



#UKI20300

- Oikeenlaista kemiaa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma
2022-2024

Kaupunginhallitus 15.11.2021
Kaupunginhallitus 22.11.2021
Kaupunginvaltuusto 13.12.2021

SISÄLLYS

OSA I: TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT.....	1
1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ.....	2
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne.....	2
1.2. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen.....	4
1.3. Kuntatalous vuosina 2021–2022.....	5
2. UUSIKAUPUNKI NYT JA LÄHITULEVAISUUDESSA.....	11
2.1. Uudenkaupungin nykytilanne.....	11
2.2. Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2022.....	16
2.3. #UKI 20300 - Oikeenlaista kemialla -strategia.....	17
2.4. Kaupungin päämäärät vuosina 2022–2024.....	20
2.5. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet 2022.....	30
2.6. Riskienhallinta.....	31
3. TALOUSARVION SITOVUUS.....	39
3.1. Yhteenveto talousarvion määrärahoista ja tuloarvioista.....	39
3.2. Kuntalain taloutta koskevat säännökset.....	39
3.3. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus.....	39
3.4. Käyttösuunnitelmat.....	40
3.5. Raportointi.....	40
4. YHTEENVETO KAUPUNGIN TALOUDESTA.....	43
4.1. Tulot, menot ja valtionosuudet.....	43
4.2. Palkat ja henkilöstö.....	51
4.3. Tiivistelmät tulos- ja rahoituslaskelmista.....	54
4.4. Talouden tunnusluvut.....	60
4.5. Yhteenveto koko kaupungista.....	65
OSA II: KÄYTTÖTALOUS.....	69
1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT.....	70
1.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta.....	70
1.2. Tarkastustoimi.....	73
1.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut.....	74
1.4. Henkilöstöpalvelut.....	77
1.5. Elinkeinopalvelut.....	78
1.6. Kaupunkisuunnittelu.....	80
2. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT.....	84
2.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta.....	84
2.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.....	87
2.3. Tekninen infra.....	88
2.4. Tilatoimi.....	92
3. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT.....	98
3.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta.....	98
3.2. Varhaiskasvatus.....	101
3.3. Perusopetus.....	104

3.4. Lukio	106
4. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	109
4.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta	109
4.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	111
5. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	116
5.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta	116
5.2. Sosiaalipalvelut.....	119
5.3. Ikäihmisten palvelut.....	123
5.4. Terveyspalvelut.....	128
5.5. Ympäristöterveydenhuolto.....	136
5.6. Erikoissairaanhoido	137
OSA III: TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT	139
1. PERUSTEET JA KRITTEERIT	140
2. TULOSLASKELMAT	141
3. RAHOITUSLASKELMAT	145
4. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TULOKSEEN.....	147
5. LAINAKANTA JA SEN MUUTOKSET.....	149
OSA IV: INVESTOINNIT.....	151
1. INVESTOINTIOHJELMA 2022–2024 JA KUNNOSTUSOHJELMA 2022.....	152
2. SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS	154
2.1. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen ja väistötilojen kustannukset 2021-2025 (arvio)	154
3. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	155
4. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT	156
5. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT.....	159
6. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	160
7. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	161
OSA V: LIIKELAITOKSET	163

OSA I: TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Maailmantalous on elpynyt koronaviruspandemian varjossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Maailmantalous kasvaa 6,1 % v. 2021 ja 4,7 % v. 2022.

Toisella vuosineljänneksellä alkanut nopea kasvu euroalueella jatkuu rajoitusten keventyessä sekä palveluiden kysynnän vahvistuessa. Erittäin voimakas elvytyspolitiikka Yhdysvalloissa on johtanut yksityisen kulutuksen nopeaan kasvuun, mikä yhdessä tarjontarajoitteiden kanssa on kiihdyttänyt kuluttajahintainflaatiota.

Kiinan talousnäköymien kannalta avainkysymys on kulutuksen kehitys. Yli 60 % alkuvuoden 2021 talouskasvusta tuli kulutuksen kasvusta.

Maailman tavarakauppa on elpynyt erittäin nopeaan kasvuun pitkälti viime vuoden matalan vertailutason ansiosta, mutta kauppaa haittaavat teollisuuden komponenttipula, konttiliikenteen logistiikkaan liittyvät ongelmat sekä suuren kiinalaisen sataman osittainen sulkeminen elokuussa. Kauppa kasvaa 8,3 % v. 2021 ja palaa pidemmän aikavälin kasvu-uralle. Vuonna 2022 kasvu hidastuu viiteen prosenttiin.

Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta iskusta nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kasvupyrähdys jää kuitenkin väliaikaiseksi.

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Kasvupyrähdysten rinnalla niin Suomen kuin maailman taloudessa etenee rakenteellinen murros. Murros liittyy epidemian aikana koeteltuihin uusiin tapoihin kuluttaa ja tehdä työtä. Uutena voimakkaasti etenevänä tekijänä murrosta ajaa globaali uuden teknologian käyttöönotto ja tuotannon rakenteen muutos, jotka kumpuavat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen torjumiseen liittyvistä kuluttajien muuttuvista valinnoista ja yritysten investoinneista.

Julkisen talouden alijäämä pienenee vuosina 2021–2022, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Julkisen talouden alijäämä on vuonna 2021 arviolta noin 4 % ja 2,4 % vuonna 2022. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Nimellispalkat nousevat 2,3 % sopimuspalkkojen ja palkkaliukumien vetämänä v. 2021. Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 1,8 % v. 2021. Inflaatio on kiihtynyt energian hinnan nousun seurauksena.

Osa I: Talousarvion yleisperustelut

Taloukasvu pitää yllä työvoiman kysyntää. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla. Työllisyyden ennustetaan lisääntyvän v. 2022 puolitoista prosenttia. Kasvu hidastuu talouden aktiviteetin myötä v. 2023 mutta työllisyysaste nousee runsaaseen 74 prosenttiin v. 2023. Työttömyysaste nousi 2020 yli prosenttiyksiköllä vuodesta 2019. Työttömyys oli 7,7 % vuonna 2020 ja 7,8 % vuonna 2021. Vuonna 2022 sen ennustetaan laskevan 6,8 %:iin.

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Ansioiden nousun ja työllisyyden kasvun myötä palkkasumman ennakoidaan kiihtyvän lähes 4 prosentin vuosittaiseen nousuun vuosina 2022–2023. Samaan aikaan kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation arvioidaan kiihtyvän 1,6 ja 1,7 prosenttiin. Palkkojen nousu välittyy vähitellen erityisesti palveluiden hintoihin.

Vuonna 2022 yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy ja kulutus ylittää covid-19-epidemiaa edeltäneen tason. Säästämisasteen ennustetaan laskevan nopeasti lähivuosina valtaosan säästöistä purkautuessa kulutukseen. Säästämisaste pysyy kuitenkin koko ennusteperiodin ajan positiivisena, kulutuksen jäädessä käytettävissä olevia tuloja vähäisemmäksi.

Pitkien korkojen nousu on taittunut pääoman virratessa velkakirjoihin. Lyhyissä koroissa ei ole ollut mainittavia muutoksia vuonna 2021. Sekä lyhyet että pitkät korot kuitenkin nousevat maltillisesti ennusteperiodilla.

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Muuttuja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(muutos-%)						
BKT (määrä)	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4	1,1
Palkkasumma	3,5	-0,4	4,5	4,5	3,1	2,9
Ansiotas	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5	2,6
Työlliset (määrä)	1,0	-1,5	2,2	1,5	0,6	0,3
Kuluttajahinnat	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7	1,8
(% yksikköä)						
Työttömyysaste	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4	6,3
Työllisyysaste (15-64 v.)	71,6	70,7	72,4	73,6	74,1	74,3
Verot/BKT	42,2	42,1	43,2	42,1	42,0	
Julkiset menot/BKT	53,2	57,3	56,8	54,3	53,4	
Rahoitusjäämä/BKT	-0,9	-5,4	-3,9	-2,4	-1,5	-1,3
Julkinen velka/BKT	59,5	69,5	71,2	71,3	72,2	72,9
Euribor 3 kk, %	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4	
10 vuoden korko, %	0,1	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	

Lähteet: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus syyskuu 2021

JULKINEN TALOUS (KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA KANSANTALOUDEEN TILINPIDON MUKAAN)

Ennuste syyskuu 2021, % BKT:sta	2019	2020*	2021**	2022**
Verot ja sosiaaliturvamaksut	42,2	42,1	43,2	42,1
Julkisyhteisöjen menot	53,2	57,3	56,8	54,3
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto	-0,9	-5,4	-3,9	-2,4
-valtionhallinto	-1,1	-5,5	-4,2	-2,8
-paikallishallinto	-1,2	0,0	-0,4	-0,7
-työeläkelaitokset	1,1	0,2	0,8	0,9
-muut sosiaaliturvarahastot	0,3	-0,1	-0,1	0,1
Julkisyhteisöjen bruttovelka	59,5	69,5	71,2	71,3
Valtionvelka ¹	44,3	52,9	55,1	55,3

*ennakkotieto, **ennuste

1) VM:n kansantalousosaston arvio valtion velasta eroaa budjetoidun perusteella arvioidusta mm. päivitettyjen tuloennusteiden vuoksi.

Lähde: Valtiovarainministeriö, Budjettikatsaus 2022 – Katsaus valtion talousarvioesitykseen, syyskuu 2021

1.2. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutukset kuntatalouteen

Kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät 21 sote-maakunnalle ja Helsingin kaupungille vuodesta 2023 alkaen. Lisäksi HUS-maakuntayhtymällä olisi terveydenhuollossa järjestämisvastuu laissa säädettyin ja HUS-järjestämissopimuksessa sovituin osin.

Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon eli sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut, parantaa turvallisuutta, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua

Uudistus vaikuttaa keskeisesti kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen.

Sote-uudistuksen myötä kunnilta poistuu ikääntymiseen liittyvien menojen kasvupaine, mutta tulo- ja menokehityksen välille näyttää edelleen jäävän epäsuhtaa.

Sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttöaloudenmenoista siirtyy pois noin puolet.

Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kuntien verotuloihin ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Kuntasektorin työntekijämäärä vähentyy merkittävästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan sote-maakuntien palvelukseen. Yli 170 000 ihmisen työnantaja vaihtuu.

Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta maakunnille, kuntien tuloja vastaavasti siirrettävä valtiolle, joka rahoittaa maakuntien toimintaa. Rahoituksen siirto tehdään vähentämällä kunnilta valtionosuuksia, veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta ja kunnallisveroa. Kuntien verotulojen vähentämistä vastaavasti valtion ansiotuloverotusta ja valtion osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan.

Kuntien tuloja ja kustannuksia siirtyy koko maan tasolla yhtä paljon, mutta kunnittain erot voivat olla lähtökohtaisesti suuret. Suurten kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi järjestelmään ehdotetaan muutostasauselementtejä.

Kuntien omistukseen jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat, jotka sote-maakunta vuokraa vähintään kolmen vuoden siirtymäajaksi. Sote-maakunnalle tulee oikeus pidentää sopimuksen voimassaoloa vuodella. Omaisuussiirroista ei suoriteta korvausta kunnille eikä kuntayhtymille.

1.3. Kuntatalous vuosina 2021–2022

1.3.1. Valtion toimenpiteet vuonna 2022

Hallitusohjelman mukaisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden laajennuksista suurin osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina. Näistä aiheutuvat kustannukset ja valtionosuuslisäykset nousevat vuosittain. Osa tehtävälisäyksistä ja kustannuksista siirtyy kuitenkin hyvinvointialueille niiden aloittaessa vuonna 2023. Kun huomioidaan vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi, on valtion toimenpiteiden vaikutus noin 1,2 mrd. euroa kuntataloutta heikentävä vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021.

Varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen rakenne. Tätä koskeva lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan elokuun alusta vuonna 2022. Varhaiskasvatuksen tukeen ehdotetaan vuonna 2022 yhteensä 15 milj. euroa, josta 6,25 milj. euroa on valtionosuuksien lisäystä ja 8,75 milj. euroa toimeenpanoa tukevia valtionavustuksia.

Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden tarvitseman opetuksen ja ohjauksen varmistamiseksi opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen kohdennetaan 70 milj. euroa, mistä kuntatalouteen arvioidaan kohdistuvan noin 52 milj. euroa.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan säättämällä oppilashuollon sitovista mitoituksista. Vuonna 2022 toimenpiteeseen kohdennetaan 20 milj. euroa, josta peruspalvelujen valtionosuuksina 8,4 milj. euroa ja valtionavustuksina 11,6 milj. euroa. Mitoitus tulee voimaan asteittain siten, että kuraattorien osalta mitoitus tulisi voimaan tammikuussa 2022 ja psykologien osalta vuonna 2023. Vuodesta 2023 alkaen vastuu oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen järjestämisestä sekä sitä koskeva rahoitus siirretään hyvinvointialueille.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä kohdistuu kuntasektorille rahoitusta vuonna 2022 noin 134 milj. euroa, josta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistamiseen osoitetaan 124 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan lainsäädännön voimaantulo luo kunnille useita uusia velvoitteita sekä ennen järjestämistehtävien siirtymistä hyvinvointialueille vuosina 2021–2022 että sen jälkeen vuodesta 2023 lukien. Uudistuksen voimaantulolaki velvoittaa kuntia muun muassa osallistumaan uudistuksen täytäntöönpanon valmisteluun ja tarvittavan virka-avun antamiseen. Velvoitteesta aiheutuvat kustannukset on huomioitu kuntien peruspalvelujen valtionosuudessa 2 milj. euron lisäyksellä vuonna 2022. Lisäksi hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän val-

mistelukustannusten korvauksiin on varattu 47 milj. euroa. Uudistuksesta aiheutuu kunnille myös ICT-muutuskustannuksia, mutta niiden korvauksista kunnille on tarkoitus päättää vuosia 2023–2026 koskevan julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteydessä keväällä 2022.

1.3.2. Kuntatalouden kehitysarvio 2021–2024

Kuntatalouden kehitys on ollut viimeiset kaksi vuotta varsin poikkeuksellista. Vuoden 2019 ennätysellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvulla mitattuna varsin hyvään tilanteeseen vuonna 2020 ja toiminnan ja investointien rahavirta koheni 1,8 mrd. eurolla vajaan -400 milj. euroon. Keväällä 2020 alkanut koronaepidemia vaikutti kuntien tuloihin ja menoihin viime vuonna monin tavoin, mutta merkittävin vaikutus kuntatalouden vahvistumisella oli valtion osoittamilla koronatuilla, jotka ylittivät kuntataloudelle epidemiasta vuonna 2020 aiheutuneet nettokustannukset.

Sote-uudistuksen takia kuntien vuosien 2023–2024 taloutta on vaikea ennustaa. Sote-uudistuksen myötä kunnilta poistuu ikääntymiseen liittyvien menojen kasvupaine, mutta tulo- ja menokehityksen välille näyttää edelleen jäävän epäsuhda. Kunnissa on näin ollen jatkossakin tarvetta tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. Henkilöstökustannukset muodostavat suuren osan kuntien kustannuksista, joten kevään 2022 kunta-alan palkkaratkaisulla on kuntataloudessa suuri merkitys.

Kuntakohtaisten painelaskelmien perusteella talouden sopeutus paine on kasvussa kaikissa kuntakokoryhmissä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä vaihtelee vuosina 2022–2025 merkittävästi.

Kuntien talous vahvistui lähinnä koronatuilla vuonna 2020. Lainakanta kasvoi, vaikka vuosikate nousi. Peruskuntien toimintamenot kasvoivat 1,9 %. Kuntien verorahoitus kasvoi 3,3 mrd. euroa. Kuntien toimintakate (käyttötalouden tulojen ja menojen erotus) heikkeni vain 0,8 mrd. euroa eli 2,7 prosenttia suhteessa vuoteen 2019. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet yhteensä) vahvistui yli 10 prosenttia edellisestä vuoteen verrattuna. Kuntien verotulot nousivat 0,9 mrd. euroa, 4 prosenttia edellisestä vuodesta. Kuntien käyttötalouden valtionosuudet nousivat koronatuilla 2,4 mrd. euroa, 27 %.

Vuonna 2020 vain 2 kunnan vuosikate oli negatiivinen, kun edellisvuonna tällaisia kuntia oli 65. Tilikauden tulos oli negatiivinen vain 32 kunnassa. Kuntakonsernien yhteenlaskettu vuosikate parani 2,5 mrd. eurolla, 54 % edellisvuoteen verrattuna.

Kuntien ja kuntakonsernien lainakanta jatkoi kasvuaan. Kuntayhteisöjen lainakanta oli lähes 23,4 mrd. euroa, 1,5 mrd. euroa edellisvuotta isompi. Konsernilainakanta oli 40,6 mrd. euroa, 2 mrd. isompi kuin edellisvuonna.

Verotulojen kertymään ovat viime vuosina vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakoiminen on ollut hankalaa. Vuonna 2021 verokertymä on arviolta 25,3 mrd. euroa, 5,7 % viime vuotta isompi.

Vuoden 2021 kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema pysyvät vuoden 2020 tasolla. Vuosikatteen arvioidaan olevan 4,7 mrd. euroa ja tilikauden tulok-

sen noin 1,6 mrd. euroa. Toiminnan ja investoinnin rahavirta heikkenee hieman vuodesta 2020, ja se on 0,4 mrd. euroa negatiivinen. Isot investoinnit jatkuvat ja kuntien lainakanta kasvaa.

Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2022–2025. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3,0 prosenttiin vuonna 2022. Vuosina 2023–2025 kuntien ansiotaso ja peruspalvelujen hintaindeksi nousevat keskimäärin 2,5 prosentin vuosivauhdilla.

Peruspalvelujen valtionosuusprosentti vuodelle 2022 on 23,59. Se on 2,08 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2021. Yli puolet valtionosuusprosentin alenemisesta selittyy teknisillä muutoksilla, jotka eivät vähennä kuntien valtionosuutta edellisvuodesta. Lisäksi valtionosuusprosentin merkitystä pienentää se, että uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 100 prosentin valtionosuus.

1.3.3. Verotulot

Kuntien verotulojen arvioidaan olevan noin 25,5 mrd. euroa vuonna 2022, 0,8 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kunnallisveron tuotto on ennusteiden mukaan 21,5 mrd., yhteisöveron 2 mrd. ja kiinteistöveron 2,0 mrd. euroa

Kunnallisvero

Ansiotuloveroperusteita tarkistetaan vuonna 2022 ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Muutoksen arvioidaan pienentävän kunnallisveron tuottoa 209 milj. eurolla vuonna 2022. Tästä progressiivisen tuloveroasteikon tarkistuksen osuus on 69 milj. euroa, työtulovähennyksen korotuksen 93 milj. euroa ja kunnallisverotuksen perusvähennyksen 47 milj. euroa. Lisäksi verotukseen tehdään joitakin pieniä muutoksia, kuten kasvatetaan kotitalousvähennystä.

Kiinteistövero

Käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan siten, että uudistus tulee pääosin voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Kiinteistöverouudistuksessa päämääränä on saattaa rakennusten ja maapohjien verotusarvot vastaamaan paremmin niiden todellisia käyviä arvoja.

Tarkoituksena ei ole vaikuttaa kiinteistöverotuksen tasoon. Tämän takia verotusarvojen vaihteluvälejä tarkistettaisiin uudistuksen yhteydessä niin, että kunnat voisivat asettaa kiinteistöveroprosenttinsa siten, että verokertymä pysyy aiempien vuosien tasolla.

Yhteisövero

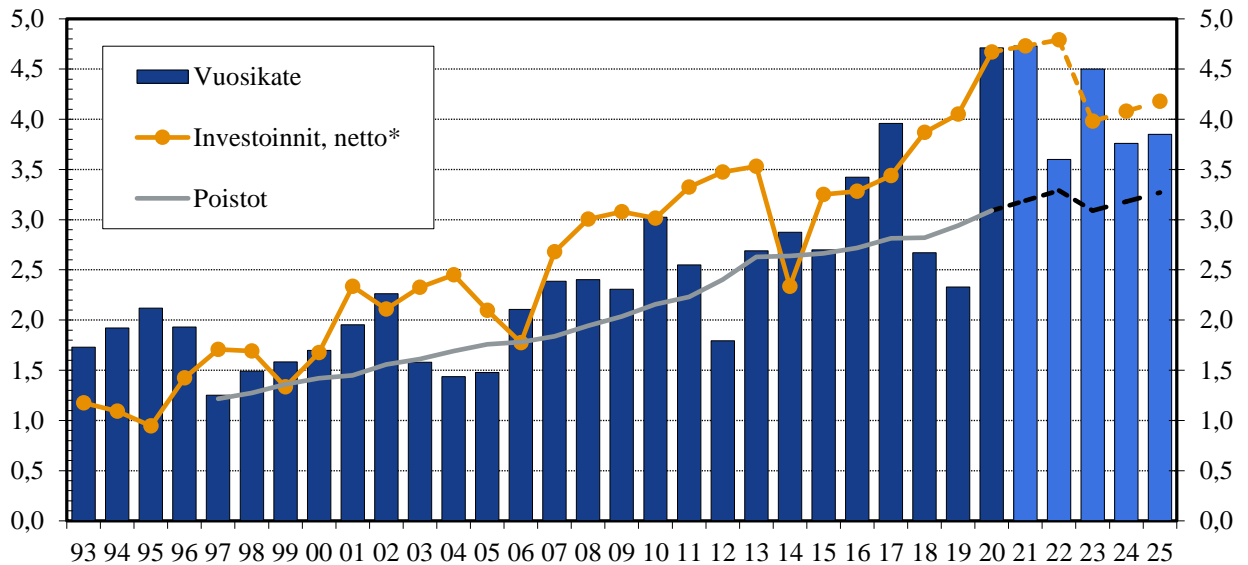
Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuodelle 2021 osana covid-19-epidemiaan liittyvää kuntien tukemista. Korotus poistuu vuonna 2022. Yhteisöverokertymän jaksotuksesta johtuen muutoksen arvioidaan kasvattavan kuntien yhteisöveron tilityksiä vuonna 2022 edelleen noin 40 milj. eurolla.

VEROPERUSTEMUUTOSTEN VAIKUTUKSET

Talousarvioesitykseen liittyvien veroperustemuutosten vaikutukset kuntien verotuloihin vuonna 2022 (milj. €)	
Ansiotuloveroperusteiden indeksitarkistus	-209
- josta progressiivinen tuloveroasteikko	-69
- josta työtulovähennys	-93
- josta perusvähennys	-47
Asuntolainan korkovähennyksen rajaaminen	4
Liikenteen työsuhde-etujen kasvattaminen	-3
Kotitalousvähennyksen kasvattaminen	-17
Yhteensä	-225

Lähde: Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle 2022, syyskuu 2021

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN VUOSIKATE, POISTOT SEKÄ INVESTOINNIT 1993–2024



*Investoinnit, netto = käyttöomaisuusinvestoinnit – rahoitusosuudet – käyttöomaisuuden myyntitulot.

Vuoden 2014 nettoinvestointien tasoon vaikuttaa kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen.

Luvut käyvin hinnoin, arviot painelaskelman mukaan.

Lähde: Kuntaliitto, kuntatalouden tilastot: Kuntatalouden kehitys vuoteen 2025 (27.9.2021)

1.3.4. Kuntien menot

Kuntatalouden menokasvu oli 1,9 prosenttia vuonna 2020 ja vuoden 2021 kasvun arvioidaan olevan 4,5 prosenttia. Kuntien menokehitys riippuu edelleen pitkälti henkilöstömenojen kehityksestä, mutta ostopalvelujen kasvu on ollut voimakasta ja niiden euroääräinen arvo on parissakymmenessä vuodessa lähes 2,5-kertaistunut. Palkkamenojen odotetaan kasvavan 4,2 prosenttia ja ostojen 2,1 prosenttia.

Kuntatalouden menot kasvavat 2,7 prosenttia vuonna 2022. Sotepalvelut siirtyvät vuonna 2023 hyvinvointialueille ja kuntien menot puolittuvat. Sen jälkeen kuntien menojen arvioidaan kasvavan vuosittain parilla prosentilla.

Kuntien ansiotasoindeksi ennustetaan nousevan 3,0 prosenttia vuonna 2022. Kuntien palkkakustannukset nousevat 4,2 prosenttia ja kaikki henkilöstömenot lähes 4 prosenttia, 860 miljoonalla eurolla, vuodesta 2021.

Kuntatyönantajan keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut ovat vuonna 2022 noin 24,4 % palkkasummasta, 0,4 prosenttiyksikköä isommat kuin vuonna 2021.

Peruspalvelujen hintaindeksi arvioidaan nousevan 2,5 prosenttia.

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN BRUTTOMENOT

mrd. €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toimintamenot							
Henkilöstömenot							
Palkat	16,83	17,01	17,56	18,29	9,17	9,37	9,60
Muut henkilöstömenot	4,20	4,27	4,47	4,59	2,31	2,36	2,41
Henkilöstömenot yhteensä	21,03	21,28	22,03	22,89	11,48	11,73	12,02
Ostot (materiaalit ja palvelut)	14,24	14,55	16,00	16,34	5,54	5,60	5,65
Avustukset	2,35	2,48	1,98	1,99	1,32	1,32	1,32
Muut toimintamenot	1,59	1,66	1,77	1,83	1,19	1,21	1,22
Toimintamenot yhteensä	39,22	39,97	41,78	43,05	19,53	19,86	20,21
Rahoitusmenot, brutto	0,36	0,31	0,35	0,35	0,37	0,32	0,33
Investoinnit	5,40	5,73	5,77	5,81	4,95	5,04	5,14
Menot yhteensä	44,98	46,02	47,90	49,21	24,84	25,22	25,68
Muutokset (%)							
Toimintamenot	4	2	5	3	-55	2	2
Palkat	3	1	3	4	-50	2	2
Ostot (materiaalit ja palvelut)	5	2	10	2	-66	1	1
Menot yhteensä	5	2	4	3	-50	2	2

Lähde: Kuntaliitto, Kuntatalouden kehitys vuoteen 2025 (27.9.2021)

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TALOUS (PAINELASKELMAN MUKAAN)

mrd. €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toimintakate	-29,84	-30,64	-31,01	-32,94	-12,70	-12,96	-13,25
Verotulot	23,02	23,94	25,34	25,53	13,58	12,98	13,28
Valtionosuudet	8,68	11,05	10,03	10,64	3,20	3,31	3,41
Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,47	0,37	0,38	0,37	0,43	0,43	0,41
Vuosikate	2,33	4,71	4,73	3,60	4,50	3,76	3,85
Poistot	-2,94	-3,09	-3,19	-3,29	-3,09	-3,18	-3,27
Satunnaiset erät, netto	0,40	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tilikauden tulos	-0,21	1,71	1,63	0,39	1,50	0,67	0,67
Tulorahoituksen korjauserät	-0,89	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51
Tulorahoitus, netto	1,84	4,29	4,31	3,17	4,07	3,34	3,43
Investoinnit, netto	-4,05	-4,67	-4,73	-4,79	-3,98	-4,08	-4,18
Rahoitusjäämä¹	-2,21	-0,38	-0,42	-1,62	0,09	-0,74	-0,75
Lainakanta	21,94	23,41	23,80	25,39	20,67	21,37	22,09
Rahavarat	6,31	7,94	7,94	7,94	7,43	7,43	7,43

1) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto

Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät

Lähde: Kuntaliitto, Kuntatalouden kehitys vuoteen 2025 (27.9.2021)

1.3.5. Keskeiset ennusteluvut

KOKONAISTALOUDELLINEN KEHITYS JA ERÄITÄ TAUSTAOLETUKSIA

mrd. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BKT ja työllisyys						
BKT:n arvo, mrd. euroa	236,2	248,9	260,9	269,4	277,7	286,0
BKT, määrän muutos, %	-2,9	3,3	2,9	1,4	1,1	1,0
Työllisten määrä, muutos-%	-1,5	2,2	1,5	0,6	0,3	0,2
Työttömyysaste, %	7,7	7,8	6,8	6,4	6,3	6,2
Työllisyysaste (15–64-vuotiaat), %	70,7	72,4	73,6	74,1	74,3	74,5
Palkkasumma, muutos-%	-0,4	4,5	4,5	3,1	2,9	2,9
Eläketulot, muutos-%	3,3	2,2	3,4	3,3	3,2	3,1
Hinnat ja kustannukset, %						
Yleinen ansiotaso, muutos	1,9	2,3	3,0	2,5	2,6	2,7
Kuntien ansiotaso, muutos	2,1	2,6	3,0	2,5	2,6	2,7
Kuluttajahinnat, muutos	0,3	1,8	1,6	1,7	1,8	1,9
Rakennuskustannusindeksi	0,1	3,4	2,4	2,2	2,3	2,4
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi	-3,3	6,6	2,3	2,0	2,2	2,3
Valtionosuusindeksi						
Peruspalvelujen hintaindeksi ¹ , muutos	1,1	2,7	2,5	2,3	2,4	2,5
Valtionosuusindeksi, muutos	0,7	2,5	2,2	2,3	2,3	2,3

¹Peruspalvelujen hintaindeksi, jossa huomioitu lomarahojen palautuminen vuosina 2019 ja 2020.

Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma vuodelle 2022, syksy 2021

2. UUSIKAUPUNKI NYT JA LÄHITULEVAISUUDESSA

2.1. Uudenkaupungin nykytilanne

Uudenkaupungin työpaikkojen määrä kasvoi autotehtaan rekrytointien takia parilla tuhannella vuonna 2017. Vuoden 2019–2020 lomautukset näkyivät työpaikkamäärissä, ja asukasmäärässä, mutta tilanne on normalisoitunut vuonna 2021 ja sekä työllisyys että asukasluvun kehitys ovat nyt positiivisella uralla. Kuolleiden määrä ylitti 1–9/2021 edelleen syntyneiden määrän 55:llä, mutta muuttovoitto oli 150 henkeä. Uudenkaupungin tulomuuttajista suurin osa on nuoria ja työllisiä, mutta myös poismuuttajat ovat nuoria.

Kaupungin strategian tavoitteena on, että Uusikaupunki on vetovoimainen kaupunki ja sillä on hyvä imago. Uudenkaupungin asukasrakenne on muuttumassa, koska kaupunkiin on muuttanut maahanmuuttajataustaisia perheitä ja jo lähes kolmannes lapsista syntyy näihin perheisiin. Muutos lisää sosiaali-, terveys-, päivähoito- ja opetuspalvelujen kysyntää ja asettaa niille uudenlaisia vaatimuksia.

Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet olla elinvoimainen, kasvava kaupunki, mutta sen riskit ovat isot. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on erinomainen, 130–140 %, mutta riippuvuus yhdestä toimialasta on suuri. Yhden työnantajan osuus kaupungin työpaikoista on 40 %. Strategian tavoitetta elinkeinotoiminnan monipuolistamisesta ei saa siksi unohtaa, vaan siihen on panostettava.

Kaupungin ikärakenteeseen ja huoltosuhteeseen voidaan vaikuttaa vain positiivisella muuttoliikkeellä ja syntyvyyden nousulla. Kaupunkiin olisi saatava satoja uusia työikäisiä pysyviä asukkaita. Se edellyttää kaupungilta uusia strategisia avauksia. Monipuolisen ja nykyaikaisen teollisuuden lisäksi kaupunkiin tarvitaan lisää muuta taloudellista toimeliaisuutta ja positiivista virettä.

Uudenkaupungin talouden sopeuttaminen on jatkuvaa toimintaa. Kaupunki ei ole jäänyt odottamaan sote-uudistusta, vaan se on jo vuosia systemaattisesti kehittänyt omia palvelujaan. Uudistuksia on tehty kaikissa toiminnoissa, mutta niiden painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveystoimi ja siellä erityisesti erikoissairaanhoidon. Sosiaali- ja terveystoimessa on etsitty ja toteutettu uusia toimintamalleja ja muokattu rakenteita. Kehittämistä jatketaan edelleen vuonna 2022, vaikka sote-palvelut siirtyvät 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi.

2.1.1. Väestömäärän kehitys 2008–09/2021

VÄESTÖKEHITYS 2008–2021

Vuosi	Syntyneet	Kuolleet	Nettomuutto	Väkiluku 31.12.	Muutos	Kum. muutos
2008	141	177	-5	15 940	-41	-171
2009	130	153	13	15 930	-10	-181
2010	160	159	-40	15 891	-39	-220
2011	148	173	-124	15 742	-149	-369
2012	139	162	-167	15 552	-190	-559
2013	142	150	-29	15 515	-37	-596
2014	140	189	152	15 618	103	-493
2015	135	167	-45	15 541	-77	-570
2016	123	169	-86	15 409	-132	-702
2017	108	164	408	15 761	352	-350
2018	95	160	26	15 722	-39	-389
2019	95	187	-93	15 537	-185	-574
2020	113	198	-62	15 390	-147	-721
9/2021	87	142	150	15 485	95	-626

Lähde: Tilastokeskus

2.1.2. Väestöennuste

Uudenkaupungin väestömäärä laskee pitkään, mutta vuonna 2017 autotehtaan rekrytoinnit toivat kaupunkiin runsaasti uusia asukkaita. Nettomuutto oli 408 henkeä ja asukasluvun kasvu 352. Tämän jälkeen asukasluku kääntyi uudelleen laskuun, mutta tänä vuonna on tapahtunut käänne. Syyskuun lopussa kaupungin asukasmäärä oli 15 485 (15390/31.1.2020). Tilastokeskuksen viimeisimmän ennusteen mukaan väestön määrän lasku jatkuu ja kaupungin asukasmäärä olisi vuoden lopussa 15 305 ja 14 540 vuonna 2030. Toteutunut asukaskehitys on siis ollut ennusteita parempi, ja jo muutaman sadan hengen positiivinen muuttoliike vaikuttaa kaupungin tulevaisuuteen.

Kuntalaisten palvelutarpeen arvioimiseksi kaupunki teetti vuonna 2017 väestöennusteen vuosille 2018–2042. Ennusteessa oli kolme vaihtoehtoa: maltillinen, maltillinen kasvu ja tavoitekasvu. Maltillinen on lähellä Tilastokeskuksen ennustetta. Maltillisen kasvun ennuste perustuu aluksi 200 henkilön ja ennustejakson loppuun mennessä hieman alle 100 henkilön nettomuuttoon. Tavoitteellinen kasvu eli kaupungin strategian mukainen perustuu alussa 400 ja loppujaksolla 100 henkilön nettomuuttoon. Maltillisen ennusteen mukaan kaupungissa olisi 15 077 asukasta vuonna 2030, maltillisessa kasvussa 17 102 ja tavoitteellisessa 20 330. Tällä hetkellä kasvu on parempaa kuin maltillisessa skenaariossa mutta se ei ole vielä maltillisen kasvun skenaarion tasolla. Vaikka väestönkasvu ei ole itseisarvo, ilman sitä kaupungista häviää sekä julkisia että yksityisiä palveluja. Julkisia palveluja, koska kaupungilla ei ole varaa maksaa palveluja ja yksityisiä, koska palveluille ei ole kysyntää. Uusikaupunki menettää siis elinvoimaansa. Tämän estämiseksi kaikkien on nyt tehtävä työtä kaupungin saamiseksi kasvu-uralle.

Vuosi 2021 tulee olemaan kaksijakoinen vuosi: kuolleiden määrä on korkea mutta muuttoliike on positiivinen. Kaupungin asukasmäärä nousee arviolta 100 hengellä. Jos

työllisyystilanne pysyy hyvänä, vuosien 2022–2024 muuttoliike tulee olemaan positiivinen.

Kaupungin elinvoiman kannalta syntyvyyden saaminen nousuun on tärkeää, mutta siihen vaikuttaminen on vaikeaa. Kaupungin sukupuolijakauma on vinoutumassa, sillä suurin osa muuttajista on ollut työssäkäyviä alle 35-vuotiaita miehiä. Uudessakaupungissa on alle 39-vuotiaita naimattomia miehiä jo lähes 1,5-kertainen määrä naisiin verrattuna. Tätä epäsuhtaa tulisi pystyä muuttamaan edistämällä perheiden yhdistämistä ja muuttamista alueelle.

Sote-uudistuksen jälkeen kaupungin peruspalvelujen painopiste on kasvun ja oppimisen palveluissa. Ilman muuttoliikettä opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarve laskee kymmeniä prosentteja, koska nuoremmat ikäluokat pienenevät. 0–6-vuotiaiden määrä laskisi vuoteen 2040 mennessä 163:lla, 20 %:lla ja 7–15-vuotiaiden kolmanneksella, 443:lla. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaisi yli 40 %. Ikäihmisten määrä kasvaa nopeasti vuoteen 2030 saakka, mutta 2030-luvulla kasvu on enää hyvin pientä. Nykyisellä asukasrakenteella päivähoito- ja perusopetuspalvelujen sekä lukiopalvelujen tarve vähenee. Jos asukasluku saadaan tavoitteen mukaiseen kasvuun ja muuttajat ovat nuoria, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarve ei tule vähenemään ennustetusti, vaan niiden tarve kääntyy 2020-luvulla nousuun.

Uudenkaupungin kaupungin henkilöstön keski-ikä on 46,4 vuotta. Kaupungin henkilöstö on edelleen valtakunnallista tasoa iäkkäämpää. Vakituksista työntekijöistä noin joka kymmenes eläköityy vuosina 2022–2024.

2.1.3. Uudenkaupungin työpaikat toimialoitain

UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN

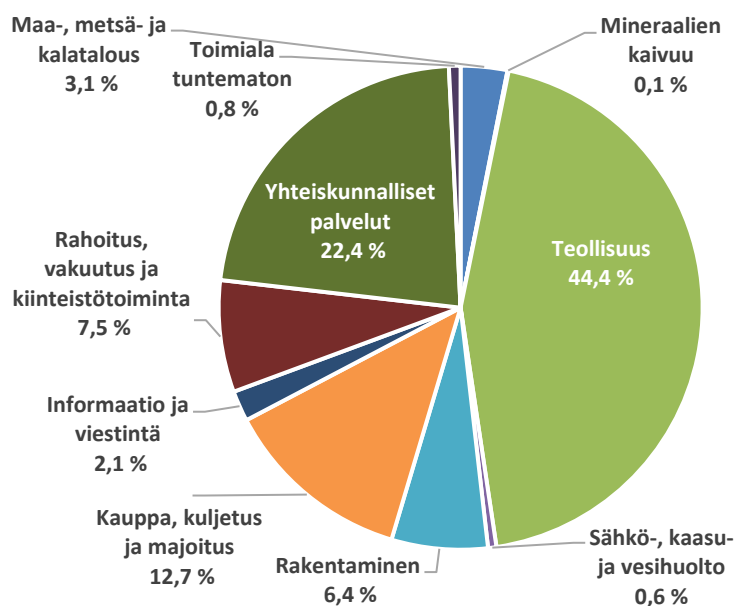
Toimiala	Muutos					
	2015	2016	2017	2018	2019	15->19
Maa-, metsä- ja kalatalous	270	262	244	235	229	-41
Mineraalien kaivuu	7	12	9	8	6	-1
Teollisuus	2499	2508	4606	4855	3270	771
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto	37	40	42	43	41	4
Rakentaminen	450	520	497	489	473	23
Kauppa, kuljetus ja majoitus	966	924	1001	1030	934	-32
Informaatio ja viestintä	150	184	179	154	151	1
Rahoitus, vakuutus ja kiinteistötoiminta	684	636	744	646	550	-134
Yhteiskunnalliset palvelut	1758	1779	1748	1707	1648	-110
Toimiala tuntematon	64	49	53	55	57	-7
Yhteensä	6 885	6 914	9 123	9 222	7 359	474

Lähde: Tilastokeskus

Työpaikkatilaston tiedot saadaan aina parin vuoden viiveellä, joten viimeisin virallinen tieto on vuodelta 2019. Uudenkaupungin työpaikkojen määrä on kasvanut huomattavasti vuosien 2015–2019 välisenä aikana, mutta teollisten työpaikkojen määrä notkahti tilapäisesti vuonna 2019. Kasvu on tapahtunut lähes kokonaan yhtenä vuotena, vuonna

2017, jolloin Valmet Automotiven jättirekrytoinnit toivat kaupunkiin yli 2 400 uutta teollisuustyöpaikkaa. Samalla kaupungin työpaikkaomavaraisuus nousi edellä mainittuun 130–140 prosenttiin. Kaupungissa oli vuonna 2019 yhteensä 7 359 työpaikkaa, joista lähes puolet teollisuudessa. Vuoden 2019 osalta tilastossa näkyy autotehtaan loppuvuoden 2019 lomautusten vaikutus. Tällä hetkellä ollaan taas lähellä vuoden 2018 tasoa.

UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN 2019



2.1.4. Työllisyyden kehitys

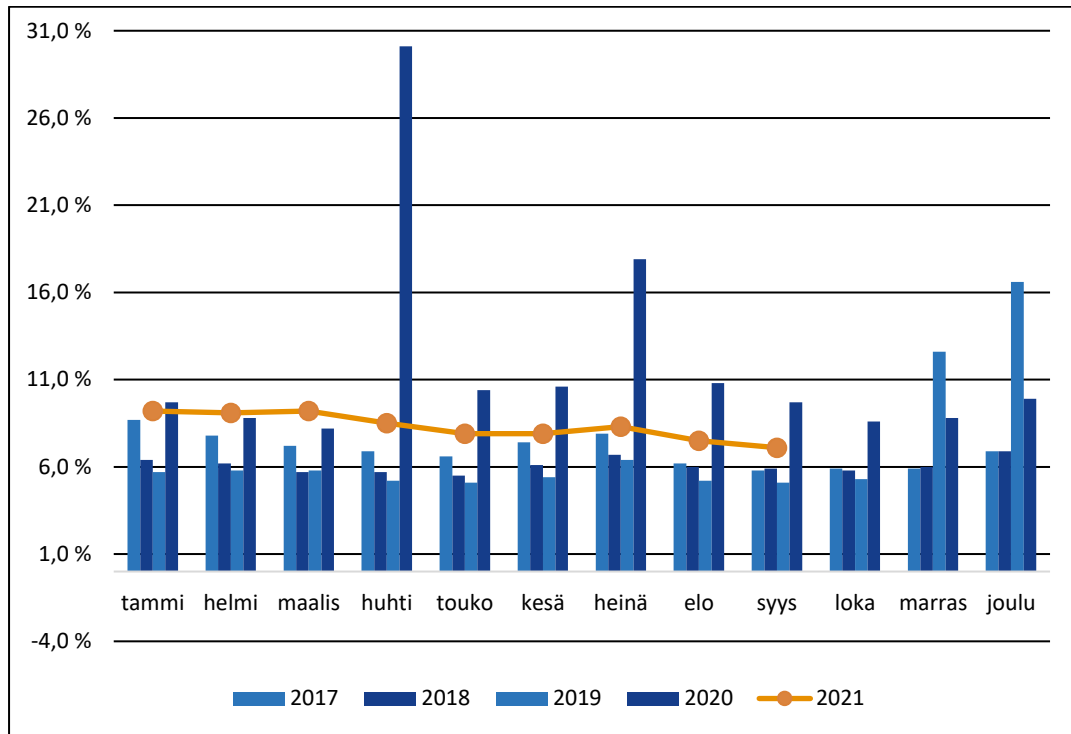
UUDENKAUPUNGIN TYÖTTÖMYYSASTE 2017-2021

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Vuosi ka.
2017	8,7	7,8	7,2	6,9	6,6	7,4	7,9	6,2	5,8	5,9	5,9	6,9	6,9
2018	6,4	6,2	5,7	5,7	5,5	6,1	6,7	6,0	5,9	5,8	6,0	6,9	6,1
2019	5,7	5,8	5,8	5,2	5,1	5,4	6,4	5,2	5,1	5,3	12,6	16,6	7,0
2020	9,7	8,8	8,2	30,1	10,4	10,6	17,9	10,8	9,7	8,6	8,8	9,9	12,0
2021	9,2	9,1	9,2	8,5	7,9	7,9	8,3	7,5	7,1				8,3

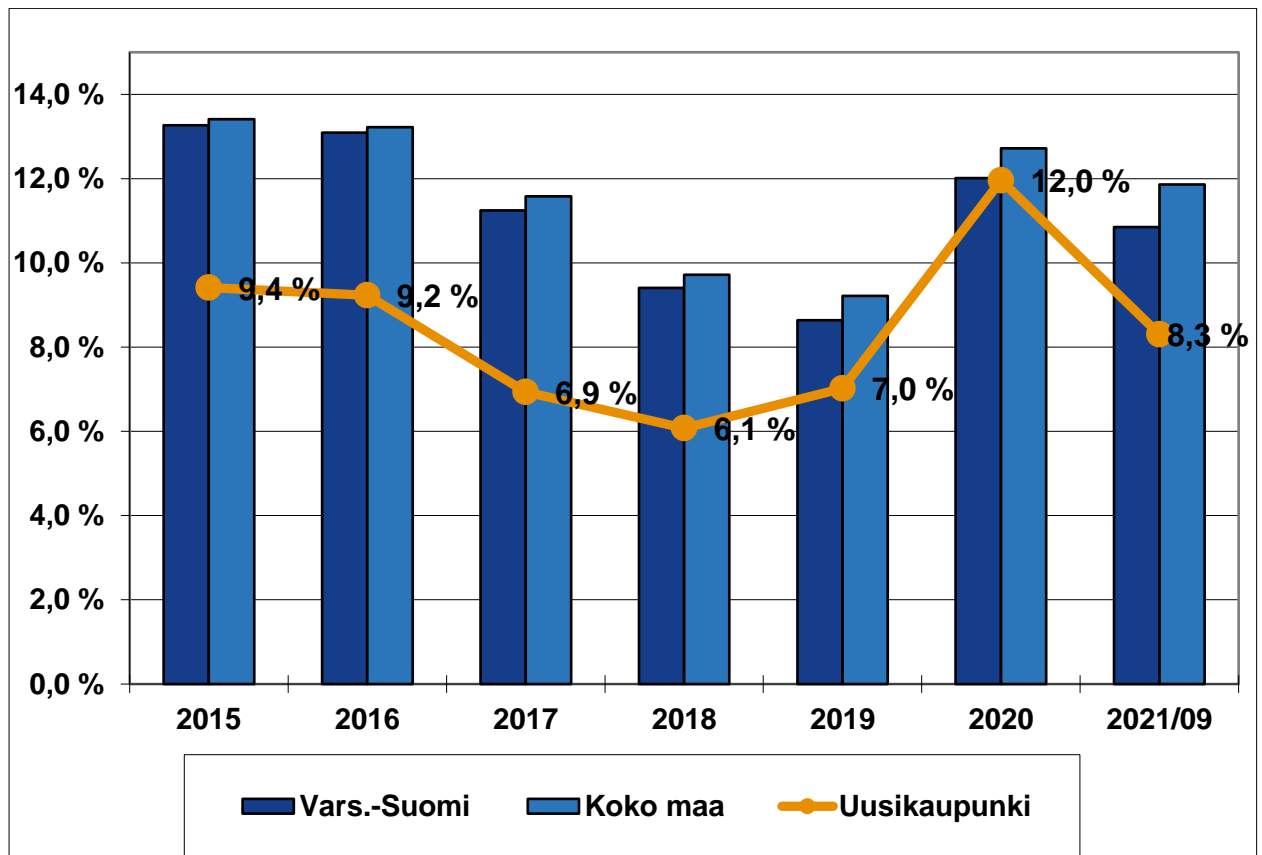
Lähde: Tilastokeskus

Uudenkaupungin työllisyystilanne on ollut viime vuosina hyvä, mutta koronapandemian vaikutukset näkyvät vuoden 2020 luvuissa. Vuonna 2020 kaupungin työttömyysaste oli keskimäärin 12,0 %, kun se vuotta aiemmin oli vain 7,0 %. Vuonna 2021 työttömyysaste on tammikuun ja syyskuun välisenä aikana ollut keskimäärin 8,3 %. Työttömyys on ollut koko vuoden laskussa, ja syyskuussa kaupungin työttömyysaste oli enää 7,1 %. Uudenkaupungin työllisyys on koko maata ja Varsinais-Suomea parempi. Koko maan työttömyysaste oli syyskuussa 10,1 % (ka. 13,6 % vuonna 2020). Varsinais-Suomen työttömyysaste oli 9,3 % (ka. 13,5 % v. 2020). Vuonna 2022 Uudenkaupungin työllisyystilanne tuskin palaa koronaa edeltäneelle tasolle.

