 1 480 | 1 222 | 82,6 % |
| Myyty talousvesi (1 000 m3) | 1 053 | 985 | 1 320 | 989 | 74,9 % |
| Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m3) | 1 381 | 1 436 | 2 000 | 1 407 | 70,4 % |
| Laskutettu jätevesi (1 000 m3) | 772 | 687 | 900 | 783 | 87,0 % |
| Laskuttamaton talousvesi (1 000 m3) | 136 | 132 | 127 | 233 | 183,5 % |
| Laskuttamaton talousvesi % | 11,44 % | 11,82 % | 10,00 % | 19,07 % | |
| Laskuttamaton jätevesi (1 000 m3) | 609 | 749 | 1 100 | 624 | 56,7 % |
| Laskuttamaton jätevesi, % | 44,10 % | 52,16 % | 55,00 % | 44,35 % | |

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

VESILAITOS

| | Käyttö 01-09/2023 | TA 2024 | TA-muu- tos 2024 | TA + muutos 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Poikkeama | Käytön % |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Myyntituotot | 1 684 978 | 2 576 000 | 0 | 2 576 000 | 1 753 812 | 822 188 | 68,1 % |
| Maksutuotot | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 35 018 | 70 200 | 0 | 70 200 | 21 600 | 48 601 | 30,8 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 719 996 | 2 646 900 | 0 | 2 646 900 | 1 775 412 | 871 488 | 67,1 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -362 335 | -593 879 | 0 | -593 879 | -386 775 | -207 103 | 65,1 % |
| Palvelujen ostot | -246 827 | -540 650 | 0 | -540 650 | -281 340 | -259 310 | 52,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -453 611 | -574 500 | 0 | -574 500 | -493 580 | -80 920 | 85,9 % |
| Muut toimintakulut | -7 198 | -21 000 | 0 | -21 000 | -32 882 | 11 882 | 156,6 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 069 972 | -1 730 029 | 0 | -1 730 029 | -1 194 577 | -535 452 | 69,0 % |
| TOIMINTAKATE | 650 024 | 916 871 | 0 | 916 871 | 580 835 | 336 036 | 63,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -564 201 | -792 428 | 0 | -792 428 | -570 365 | -222 063 | 72,0 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ | 85 823 | 124 443 | 0 | 124 443 | 10 470 | 113 973 | 8,4 % |

VIEMÄRILAITOS

| | Käyttö 01-09/2023 | TA 2024 | TA-muu- tos 2024 | TA + muutos 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Poikkeama | Käytön % |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Myyntituotot | 1 832 685 | 2 724 000 | 0 | 2 724 000 | 1 901 028 | 822 972 | 69,8 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 8 306 | 40 000 | 0 | 40 000 | 23 952 | 16 048 | 59,9 % |
| TOIMINTATUOTOT | 1 840 992 | 2 764 000 | 0 | 2 764 000 | 1 924 979 | 839 021 | 69,6 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -167 534 | -221 657 | 0 | -221 657 | -171 586 | -50 071 | 77,4 % |
| Palvelujen ostot | -1 254 362 | -1 992 400 | 0 | -1 992 400 | -1 410 305 | -582 095 | 70,8 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -72 529 | -120 850 | 0 | -120 850 | -76 751 | -44 099 | 63,5 % |
| Muut toimintakulut | -3 004 | -500 | 0 | -500 | -2 801 | 2 301 | 560,3 % |
| TOIMINTAKULUT | -1 497 429 | -2 335 407 | 0 | -2 335 407 | -1 661 444 | -673 963 | 71,1 % |
| TOIMINTAKATE | 343 562 | 428 593 | 0 | 428 593 | 263 535 | 165 058 | 61,5 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -211 476 | -297 890 | 0 | -297 890 | -227 511 | -70 379 | 76,4 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ | 132 086 | 130 703 | 0 | 130 703 | 36 024 | 94 679 | 27,6 % |

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. Lisäksi vesihuoltoverkostoja on saneerattu koko toiminta-alueella.