UUDENKAUPUNGIN TYÖTTÖMYYSASTE 2017-2021



TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ, VUOSIKESKIARVO



2.3. #UKI 20300 - Oikeenlaista kemiaa -strategia

Kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteet ja palvelukeskusten tavoitteet ja painopisteet on johdettu vuonna 2018 hyväksytystä strategiasta. Strategiaa ohjaa visio, jonka mukaan Uudessakaupungissa on 20 300 asukasta vuonna 2030. Muut tavoitteet ja päämäärät tukevat visiota. #UKI20300 - Oikeenlaista kemiaa -strategia on kiitetty alla olevaan kuvaan.



Strategian perustana ovat yhteiset, toimintaa ohjaavat arvot: yksilöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus. Ne esitetään tarkemmin seuraavassa taulukossa.

<p>YHTEISÖLLISYYS - "Juuri oikeenlaista kemialla"</p>	<p>Toimimme vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupungin kehittyminen lähtee jokaisesta asukkaasta. Kunnioitamme toisiamme ja hyväksymme erilaiset kulttuurit ja arvot. Olemme oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia.</p>
<p>TAVOITTEELLISUUS - "Hei, ei se riitä, et on mukavaa. Sen täytyy olla paljon parempaa"</p>	<p>Tavoitteet syntyvät uusikaupunkilaisten tarpeista. Toteutamme ideoitamme todeksi ja etsimme parempia toimintatapoja. Arvioimme säännöllisesti tavoitteidemme toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta.</p>
<p>ROHKEUS - "Siinä täytyy olla unelmii"</p>	<p>Tartumme aktiivisesti asioihin ja haasteisiin. Otamme myös riskejä, mutta hallitusti. Siksi arvioimme systemaattisesti toimintamme riskejä ja ratkaisuja. Edistämme kokeiluja ja luomme uudenlaista kokeilukulttuuria.</p>
<p>LUOTTAMUS - "Ei siitä muuten mitään tulla"</p>	<p>Olemme luottamuksen arvoisia kuntalaisille ja toimimme vastuullisesti. Vahvistamme myönteistä vuorovaikutusta kaupungin ammatillisessa toiminnassa ja poliittisessa päätöksenteossa.</p>

Strategian päämääriä on kolme: hallittu kasvu, hyvä elämä ja kehittyvä yhteistyö. Päämäärät on jaettu tavoitteisiin, jotka on jaettu kriittisiin menestystekijöihin. Alla olevissa taulukoissa esitetään jokaisen päämäärän tavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen kannalta kriittiset menestystekijät.

HALLITTU KASVU

Tavoite	Kriittiset menestystekijät tavoitteiden toteutumisen kannalta
MONIPUOLISTUVA JA KASVAVA ELINKEINOTOIMINTA	Toimivat yrityspalvelut Uusien pk-yritysten saaminen kaupunkiin Sujuvat liikenne- ja joukkoliikenneyhteydet Seudullinen-, alueellinen-, kansallinen- ja kansainvälinen yhteistyö
OSAAVA TYÖVOIMA JA INNOVAATIOT	Toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulu-yhteistyön vahvistaminen Yritys- ja innovaatiotoiminnan lisääminen Uusien rekrytointikeinojen käyttöönotto ja kaikkien osallistuminen rekrytointiin
VETOVOIMAINEN KAUPUNKI JA IMAGO	Asumisen tarjonnan ja vaihtoehtojen monipuolistaminen Uusien asukkaiden kotoutumisen edistämistoimenpiteet Matkailun kehittämisohjelma
KESTÄVÄ KEHITYS	Ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa

HYVÄ ELÄMÄ

Tavoite	Kriittiset menestystekijät tavoitteiden toteutumisen kannalta
MONIPUOLISET PALVELUT	Monipuolisten palvelujen määrittely ja kehittäminen Asukas- ja asiakaspalautteen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä Keskusta-alueen liiketoiminnan kehittäminen
KAVENTUNEET HYVINVOINTIEROT	Harrastus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen vaihtoehtojen kehittäminen ja markkinointi Hyvinvointiohjelman toteuttaminen
VIIHTYISÄ KAUPUNKI	Taajamien ja kylien kehittämisen ohjelman laatiminen ja toteuttaminen Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen Yhtenäiskoulun, lukion, päiväkodin, uimahallin ja monitoimihallin suunnittelu ja rakentaminen Kaupunkilaisten kohtaamispaikkojen kehittäminen

KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

Tavoite	Kriittiset menestystekijät tavoitteiden toteutumisen kannalta
STRATEGISEN JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ	Poliittisen ja operatiivisen johtamisen ja yhteistyön kehittäminen Strategian toimeenpanon vastuuttaminen kaupunkikonsernissa Kokeilujen tukeminen ja kokeilukulttuurin rakentaminen Vakka-Suomen kuntien yhteistyön kehittäminen
HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA HYVINVOINTI	Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen Oikea työn mitoitus sekä työprosessien ja toimintatapojen kehittäminen Palkitsemisjärjestelmän käyttöönotto Esimiesten ja henkilöstön kouluttamisen ohjelmointi
TASAPAINOINEN KONSERNITALOUS	Palvelujen ja investointien mitoittaminen maksukyvyyn mukaan Konsernitalouden ennakoivan seurannan raportointi Pitkäjänteinen omistajapolitiikka ja omistajapoliittinen ohjelma
AVOIN VIESTINTÄ JA KUNTALAISYHTEYDET	Avoin ja ajantasainen viestintä kuntalaisille Kaupunkilaisten kuuleminen kehittämisessä ja projekteissa

Strategian tavoitteiden toteutumisen lisäksi seurataan strategisia mittareita, joiden tavoitteet esitetään seuraavassa taulukossa.

Osa I: Talousarvion yleisperustelut

MITTARIT	LÄHTÖTASO	2021	2030
HALITTU KASVU			
Asukasmäärä	15 800	17 100	20 300
Avoimen sektorin työpaikat	6 500	7 500	9 500
Työpaikkaomavaraisuus	150 %	130 %	100 %
Yrityspisteiden määrä	1 250	1 350	1 560
Yritysilmapiri ja yhteistyö yritysten kanssa			
- Yrittäjien kysely	Sijoitus keskitasoa	Sijoitus yli keskitasoa	Mitalisija
- Oma kysely	Oma kysely aloitetaan	Parantuva trendi	Parantuva trendi
Väestöllinen huoltosuhte, %	70,1 %	68 %	60 %
** Ei työikäisten (<15 v. ja >64 v.) ja työikäisten (15 – 63-vuotiaat) määrän suhde			
HYVÄ ELÄMÄ			
Työlliset, % väestöstä	69 %, 4,4 % yli maan keskiarvon	4,5 % yli maan keskiarvon	5 % yli maan keskiarvon
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista	5,3 % (Maan keskiarvo 8,3 %)	< 4 %	< 3 %
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24 –vuotiaat, % ikäluokasta	10 % (Maan keskiarvo 8,3 %)	< maan keskiarvo	< maan keskiarvo
Sairastavuusindeksi, ikävakiointu	97 (ajalla 2013–2015)	< 100	< 95
KENITÄVÄ YHTEISTYÖ			
Konsernin taseen kertynyt ylijäämä / alijäämä, 1 000 euroa.	20 505 t€ (TP2016)	Ei kertynyttä alijäämää	Ei kertynyttä alijäämää
Konsernin vuosikate kattaa poistot suunnitelmakaudella	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu
Konsernin lainakanta (euroa / asukas) alle 150 % koko maan keskiarvosta	4 441 € (raja-arvo < 9 237 €)	< raja-arvo	< raja-arvo
Kunnallisvaalien äänestysprosentti	58,4 % (Maan keskiarvo 58,9 %)	> maan keskiarvo	Kuuluu kuntien parhaaseen neljännekseen
Asukkaiden kokemus osallisuudesta, kuntalaiskyselyn keskiarvo	Toteutetaan 2018	>3 keskiarvo asteikolla 1–5	>4 keskiarvo asteikolla 1–5
Henkilöstön vaihtuvuus	9,8 %	9,2 %	8,7 %
Sairauspoissaolojen määrä	14,5 kalenteripäivää / vuosi/työntekijä (Kunta-alalla keskimäärin 16,7 vuonna 2016)	< kunta-alalla keskimäärin	< kunta-alalla keskimäärin

2.4. Kaupungin päämäärät vuosina 2022–2024

2.4.1. Suunnitelmakauden tulos ja taseen yli-/alijäämä

Tilikauden 2022 tulos on 4 142 000 euroa negatiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos 4 496 000 euroa negatiivinen. Tilikausi on 3 808 000 euroa alijäämäinen.

Kaupungin taloutta rasittavat vuonna 2022 Viikaisten koulurakennuksesta yms. tehtävät kertapoistot ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen, Wintterin, rakentamisen ja Kalannin yhtenäiskoulun väistötalokustannukset. Kertaluonteiset poistot ovat 2 450 000 euroa ja väistötalokustannukset yhteensä 1 300 000 eurona (sihyn väistötalot 600 000 euroa ja Kalannin yhtenäiskoulun väistötalot 700 000 euroa). Lisäksi ruokapalvelujen kustannukset nousevat rakennusaikana 620 000 eurolla. Vuosina 2023–2024 määräaikaiset vuotuiset kustannukset ovat yhteensä noin 2 000 000 euroa. Ilman näitä kaupungin tuloslaskelma olisi 371 000 euroa ylijäämäinen ja kaupungin ja liikelaitosten ylijäämä olisi 662 000 euroa.

Kaupungin ulkoiset menot kasvavat 2,5 % vuodesta 2021. Henkilöstökulut kasvavat vain 0,8 % vuoden 2021 talousarviosta, mutta todellisuudessa kasvu on tätä isompi, sillä vuoden 2021 henkilöstömenot alittuvat. Palvelujen ostot kasvavat 2,8 % ja vuokratulot 60,3 %, Vuokratuluissa ovat mukana sekä ns. Vihreän talon vuokra että väistötalokustannukset. Talousarvio on erittäin tiukka.

Vuonna 2022 kaupungin verotulojen arvioidaan nousevan 1,9 milj. euroa edellisestä vuodesta. Verotulot olisivat tällöin noin 68,2 milj. euroa. Valtionosuudet nousevat 3,4 miljoonaa euroa vuodesta 2021. Kaupungin verotulorahoitus kasvaa siis yhteensä 5,3 miljoonalla eurolla vuonna 2022.

TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOS (SIS. LIIKELAITOKSET)

Taseen ylijäämä 31.12.2019 verrattuna tilikauden 2020 tulokseen.

1 000 €	TP 2019	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Taseen ylijäämä		9 560	14 974	11 751	7 608	8 237
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja		5 414	-3 223	-4 143	628	-982
Ylijäämä	9 560	14 974	11 751	7 608	8 237	7 254

YLIJÄÄMÄ (SIS. LIIKELAITOKSET)

Taseen ylijäämä 31.12.2019 verrattuna tilikauden 2020 ylijäämään.

1 000 €	TP 2019	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Ed. tilikausien ylijäämä		9 560	14 548	11 687	7 879	8 840
Tilikauden yli-/alijäämä		4 988	-2 861	-3 808	961	-650
Taseen ylijäämä	9 560	14 548	11 687	7 879	8 840	8 189
Asukasmäärä	15 522	15 378	15 633	15 503	15 496	15 496
Ylijäämä, €/asukas	615,90	946,00	747,57	508,20	570,45	528,48

Tilikausi 2022 on 3 808 000 euroa alijäämäinen ja suunnitelmakausi 2022–2024 kokonaisuudessaan 3 497 000 euroa alijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää.

2.4.2. Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet

Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2018 hyväksytyistä #UKI20300 - Oikeenlaista kemiaa -strategiasta, talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta.

2.4.3. Kaupungin yleinen kehittäminen

Kaupungin kehittämisen painopisteenä on edelleen kaupungin hallittu kasvu muuttamalla uudet työpaikat positiiviseksi muuttoliikkeeksi ja asukasluvun kasvuksi. Tavoitteena on monipuolistuva ja kasvava elinkeinotoiminta, osaava työvoima, innovointi ja vetomainen kaupunki. Kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa otetaan huomioon ympäristö, ihminen ja talous. Kaupunkilaisille halutaan hyvä elämä. Tämä tehdään asukkaiden, päättäjien ja kaupungin työntekijöiden yhteistyöllä taloudesta huolehtien.

Uusi 1.8.2021 toimintansa aloittanut valtuusto päivittää kaupungin strategian. Mahdolliset uudet tavoitteet ja painotukset otetaan huomioon seuraavan suunnitelmakauden talousarviossa.

2.4.3.1. Toimitilat ja investoinnit

Kaupungin kiinteistönhoito vastaa 114 520 kam²:n hoidosta. Kunnossapidettäviä katuja ja teitä on 894 104 m². Kaupungin kiinteistömassaan ja muuhun infrastruktuuriin on sitoutunut erittäin iso pääoma. Kaupungin korjausvelka ja kiinteistöjen peruskorjaustarve on iso. Keskeistä on investointien toteuttaminen siten, että ne eivät ole ristiriidassa talouden kehityksen kanssa.

- Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luopua vajaakäytöllä olevista tiloista ja aikatauluttaa isot investoinnit.
- Kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain.
- Kaupungin vuokratyöehtöiden fuusioiminen.

2.4.3.2. Investointiohjelmien kehittäminen

Investointiohjelmalla katsotaan eteenpäin rakennetun ympäristömme korjaus- ja investointitarpeita. Investointitarpeen laittaa vireille asianomistaja eli joku kaupungin toimija tai sitten se voi tulla vireille kuntalaisten aloitteesta. Investointiohjelma laaditaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kolmen vuoden ajalle ns. rullaavana ohjelmana.

Investointeja on kolmea eri luokkaa:

- Luokka A vanhan korjaus, kunnossapito tai peruskorjaus
- Luokka B Vanhan, olemassa olevan käyttötarkoituksen muutos
- Luokka C Kokonaan uusi investointi.

Vireille panon yhteydessä määritellään myös kiireellisyysluokka:

- 1 kiireellinen
- 2 lähivuosien aikana valmistuva
- 3 pidemmän ajan investointi, joka vaatii pidempää valmisteluakin

Esityksiä investointiohjelmaan tulee jättää toukokuun loppuun mennessä kaupunkisuunnitteluun, joka käy esitykset läpi yhdessä kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kanssa. Tämän jälkeen kaupunkisuunnittelu yhdessä teknisten ja ympäristöpalveluiden kanssa laatii aikataulun investoinneille.

Investointiohjelmaan hyväksytyt kohteet saavat budjetissa kolmen vuoden suunnittelu- ja valmisteluvaramuksen sekä rakentamisrahan. Toteutumisastetta tarkastellaan myös kokonaisuutena eli miten investoinnit ovat toteutuneet kolmen vuoden ajalla. Useat investoinnit ovat sellaisia, että ne edellyttävät paljon etukäteissuunnittelua ja selvityksiä ennen toteutumista. Tällaisten investointien toteuttaminen yhdessä vuodessa on mahdotonta.

Vuoden 2023 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2023–2025 investoinnit on esitetty tällä mallilla.

2.4.3.3. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka

Kaavoitus- ja tonttipolitiikka on keskeisessä roolissa asukkaiden saannissa ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Keskustan elävöittäminen on yksi kärkihankkeista. Kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja

työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja. Arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa on tuotu esiin kaupungin ainutlaatuisia piirteitä. Siinä olevia teemoja toteutetaan.

- Investointiosaan on vuosille 2022–2024 varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Kalannin yleiskaavaehdotus valmistuu vuoden 2022 keväällä.
- Keskeisten alueiden yleiskaavoitustyön perusselvitykset on laadittu ja vuoden 2022 keväällä kilpailutetaan konsultti.
- Uusia kerrostaloja on rakentunut ja kerrostalotontteja kaavoitetaan lisää mm. Tiiratorin alueelle.
- Kaupungin alueella tontteja on tarjolla Salmen alueella, Hiulla ja Janhualla. Lisäksi tontteja on tarjolla Kalannin ja Lokalahden alueilla.
- Raakamaan hankinta on maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista.

2.4.3.4. Omistaja- ja konserniohjaus

Kuntalain mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Kaupungin konsernitavoitteen mukaan kaupungille laaditussa omistajapoliittisessa ohjelmassa, on määritetty kaupungin omistajapolitiikan tavoitteet ja vastuunjako.

- Teetetään ulkopuolisella asiantuntijalla koko konsernin kattava riskianalyysi.

2.4.3.5. Kaupungin väkiluvun kasvu

Kaupungin tunnettuutta ja vetovoimaa edistetään viestinnän ja imagomarkkinoinnin keinoin. Kustannustehokkuuden lisäämiseksi pitkäkestoisessa kampanjassa pyritään mahdollisimman paljon hyödyntämään sosiaalisen median eri kanavia. Toiminta on poikkihallinnollista ja toteutukseen otetaan mukaan myös yhteistyökumppaneita. Tuotettavaa materiaalia hyödynnetään myös kaupungin sisäiseen markkinointiin sekä asukkaiden aktivoimiseen mukaan yhteisen positiivisen viestin välittämiseen. Tavoitteena on vaikuttaa paitsi muualla asuvien kiinnostukseen muuttaa Uuteenkaupunkiin, niin myös täällä jo olevien ankkuroitumiseen alueelle.

Toteutetaan kaupungin omien nettisivujen teknisen ylläpidon uudistus sekä uuden, imagomarkkinoinnissa hyödynnettävän sivuston rakentaminen. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutetaan nykyistä paremmat edellytykset monikielisen informaation jakamiseen maahanmuuttotastaisten integroitumisen edistämiseksi. Kaupungin järjestämiä uusien asukkaiden tilaisuuksia ja erilaisia tapahtumia hyödynnetään monikulttuurisen yhteisöllisyyden edistämiseksi.

Yritysten työvoiman saatavuutta edistetään ulkomaisen työvoiman rekrytointiedellytyksiä tukevan erillisen hankkeen avulla. Tavoitteena on, että alueelle työnperässä muuttaneet myös asettuvat alueelle asumaan.

Matkailuohjelman toteuttamisen kautta tuetaan vierailijoiden määrän kasvua ja sitä kautta kaupungin positiivista mielikuvaa.

2.4.3.6. Koulutus- ja innovaatioympäristön kehittäminen

Uudenkaupungin etäopiskelupiste, mikä mahdollistaa toisen asteen jälkeisten opintojen suorittamisen myös Uudestakaupungista käsin, on suunnitelman mukaisesti toteutettu vuoden 2019 aikana. Etäopiskelupisteen tarjoamia mahdollisuuksia suorittaa tutkintoon johtavia tai erillisiä täydennysopintoja kehitetään laajentamalla yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Hyödynnetään Turun yliopiston diplomi-insinöörikoulutuksen tuomia uusia mahdollisuuksia Uudenkaupungin yritystoiminta- ja innovaatioympäristöä kehittämiseksi edistämällä yritysten korkeakoulu yhteistyön edellytyksiä.

2.4.3.7. Henkilöstöpolitiikka

Tuottava ja tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä sekä nykyaikaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa tavoitteena olevan tuottavan ja tehokkaan toiminnan. Johtamis- ja työyhteisötaitoja ja osaamista ylläpidetään ja kehitetään monipuolisesti. Vuonna 2022 painopisteenä on sote-uudistuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen suunnitelmallisesti.

Suunnitelmakaudella keskitytään alla oleviin keinoihin ja tehtäviin:

- Vuonna 2023 hyvinvointialueille siirtyvän henkilöstön ja kaupungille jäävän henkilöstön siirtosuunnitelmat ja muutoksen vaikutukset uuden kaupungin henkilöstöpolitiikkaan.
- Hybridityökäytäntöjen kehittäminen.
- Osaamisen kehittäminen mm. sähköiseen perehdytykseen siirtyminen, työyhteisö- ja johtamistaitojen kehittäminen.
- Vetovoimaisen työnantajamaiseen rakentaminen, tavoitteena saada houkuteltua ja rekrytoitua palvelukseen osaavat ja motivoituneet työntekijät.
- Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen vähentäminen.

2.4.4. Sosiaali- ja terveystaloudet

Sosiaali- ja terveystalouksien uudistusten toteuttaminen jatkuu. Palvelukeskus on ja haluaa olla uuden nimensä veroinen. ”Uus ote”, U-sote, edellyttää toimintojen jatkuvaa tarkastelua talouden, laadun ja vaikuttavuuden tavoitteiden kautta. Strategisiksi painopisteiksi palvelukeskuksessa on valittu seuraavat: vetovoimainen kaupunki ja imago, monipuoliset palvelut ja henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen. Vuodelle 2021 uudeksi tavoitteeksi lisättiin avoin viestintä. U-sote kehittää erityisesti someviestintää ja tuo kaikki palvelutiedotuksensa yhden toimijan, u-soten, alle, jolloin kuntalaiset löytävät ajantasaista tietoa helpommin.

Kaikki kehittämistoiminta tähtää edelleen siihen, että u-sote on valmis joustavasti siirtymään hyvinvointialueelle.

2.4.4.1. Terveyspalvelut ja erikoissairaanhoido

Perusterveydenhuollossa sähköisten palvelumahdollisuuksien hyödyntäminen osana potilastietojärjestelmää ja sen rinnalla on ollut keskeinen vuoden 2021 strateginen tavoite. Kehittämistyön tarkoituksena on mahdollistaa palveluiden entistä taloudellisempi tuottaminen. Koronapandemia on kuitenkin viivästyttänyt tämän tavoitteen toteuttamista ja tavoite on jouduttu siirtämään pääosin vuodelle 2022. Potilastietojärjestelmän versiopäivitystä päästiin aloittamaan vasta loppukeväästä 2021. Tavoitteena on saattaa päivitys valmiiksi vuoden 2022 aikana.

Tuotteistaminen, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja tuoda esiin eri yksikköjen tarjoamat palvelut, etenee myös terveyspalveluissa. Tavoitteena on laadun ja tuottavuuden parantumisen kautta asiakkaan saaman hyödyn maksimointi ja toiminnan kannattavuuden parantuminen. Tuotteistamisen kautta palveluille pystytään määrittämään myös oikea hinta, mikä on tärkeää terveyskeskusvaihtajien sekä ulkokuntalaisten palvelujen käytön laskutuksessa. Tämän ajatellaan lisäävän tuloja merkittävästi terveyspalveluissa.

Avosairaanhoidossa kiinnitetään aiempaa suurempaa huomiota asiakassegmentointiin. Asiakasohjaaja -hanke jatkuu vuoden 2022 lokakuun loppuun asti ja jatkoa hankkeelle on jo hankittu osana maakunnan Tulevaisuuden Sote-hanketta. Hyvä vastaanotto- hanke alkaa myös vuoden 2022 alussa. Tavoitteena kehittää avosairaanhoidon vastaanottojen toimintaa huomioiden vuoden 2023 alussa voimaantulevan tiukentunut hoitotakuu (hoitoon pääsy 7 vrk:ssa).

Lasten ja nuorten pahoinvointiin on koko kaupungin tasolla kiinnitetty huomiota ja yhteistyötä tiivistetty sivistyspalvelujen, sosiaalityön, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdeyksikön kanssa **lasten ja nuorten palveluiden tehostamiseksi** panostamalla perustason palveluihin. Painopistettä pyritään siirtämään edelleen korjaavasta työstä ennaltaehkäiseviin toimiin, mikä pidemmällä tähtäimellä johtaa myös kustannussäästöihin kaikilla sektoreilla. Työ on erityisen tärkeää nyt, kun useiden perheiden tilanne on monilta osin vaikeutunut koronaepidemian vuoksi. Erikoissairaanhoidon kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti yhdyspintaprosessien parantamiseksi eli kun lapsi tai nuori siirtyy erikoissairaanhoidosta takaisin peruspalveluihin, perhekeskus ja/tai mielenterveysyksikkö ottaa lapsen vahvasti tuettuna takaisin peruspalveluihin, jolloin estetään mahdollinen ”pyöröovi-ilmiö” takaisin raskaisiin palveluihin.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon toiminnallisen kehittämisen tavoitteena on poistaa toiminnan päällekkäisyyksiä. Meneillään on useita yhteisiä prosesseja, joita on tarkoitus viedä edelleen eteenpäin vuoden 2022 aikana

2.4.4.2. Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluissa **kehittäminen painottuu edelleen hyvinvointia edistäviin, kuntouttaviin ja kotona-asumista tukeviin palveluihin.**

Kehittämistä ja muutoksen johtamista tukee Ikäihmisten palveluiden uudelleen organisointi siten, että palvelujen kokonaisuus koostuu neljästä osa-alueesta: Palveluohjaus,

Arviointi- ja kuntoutus, Kotihoito ja tukipalvelut sekä Palveluasuminen. Uudella organisaatiomallilla valmistaudutaan myös hyvinvointialueelle siirtymiseen.

Palveluohjauksessa tavoitteena on keskitetty asiakas- ja palveluohjaus sekä palvelujen saavutettavuus ns. yhdenluokun periaatteella. Palveluohjausta vahvistetaan uudella sosiaalityöntekijän viralla. Perusteluna sosiaalihuoltolain 36 §, 42§ ja 46§. Yhteistyössä muiden maakunnan kuntien kanssa Uusikaupunki on lisäksi mukana maakunnallisen keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen järjestämisessä.

Arviointi- ja kuntoutusosasto Kuunarın syksyllä 2021 alkanutta hybridimallia kuntoutustavan tilapäishoidon ja lyhytaikaisten arviointi- ja kuntoutusjaksojen tarjoajana kehitetään edelleen. Arviointi- ja kuntoutusasiakkaiden paikkamäärä vaihtelee 5–10 paikan välillä ja loput asiakaspaikat ovat tilapäishoidon käytössä. Kalannin vanhainkodin toimintaa muutetaan suunnitelmallisesti paikkojen vapautuessa pitkäaikaisesta laitoshoidosta tilapäishoitoa tarjoavaksi ja omaishoitoa tukevaksi yksiköksi. Omaishoidon tuen kattavuuden tavoitteena on vähintään 5 % (111) yli 75 vuotiaista uusikaupunkilaisista.

Kotihoidon toiminnassa uutta on lääkerobottien, digihoivan ja sähköisen ovenavauksen käyttöönotto, joiden pilotit päättyvät keväällä 2022. Palvelut jatkuvat pilottien jälkeen osana kotihoidon toimintaa. Teknologiset ratkaisut vähentävät kotihoidon asiakkaiden luokse tehtävien käyntien määrää ja sitä kautta henkilöstön siirtymisiin ja ajomatkoihin käyttämää aikaa.

Merituulikodin tehostetussa palveluasumisessa tehdään kehittämistyötä, jonka tavoitteena on Merituulikodin nouseminen muistisairaiden hoivan osaamisen keskuiseksi. Kalannin Palvelukeskuksessa lisätään päivätoimintaa ja tukipalveluiden tarjontaa talon ulkopuolella asuville ja lisätään yhteistyötä kotihoidon ja palveluohjauksen kanssa.

Vanhuspalvelulain 20§ mukaan tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköissä on toteutuneen henkilömitoituksen oltava vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitusta 0,7 sovelletaan 1.4.2023 alkaen. Menossa on siirtymävaihe ja lain mukaan henkilöstömitoituksen on 1.1.2022 alkaen oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Kaikissa omissa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissämme on hoitajamitoitus nykyisin vähintään 0,6 työntekijää/asiakas. Henkilöstömitoituksen tarkistaminen lain edellyttämälle tasolle 0,7 tulee lisäämään henkilöstökuluja vuonna 2023.

Ikäihmisten palveluissa on käynnistetty Kanta-arkiston liityntäprojekti syksyllä 2021. Tavoitteena on liittyminen Kanta-arkistoon viimeistään elokuussa 2022.

2.4.4.3. Sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityön Aikuisten vastaanoton toiminta (vastaanottava tiimi) on vakiintunut ja sen kehittäminen vastaamaan maahanmuuttaja-asiakkaiden tarpeisiin oli keskeisenä tavoitteena vuodelle 2021. Vuodelle 2022 tavoitteena on vakiinnuttaa myös maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaus, neuvonta ja palvelutarvearviot osaksi aikuisten vastaanoton työtä.

Korjaavan työn tiimi jatkaa kotiin vietävien palveluiden kehittämistä yhteistyössä monialaisen eTesowa -ryhmän kanssa. Ryhmätoimintojen yhteiskehittäminen mielenterveys- ja päihdeyksikön kanssa jatkuu edelleen.

Työllistämistiimissä on tapahtunut kuluneen vuoden aikana paljon muutoksia. Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Toiminta on ollut iso muutos työikäisten palveluissa. Vuonna 2021 alkoi myös Kaveria ei jätetä -hanke ja palkkatukityöllistämisen kokonaisuus siirtyi. Tavoitteena vuodelle 2022 on saada prosessit kuvattua ja moniammatillinen palvelu suunnattua oikeassa kohdassa oikeille asiakkaille.

Lapsiperhepalvelut ovat muuttuneet yhdeksi kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään sekä lastensuojelun että perhekeskuksen palvelut. Organisaatiomuutos vaatii edelleen yhteistä kehittämistä ja yhteisten prosessien työstämistä. Tällä tavoitellaan kustannustehokkuutta, asiakkaiden palveluiden saatavuuden parantumista ja moniammatillisen osaamisen lisäämistä.

Vammaispalveluissa hyödynnetään NHG:n raportin mukaista toimenpidesuunnitelmaa, joka on laadittu vuosille 2021–2023. Tavoitteena hallita uusien asiakkaiden määrää ja asiakkaiden palvelukokonaisuuksia. Tarkoituksena tuottaa palvelut tarkoituksenmukaisella tavalla. Sopimusohjausta kehitetään sekä yksityisten toimijoiden että erityis- huoltopiirin suuntaan. Päivitetään uudet linjaukset palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun myöntämiseen.

Kantaan siirtyminen etenee edelleen vuoden 2022 aikana. Pro Consona -ohjelmisto päivittyy vaiheittain OMNI360-ohjelmistoksi, joka on Kantaan yhteensopiva vuoden 2023 alusta alkaen.

2.4.5. Kasvun ja oppimisen palvelut

Kasvun ja oppimisen palveluiden tehtävänä on auttaa lasta ja nuorta kasvamaan ja kehittymään omaan parhaaseen potentiaaliinsa kunkin yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Hyvä kasvatusta ja opetus antaa vahvat ja monipuoliset perustaidot, evästää tiedon ja taidon lähteille, auttaa kasvamaan tasapainoisiksi aikuisiksi ja olemaan hyviä kansalaisia. Toiminta vahvistaa osaamista, lisää hyvinvointia ja vähentää perhetaustoista nousevaa eriarvoisuutta.

Palveluita kehitetään vahvistamalla **yhtenäistä kasvun ja oppimisen polkua**. Tämä tarkoittaa varhaiskasvatusta ja opetustoimen yhteistyön lisäämistä ja yhteisen suunnittelun ja toimintakulttuurin kehittämistä. Varhaista perustaitojen oppimista parannetaan muodostamalla esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus. Toimintatapoja ja palveluita kehitetään niin, että lapsen siirtyminen eteenpäin tapahtuu yksilöllisesti ja joustavasti siinä vaiheessa, kun perustaidot ovat riittävän hyvin hallussa. Varhaiskasvatusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä myös yksityisten palveluntarjoajien kanssa.

Lasten ja nuorten hyvinvointia parannetaan lisäämällä toimintatapoja, jotka vahvistavat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Hyvinvointia parannetaan myös panostamalla vaativan erityisen tuen järjestämiseen sekä kehittämällä oppilashuollon toimintamalleja entistä moniammatillisemmiksi yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja hyvin-

vointitoimen sekä järjestöjen, seurakunnan ja Novidan kanssa. Oppimisen tuen ja opiskeluhuollon palveluissa kiinnitetään erityistä huomiota yläkoulun ja toisen asteen nivelvaiheen sekä suomen kieltä taitamattomien lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeen. Keskeisellä sijalla hyvinvointityössä on kiusaamisen ennaltaehkäisy, tunne-, vuorovaikutus- ja kaveritaitojen vahvistaminen sekä kiinnostavien harrastusten järjestäminen.

Kasvun ja oppimisen **palveluiden laatua** varmistetaan oikeanlaisilla toiminnan rakenteilla, terveellisillä ja turvallisilla tiloilla, monipuolisilla oppimisympäristöillä sekä henkilökunnan vahvalla osaamisella. Palveluiden laadun edellytyksenä on jatkuva henkilöstön täydennyskoulutus ja mukanaolo erilaisissa kehittämishankkeissa sekä muussa alueellisessa ja valtakunnallisessa yhteistyössä. Laadukkaat palvelut edellyttävät myös vahvaa taloutta, mikä tarkoittaa sitä, että ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa palveluiden rakenteita ja järjestämistapoja tarkastellaan säännöllisesti.

2.4.6. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toiminnan kehittämistä jatketaan teemalla: ”yhdessä kehittäminen ja osallisuus”. Palvelukeskuksen työskentelytapoja halutaan kehittää edelleen tilanteessa, jossa palvelukeskus on suhteellisen uusi ja jossa yhdessä tekemisen ja kehittämisen kulttuuri on vielä kehittymässä.

Palvelukeskuksen esihenkilöistä valtaosa osallistuu lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamiseen vuoden 2022 aikana.

Kaupungin hyvinvoinnin edistämisen työssä (HYTE) jatketaan painopisteiden mukaista työtä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön (EPT), liikkumisen edistämisen, kotoutumisen tukemisen ja yhdistysohjaustyön ohjelmien mukaisesti sekä työstetään ravitsemussuunnitelma.

Kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on kaiken tekemisen lähtökohta. Palvelukeskus pyrkii tuottamaan palveluita kuntalaisille siten, että ne tukevat heidän hyvän elämän toteutumista sekä kaupungin kukoistusta.

2.4.7. Käyttötalous- ja investointimenot

Kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden toimintakate (tulojen ja menojen erotus ilman poistoja) kasvaa 3,6 %, eli 3,4 miljoonaa euroa vuoden 2021 tasosta. Toimintakate on noin 96,2 miljoonaa euroa. Käyttötalouden menot kasvavat 2,5 %, 3,0 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvavat 0,8 %, palvelujen ostot 2,8 % ja vuokratulot 60,3 %.

Henkilöstön lisäys ehdotuksen mukaan 17,86. Hallinto- ja elinvoimapalvelut 1, kasvun ja oppimisen palvelut 14,88 ja sosiaali- ja terveystyöpalvelut 6,95 henkilöä. Uusia vaksseja on yhteensä 7.

Kaupungin investointimenot ovat poikkeuksellisen isot suunnitelmakaudella 2022–2024. Viikaisten alueelle suunnitellun sivistys- ja hyvinvointikeskuksen liikuntatilojen rakentamiseen on varattu investointiosaan suunnitelmakaudella 28 miljoonaa. Koulurakennuksen osalta määrärahoja ei ole varattu investointeihin vuosina 2022–2024, koska hanke rahoitetaan leasingrahoituksella. Leasingrahoituksen määräksi on arvioitu

33,2 milj. euroa. Lisäksi hankkeen käyttäjähankintoihin on varattu 1,5 milj. euroa vuodelle 2023. Sivistys- ja hyvinvointikeskukseen liittyvistä vuosittaisista kustannuksista on kerrottu tarkemmin osassa IV. Hankkeen valmistumisen jälkeen kaupungin investointitahdin tulisi tasaantua normaalitasolle.

Kaupungin investointimenot ovat 30,6 miljoonaa euroa vuonna 2022, 15,4 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 10,5 miljoonaa euroa vuonna 2024. Suunnitelmakauden investoinnit ovat yhteensä 56,8 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit ovat 32,8 miljoonaa vuonna 2022, 16,9 miljoonaa vuonna 2023 ja 11,2 miljoonaa vuonna 2024. Suunnitelmakauden 2022–2024 investoinnit ovat yhteensä 57,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 kokonaisinvestointien määrä tulee vielä jonkin verran kasvamaan, koska osa vuonna 2021 aloitetuista hankkeista siirtyy vuodelle 2022.

Isoja investointeja suunnitelmakaudella 2022–2024

Tekninen infra:

- Liikekeskustan elävöittäminen (1 300 000 €)
- Katuvalaistuksen uusiminen (1 050 000 €)
- Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus (1 010 000 €)
- Kestopäällystys (900 000 €)
- Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt (830 000 €)
- Pankkitie-Pruukintie, kunnostus (750 000 €)
- KT 43 liittymäjärjestelyt Yrittäjätien kohdalla (538 000 €)
- Autotehtaankatu (490 000 €)
- Keskustan katujen kunnostus (450 000 €)
- Hiun kunnallistekniikka (400 000 €)

Tilatoimi:

- A-sairaala (2 686 000 €)
- Kalannin koulu (2 320 000 €)
- Merituulikoti (2 161 000 €)
- Pääkirjasto (1 400 000 €)

2.5. Kaupungin yleiset tavoitteet ja konsernitavoitteet 2022

KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
#UKI20300 -strategian toteuttaminen ja päivittäminen	Talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat voimassa olevaa strategiaa. Palvelutuotanto ja kehittämis-toimenpiteet ovat strategian mukaisia. Strategian mittareiden tavoitetasot saavutetaan.	-
Talous	Kaupungin toiminnallinen talous on ylijäämäinen (ilman kertapoistoja ja väistöilakustannuksia).	-
Kaupungin toiminnan uudistaminen vastaamaan hyvinvointialueiden jälkeistä uuden kunnan palvelurakennetta ja kaupungin strategiaa.	Uudenkaupungin kaupungin organisaatio, toiminta ja hallintosääntö vastaavat 1.1.2023 uuden kunnan tarpeita, ja ne edistävät strategian toteuttamista. Päätöksenteossa ja suunnittelussa otetaan huomioon ympäristö, ihminen, talous ja digitalisaatio.	-
Toimitilat ja investoinnit	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2022.	-
	Kaupungin käytettävissä olevien toimitilojen määrä vähenee 5 % suunnitelmakaudella 2022–2024	-
Uusien uusikaupunkilaisten kotoittaminen ja kotiuttaminen	Kaupungin ja uusien asukkaiden välinen vuoropuhelu lisääntyy.	-

YLEISET KONSERNITAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 % ja korolliset lainat enintään 8 000 €/asukas.	-
	Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa.	-
Kiinteistöyhtiöt		
Talous	Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla.	-
Käyttöaste	Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 95 %.	-
Tytäryhtiöiden omistusjärjestelyt	Kaupunki fuusioi vähintään kaksi vuokra-asunto- tai kiinteistöyhtiötä	-
Rakennusten kunto	Vuokra-asuntoyhtiöt toteuttavat kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti. Kuntoarviot päivitetään 5 vuoden välein.	-

UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY:N TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Liikevaihto	Sataman liikevaihto pysyy vuoden 2020 tasolla.	-
Sataman kehittäminen	Sataman investoinnit ja toiminta tukevat kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamista.	-
Liikevoitto	Sataman liikevoitto on 30 %	-

UKIPOLIS OY:N TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työpaikat	Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin.	-
	Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 30 työpaikkaa.	-
	Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 25 uuden yrityksen syntymiseen tai omistajanvaihdokseen.	-
Elinkeinorakenteen monipuolisuus	Toimialojen kehittämishankkeita syntyy vähintään 2 kpl.	-
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen	Tukea saaneiden yritysten määrä on 7.	-
	Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset ovat 600 000 €.	-
	Kehittämishankkeiden piirissä on 20 yritystä ja 200 työpaikkaa.	-

2.6. Riskienhallinta

2.6.1. Kaupungin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot

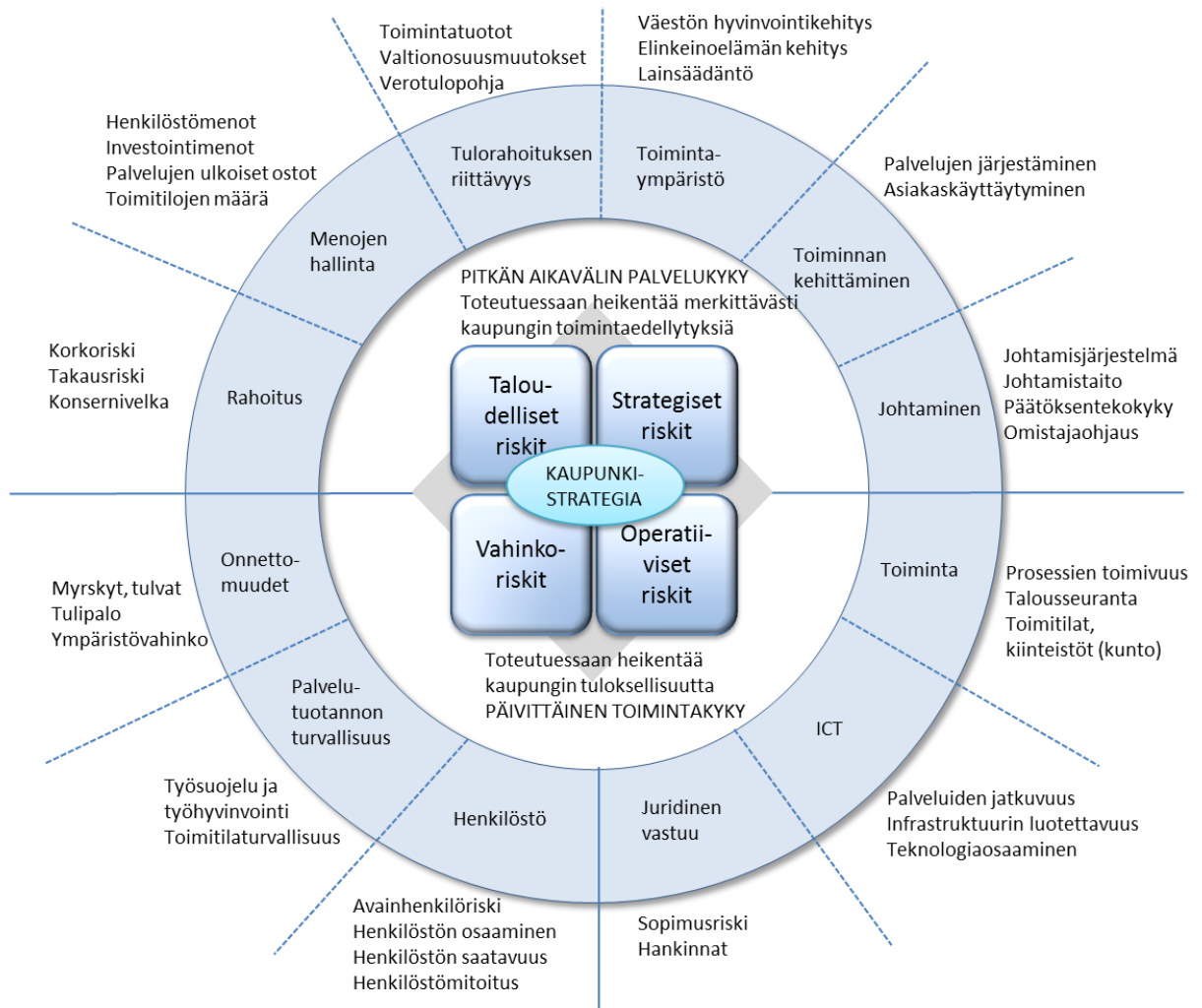
Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja talousarvion toteutuminen oikealla ennakoinnilla.

Kaupungin taloussuunnittelukauden 2022–2024 tavoitteita uhkaavat merkittävimmät riskit on luokiteltu strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja vahinkoriskeihin. Kullekin riskille on kirjattu hallintakeinoja, joilla kaupunki voi pyrkiä rajaamaan riskin vaikutusta ja/tai vaikuttaa riskin toteutumisen todennäköisyyteen, jolloin riskin merkitys kaupungin kannalta pienenee.