| Kustp. | Investointihanke | TP 2023 | Käyttö 01- 09/2023 | TA 2024 | TA-muu- tos 2024 | TA + muutos 2024 | Käyttö 01- 09/2024 | 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 | -23 324 | -12 000 | 0 | -12 000 | -10 867 | -1 133 | 90,6 % |
| 9606 | RV Säännöstelyportti | -15 717 | -14 227 | -150 000 | 0 | -150 000 | -84 827 | -65 173 | 56,6 % |
| 9608 | Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet, uudishankinta | -30 453 | -7 854 | -150 000 | 0 | -150 000 | -57 623 | -92 377 | 38,4 % |
| 9609 | Vesiverkoston laajennus, uudisrakennus | -94 940 | -92 259 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | -50 000 | 0,0 % |
| 9610 | Pinipajun alavesisäiliö, uudisrakennus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 675 | 1 675 | |
| 9612 | Keskustan vesiverkoston saneeraus | -334 017 | -95 703 | -350 000 | 0 | -350 000 | -121 305 | -228 695 | 34,7 % |
| 9613 | Kalannin vesiverkoston saneeraus | -69 373 | -68 074 | -20 000 | 0 | -20 000 | -152 957 | 132 957 | 764,8 % |
| 9614 | Lokalahden vesiverkoston saneeraus | -2 421 | -2 421 | -20 000 | 0 | -20 000 | -31 510 | 11 510 | 157,5 % |
| 9615 | Vesiverkoston kaukovalvonta, uudisrakentaminen | -13 720 | -13 158 | -12 000 | 0 | -12 000 | -4 620 | -7 380 | 38,5 % |
| 9616 | Vedenottamo, Kalanti, prosessin par. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 371 | 4 371 | |
| 9618 | Ruutukaava-alueen palopostit | -6 121 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 | -12 199 | -27 801 | 30,5 % |
| 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 | -6 354 | -153 646 | 4,0 % |
| 9640 | Autokatos, varastot, verstaatilat, uudisrakentaminen | -51 200 | -18 166 | -300 000 | 0 | -300 000 | -437 909 | 137 909 | 146,0 % |
| 9641 | Verkoston kalustohankinnat, uudishankinta | -24 006 | -19 715 | -15 000 | 0 | -15 000 | -20 788 | 5 788 | 138,6 % |
| 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 | -2 160 | -32 840 | 6,2 % |
| 9646 | Sähkökeskusten uusiminen ja dokumentoinnin päivitys | 0 | 0 | -80 000 | 0 | -80 000 | 0 | -80 000 | 0,0 % |
| | INVESTOINNIT, VESILAITOS | -683 547 | -354 901 | -1 466 000 | 0 | -1 466 000 | -957 049 | -508 951 | 65,3 % |
| 9650 | Viemäriverkoston laajennus, uudistaminen | 0 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0,0 % |
| 9651 | Keskustan viemäriverkoston saneeraus | -324 475 | -301 213 | -200 000 | 0 | -200 000 | -31 427 | -168 573 | 15,7 % |
| 9652 | Kalannin viemäriverkoston saneeraus | -144 030 | -5 564 | -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 | -14 019 | -80 000 | 0 | -80 000 | -24 227 | -55 773 | 30,3 % |
| | INVESTOINNIT, VIEMÄRILAITOS | -518 933 | -320 967 | -380 000 | 0 | -380 000 | -147 484 | -232 516 | 38,8 % |
| | INVESTOINNIT, UUDENKAUPUNGIN VESI YHTEENSÄ | -1 202 480 | -675 868 | -1 846 000 | 0 | -1 846 000 | -1 104 533 | -741 467 | 59,8 % |

Verkostoinvestointeja on tehty Uudessakaupungissa lähinnä Santtion alueella. Santtiossa on myös kuvattu viemäriverkostoa hulevesilähteiden kartoittamiseksi ja ylipäättään putkien kunnan selvittämiseksi.

Kalannin alueella on saneerattu sekä vesi- että viemäriverkoston Pruukintiellä, Pankkitiellä, Tunnelitiellä ja Sahantiellä. Kohteet liittyivät kaupungin toteuttamaan Pankkitien katualueen saneeraukseen.