Riskienhallinnan tueksi ja syventämiseksi kaupunki teki syksyllä 2018 riskikartoituksen, joka uusitaan 2022. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja yleisohjeet päivitetään, ja ne tulevat voimaan 2022.

Oheisessa riskikartassa on esitelty yleisiä kaupungin toimintaan liittyviä ja vaikuttavia riskejä. Riskeistä tuodaan esille vain joitakin tällä hetkellä keskeisiä riskejä.

Uudenkaupungin kaupungin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot



2.6.1.1. Strategiset riskit

Kaupungin suurin strateginen riski on uusien hyvinvointialueiden aiheuttama muutos kaupungin organisaatioon, talouteen ja tehtäviin. Hyvinvointialueet on perustettu 1.7.2021, ja sosiaali- ja terveystaloudet siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueiden vastuulle. Kaupunki ei tämän jälkeen enää järjestä tai vastaa sosiaali- ja terveystalouksista, ja noin 2/3 kaupungin käyttötaloudsmenoista ja 45 % henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle. Kaupungin verotulot pienenevät lähes 50 %, valtionosuudet 80 % ja lainat ja sote-kiinteistöt jäävät kaupungin vastuulle.

Keskeinen kysymys on, miten kaupunki jatkossa pystyy rahoittamaan kaupungin palvelut ja tekemään tarvittavat investoinnit sekä miten kaupungin tehtävien ja siirtyvien palvelujen integraatio ja paikallinen näkökulma voidaan jatkossa turvata.

Hallitusohjelman tavoitteena on parantaa kuntalaisten palveluja, mutta tavoitteiden toteuttaminen lisää kuntien velvoitteita ja kustannuksia vuonna 2022. Lisäksi tarvittavan henkilöstön saaminen on vaikeaa.

Sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset kaupungin talouteen saavat olla enintään 60 euroa/asukas (muutosrajoitin). Talouden tasapainotilaa mitataan vuosikatteen riittävyydellä poistoihin. Kaupungin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan kunnan muutosrajoittimen euromääräiseen tasoon. Kaupungin sote-kustannusten lisääntyessä sen valtionosuus vähenee ja niiden vähentyessä valtionosuus kasvaa. Talouden tasapainotilanne perustuu vuoden 2022 lukuihin.

Hallintakeinot

- Kaupungin palveluissa kaikessa henkilöstöä, investointeja, kehittämistä ja sitoumuksia koskevassa päätöksenteossa huomioidaan joustomahdollisuus ja arvioidaan, miten hyvinvointialueiden perustaminen vaikuttaa niihin. Kaupungin omien sote-palvelujen kehittämistä jatketaan, jotta alueen palvelut saadaan hoidettua laadukkaasti myös 1.1.2023 jälkeen.

Elinkeinoelämä

Yritysten kasvu ja alueen elinkeinorakenteen muutos vaikuttavat alueen työpaikkojen määrään, työllisyyteen, muuttoliikkeeseen, investointeihin, asunto- ja muuhun rakentamiseen sekä väestön hyvinvointiin. Uusikaupunki on vientivetoinen kaupunki. Kaupunki menestyy, jos sen vientiyritykset menestyvät. Jos maailman talouskasvu hidastuu, elinkeinoelämän toimintaedellytykset heikkenevät, ja muun muassa verotulot pienenevät ja työllisyyden tukemisesta sekä työttömyyden seurannaisvaikutuksista aiheutuvat kustannukset kasvavat.

Hallintakeinot

- Kaupunki vaikuttaa mahdollisuuksiensa mukaan omalta osaltaan elinkeinopoliitikallaan, kehittämishankkeillaan ja investoinneillaan alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten luomiseen (osaava työvoima ja innovaatiot) ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseen. Investoinneissa painotetaan kohteita, jotka tuovat merkittävimpiä kerrannaisvaikutuksia.
- Maankäyttö ja hankinta on suunniteltua, johdonmukaista ja sen perspektiivi on pitkä: vuosikymmeniä ei vuosia.

Johtaminen

Toimintaympäristön ja palvelurakenteen muutokset sekä tiukan talouden tuomat haasteet edellyttävät strategista johtamista ja hyvää yhteistyötä sekä johtamista kaupunkiorganisaation päätöksenteossa, riskienhallinnassa ja tuloksellisuuden varmentamisessa. Hyvä johtaminen ja hallinto edellyttävät johdonmukaista päätöksenteko- ja toimintakulttuuria, jolloin päätökset tehdään tosiseikkoihin ja asiantuntevaan valmisteluun perustuen vastuullisesti, objektiivisesti ja tasapuolisesti kaupungin toiminnan kokonaisuutena ja strategiset päämäärät huomioon ottaen. Johtamisen tulee kannustaa toimintakulttuurin uudistamiseen, eri toimijoiden aktiiviseen vuorovaikutukseen, uusien toimintatapojen innovointiin ja kehittämiseen sekä hallittuun kokeilukulttuuriin. Tulevaisuudessa muutosjohtamisen, kokeilujen ja kokeilukulttuurin merkitys korostuu.

Johtamisen yhtenä osa-alueena on pitkäjänteinen omistajapolitiikka sekä omistajaohjaus. Kaupungin konserniyhteisöt ovat osa kaupunkiyhteisöä ja niiden on osallistuttava kaupunkikonsernin ja strategian toteuttamiseen.

Hallintakeinot

- Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit, tehtävät ja vastuunjako on määritelty selkeästi ja hyvää yhteistyötä tuetaan. Henkilöstön johtamisvalmiuksien kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan osana henkilöstöohjelman toimeenpanoa.
- Sekä luottamushenkilöiden että operatiivisen johdon koulutus on jatkuvaa. Luottamushenkilökoulutukseen panostetaan erityisesti kunkin valtuustokauden alussa (2021 ja 2025).
- Kaupunki noudattaa tekemiään omistajapoliittista linjauksia

Palvelujen järjestäminen

Palvelujen järjestämis- ja tuottamistavat ja -rakenteet vaikuttavat sekä talouteen ja kaupunkilaisten saamiin palveluihin että kaupunkilaisten elämään. Tiukkenevan kuntatalouden aikana palvelutason ylläpitäminen edellyttää organisaatioiden, toimintatapojen, toimintakulttuurin uudistamista sekä kehittyvää yhteistyötä. Muutostarve on vielä suurempi, mikäli asukasluku lähtee strategian tavoitteiden mukaisesti kasvuun. Kaupungin on vuonna 2022 varauduttava sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Hallintakeinot

- Kaupungin strategiset linjaukset pannaan toimeen toteuttamis- ja toimenpideohjelmassa/-suunnitelmissa. Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen on edellytys onnistuneelle ja hallitulle palvelujen järjestämiselle. Toimintaa mitoitetaan koko ajan uuden kunnan tarpeiden ja talouden tasapainon edellyttämälle tasolle. Selvitetään mahdollisuudet laajentaa kuntien yhteisesti järjestämiä palveluja, esimerkiksi tukipalvelut.

Toimitilat

Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat palvelutarpeeseen nähden liian isot ja kaupungin korjausvelka on A-sairaala mukaan lukien nyt noin 41 miljoonaa euroa. Korjausvelan määrä kertoo, paljonko rakennuksiin olisi pitänyt investoida, jotta ne olisivat käytön kannalta hyvässä kunnossa. Korjausvelan kasvu ja sen myötä kiinteistöjen kunnan rapistuminen ilmenee rakennusten heikentyneenä koettavuutena mm. sisäilmaongelmina. Iso kiinteistömässä kasvattaa käyttötalousmenoja ja niihin tarvittavat investoinnit kasvattavat kaupungin lainakantaa. Sivistys- ja hyvinvointikeskus pienentää korjausvelkaa noin 12,6 miljoonalla eurolla, mutta se kasvattaa kaupungin pääomamenoja.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä olevat toimitilat jäävät kaupungin omistukseen, ja hyvinvointialue vuokraa ne siirtymäajaksi (3 vuotta + 1 vuoden optio). Jos se ei tämän jälkeen enää tarvitse tiloja, ne jäävät kaupungin vastuulle ja rasiitteeksi.

Hallintakeinot

- Kaupunki optimoi tilojen käytön ja luopuu vajaakäytöllä olevista tiloista. Tämä edellyttää palvelutuotannon uudelleenorganisointia ja hybridityön edistämistä.
- Isot investoinnit aikataulutetaan ja niitä voidaan toteuttaa erilaisilla toiminta- ja rahoitusmalleilla.

2.6.1.2. Taloudelliset riskit

Tulorahoituksen riittävyys ja menojen hallinta

Valtion toimenpiteet ja uudistukset:

Kuntien talous vahvistui vuonna 2020. Toimintakulut kasvoivat maltillisesti ja valtionosuudet kasvoivat lähinnä valtion koronatukien ansiosta yli 27 %. Verotulot kasvoivat noin 4,0 %.

Vuonna 2021 kuntien taloustilanne heikkenee jonkin verran, ja vuonna 2022 vuosikate laskee merkittävästi. Historiallisen suuri muutos tapahtuu vuonna 2023, jolloin noin 2/3 kaupungin käyttötalousmenoista ja 45 % henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle. Kaupungin verotulot pienenevät lähes 50 % ja valtionosuudet 80 %. Lainat ja sote-kiinteistöt jäävät kaupungin vastuulle. Uudistuksen lopullinen vaikutus kaupungin talouteen ei ole vielä tiedossa, mutta taloudellinen liikkumavara kapenee ja talouden tasapainottamisen keinot vähenevät. Lisäksi kaupungin investointikyky heikkenee.

Jos kaupungin toiminnallisten menojen ja tulojen kehitys eivät ole pitkällä tähtäyksellä tasapainossa, joudutaan negatiiviseen kierteeseen eli verojen ja maksujen korotuksiin.

Talouden suurin uhka on tällä hetkellä hyvinvointialueiden perustamisen aiheuttama epävarmuus kaupungin valtionosuuksien (sis. muutosrajoitin ja siirtymätasaus) sekä verotulojen määrästä.

Muuttoliikkeen ja palvelujen tarpeen kasvun vaikutukset sekä isot peruspalveluinvestoinnit:

Kaupungin muuttoliike on positiivinen vuonna 2021. Jos muuttoliike pysyy positiivisena, verotulot ja palveluista erityisesti kasvun ja oppimisen palvelujen tarve kasvaa. Pitkällä tähtäyksellä kierre on hyvä kaupungin talouden kannalta.

Investoinnit

Kaupungilla on käynnissä voimakas investointivaihe. Kaupungin talonrakennusinvestoinnit ovat yli 30 vuotta olleet ylläpitoinvestointeja, ja korjaus-/uudisrakentamiseen on syntynyt patoutunutta tarvetta, jota joudutaan purkamaan seuraavan 5–7 vuoden aikana. Kaupungin isoin yksittäinen investointi on noin 60 miljoonan euron sivistys- ja hyvinvointikeskus, Wintteri, jonka rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan vuonna 2022 ja joka otetaan käyttöön 2024–2025.

Hallintakeinot

- Toiminnan rakenteelliset muutokset, talouden kriittinen tarkastelu, toimiva seuranta- ja raportointijärjestelmä, omistajaohjauksen vahvistaminen ja kustannustietoisuuden lisääminen. Viime kädessä riskejä ei voida eliminoida, koska kaupunki ei voi vaikuttaa työpaikkojen äkillisiin heilahteluihin tai valtion toimenpiteisiin. Niihin tulee sopeutua ja niihin tulee reagoida niiden ilmetessä.
- Investointien ja rahoituksen suunnittelussa, kilpailutuksessa ja sopimusneuvotteluissa käytetään asiantuntija-apua.

Rahoitus

Sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintteri nostaa kaupungin lainamäärää ja rahoitusriskiä (rahan saatavuus ja rahan hinta) ja leasingvastuita. Riskin merkitys korostuu, koska kaupunki ja koko kaupunkikonserni velkaantuvat seuraavan 5–7 vuoden aikana. Kaupungin

lainamäärä ja leasingvastuut jopa lähes 2,5-kertaistuvat ja pääomakustannukset nousevat. Korot ja korkokustannukset ovat olleet vuosia poikkeuksellisen alhaalla, mutta rahoitusriskin merkitys kaupungin kokonaistaloudessa korostuu, jos korot lähtevät nousuun ja koska sote-uudistus vähentää kaupungin tuloja ja talouden tasapainottamiskeinoja.

Hallintakeinot

- Riskejä hallitaan lainasalkun ennustamista ja lainasalkun suojaamista kehittämällä ja ottamalla tarvittaessa käyttöön uusia rahoitusinstrumentteja. Kaupunki on suojannut lainasalkkunsuunsa maaliskuussa 2020. Suoja asuu voimaan porrastetusti vuosina 2020–2024 eli sivistys- ja hyvinvointikeskuksen, Wintterin rakentamisen aikana.
- Myös konserniyhteisöt, kuten Uudenkaupungin Satama Oy, vuokratiloyhtiöt ja teollisuuskiinteistöyhtiöt, on otettava kokonaistarkastelussa huomioon aikaisempaa tarkemmin.

2.6.1.3. Operatiiviset riskit

Kiinteistöjen määrä ja kunto

Kiinteistöt ovat sekä strateginen että operatiivinen riski. Sote-uudistuksen myötä osa kuntien sote-kiinteistöistä voi jäädä käyttämättömäksi. Riskinä on, että käytöstä poistuvien kiinteistöjen ylläpitokustannukset jäävät edelleen rasittamaan kaupungin taloutta.

Hallintakeinot

- Tilojen käyttöä tehostetaan ja tarpeettomista tiloista luovutaan.

ICT-riskit

Pääosa kaupungin toiminnoista ja palveluista perustuu nykyään ICT-infrastruktuurin ja tietojärjestelmien toimintavarmuuteen ja tietoturvaan.

Hallintakeinot

- ICT-infrastruktuuria on kehitetty vastaamaan kaupungin toiminnan ja luotettavuusvaatimusten mukaisia tavoitteita.
- Palvelutoimintaan liittyviin ICT-ratkaisuihin pyritään varautumaan jo suunnitteluvaiheessa. ICT-toimintaympäristön turvaaminen, riskeihin varautuminen, häiriötilanteiden hallinta ja toipuminen ovat merkittäviä tekijöitä kaupungin palveluiden tuottamisessa. Kyberaikakauden verkostoituminen ja verkkopalvelujen käytön laajentuminen korostavat tietoturvan ja -suojaamisen merkitystä koko organisaatiossa.
- Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulusta lisätään
- Kaupungille on vuonna 2021 laadittu uusi tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
- Kaupungille tehdään 2021–2022 digistrategia
- Sopimukset ja toimintaohjeet potilastietojärjestelmien toimintahäiriöissä.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstön keski-ikä on korkea, ja lähes 100 henkilöä (sis. sosiaali- ja terveyspalvelut) siirtyy lähivuosina vanhuuseläkkeelle. Haasteena on henkilöstön kokonaisvaltainen jaksaminen työkykyisenä eläkeikään asti. Avainhenkilöriski on iso, koska pienessä kaupungissa osaaminen on monella alalla vain yhden tai muutaman henkilön

varassa. Henkilöstön osaamista tulee vahvistaa vastaamaan palvelujen ja toiminnan vaatimuksia. Esimerkiksi kun opetussuunnitelmat muuttuvat ja opetuksessa käytetään uusia metodeja, opettajilla ei ole riittävää digi- ja ICT-osaamista. Sosiaali- ja terveyssektoreille on erittäin vaikea rekrytoida työvoimaa. Tilanne on erityisen hankala erityisesti lääkäreiden osalta ja hoiva- ja hoitotyössä sekä lastensuojelussa ja ylipäätään sosiaalityöntekijöiden osalta, ja tämä aiheuttaa vakavia riskejä asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumiselle sekä myös vaarantaa asiakkaan oikeusturvaa. Yleensäkin tehtävien vaatimustaso nousee, ja henkilöstön osaamisvaatimukset kasvavat koko ajan. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa koulutusta ja oppimiskykyä. Henkilöstön saatavuuteen vaikuttaa myös kaupungin maine ja vetovoimaisuus työnantajana.

Hallintakeinot

- Henkilöstön osaamista parannetaan suunnitelmallisella koulutuksella.
- Henkilöstön rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota koulutuksen ja kokemuksen soveltavuuteen kuhunkin tehtävään.
- Henkilöstön jaksamista työkykyisenä eläkeikään saakka tuetaan.
- Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja oppimis- ja harjoittelujaksoilla oleville tulee saada positiivisia kokemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jotta he olisivat myöhemmin kiinnostuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen.
- Strategiset arvot viedään käytäntöön operatiivisessa ja poliittisessa organisaatiossa.
- Kuntien yhteisten vakanssien mahdollisuutta pitää tutkia

2.6.1.4. Vahinkoriskit

Kaupunki hallitsee vahinkoriskejä vakuuttamisella ja pyrkimällä estämään vahinkojen syntymisen.

Vesihuolto

Vesihuollon näkökulmasta merkittävimpiä riskejä ovat talousveden saastumisriskit ja siitä pahimmillaan aiheutuva epidemia sekä talousveden hankinnan, valmistuksen ja jakelun toimintavarmuuteen liittyvät riskit.

Talousvesi valmistetaan Uudessakaupungissa pintavedestä fysikaalis-kemiallisesti käsittelemällä nykyaikaistetussa Nervanderin Vesilaitoksessa. Laitoksen toiminnallista riskitasoa on pienennetty kahdentamalla oleelliset komponentit. Talousveden valmistusta ja jakelua valvotaan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Uusikaupunki sekä osa lähialueen kunnista ovat pääsääntöisesti yhden raakavesilähteen varassa. Valtakunnallisesti Uudenkaupungin vedenhankinnan varmuusluokka on I.

Hallintakeinot

- Riskienhallintakeinoina puhdistusprosessin kaikissa vaiheissa pyritään eliminomaan saastumisriski. Riskiä on vähennetty myös vesijohtoverkoston riskikohteiden kartoituksella.
- Talousvesiverkoston toimintavarmuuden parantamiseen on investoitu rakentamalla runkojohtojen venttiileitä ja mittauspisteitä.

- Riittävällä verkostosaneerauksilla verkosto-omaisuuden arvo säilyy ja verkostovaurioiden riski vähenee, mikä merkitsee investointitason korottamista tulevaisuudessa.
- Poikkeustilanteessa voidaan vähäisessä määrin hyödyntää Laitilasta yhdysvesijohtoa käyttäen saatavaa varavettä.

3. TALOUSARVION SITOVUUS

3.1. Yhteenveto talousarvion määrärahoista ja tuloarvioista

3.2. Kuntalain taloutta koskevat säännökset

3.2.1. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta.

3.2.2. Pitkän tähtäimen ja konsernin näkökulma toiminnan ja talouden suunnittelussa

Kuntalaissa korostetaan strategisen suunnittelun merkitystä sekä koko kuntakonsernin huomioon ottamista toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kunnille on asetettu lakisääteinen velvoite laatia kuntastrategia, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Laissa on määritelty myös kuntastrategian vähimmäisisältö. Kuntastrategiaa koskevaa säännöstä on sovellettu vuodesta 2017 alkaen. Talousarvio ja -suunnitelma tulee uuden lain mukaan laatia niin, että se toteuttaa kuntastrategiaa. Tästä syystä talousarviotavoitteet olisi suositeltavaa esittää niin, että niistä käy ilmi, mistä strategisesta tavoitteesta se on johdettu.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet kunnalle ja kuntakonsernille. Konserninäkökulmaa korostetaan sillä, että talousarviossa on huomioitava kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä selkeämmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konsernitalinpäätöstä vastaavan yhdistellyn talousarvion laatimista.

3.3. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus

Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet.

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100 000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta palvelualueittain nettomenosivouutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate.

Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat palvelualueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma.

Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähenys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys.

Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia.

Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) ylärajasta määrätään hallintosäännön pykälässä 28. Hankinnoista ja ostopalveluista päätetään myönnettyjen määrärahojen ja valtuuston vuosittain vahvistaman talousarvion rajoissa ja hankintalain mukaisesti siten, että

- palvelukeskuksen johtaja tai hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtaja päättää alle 100 000 euron hankinnoista
- muun palvelualueen johtaja päättää alle 25 000 euron hankinnoista
- palveluyksikön esimies päättää alle 10 000 euron hankinnoista

Hankintavaltuusrajat ovat arvonlisäverottomia arvoja.

Investointiraja on 10 000 euroa.

3.4. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 80 §:n mukaan kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan sitovuustason käyttösuunnitelman siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole 28 §:n mukaisesti siirretty viranhaltijoille. Lautakunnan ja johtokunnan hyväksymä käyttösuunnitelma tulee toimittaa kaupunginhallitukselle tiedoksi.

3.5. Raportointi

Kaupunginvaltuustolle on tarkoitus raportoida ensi vuodesta alkaen tavoitteiden toteutumisesta aikaisemman kolmannesvuosittain tehdyn raportoinnin sijaan neljännesvuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1–3 (taloudelliset tavoitteet), toinen 1–6 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet), kolmas 1–9 (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) ja neljäs 1–12 (tp). Muutos edellyttää hallintosäännön tarkistamista tältä osin. Raportit toimitetaan palvelualueittain.

Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Palvelukeskusten johtajat ja hallinto- ja elinvoimapalvelujen palvelualueiden johtajat veloitetaan kuukausittain seuraamaan talousarvion

Osa I: Talousarvion yleisperustelut

toteutumista. Mikäli talousarviossa syntyy ylityspaineita, korjaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ylityksen estämiseksi ja ilmoitettava tehdyistä toimenpiteistä kaupunginhallitukselle.

Konserniohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen on vuosittain raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportointi tapahtuu toimintavuoden aikana valtuustolle tehtävän kolmannesvuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	Arvio 2022		Arvio 2023		Arvio 2024		
		Määrärahat	Tuloarvio	Määrärahat	Tuloarvio	Määrärahat	Tuloarvio
Käyttötalousosa							
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut							
Tarkastustoimi	N	54		54		54	
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	N	3 200		2 355		2 400	
Henkilöstöpalvelut	N	71		575		584	
Elinkeinopalvelut	N	650		704		707	
Kaupunkisuunnittelu	N	383		343		384	
Tekniset ja ympäristöpalvelut							
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	N	273		287		298	
Tekninen infra	N	1 979		2 971		3 129	
Tilatoimi	N		-2 777		-2 147		-2 927
Kasvun ja oppimisen palvelut							
Varhaiskasvatus	N	10 096		10 069		10 211	
Perusopetus	N	15 053		14 885		15 080	
Lukio	N	1 978		1 897		1 919	
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	N	4 487		4 577		4 607	
Sosiaali- ja terveyspalvelut							
Sosiaalipalvelut	N	13 233		199		199	
Vanhusten palvelut	N	15 084					
Terveyspalvelut	N	13 093					
Ympäristöterveydenhuolto	N	118		121		123	
Erikoissairaanhoido	N	21 204					
Tuloslaskelmaosa							
Verotulot	B		-68 170		-37 159		-35 661
Valtionosuudet	B		-33 800		-5 960		-5 960
Korkotuotot	B		-80		-80		-80
Muut rahoitustuotot	B		-2 863		-2 769		-2 769
Korkokulut	B	337		569		719	
Muut rahoituskulut	B	2 184		2 090		2 090	

Osa I: Talousarvion yleisperustelut

1 000 €	Arvio 2022		Arvio 2023		Arvio 2024		
		Määrärahat	Tuloarvio	Määrärahat	Tuloarvio	Määrärahat	Tuloarvio
Investointiosa							
Hallinto- ja elinvoimapalvelut							
	N	260		30		30	
	N	90					
	N	535		341			
Tekniset ja ympäristöpalvelut							
	N	6 275		3 543		2 883	
	N	21 870		11 533		8 304	
Kasvun ja oppimisen palvelut							
	N	174					
	N	78					
	N	10					
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
	N	444					
Sosiaali- ja terveyspalvelut							
	N	530					
	N	60					
	N	290					
Rahoitusosa							
	N		-125		-125		-125
	B		-31 000		-15 000		-12 000
	B	6 798		7 674		8 300	
			-2 075		-1 578		-2 499
		140 890	-140 890	64 818	-64 818	62 022	-62 022

N=sitovuus nettomääräraha/tuloarvio, B=sitovuus bruttomääräraha/tuloarvio

4. YHTEENVETO KAUPUNGIN TALOUDESTA

4.1. Tulot, menot ja valtionosuudet

Vuosien 2022–2024 kunnallisverokertymä on laskettu nykyisellä 20,75 tuloveroprosentilla.

Vuonna 2022 kunnallisveroa ennustetaan kertyvän noin 59,1 milj. euroa. Ennuste perustuu Kuntaliiton veroennustekehikkoon, jonka väestöennustetta on nostettu vuoden 2021 tasolle eli 150 hengellä. Kaupungin verotulojen arviointi suunnitelmakaudella on erittäin haastavaa, koska kuntien verotuloja leikataan hyvinvointialueiden rahoittamiseksi ja kansantalouden suurin covid-19-epidemian jälkeinen kasvupyrähdys on jo hiipumassa.

4.1.1. Tuloveroprosentit

Koko maan verotuloilla painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,02 % vuonna 2021 ja aritmeettinen keskiarvo 20,98 %. Aritmeettinen keskiarvo lasketaan jakamalla yhteenlasketut kuntien tuloveroprosentit kuntien määrällä ja painotetussa jaetaan koko maan verotettavat tulot saaduilla verotuloilla.

TULOVEROPROSENTIT

	%
Uusikaupunki 2022	20,75
Suomi 2021 (keskiarvo)	20,02
Suomi 2021 (aritmeettinen keskiarvo)	20,98
10 001–20 000 asukkaan kunnat (keskiarvo)	20,84

Kunnan tuloveroprosentti 2023

Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoja ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta 55 §:ssä ”Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2023” todetaan, että kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä.

Kaupunki ei siis voi muuttaa tuloveroprosenttia vuonna 2023, vaan se määräytyy vuoden 2022 veroprosentin perusteella.

4.1.2. Kiinteistöveroprosentit

Uudenkaupungin kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2022. Uudenkaupungin kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan n. 5,2 miljoonaa euroa.

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT

	Yleinen kiinteistövero-%	Vakituiset asuinrakennukset	Muut asuinrakennukset
Rajat	0,93–2,00	0,41–1,00	0,93–2,00
Uusikaupunki 2022	1,03	0,45	1,12
Ka. Suomi 2021	1,11	0,51	1,20

4.1.3. Verotulot 2020–2021

Uudenkaupungin maksuunpantava kunnallisvero laski 1,5 % vuonna 2020, kun se koko maassa nousi 2,6 %. Muuta maata heikempi kehitys johtui edellisen vuoden väestön vähenemisestä ja loppuvuoden laajoista lomautuksista.

Vuonna 2021 maksuunpantavien verojen ennustetaan Uudessakaupungissa kasvavan vain 1,5 %, kun koko maan kasvu on 3,3 %. Kaupungin kunnallisveron tuotto laskee, koska kaupungille tilitettiin vuonna 2020 kunnallisveroja liikaa ja liikaa tilitetyt ennakot peritään takaisin vuonna 2021 ja alkuvuoden ennakot oikaistaan vastaamaan valmistunutta verotusta. Tilitettävän veron määrä on noin 56 miljoonaa euroa, 1,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin joulukuussa 2020 hyväksytyssä talousarviossa.

Viimeisimmän ennusteen mukaan kaupungin verotulojen arvioidaan olevan 66,3 miljoonaa euroa, ja Uudenkaupungin verotulot laskisivat 0,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Koko maassa verotulotilitykset nousevat arviolta 5,7 %. Tähän vaikuttaa se, että osana koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemista, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä vuosille 2020–2022.

4.1.4. Verotulot 2022 ja suunnitelmakaudella 2022–2024

Vuonna 2022 Uudenkaupungille tilitettävien verojen määrä nousee arvioilta noin 1,9 miljoonalla eurolla, 2,9 prosentilla vuodesta 2021. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 68,2 miljoonaa euroa. Kunnallisverojen kasvu on 5,5 %.

Vuosina 2022–2023 kunnallisveron ennakoitaan kasvavan suunnilleen muun maan vauhtia.

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotus poistuu vuonna 2022. Ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti.

Verotuksen muutokset 2023

Kuntien verotulot puolittuvat vuonna 2023, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä vähennyksiä sekä valtion ja kuntien veroprosentteja muuttamalla. Samalla valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään.

Osa I: Talousarvion yleisperustelut

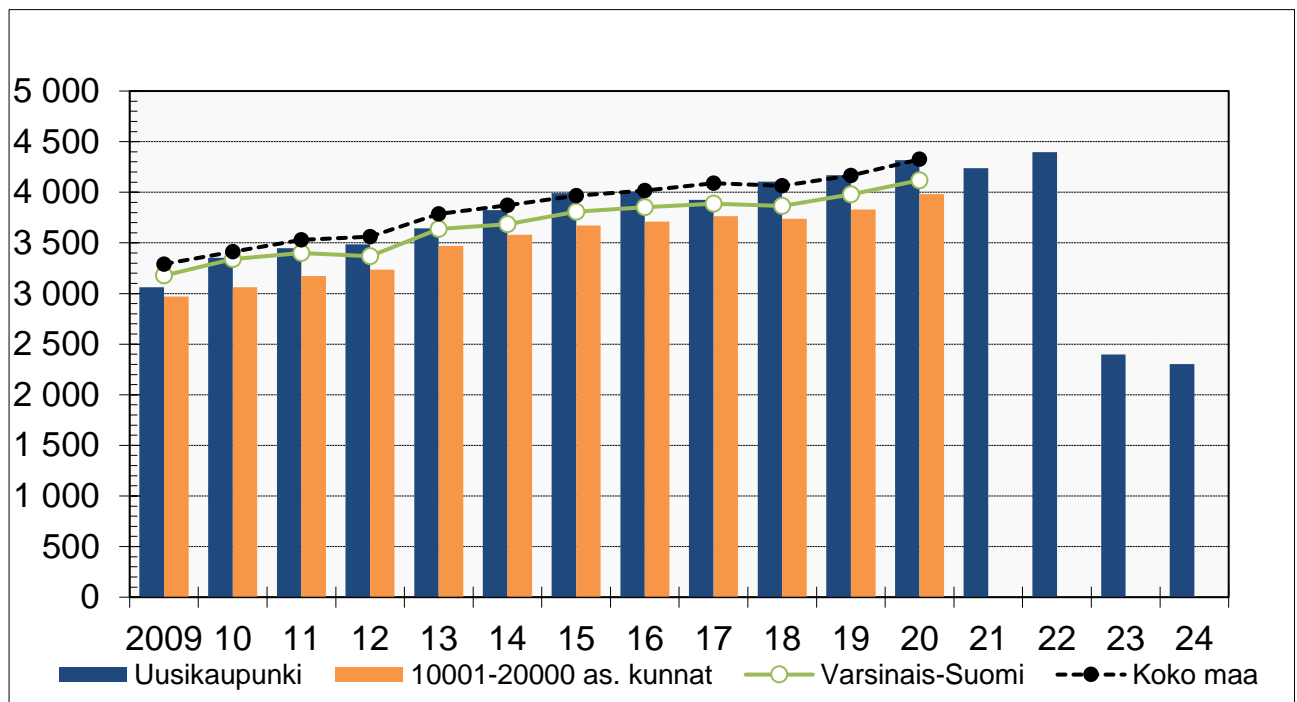
Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan yhtä monella prosenttiyksiköllä (tämän hetken arvio 12,39 %-yksikköä, tarkentuu vielä myöhemmin) ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Uudenkaupungin kunnallisveroprosentti olisi tällöin 8,36.

Uudistuksen ei ole tarkoitus keventää eikä kiristää kenenkään verotusta. Ansiotuloverotukseen tehtävät muutokset toteutetaan siten, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta verovelvollisten verotuksen tasoon.

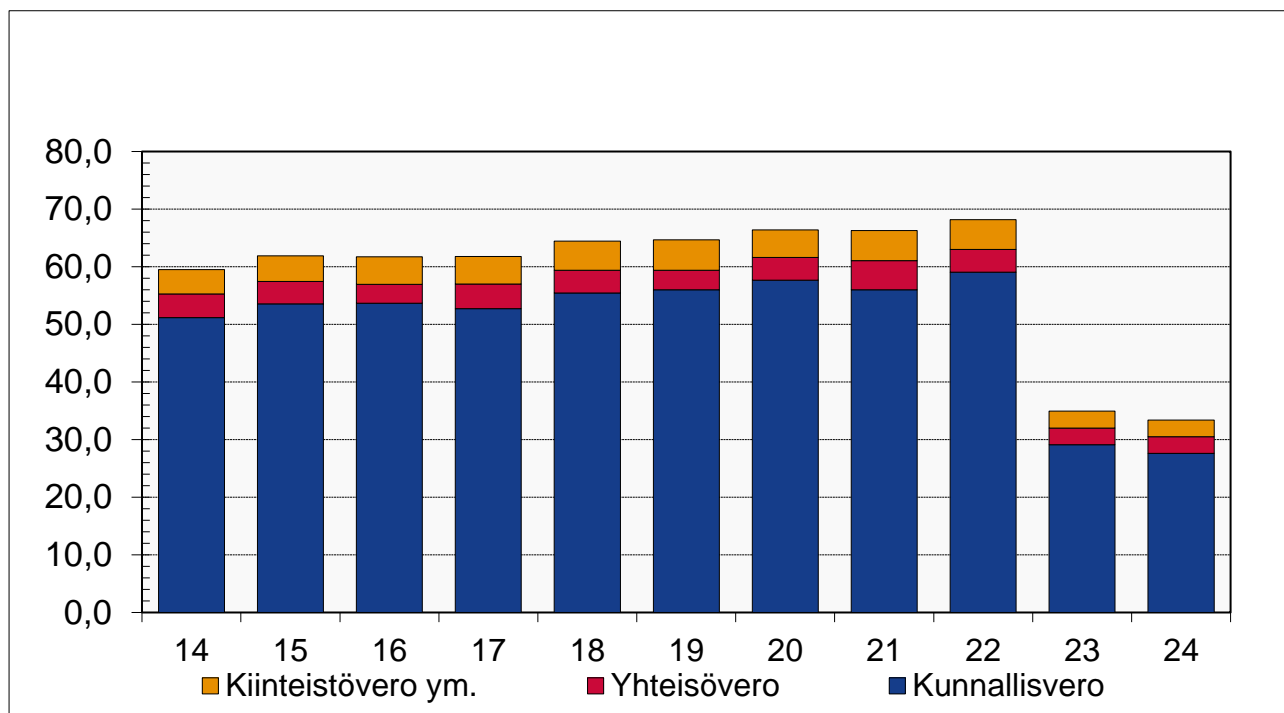
Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään yhdellä kolmasosalla ja valtion osuutta kasvatetaan vastaavasti. Vuonna 2019 (normaali vuosi) kuntien jako-osuus yhteisöverosta oli 0,3130 ja vuonna 2023 arviolta 0,2273.

Ennusteen mukaan Uudenkaupungin verotulot olisivat 37,2 miljoonaa euroa vuonna 2023.

VEROTULOT, € / ASUKAS



VEROTULOT 2014–2024



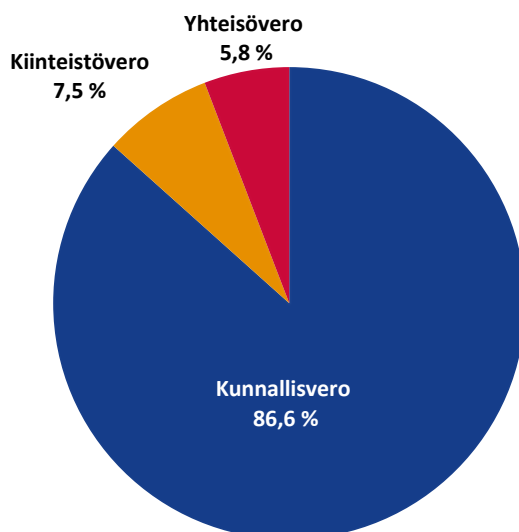
*Tot. arvio 2021

VEROTULOT 2014–2024

1 000 €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024
Kunnallisvero	51 161	53 531	53 681	52 754	55 425	56 013	57 673	55 994	59 050	29 089	27 631
Muutos-%	3,3	4,6	0,3	-1,7	5,1	1,1	3,0	-2,9	5,5	-50,7	-5,0
Vero-%	20,50	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75
Kiinteistövero	4 252	4 434	4 806	4 829	5 059	5 284	4 806	5 237	5 143	5 143	5 143
Muutos-%	11,5	4,3	8,4	0,5	4,8	4,4	-9,0	9,0	-1,8	0,0	0,0
Yhteisövero	4 095	3 928	3 263	4 223	3 962	3 389	3 926	5 044	3 977	2 927	2 887
Muutos-%	38,1	-4,1	-16,9	29,4	-6,2	-14,5	15,8	28,5	-21,2	-26,4	-1,4
Yhteensä	59 508	61 893	61 750	61 806	64 447	64 686	66 405	66 275	68 170	37 159	35 661
Muutos-%	5,7	4,0	-0,2	0,1	4,3	0,4	2,7	-0,2	2,9	-45,5	-4,0

*Tot. arvio 2021

VEROTULOT 2022



4.1.5. Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kolmesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja valtion korvauksesta kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen ja yleisten kirjastojen laskennalliset kustannukset sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen ja kuntien yleisen kulttuuritoimen laskennalliset perusteet.

Järjestelmään sovelletaan ikäryhmytyksen lisäksi seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta.

Lisäksi kunnalle myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan perusteella. Lisäosissa ei ole omarahoitusosuutta. Lisäosia ovat syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus ja saamelaisuus.

Peruspalvelujen valtionosuuden osana otetaan huomioon myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus. Taseusraja on 100 %. Taseusrajan alapuolella oleville kunnille taseuslisänä lisätään valtionosuuteen taseusrajan ja kunnan laskennallisen verotulon erotuksesta 80 % (kunnan omavastuu 20 %). Vuonna 2022 Uudenkaupungin verotulotaseus on noin 3,6 miljoonaa euroa. Se nousee 0,9 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta.

Vuonna 2022 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on arviolta 23,59, 2,08 pienempi kuin vuonna 2021. Valtionosuusprosentin lasku johtuu osin teknisistä muutoksista. Kunnan omarahoitusosuus (arvio 4291 euroa/asukas) ja ylläpitäjärahoituksen omarahoitusosuus (lukiot, ammatillinen koulutus) omarahoitusosuus (arvio 277 euroa/asukas) osuus vahvistetaan vuoden lopussa.

4.1.5.1. Valtionosuusleikkaukset ja -muutokset

Kuntien valtionavut ovat 13,1 mrd. euroa vuonna 2022. Se on noin 900 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa. Mikäli vuoden 2021 lisätalousarviot huomioidaan, ehdotetut valtionavut vuodelle 2022 ovat 1,1 mrd. euroa pienemmät kuin vuoden 2021 valtionavut. Alenema aiheutuu pääsääntöisesti siitä, ettei vuodelle 2022 ole budjetoitu vastaavia määräaikaista koronatukia kuin vuodelle 2021. Esimerkiksi terveydenhoidon koronavirustilanteesta aiheutuviin kustannuksiin on varattu 1,6 mrd. euroa vuodelle 2021.

Valtionosuuden muutokseen vuodesta 2021 vuoteen 2022 vaikuttavat mm:

- Kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus, +187,9 milj. euroa
- Valtionosuuden tason korotus, +245,7 milj. euroa.
- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus +563,5 milj. euroa ja vastaava vähennys -563,5 milj. euroa
- Vuoden 2021 kertaluonteisen valtionosuuden korotuksen poistuminen, -280 milj. euroa

Edellä mainittujen muutosten lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja veloitteiden muutoksia vuonna 2022.

Lopulliset päätökset vuoden 2022 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuussa 2021.

4.1.5.2. Vuoden 2022 valtionosuus

Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä nousee arviolta 3,4 miljoonaa euroa vuodesta 2021 (VM ja KL 10/2021). Verotulotasaus nousee 0,9 miljoonalla eurolla, (3,6 milj. euroa), veromenetysten kompensatio 0,9 miljoonalla eurolla (8,1 milj. euroa) ja peruspalvelujen valtionosuus 1,6 miljoonalla eurolla (23,7 milj. euroa). Valtionosuudet ovat yhteensä 33,8 miljoonaa euroa. (30,4 milj. euroa vuonna 2021).

Vuoden 2023 valtionosuudet

Valtionjärjestelmän rakenne pysyy ennallaan (tarve-erojen ja tulojen tasaus), mutta tarveperusteisesta osasta on poistettu ns. sote-osat. Uusina kriteereinä ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa sekä asukasmäärän kasvuun perustuva lisä, jolla vastataan väestömäärän kasvun aiheuttamaan palvelutarpeen lisäykseen.

Suurimmat muutokset tulojen tasausjärjestelmään:

- tasauslisä-% nostetaan 80:stä 90 %:iin sekä
- tasausvähennys-% lasketaan vähintään 30:stä kiinteään 10 %:iin.

Lisäksi kiinteistövero sisällytetään 50 %:n osuudella tulojen tasauksessa huomioitaviin verotuloihin.

Voimalaitosten osalta tasauksessa huomioidaan vain ydinvoimalaitokset ja niiden veroprosentteina käytetään tasauksen laskennassa yleistä (keskimääräistä) kiinteistöveroprosenttia.

Uudenkaupungin valtionosuuden mukaan lukien muutosrajoitin ja siirtymätasaus arvioidaan olevan 6 miljoonaa euroa vuonna 2023. Arvio on erittäin epävarma ja siihen vaikuttavat muun muassa sosiaali- ja terveystalouden kustannukset vuonna 2022 ja kaupungin verotulot.

VALTIONOSUUDET

Vuosi	Määrä (milj. €)
TP 2020	32,0
2021*	30,4
2022	33,8
2023	6,0
2024	6,0

*Tot. arvio 2021

4.1.6. Muut maksut ja tulot

Kaupungin maksuja ja taksoja arvioidaan vuosittain, ja ne tarkistetaan vastaamaan kulloisiakin kustannuksia.

Kaupungilla on kaksi liikelaitosta: Uudenkaupungin Vesi ja Vakka-Suomen Vesi. Liikelaitosten on toimittava kannattavasti ja niiden on katettava menonsa omilla tuloillaan eikä niiden rahoittamiseen voida käyttää verovarjoja. Liikelaitosten kustannuksista suuri osa on pääomakustannuksia.

Liikelaitokset maksavat nykyisten päätösten mukaan kaupungille sijoitetusta pääomasta 12 kk euribor-koron suuruisen korvauksen. Peruspääoman korkoon on arvioitu 15 000 euroa vuonna 2021, vaikka euribor-korko on tällä hetkellä negatiivinen. Valtuuston olisi päätettävä uusi peruspääoman koron määräytymisperuste viimeistään vuodelle 2023.

Vakka-Suomen Veden Hätäniemen jätevedenpuhdistamon 7 miljoonan euron laajennus ja saneeraus kasvattivat liikelaitoksen pääomamenoja ja sen talous on tiukentunut. Liikelaitoksen rahatilanne on kuitenkin edelleen hyvä eikä jätevedenpuhdistusmaksuja ole tarvetta korottaa vielä vuonna 2022, vaan suunniteltu korotus on siirtynyt vuodelle 2023. Myös Uudenkaupungin Veden käyttömaksut pysyvät ennallaan vuonna 2022.

Uudenkaupungin kaupunki omistaa 100 % Uudenkaupungin Satama Oy:n osakekannasta. Yhtiön kannattavuus on ollut hyvä, ja yhtiön taloudellinen asema on vahva. Vuonna 2022 tonnimäärien ja liikevaihdon arvioidaan pysyvän vähintään nykytasolla. Satama-alueen ahtaus rajoittaa yhtiön kasvua. Talousarviossa yhtiön ennakoidaan maksavan omistajalle osinkona 600 000 euroa vuosina 2022–2024.

4.1.7. Henkilöstömenot

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuksen mukaisesti palkkoja korotettiin 1.8.2020 1,22 %. 1.4.2021 palkkoja korotettiin 1,0 % ja lisäksi tuli paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Kiky-tunnit poistuivat 31.8.2020 lukien. Palkankorotusten kustannusvaikutus on 3,04 prosenttia.

Vuodelle 2022 ja 2023 palkkoja on korotettu talousarviossa 2,5 % ja vuodelle 2024 yhteensä 2,5 % edellisen vuoden tasosta.

Palkkaperusteinen KuEl-eläkevakuutusmaksu on 17,20 %. KuEl-eläkemenoperusteinen maksu on laskettu Kevan vuoden 2022 budjetointiohjeiden mukaisella kertoimella, vuoden 2021 toteutuma-arvio x 0,84 vuosille 2022–2024. Talousarvion KuEl-maksut ovat vuonna 2022 yhteensä 20,81 prosenttia palkkasummasta. Kevan valtuuskunta vahvistaa eläkevakuutusmaksut vasta loppuvuonna 2021.

Työttömyysvakuutusmaksu on 1,8 % (1,7 % v. 2021) ja sairausvakuutusmaksu 1,33 % (1,53 % v. 2021) palkkasummasta. Kuntatyönantajamaksut laskevat keskimäärin 0,4 prosenttiyksikköä vuodesta 2021. Ne ovat koko maassa 24,8 % ja Uudessakaupungissa yhteensä 25,4 %.

4.1.8. Merkittävät muutokset ja epävarmuustekijät

Vuonna 2022 käyttötalouden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät sosiaali- ja terveystoimen palvelujen käyttöön erityisesti sosiaalipalveluissa sekä erikoissairaanhoidossa. Tulopuolella suurin epävarmuus liittyy verotulojen kehitykseen. Menoihin ja tuloihin vaikuttavat sekä valtion päätökset että kaupungin asukasluvun kehitys ja verotuloihin myös kaupungin työllisyystilanne.

Kaupungin kokonaistalouden kannalta suurimmat muutokset 2022–2024:

- Kaupungin vuotuiset kokonaisinvestoinnit (sis. sekä taselainalle että leasingrahoituksella katettavat kohteet) ovat suunnitelmakaudella 3–4-kertaiset normaalitasoon verrattuna.
- Investointien rahoitustavasta riippumatta kaupungin pääomakustannukset/käyttökulut nousevat. Sivistys- ja hyvinvointikeskus kasvattaa käyttö- ja pääomakustannuksia vuodesta 2025 alkaen. Taselainalla rahoitettu osuus kasvattaa kaupungin korkokuluja ja poistoja sekä lyhennyksiä ja leasingrahoitus käyttötalouden leasingvuokria.
- Sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille pienentää kaupungin käyttötalousmenoja mutta myös verotuloja ja valtionosuuksia. Sote-kiinteistöt jäävät kaupungin omistukseen ja vastuulle ja hyvinvointialue vuokraa ne 3 + 1 (optio) vuodeksi. Lainat jäävät kaupungin vastuulle. Kaupungin toiminta ja organisaatio on järjestettävä ja mitoitettava uuden kunnan tarpeita vastaavaksi. Tukipalvelu- ja hallintokustannukset eivät skaalaudu suoraan käyttötalousmenojen suhteessa.

4.2. Palkat ja henkilöstö

Vuoden 2021 luvuissa on mukana valtuuston päättämät määrärahamuutokset (TAM=TA + muutokset).

PALKAT JA PALKKIOT 2021–2022

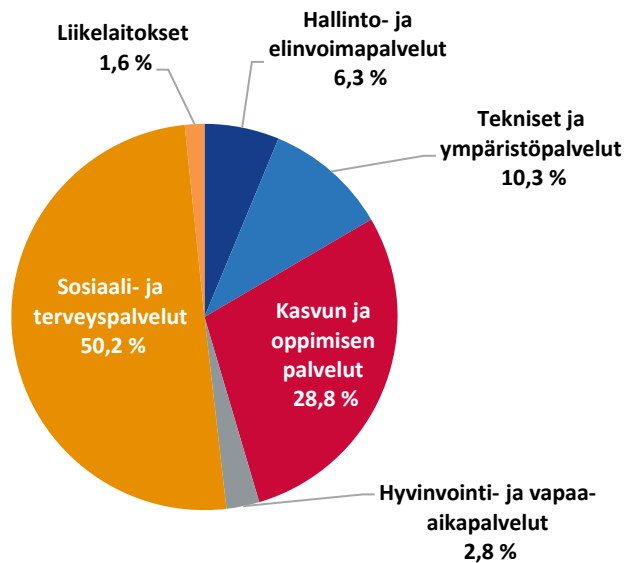
1 000 €	2021	2022	Muutos	
Kaupunki				
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	2 337	2 427	90	3,8 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	4 289	4 453	164	3,8 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	12 428	12 823	395	3,2 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 169	1 203	34	2,9 %
Sosiaali- ja terveystalvet	22 055	21 957	-98	-0,4 %
Kaupunki yhteensä	42 277	42 862	585	1,4 %
Liikelaitokset				
	712	734	22	3,1 %
Kaikki yhteensä	42 989	43 596	607	1,4 %

HENKILÖSTÖMENOT 2021–2022

1 000 €	2021	2022	Muutos	
Kaupunki				
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	3 412	3 422	10	0,3 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	5 506	5 639	133	2,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	15 313	15 767	454	3,0 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 474	1 508	34	2,3 %
Sosiaali- ja terveystalvet	27 639	27 434	-206	-0,7 %
Kaupunki yhteensä	53 345	53 770	425	0,8 %
Liikelaitokset				
	907	895	-12	-1,4 %
Kaikki yhteensä	54 252	54 665	413	0,8 %

Kaupungin palkkasumma kasvaa 1,4 prosenttia ja henkilöstömenot 0,8 prosenttia vuonna 2022. Koko maan palkkasumman kasvuksi ennakoidaan 4,5 prosenttia.

HENKILÖSTÖMENOT 2022



HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020*	TP 2020**	TAM 2021***	2022***	2023***	2024***
Kaupunki						
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	48,85	51,31	51,67	52,67	46,67	46,67
Tekniset- ja ympäristöpalvelut	97,32	116,00	119,11	114,64	103,14	103,14
Kasvun ja oppimisen palvelut	245,12	285,17	287,95	302,83	295,75	295,75
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	26,9	31,72	33,07	32,57	33,57	34,57
Sosiaali- ja terveyspalvelut	385,63	440,24	455,66	462,61	13,00	13,00
Kaupunki yhteensä	803,82	924,44	947,46	965,32	492,13	493,13
Liikelaitokset						
Uudenkaupungin Vesi	-	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vakka-Suomen Vesi	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Liikelaitokset yhteensä	11,8	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Työllistetyt/kesätyöntekijät	11,30					
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	826,92	938,44	961,46	979,32	506,13	507,13

* Henkilöstötilinpäätöksen mukainen htv: Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työssäoloa (vähennetään kaikki poissaolot ml. vuosilomat). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko vuoden työssä = 0,5 henkilötyövuosi). Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin (esim. työssä 1.3. - 31.5. = 92/365 = 0,25 henkilötyövuotta).

Liikelaitoksen johtajan, vesihuoltopäällikön htv on henkilöstötilinpäätöksessä jaettu tasan Uudenkaupungin Vesi liikelaitokselle ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselle.

** Tilinpäätöksen mukaisesta htv:stä ei ole vähennetty poissaoloja eikä vuosilomia.

*** TA ja TS -luvuissa oletuksena on, että kaikki vakinaiset virat ja työsuhteet on täytetty.

HENKILÖSTÖN ARVIOITU ELÄKÖITYMINEN

	Henkilöstö 2021*	2022	2023	2024	2022-2024
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut					
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	27	2	2	0	4
Henkilöstöpalvelut	7	0	1	1	2
Elinkeinopalvelut	3	0	0	0	0
Kaupunkisuunnittelu	14	2	0	3	5
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä	51	4	3	4	11
Tekniset ja ympäristöpalvelut					
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6	1	0	0	1
Tekninen infra	91	4	2	5	11
Tilatoimi	14	1	1	1	3
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	111	6	3	6	15
Kasvun ja oppimisen palvelut					
Varhaiskasvatus	106	4	6	5	15
Perusopetus	133	6	2	3	11
Lukio	12	0	0	1	1
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	251	10	8	9	27
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	32	2	2	1	5
Sosiaali- ja terveystalvet					
Ikäihmisten palvelut	159	6	5	5	16
Sosiaalipalvelut	47	1	0	0	1
Terveystalvet	218	14	4	4	22
Seudullinen ympäristöterveydenhuolto	11	1	0	0	1
Sosiaali- ja terveystalvet yhteensä	435	22	9	9	40
Liikelaitokset					
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos	11	0	0	0	0
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos	3	0	0	0	0
Liikelaitokset yhteensä	14	0	0	0	0
Yhteensä	894	44	25	29	98

*Vakituisen virka/toimi 1.8.2021

4.3. Tiivistelmät tulos- ja rahoituslaskelmista

Vuoden 2021 luvuissa on mukana valtuuston päättämät määrärahamuutokset (TAM=TA + muutokset).

TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI (KERTALUONTEISTEN ERIEN TULOSVAIKUTUS ELIMINOITU)

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot	36 003	40 808	42 767	22 262	22 274
Valmistus omaan käyttöön	568	432	472	424	424
Toimintakulut	-125 610	-136 091	-141 418	-59 577	-59 467
Toimintakate	-89 039	-94 851	-98 179	-36 891	-36 769
Verotulot	66 405	66 275	68 170	37 159	35 661
Valtionosuudet	31 988	30 427	33 800	5 960	5 960
Rahoitustuotot ja -kulut	1 050	602	437	205	55
Vuosikate	10 405	2 453	4 228	6 433	4 908
Suunnitelman muk. poistot	-5 473	-6 595	-6 143	-6 318	-6 334
Tilikauden tulos (ilman kert.luonteisia eriä)*	4 932	-4 143	105	2 135	593
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ (ilman kert.luonteisia eriä)*	3 883	-3 242	371	2 399	857
Kertaluonteiset poistot	-547	0	-2 450	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 019	-6 595	-8 593	-6 318	-6 334
Tilikauden tulos	4 379	-3 535	-4 365	115	-1 427
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	241	237	210	208	207
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	100	100	100	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-737	-44	-44	-44	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	3 883	-3 242	-4 099	379	-1 163

* Kertaluonteisiin eriin kuuluvat kertaluonteiset poistot (2,45 milj. € v. 2022) ja väistötilakustannukset (n. 1 400 000 € / vuosi, v. 2022–2024) sekä ruokapalvelujen kustannukset (620 000 € / vuosi, v. 2022–2024).

Vuonna 2022 Uudenkaupungin taloutta rasittavat kertaluonteiset poistot (2,45 miljoonaa euroa) sekä vuosina 2022–2024 sivistys- ja hyvinvointikeskuksen väistötilakustannukset (Viikaisten koulu, Pohitullin keittiö ja ruokala 1,4 miljoonaa euroa/vuosi) sekä ruokapalvelujen lisäkustannukset (620 000 € / vuosi). Nämä erät eivät kuulu kaupungin normaaliin toimintaan. Vuonna 2022 tilikauden tulos ilman näitä kertaluonteisia eriä on 105 000 euroa ylijäämäinen ja tilikauden ylijäämä 371 000 euroa.

TULOSLASKELMA, ULKOISET, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET (KERTALUONTEISTEN ERIEN TULOSVAIKUTUS ELIMINOITU)

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot	26 520	28 526	28 098	16 650	16 662
Valmistus omaa käyttöön	568	432	472	424	424
Toimintakulut	-113 530	-121 812	-124 812	-51 642	-51 546
Toimintakate	-86 442	-92 855	-96 242	-34 569	-34 460
Verotulot	66 405	66 275	68 170	37 159	35 661
Valtionosuudet	31 988	30 427	33 800	5 960	5 960
Rahoitustuotot- ja kulut	1 030	548	398	171	25
Vuosikate	12 981	4 395	6 126	8 721	7 186
Suunnitelman muk. poistot	-7 014	-8 225	-7 819	-8 093	-8 168
Tilikauden tulos (ilman kert.luonteisia eriä)*	5 414	-3 223	327	2 648	1 038
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ (ilman kert.luonteisia eriä)*	4 988	-2 861	662	2 981	1 370
Kertaluonteiset poistot	-547	0	-2 450	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 561	-8 225	-10 269	-8 093	-8 168
Tilikauden tulos	5 414	-3 223	-4 143	628	-982
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	310	306	279	277	276
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	100	100	100	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-737	-44	-44	-44	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	4 988	-2 861	-3 808	961	-650

* Kertaluonteisiin eriin kuuluvat kertaluonteiset poistot (2,45 milj. € v. 2022) ja väistötilakustannukset (n. 1 400 000 € / vuosi, v. 2022–2024) sekä ruokapalvelujen kustannukset (620 000 € / vuosi, v. 2022–2024).

Vuonna 2022 tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 327 000 euroa ylijäämäinen ja tilikauden ylijäämä on 662 000 euroa.

TULOSLASKELMA ULKOISET JA SISÄISET, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot	36 003	40 808	42 767	22 262	22 274
Valmistus omaan käyttöön	568	432	472	424	424
Toimintakulut	-125 610	-136 091	-141 418	-59 577	-59 467
Toimintakate	-89 039	-94 851	-98 179	-36 891	-36 769
Verotulot	66 405	66 275	68 170	37 159	35 661
Valtionosuudet	31 988	30 427	33 800	5 960	5 960
Rahoitustuotot ja -kulut	1 050	602	437	205	55
Vuosikate	10 405	2 453	4 228	6 433	4 908
Poistot ja arvonalentumiset	-6 019	-6 595	-8 593	-6 318	-6 334
Satunnaiset tuotot ja -kulut	-7	607	0	0	0
Tilikauden tulos	4 379	-3 535	-4 365	115	-1 427
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	241	237	210	208	207
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	100	100	100	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-737	-44	-44	-44	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ	3 883	-3 242	-4 099	379	-1 163
Tunnusluvut:					
Toimintatuotot/toimintakulut	29,1 %	30,3 %	30,6 %	38,1 %	38,2 %
Vuosikate/poistot	173 %	37 %	49 %	102 %	77 %
Vuosikate, €/asukas	676,59	156,88	272,75	415,15	316,71
Asukasmäärä 31.12.	15 378	15 633	15 503	15 496	15 496
Kaupunki + liikelaitokset					
Kertynyt yli-/alijäämä	14 548	11 687	7 879	8 840	8 189
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	946,00	747,57	508,20	570,45	528,48

RAHOITUSLASKELMA ULKOISET, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toiminnan ja inv. rahavirta					
Vuosikate	10 405	2 453	4 228	6 433	4 908
Investointimenot	-10 514	-24 568	-30 615	-15 447	-11 217
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	8	-22 115	-26 387	-9 014	-6 309
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset yhteensä	76,85	125	125	125	125
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	17 000	31 000	15 000	12 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 067	-6 298	-6 798	-7 674	-8 300
Lainakannan muutokset yhteensä	4 862	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta yhteensä	19	10 827	24 327	7 451	3 825
Rahavarojen muutos	27	-11 288	-2 060	-1 563	-2 484
Tunnusluvut					
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta	8	-22 115	-26 387	-9 014	-6 309
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	8	-22 107	-48 494	-57 508	-63 818
Lainanhoitokate	3,2	0,4	0,6	-0,8	0,8

TULOSLASKELMA ULKOISET, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET

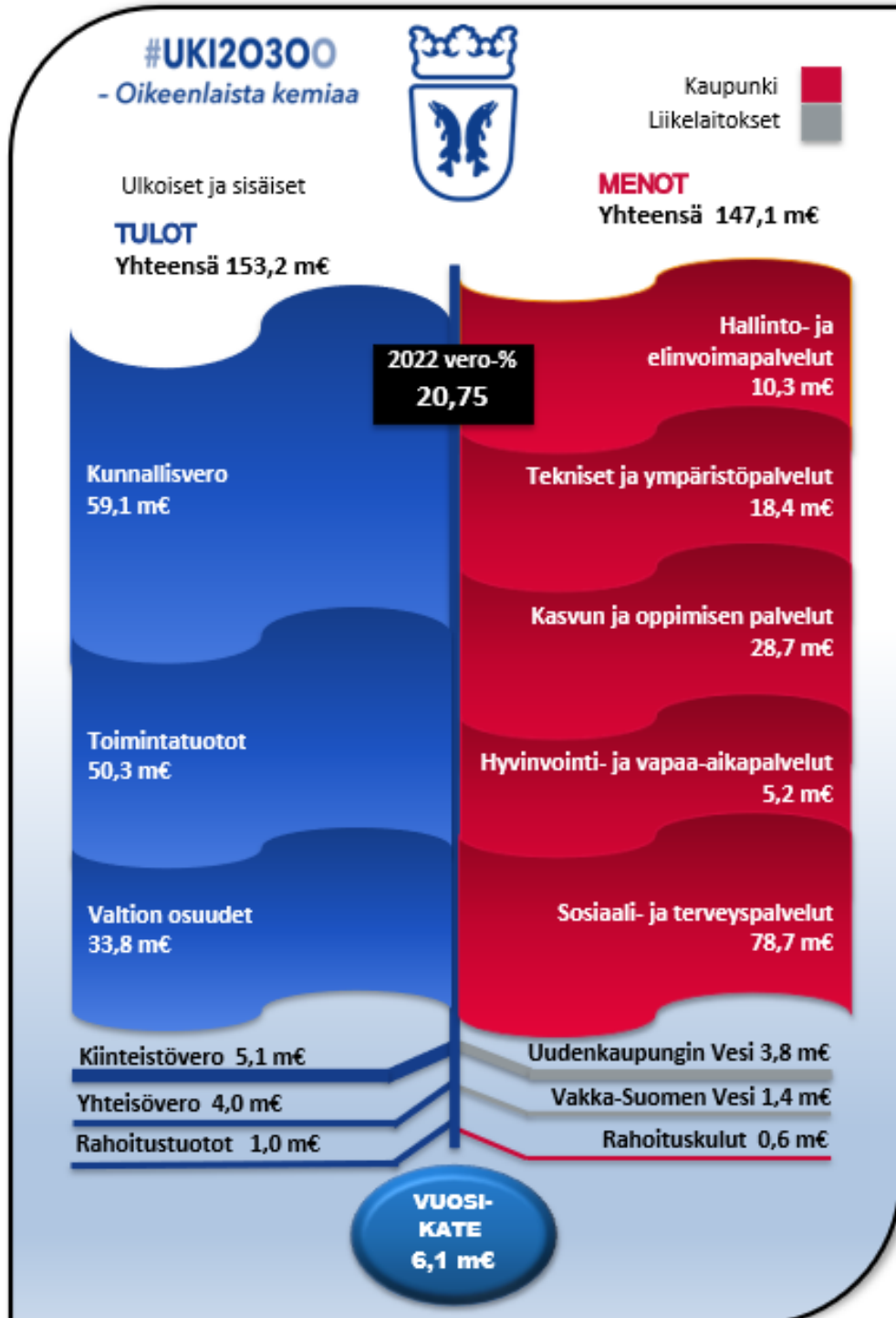
1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot	26 520	28 526	28 098	16 650	16 662
Valmistus omaa käyttöön	568	432	472	424	424
Toimintakulut	-113 530	-121 812	-124 812	-51 642	-51 546
Toimintakate	-86 442	-92 855	-96 242	-34 569	-34 460
Verotulot	66 405	66 275	68 170	37 159	35 661
Valtionosuudet	31 988	30 427	33 800	5 960	5 960
Rahoitustuotot- ja kulut	1 030	548	398	171	25
Vuosikate	12 981	4 395	6 126	8 721	7 186
Poistot ja arvonalentumiset	-7 561	-8 225	-10 269	-8 093	-8 168
Satunnaiset tuotot ja -kulut	-7	607	0	0	0
Tilikauden tulos	5 414	-3 223	-4 143	628	-982
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	310	306	279	277	276
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	100	100	100	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-737	-44	-44	-44	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	4 988	-2 861	-3 808	961	-650
Tunnusluvut:					
Toimintatuotot/toimintakulut	23,9 %	23,8 %	22,9 %	33,1 %	33,1 %
Vuosikate/poistot	185,1 %	53,4 %	78,3 %	107,8 %	88,0 %
Vuosikate, €/asukas	844	281	395	563	464
Asukasmäärä 31.12.	15 378	15 633	15 503	15 496	15 496
Kertynyt yli-/alijäämä	14 548	11 687	7 879	8 840	8 189
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	946,00	747,57	508,20	570,45	528,48

RAHOITUSLASKELMA ULKOISET, KAUPUNKI JA LIKELAITOKSET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toiminnan ja inv. rahavirta					
Vuosikate	12 981	4 395	6 126	8 721	7 186
Investointimenot	-12 308	-27 068	-32 665	-16 852	-12 472
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	790	-22 672	-26 539	-8 131	-5 286
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset yhteensä	77	125	125	125	125
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	17 000	32 000	15 000	12 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 160	-7 433	-7 841	-8 614	-9 013
Lainakannan muutokset yhteensä	702	9 567	24 159	6 386	2 987
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-1 178	9 692	24 284	6 511	3 112
Rahavarojen muutos	-388	-12 980	-2 255	-1 620	-2 174
Tunnusluvut					
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta	790	-22 672	-26 539	-8 131	-5 286
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	790	-21 883	-48 422	-56 552	-61 839
Lainanhoitokate	2,9	1,2	1,4	0,3	0,3

4.4. Talouden tunnusluvut

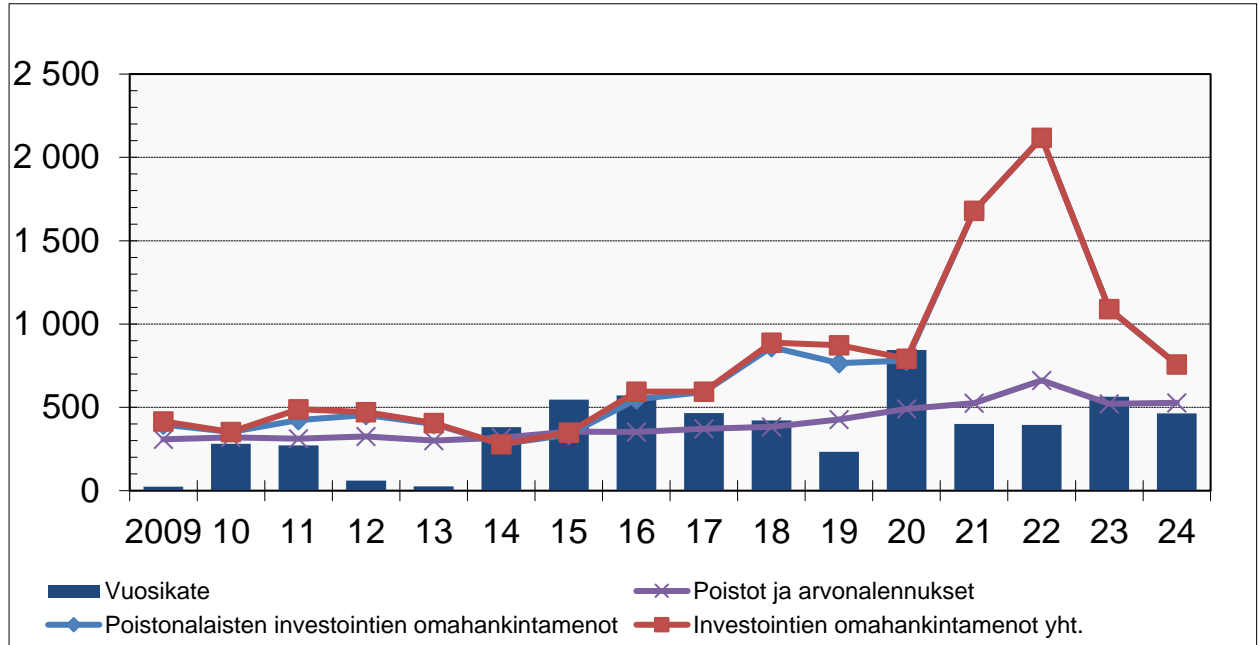
KAUPUNGIN JA LIIKELAITOSTEN ULKOISET JA SISÄISET TULOT JA MENOT



TALOUDEN TUNNUSLUVUT 2021–2024

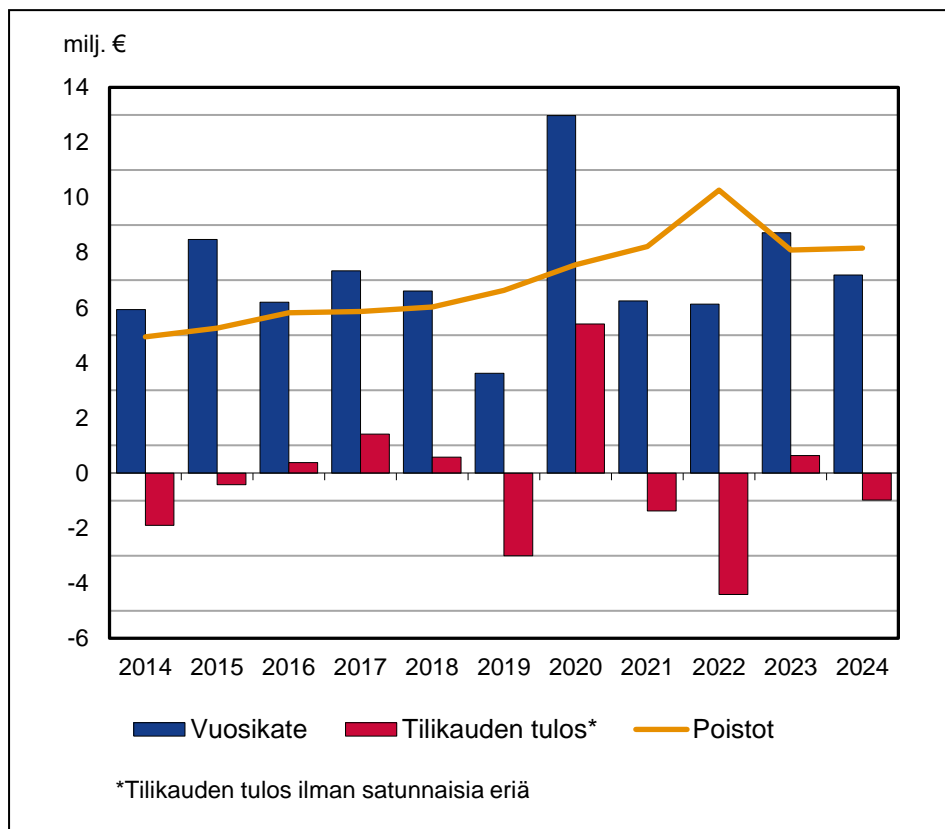
	2021	2022	2023	2024
Kaupunki				
Asukasluku	15 633	15 503	15 496	15 496
Tuloveroprosentti	20,75	20,75	20,75	20,75
Verotulot, 1 000 €	66 275	68 170	37 159	35 661
Verotulot, €/asukas	4 239	4 397	2 398	2 301
Toimintatuotot/toimintakulut, %	30,3 %	30,6 %	38,1 %	38,2 %
Vuosikate, 1 000 €	2 453	4 228	6 433	4 908
Vuosikate, €/asukas	156,9	272,7	415,1	316,7
Vuosikate poistosta, %	37,2 %	68,8 %	101,8 %	77,5 %
Nettoinvestoinnit, 1 000 €	24 568	30 615	15 447	11 217
Investointien tulorahoitus, %	10,0 %	13,8 %	41,6 %	43,8 %
Pitkäaik. vieras pääoma, 1 000 €	47 976	72 178	79 504	83 204
Pitkäaik. vieras pääoma, €/asukas	3 069	4 656	5 131	5 369
Lainanhoitokate	0,4	0,6	-0,8	0,8
Kaupunki ja liikelaitokset				
Asukasluku	15 633	15 503	15 496	15 496
Tuloveroprosentti	20,75	20,75	20,75	20,75
Verotulot, 1 000 €	66 275	68 170	37 159	35 661
Verotulot, €/asukas	4 239	4 397	2 398	2 301
Toimintatuotot/toimintakulut, %	23,8 %	22,9 %	33,1 %	33,1 %
Vuosikate, 1 000 €	4 395	6 126	8 721	7 186
Vuosikate, €/asukas	281	395	563	464
Vuosikate poistosta, %	53,4 %	78,3 %	107,8 %	88,0 %
Nettoinvestoinnit, 1 000 €	27 068	32 665	16 852	12 472
Investointien tulorahoitus, %	16,2 %	18,8 %	51,8 %	57,6 %
Pitkäaik. vieras pääoma, 1 000 €	54 219	78 378	84 764	87 750
Pitkäaik. vieras pääoma, €/asukas	3 468	5 056	5 470	5 663
Lainanhoitokate	1,2	1,4	0,3	0,3

UUDENKAUPUNGIN VUOSIKATE, POISTOT JA INVESTOINNIT, € / ASUKAS

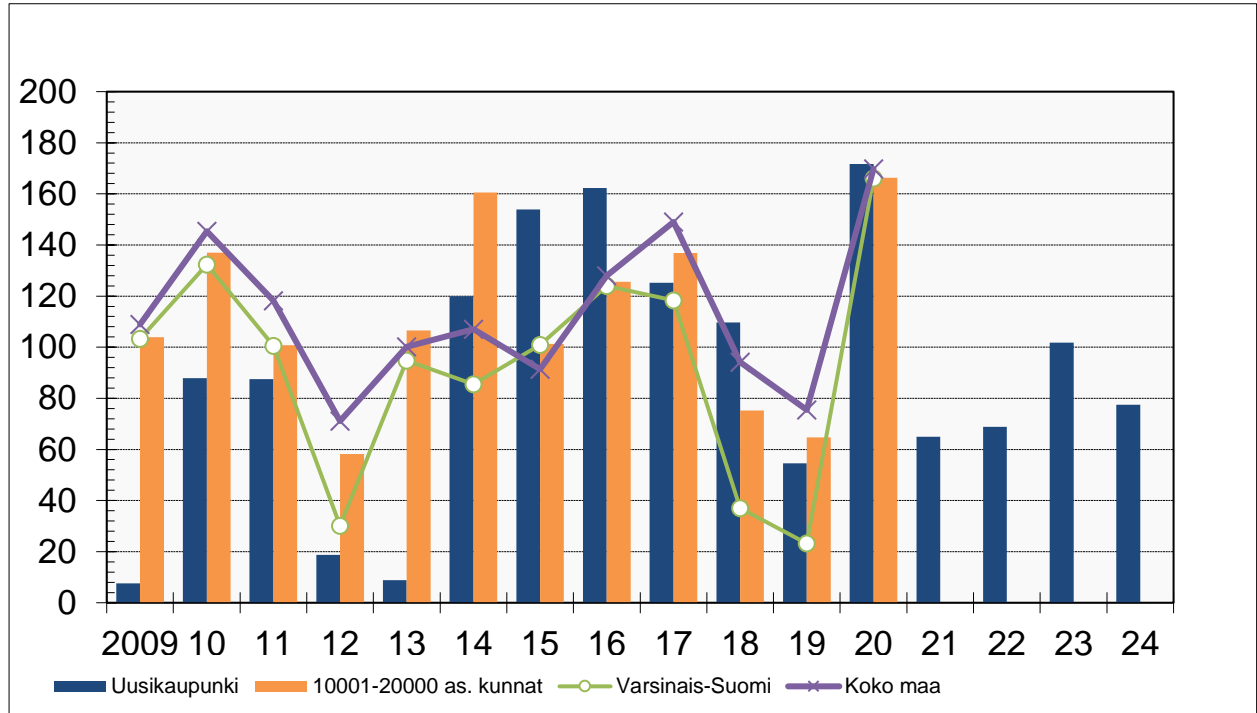


*TA-luvut (vuosi 2021 sisältää myös talousarvioon tehdyt muutokset)

VUOSIKATE, TILIKAUDEN TULOS JA POISTOT (KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET)



VUOSIKATTEEN SUURUUS SUHTEESSA POISTOIHIN

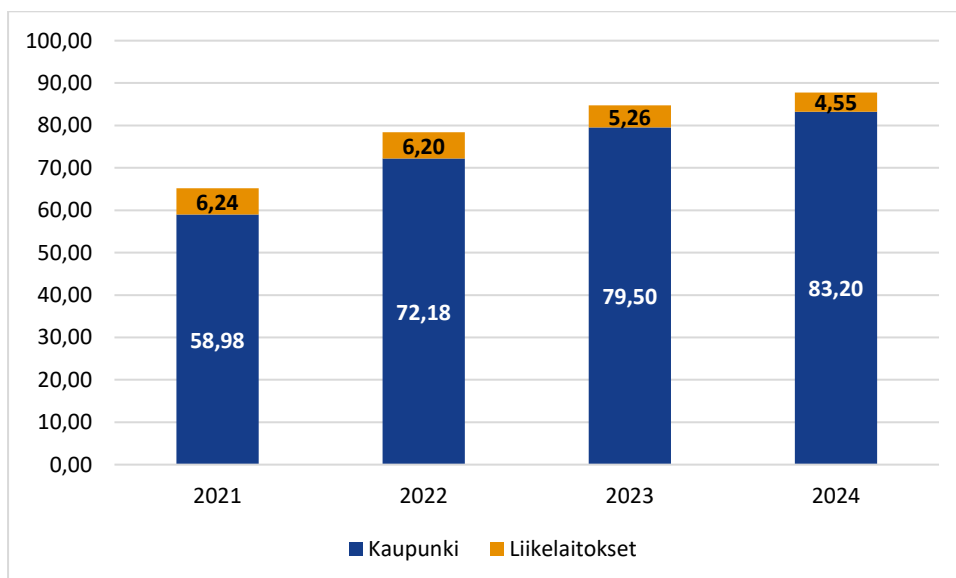


Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten lainamäärä kasvaa talousarvion mukaan 13,2 miljoonalla eurolla vuonna 2022, mutta lainamäärä riippuu siitä, lasketaanko Wintlerin rakentamista varten otettava joukkovelkakirjalaina liikkeeseen vuoden 2021 lopussa vai ensi vuoden alussa. Vuoteen 2024 mennessä lainamäärä kasvaa 22,5 miljoonalla eli 35 %:lla. Asukasta kohden lainaa oli vuoden 2020 lopussa 2839 euroa ja vuonna 2024 arviolta 5663 euroa. Lainamäärä kasvaa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen takia, vaikka osa hankkeesta rahoitetaan leasing-rahoituksella. Yhteen- veto lainoista on esitetty seuraavassa taulukossa.

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT 2021–2024

1 000 €	2021	2022	2023	2024
Lainat				
Kaupunki	47 976	72 178	79 504	83 204
Liikelaitokset	6 243	6 199	5 259	4 546
Lainat yhteensä	54 219	78 378	84 764	87 750
Asukasmäärä	15 633	15 503	15 496	15 496
€/asukas, kaupunki	3 068,90	4 655,76	5 130,63	5 369,40
€/asukas, kaupunki + liikelait.	3 468,23	5 055,64	5 470,03	5 662,77

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT 2021–2024



4.5. Yhteenveto koko kaupungista

Vuoden 2021 luvuissa on mukana valtuuston päättämät määrärahamuutokset (TAM=TA + muutokset).

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

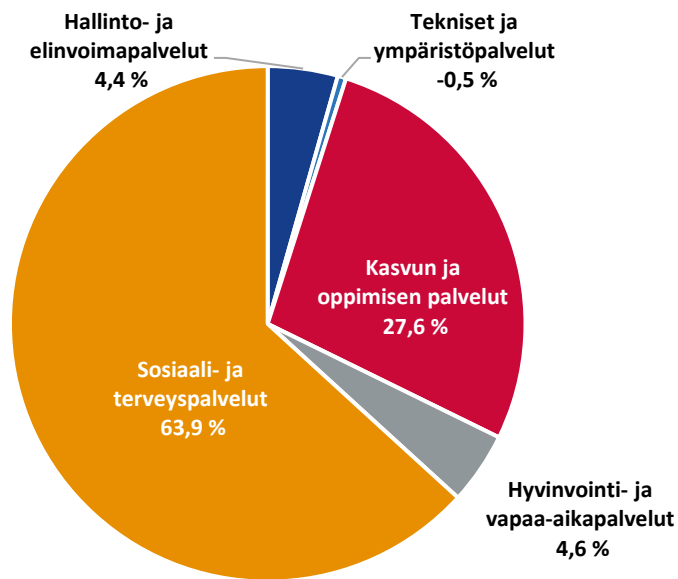
1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	12 877	14 799	14 981	1,2 %	4 526	4 539	-64,8 %
Maksutuotot	11 450	12 106	11 841	-2,2 %	4 932	4 938	-56,9 %
Tuet ja avustukset	609	1 403	2 104	50,0 %	1 246	1 226	101,2 %
Muut toimintatuotot	11 067	12 500	13 841	10,7 %	11 558	11 573	4,6 %
TOIMINTATUOTOT	36 003	40 808	42 767	4,8 %	22 262	22 274	-38,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	568	432	472	9,4 %	424	424	-25,3 %
Henkilöstökulut	-48 987	-53 345	-53 770	0,8 %	-27 082	-27 733	-43,4 %
Palvelujen ostot	-60 187	-64 966	-68 650	5,7 %	-23 575	-22 812	-62,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 565	-6 968	-6 679	-4,1 %	-4 178	-4 174	-36,4 %
Avustukset	-7 496	-7 664	-7 566	-1,3 %	-1 947	-1 947	-74,0 %
Muut toimintakulut	-2 375	-3 149	-4 753	51,0 %	-2 795	-2 802	18,0 %
TOIMINTAKULUT	-125 610	-136 091	-141 418	3,9 %	-59 577	-59 467	-52,7 %
TOIMINTAKATE	-89 039	-94 851	-98 179	3,5 %	-36 891	-36 769	-58,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 019	-6 595	-8 593	30,3 %	-6 318	-6 334	5,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95 058	-101 446	-106 772	5,2 %	-43 210	-43 103	-54,7 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-6 181,42	-6 489,25	-6 887,19	6,1 %	-2 788,44	-2 781,57	-55,0 %

KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN 2022, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	5 924	-10 281	-4 357
Tekniset ja ympäristöpalvelut	18 941	-18 416	525
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 907	-29 034	-27 127
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	688	-5 175	-4 487
Sosiaali- ja terveystuotot	15 779	-78 512	-62 732
Kaupunki yhteensä	43 239	-141 418	-98 179
Liikelaitokset yhteensä	7 088	-5 151	1 937
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	50 327	-146 569	-96 242

Osa I: Talousarvion yleisperustelut

TOIMINTAKATE PALVELUKESKUKSITTAIN 2022, ULKOISET JA SISÄISET



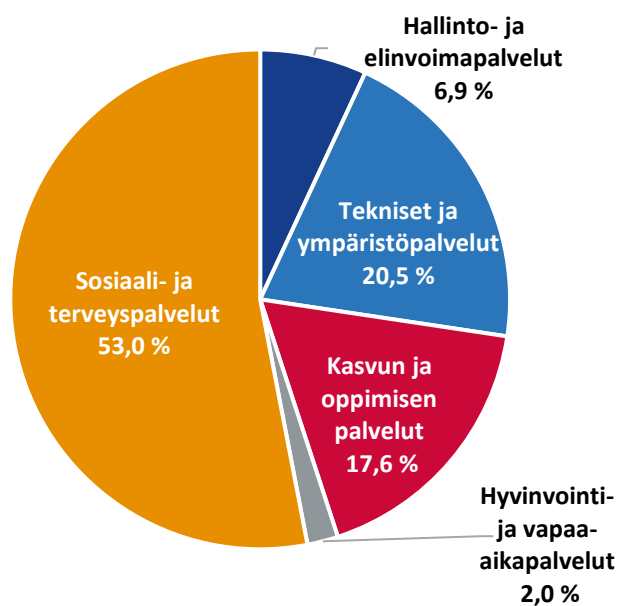
KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN, ULKOISET JA SISÄISET, POISTOT ERIKSEEN

1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate		Muutos
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	%
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	5 610	5 924	-10 253	-10 281	-4 643	-4 357	-6,1 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	17 339	18 941	-16 360	-18 416	979	525	-46,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 936	1 907	-26 206	-29 034	-24 270	-27 127	11,8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	623	688	-5 103	-5 175	-4 479	-4 487	0,2 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	15 731	15 779	-78 169	-78 512	-62 438	-62 732	0,5 %
Liikelaitokset	7 075	7 088	-5 078	-5 151	1 997	1 937	-3,0 %
Yhteensä	48 315	50 327	-141 169	-146 569	-92 855	-96 242	3,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-6 595	-8 593	-6 595	-8 593	30,3 %
Yhteensä	48 315	50 327	-147 764	-155 162	-99 450	-104 835	5,4 %

KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN, ULKOISET, POISTOT MUKANA

1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut ja poistot		Toimintakate ja poistot		Muutos %
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	2 398	2 461	-10 011	-9 839	-7 613	-7 378	-3,1 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	2 470	2 015	-19 606	-23 860	-17 136	-21 845	27,5 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 936	1 907	-19 536	-20 700	-17 600	-18 793	6,8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	590	655	-2 696	-2 787	-2 106	-2 132	1,2 %
Sosiaali- ja terveysterveystoimet	14 488	14 444	-71 481	-71 069	-56 992	-56 624	-0,6 %
Kaupunki yhteensä	21 883	21 482	-123 329	-128 255	-101 446	-106 772	5,2 %
Liikelaitokset	7 075	7 088	-6 708	-6 827	367	261	-28,8 %
Kaupunki ja liikelaitokset yht.	28 958	28 570	-130 038	-135 081	-101 080	-106 511	5,4 %

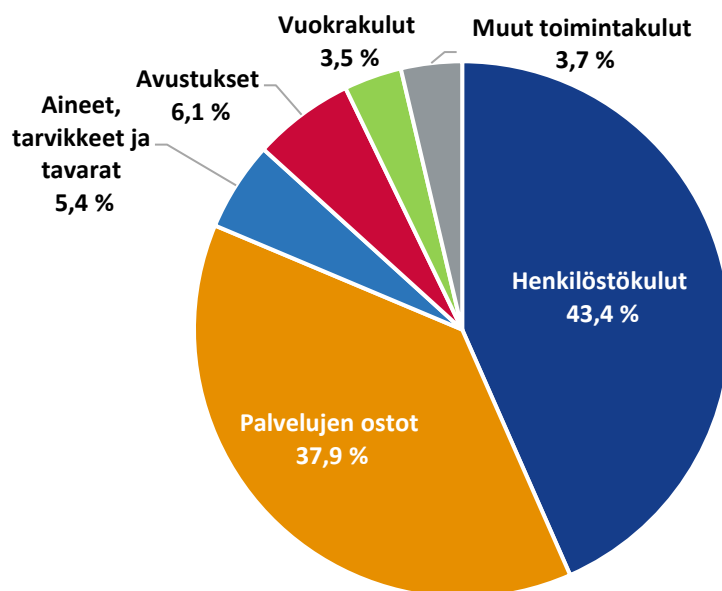
KÄYTTÖTALOUS NETTO 2022, ULKOISET, ILMAN LIIKELAITOKSIA



KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT, ULKOISET

1 000 €	2021	2022	Muutos %
Henkilöstökulut	-53 345	-53 770	0,8 %
Palvelujen ostot	-45 817	-47 087	2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 968	-6 679	-4,1 %
Avustukset	-7 664	-7 566	-1,3 %
Vuokratulut	-2 694	-4 322	60,4 %
Muut toimintakulut	-2 940	-4 559	55,0 %
Yhteensä	-119 429	-123 983	3,8 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2022, ULKOISET



OSA II: KÄYTTÖTALOUS

1. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

1.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

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

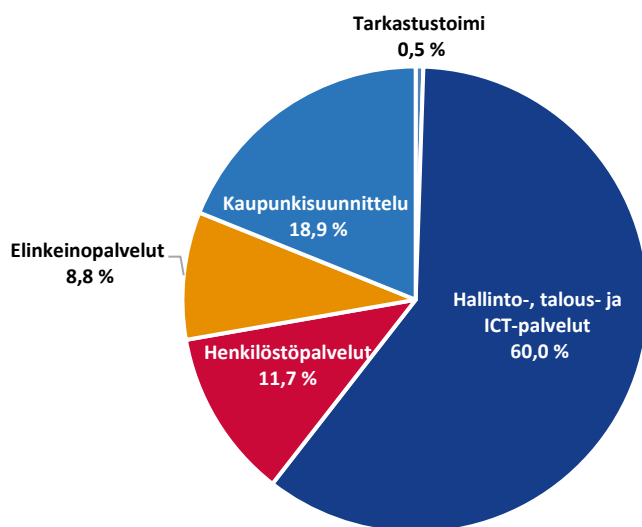
KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	220	263	227	-13,7 %	222	222	1,1 %
Maksutuotot	3 200	3 331	3 602	8,1 %	1 850	1 850	-42,2 %
Tuet ja avustukset	164	31	30	-4,2 %	30	30	-81,7 %
Muut toimintatuotot	1 969	1 903	1 935	1,7 %	1 950	1 967	-0,1 %
TOIMINTATUOTOT	5 553	5 528	5 794	4,8 %	4 052	4 070	-26,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	28	82	130	58,5 %	82	82	193,8 %
Henkilöstökulut	-3 572	-3 412	-3 422	0,3 %	-3 073	-3 119	-12,7 %
Palvelujen ostot	-5 360	-5 839	-5 850	0,2 %	-4 080	-4 139	-22,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282	-360	-323	-10,1 %	-309	-310	9,9 %
Avustukset	-280	-277	-279	0,7 %	-279	-279	-0,4 %
Muut toimintakulut	-241	-366	-407	11,3 %	-424	-434	80,1 %
TOIMINTAKULUT	-9 735	-10 253	-10 281	0,3 %	-8 165	-8 281	-14,9 %
TOIMINTAKATE	-4 154	-4 643	-4 357	-6,1 %	-4 031	-4 130	-0,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-741	-1 035	-805	-22,2 %	-779	-840	13,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 896	-5 677	-5 162	-9,1 %	-4 811	-4 970	1,5 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-318,35	-363,17	-332,99	-8,3 %	-310,45	-320,72	0,7 %

KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 2022, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Tarkastustoimi	0	-54	-54
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	2 969	-6 169	-3 200
Henkilöstöpalvelut	1 134	-1 205	-71
Elinkeinopalvelut	260	-910	-650
Kaupunkisuunnittelu	1 561	-1 944	-383
Yhteensä	5 924	-10 281	-4 357

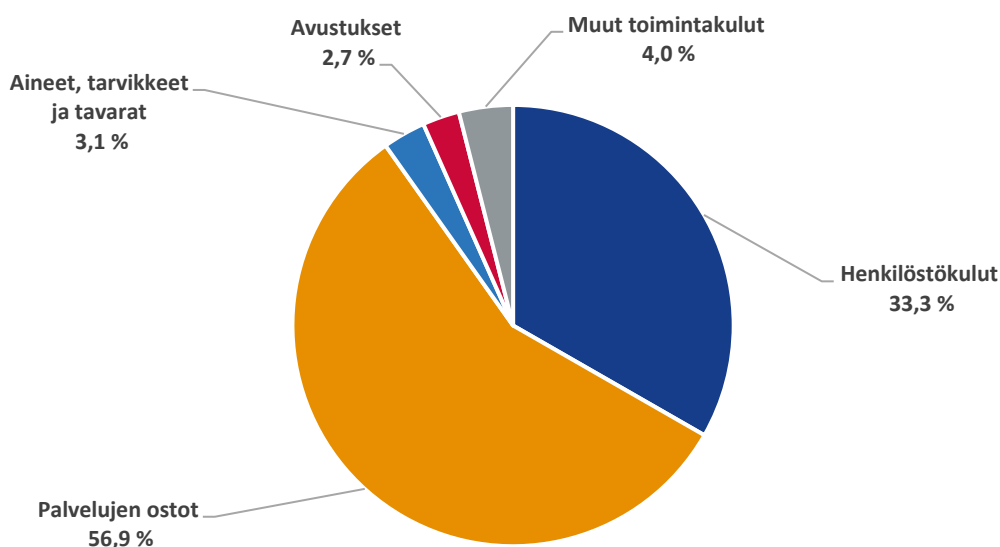
TOIMINTAKULUT SITOVUUSTASOITTAIN 2022



KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT

1 000 €	2021	2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	3 412	3 422	0,3 %
Palvelujen ostot	5 839	5 850	0,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	360	323	-10,1 %
Avustukset	277	279	0,7 %
Muut toimintakulut	366	407	11,3 %
Yhteensä	10 253	10 281	0,3 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2022



Kaupunginhallituksen muutokset:

Palveluiden ostoista vähennetään 24 818 €.