Lokalahti-Uusikaupunki vesijohtoverkoston on tehty materiaalin muutospisteiden saneerausta. Toisin sanoen ongelmallisiksi tiedettyjä liitoskohtia on saneerattu.

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 asfaltoinneista, venttiileistä ja nykyisiin verkostoihin liittämistä.



VAKKA-SUOMEN
VESI

Talouden osavuosi- katsaus 1-9/2024

Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa

Vakka-Suomen Veden
johtokunta 30.10.2024

SISÄLLYS

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



1. TULOSLASKELMA

| | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA + muut- tos 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Käytön % | Tot. arvio 2024 |
|--|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Liikevaihto | 2 338 999 | 1 639 125 | 2 423 050 | 1 794 414 | 74,1 % | 2 423 050 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 847 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -537 648 | -336 944 | -574 430 | -302 696 | 52,7 % | -574 430 |
| Palvelujen ostot | -534 162 | -347 567 | -740 809 | -389 096 | 52,5 % | -740 809 |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -148 630 | -112 663 | -159 080 | -116 928 | 73,5 % | -159 080 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -30 764 | -19 804 | -33 970 | -20 351 | 59,9 % | -33 970 |
| Muut henkilösivukulut | -6 325 | -4 325 | -6 114 | -2 905 | 47,5 % | -6 114 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -638 241 | -478 212 | -684 724 | -483 837 | 70,7 % | -684 724 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 774 | -847 | -2 200 | -1 425 | 64,8 % | -2 200 |
| Liikelylijäämä/-alijäämä | 443 303 | 338 763 | 221 722 | 477 177 | 215,2 % | 221 722 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 36 | 36 | 0 | 0 | | 0 |
| Korkokulut | -91 310 | -32 572 | -91 936 | -38 169 | 41,5 % | -91 936 |
| Korvaus peruspääomasta | -79 311 | 0 | -81 701 | 0 | 0,0 % | -81 701 |
| Muut rahoituskulut | -56 | -1 | 0 | 0 | | 0 |
| Yli-/alijäämä ennen satunnaisia erä | 272 662 | 306 226 | 48 085 | 439 007 | 913,0 % | 48 085 |
| Satunnaiset erät | | | | | | |
| Yli-/alijäämä ennen varauksia | 272 662 | 306 226 | 48 085 | 439 007 | 913,0 % | 48 085 |
| Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) | 9 175 | 6 881 | 9 175 | 6 881 | 75,0 % | 9 175 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ | 281 836 | 313 107 | 57 260 | 445 888 | 778,7 % | 57 260 |

2. RAHOITUSLASKELMA

| | TP 2023 | Käyttö 01-09/2023 | TA + muutos 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Käytön % |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | |
| Liikelyjäämä | 443 303 | 338 763 | 221 722 | 477 177 | 215,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 638 241 | 478 212 | 684 724 | 483 837 | 70,7 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -170 641 | -32 537 | -173 637 | -38 170 | 22,0 % |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ | 910 902 | 784 437 | 732 809 | 922 844 | 125,9 % |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | | | |
| Investointimenot | -409 475 | -170 179 | -450 000 | -189 850 | 42,2 % |
| INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ | -409 475 | -170 179 | -450 000 | -189 850 | 42,2 % |
| TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 501 427 | 614 258 | 282 809 | 732 993 | 259,2 % |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -588 293 | -352 766 | -588 293 | -352 766 | 60,0 % |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | | |
| Lainakannan muutokset yhteensä | -588 293 | -352 766 | -588 293 | -352 766 | 60,0 % |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja po muut. | -260 | -147 | | 59 | |
| Saamisten muutos | -332 605 | -110 177 | | 225 732 | |
| Korottomien velkojen muutos | 326 628 | 60 987 | | -161 968 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä | -6 237 | -49 337 | 0 | 63 822 | |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -594 530 | -402 103 | -588 293 | -288 944 | 49,1 % |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -93 103 | 212 155 | -305 484 | 444 049 | -145,4 % |