Resurssit

Tuleville vuosille arvioidaan seuraavat muutokset:

- Kaupunkisuunnittelu: Suunnittelija (1 htv)

Palvelukeskuksen koko henkilöstömäärä henkilötyövuosina on esitetty seuraavassa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Hallinto- ja elinvoimapalvelut					
Tarkastustoimi	-	-	-	-	-
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	26,83	27,00	27,00	22,00	22,00
Henkilöstöpalvelut	7,08	7,08	7,08	6,08	6,08
Elinkeinopalvelut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kaupunkisuunnittelu	14,40	14,59	15,59	15,59	15,59
Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä	51,31	51,67	52,67	46,67	46,67

1.2. Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain §:ssä 121 Tarkastuslautakunta ja Uudenkaupungin hallintosäännön §:ssä 90 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi.

Uutta/Perustelut

-

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2017	TA 2018	2019	2020	2021
Tarkastustoimi	-	-	-	-	-

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yleiset	Arviointikertomuksen laadinta määräajassa	-
	Työohjelman toteuttaminen	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	0	0	0		0	0	
Maksutuotot	0	0	0		0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0		0	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-11	-10	-11	10,4 %	-11	-11	-6,2 %
Palvelujen ostot	-25	-43	-43	0,2 %	-43	-43	72,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0	-69,2 %	0	0	34,8 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0	2264,9 %
TOIMINTAKULUT	-37	-53	-54	1,2 %	-54	-54	48,5 %
TOIMINTAKATE	-37	-53	-54	1,2 %	-54	-54	48,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37	-53	-54	1,2 %	-54	-54	48,5 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-2,38	-3,42	-3,49	2,0 %	-3,50	-3,50	47,3 %

1.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Toiminta-ajatus

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

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

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

Uutta/Perustelut

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu 100 000 euroa kaupungin internetsivujen uusi-
miseen. Osa Rauhan 300-juhlavuoden tapahtumista siirtyi koronarajoitusten takia vuo-
delle 2022. Vuoden 2021 yhteensä 100 000 euron määrärahasista käyttämättä oleva
osuus, 25 000 euroa, esitetään siirrettäväksi vuodelle 2022.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023, ja pelastustoimen kustannukset pois-
tuvat hallinto-, talous- ja ICT-palvelujen budjetista. Lisäksi muutos vaikuttaa mm. jä-
senmaksuihin, verotuskustannuksiin, ICT-kustannuksiin (erityisesti Microsoft Enter-
prise-lisenssit vähenevät) ja henkilöstömenoihin. Hyvinvointialueiden perustamisen
vaikutuksia taloussuunnitelmavuosiin 2023–2024 tarkennetaan vuoden 2022 aikana.

Kaupunginjohtajan muutokset:

- Luottamushenkilöiden palkkiot +5 %, indeksikorotus/peruste: hallintosääntö
- Palvelujen ostot, muut toimintakulut ja sijaiskustannukset: vähennys 91 000 €

Resurssit

Hyvinvointialueiden perustaminen tulee vaikuttamaan hallinto-, talous- ja ICT-palve-
luiden palvelualueen tuottamien tukipalveluiden määrään 1.1.2023 alkaen.

Siirtyvän henkilöstön määräksi on arvioitu 5. Muutoksen henkilöstövaikutukset tarken-
nutuvat vuoden 2022 aikana.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Hallintopalvelut	8,55	8,65	8,65	7,90	7,90
Talouspalvelut	13,28	12,35	12,35	9,10	9,10
ICT-palvelut	5,00	6,00	6,00	5,00	5,00
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	26,83	27,00	27,00	22,00	22,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kustannusten hallinta	Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat max. 0,98 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.	-
Kehittyvä yhteistyö	Tarkistetaan työprosessit ja tehtäväkuvat vastaamaan uuden kunnan tarpeita. Työt on mitoitettu oikein.	-
	Dynasty 10 -ohjelmiston perusominaisuudet ovat käytössä ja sen tuomat mahdollisuudet parantaa toimintaprosesseja on hyödynnetty.	-
	Kaupunki tekee lähettäjäorganisaationa teknisen valmistelun soten siirtämiseksi hyvinvointialueille hallitusti yhteistyössä palvelukeskusten kanssa.	-
Digitalisaation edistäminen	ICT-palvelut toteuttaa/jalkauttaa kaupungin digistrategiaa projektityön tulosten ja johdon tarpeiden mukaisesti.	-
Sote-järjestelmien siirtäminen mahdollisimman sulavasti hyvinvointialueelle	ICT-palvelut avustaa hyvinvointialuetta sote-järjestelmien siirrossa hyvinvointialueelle. Siirrossa pyritään huomioimaan palveluiden jatkuvuus niin työntekijöiden kuin asiakkaiden näkökulmasta.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	1	2	2	0,0 %	1	1	17,0 %
Maksutuotot	2 149	2 274	2 361	3,8 %	1 156	1 156	-46,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	695	598	606	1,3 %	605	605	-12,9 %
TOIMINTATUOTOT	2 845	2 875	2 969	3,3 %	1 762	1 762	-38,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17	0	0		0	0	-100,0 %
Henkilöstökulut	-2 050	-2 083	-2 050	-1,6 %	-1 725	-1 749	-14,7 %
Palvelujen ostot	-3 239	-3 515	-3 454	-1,7 %	-1 726	-1 736	-46,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135	-179	-175	-2,6 %	-160	-160	18,4 %
Avustukset	-115	-120	-115	-4,2 %	-115	-115	0,0 %
Muut toimintakulut	-216	-333	-374	12,2 %	-391	-401	86,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 755	-6 231	-6 169	-1,0 %	-4 117	-4 162	-27,7 %
TOIMINTAKATE	-2 893	-3 357	-3 200	-4,7 %	-2 355	-2 400	-17,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-231	-333	-327	-1,7 %	-218	-147	-36,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 125	-3 690	-3 527	-4,4 %	-2 573	-2 547	-18,5 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-203,19	-236,01	-227,50	-3,6 %	-166,05	-164,36	-19,1 %

1.4. Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa.

Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virka- ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, hoitaa palkanlaskentaan liittyvät tehtävät, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä nuorten kesätyöpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle.

Uutta/Perustelut

Kaupunginjohtajan muutokset:

- Koulutuspalvelut, nuorten työllistäminen ja yritystuki: Vähennys 36 000 €
- Esitetyt lisäykset poistettu

Resurssit

Hyvinvointialueiden perustaminen vaikuttaa henkilöstöpalveluiden tuottamien tukipalveluiden määrään 1.1.2023 alkaen.

Siirtyvän henkilöstön määräksi on arvioitu 1. Muutoksen henkilöstövaikutukset tarkentuvat vuoden 2022 aikana.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Henkilöstöpalvelut	7,08	7,08	7,08	6,08	6,08

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Osaaminen	Esimpien johtamistaitojen kehittäminen	-
Työhyvinvointi	Toistuvien lyhytaikaisten (1–3 pv) sairauspoissaolopäivien määrä ei kasva vuoden 2020 tasosta.	-
	Henkilöstön vaihtuvuus < kunta-alalla keskimäärin	-
Vetovoima	Uudenkaupungin kaupungilla on vetovoimainen työnantajamaaine ja nuoret viestivät positiivisesti työkokemuksistaan	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	63	20	20	0,0 %	20	20	-68,4 %
Maksutuotot	940	923	1 110	20,3 %	563	563	-40,1 %
Tuet ja avustukset	161	0	0		0	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	0	4	4	0,0 %	4	4	
TOIMINTATUOTOT	1 164	947	1 134	19,8 %	587	587	-49,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-474	-217	-236	9,0 %	-194	-203	-57,2 %
Palvelujen ostot	-880	-872	-886	1,7 %	-886	-886	0,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	-55	-54	-1,1 %	-54	-54	5,3 %
Avustukset	-29	-10	-20	100,0 %	-20	-20	-31,1 %
Muut toimintakulut	-4	-8	-8	-1,2 %	-8	-8	101,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 438	-1 162	-1 205	3,7 %	-1 162	-1 171	-18,6 %
TOIMINTAKATE	-274	-215	-71	-67,1 %	-575	-584	113,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-274	-215	-71	-67,1 %	-575	-584	113,4 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-17,80	-13,73	-4,56	-66,8 %	-37,14	-37,71	111,8 %

1.5. Elinkeinopalvelut

Toiminta-ajatus

Elinkeinotoimen keskeinen tehtävänä on kehittää Uudenkaupungin alueen yritystoimintaympäristöä niin, että se tukee olemassa olevien yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä, edistää uusien yritysten syntymistä ja yrittäjyyttä sekä toimii vetovoimatekijänä alueelle sijoittumisen kannalta.

Elinkeinotoimi markkinoi kaupungin yritystoiminnan, kaupallisten palveluiden sekä asumisen ja sosiaalisen ympäristön vetovoimatekijöitä sekä edistää paikalliseen palvelutarjontaan kohdistuvan kysynnän kasvua.

Koko elinkeinotiimi ylläpitää ja kehittää tiivistä ja aktiivista vuorovaikutusta yritysten kanssa ja muodostaa helposti saavutettavan kontaktipinnan kaupunkiorganisaatioon.

Elinkeinotoimi vastaa elinkeinopoliittisesta yhteistyöstä seudullisella, maakunnallisella ja kansallisella tasolla. Ulkopuolisen rahoituksen avulla tehtäviä hankkeita toteutetaan yhdessä Ukipoliksensa kanssa.

Uutta/Perustelut

Varataan Uudenkaupungin markkinointiin (kp1013) yhteensä 25 000 € lisää Uki-life.fi sivuston sisältötuotantoon (10 000 € tili 4340), markkinointiin (10 000 € tili 4350) ja sivujen tekniseen kehittämiseen (5 000 € tili 4342). Ukilife.fi on elinkeinopalveluiden toimesta vuoden 2021 huhtikuussa avattu verkkojulkaisu, joka on toteutettu edistämään kaupungin markkinointia ja uusien asukkaiden integroitumista alueelle. Verkkojulkaisussa tuodaan esiin uusikaupunkilaista asumista, elämäntapaa ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia ihmisläheisten tarinoiden avulla. Sivustoa ja sen tarinoita on markkinoitu aktiivisesti erityisesti sosiaalisen median alustoilla ja viiden kuukauden aikana sivuston katseluketoja on ollut 31 237 ja keskimäärin aikaa on käytetty 1,32 minuuttia/katselukerta. Kaiken kaikkiaan sivuston tai sivustoon liittyvää sisältöä on nähnyt 140 501 henkilöä. Vuoden 2022 aikana tavoitteena on lisätä ja tehostaa markkinointia, kehittää sivuston sisältöä ja teknistä toteutusta mahdollistamalla muun muassa video-materiaalin tuottamisen.

Kaupunginjohtajan muutokset:

- Palvelujen ostojen vähennys ja muiden tuottojen lisäys: Säästö 14 000 €

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Elinkeinopalvelut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja yritystoiminnan kasvu	Osaavan työvoiman saatavuuden ja koulutautumisedellytysten turvaaminen	-
	Yritysten määrän ja yritystoiminnan kasvu	-
Alueen veto- ja pitovoiman kasvattaminen	Alueen imagomarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen	-
	Uusien asukkaiden kotiutumisen edistäminen huomioiden myös maahanmuuttotaustaiset perheet ja henkilöt	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	34	86	50	-41,9 %	46	46	34,4 %
Maksutuotot	13	25	23	-9,6 %	23	23	74,5 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	207	190	186	-2,1 %	187	187	-9,5 %
TOIMINTATUOTOT	255	302	260	-14,1 %	256	257	0,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-192	-243	-247	1,7 %	-250	-253	31,4 %
Palvelujen ostot	-445	-541	-536	-1,0 %	-582	-582	30,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71	-107	-76	-28,7 %	-77	-78	10,3 %
Avustukset	-19	-35	-32	-8,7 %	-32	-32	62,4 %
Muut toimintakulut	-20	-19	-19	1,2 %	-19	-19	-2,3 %
TOIMINTAKULUT	-748	-944	-910	-3,7 %	-960	-964	28,9 %
TOIMINTAKATE	-493	-642	-650	1,2 %	-704	-707	43,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-285	-314	-315	0,2 %	-324	-384	34,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-778	-957	-965	0,9 %	-1 028	-1 091	40,2 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-50,59	-61,19	-62,25	1,7 %	-66,32	-70,39	39,1 %

1.6. Kaupunkisuunnittelu

Toiminta-ajatus

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen suunnittelusta. Lisäksi kaupunkisuunnittelu vastaa yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta yhdessä teknisen infran 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 kiinteistömuodostamis-tehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Tuotamme monipuolista paikkatietoon perustuvaa dataa päätöksenteon tueksi sekä muiden palvelualueiden sekä asukkaiden käyttöön. Panostamme viestintään ja vuorovaikutukseen palvelualueen toiminnassa, erityisesti kaavahankkeissa. Teemme yhteistyötä muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa. Pyrimme parantamaan asiakaspalvelukokemusta aina.

Uutta/Perustelut

Kiinteistöveroprojekti jatkuu vuoden 2022. Joukkoliikenteen tukemiseen varattu määrärahaa 58 000 € lisää vuoteen 2021 verrattuna.

Kaupunginjohtajan muutokset:

Arvioitujen tuottojen lisäys: 10 000 €

Kaupunginhallituksen muutokset:

Arvioitujen tuottojen lisäys: Valmistus omaan käyttöön +48 000 €

Resurssit

Kaupunkisuunnittelu esittää suunnittelijan palkkaamista investointikohteiden suunnitteluun. Kaupungilla on paljon kiinteistöjä, joiden korjaaminen on ja varsinkin niiden sisäilmakorjaukset ovat ajankohtaisia. Yksi suunnittelija ei riitä ja järjestely on kaupungille edullisempaa näin järjestettynä.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Kaupunkisuunnittelu	14,4	14,59	15,59	15,59	15,59

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Taajamien ja keskustan kehittäminen	Alisenkadun kehittäminen, Pankkitie-Pruukintie	-
Kohtaamis- ja virkistyspaikkojen kehittäminen	Rauhanpuiston rinne kohtaamispaikkana	-
Sujuvat liikenne- ja joukkoliikenneyhteydet	Kävelyn ja pyöräilyn ohjelman laatiminen, liikenneolosuhteiden parantaminen elinkeinoelämän edellytysten parantamiseksi.	-
Asumisen kehittäminen	Hiun alueen kaava 4-vaihe	-
Kestävä kehitys	Ilmasto-ohjelman laatiminen	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	121	155	155	0,0 %	155	155	28,0 %
Maksutuotot	97	108	108	0,0 %	108	108	11,4 %
Tuet ja avustukset	3	31	30	-4,2 %	30	30	868,7 %
Muut toimintatuotot	1 068	1 110	1 138	2,5 %	1 154	1 171	9,7 %
TOIMINTATUOTOT	1 289	1 404	1 431	1,9 %	1 447	1 464	13,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYT- TÖÖN	11	82	130	58,5 %	82	82	659,9 %
Henkilöstökulut	-844	-859	-878	2,2 %	-894	-904	7,0 %
Palvelujen ostot	-771	-868	-931	7,2 %	-843	-892	15,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-17	-17	0,0 %	-17	-17	-28,7 %
Avustukset	-116	-112	-112	0,0 %	-112	-112	-3,5 %
Muut toimintakulut	-2	-5	-5	12,0 %	-5	-5	241,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 757	-1 862	-1 944	4,4 %	-1 872	-1 930	9,8 %
TOIMINTAKATE	-458	-375	-383	1,9 %	-343	-384	-16,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-225	-388	-163	-57,9 %	-237	-309	37,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-683	-763	-546	-28,5 %	-580	-694	1,6 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-44,39	-48,81	-35,20	-27,9 %	-37,43	-44,76	0,8 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Kaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat, ml yleiskaavoitus)	71	30	30	30	30
Kaavoitettu/ ha (yksityisten hakemat; ak ja rak)	124	20	20	20	20
Poikkeusluvut, kpl	43	50	50	50	50
Talonsuunnittelu/korjauskohteita, kpl	17	4	8	8	8
Ympäristösuunnitelmia, kpl	3	2	3	3	3
Yhdyskuntatekninen suunnittelu/Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl	14	20	20	20	20
Sijoitusluvut/alueenkäyttöluvat, kpl	54+39	40	40	40	40
Kiinteistötoimituksia, kpl	7	20	20	20	20
Maa-alueita vuokrattu, kpl	13	15	15	15	15
Maa-alueita myyty, kpl	14	15	10	10	10
Maa-alueita ostettu, kpl	7	5	4	4	4
Pohjakartta-aineistoa korjattu/geometriakohteita, kpl	5 719	4 000	4 000	4 000	4 000
Vektorimuotoisia kankartta-aineistoja (dwg) luovutettu/ha	660	2 000	2 000	2 000	2 000
Rakennusvalvontamittauksia, kpl	260	300	300	300	300
Metsän myynti, m3	3 335	1 000	1 000	1 000	1 000
Kalastuslupien myynti, kpl	690	700	700	700	700
Tuettujen linja-autovuorojen määrä	72	72	72	72	72

2. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

2.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

Palvelukeskuksen johtaja	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula
Tekninen infra	Tekninen johtaja Jari Nikkari
Tilatoimi	Tekninen johtaja Jari Nikkari

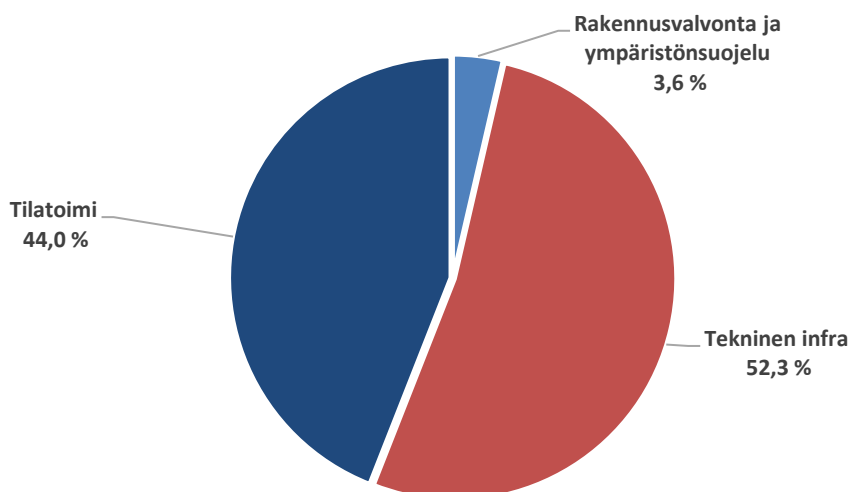
KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	2 955	3 801	4 240	11,6 %	2 933	2 933	-0,8 %
Maksutuotot	2 843	2 919	2 839	-2,7 %	1 994	1 994	-29,9 %
Tuet ja avustukset	54	38	20	-47,5 %	8	8	-86,0 %
Muut toimintatuotot	8 634	10 233	11 501	12,4 %	9 596	9 594	11,1 %
TOIMINTATUOTOT	14 486	16 990	18 599	9,5 %	14 530	14 528	0,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	540	350	342	-2,2 %	342	342	-36,7 %
Henkilöstökulut	-5 006	-5 506	-5 639	2,4 %	-5 621	-5 813	16,1 %
Palvelujen ostot	-4 221	-4 785	-5 568	16,4 %	-5 169	-4 369	3,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 219	-3 575	-3 222	-9,9 %	-2 994	-2 988	-7,2 %
Avustukset	0	-3	-7	133,3 %	-7	-7	
Muut toimintakulut	-687	-2 492	-3 980	59,7 %	-2 192	-2 192	219,0 %
TOIMINTAKULUT	-13 133	-16 360	-18 416	12,6 %	-15 983	-15 369	17,0 %
TOIMINTAKATE	1 892	979	525	-46,4 %	-1 111	-500	-126,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 618	-4 767	-6 953	45,8 %	-5 102	-5 148	11,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 726	-3 788	-6 428	69,7 %	-6 212	-5 648	107,2 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-177,25	-242,30	-414,60	71,1 %	-400,90	-364,47	105,6 %

KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	393	-666	-273
Tekninen infra	7 662	-9 641	-1 979
Tilatoimi	10 887	-8 110	2 777
Yhteensä	18 941	-18 416	525

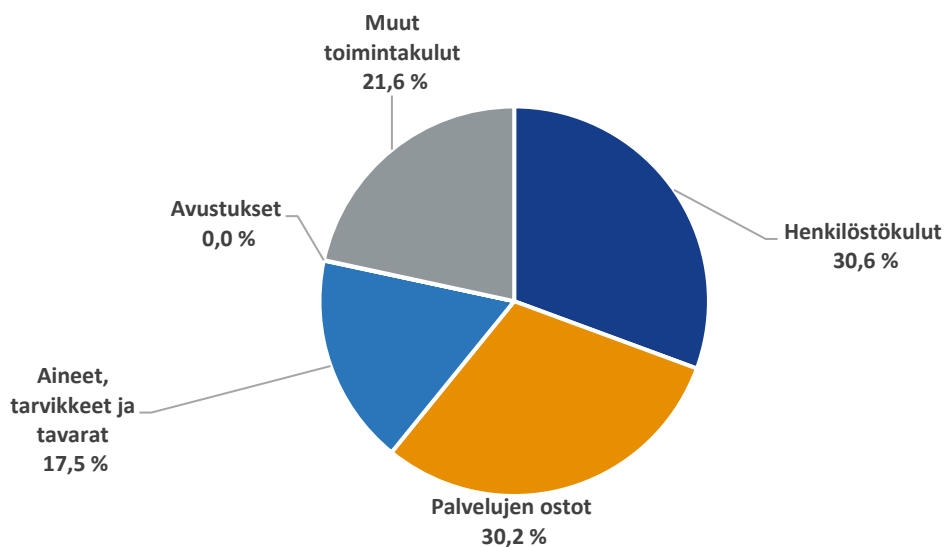
TOIMINTAKULUT SITOVUUSTASOITTAIN 2022



KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT

1 000 €	2021	2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	5 506	5 639	2,4 %
Palvelujen ostot	4 785	5 568	16,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 575	3 222	-9,9 %
Avustukset	3	7	133,3 %
Muut toimintakulut	2 492	3 980	59,7 %
Yhteensä	16 360	18 416	12,6 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2022



Kaupunginhallituksen muutokset:

Palveluiden ostoista vähennetään 22 849 €.

Resurssit

Tuleville vuosille arvioidaan seuraavat muutokset:

- Rakennusvalvonnan digitoija arkistojen digitointiin (1 htv)
- Monitoimijatalo Wintterin rakentamisesta aiheutuvat muutokset ruokapalveluiden mitoitukseen, joiden vaikutuksen kesto ainakin kolme vuotta (-4 htv)

Palvelukeskuksen koko henkilöstömäärä henkilötyövuosina on esitetty seuraavassa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Tekniset ja ympäristöpalvelut					
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
Tekninen infra	94,45	96,56	92,09	81,59	81,59
Tilatoimi	15,13	16,13	16,13	15,13	15,13
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	116,00	119,11	114,64	103,14	103,14

2.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

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

Uutta/Perustelut

Ympäristönsuojelun avustusta yhteisöille korotetaan 4 000 € (nyt 1 000 €). Avustus tullaan laittamaan julkiseen hakuun.

Kaupunginjohtajan muutokset:

- Palvelujen ostot: Säästö 2 500 €

Resurssit

Rakennusvalvonnan digitointiprojekti päättyy vuoden 2021 lopussa. Rakennusvalvonta hakee täyttölupaa digitoijalle, jotta rakennusvalvonnan arkistojen digitointi saadaan tehtyä loppuun. Digitoitavana on myös vesilaitoksella arkistoidut rakennuslupapiirustukset, muiden teknisten ja ympäristöpalveluiden sekä kaupunkisuunnittelun arkistot, jotka digitoija muuttaa sähköiseen muotoon. Palkkakustannukset jaetaan yksiköisen välillä tehdyn työajan suhteessa.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

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

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	0	0	0		0	0	
Maksutuotot	434	360	360	0,0 %	360	360	-17,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	32	33	33	0,0 %	33	33	0,1 %
TOIMINTATUOTOT	466	393	393	0,0 %	393	393	-15,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-399	-452	-463	2,6 %	-474	-484	21,4 %
Palvelujen ostot	-148	-176	-188	6,7 %	-191	-191	29,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-9	-9	0,0 %	-9	-9	210,5 %
Avustukset	0	-1	-5	400,0 %	-5	-5	
Muut toimintakulut	0	-1	-1	0,0 %	-1	-1	135,6 %
TOIMINTAKULUT	-550	-638	-666	4,3 %	-680	-690	25,6 %
TOIMINTAKATE	-83	-246	-273	11,3 %	-287	-298	258,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4	0	0		0	0	-100,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87	-246	-273	11,3 %	-287	-298	240,3 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-5,69	-15,71	-17,63	12,2 %	-18,53	-19,20	237,7 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot	174	150	150	150	150
Valvontaohjelmat mukaiset tarkastukset	41	30	30	30	30
Rakennusvalvonnan lupa-asiat	527	500	500	500	500
Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset	627	650	650	650	650

2.3. Tekninen infra

Toiminta-ajatus

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

Tekninen infra suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Tekninen infra vastaa maankäyttö- ja rakennuslain pykälien mukaisesti asemakaava-alueiden hulevesien hallinnasta ja hulevesiviemäriverkostosta. Tekninen infra vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymien investointien toteuttamisesta.

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta.

Puhdistuspalvelujen toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivouksesta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja luodaan siten käyttäjäasiakkaille puhtaustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelut vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä.

Ruokapalvelut vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelut hankkii Monitoimijatalo Wintterin rakentamisen ajan päiväkotien ja koulujen lounaat ja päivälliset Kaarea Oy:ltä ja tuottaa itse muut päiväkotien ja koulujen ateriapalvelut. Lukio-opetuksen ateriat tuottaa Novida. Hoiva- ja vanhuspuolen ateriapalvelut ruokapalvelut ostaa Kaarea Oy:ltä.

Uutta/Perustelut

Kaupungin jätehuollon liiketoiminta siirtyy vuoden 2022 alusta Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle. Kaupungin tehtäviin jää toiminnan valvonta ja asiantuntijatehtävät. Kierätyskeskus siirtyy kaupungin muusta budjetista rahoitettavaksi.

Vuodenvaihteessa 2021/2022 hulevesiasioiden hoito siirtyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaupungin vastuulle. Hulevesiverkosto siirtyy Uudenkaupungin Vedeltä kaupungin taseeseen (tekninen infra) ja kaikista käyttökustannuksista ja mahdollisista asiakkailta perittävistä maksuista vastaa kaupunki.

Ruokapalvelut hankkii Monitoimijatalo Wintterin rakentamisen ajan päiväkotien ja koulujen lounaat ja päivälliset Kaarea Oy:ltä ja tuottaa itse muut päiväkotien ja koulujen ateriapalvelut. Lukio-opetuksen ateriat tuottaa Novida. Tilapäisjärjestelyistä aiheutuu arviolta 620 000 euron vuotuinen kustannus.

Kaupunginjohtajan muutokset:

Tekninen infra -palvelualueen säästö yhteensä 143 000 €, joka jaetaan palveluyksiköille niiden toimintakatteiden suhteessa.

Resurssit

Ruokapalvelut: Monitoimijatalo Wintterin rakentamisen vuoksi on neljä vakanssia tällä hetkellä täyttämättä. Lisäksi mitoituksia on tarkistettu vastaamaan paremmin nykyisiä tehtäviä. Todellinen tarvittava henkilötöyvuosimäärä on 22,69.

Puhtaanapidon henkilöstöstä 10,5 arvioidaan siirtyvän 1.1.2023 hyvinvointialueen palvelukseen.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Hallintotehtävät	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kunnossapito	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51
Varikko	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Puistoyksikkö	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Liikunta	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Kierrätyskeskus	1,25	1,25	1,30	1,30	1,30
Ruokapalvelut	27,25	27,83	22,69	22,69	22,69
Puhdistuspalvelut	44,64	46,17	46,79	36,29	36,29
Tekninen infra yhteensä	94,45	96,56	92,09	81,59	81,59

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	-
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,76 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	-
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,21 €/laskutettu korjaamon työtunti	-
Puhdistuspalvelut	Siivouksen kustannukset vuonna 2022 ovat enintään 24,77 €/h ja 33,48 €/m ²	-
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2022. Muutos edellisiin vuosiin perustuu valmistuskeittötoimintojen siirtymisestä Winterin rakentamisen ajaksi Kaarealle ja ateriasuoritteiden huomattavaan kallistumiseen.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	2 915	3 766	4 206	11,7 %	2 898	2 898	-0,6 %
Maksutuotot	2 376	2 542	2 462	-3,1 %	1 617	1 617	-32,0 %
Tuet ja avustukset	6	8	8	0,0 %	8	8	21,1 %
Muut toimintatuotot	735	866	845	-2,4 %	843	843	14,7 %
TOIMINTATUOTOT	6 032	7 181	7 520	4,7 %	5 366	5 366	-11,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	336	150	142	-5,1 %	142	142	-57,7 %
Henkilöstökulut	-3 735	-4 092	-4 235	3,5 %	-4 268	-4 432	18,7 %
Palvelujen ostot	-2 873	-3 481	-4 329	24,4 %	-3 149	-3 149	9,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 117	-1 246	-842	-32,4 %	-826	-821	-26,5 %
Avustukset	0	-2	-2	0,0 %	-2	-2	
Muut toimintakulut	-218	-252	-233	-7,5 %	-233	-233	7,1 %
TOIMINTAKULUT	-7 943	-9 073	-9 641	6,3 %	-8 479	-8 637	8,7 %
TOIMINTAKATE	-1 575	-1 742	-1 979	13,6 %	-2 971	-3 129	98,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 832	-2 282	-1 840	-19,4 %	-2 111	-2 211	20,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 408	-4 024	-3 819	-5,1 %	-5 082	-5 341	56,7 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-221,59	-257,39	-246,32	-4,3 %	-327,94	-344,65	55,5 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Tekniset Infrapalvelut					
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	888 004	893 004	894 104	894 104	894 104
Valaistuja liikenneväyliä, km	153,43	154,13	154,89	154,89	154,89
Koneiden käyttötunnit	11 565	11 500	11 500	11 500	11 500
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 225	3 200	3 200	3 200	3 200
Ruokapalvelut					
Päiväkotiateriat, kpl	168 932	183 692	182 562	182 562	182 562
Kouluateriat, kpl	247 487	339 728	339 687	339 687	339 687
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	65 230	78 384	53 544	53 544	53 544
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	217 095	246 701	266 538	266 538	266 538
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	68 267	69 549	64 455	64 455	64 455
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	26	25	25	25	25
Siivouksen hinta, €/neliö	30,36	31,78	33,48	33,48	33,48

2.4. Tilatoimi

Toiminta-ajatus

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioon ottaen.

Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakentamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Uutta/Perustelut

Kiinteistöjen ennakoivaa huoltotoimintaa tullaan parantamaan sähköisen huoltokirjan kehittämisen myötä.

Kiinteistöjen lukitusjärjestelmää keskitetään yhteen järjestelmään (iLoq) sitä mukaa kuin tiloja saneerataan.

Kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmiin tullaan tekemään mahdollisuuksien mukaan parannuksia, jotta tilojen sisäilmasto paranisi. Muutoksissa otetaan huomioon energiatehokkuus.

Hyvinvointialue vuokraa 1.1.2023 alkaen kaupungilta kaupungin omistamat sote-palvelujen käytössä olevat toimitilat. Vuokratulot muuttuvat tällöin ulkoiseksi eriksi. Muiden omistamien sote-palveluiden käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueille.

Kaupunginjohtajan muutokset:

- Palvelujen ostot ja materiaalihankinnat: Säästö 136 000 €

Resurssit

Resurssien tarve (A-sairaala, Terveyskeskus, B-talo) on yksi määräaikainen ja työllistetty ja vakituinen. Tarve määräaikaiselle on vähintään niin kauan, kunnes terveyskeskus puretaan, minkä jälkeen tarve arvioidaan uudelleen. Resurssit on jaettu uudelleen mm. vuokrattuihin tiloihin tarpeiden mukaan, vaikka muita kiinteistöjä on myyty ja poistumassa. Resurssit ovat edelleen vähäiset hoidettavaan kiinteistömassaan nähden.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Kiinteistönhoito	12,93	12,93	12,93	11,93	11,93
Rakennusten ylläpito	2,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Tilatoimi yhteensä	15,13	16,13	16,13	15,13	15,13

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	-
Kiinteistönhoito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	-
	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2022 enintään 47,94 €/kam ² /v. (Ilman ulkoisia (tili 4820) läpilaskutettavia vuokria). Kun Viikaisten koulun purku toteutuu 52,17 €/kam ² /v	-
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2022 on 17 387 MWh. Energiansäästö on 5,4 % eli 993 MWh vuoden 2016 tasosta	-
Kiinteistöjen myynti	Esko Holvin kiinteistö pyritään myymään vuoden 2022 aikana. Myynnissä otetaan huomioon kiinteistön käyttötarkoitus.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	40	34	34	0,0 %	34	34	-15,1 %
Maksutuotot	33	17	17	0,0 %	17	17	-48,3 %
Tuet ja avustukset	47	30	12	-59,4 %	0	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	7 866	9 335	10 624	13,8 %	8 721	8 718	10,8 %
TOIMINTATUOTOT	7 987	9 416	10 687	13,5 %	8 772	8 769	9,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	204	200	200	0,0 %	200	200	-2,0 %
Henkilöstökulut	-872	-963	-941	-2,3 %	-879	-896	2,8 %
Palvelujen ostot	-1 200	-1 127	-1 051	-6,8 %	-1 828	-1 028	-14,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 099	-2 320	-2 371	2,2 %	-2 159	-2 159	2,8 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-469	-2 239	-3 747	67,3 %	-1 958	-1 958	317,4 %
TOIMINTAKULUT	-4 640	-6 649	-8 110	22,0 %	-6 825	-6 042	30,2 %
TOIMINTAKATE	3 551	2 967	2 777	-6,4 %	2 147	2 927	-17,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 782	-2 485	-5 113	105,7 %	-2 991	-2 937	5,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	769	481	-2 336	-585,1 %	-844	-10	-101,2 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	50,02	30,80	-150,65	-589,2 %	-54,43	-0,62	-101,2 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Hoidetut kiinteistöt, kam2	113 189	113 189	114 520	103 878*	103 878*
Energiankäyttö (energiaseuran- nassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh	19 558	17 516	17 387	17 259	17 130

*A-sairaalan siipi, terveyskeskus ja rivitalo Mannersato puretaan 2023

** Viikaisten koulun mahdollisen purkamisen vaikutus -9299 kam2

***Pohitullin ja Kalannin väistötilat 3646 kam2, kirjaston väistötilat 550 kam2

TILATOIMEN TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot					
Myyntituotot	40	34	34	34	34
Maksutuotot	33	17	17	17	17
Tuet ja avustukset	47	30	12	0	0
Vuokratuotot					
Asuntojen vuokratuotot	232	236	237	239	239
Muiden rakennusten vuokratuotot	546	620	632	624	624
Sis. pääomavuokran korkotuotto	2 318	2 262	2 252	2 252	2 252
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	3 047	3 027	3 010	3 010	3 010
Sis. kiint.hoidon korjausvastikevuokra	1 593	1 574	1 565	1 565	1 565
Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra	81	88	87	87	87
Muut vuokratuotot	5	0	0	0	0
Sis. vuokratuotot	0	0	0	0	0
Vuokratuotot yhteensä	7 821	7 808	7 783	7 777	7 777
Muut toimintatuotot	46	1 527	2 840	944	941
Toimintatuotot yhteensä	7 987	9 416	10 687	8 772	8 769
Valmistus omaan käyttöön	204	200	200	200	200
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-872	-963	-941	-879	-896
Palvelujen ostot	-1 200	-1 127	-1 051	-1 828	-1 028
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 099	-2 320	-2 371	-2 159	-2 159
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-469	-2 239	-3 747	-1 958	-1 958
Toimintakulut yhteensä	-4 640	-6 649	-8 110	-6 825	-6 042
TOIMINTAKATE	3 551	2 967	2 777	2 147	2 927
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Sis. pääomavuokran korkotuotto kh:lle	-2 260	-2 253	-1 969	-1 875	-1 875
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-2 260	-2 253	-1 969	-1 875	-1 875
VUOSIKATE	1 290	714	809	273	1 053
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman muk. poistot	-2 235	-2 485	-2 663	-2 991	-2 937
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 235	-2 485	-2 663	-2 991	-2 937
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-945	-1 771	-1 854	-2 718	-1 884
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	93	93	93	91	91
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-851	-1 678	-1 761	-2 627	-1 793

TILATOIMEN RAHOITUSLASKELMA

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 290	714	809	273	1 053
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 290	714	809	273	1 053
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 422	-12 087	-21 870	-11 533	-8 304
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta yhteensä	-6 422	-12 087	-21 870	-11 533	-8 304
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-5 132	-11 373	-21 061	-11 260	-7 251
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0	0
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0	0	0	0
Saamisten muutos	0	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	0	0	0	0	0
Muut maksuvalm. muutokset yhteensä	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-5 132	-11 373	-21 061	-11 260	-7 251

TILATOIMEN INVESTOINNIT

1 000 €	2022	2023	2024
Korjausinvestoinnit			
Museot	-50	-50	0
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-1 000	-1 000	-1 000
Uimahalli	-20	-15	0
Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017	-50	-80	0
Pääkirjasto S 2017 - sisätilaremontti 2018	-1 300	-100	0
Merituulikoti	-1 949	-138	-74
Haidus	-20	0	0
Kalannin koulu	-2 200	-70	-50
Päiväkotien pihojen saneeraus hankkeen mukaisesti	-100	0	0
Pelastuslaitos - jäljelle jääneen rakennusosan julkisivun uusiminen ikkunoiden ja ovien uusiminen ja vesikatteen uusiminen 2020	-25	0	0
Aktivointikeskus Puusti - pää- ja piharakennuksen toiminnalliset sisätilamuutokset	-15	-50	0
Kulttuurikeskus, Crusell	0	-50	0
A-sairaala	-2 386	-300	0
Merimiehenkoti	0	0	-40
Kalannin museo, Laihosen torppa vesikatto	-15	-40	0
Pajalan toimintakeskus	-10	-500	0
Vaakahuone	0	-60	0
Seikowin päiväkotikiivirakennus	-500	0	0
Mörme	-200	0	0
Korjausinvestoinnit yhteensä	-9 840	-2 453	-1 164
Parannus- ja muutosinvestoinnit			
Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörme, varavoima	-50	0	0
Sivistys- ja hyvinvointikeskus	-11 900	-8 900	-7 140
Lokalahden päiväkotikiivirakennus	-50	-150	0
Tilojen tehostaminen	-30	-30	0
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-12 030	-9 080	-7 140
Kaikki investoinnit yhteensä	-21 870	-11 533	-8 304
Tunnusluvut			
Korjausvastike	1 565	1 565	1 565
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-20 305	-9 968	-6 739
Vuosikate	809	273	1 053
Vuosikate - kaikki investoinnit	-21 061	-11 260	-7 251
Poistot	-2 663	-2 991	-2 937
Poistot - kaikki investoinnit	-19 207	-8 542	-5 367

3. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

3.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

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

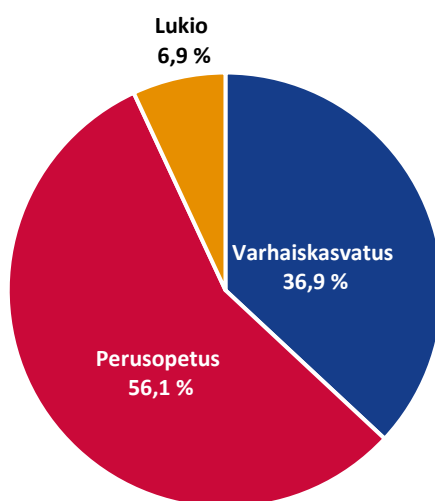
KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	251	354	432	22,0 %	432	432	72,3 %
Maksutuotot	548	740	580	-21,6 %	580	580	5,9 %
Tuet ja avustukset	224	841	894	6,3 %	888	868	286,8 %
Muut toimintatuotot	32	0	0		0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 055	1 936	1 907	-1,5 %	1 901	1 880	78,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-14 352	-15 313	-15 767	3,0 %	-15 594	-15 954	11,2 %
Palvelujen ostot	-6 890	-8 800	-11 055	25,6 %	-10 928	-10 906	58,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531	-542	-620	14,3 %	-639	-639	20,4 %
Avustukset	-1 643	-1 521	-1 541	1,3 %	-1 541	-1 541	-6,3 %
Muut toimintakulut	-179	-31	-51	67,6 %	-51	-51	-71,5 %
TOIMINTAKULUT	-23 595	-26 206	-29 034	10,8 %	-28 753	-29 091	23,3 %
TOIMINTAKATE	-22 540	-24 270	-27 127	11,8 %	-26 852	-27 211	20,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-295	-341	-195	-42,6 %	-218	-175	-40,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 835	-24 611	-27 323	11,0 %	-27 070	-27 386	19,9 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-1 484,91	-1 574,29	-1 762,42	12,0 %	-1 746,91	-1 767,30	19,0 %

KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN, ULKOISET JA SISÄISET

Sitovuustaso	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate	
	TA 2021	TA 2022	TA 2021	TA 2022	TA 2021	TA 2022
Varhaiskasvatus	822 000	630 000	-9 703 349	-10 726 315	-8 881 349	-10 096 315
Perusopetus	1 069 321	1 244 338	-14 614 791	-16 296 937	-13 545 470	-15 052 599
Lukio	44 397	32 400	-1 887 844	-2 010 738	-1 843 447	-1 978 338
Yhteensä	1 935 718	1 906 738	-26 205 984	-29 033 989	-24 270 266	-27 127 251

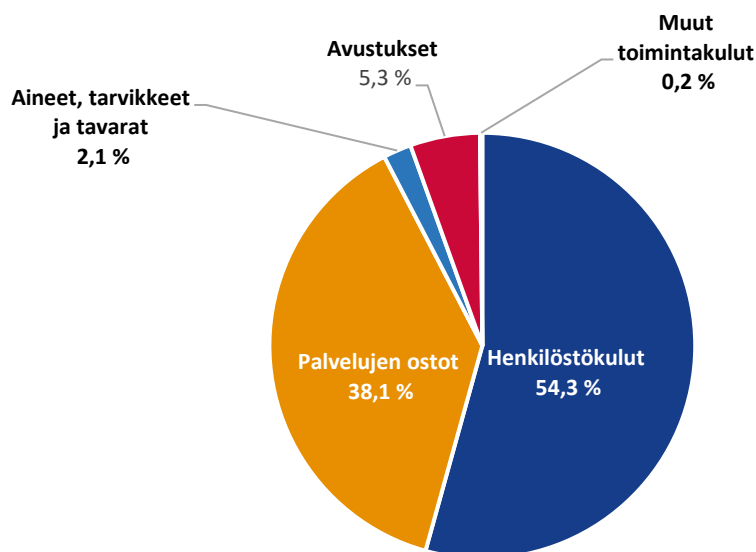
TOIMINTAKULUT SITOVUUSTASOITTAIN 2022



KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT

1 000 €	2021	2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	15 313	15 767	3,0 %
Palvelujen ostot	8 800	11 055	25,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	542	620	14,3 %
Avustukset	1 521	1 541	1,3 %
Muut toimintakulut	31	51	67,6 %
Yhteensä	26 206	29 034	10,8 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2022



Resurssit

Tuleville vuosille arvioidaan seuraavat muutokset:

- Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistuksen loppuunvieminen: varhaiskasvatuksenjohtajan ja päiväkodinjohtajien yhteinen toimistos sihteeri (1 htv)
- Kaunistrannan päiväkodin lisäryhmän lastenhoitaja (1 htv)
- Perusopetus: Oppimisen tuen koordinaattori oppivelvollisuuslain muutokseen perustuen (1 htv)

Palvelukeskuksen koko henkilöstömäärä henkilötyövuosina on esitetty seuraavassa taulukossa.

Opiskeluhuollon kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueiden palvelukseen.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Kasvun ja oppimisen palvelut					
Varhaiskasvatus	120,58	123,09	135,56	135,35	135,35
Perusopetus	146,35	147,92	151,33	146,46	146,46
Lukio	18,24	16,94	15,94	13,94	13,94
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	285,17	287,95	302,83	295,75	295,75

3.2. Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on varhaiskasvatustilain velvoitteiden täyttäminen ja perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Toimintaa ohjaavat velvoittavat asiakirjat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esiopetuksen opetussuunnitelma.

Uutta/Perustelut

Lautakunnan esitys:

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu kolmessa varhaiskasvatustilainyksikössä.

Kaupunginjohtajan muutokset: yhteensä 90 552 €

Päiväkotikohtaiset säästöt 3 300–5 900 €/päiväkoti lähinnä aineista, tarvikkeista ja tavaroista mm. €/lapsi laskettujen määrärahojen pieneneminen, työntekijöiden vaatteenvaratut määrärahat (43 052 €).

Laadun ja toimintaympäristön kehittämiseen varattu määräraha poistettu (45 000 €).

Syksyn 2022 muskariin varattu määräraha poistettu (2 500 €).

Talousarviossa ei ole otettu huomioon ennakoidun lapsimäärän kasvua, mistä aiheutuu kahden lisäryhmän perustaminen/kuuden lisähenkilön palkkaaminen.

Kaupunginhallituksen muutokset:

Varhaiskasvatustilain uuden ryhmän perustamiseen varataan 150 000 euroa.

Palautetaan kaupunginjohtajan esityksen karsinnat, lukuun ottamatta laadun ja toimintaympäristön kehittämiseen varattua määrärahaa (45 000 €).

Resurssit

Organisaatiouudistuksen loppuunvieminen: varhaiskasvatustilainjohtajan ja päiväkodinjohtajien yhteinen toimistos sihteeri.

Alle kolmivuotiaiden varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen kasvu → pienempi suhdeluku, tarvitaan suhteessa enemmän henkilöstöresursseja.

Keväällä -21 toiminnassa ollut Kaunisrannan lisäryhmä ei toistaiseksi ole täydessä toiminnassa, mutta yhden lastenhoitajan palkka on varattuna ryhmäkoon kasvattamiseksi kevään lukuja vastaavaksi ja tähän todennäköisesti päädytään jo syyslukukaudella.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Varhaiskasvatus	120,58	123,09	135,56	135,35	135,35

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Johtajuus	Varhaiskasvatuksen organisaatio- ja johtajuusdistuksen vakiinnuttaminen toimenkuvien päivittämisen, yhteisten toimintatapojen ja jaetun johtajuuden avulla. (Johtajuuden vuosikello)	-
Varhaiskasvatuksen laatu	Vakiintumassa olevien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältöjen ja menetelmien toteutumisen vahvistaminen ja laadun yhtenäistäminen. Laatuindikaattorien luominen ja arviointi.	-
Kehittyvä yhteistyö	Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku), S2-yhteistyötä, moniammatillista yhteistyötä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta. Luodaan yhtenäinen ja systemaattinen yhteistyösuunnitelma.	-
Varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutus	Suunnitelmallinen ammatillisen osaamisen kehittäminen perustuen kehittämistarpeisiin (mm. digitaidot). Kieli- ja kulttuuritietoisien varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvä osaaminen.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	15	0	0		0	0	-100,0 %
Maksutuotot	483	630	480	-23,8 %	480	480	-0,6 %
Tuet ja avustukset	94	192	150	-21,9 %	150	150	59,6 %
Muut toimintatuotot	1	0	0		0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	592	822	630	-23,4 %	630	630	6,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-5 041	-5 473	-5 918	8,1 %	-5 893	-6 032	19,7 %
Palvelujen ostot	-1 967	-2 630	-3 164	20,3 %	-3 162	-3 165	60,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128	-87	-101	15,4 %	-101	-101	-21,2 %
Avustukset	-1 643	-1 509	-1 529	1,3 %	-1 529	-1 529	-6,9 %
Muut toimintakulut	-130	-5	-15	190,5 %	-15	-15	-88,7 %
TOIMINTAKULUT	-8 908	-9 703	-10 726	10,5 %	-10 699	-10 841	21,7 %
TOIMINTAKATE	-8 316	-8 881	-10 096	13,7 %	-10 069	-10 211	22,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-48	-73	-65	-11,3 %	-109	-84	76,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 364	-8 955	-10 161	13,5 %	-10 178	-10 295	23,1 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-543,89	-572,81	-655,45	14,4 %	-656,80	-664,39	22,2 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Kunnalliset päiväkodit	8	8	8	8	8
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	1	1	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	12	12	13	13	13
Yksityiset päiväkodit	2	2	2	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	2	1	1	1
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	598	620	620	620	620
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	8	8	8	8	8
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	54	56	56	56	56
Lapsia/vuorohoito	55	94	87	87	87
Lapsia/esiopetus	152	150	180	180	180
Lapsia päivähoitossa	605	600	615	615	615

3.3. Perusopetus

Toiminta-ajatus

Perusopetus luo perustan oppilaiden hyvinvoinnille ja yleissivistykselle. Opetus sekä kasvun ja oppimisen ohjaus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja yksilöllisten edellytysten mukaisesti siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä ja antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetus järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti hyvässä yhteistyössä kotien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Perusopetuksen järjestämisessä kiinnitetään erityistä huomiota kouluhyvinvoinnin vahvistamiseen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentämiseen vahvassa moniammatillisessa yhteistyössä.

Uutta/Perustelut

Perusopetuksessa keskitytään Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti koronan jälkeisen ajan hyvinvoinnin ja oppimisen vajeiden paikkaamiseen. Tämä tarkoittaa entistä enemmän oppimisen tuen yksilöllistä räätälöintiä, enemmän erityis- ja tukiopetusta, joustavasti tehtyjä pienempiä ryhmittelyjä, uusia pieniä kotiryhmiä sekä systemaattista hyvinvoinnin seurantaa. Lisäksi vahvistetaan oppilaan tukea perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. Työ tehdään ensisijassa korvamerkityillä valtionavustuksilla (hankerahoilla). Perusopetuksessa jatketaan edelleenkin siirtymistä asteittain oppilaskohtaisiin koneisiin niin, että kaksi uutta vuosiluokkaa saa henkilökohtaiset laitteet.

Kaupunginjohtajan muutokset: yhteensä 119 834 €

Ostopalveluista poistettu Kuntoputkeen, Yrityskylään ja Schooldayihin varatut määrärahat (25 000 €).

Laadun ja toimintaympäristön kehittämiseen varattu määräraha poistettu (47 000 €).

Kalustomäärärahojen leikkaaminen, opetusohjelmien lisenssien ja perusopetuksen opituntien vähentäminen (jakotuntien vähentäminen, ryhmäkokojen kasvattaminen, mahdollisesti myös oppilaiden opetustuntien vähentäminen äidinkielestä ja matematiikasta syksyllä 2022) (47 834 €).

Kaupunginhallituksen muutokset:

Palautetaan kaupunginjohtajan esityksen karsinnat, lukuun ottamatta laadun ja toimintaympäristön kehittämiseen varattua määrärahaa (47 000 €).

Resurssit

Oppimisen tuen koordinaattori. Resurssit saatiin kevään 2021 kehyksessä. Resurssi perustuu oppivelvollisuuslain muutokseen ja sitä myötä tulevaan valtiosuustulojen lisäykseen. Koordinaattori vastaa oppimisen ja kasvun tuen polusta, prosesseista ja käytännöistä niin, että tuki on yhteneväistä kaikissa kasvun ja oppimisen palveluiden yksiköissä ja toimii ennen kaikkea ennaltaehkäisevänä, oikeanlaisena ja oikeanaikaisena. Näin ehkäistään kalliimpiin palveluihin joutumista. Lisäksi koordinaattori toimii uuden oppivelvollisuuslain mukaisena asuinkunnan vastuuhenkilönä sekä VALPAS-järjestelmän valvojana.

Osa II: Käyttötalous

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Perusopetus	146,35	147,92	151,33	146,46	146,46

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Hyvä perustaidot	Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmittelyjen avulla.	-
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Kolmiportaisen tuen ohjeistuksen ja lomakkeiden uudistaminen.	-
Kehittyvät kumpanuudet	Moniammatillisen yhteistyön omavalvontasuunnitelma.	-
Kouluhuvinvointi	Yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello käyttöön kaikissa yksiköissä. Hyvät kaverisuhteet.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	225	348	426	22,4 %	426	426	89,4 %
Maksutuotot	65	110	100	-9,1 %	100	100	53,5 %
Tuet ja avustukset	130	611	718	17,5 %	718	718	453,0 %
Muut toimintatuotot	28	0	0		0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	448	1 069	1 244	16,4 %	1 244	1 244	177,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-8 064	-8 528	-8 518	-0,1 %	-8 446	-8 641	7,2 %
Palvelujen ostot	-4 554	-5 681	-7 349	29,4 %	-7 258	-7 258	59,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390	-375	-389	3,5 %	-385	-385	-1,2 %
Avustukset	-1	-12	-12	0,0 %	-12	-12	1724,6 %
Muut toimintakulut	-47	-19	-30	56,7 %	-29	-29	-37,4 %
TOIMINTAKULUT	-13 055	-14 615	-16 297	11,5 %	-16 130	-16 325	25,0 %
TOIMINTAKATE	-12 607	-13 545	-15 053	11,1 %	-14 885	-15 080	19,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-230	-256	-130	-49,2 %	-110	-91	-60,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 836	-13 802	-15 183	10,0 %	-14 995	-15 172	18,2 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-834,73	-882,87	-979,36	10,9 %	-967,67	-979,07	17,3 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Opetustunnit perusopetus	109 020	106 500	108 000	108 000	108 000
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	6 012	12 000	7 625	7 625	7 625
Oppilaat perusopetuksessa	1 372	1 362	1 386	1 374	1 352
Oppilaat koulun esiopetuksessa	3	3	3	1	4
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	100	105	96	96	96
Perusopetusryhmät	89	90	90	90	89
Oppilaat/perusopetusryhmä	16	15	15	15	15
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	10	8	10	10	10
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	13	16	15	15	15

3.4. Lukio

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin lukio on monipuolinen hyvän ilmapiirin ja fiksujen oppilaiden koulu. Uudenkaupungin lukio korostaa kaikkien yhteisönsä jäsenten osallisuutta. Jokaista opiskelijaa kannustetaan vastuun ottamiseen ja jokaiselle taataan mahdollisuus turvalliseen itseilmaisuuksiin ja kuulluksi tulemiseen. Jokaisen tekemää työtä kunnioitetaan ja jokaista kannustetaan arvostamaan omaa itseään, työskentelyään ja oppimistaan. Jokaisen yhteisön jäsenen osallisuutta ja vastuullisuutta sekä tervettä itsetuntoa, omanarvontuntoa ja minäpystyvyyttä halutaan vaalia ja vahvistaa. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja itseään kehittäen.

*Uutta/Perustelut*Lautakunnan esitys:

Lukuvuodeksi 2021–2022 on tullut voimaan uusi opetussuunnitelma ja oppivelvollisuuslaki tuli koskemaan lukionsa aloittavaa ikäluokkaa. Uusien toimintamallien omaksuminen on keskeinen 2022 tavoite. Muita painopistealueita ovat korkeakoulu yhteistyön kehittäminen ja opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen ryhmäohjauksen kehittämistyön avulla.

Kaupunginjohtajan muutokset: yhteensä 19 840 €

Kuntoputkeen varattu määräraha (4 000 €) poistettu.

Ryhmäkokoja kasvatetaan ja opetustunteja leikataan (mm. harvinaisemmat kielet sekä muut ryhmät, joihin ilmoittautunut pieni osallistujamäärä) (15 840 €).

Kaupunginhallituksen muutokset:

Palautetaan kaupunginjohtajan esityksen karsinnat.

Resurssit

Lukion henkilöstöresurssi pyritään pitämään nykyisellään.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Lukio	18,24	16,94	15,94	13,94	13,94

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.	-
Laatu ja monipuolinen opetus	Korkeakouluysteistyön kehittäminen yhteistyökumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	-
Henkilöstön osaaminen	Opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen kokonaisvaltaisesti. Kehitysalueena ryhmäohjauksen ja opintojen ohjauksen kehittäminen ja tehostaminen.	-
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2021–2022 valtakunnallista tasoa korkeampi.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	11	6	6	0,0 %	6	6	-45,1 %
Maksutuotot	0	0	0		0	0	
Tuet ja avustukset	1	38	26	-31,2 %	20	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	3	0	0		0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	15	44	32	-27,0 %	26	6	-59,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-1 247	-1 312	-1 330	1,4 %	-1 255	-1 281	2,8 %
Palvelujen ostot	-370	-489	-543	10,9 %	-508	-483	30,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-80	-131	64,2 %	-154	-154	1069,3 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-2	-7	-7	5,2 %	-7	-7	248,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 632	-1 888	-2 011	6,5 %	-1 924	-1 925	18,0 %
TOIMINTAKATE	-1 617	-1 843	-1 978	7,3 %	-1 897	-1 919	18,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-18	-11	0	-100,0 %	0	0	-100,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 635	-1 854	-1 978	6,7 %	-1 897	-1 919	17,4 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-106,29	-118,60	-127,61	7,6 %	-122,44	-123,84	16,5 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Opetustunnit	12 264	11 810	12 000	12 000	12 000
Opiskelijat	189	190	205	200	195
Varsinaiset opiskelijat	189	190	205	200	195
Ulkokuntalaiset opiskelijat	15	15	15	15	15
Opetuskurssit	322	310	310	310	310

4. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

4.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

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

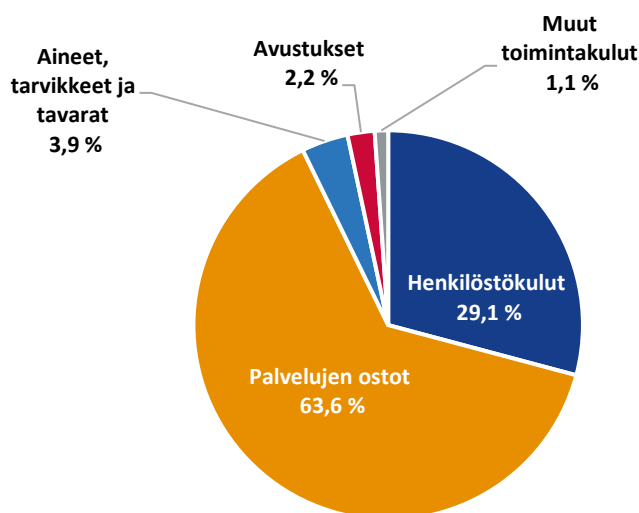
KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	151	195	194	-0,4 %	194	194	28,9 %
Maksutuotot	184	318	306	-3,8 %	304	304	65,0 %
Tuet ja avustukset	59	98	178	81,4 %	70	70	19,3 %
Muut toimintatuotot	40	12	10	-18,0 %	10	10	-75,0 %
TOIMINTATUOTOT	433	623	688	10,4 %	578	578	33,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-1 408	-1 474	-1 508	2,3 %	-1 539	-1 575	11,8 %
Palvelujen ostot	-3 173	-3 257	-3 292	1,1 %	-3 244	-3 241	2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188	-205	-200	-2,3 %	-200	-200	6,8 %
Avustukset	-101	-116	-116	0,0 %	-116	-116	15,1 %
Muut toimintakulut	-65	-50	-58	15,2 %	-56	-53	-18,4 %
TOIMINTAKULUT	-4 933	-5 103	-5 175	1,4 %	-5 155	-5 185	5,1 %
TOIMINTAKATE	-4 500	-4 479	-4 487	0,2 %	-4 577	-4 607	2,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-194	-218	-210	-3,3 %	-219	-171	-12,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 694	-4 697	-4 697	0,0 %	-4 796	-4 778	1,8 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-305,27	-300,46	-302,99	0,8 %	-309,53	-308,31	1,0 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT

1 000 €	2021	2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	1 474	1 508	2,3 %
Palvelujen ostot	3 257	3 292	1,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	205	200	-2,3 %
Avustukset	116	116	0,0 %
Muut toimintakulut	50	58	15,2 %
Yhteensä	5 103	5 175	1,4 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2022

Kaupunginhallituksen muutokset:

Palveluiden ostoista vähennetään 3 738 €.

Resurssit

Tuleville vuosille arvioidaan seuraavat muutokset:

- **Kirjasto:** Kesällä 2020 kaksi kirjastovirkailijaa siirtyi eläkkeelle. Pääkirjaston remontin aikana kirjaston toiminta on rajallista, joten kirjasto selviää tämän ajan pienemmällä henkilöstöresurssilla. Yksi olemassa oleva vakanssi on tarkoitus täyttää pääkirjaston takaisin muuttaessa syksyllä 2022, ja toisen vakanssin täyttämisen tarve arvioidaan Sihyn valmistuttua.

Kaupunginjohtajan muutokset:

Kirjastovirkailijan vakanssi, joka suunniteltiin täytettävän pääkirjaston takaisin muuttaessa syksyllä 2022, on vähennetty esitetyistä resursseista ja talousarviosta.

Palvelukeskuksen koko henkilöstömäärä henkilötyövuosina on esitetty seuraavassa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	31,72	33,07	32,57	33,57	34,57

4.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

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

Uutta/Perustelut**Lautakunnan esitys:**

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio nojaa vahvasti strategiaan, mikä näkyy yksiköiden ja palvelukeskuksen tavoitteen asettelussa.

Monialainen hyvinvoinnin edistämistyö (HYTE) on huomioitu budjetissa, joka omalta osaltaan tukee vahvasti kaupunkilaisten hyvinvointia ja jo aloitettua työtä. Yhteistä kumppanuutta –hanke etenee suunnitellusti, sekä syksyllä 2021 aloitettu Uudenkaupungin harrastamisen malli -hanke jatkuu kesälle 2022.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) rinnalle on nyt nostettu myös turvallisuuden edistäminen. Hyte-työ on nyt siis hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyötä. Hyte-työ sijoittuu Uudessakaupungissa hallinnollisesti hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluihin.

Kirjaston osalta talousarviossa on huomioitu muutto uudistuneisiin kirjastotiloihin syksyllä 2022. Keväällä 2021 käyttöön tullut Koha-kirjastojärjestelmä tuo Uudenkaupungin kirjastolle säästöjä n. 9 000 €/v. Syksyllä 2021 hankittu neuvottelutila kahden vuoden vuokrasopimuksella, 3 500 €/v. Kalannin kirjaston budjettiin lisätty hälytysnapin ja omatoimikirjaston laitteiston ylläpitokustannukset 2 100 €.

Museon tilapäiseen henkilöstöön 6 000 € lisäys museoalan harjoittelijan palkkaamiseen. Kokoelmatilan valmistuminen syksyllä 2021 mahdollistaa työpisteen ja kokoelmatyötä (luettelointia, digitointia, pakkausta ym.) riittää enemmän mitä vakituisella henkilöstöllä voidaan tehdä.

Kulttuuripalveluiden vuonna 2020 kulttuuriavustuksista leikattu 5 000 € palautetaan 2022 budjettiin ja suunnataan lasten ja nuorten kulttuuriin suuntautuvan toiminnan tukemiseen. Määräraha siirretään hallinnon budjetista, jossa lasten ja nuorten harrastustoiminnan avustus on aiemmin sijainnut hallinnollisesti, osaksi kulttuuriavustuksia, jolloin kulttuuriavustukset ovat jälleen 23 950 €. Crusellin vuokratuottoja pyritään lisäämään.

Nuorisopalveluissa molemmat etsivät nuorisotyöntekijät on vakinaistettu viime vuosina, niihin kuitenkin edelleen saadaan valtionapua (25 000–30 000 €/htv). Valtionapu saattaa heilahdella ja epävarmuutta mihin tämä vakiintuu. Omavastuu osuus oltava aina, mutta % ei toistaiseksi ole määritetty.

Liikuntapalveluissa erityis- ja terveysliikunnan tuotto-odotuksia laskettu -2 000 € sekä uimahallin tuottoihin lisätty +1 000 € (uintimerkit)

Kaupunginjohtajan muutokset: yhteensä 33 101 €

Poistettu lisäys museon tilapäiseen henkilöstöön (6 000 €). Tämän lisäksi säästetään yhteensä 11 761 € yksiköiden palvelujen ostoista ja aineista, tarvikkeista ja tavaroista.

Resurssit

Lautakunnan esitys:

Kirjasto: Yksi vakanssi jätetään täyttämättä (-1 htv / tarve arvioidaan uudelleen Sihyn valmistuessa) ja yksi vakanssi täytetään pääkirjaston takaisin muutettaessa syksyllä 2022 (-0,6 htv / TA 2022).

Kaupunginjohtajan muutokset/resurssit:

Kirjastovirkailijan vakanssi, joka suunniteltiin täytettävän pääkirjaston takaisin muuttessa syksyllä 2022, on vähennetty esitetyistä resursseista ja talousarviosta (15 340 €).

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Hallinto	0,80	1,05	1,05	1,05	1,05
Yleiset kulttuuripalvelut	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Museopalvelut	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kirjastopalvelut	9,50	10,00	9,50	10,50	11,50
Nuorisopalvelut	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
Liikuntapalvelut	9,10	9,70	9,70	9,70	9,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	31,72	33,07	32,57	33,57	34,57

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kaikkien saavutettavissa olevat hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	Monipuoliset palvelut & palvelujen jalkautuminen	-
	Kaventuneet hyvinvointierot	-
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen, resurssien kohdentaminen	Yhteistyö, avoin viestintä sekä kuntalaisyhteydet ja niiden vahvistaminen	-
Kehittyvä yhteistyö	Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen -> yhteiset tavoitteet	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	151	195	194	-0,4 %	194	194	28,9 %
Maksutuotot	184	318	306	-3,8 %	304	304	65,0 %
Tuet ja avustukset	59	98	178	81,4 %	70	70	19,3 %
Muut toimintatuotot	40	12	10	-18,0 %	10	10	-75,0 %
TOIMINTATUOTOT	433	623	688	10,4 %	578	578	33,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-1 408	-1 474	-1 508	2,3 %	-1 539	-1 575	11,8 %
Palvelujen ostot	-3 173	-3 257	-3 292	1,1 %	-3 244	-3 241	2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188	-205	-200	-2,3 %	-200	-200	6,8 %
Avustukset	-101	-116	-116	0,0 %	-116	-116	15,1 %
Muut toimintakulut	-65	-50	-58	15,2 %	-56	-53	-18,4 %
TOIMINTAKULUT	-4 933	-5 103	-5 175	1,4 %	-5 155	-5 185	5,1 %
TOIMINTAKATE	-4 500	-4 479	-4 487	0,2 %	-4 577	-4 607	2,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-194	-218	-210	-3,3 %	-219	-171	-12,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 694	-4 697	-4 697	0,0 %	-4 796	-4 778	1,8 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-305,27	-300,46	-302,99	0,8 %	-309,53	-308,31	1,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
€/palvelukerta	28	16,27 €	16,77 €	16,85 €	16,96 €
Museon asiakkaat	5 283	6 000	6 000	6 000	6 000
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	7 584	5 000	5 000	5 000	5 000
Kirjaston kävijämäärä	67 913	100 000	100 000	100 000	100 000
Crusell-viikon kävijämäärä	750	7 000	7 000	7 000	7 000
Kulttuuripalveluiden harrastettujen kävijämäärä	0	0	80	80	80
Liljelund-hallin näyttelyiden kävijämäärä	0	0	2000	2 000	2 000
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	2 850	15 000	13 000	13 000	13 000
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	84 380	150 000	150 000	150 000	150 000
Kulttuurikeskus Crusellin käyttötunnit	590	3 300	-	-	-
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	0	0	60 %	60 %	60 %
Liikuntaryhmien kävijämäärä	4 376	10 000	10 000	10 000	10 000
Liikuntaryhmät	18	20	20	20	20
Vertaistoiminnan kävijämäärä	72	500	500	500	500
Uimahallin kävijämäärä	52 665	86 000	86 000	86 000	86 000
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 127	17 500	17 500	17 500	17 500
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	-	30	30	30	30
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	95	400	1 000	1 000	1 000
Nuorisotalot: kävijämäärä avoimet ovet	3 547	8 000	8 000	8 000	8 000
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret lkm	71	70	70	70	70
Nuorisovaltuuston toimintakertojen lkm	31	50	50	50	50
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijämäärä	123 (288)	140 (370)	150 (400)	150 (400)	150 (400)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	182 (395)	200 (400)	200 (400)	200 (400)	200 (400)
Opetustunnit	6 128 (14 596)	6 441 (15 842)	6 475 (15 505)	6 475 (15 505)	6 475 (15 505)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijämäärä	208 (336)	180 (220)	175 (230)	175 (230)	175 (230)
Kansalaisopiston koko opiskelijämäärä	1 836 (4 713)	2 500 (5 500)	2 400 (5 400)	2 400 (5 400)	2 400 (5 400)
Opetustunnit	5 603 (14 786)	6 200 (17 200)	6 200 (17 000)	6 200 (17 000)	6 200 (17 000)

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

5. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

5.1. Yhteenveto koko palvelukeskuksesta

VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET 2022

Palvelukeskuksen johtaja	Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen
Sosiaalipalvelut	Sosiaalityön johtaja Marika Lehtinen
Ikäihmisten palvelut	Ikäihmisten palvelujen johtaja Kirsi Routi-Pitkänen
Terveyspalvelut	Johtava ylilääkäri Pia Lahtinen
Ympäristöterveydenhuolto	Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola
Erikoissairaanhoido	Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen

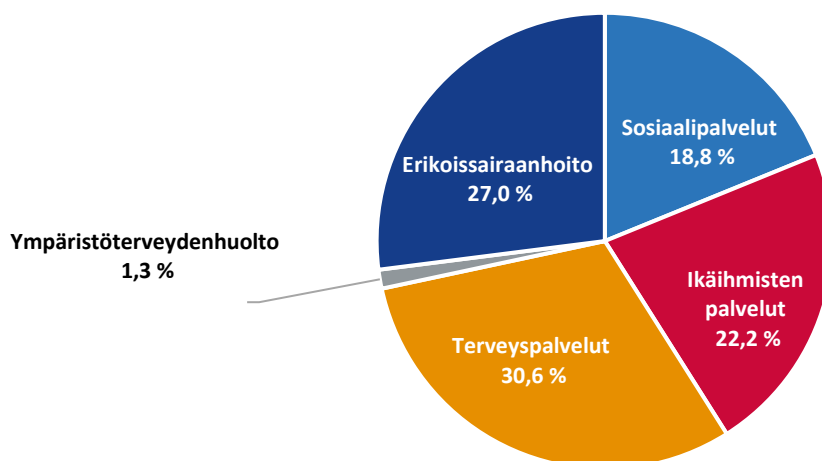
KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	9 300	10 186	9 887	-2,9 %	744	757	-91,9 %
Maksutuotot	4 676	4 798	4 514	-5,9 %	205	210	-95,5 %
Tuet ja avustukset	109	395	982	148,7 %	250	250	130,2 %
Muut toimintatuotot	392	352	396	12,3 %	2	2	-99,5 %
TOIMINTATUOTOT	14 476	15 731	15 779	0,3 %	1 201	1 219	-91,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-24 649	-27 639	-27 434	-0,7 %	-1 254	-1 272	-94,8 %
Palvelujen ostot	-40 543	-42 285	-42 884	1,4 %	-155	-156	-99,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 345	-2 287	-2 314	1,2 %	-36	-36	-98,5 %
Avustukset	-5 472	-5 748	-5 624	-2,2 %	-5	-5	-99,9 %
Muut toimintakulut	-1 204	-210	-257	22,1 %	-71	-72	-94,0 %
TOIMINTAKULUT	-74 213	-78 169	-78 512	0,4 %	-1 521	-1 541	-97,9 %
TOIMINTAKATE	-59 737	-62 438	-62 732	0,5 %	-320	-322	-99,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-170	-235	-430	82,7 %	0	0	-100,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59 907	-62 673	-63 162	0,8 %	-320	-322	-99,5 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-3 895,64	-4 009,03	-4 074,18	1,6 %	-20,64	-20,76	-99,5 %

KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 2022, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
Sosiaalipalvelut	1 558	-14 791	-13 233
Ikäihmisten palvelut	2 336	-17 420	-15 084
Terveyspalvelut	10 951	-24 045	-13 093
Ympäristöterveydenhuolto	934	-1 052	-118
Erikoissairaanhoido	0	-21 204	-21 204
Yhteensä	15 779	-78 512	-62 732

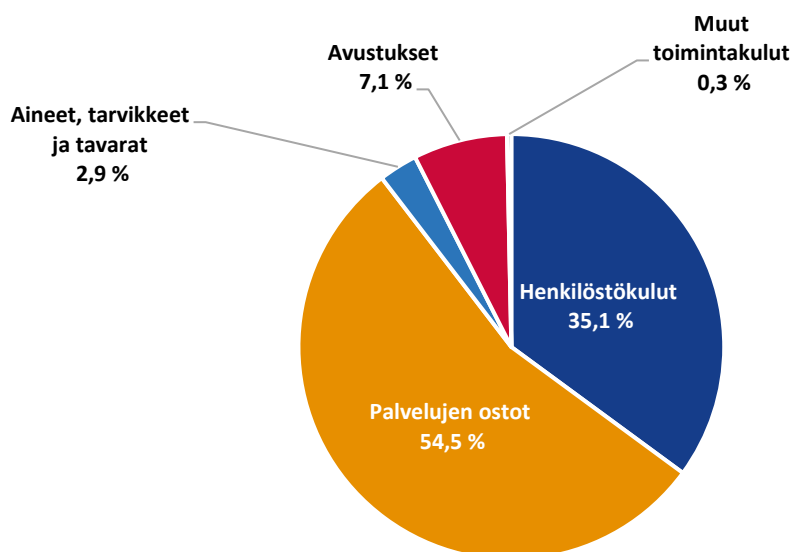
TOIMINTAKULUT SITOVUUSTASOITTAIN 2022



KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT

1 000 €	2021	2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	27 639	27 434	-0,7 %
Palvelujen ostot	42 285	42 884	1,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 287	2 314	1,2 %
Avustukset	5 748	5 624	-2,2 %
Muut toimintakulut	210	257	22,1 %
Yhteensä	78 169	78 512	0,4 %

KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT 2022



Kaupunginhallituksen muutokset:

Palveluiden ostoista vähennetään 188 595 €.

Resurssit

Tuleville vuosille arvioidaan seuraavat muutokset:

- Terveyspalveluihin perustetaan kaksi psykologin virkaa (2 htv)
- Terveyspalveluihin vakinaistetaan sairaanhoitaja (1 htv)
- Terveyspalveluihin perustetaan sairaanhoitajan vakanssi. pitkäaikaissairaidenhoitaja (1 htv)
- Terveyspalveluihin vakinaistetaan kouluterveydenhoitaja (1 htv)
- Terveyspalveluihin vakinaistetaan kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa (2 htv)
- Terveyspalveluista on siirretty ikäihmisten palveluihin 1,17 htv:n osuus lääkäreiden viroista
- Ikäihmisten palveluihin perustetaan sosiaalityöntekijän vakanssi (1 htv)
- Sosiaalipalveluihin vakinaistetaan sosiaaliohjaaja (1 htv)
- Sosiaalipalveluihin perustetaan lähihoitajan vakanssi vammaispalveluihin (1 htv)

Kaupunginjohtajan muutokset

Uusi avosairaanhoidon pitkäaikaissairaidenhoitajan vakanssi sekä psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssi vähennetty esitetyistä resursseista.

Kaupunginhallituksen muutokset

Uusista vakansseista vähennetty: koulupsykologi (1 htv), kouluterveydenhoitaja (1 htv), sosiaalityöntekijä/ ikäihmisten palvelut (1 htv), lähihoitaja/ vammaispalvelut (1 htv)

Palvelukeskuksen koko henkilöstömäärä henkilötyövuosina on esitetty seuraavassa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Sosiaali- ja terveysterveyspalvelut					
Sosiaalipalvelut	51,56	52,88	55,94	0,00	0,00
Ikäihmisten palvelut	169,98	169,59	171,94	0,00	0,00
Terveyspalvelut	206,70	221,19	221,51	0,00	0,00
Ympäristöterveydenhuolto	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
Erikoissairaanhoido	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
Sosiaali- ja terveysterveyspalvelut yhteensä	440,24	455,66	462,61	13,00	13,00

5.2. Sosiaalipalvelut

Toiminta-ajatus

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa:

- Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.
- Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin.
- Järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto.
- Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa.

Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TE-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko.

Uutta/perustelut

Lautakunnan esitys

Aikuissosiaalityön Aikuisten vastaanoton toiminta (vastaanottava tiimi) on vakiintunut ja sen kehittäminen vastaamaan maahanmuuttaja-asiakkaiden tarpeisiin oli keskeisenä

tavoitteena vuodelle 2021. Vuodelle 2022 tavoitteena on vakiinnuttaa myös maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaus, neuvonta ja palvelutarvearviot osaksi aikuisten vastaanoton työtä.

Korjaavan työn tiimi jatkaa kotiin vietävien palveluiden kehittämistä yhteistyössä monialaisen eTesowa -ryhmän kanssa. Ryhmätoimintojen yhteiskehittäminen mielenterveys- ja päihdeyksikön kanssa on ollut haastavaa koronasta johtuen ja työ jatkuu edelleen.

Työllistämistiimissä on tapahtunut kuluneen vuoden aikana paljon muutoksia. Työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Toiminta on ollut iso muutos työikäisten palveluissa. Vuonna 2021 alkoi myös Kaveria ei jätetä -hanke ja palkkatukityöllistämisen kokonaisuus siirtyi. Tavoitteena vuodelle 2022 on saada prosessit kuvattua ja moniammatillinen palvelu suunnattua oikeassa kohdassa oikeille asiakkaille.

Lapsiperhepalvelut ovat muuttuneet yhdeksi kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään sekä lastensuojelun että perhekeskuksen palvelut. Organisaatiomuutos vaatii edelleen yhteistä kehittämistä ja yhteisten prosessien työstämistä. Tällä tavoitellaan kustannustehokkuutta, asiakkaiden palveluiden saatavuuden parantumista ja moniammatillisen osaamisen lisäämistä.

Vammaispalveluissa hyödynnetään NHG:n raportin mukaista toimenpidesuunnitelmaa, joka on laadittu vuosille 2021–2023. Tavoitteena hallita uusien asiakkaiden määrää ja asiakkaiden palvelukokonaisuuksia. Tarkoituksena tuottaa palvelut tarkoituksenmukaisella tavalla. Sopimusohjausta kehitetään sekä yksityisten toimijoiden että erityis- huoltopiiriin suuntaan. Päivitetään uudet linjaukset palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun myöntämiseen.

Sosiaalipalvelut siirtyvät työllisyyspalveluja lukuun ottamatta 1.1.2023 hyvinvointialueille.

Kaupunginjohtajan muutokset

Vähennetty lastensuojelun avohuollon lyhytaikaisista sijoituksista 600 000 euroa.

Kaupunginhallituksen muutokset

Vähennetty lähihoitaja/ vammaispalvelut (1 htv). Sosiaalipalveluiden kiireellisiin huostaanottoihin lisätään 400 000 euroa.

Resurssit

Aikuissosiaalitoimen palveluissa korjaavan työn tiimin määräaikaista sosiaaliohjaajan tehtävää haetaan vuodelle 2022 vakinaiseksi viraksi. Sosiaaliohjaajan tarve on pysyvä ja sillä on pystytty osaltaan vaikuttamaan asumispalveluiden kustannusten hillintään.

Vammaispalveluissa Merilijakotiin haetaan henkilöstöresurssina 1 lähihoitajan vakanssin perustamista. NHG:n raporttiin liittyen yksikön kohdalla intervallijaksojen uudelleen aloittamisella, kehitysvammaisten itsenäistymisen tukitoimilla ja kotiin vietyjen palveluiden kokonaisvaltaisemmalla palvelutarjonnalla emme pysty näitä nykyresurssein toteuttamaan omana palvelutuotantona. Vuoden 2021 syksyn aikana Merilijakotissa aloitettu oma työtoiminta muutamien asukkaiden kanssa heidän aktivoimisekseen ja tämä vaatii resurssia ja työtehtävien uudelleen järjestelyjä. Toiminta palvelee asukkaista entistä enemmän ja tukee asukkaiden työtoimintaa yhteistyössä Pajalan kanssa.

Lapsiperhepalveluihin Perheterapeutin palvelut ostopalveluna. Systemiset tiimit edellyttävät perheterapeutin työpanosta. Perheterapeutti työskentelee myös perheissä, jonka avulla saadaan täydennettyä moniammatillista osaamista entisestään ja asiakkaille pystytään turvaamaan paremmat palvelut.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Sosiaalipalvelut	51,56	52,88	55,94	0,00	0,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Ostopalveluiden käytön vähentäminen oman henkilöstöosaamisen lisäämisen voimin. Virat ja toimet saadaan täytettyä ja työntekijöiden pysyvyyttä ylläpidettyä mielekkäillä työtehtävillä.	-
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Monialaisen yhteistyön kehittämistä jatketaan kaupungin eri organisaatioiden välillä sekä myös maakunnan tasolla eri sote-rakennemuutosten hankkeiden kautta.	-
Monipuoliset palvelut	Oman palvelutuotannon lisäämistä viedään eteenpäin eri prosessien kaikilla sosiaalipalvelujen osa-alueilla. Työllisyyspalveluiden kehittäminen kokonaisuutena. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen.	-
Avoin viestintä	Somen ja muun viestinnän kehittämistä jatketaan erilaisilla projekteilla.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	202	556	246	-55,7 %	0	0	-100,0 %
Maksutuotot	272	144	167	16,6 %	0	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	106	395	982	148,7 %	250	250	136,2 %
Muut toimintatuotot	135	136	162	19,7 %	0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	715	1 230	1 558	26,7 %	250	250	-65,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-2 562	-3 237	-3 252	0,4 %	-444	-444	-82,7 %
Palvelujen ostot	-10 526	-10 102	-10 059	-0,4 %	0	0	-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126	-119	-123	3,2 %	0	0	-100,0 %
Avustukset	-1 443	-1 530	-1 272	-16,9 %	-5	-5	-99,7 %
Muut toimintakulut	-75	-101	-85	-16,2 %	0	0	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-14 732	-15 090	-14 791	-2,0 %	-449	-449	-97,0 %
TOIMINTAKATE	-14 017	-13 860	-13 233	-4,5 %	-199	-199	-98,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15	-14	-14	-4,2 %	0	0	-100,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 033	-13 874	-13 246	-4,5 %	-199	-199	-98,6 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-912,52	-887,49	-854,44	-3,7 %	-12,84	-12,84	-98,6 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl)	44	29	24	24	24
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kotitaloudet (kpl)	229	439	439	439	430
Työmarkkinatuen kuntaosuus (€/vuosi)	413 865	300 000	450 000	450 000	450 000
Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl)	266	257	255	255	255
Merililjakodin hoitopäivät (pv)	3 454	5 110	4 745	4 745	4 745
Erityishuollon asiakkaat (kpl)	67	68	68	68	68
Pajalan käyttöpäivät (pv)	5 200	8 350	8 550	8 550	8 550
Perhekeskus, käynnit	2 332	2 250	2 250	2 250	2 250

5.3. Ikäihmisten palvelut

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät toimintakykyä, kuntoutumista ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus.

Uutta/perustelut

Lautakunnan esitys

Ikäihmisten palveluiden uudessa organisaatiomallissa palvelut jaotellaan neljään osaluokkaan: palveluohjaus, arviointi- ja kuntoutuspalvelut, kotihoito ja tukipalvelut ja asumispalvelut. Toiminnan kehittämisen painopistealueet ovat arviointi- ja kuntoutuspalveluissa sekä kotihoidossa.

Arviointi- ja kuntoutuspalvelut

Sakunkulman päiväkeskus on ollut suljettuna koronaepidemian alusta eli maaliskuusta 2020 lähtien. Vuonna 2022 Sakunkulman päiväkeskuksen toimintaa pyritään tehostamaan ja tarjoamaan mielekästä ja tavoitteellista toimintaa sekä uusikaupunkilaisille palveluiden piirissä oleville että muille uusikaupunkilaisille ikääntyneille. Myös yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen ja muiden vapaaehtoisjärjestöiden kanssa kehitetään.

Palveluohjauksessa tavoitteena on keskitetty asiakas- ja palveluohjaus ja palvelujen saatavuus ns. yhdenluokun periaatteella. Palveluohjausta toteuttavat Seniorineuvola Kompassin terveydenhoitaja, sosiaalihoitaja, kotihoidon geronomi, vanhustyön ohjaaja sekä omaishoidon koordinaattori ja vapaaehtoistyön koordinaattori. Kuunarin osaston uutta, syksyllä 2021 alkanutta hybridimallia kuntouttavan tilapäishoidon ja arviointi- ja kuntoutusjaksojen tarjoajana kehitetään edelleen. Arviointi- ja kuntoutusasiakkaiden paikkamäärä vaihtelee 5–10 paikan välillä ja loput asiakaspaikat ovat tilapäishoidon käytössä.

Kalannin vanhainkodin toimintaa muutetaan suunnitelmallisesti paikkojen vapautuessa pitkäaikaisesta laitoshoidosta tilapäishoitoa tarjoavaksi ja omaishoitoa tukevaksi yksiköksi. Omaishoidon tuen kattavuuden tavoitteena on vähintään 5 % (111) yli 75 vuotiaista uusikaupunkilaisista. Omaishoidon piirissä arvioidaan vuoden 2022 lopussa olevan yhteensä 124 ikäihmistä.

Kotihoito

Kotihoidon toiminnassa uutta ovat lääkerobottien ja digihoivan pilotoinnit, jotka päättyvät keväällä 2022. Palvelut jatkuvat tämän jälkeen osana kotihoidon toimintaa. Teknologiset ratkaisut vähentävät kotihoidon asiakkaiden luokse tehtävien käyntien määrää ja sitä kautta henkilöstön siirtymisiin ja ajomatkoihin käyttämää aikaa. Säästyvä aika voidaan käyttää välittömän työajan lisäämiseen niin, että kotikäyntejä on vähemmän,

mutta ne ovat ajallisesti pidempiä. Lisäksi digihoiva mahdollistaa muun muassa lääkärin etäkonsultaatiot ja fysioterapeutin ja hoitajan etäyhteyden asiakkaaseen sekä myös ryhmätoiminnot, kuten jumpat ja keskusteluryhmät. Sähkölukkojen käyttöönottoa selvitetään ja pilotoidaan mahdollisesti jo syksyllä 2021.

Asumispalvelut ja pitkäaikainen laitoshoido

Ikäihmisten palveluiden omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä, Merituulikodissa ja Kalannin Palvelukeskuksessa, yhdenmukaistetaan toimintatapoja ja ohjeistuksia. Lisäksi Merituulikodissa tehdään kehittämistyötä, jonka tavoitteena on Merituulikodin nouseminen muistisairaiden hoivan osaamisen keskuksesi. Kalannin Palvelukeskuksessa lisätään päivätoimintaa ja tukipalveluiden tarjontaa talon ulkopuolella asuville ja lisätään yhteistyötä kotihoidon ja palveluohjauksen kanssa. Palveluohjauksesta esimerkiksi sosiaaliohjaajan ja Kompassin terveydenhoitajan vastaanottoina voitaisiin toteuttaa Palvelukeskuksen tiloissa kerran kuukaudessa.

Pitkäaikaista laitoshoidoa on vielä Kalannin vanhainkodissa 11 paikkaa ja tavoitteena on, että kun paikat luonnollisen poistuman kautta vapautuvat, ne muutetaan tilapäisen tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Kun Merituulikodin Tyynelän yksikön remontti valmistuu, eikä tiloja enää tarvita Valkaman ja Suvannon yksikköjen väistötiloina, siirretään tuolloin Kalannin vanhainkodin pitkäaikaispaikoilla olevat Merituulikotiin ja Kalannin vanhainkodin toiminta muuttuu kokonaisuudessaan tilapäishoidoksi.

Ympäri vuorokautista hoitoa ostetaan kunnan omien hoitopaikkojen lisäksi siten, että 75 vuotta täyttäneistä ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7 %. Määrärahat riittävät seitsemän (7) keskiarvo- hinnaltaan 97,07 €/vrk ympärivuorokautisen palveluasumispaikan ostamiseen koko vuodeksi. Tavallista palveluasumista ostetaan yhdeksälle (9) palvelupäätöksen saaneelle asiakkaalle.

Tehostetun palveluasumisen sääntökirjan liitteen 2. mukaisia palvelusetelien arvoja korotetaan kahdella eurolla/vrk, jolloin suurin palvelusetelin arvo on 100 €/vrk. Palveluseteliin budjetoidut määrärahat riittävät keskiarvohinnaltaan 80,59 €/vrk tehostetun palveluasumisen palvelusetelinmyöntämiseen siten, että myönnettyjen setelien määrä kasvaa tammi-joulukuun kuluessa 110 setelistä 115 seteliin. Määrärahat riittävät yhdeksälle (9) tavallisen palveluasumisen palveluseteliasiakkaalle.

Löytävä vanhustyö

Löytävä vanhustyö -hankkeen jatkamisesta vuosina 2022–2024 yhteistyössä Fingerroosin säätiön kanssa on tehty aiesopimus, joka purkautuu ilman erillistä sopimusta, mikäli toimintaan ei myönnetä STEAn avustusta. Aamiais- ja kuljetusjärjestelyihin on aikaisemmin saatu avustusta Veljekset Haapanen säätiöltä ja tämän järjestelyn toivotaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Ikäihmisten palvelut on vuodelle 2022 budjetoinut määrärahat Pilkeryhmän tilavuokriin ja Fingerroosin säätiön rahalliseen avustukseen yhteensä 8 120 euroa.

Kaupunginjohtajan muutokset

Vähennetty 150 000 euroa. Kotihoidossa ei varauduta uhkaan oman henkilöstön pulasta, tukipalveluissa teknologian käyttöönoton varoja vähemmän, tehostetussa palveluasumisessa ei varauduta ostamaan lisää tilapäishoitoa, ei varauduta tehostetun palveluasumisen palveluseteliassiakkaiden määrän kasvuun.

Kaupunginhallituksen muutokset

Vähennetty sosiaalityöntekijä / ikäihmisten palvelut (1 htv).

Resurssit

Ikäihmisten palveluiden organisaatio uudistus toteutetaan vuoden 2022 alussa. Uudistusta pilotoidaan syys-joulukuun aikana 2021. Kotihoidon osalta organisaatiomuutos on tehty vuoden 2020 alussa ja nyt uudistus laajenee myös muihin palveluihin. Uudistuksen tavoitteina on valmistautua hyvinvointialueelle siirtymiseen ja vastata johtamiselle ja esimiestyölle asetettuihin odotuksiin ja haasteisiin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Uudistus on tarkoitus toteuttaa siten, ettei uusia vakansseja ole tästä syystä tarpeen perustaa.