Rahavarat 30.9.2024

782 977 €

3. TAVOITTEET

Toiminta-ajatus

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

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

Resurssit

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

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

| | TP 2023 | TA 2024 | Toteutunut 01-09/2024 |
|---------------------|---------|---------|-----------------------|
| Uudenkaupungin Vesi | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

| Painopiste | Tavoitteet | Toteuma |
|------------------------|--|---|
| Työturvallisuus | Terveyskeskuskäyntiä (sis. käynnit ensiavussa ja työterveydessä) edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl | 0 |
| Puhdistamon toiminta | Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista | 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 |

SUORITEMÄÄRÄT

| Vesimäärät 1000m ³ | Käyttö 1-9/2022 | Käyttö 1-9/2023 | TA 2024 | Käyttö 1-9/2024 | Käytön % |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|----------|
| Uudenkaupungin Vesi | 1 381 | 1 436 | 2000 | 1407 | 70,4 % |
| Laitilan kaupungin vesi- huolto | 464 | 457 | 550 | 475 | 86,4 % |
| Yhteensä | 1845 | 1893 | 2550 | 1882 | 73,8 % |

Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

| | Käyttö 01-09/2023 | TA 2024 | TA-muutos 2024 | TA + muutos 2024 | Käyttö 01-09/2024 | Poikkeama | Käytön % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Myyntituotot | 1 639 125 | 2 423 050 | 0 | 2 423 050 | 1 794 414 | 628 636 | 74,1 % |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOIMINTATUOTOT | 1 639 125 | 2 423 050 | 0 | 2 423 050 | 1 794 414 | 628 636 | 74,1 % |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henkilöstökulut | -136 792 | -199 165 | 0 | -199 165 | -140 184 | -58 981 | 70,4 % |
| Palvelujen ostot | -347 567 | -740 809 | 0 | -740 809 | -389 096 | -351 713 | 52,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -336 944 | -574 430 | 0 | -574 430 | -302 696 | -271 734 | 52,7 % |
| Muut toimintakulut | -847 | -2 200 | 0 | -2 200 | -1 425 | -775 | 64,8 % |
| TOIMINTAKULUT | -822 150 | -1 516 604 | 0 | -1 516 604 | -833 401 | -683 203 | 55,0 % |
| TOIMINTAKATE | 816 975 | 906 446 | 0 | 906 446 | 961 014 | -54 567 | 106,0 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -478 212 | -684 724 | 0 | -684 724 | -483 837 | -200 887 | 70,7 % |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 338 763 | 221 722 | 0 | 221 722 | 477 177 | -255 455 | 215,2 % |

5. INVESTOINNIT

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

| Kustp. | Investointihanke | TP 2023 | Käyttö 01- 09/2023 | TA 2024 | TA-muu- tos 2024 | TA + muutos 2024 | Käyttö 01- 09/2024 | Poik- keama | Käytön % |
|---|---|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 9702 | Pietolan pumpppaamo | -2 900 | -2 900 | -30 000 | 0 | -30 000 | -12 483 | -17 517 | 41,6 % |
| 9703 | Siirtoviemärin saneeraus | 5 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9704 | Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus | -99 979 | -66 798 | -75 000 | 0 | -75 000 | -74 220 | -780 | 99,0 % |
| 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 | -8 816 | -50 000 | 0 | -50 000 | -32 339 | -17 661 | 64,7 % |
| 9720 | Auto-/varastokatos | -12 480 | -3 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9721 | Pihan asfaltointi ymp. luvan vaati- musten mukaisesti | -117 459 | -83 455 | -80 000 | 0 | -80 000 | -7 980 | -72 020 | 10,0 % |
| 9723 | Tuloväljän uusinta | -104 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9724 | Esiselkeytyksen ryhmäkeskus | -37 001 | -4 701 | -20 000 | 0 | -20 000 | -62 828 | 42 828 | 314,1 % |
| 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 | -170 179 | -450 000 | 0 | -450 000 | -189 850 | -260 150 | 42,2 % |

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.