Palveluohjauksen prosessiin esitetään uutta sosiaalityöntekijän vakanssia. Perusteluna sosiaalihuoltolain 36 §, jonka mukaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä. Lisäksi sosiaalihuoltolain 42§ pykälässä todetaan, että erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijän tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevän työntekijän on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu sosiaalityöntekijä. Edelleen sosiaalihuoltolain 46 § mukaan omatyöntekijän kanssa asiakastyötä tekevän virkasuhteessa olevan sosiaalityöntekijän on tehtävä päätös niistä sosiaalipalveluista, joilla yhdessä turvataan erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan välttämätön huolenpito ja toimeentulo sekä terveys. Nämä lainkohdat koskevat myös ikäihmisten palveluita. Palkka sivukuluineen 63 000 €/v.

Terveydenhuollosta kohdennetaan lääkäriresursseja Ikäihmisten palveluihin yhteensä 117 %: kotihoitoon 100 %, Kalannin Palvelukeskukseen 7 % ja Merituulikotiin 10 %. Palkat sivukuluineen yhteensä 135 000 €/v.

Merituulikodin Tyynelä yksikköä remontoidaan ja yksikön toiminta on keskeytetty vielä vuoden 2022 ajaksi. Osa henkilöstöstä on siirtynyt keskeytyksen ajaksi muualle ikäihmisten palveluihin ja osa toiminnan keskeyttämisen jälkeen vapautuneista vakansseista on jätetty täyttämättä. Täyttämättä jätetyt vakanssit otetaan käyttöön, kun Tyynelän osaston toiminta remontin jälkeen käynnistetään uudelleen vuonna 2023.

Vanhuspalvelulain 20 § mukaan tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköissä on toteutuneen henkilömitoituksen oltava vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitusta 0,7 sovelletaan 1.4.2023 alkaen. Menossa on siirtymävaihe ja lain mukaan henkilöstömitoituksen on 1.1.2022 alkaen oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Kaikissa omissa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissämme on hoitajamitoitus nykyisin vähintään 0,6 työntekijää/asiakas. Henkilöstömitoituksen tarkistaminen lain edellyttämälle tasolle 0,7 tulee lisäämään henkilöstökuluja vuonna 2023.

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Ikäihmisten palvelut	169,98	169,59	171,94	0,00	0,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Kaikista 75 vuotta täyttäneistä uusikaupunkilaisista on: - kotona asuvia vähintään 93 %, - kotihoidossa vähintään 11 % - omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yli 5 % - ympärivuorokautisessa hoidossa korkeintaan 7 % - pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 0,5 %	-
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Imagon vahvistaminen. Viestitään onnistuneesta toiminnasta ja valvonnasta positiivisesti.	-
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Osaamiskartoitusten käyttöönotto kaikissa yksiköissä. Ikäihmisten palvelujen työhyvinvointistrategian kehittämisteemojen valinta vuodelle 2022. Teemakohtaisten kehittämistavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan 4kk välein.	-
Avoin viestintä	U-soten viestintäsuunnitelman käyttöönotto ja viestinnän kehittäminen suunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	168	184	160	-13,5 %	0	0	-100,0 %
Maksutuotot	1 924	1 986	1 974	-0,6 %	0	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	220	190	202	6,4 %	0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 312	2 360	2 336	-1,1 %	0	0	-100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-8 408	-8 897	-8 908	0,1 %	0	0	-100,0 %
Palvelujen ostot	-3 185	-3 419	-3 743	9,5 %	0	0	-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-460	-375	-368	-1,9 %	0	0	-100,0 %
Avustukset	-4 030	-4 217	-4 352	3,2 %	0	0	-100,0 %
Muut toimintakulut	-68	-44	-48	10,2 %	0	0	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-16 151	-16 952	-17 420	2,8 %	0	0	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-13 839	-14 592	-15 084	3,4 %	0	0	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-67	-107	-135	26,0 %	0	0	-100,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 906	-14 699	-15 219	3,5 %	0	0	-100,0 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-904,28	-940,24	-981,69	4,4 %	0,00	0,00	-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Kotihoitokäynnit	106 082	118 000	118 000	118 000	118 000
Kotihoidon tukipalvelukäynnit	3 874	5 000	3 500	3 500	3 500
Kotihoidon fysioterapiakäynnit	1 679	800	0	0	0
Palveluseteli: kotihoitokäynnit	3 053	3 000	4 500	4 500	4 500
Seniorineuvolakäynnit	1 165	1 200	1 200	1 200	1 200
Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat	20 050	18 500	24 600	24 900	24 900
Kutsutaksimatkat	2 837	5 000	5 000	5 000	5 000
Pyykkihuolto	614	1 100	1 105	1 105	1 105
Saunotus	321	470	430	430	430
Turvapuhelin	202	190	200	210	220
Kauppapalvelu	2 821	3 000	3 100	3 100	3 100
Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit	806	595	800	800	800
Omaishoitajat	118	123	124	129	134
Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen paikat	47	47	46	58	58
Oman tehostetun pitkäaikaisen palveluasumisen hoitopäivät	16 397	16 559	16 559	20 851	20 886
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat	21	22	23	28	28

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät	2 706	6 754	7 521	9 154	9 154
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat	22	18	16	16	16
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	8 075	6 570	5 840	5 840	5 840
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat	105	107	115	117	126
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	38 470	40 243	41 036	43 199	46 211
Palveluseteli: tavallisen palveluasumisen paikat	-	10	9	18	22
Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopaikat	12	8	5	0	0
Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät	4 265	2 920	1 789	0	0
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopaikat	20	10	10	10	10
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivät	1 880	3 250	3 250	3 250	3 250
Ikäihmisten perhehoito, paikat	1	2	2	2	2
Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät	633	730	730	730	730
KotiKuunarin käynnit	8 122	5 000	6 500	6 500	6 500

5.4. Terveyspalvelut

Toiminta-ajatus

Terveyspalveluiden palvelualue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassa olevan lainsäädännön, kansallisten suositusten sekä kuntien tilausten mukaisesti.

Toiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan omatoimisuutta ja terveystietoisuutta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan sekä valtakunnan että maakunnan tason mahdollinen sote-uudistus valmistelu.

Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelualueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden palvelualueiden, sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa sekä yhteistoiminta-alueen kuntien antamien lausuntojen perusteella. Palvelut tuotetaan ensisijaisesti omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla.

Uutta/perustelut

Koronapandemian hoito on vienyt huomattavasti resurssia päivittäistyöstä ja moni vuodelle 2021 suunniteltu toiminnan kehittäminen näyttää vääjäämättä siirtyvän seuraavalle vuodelle edellyttäen pandemian työllistävän vaikutuksen vähenemistä. Osa suunnitelluista kehittämistoimista on siirtynyt myös koronasta riippumattomista syistä, kuten toimitilojen remonttien viivästyminen tai potilastietojärjestelmän päivitys ohjelma-toimittajälähtöisestä syystä johtuen. Potilastietojärjestelmän päivitys selainpohjaiseen versioon käynnistyi vasta loppukevästä -21 ja sitä viedään eteenpäin toiminto kerrallaan. Tavoitteena on saada päivitys valmiiksi kevään 2022 aikana. Uusi ohjelmistopäivitys tulee helpottamaan käytännön työtä mahdollistamalla mm nykyistä suuremman automatisoinnin tilastoinnin takana. Käytettävyys tulee selkeästi parantumaan nykyisestä ja siihen pystytään liittämään digitaalisia palveluja kuten Omaha-osoite, jossa potilas voi syöttää itse tietoa järjestelmään ammattilaisien nähtäväksi tai esim. Omaolo-palvelu. Uusi järjestelmäversio myös antaa aiempaa paremman työkalun tiedolla johtamiseen. Sähköisiä palveluja on edelleen tarkoitus kehittää, samoin etävastaanottokäytänteitä.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyölle on alueella jo vahva pohja ja toimintojen yhteistä kehittämistä on tehty jo pitkään. Yhtenä osa-alueena on ortopediset potilaat, joiden määrä erikoissairaanhoidossa on korostunut asukasluvuun suhteutettuna kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Ongelmaan on pureuduttu yhteistyössä TYKS Orton toimialueen kanssa ja on tehty suunnitelmia sekä oman palveluketjun parantamiseksi että esh/pth palvelupolun selkiyttämiseksi. Lukumääräisesti merkittävä sairausryhmä ovat arthroosipotilaat, joiden hoidon painopistettä ollaan siirtämässä entistä enemmän perustasolle. Toimintaa on suunniteltu yhteistyössä avosairaanhoidon, terapiapalveluiden, suun terveydenhuollon sekä osin myös sairaalapalveluiden kanssa TYKS Orton toimialueen lisäksi. Toiminnan suunnittelussa on hyödynnetty muualla hyväksi havaittuja toimintatapoja. Toiminta on tarkoitus käynnistää vielä vuoden 2021 lopulla ja vakiinnuttaa 2022 aikana. Tämä tulee työllistämään sekä lääkäreitä että fysioterapeutteja aiempaa enemmän, mutta toisaalta tämä on pois erikoissairaanhoidon kustannuksista. Toinen osa-alue TYKS Orto yhteistyössä on murtumapotilaat, joiden suhteen kaikki kontrollikäynnit ovat olleet aiemmin TYKS:ssä. Joko kantasairaalassa Turussa tai sitten murtumakontrolli on toteutunut TYKS Akuutin Uudenkaupungin toimipisteessä, jossa kontrollipotilaat ovat joutuneet ajoittain odottamaan vuoroaan jopa tunteja akuuttien potilaiden mennessä ohi kiireellisyydessä, sillä sama lääkäri on hoitanut sekä akuutit potilaat että murtumakontrollit. Murtumakontrollien siirtämistä terveyskeskuksen vastuulle on suunniteltu jo pitkään ja lopulta päädytty siihen malliin, että murtumakontrollit tapahtuvat TYKS Akuutin Uudenkaupungin toimipisteessä kaupungin lukuun, jolloin tila sekä kipsaustaitoinen hoitohenkilöstö tulee TYKS Akuutista, mutta lääkäri ja fysioterapeutti terveyskeskuksesta. Lääkärinä toimii kaupungin lukuun ortopediaan erikoistuva lääkäri, jonka ortopedian alan perehdyttämisestä vastaa Orton toimialue. Toiminta käynnistettiin 1.9.21 ja toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa vuoden 2022 aikana. Palvelu kattaa koko yhteistoiminta-alueen asukkaat ja palvelua myydään myös Laitilaan.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyössä on rakennettu yhteistä diabeteskeskusta, mikä vasta nyt remonttien valmistuttua pääsee aidosti toimimaan tavoitteen mukaisesti yhteisissä tiloissa. Monien muidenkin pitkäaikaissairauksien, kuten

omalla kouluterveydenhoitajalla, tulee koulupsyykkari mukaan tai tarvittaessa ohjataan jo lääkärin vastaanotolle. Erityisesti kouluikäisten kohdalla on tehty paljon yhteistyötä sekä koulun että sosiaalitoimen kanssa tavoitteena mahdollisimman varhainen puuttuminen yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa ja hyvä tiedonkulku. Kehittämistä jatketaan edelleen huomioiden tulevan hyvinvointialueen palvelusuunnittelu. Nyt esitetään aiemman yhden koulupsyykkarin lisäksi 2 psykiatrisen sairaanhoitajan resurssin lisäämistä kohdistuen lasten ja nuorten palveluihin koko yhteistoiminta-alueella. Taivassalossa on kunnan aiemman toiveen pohjalta jo psykiatrisen sairaanhoitaja jalkautunut kouluihin, mutta sekin toiminta vaatii kehittämistä ja vastaavaa toivetta on ainakin Vehmaan suunnalta esitetty. Nämä ovat monialaista yhteistyötä vaativia toimintoja.

Lasten ja nuorten palveluiden kokonaisuuden kehittäminen ja yhteensovittaminen on muutenkin vuoden 2022 yhtenä toimintatavoitteena, mukaan lukien lasten lääkinnällisen kuntoutuksen toimintamallien päivittäminen vastaamaan nykytarpeita. Toiminta on jatkunut samanlaisena ilman muutoksia vuosien ajan. Lasten ja nuorten palveluja tuotetaan meillä useassa palveluyksikössä ja tarve olisi saattaa nämä palvelut tiiviimmin yhteen.

Suun terveydenhuollossa koronaan liittyvät rajoitukset ovat estäneet siirrettävän yksikön käyttöönoton, mutta nyt syksyllä 2021 rajoitusten vähitellen lieventyessä on yksikkö otettu käyttöön. Siirrettävä yksikkö on osoittautunut monikäyttöisemmäksi kuin alkuun ajateltiin. Alkuperäisenä tavoitteena oli vastata tehostetun palveluasumisen yksiköiden asukkaiden hoidon tarpeeseen viemällä palvelu ko. yksikköön, sillä kyseisen kohderyhmän potilaille liikkuminen on usein haasteellista. Sittemmin siirrettävää hoitoyksikköä suunniteltiin satunnaisesti käytettävän myös koululaisten tarkastuksissa, mutta nyt tätä käyttöä suunnitellaan lisäävän. Suun terveydenhuolto tarjoaa palveluja yhteistoiminta-alueen lisäksi myös iniöläisille.

Sairaalapalveluiden alla on kehitetty sekä osastohoitoa että kotisairaalahoitoa ja samalla osastojen yhteyteen on myös suunniteltu poliklinikkatoimintaa siltä osin, kun vastaavaa palvelua ei ole tarjolla lähisairaalassa erikoissairaanhoidon palveluna. Esimerkkinä tällaisesta on palliatiivinen poliklinikka, josta vastaa palliatiiviseen hoitoon erikoistunut lääkäri ja hoitaja. Lääkäriresurssia osastoille on lisätty, jolloin mahdollistuu ns. osastojen jälkipoliklinikkatoiminta eli osastolta kotiutuva potilas tulee kontrollikäynnille häntä osastolla hoitaneen vastaanotolle sen sijaan että kontrollikäynti tapahtuisi avosairaanhoidon lääkärillä, joka välttämättä ei potilasta tai potilaan sairaushistoriaa entuudestaan tunne. Tämä on sekä potilaslähtöistä että helpottaa myös lääkärin työtä avosairaanhoidossa, mistä tämä lääkäriresurssi on osastolle siirretty. Resurssin siirtäminen osastolle vapauttaa myös toisen osastolääkärin, sisätautien erikoislääkärin, osaamisen hyödyntämistä avopuolen potilaiden sisätautisten ongelmien hoidossa kuntamaisemaselvitysten mukaisesti. Selvityksessä suositeltiin sisätautiosaamisen vahvistamista perustasolla, jotta sisätautilähetteen määrää erikoissairaanhoitoon saataisiin vähennettyä. Sairaalapalvelujen poliklinikkatoimintojen alla on myös yhdessä sairaalan leikkaussaleista tapahtuva toimenpidepoliklinikka, jota toteutetaan yhtenä päivänä viikossa. Myös geriatrisen poliklinikan toimintaa osastojen yhteyteen on suunniteltu osastolla hoidettujen potilaiden jatkotarpeita ajatellen, mutta toisaalta geriatriasta arviointia toteutetaan myös muistivastaanoton yhteydessä.

Osastoilla jatketaan ainakin vielä ensi vuoden ajan erikoissairaanhoidon tuottamista osastolla 2, missä on jatkossakin 5 erikoissairaanhoidon paikkaa. Molempien osastojen paikkaluku vähennetään 23 → 20 eli kokonaisuudessa paikkoja vähenee 6. Paikkojen vähennys vastaa alueen kuntien paikkatarvetta huomioiden sekä vuoden 2020 tilinpäätös että toteuma ajalla 1–6/2021. Hoito osastoilla on yhä vaativampaa ja ns. entistä alue-sairaالاتasoa vastaavaa. Osastojen hoitajamitoitus ei kuitenkaan ole vastannut hoidon vaativuuden tasoa ja paikkaluvun vähentäminen korjaa nyt tätä puutetta. Hoitajaresursseja tarvitaan nyt myös aiemmin mainittuun poliklinikkatoimintaan, erityisesti palliativiseen sekä toimenpidepoliklinikkaan. Toisaalta parempi hoitajamitoitus mahdollistaa tilapäisen paikkaluvun lisäämisen, sillä vääjäämättä vuoden aikana tulee useitakin tilanteita, jolloin on tarve ylipaikoille, jotta hoitoviivepäiviä erikoissairaanhoidon ei tulisi. Lyhytaikaisia sairaus- ym. poissaoloja osastotyössä on lähes päivittäin eikä lyhyisiin sijaisuuksiin ole enää pitkiin aikoihin saanut tekijää. Parempi hoitajamitoitus turvaa poissaolotilanteissa kriittisesti sairaiden hoidon, jotta heitä ei hoitajavajeen takia tarvitse lähettää erikoissairaanhoidon. Kotisairaالاتoiminta jatkuu 10 potilaspaikalla.

Työterveyshuollossa on pitkään ollut haasteita lääkäriresurssin suhteen, mutta nyt on kaikissa kolmessa vakanssissa tekijä, kaksi vakituista ja yksi pitkäaikainen sijainen, mikä mahdollistaa aiempaa paremmin työterveyshuollon toimintojen kokonaiskehittämisen. Tosin haasteena on viime aikoina ollut työterveyshoitajasijaisten rekrytointivaikeus, vakituisiin toimiin hakijoita on jkv ollut, mutta sijaisuuksiin ei. Työterveyshuollon asema hyvinvointialueella ei ole vielä täysin selkiytynyt, mihin liittyy myös kuntia koskeva työterveyshuollon järjestämisvastuu.

Haasteena ja kohtalaisen suurena riskinä palvelujen tuottamisessa on vähitellen pahentunut henkilöstön rekrytointivaikeus. Lyhytaikaisiin alle kuukauden sijaisuuksiin ei saa tekijää enää mihinkään ammattiryhmään ja sairaanhoitajia ei enää oikein saada edes vakituisiin tehtäviin, vaikka sinänsä palaute lähtijöiltä on pääsääntöisesti hyvää. Suuren vaihtuvuuden syyt ovat moninaiset, mutta suurimpina syinä lähtöhaastattelussa esiin nousevat pitkä työmatka ja palkkataso. Terveyspalveluissa esimiehillä on melko laajat kokonaisuudet johdettavana sisältäen myös entisestään lisääntyneen talousvastuun, jolloin konkreettiseen lähiesimiestyöhön ei aikaa oikein jää, mikä tullut esiin osin myös henkilöstötyytyväisyyskyselyissä. Töiden uudelleen organisointi on pohdinnan alla, mutta ei ehdi valmistua vielä tähän talousarviovalmisteluun.

Kaupunginjohtajan muutokset

Vähennetty 150 000 euroa. Avosairaanhoidon pitkäaikaissairaidenhoitajan uusi vakanssi sekä psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssi vähennetty (83 000 €). Katkaisuhoidon varatuista kustannuksista vähennetään 35 000 € Lisäksi tehty tulopuolelle tarkistuksia.

Resurssit

Lautakunnan esitys

Avosairaanhoidon esitetään edellisessä kohdassa mainittujen perustelujen mukaisesti 2 sairaanhoitajaa, toinen pitkäaikaissairaiden vastuuhoidajaksi huolehtimaan sujuvasti

hoidon siirtymisestä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon sekä osin myös näiden potilaiden hoitovastuun ottamisesta, lääkärin avulla tietenkin. Tämä on täysin uusi tehtävä ja palvelisi lähinnä Uudenkaupungin aluetta. Toinen sairaanhoitajavakanssi olisi muistikoordinaattori

Kouluterveydenhuollossa esitetään niin ikään aiemman kohdan perustelujen mukaisesti kouluterveydenhoitajan lisävakanssin vakinaistamista. Tehtävää tehdään nyt määräaikaisesti lisääntyvästä tarpeesta johtuen ja tehtävä palvelee Uudenkaupungin alueen kouluja ja oppilaitoksia.

Mielenterveys- ja päihdeyksikköön esitetään 2 psykiatrista sairaanhoitajaa aiemman kohdan esityksen mukaisesti. Näitä kahta tehtävää tehdään nyt määräaikaisesti lisääntyneestä tarpeesta johtuen ja tällä hetkellä tehtävät kohdistuvat Uudenkaupungin alueen kouluihin ja oppilaitoksiin. Jatkossa kuitenkin on tarve kohdentaa tästä resurssista myös terveyskeskuksessa tapahtuvaan lasten ja nuorten psykiatriseen sairaanhoitoon erikoissairaanhoidon jatkohoitona tai mahdollisuuksien mukaan estämään jo ennakkoon erikoissairaanhoidon ohjautuminen. Lasten ja nuorten palveluihin kohdistuvien psykiatristen sairaanhoitajien työpanosta on tarkoitus jakaa sekä kouluihin että yksikköön koko yhteistoiminta-alueella.

Psykologit kuuluvat terapiapalvelut -toimintayksikön alle, vaikka useimmiten tekevät varsinaisen työn jossain muussa yksikössä, kuten lasten neuvoloissa, kouluissa, mielen-terveys- ja päihdeyksikössä, osastoilla tai kuntoutustiimissä. Edellisen kohdan perustelujen mukaisesti esitetään 2 uutta psykologivirkaa. Toinen virka olisi koulupsykologin virka, joka palvelisi Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin kouluja, työhön sisältyisi koulupsykologien työn luonteen mukaisesti myös yhteisöllistä työtä kouluissa. Toinen psykologin virka olisi terveyskeskuspsykologin virka, joka tulisi paikkaamaan pitkään jatkunut vajetta terveyskeskuksen psykologiresurssissa. Terveyskeskuspsykologille kuuluvat kaiken ikäiset kuntalaiset koko yhteistoiminta-alueella ja he ovat tärkeä työpari lääkärille psykologisten tutkimusten tuottajana sairauksien diagnostiikan ja hoidon tukena. Aiemmasta vajeesta johtuen on osa potilaista ohjautunut erikoissairaanhoidon psykologisten tutkimusten saamiseksi. Osa erikoissairaanhoidon toimialoista taas ei ota vastaan lähetteitä ilman perustasolla tehtyjä psykologisia selvityksiä, jolloin potilaiden hoitoonpääsy viivästyy. Psykologit ovat tärkeä osa myös kuntoutustyöryhmän toimintaa sekä lasten että aikuisten kohdalla. Lisäksi psykologeja tarvitaan myös osastopotilaiden arvioinneissa. Psykologi työskentelee myös kehitysvammaneurolassa.

Terveyspalveluiden palvelualueella esitetään siis yhteensä 7 vakanssia, joista 3 on aivan uutta (pitkäaikaissairaiden vastuuhoitaja, koulupsykologi ja terveyskeskuspsykologi) ja 4 jo olemassa olevan tehtävän vakinaistamista.

Kaupunginjohtajan muutokset

Uusi avosairaanhoidon pitkäaikaissairaidenhoitajan vakanssi sekä psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssi vähennetty esitetyistä resursseista ja talousarviosta (83 000 €).

Kaupunginhallituksen muutokset

Uusista vakansseista vähennetty: koulupsykologi (1 htv), kouluterveydenhoitaja (1 htv)

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Terveyspalvelut	206,70	221,19	221,51	0,00	0,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Palvelut ja toimipisteet ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa.	-
Monipuoliset palvelut	Asiakassegmentointi. Palveluohjauksen vakiintuminen. Oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut. Moniammatillisen tiimityön kehittäminen.	-
	Palvelujen tuotokuvausten ja tuotteistamisen saattaminen valmiiksi.	-
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Osaamiskartoituksen tulosten hyödyntäminen resurssien allokoinnissa ja koulutusten suunnittelussa.	-
	Henkilöstön fiilismittarin (Roidu) raporttien hyödyntäminen.	-
	Koronapandemian aiheuttaman hyvinvointivelan korjaaminen.	-
Avoin viestintä	Toiminta ja näkyminen U-soten viestintäkanavissa.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	8 271	8 737	8 749	0,1 %	0	0	-100,0 %
Maksutuotot	2 337	2 555	2 173	-15,0 %	0	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	3	0	0		0	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	38	26	30	17,2 %	0	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	10 648	11 318	10 951	-3,2 %	0	0	-100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-12 655	-14 451	-14 252	-1,4 %	0	0	-100,0 %
Palvelujen ostot	-6 998	-7 434	-7 953	7,0 %	0	0	-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 747	-1 754	-1 787	1,9 %	0	0	-100,0 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-981	-62	-53	-15,3 %	0	0	-100,0 %
TOIMINTAKULUT	-22 381	-23 702	-24 045	1,4 %	0	0	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-11 733	-12 384	-13 093	5,7 %	0	0	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-88	-113	-277	144,9 %	0	0	-100,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 821	-12 497	-13 371	7,0 %	0	0	-100,0 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-768,71	-799,41	-862,47	7,9 %	0,00	0,00	-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit	22 353	21 300	21 500	21 500	21 500
Avovastaanottokäynnit	45 057	50 876	50 876	50 876	50 876
Päihde- ja mielenterveystyö käynnit (sis. myös kuntoutuskäynnit)	8 639	14 900	15 100	15 100	15 100
Terapiapalveluiden käynnit	6 785	10 360	10 360	10 360	10 360
Suun terveydenhuollon käynnit	23 580	27 900	25 500	25 500	25 500
Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina)	7 434	13 000	13 000	13 000	13 000
Vuodeosastohoidon hoitopäivät	15 583	14 944	12 410	12 410	12 410
Kotisairaalan hoitopäivät	2 432	3 102	2 920	2 920	2 920
Kotisairaalan käynnit	4 312	5 400	4 380	4 380	4 380

5.5. Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätty eläinsuojelulain ja eläintäutilain tehtävät.

Uutta/Perustelut

Ympäristöterveydenhuolto ei siirry 1.1.2023 hyvinvointialueelle.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Ympäristöterveydenhuolto	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut	Toimipisteverkoston tehostaminen yhdistämällä alueen nykyisiä toimipisteitä	-
Talovesivalvonta	Laitosvalvonnan tarkastussuunnitelman päivittämien riskiperusteisesti ajantasaiseksi	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	658	708	733	3,5 %	744	757	15,0 %
Maksutuotot	143	113	200	76,7 %	205	210	46,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	0	2	2	2,9 %	2	2	
TOIMINTATUOTOT	801	823	934	13,6 %	951	969	20,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-752	-766	-793	3,5 %	-810	-828	10,0 %
Palvelujen ostot	-124	-210	-153	-27,4 %	-155	-156	26,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-38	-36	-6,6 %	-36	-36	207,4 %
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	-80	-3	-71	2305,1 %	-71	-72	-10,2 %
TOIMINTAKULUT	-968	-1 018	-1 052	3,4 %	-1 072	-1 092	12,8 %
TOIMINTAKATE	-167	-195	-118	-39,4 %	-121	-123	-26,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0		0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167	-195	-118	-39,4 %	-121	-123	-26,3 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-10,83	-12,47	-7,62	-38,9 %	-7,81	-7,92	-26,8 %

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	694	1 300	1 300	1 300	1 300
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 995	6 000	6 000	6 000	6 000
Viranomaistodistukset	748	700	600	600	600

5.6. Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoitolain 3 pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Uutta/Perustelut

-

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)

	TP 2020	TA 2021	2022	2023	2024
Erikoissairaanhoido	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00

Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Erikoissairaanhoidon käyntimäärien ja hoitojaksojen vähentäminen vuoteen 2020 verrattuna.	-
Monipuoliset palvelut	Aluejohtoryhmän työn avulla pystytään määrittämään erikoissairaanhoidon lähipalvelujen tarjonta todelliseen sairastavuuteen ja ikärakenteeseen suhteutettuna.	-

KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	21-22	2023	2024	p.a. 20-24
Myyntituotot	0	0	0		0	0	
Maksutuotot	0	0	0		0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0		0	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0		0	0	
Henkilöstökulut	-271	-288	-229	-20,4 %	0	0	-100,0 %
Palvelujen ostot	-19 709	-21 120	-20 975	-0,7 %	0	0	-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		0	0	
Avustukset	0	0	0		0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0		0	0	
TOIMINTAKULUT	-19 981	-21 408	-21 204	-1,0 %	0	0	-100,0 %
TOIMINTAKATE	-19 981	-21 408	-21 204	-1,0 %	0	0	-100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-3	1098,9 %	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 981	-21 408	-21 208	-0,9 %	0	0	-100,0 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 503	-0,8 %	15 496	15 496	0,8 %
€/asukas	-1 299,31	-1 369,42	-1 367,97	-0,1 %	0,00	0,00	-100,0 %

OSA III: TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAT

1. PERUSTEET JA KRITERIT

Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmasta on tehty kaksi laskelmaa; varsinainen talousarvion tulos- ja rahoitusosa, joka sisältää sisäiset erät ja informaationa toinen, johon on yhdistetty riveittäin liikelaitokset ja josta on sen jälkeen poistettu riveittäin sisäiset erät.

Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on **vuosikate**. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate on se tulorahoituksen määrä, joka on käytettävissä investointeihin. Talous on tasapainossa, jos vuosikatteella voidaan rahoittaa investointien nettomenot.

Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille:

- Vahva talous
 - Vuosikate riittää investointien nettomenojen ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
- Tasapainossa oleva talous
 - Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.
- Hyväksyttävän alarajalla oleva talous
 - Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien, mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
- Heikkenevä talous
 - Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan.
- Kriisitalous
 - Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa.

2. TULOSLASKELMAT

TULOSLASKELMA ULKOISET JA SISÄISET, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot					
Myyntituotot	12 877	14 799	14 981	4 526	4 539
Maksutuotot	11 450	12 106	11 841	4 932	4 938
Tuet ja avustukset	609	1 403	2 104	1 246	1 226
Muut toimintatuotot	11 067	12 500	13 841	11 558	11 573
Toimintatuotot yhteensä	36 003	40 808	42 767	22 262	22 274
Valmistus omaan käyttöön	568	432	472	424	424
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-48 987	-53 345	-53 770	-27 082	-27 733
Palvelujen ostot	-60 187	-64 966	-68 650	-23 575	-22 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 565	-6 968	-6 679	-4 178	-4 174
Avustukset	-7 496	-7 664	-7 566	-1 947	-1 947
Muut toimintakulut	-2 375	-3 149	-4 753	-2 795	-2 802
Toimintakulut yhteensä	-125 610	-136 091	-141 418	-59 577	-59 467
TOIMINTAKATE	-89 039	-94 851	-98 179	-36 891	-36 769
Verotulot					
Kunnan tulovero (verotulojen ennustekehikko)	57 673	55 994	59 050	29 089	27 631
Kiinteistövero	4 806	5 237	5 143	5 143	5 143
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 926	5 044	3 977	2 927	2 887
Verotulot yhteensä	66 405	66 275	68 170	37 159	35 661
Valtionosuudet	31 988	30 427	33 800	5 960	5 960
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	131	80	80	80	80
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	15	15	15	15
Muut rahoitustuotot	3 613	3 147	2 863	2 769	2 769
Korkokulut	-227	-172	-337	-569	-719
Muut rahoituskulut	-2 467	-2 468	-2 184	-2 090	-2 090
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 050	602	437	205	55
VUOSIKATE	10 405	2 453	4 228	6 433	4 908
Poistot ja arvonalentumiset					
Kertaluonteiset poistot	-547	0	-2 450	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-5 473	-6 595	-6 143	-6 318	-6 334
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-6 019	-6 595	-8 593	-6 318	-6 334
Satunnaiset tuotot ja -kulut	-7	607	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	4 379	-3 535	-4 365	115	-1 427
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	241	237	210	208	207
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	100	100	100	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-737	-44	-44	-44	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 883	-3 242	-4 099	379	-1 163

Osa III: Tulos- ja rahoituslaskelmat

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Tunnusluvut:					
Toimintatuotot/toimintakulut	29,1 %	30,3 %	30,6 %	38,1 %	38,2 %
Vuosikate/poistot	190 %	37 %	69 %	102 %	77 %
Vuosikate, €/asukas	676,59	156,88	272,75	415,15	316,71
Asukasmäärä 31.12.	15 378	15 633	15 503	15 496	15 496
Kaupunki + liikelaitokset					
Kertynyt yli-/alijäämä	14 548	11 687	7 879	8 840	8 189
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	946,00	747,57	508,20	570,45	528,48

TUOSLASKELMA ULKOISET, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot					
Myyntituotot	16 904	17 816	17 134	9 089	9 102
Maksutuotot	5 496	5 813	5 296	1 653	1 658
Tuet ja avustukset	609	1 403	2 104	1 246	1 226
Muut toimintatuotot	3 510	3 494	3 563	4 661	4 676
Toimintatuotot yhteensä	26 520	28 526	28 098	16 650	16 662
Valmistus omaa käyttöön	568	432	472	424	424
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-49 847	-54 252	-54 665	-27 900	-28 565
Palvelujen ostot	-46 269	-48 741	-50 089	-13 763	-13 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 692	-8 183	-7 910	-5 408	-5 403
Avustukset	-7 496	-7 664	-7 566	-1 947	-1 947
Muut toimintakulut	-2 226	-2 972	-4 583	-2 624	-2 631
Toimintakulut yhteensä	-113 530	-121 812	-124 812	-51 642	-51 546
TOIMINTAKATE	-86 442	-92 855	-96 242	-34 569	-34 460
Verotulot					
Kunnan tulovero (verotulojen ennustekehikko)	57 673	55 994	59 050	29 089	27 631
Kiinteistövero	4 806	5 237	5 143	5 143	5 143
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 926	5 044	3 977	2 927	2 887
Verotulot yhteensä	66 405	66 275	68 170	37 159	35 661
Valtionosuudet	31 988	30 427	33 800	5 960	5 960
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	131	80	80	80	80
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	1 363	894	894	894	894
Korkokulut	-257	-211	-361	-588	-735
Muut rahoituskulut	-207	-215	-215	-215	-215
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 030	548	398	171	25
VUOSIKATE	12 981	4 395	6 126	8 721	7 186
Poistot ja arvonalentumiset					
Kertaluonteiset poistot	-547	0	-2 450	0	0
Suunnitelman muk. poistot	-7 014	-8 225	-7 819	-8 093	-8 168
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-7 561	-8 225	-10 269	-8 093	-8 168
Satunnaiset tuotot ja -kulut	-7	607	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	5 414	-3 223	-4 143	628	-982
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	310	306	279	277	276
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	100	100	100	100
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-737	-44	-44	-44	-44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 988	-2 861	-3 808	961	-650

Osa III: Tulos- ja rahoituslaskelmat

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Tunnusluvut:					
Toimintatuotot/toimintakulut	23,9 %	23,8 %	22,9 %	33,1 %	33,1 %
Vuosikate/poistot	185 %	53 %	78 %	108 %	88 %
Vuosikate, €/asukas	844	281	395	563	464
Asukasmäärä 31.12.	15 378	15 633	15 503	15 496	15 496
Kertynyt yli-/alijäämä	14 548	11 687	7 879	8 840	8 189
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	946,00	747,57	508,20	570,45	528,48

3. RAHOITUSLASKELMAT

RAHOITUSLASKELMA ULKOISET, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	10 405	2 453	4 228	6 433	4 908
Satunnaiset erät	-7				
Tulorahoituksen korjauserät	-169				
Toiminnan rahavirta yhteensä	10 229	2 453	4 228	6 433	4 908
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-10 514	-24 568	-30 615	-15 447	-11 217
Rahoitusosuudet investointimenoihin	116				
Pys. vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	176				
Investointien rahavirta yhteensä	-10 221	-24 568	-30 615	-15 447	-11 217
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	8	-22 115	-26 387	-9 014	-6 309
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-3	125			
Antolainasaamisten vähennykset	80		125	125	125
Antolainojen muutokset yhteensä	77	125	125	125	125
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		17 000	31 000	15 000	12 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 067	-6 298	-6 798	-7 674	-8 300
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 862				
Lainakannan muutokset yhteensä	1 796	10 702	24 202	7 326	3 700
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-57				
Vaihto-omaisuuden muutos	-5				
Saamisten muutos	80				
Korottomien velkojen muutos	-1 871				
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-1 854	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta yhteensä	19	10 827	24 327	7 451	3 825
Rahavarojen muutos	27	-11 288	-2 060	-1 563	-2 484
Tunnusluvut					
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta	8	-22 115	-26 387	-9 014	-6 309
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	8	-22 107	-48 494	-57 508	-63 818
Lainanhoitokate	3,2	0,4	0,6	-0,8	0,8

RAHOITUSLASKELMA ULKOISET, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	12 981	4 395	6 126	8 721	7 186
Satunnaiset erät	-7				
Tulorahoituksen korjauserät	-169				
Toiminnan rahavirta yhteensä	12 806	4 395	6 126	8 721	7 186
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-12 308	-27 068	-32 665	-16 852	-12 472
Rahoitusosuudet investointimenoihin	116				
Pys. vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	176				
Investointien rahavirta yhteensä	-12 016	-27 068	-32 665	-16 852	-12 472
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	790	-22 672	-26 539	-8 131	-5 286
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-3	125			
Antolainasaamisten vähennykset	80		125	125	125
Antolainojen muutokset yhteensä	77	125	125	125	125
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		17 000	32 000	15 000	12 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 160	-7 433	-7 841	-8 614	-9 013
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 862				
Lainakannan muutokset yhteensä	702	9 567	24 159	6 386	2 987
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-57				
Vaihto-omaisuuden muutos	-5				
Saamisten muutos	-269				
Korottomien velkojen muutos	-1 626				
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-1 957	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-1 178	9 692	24 284	6 511	3 112
Rahavarojen muutos	-388	-12 980	-2 255	-1 620	-2 174
Tunnusluvut					
Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta	790	-22 672	-26 539	-8 131	-5 286
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	790	-21 883	-48 422	-56 552	-61 839
Lainanhoitokate	2,9	1,2	1,4	0,3	0,3

4. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TULOKSEEN

LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN

1 000 €	Talousarvio 2022		Eliminoinnit		Kaupunki ja
	Kaupunki	Liikelaitokset	Kaupunki	Liikelaitokset	Liikelaitokset
Toimintatuotot					
Myyntitulot, ulkoiset 1)	9 964	4 983			14 947
Myyntitulot, sisäiset 2)	195	1 992	-195	-1 992	
Tuet ja avustukset kunnalta					
Muut toimintatuotot, ulkoiset 1)	11 323	113			11 436
Muut toimintatuotot, sisäiset 3)					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut, ulkoiset	-53 770	-895			-54 665
Henkilöstökulut, sisäiset					
Palvelujen ostot, ulkoiset	-47 081	-1 111			-48 192
Palvelujen ostot, sisäiset	-6	-1 890	6	1 890	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-6 487	-1 139			-7 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset	-193	-92	193	92	0
Avustukset	-7 566	0			-7 566
Avustukset liikelaitoksille					
Muut toimintakulut, ulkoiset	-4 559	-18			-4 576
Muut toimintakulut, sisäiset		-6		6	
TOIMINTAKATE	-98 179	1 937	4	-4	-96 242
Verotulot	68 170				68 170
Valtionosuudet	33 800				33 800
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot, ulkoiset	80	0			80
Korkotuotot, sisäiset					
Muut rahoitustuotot, ulkoiset	894	0			894
Muut rahoitustuotot, sisäiset	15				15
Korkokulut, ulkoiset	-337	-24			-361
Korkokulut, sisäiset					
Korvaus peruspääomasta		-15			-15
Muut rahoituskulut	-215	0			-215
Vuosikate	4 228	1 898	4	-4	6 126
Poistot ja arvonalentumiset					
Kertaluonteiset poistot	-2 450				-2 450
Suunnitelman muk. poistot	-6 143	-1 676			-7 819
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Tilikauden tulos	-4 365	222	4	-4	-4 143

Vientiselitykset:

- 1) Liikelaitosten ulkoinen myynti
- 2) Kunnan muiden tehtävien sisäinen myynti liikelaitoksille
- 3) Vuokratuotot liikelaitoksilta

Eliminoidaan (tilinpäätöksen 2020 mukaisesti (peruspääoman korko vuoden 2022 talousarvion mukaisesti):

- Myyntisaamiset, sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja -kulut

LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN

1 000 €	Talousarvio 2022		Eliminoinnit		Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä
	Kaupunki	Liikelaitokset	Kaupunki	Liikelaitokset	
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	4 228	1 898	4	-4	6 126
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-30 615	-2 050			-32 665
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pys. vast. hyödykkeiden luovutusvoitot					
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	-26 387	-152	4	-4	-26 539
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys					
Antolainasaamisten lisäys, sisäiset					
Antolainasaamisten vähennys	125	0			125
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	31 000	1 000			32 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 798	-1 043			-7 841
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lyhytaikaisten lainojen muutos, sisäinen					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos					
Korottomien velkojen muutos					
Vaikutus maksuvalmiuteen	-2 060	-195	4	-4	-2 255

Eliminoidaan (tilinpäätöksen 2020 mukaisesti):

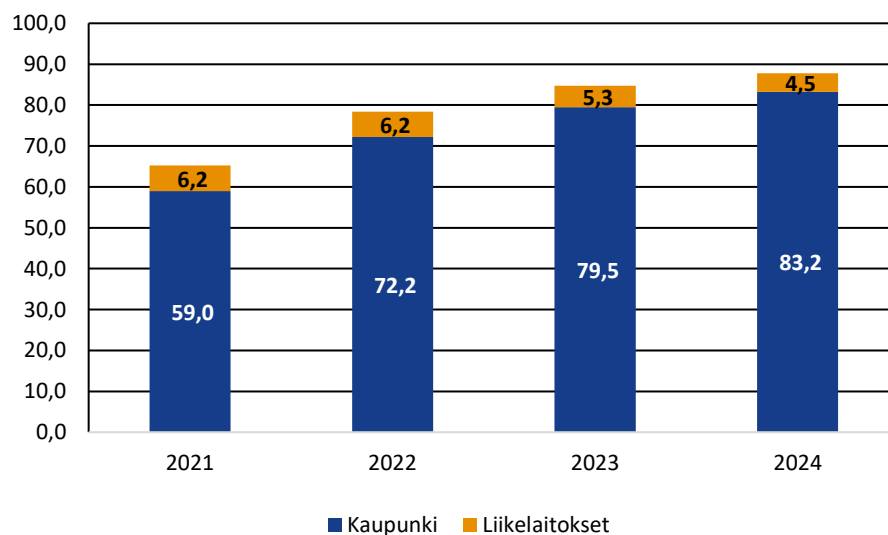
- vuosikate
- sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja -kulut
- muut maksuvalmiuden muutokset
- sisäisten saatavien ja velkojen muutos

5. LAINAKANTA JA SEN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISET LAINAT 2021–2024

1 000 €	2021	2022	2023	2024
Kaupunki				
Lainakanta 1.1.	37 274	47 976	72 178	79 504
Lyhennykset	-6 298	-6 798	-7 674	-8 300
Lainanotto	17 000	31 000	15 000	12 000
Lainakanta 31.12.	47 976	72 178	79 504	83 204
Liikelaitokset				
Lainakanta 1.1.	6 378	6 243	6 199	5 259
Lyhennykset	-1 135	-1 043	-940	-713
Lainanotto	1 000	1 000	0	0
Lainakanta 31.12.	6 243	6 199	5 259	4 546
Lainakanta yhteensä	54 219	78 378	84 764	87 750
Asukasmäärä	15 633	15 503	15 496	15 496
Kaupunki, €/asukas	3 068,90	4 655,76	5 130,63	5 369,40
Kaupunki + liikelait. €/asukas	3 468,23	5 055,64	5 470,03	5 662,77

PITKÄAIKAISET LAINAT 2021–2024

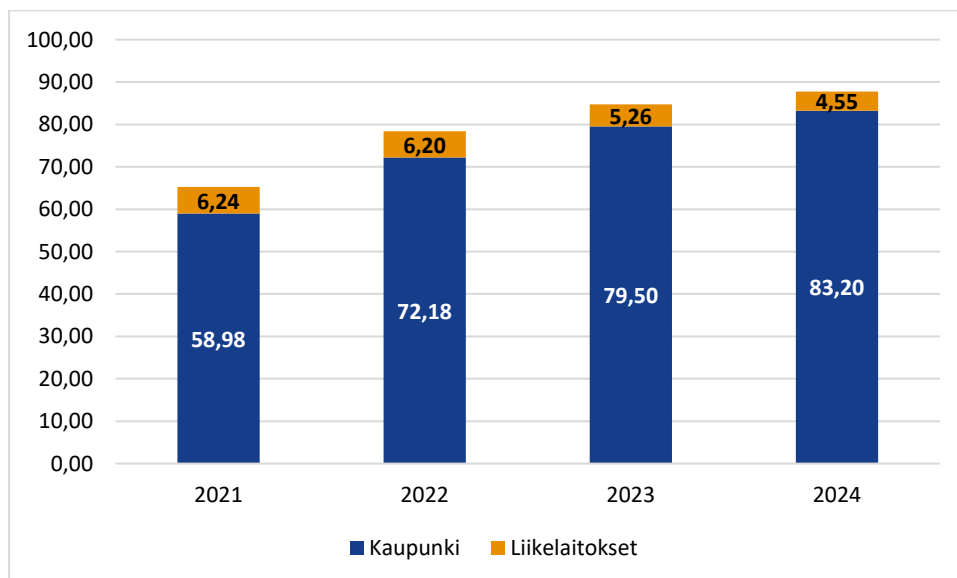


PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT 2021–2024

1 000 €	2021	2022	2023	2024
Kaupunki				
Lainakanta 1.1.	37 274	47 976	72 178	79 504
Lyhennykset	-6 298	-6 798	-7 674	-8 300
Lainanotto	17 000	31 000	15 000	12 000
Lainakanta 31.12.	47 976	72 178	79 504	83 204
Liikelaitokset				
Lainakanta 1.1.	6 378	6 243	6 199	5 259
Lyhennykset	-1 135	-1 043	-940	-713
Lainanotto	1 000	1 000	0	0
Lainakanta 31.12.	6 243	6 199	5 259	4 546
Lainakanta yhteensä	54 219	78 378	84 764	87 750
Asukasmäärä	15 633	15 503	15 496	15 496
Kaupunki, €/asukas	3 068,90	4 655,76	5 130,63	5 369,40
Kaupunki + liikelait. €/asukas	3 468,23	5 055,64	5 470,03	5 662,77

*lainojen lyhennykset ja otot sisältävät lyhytaikaiset kuntatodistusluotot

PITKÄ- JA LYHYTAIKAISET LAINAT 2021–2024



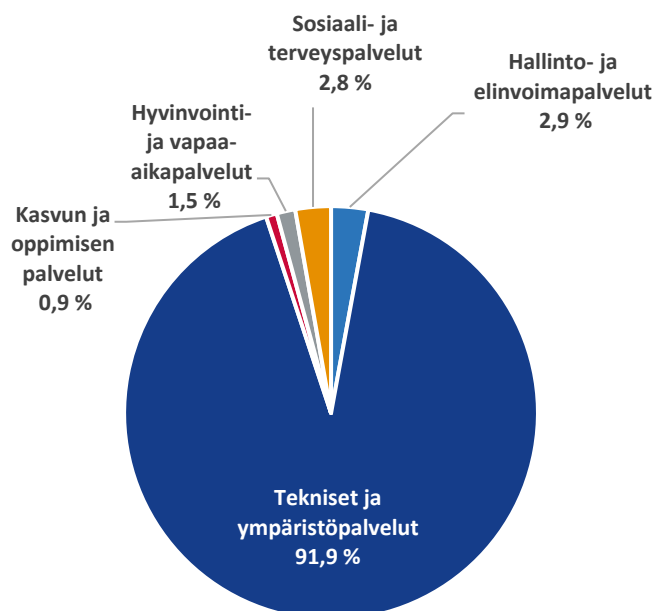
OSA IV: INVESTOINNIT

1. INVESTOINTIOHJELMA 2022–2024 JA KUNNOSTUSOHJELMA 2022

INVESTOINTIOHJELMA 2022–2024

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024	22-24 yht.
Uudenkaupungin kaupunki						
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	-497	-1 745	-885	-371	-30	-1 286
Tekniset ja ympäristöpalvelut	-9 414	-20 656	-28 145	-15 076	-11 187	-54 408
Kasvun ja oppimisen palvelut	-149	-413	-261	0	0	-261
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-235	-427	-444	0	0	-444
Sosiaali- ja terveysterveystpalvelut	-180	-1 327	-880	0	0	-880
Uudenkaupungin kaupunki yhteensä	-10 474	-24 568	-30 615	-15 447	-11 217	-57 279
Liikelaitokset						
Uudenkaupungin Vesi	-1 554	-1 995	-1 650	-1 115	-1 015	-3 780
Vakka-Suomen Vesi	-157	-505	-400	-290	-240	-930
Liikelaitokset yhteensä	-1 711	-2 500	-2 050	-1 405	-1 255	-4 710
Kaupunki ja liikelaitokset						
Uudenkaupungin kaupunki	-10 474	-24 568	-30 615	-15 447	-11 217	-57 279
Liikelaitokset	-1 711	-2 500	-2 050	-1 405	-1 255	-4 710
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	-12 185	-27 068	-32 665	-16 852	-12 472	-61 989

NETTOINVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN 2022



ALUSTAVA KUNNOSTUSOHJELMA VUODELLE 2022

Kiinteistö	Kunnostuskohdat	Kustannusarvio (1000 €)
Sosiaalipuolen rakennukset		
Kalannin vanhainkoti	Julkisivun maalaus	50
Zachariassenin talo	Sisäpintakorjaukset	20
Opetuspuolen rakennukset		
Saarniston palvelukeskus	Keittiöremontti, koulun pihan sadevesijärjestelmän kunnos- tus, SRK tilan viemärikorjaus	80
Koulujen sisäpuoliset ylläpitokor- jaukset	Korjaukset esitysten mukaan: Hakametsä, Saarnisto, Kalanti, Lokalahti	200
Hakametsän koulu	Vesikatteen kunnostus, IV-järjestelmän saneeraus TOI-tilat	60
EC-moottorien asennus IV-konei- siin	Kohteet: Hakametsän koulu, Saarniston palvelukeskus	50
Varhaiskasvatuksen rakennukset		
Seikowin päiväkodin sisäremontti	Lattiapintojen ja sisäpintojen uusiminen; vauvala puoli	40
Kalannin päiväkotia	IV-järjestelmän uusiminen	60
Koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostus	Leikkivälineiden korjaukset / kunnostus raportin mukaan	60
Kulttuuripuolen rakennukset		
Luotsimuseo	Julkisivun maalaus	25
Crusell	Vuosikorjaukset, sisäpintojen korjaukset	25
Asuinrakennukset		
Vuokratilojen ylläpitokorjaukset	Vuokra-huoneistojen ja ulkopuolisille vuokrattujen liiketilo- jen ylläpitokorjaukset	50
Muut rakennukset		
Ulosottovirasto	Julkisivun maalaus	40
Kalannin paloaseman vesikatteen uusiminen	Vesikatteen uusiminen	40
Yleiset toimet		
Kuntoarvio	Kuntoarvioiden päivitys	20
Kaukovalvonta	Rakennusautomaatiojärjestelmän saneeraus	15
Kiinteistöjen ennalta-arvaamatto- mat	Mm. sisäilmaongelmiin liittyvät korjaukset	150
Huoltokirjan laadinta		15
Kiinteistöt yhteensä		1000

2. SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS

2.1. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamisen ja väistötilojen kustannukset 2021-2025 (arvio)

VUOSITTAISET LASKENNALLISET KULUT

1 000 €	2021	2022	2023	2024	2025	Yhteensä
Investoinnit						
Monitoimihalli ja uimahalli sis. rakennuttamiskustannukset ja lisätyövaraukset -TAS	1 000	11 900	8 900	7 140		28 940
- investointiosa/taselaina (joukkovelkakirjalaina) n. 47 % kok. investoinnista						
Koulukeskus	4 600	10 240	10 240	8 160		33 240
- leasingrahoitus n. 53 % kok. investoinnista; maksu alkaa 2024–2025						
Investoinnit yhteensä	5 600	22 140	19 140	15 300	0	62 180
Käyttäjähankinnat						
Monitoimihalli ja uimahalli / taselaina -TAS			300	450		750
Koulukeskus / taselaina ja leasingrahoitus			1 200	1 550		2 750
Käyttäjähankinnat yhteensä	0	0	1 500	2 000	0	3 500
Väistötilat 8/2021–12/2024 (käyttötalous) -TAS	260	600	600	600		2 060
Hankkeen laskennalliset kulut yhteensä	5 860	22 740	21 240	17 900	0	67 740
Purkukustannukset ja kertapoistot (käyttötalous)						
Purkukustannukset sisältyvät urakkaan						
Kertapoisto: Viikainen, Pohitullin keittiö ja ruokala -TAS		2 450				2 450
Kertapoisto: Pohitulli					990	990
Kertapoisto: Uimahalli					530	530
Kertapoistot yhteensä	0	2 450	0	0	1 520	3 970

3. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

INVESTOINTIOHJELMA, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2020	TAM 2021	Siirto -> 2022	Esitys 2022	TA yht. 2022	TS 2023	TS 2024	Yht. 2022-2024
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut								
9010	Maan hankinta	-186	-100	0	-100	-100	0	0	-100
9011	Kiinteistöjen myynti	0	0	0	0	0	0	0	0
9012	Kiinteistöjen ostot	0	0	0	0	0	0	0	0
9013	Osakkeiden ja osuuskien hankinta	0	-607	0	0	0	0	0	0
9015	Hallintopalvelujen atk-hankinnat	0	-20	0	0	0	0	0	0
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	-60	0	-20	-20	0	0	-20
9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	0	-20	0	0	0	0	0	0
9018	Verkon aktiivilaitteet	-20	-30	0	-20	-20	-20	-20	-60
9020	Palvelimet	-102	-60	-40	-20	-60	-10	-10	-80
9024	Dynasty 10	-17	-8	0	-10	-10	0	0	-10
9025	TOJ ja TOS	-1	0	0	0	0	0	0	0
9026	In House -osakkeiden ostot	0	0	0	0	0	0	0	0
9028	Kaupungin tietojärjestelmien parantaminen	0	-100	0	-50	-50	0	0	-50
9029	A-sairaalan rakennus maa-alueineen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	-325	-1 005	-40	-220	-260	-30	-30	-320
	Elinkeinopalvelut								
9001	Yritysten toimitilat	-10	-90	-90	0	-90	0	0	-90
	Elinkeinopalvelut yhteensä	-10	-90	-90	0	-90	0	0	-90
	Kaupunkisuunnittelu								
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	1	-100	-80	0	-80	-50	0	-130
9301	Arkistojärjestelyt	0	-25	-25	0	-25	-25	0	-50
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-49	-50	0	-50	-50	-50	0	-100
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-49	-250	-200	0	-200	-100	0	-300
9304	Asemakaavoitus	-28	-90	-70	0	-70	-50	0	-120
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-14	-30	-15	-15	-30	-30	0	-60
9306	Mittauskaluston uusiminen	-23	-10	0	-10	-10	-10	0	-20
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	0	-40	-25	-10	-35	-16	0	-51
9308	Hintavyöhykekartan laatiminen kaupungin tonteista	0	-20	0	0	0	0	0	0
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	0	-35	0	-35	-35	-10	0	-45
	Kaupunkisuunnittelu yhteensä	-162	-650	-415	-120	-535	-341	0	-876
	Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä	-497	-1 745	-545	-340	-885	-371	-30	-1 286

4. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

INVESTOINTIOHJELMA, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2020	TAM 2021	Siirto -> 2022	Esitys 2022	TA yht. 2022	TS 2023	TS 2024	Yht. 2022-2024
	Tekninen infra								
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-59	-130	-40	-60	-100	-100	-50	-250
9150	Korjaamon huoltoauto, lisävarusteet, neliveto	-69	0	0	0	0	0	0	0
9154	Pappilanpolku	-46	0	0	0	0	0	0	0
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-36	-863	-830	0	-830	0	0	-830
9158	Santtion veneranta	-141	-100	0	0	0	0	0	0
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	0	-650	-650	-100	-750	0	0	-750
9200	Kestopäällystys	-239	-300	0	-300	-300	-300	-300	-900
9201	Keskustan katujen kunnostus	-228	-414	0	-150	-150	-150	-150	-450
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-15	-500	-75	0	-75	0	0	-75
9203	Rakennuskaavateiden kunnostus	-110	0	0	0	0	0	0	0
	Hiu2 hulevesileikkipuisto		0	0	-10	-10	0	0	-10
9206	Hiun kunnallistekniikka	-19	-148	0	0	0	0	-400	-400
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	-38	0	0	0	0	0	0
9212	Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin	-15	0	0	0	0	0	0	0
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	-20	-417	0	0	0	0	0	0
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-6	-405	0	-100	-100	0	0	-100
9217	Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet S 2017 VR	-12	-89	0	-50	-50	-50	-50	-150
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-41	-941	0	-250	-250	0	0	-250
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-8	-20	0	-20	-20	-20	-20	-60
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	0	-20	-18	-20	-38	-500	0	-538
9225	Katuvalaistuksen uusiminen - katuväläistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu	-256	-403	0	-250	-250	-400	-400	-1 050
9226	Koirapuisto	0	0	0	-50	-50	0	0	-50
9227	Leikkikenttien kunnostus	-21	-79	0	-115	-115	-15	-25	-155
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	-10	0	0	0	0	-100	-100
9229	Pietolan leikkikenttä S 2017	-89	-8	0	0	0	0	0	0
9230	Puistojen kunnostus	-18	-61	0	-50	-50	-50	-50	-150
9231	Torin leikkipuisto	-32	-134	0	0	0	0	0	0
9232	Senioripuisto	-18	0	0	0	0	0	0	0
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-21	-187	0	-100	-100	-60	-60	-220
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	0	-20	0	-20	-20	-200	-20	-240
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	-3	-20	0	-10	-10	-600	-400	-1 010
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittämisen - rannan valot ja laatoitus	-12	-147	-47	0	-47	-100	0	-147
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätien avustus	-12	-88	0	-100	-100	0	0	-100
9238	Energiapuukoura ja vinssi	0	-15	0	0	0	0	0	0
9240	Matonpesupaikat	0	-40	0	-20	-20	-20	-20	-60
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-12	-137	0	-50	-50	-50	-50	-150
9243	Ruohonleikkuri	-34	-35	0	-10	-10	0	0	-10
9244	Pakettiauto	0	-30	0	-70	-70	0	0	-70
9247	Korjaamon koneet	-7	-58	0	0	0	0	0	0
9250	Kuntopolkujen kunnostus	0	-15	0	-15	-15	-15	-15	-45
9251	Vannaksen puisto	0	-67	-67	0	-67	0	0	-67
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	0	-63	0	-10	-10	-80	0	-90
9258	Pore-hankkeet Laivanrakentajantie	-10	0	0	0	0	0	0	0
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-60	-640	0	-800	-800	-500	0	-1 300

Osa IV: Investoinnit

Kustp.	Investointihanke	TP 2020	TAM 2021	Siirto -> 2022	Esitys 2022	TA yht. 2022	TS 2023	TS 2024	Yht. 2022-2024
9260	Retkeilyreitit ja luontokohteet	0	-30	0	-25	-25	-15	-15	-55
9261	Autotehdas-Betorantie S 2019	-3	0	0	0	0	0	0	0
9264	Traktori	-120	0	0	0	0	0	0	0
9267	Itäpuiston kunnostus sv	0	0	0	0	0	0	0	0
9269	Jouluvalaistus	0	-10	0	-10	-10	-10	-10	-30
9270	Myllymäen puiston kunnostus	-10	-129	-120	0	-120	0	-30	-150
9271	Puusepätkäkadun klv	-281	0	0	0	0	0	0	0
9274	Traktorin lisävälineistö (lumiaura, peräkärri)	-42	-20	0	0	0	0	0	0
9280	Rauhanpuiston kunnostus	0	-100	-100	-100	-200	0	0	-200
9281	Sorolan ylikulkukäytävä	-394	0	0	0	0	0	0	0
9282	Venerannan pysäköintialue	-48	0	0	0	0	0	0	0
9283	Autotehtaankatu	0	-400	-390	-100	-490	0	0	-490
9284	Radan sähköistys	-146	0	0	0	0	0	0	0
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	-25	0	0	0	0	0	0
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	0	-35	0	0	0	0	0	0
9287	Vallinmäen rinne	0	-50	-40	-40	-80	0	0	-80
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-8	-41	-40	-100	-140	0	0	-140
9289	Padel-kentät	0	-30	0	-15	-15	0	0	-15
9290	Kasvinsuojelu ja vierasrajit	0	-35	0	-10	-10	-10	-10	-30
9292	Pappilapellon leikkikenttä	-1	-18	0	0	0	0	0	0
9293	Leijonapuisto	0	-50	-50	-100	-150	0	0	-150
9294	Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	0	0	0	-50	0	-50
9295	Pumptrack/skeitti	-226	-123	0	0	0	0	0	0
9296	Enskan leikkikentän saneeraus	0	0	0	0	0	0	-40	-40
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-32	-53	0	-38	-38	-38	-38	-114
9298	Kalannin yläkouluun kaukalon kunnostus	-6	-93	-90	-20	-110	0	0	-110
9299	Frisbeegolfrata	-5	-35	0	0	0	0	0	0
	Pietolan yläkentän kunnostus		0	0	0	0	0	0	0
	Street workout ulkoliikuntapaikka		0	0	0	0	-80	0	-80
	Jalkapallon täysimittainen tekonurmikenttä		0	0	0	0	-20	-250	-270
	Sorvakon yleisurheilukentän parkkipaikka		0	0	0	0	0	0	0
	Janhuan leikkipaikan kunnostus		0	0	0	0	-30	0	-30
	Käätyjärveä ympäröivä reitistö		0	0	-20	-20	-50	-50	-120
	Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset		0	0	-50	-50	-30	-30	-110
	Raumantien klv jatko		0	0	-10	-10	0	-300	-310
	Veneveistämön tontin tasaaminen		0	0	-20	-20	0	0	-20
	Varikon siirto		0	0	-10	-10	0	0	-10
	Monitoimikone Kalannin varikolle		0	0	-100	-100	0	0	-100
	Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä		0	0	-150	-150	0	0	-150
	Esteetön luontopolku ja lintulava		0	0	-20	-20	0	0	-20
	Osallistuminen sähkölaatusverkon rakentamiseen, SY-KE:n hanke		0	0	-50	-50	0	0	-50
	Tekninen infra yhteensä	-2 992	-8 569	-2 557	-3 718	-6 275	-3 543	-2 883	-12 701
	Tilatoimi								
9400	Museot	-58	-109	0	-50	-50	-50	0	-100
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-904	-1 000	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-3 000
9402	Uimahalli	-19	-20	0	-20	-20	-15	0	-35
9403	Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017	-28	-50	0	-50	-50	-80	0	-130
9404	Pääkirjasto	-194	-804	-800	-500	-1 300	-100	0	-1 400
9406	Seikowin saneeraus	-43	-257	0	0	0	0	0	0
9410	Merituulikoti	-152	-250	0	-1 949	-1 949	-138	-74	-2 161
9411	Zachariessenin talot	-43	-30	0	0	0	0	0	0
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	0	-120	0	-50	-50	0	0	-50

Osa IV: Investoinnit

Kustp.	Investointihanke	TP 2020	TAM 2021	Siirto -> 2022	Esitys 2022	TA yht. 2022	TS 2023	TS 2024	Yht. 2022-2024
9413	Haidus	-3	-7	0	-20	-20	0	0	-20
9415	Koulujen pihojen kunnostus	0	-30	0	0	0	0	0	0
9416	Kalannin koulu	-255	-200	0	-2 200	-2 200	-70	-50	-2 320
9417	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuri-tila*	-1 507	0	0	0	0	0	0	0
9418	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	0	-4 000	-3 000	-8 900	-11 900	-8 900	-7 140	-27 940
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-35	-89	0	-100	-100	0	0	-100
9421	Saarniston päiväkot	-50	-20	0	0	0	0	0	0
9422	Kaukovalvonta	0	-15	0	0	0	0	0	0
9427	Pelastuslaitos	-852	-53	0	-25	-25	0	0	-25
9429	Aktivointikeskus Puusti	-71	-15	0	-15	-15	-50	0	-65
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-278	0	0	0	0	0	0
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	0	-650	0	0	0	0	0	0
9433	Kulttuurikeskus, Crusell	0	-110	0	0	0	-50	0	-50
9434	Kuntoarvioiden laatiminen	0	-20	0	0	0	0	0	0
9436	Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus	100	0	0	0	0	0	0	0
9437	A-sairaala	-2 289	-2 750	0	-2 386	-2 386	-300	0	-2 686
9442	Lokalahden päiväkot, tilamuutokset	0	-50	0	-50	-50	-150	0	-200
9444	Merimiehenkoti	0	0	0	0	0	0	-40	-40
9445	Kalannin museo	-5	-70	0	-15	-15	-40	0	-55
9446	Pajalan toimintakeskus	-13	-30	0	-10	-10	-500	0	-510
9447	Vaakahuone	0	-60	0	0	0	-60	0	-60
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	0	-200	-200	-300	-500	0	0	-500
9450	Väistötilojen rakentaminen	0	-800	0	0	0	0	0	0
	Mörne		0	0	-200	-200	0	0	-200
	Tilojen tehostaminen		0	0	-30	-30	-30	0	-60
	Tilatoimi yhteensä	-6 422	-12 087	-4 000	-17 870	-21 870	-11 533	-8 304	-41 707
	Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	-9 414	-20 656	-6 557	-21 588	-28 145	-15 076	-11 187	-54 408

*Sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta koulun osuus katetaan leasingrahoituksella, joka ei näy kaupungin investoinneissa. Leasingrahoitus-kokonaisuuden arvioidaan olevan n. 33,2 miljoonaa euroa. Maksut näkyvät kaupungin käyttötaloudessa, kun rakennus on otettu käyttöön.

5. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

INVESTOINTIOHJELMA, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2020	TAM 2021	Siirto -> 2022	Esitys 2022	TA yht. 2022	TS 2023	TS 2024	Yht. 2022-2024
	Varhaiskasvatus								
9574	TVT, päiväkoteihin tabletteja	-17	-10	0	0	0	0	0	0
9582	Päiväkotien ja perhepäivähoidon kirjauspuhelinten uusinta	0	0	0	-14	-14	0	0	-14
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväkodinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	0	-21	0	0	0	0	0	0
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-59	-106	-60	0	-60	0	0	-60
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöönotto	0	-100	-100	0	-100	0	0	-100
	Varhaiskasvatus yhteensä	-76	-237	-160	-14	-174	0	0	-174
	Perusopetus								
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-68	-81	0	-68	-68	0	0	-68
9578	Muut TVT ja tietoliikennehankinnat	-5	-75	0	0	0	0	0	0
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehankinnat	0	-10	0	-10	-10	0	0	-10
	Perusopetus yhteensä	-73	-166	0	-78	-78	0	0	-78
	Lukio								
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-10	0	-10	-10	0	0	-10
	Lukio yhteensä	0	-10	0	-10	-10	0	0	-10
	Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	-149	-413	-160	-101	-261	0	0	-261

6. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

INVESTOINTIOHJELMA, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2020	TAM 2021	Siirto -> 2022	Esitys 2022	TA yht. 2022	TS 2023	TS 2024	Yht. 2022-2024
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut								
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-47	-27	0	0	0	0	0	0
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	0	-10	0	0	0	0	0	0
9558	Liikuntapaikkojen kunnostus	-16	0	0	0	0	0	0	0
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-10	-10	0	-10	-10	0	0	-10
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	0	-15	0	-10	-10	0	0	-10
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-27	-290	-290	-64	-354	0	0	-354
9588	Ulkokuntoilulaitteet	-40	0	0	0	0	0	0	0
9590	Sisäliikuntasalien kulunvalvonta	-24	0	0	0	0	0	0	0
9591	Pohitulliin siirtomatto salibandyn pelaamiseen	-8	0	0	0	0	0	0	0
9596	Kansalaisopiston kalusteet	-10	0	0	0	0	0	0	0
9597	Liljelund-hallin valaistus ja kameravalvonta	-10	0	0	0	0	0	0	0
9598	Crusellin liikuteltavan akustiikkaseinäkkeen uusiminen	-15	0	0	0	0	0	0	0
9599	Lokalahden kuntosalin kunnostus	-28	0	0	0	0	0	0	0
9800	Seikowin liikuntasalin lattiatinnan uusiminen	0	-15	0	0	0	0	0	0
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	-10	0	0	0	0	0	0
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossapito	0	-15	0	0	0	0	0	0
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	0	-15	0	-15	-15	0	0	-15
9804	Crusellin nostimien uusiminen	0	-20	0	0	0	0	0	0
	Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat			0	-10	-10	0	0	-10
	Harrastetila Cruselliin			0	-10	-10	0	0	-10
	Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehustus			0	-10	-10	0	0	-10
	Crusellin äänipöydän uusiminen			0	-25	-25	0	0	-25
	Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	-235	-427	-290	-154	-444	0	0	-444

7. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

INVESTOINTIOHJELMA, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Kustp.	Investointihanke	TP 2020	TAM 2021	Siirto -> 2022	Esitys 2022	TA yht. 2022	TS 2023	TS 2024	Yht. 2022-2024
	Sosiaalipalvelut								
9542	Merililjakodin intervallihuone	0	-10	-10	0	-10	0	0	-10
9543	Sähköpöydät, sosiaalikeskus	-16	-25	0	0	0	0	0	0
9547	Kantaan siirtyminen ja Proconsonan muutos OMNI-ohjelmistoksi	0	-50	0	-50	-50	0	0	-50
	Sosiaalipalvelut yhteensä	-16	-85	-10	-50	-60	0	0	-60
	Ikäihmisten palvelut								
9503	Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymä, puhelimet, koulutus)	-15	-44	0	0	0	0	0	0
9505	Kotihoidon kalusteet ja hoitotarvikkeet	0	-30	-30	0	-30	0	0	-30
9506	Kalannin palvelukeskus, kalusteet	-9	-10	0	-10	-10	0	0	-10
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apuvälineet	-24	-56	0	-10	-10	0	0	-10
9508	Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet	0	-50	-50	0	-50	0	0	-50
9509	Kuunarinarin osaston (ent. Matleenan) kalusteet ja apuvälineet	0	-50	0	-30	-30	0	0	-30
9541	Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintakymittari	-14	0	0	0	0	0	0	0
9544	Vanhustyön toimisto, kalusteet	0	-20	-20	-10	-30	0	0	-30
9545	Sagan käyttöönotto	-26	0	0	0	0	0	0	0
9546	Kalannin palvelukeskus, remontointi	0	-22	0	-10	-10	0	0	-10
9548	Kotihoito, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	0	-70	0	-40	-40	0	0	-40
9549	Saga asiastietojärjestelmän RAI-integraatio (hankinta koskee kaikkia vanhustyön yksiköitä)	0	-20	0	-20	-20	0	0	-20
	Hoitajakutsujärjestelmän hankinta			0	-60	-60	0	0	-60
	Ikäihmisten palvelut yhteensä	-88	-372	-100	-190	-290	0	0	-290
	Terveyspalvelut								
9511	KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenhuolto KanTaan 2016)	-66	-195	-188	-60	-248	0	0	-248
9513	Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim.	0	-90	0	-50	-50	0	0	-50
9516	Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivassalo)	0	-30	-30	0	-30	0	0	-30
9518	Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa)	0	-30	-30	0	-30	0	0	-30
9522	Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI)	0	-90	0	-30	-30	0	0	-30
9526	Yhteisosaston varustaminen	-10	-10	0	-15	-15	0	0	-15
9527	Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yöpöytien uusiminen	0	-20	0	0	0	0	0	0
9529	Uudenkaupungin hammashoitolan odotustilojen kalusteet	0	-50	0	0	0	0	0	0
9530	Uudenkaupungin hammashoitohuoneiden kalusteet	0	-50	0	0	0	0	0	0
9531	Uudenkaupungin avosairaanhoidon kalusteet (tutkimuspöydät, valot ym.)	0	-120	0	0	0	0	0	0
9532	Hammashuollon siirrettävä yksikkö yhteistoiminta-alueelle	0	-20	0	0	0	0	0	0
9533	Taivassalon hammashoitolan kalusteet	0	-15	0	0	0	0	0	0
9534	Uudenkaupungin pääterveysaseman neuvotilojen kalusteet	0	0	0	0	0	0	0	0
9535	Uudenkaupungin hammashoitolan muutto	0	-50	0	0	0	0	0	0
9536	Uudenkaupungin hammashoitolan toimistojen, varastojen yms huoneiden kalustus	0	-30	0	0	0	0	0	0
9537	Ptg-kuvantamistutkimuslaite Uudenkaupungin hammashoitolaan	0	-60	-60	0	-60	0	0	-60
9538	Terapiapalveluiden sähköpöydät ja aulakalusteet	0	-10	-10	0	-10	0	0	-10
	Lifecaren palvelun-alustan siirto 2M-IT koneisiin			0	-20	-20	0	0	-20
	Avosairaanhoidon hoitotarvikeautomaatti			0	-10	-10	0	0	-10
	MPT-yksikön uusien huoneiden kalustukset			0	-12	-12	0	0	-12
	Terapiapalveluiden liikuntatilan välineet (seisomateline, 2-toimiset kuntosalilaitteet kuntoutukselliseen käyttöön)			0	-15	-15	0	0	-15

Osa IV: Investoinnit

Kustp.	Investointihanke	TP 2020	TAM 2021	Siirto -> 2022	Esitys 2022	TA yht. 2022	TS 2023	TS 2024	Yht. 2022-2024
	Terveyspalvelut yhteensä	-76	-870	-318	-212	-530	0	0	-530
	Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä	-180	-1 327	-428	-452	-880	0	0	-880

OSA V: LIKELAITOKSET



UUDENKAUPUNGIN
VESI

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 - 2024

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta 22.9.2021

SISÄLLYS

1. UUDENKAUPUNGIN VESI.....	1
1.1. Tuloslaskelma	4
1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot	5
1.3. Rahoituslaskelma	6
1.4. Käyttötalous	7
1.5. Investoinnit	8
1.6. Pääomakulut.....	10
2. HULEVEDET	11
2.1. Tuloslaskelma	12
2.2. Rahoituslaskelma	13
2.3. Käyttötalous	14
2.4. Investoinnit	14
3. UUDENKAUPUNGIN VESI ILMAN HULEVESIÄ.....	15
3.1. Tuloslaskelma	15
3.2. Rahoituslaskelma	16



1. UUDENKAUPUNGIN VESI

Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluita toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin.

Näitä vesihuoltopalveluita ovat:

- Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle
- Talusveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille
- Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta

Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla

Uutta/Perustelut

Vuonna 2022 Uudenkaupungin Vesi jatkaa toiminnan laadun parantamista. Erityisesti toimintavarmuuteen tullaan kiinnittämään huomiota ja poikkeustilanteisiin varautumista parannetaan.

Verkoston saneerausselvityksestä saatuja tietoja tullaan käyttämään avuksi sekä pitkän tähtäimen että yksityiskohtaisten suunnitelmien laadinnassa. Verkoston kuntokartoitusta jatketaan, erityisesti viemäreiden osalta.

Vuodenvaihteessa 2021/2022 hulevesiasioiden hoito siirtyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaupungin vastuulle. Hulevesiverkosto siirtyy Uudenkaupungin Vedeltä kaupungin taseeseen ja kaikista käyttökustannuksista ja mahdollisista asiakkailta perittävistä maksuista vastaa kaupunki.

Uudenkaupungin Vesi ja Uudenkaupungin kaupunki laativat keskenään erillisen operointisopimuksen hulevesiviemäriverkostojen kunnossapito- ja asiantuntijapalveluista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Uudenkaupungin Vesi hoitaa omakustannushintaan hulevesiasioita laaditun sopimuksen mukaisesti. Päätösvalta hulevesiasioissa on kuitenkin verkoston omistajalla eli kaupungilla..

Nervanderin vesilaitoksen tuotannon laatua valvotaan aiempaa kattavammalla omavalmionnalla laboratorioissa. Nervanderin vesilaitoksen prosessin parantamisen lopullisena tavoitteena on tehdä vesilaitoksesta täysin kaksilinjainen, jolloin prosessin ajotapaa voidaan hallita paremmin ja huoltotoimenpiteet onnistuvat ilman katkoja. Myös raakaveden laadun muutokset voivat aiheuttaa muutostarpeita puhdistusprosessissa.

Hallinnossa jatkuu teollisuusjätevesisopimusten päivitys. Tällä saavutetaan teollisuusasiakkaiden tasapuolisempi kohtelu ja toisaalta viemäriveresien laatu tasaantuu. Tällöin Vakka-Suomen Veden operoima Höpönniemen jätevedenpuhdistamo saavuttaa aikaisempaa parempia puhdistustuloksia.

Vesihuollon varautumissuunnitelma tullaan päivittämään ja myös muun ohjeistuksen tarpeeseen paneudutaan.

Vakka-Suomen Vedelle ja Uudenkaupungin Vedelle laaditaan yhteinen SSP-suunnitelma (Sanitation Safety Plan), jonka avulla pyritään minimoimaan viemäröinnin ja jäteveden käsittelyn turvallisuusriskit.

Resurssit

Henkilöstöresurssit ovat ennallaan. Koronavarautumiseen liittyen sijaisia käytetään herkemmin, jotta heidänkin ammattitaitonsa ja tuntumansa vesihuoltotöihin pysyy hyvänä.

Vuonna 2022 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Uudenkaupungin Vesi	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Tavoitteet ja suoritelmäärät

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteutuma
Vesijohtoverkoston kunto / toiminta	Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä ≤ 10 %.	-
Viemäriverkoston kunto / toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤ 1 kpl.	-
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	-
Hallinto	Teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna yhteensä vähintään 8 kpl	-

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Tuotettu raakavesi (1 000 m ³)	3 397	3 400	3 400	3 400	3 400
Myyty raakavesi (1 000 m ³)	1 373	1 300	1 300	1 300	1 300
Tuotettu talousvesi (1 000 m ³)	1 434	1 480	1 480	1 480	1 480
Myyty talousvesi (1 000 m ³)	1 394	1 320	1 320	1 320	1 320
Puhdistamolle johdettu jätevesi (1 000 m ³)	2 239	2 000	2 000	2 000	2 000
Laskutettu jätevesi (1 000 m ³)	1 026	900	900	900	900
Laskuttamaton talousvesi (1 000 m ³)	40	127	127	127	127
Laskuttamaton talousvesi %	3	10	10	10	10
Laskuttamaton jätevesi (1 000 m ³)	1 240	1 100	1 100	1 100	1 100
Laskuttamaton jätevesi %	54,18	55	55	55	55

1.1. Tuloslaskelma

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Liikevaihto	4 973 656	4 898 813	4 865 613	5 099 613	5 099 613
Maksutuotot	296	700	700	700	700
Liiketoiminnan muut tuotot	57 078	66 200	112 200	112 200	112 200
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-671 910	-689 550	-705 350	-703 850	-703 850
Varaston muutos	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-671 910	-689 550	-705 350	-703 850	-703 850
Palvelujen ostot	-2 185 578	-2 327 500	-2 315 500	-2 473 500	-2 473 500
Materiaalit ja palvelut yht.	-2 857 489	-3 017 050	-3 020 850	-3 177 350	-3 177 350
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-538 133	-569 223	-588 623	-599 705	-609 845
Eläkekulut	-136 992	-140 149	-110 761	-37 162	-37 162
Muut henkilösivukulut	-20 132	-22 272	-17 166	0	0
Henkilöstökulut yht.	-695 257	-731 644	-716 550	-636 867	-647 007
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-905 608	-974 380	-1 016 346	-1 098 261	-1 142 367
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-905 608	-974 380	-1 016 346	-1 098 261	-1 142 367
Liiketoiminnan muut kulut	-14 871	-29 000	-21 500	-21 500	-21 500
Liikelylijäämä	557 806	213 639	203 267	278 535	224 289
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	10 394	0	0	0	0
Korkokulut	-5 352	-16 085	-14 218	-13 018	-12 084
Korvaus peruspääomasta	0	-11 614	-11 614	-11 614	-11 614
Muut rahoituskulut	-76	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	4 965	-27 699	-25 832	-24 632	-23 698
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	562 771	185 940	177 435	253 903	200 591
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
Ylijäämä ennen varauksia	562 771	185 940	177 435	253 903	200 591
Poistoeron muutos	60 336	59 744	59 380	59 380	59 380
Vapaaehtoisten varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	623 107	245 684	236 815	313 283	259 971

1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot

	2021	2022	2023	2024	21 > 22	22 > 23	23 > 24
Laskutettava vesimäärä (m³)							
Talousvesi	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000			
Raakavesi							
Jätevesi	900 000	900 000	900 000	900 000			
Hulevesi							
Kuutiohinnat (€/m³, alv 0 %)							
Talousvesi	1,37	1,37	1,37	1,37			
Raakavesi							
Jätevesi	2,55	2,55	2,81	2,81		10,2 %	
Hulevesi							
Kuutiohinnat (€/m³, alv 24 %)							
Talousvesi	1,70	1,70	1,70	1,70			
Raakavesi							
Jätevesi	3,16	3,16	3,48	3,48		10,2 %	
Hulevesi							
Myyntituotot (€)							
Talousvesi	1 808 400	1 808 400	1 808 400	1 808 400			
Raakavesi	412 213	412 213	412 213	412 213			
Jätevesi	2 295 000	2 295 000	2 529 000	2 529 000		10,2 %	
Hulevesi	33 200	0	0	0	-100,0 %		
Perusmaksut	350 000	350 000	350 000	350 000			
Myyntituotot yht.	4 898 813	4 865 613	5 099 613	5 099 613	-0,7 %	4,8 %	

1.3. Rahoituslaskelma

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyläämä	557 806	213 639	203 267	278 535	224 289
Poistot ja arvonalennukset	905 608	974 380	1 016 346	1 098 261	1 142 367
Rahoitustuotot ja -kulut	4 965	-27 699	-25 832	-24 632	-23 698
Tulorahoituksen korjaukset					
Toiminnan rahavirta yht.	1 468 379	1 160 320	1 193 781	1 352 164	1 342 958
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 553 807	-1 995 000	-1 650 000	-1 115 000	-1 015 000
Rahoitusosuudet investoinneista					
Pysyvien vastaavien myyntitulo					
Investointien rahavirta yht.	-1 553 807	-1 995 000	-1 650 000	-1 115 000	-1 015 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-85 427	-834 680	-456 219	237 164	327 958
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset	-8 460				
Antolainojen muutokset yht.	-8 460	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		1 000 000	1 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-344 997	-386 663	-345 033	-291 674	-125 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset					
Lainakannan muutokset yht.	-344 997	613 337	654 967	-291 674	-125 000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	319				
Saamisten muutos kunnalta	3 344				
Saamisten muutos muilta	-50 605				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-362 910				
Korottomien velkojen muutos muilta	250 166				
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-159 686	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-513 143	613 337	654 967	-291 674	-125 000
Rahavarojen muutos	-598 570	-221 343	198 748	-54 510	202 958

1.4. Käyttötalous

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Vesilaitos					
Myyntituotot	2 309 915	2 410 613	2 410 613	2 410 613	2 410 613
Maksutuotot	296	700	700	700	700
Muut toimintatuotot	42 966	56 200	72 200	72 200	72 200
TOIMINTATUOTOT	2 353 178	2 467 513	2 483 513	2 483 513	2 483 513
Henkilöstökulut	-500 524	-542 712	-519 032	-466 368	-472 720
Palvelujen ostot	-343 554	-495 350	-491 600	-491 600	-491 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-538 666	-561 000	-583 000	-581 500	-581 500
Muut toimintakulut	-13 555	-24 750	-21 000	-21 000	-21 000
TOIMINTAKULUT	-1 396 298	-1 623 812	-1 614 632	-1 560 468	-1 566 820
TOIMINTAKATE	956 879	843 701	868 881	923 045	916 693
Suunnitelman mukaiset poistot	-630 222	-688 327	-734 796	-793 471	-822 981
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-630 222	-688 327	-734 796	-793 471	-822 981
YLI-/ALIJÄÄMÄ	326 657	155 374	134 085	129 574	93 712

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Viemärlaitos					
Myyntituotot	2 663 741	2 455 000	2 455 000	2 689 000	2 689 000
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	14 112	10 000	40 000	40 000	40 000
TOIMINTATUOTOT	2 677 853	2 465 000	2 495 000	2 729 000	2 729 000
Henkilöstökulut	-194 733	-188 933	-197 518	-170 499	-174 287
Palvelujen ostot	-1 839 995	-1 805 150	-1 823 900	-1 981 900	-1 981 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 313	-122 350	-122 350	-122 350	-122 350
Muut toimintakulut	-1 315	-4 250	-500	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-2 167 356	-2 120 683	-2 144 268	-2 275 249	-2 279 037
TOIMINTAKATE	510 497	344 317	350 732	453 751	449 963
Suunnitelman mukaiset poistot	-257 291	-264 313	-281 550	-304 790	-319 386
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-257 291	-264 313	-281 550	-304 790	-319 386
YLI-/ALIJÄÄMÄ	253 206	80 004	69 182	148 961	130 577

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Hulevedet					
Myyntituotot	0	33 200	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	33 200	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 030	-27 000	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 932	-6 200	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 962	-33 200	0	0	0
TOIMINTAKATE	-3 962	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 096	-21 740	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 096	-21 740	0	0	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 058	-21 740	0	0	0

1.5. Investoinnit

	1 000 €	TP 2020	TA+M 2021	Siirto 21->22	Esitys 2022	Yht. 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
	VESILAITOS							
9600	ICT-laitteita ja ohjelmistoja, uudishankinta	-24	-20		-10	-10	-20	-20
9602	RV laitteiden uusimista	-33	0			0		
9603	RV Karhuluoto-Tammio saneeraus	-9	0			0		
9604	RV sulkuportit, laitteiden uusimista	-5	-42	-10	-10	-20	-10	-10
9605	RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön saneeraus	-15	0			0		
9606	RV Säännöstelyportti	-3	-175	-130	-70	-200	-200	-200
9608	Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet	-49	-150	-50	-100	-150	-50	-50
9609	Vesiverkoston laajennus	-106	-70		-50	-50	-50	-50
9610	Pinipajun alavesisäiliö	-126	-10		-10	-10		
9612	Keskustan vesiverkoston saneeraus	-45	-150		-200	-200	-150	-150
9613	Kalannin vesiverkoston saneeraus	-22	-40		-20	-20	-20	-20
9614	Lokalahden vesiverkoston saneeraus	-3	-20		-20	-20	-20	-20
9615	Vesiverkoston kaukovalvonta	-36	-60		-25	-25	-10	-10
9618	Ruutukaava-alueen palopostit	-79	-40		-40	-40	-40	-40
9619	Huoltoauto, vesilaitos	0	0		-30	-30		
9625	Nervanderin vanhan osan muutossuunnittelu	-2	0			0		
9627	Nervanderin vesilaitoksen prosessin kaksilinjaistaminen, suunn.	0	0		-15	-15	-10	
9628	Nervanderin vesilaitoksen prosessin kaksilinjaistaminen, tot.	0	0			0	-100	-30
9629	Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja iPad-päivitys)	0	-10	-10	-10	-20	-10	-10

	1 000 €	TP 2020	TA+M 2021	Siirto 21->22	Esitys 2022	Yht. 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
9630	Raakaveden automaation päivitys, suunn.	-60	-10			0		
9631	Raakaveden automaation päivitys, tot.	0	-150	-70		-70		
9632	Nervanderin vesilaitoksen prosessiselvitys ja -kehitys	-15	-15		-15	-15	-15	-15
9633	Nervanderin vesilaitoksen meluvaimennus	-21	-20	-20	0	-20		
9635	Nervanderin vanhan osan muutos, toteutus	-294	-60	-60		-60		
9636	Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu	0	-10	-20	-10	-30	-10	-10
9639	Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus	-189	-70	-40	-20	-60	-20	-20
9640	Autokatokset, varasto, verstaatilat	0	-15		-150	-150	-20	
9641	Verkoston kalustohankinnat	-9	-15		-15	-15	-15	-15
9642	Huoltovene	-22	0			0		
9643	RVPK ja venttiiliasemien saneeraus	0	-38		-10	-10	-10	-10
9644	RV kiinteistöjen saneeraus	0	-95	-50	-10	-60	-85	-85
	VESILAITOS YHT.	-1 169	-1 285	-460	-840	-1 300	-865	-765
	VIEMÄRILAITOS							
9650	Viemäriverkoston laajennus	-23	-60			0		
9651	Keskustan viemäriverkoston saneeraus	-304	-350	-100	-250	-350	-250	-250
9652	Kalannin viemäriverkoston saneeraus	-26	-30			0		
9653	Lokalahden viemäriverkoston saneeraus	0	-30			0		
9654	Huoltoauto, viemärilaitos	0	0			0		
9655	Pumppaamon saneeraus	-3	-120			0		
	VIEMÄRILAITOS YHT.	-356	-590	-100	-250	-350	-250	-250
	HULEVEDET							
9690	Hulevesiviemäröinti, saneeraus	-15	-60	0	0	0	0	0
9691	Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus	-15	-60	0	0	0	0	0
	HULEVEDET YHT.	-30	-120	0	0	0	0	0
	UUDENKAUPUNGIN VESI YHT.	-1 554	-1 995	-560	-1 090	-1 650	-1 115	-1 015

1.6. Pääomakulut

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Lyhennykset	344 997	386 663	345 033	291 674	125 000
Korot	5 352	16 085	14 218	13 018	12 084
Pääomakulut yht.	350 349	402 748	359 251	304 692	137 084
Liikevaihto	4 973 656	4 898 813	4 865 613	5 099 613	5 099 613
Pääomakulut liikevaihdosta	7,0 %	8,2 %	7,4 %	6,0 %	2,7 %
Lainan nosto	0	0	1 000 000	0	0
Lainakanta 31.12.	982 000	595 337	1 250 304	958 630	833 630

2. HULEVEDET

Eduskunta hyväksyi lait maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (682/2014) sekä vesi- huoltolain muuttamisesta (681/2014) 3.6.2014. Lait tulivat voimaan 1.9.2014.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättiin uusi luku 13 a. Lukuun on sisällytetty hulevesien hallintaa koskevat säännökset, jotka sisältävät uusia tehtäviä kunnalle. Vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla on lakimuutoksen jälkeen kunnalla. Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyt muutokset edellyttävät kunnassa hallintosääntömuutosta. Vesihuoltolakiin lisättiin uusi luku 3 a, jota noudatetaan vesihuoltolaitoksen huolehtiessa huleveden viemäroinnistä. Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäroinnistä. Muutosten taustalla on edistää hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa sekä selkeyttää vastuita.

Uudessakaupungissa on tehty vuosina 2020-2021 selvitystyöstä hulevesien hallinnasta. Selvitystyön tuloksena hallintosääntöön tehdään lain vaatimat muutokset ja vuoden 2022 alusta hulevesiverkosto siirtyy Uudenkaupungin kaupungin omaisuudeksi ja hulevesistä vastaa kaupunki. Kaupunki kuitenkin ostaa hulevesien hallinnan palvelut Uudenkaupungin Vesi liikelaitokselta omakustannehintaan erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti.

2.1. Tuloslaskelma

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Liikevaihto	0	33 200	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1 932	-6 200	0	0	0
Varaston muutos	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 932	-6 200	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 030	-27 000	0	0	0
Materiaalit ja palvelut yht.	-3 962	-33 200	0	0	0
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0
Eläkekulut	0	0	0	0	0
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut yht.	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 096	-21 740	0	0	0
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-18 096	-21 740	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	0	0	0
Liikelylijäämä	-22 058	-21 740	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0
Korkokulut	0	0	0	0	0
Korvaus peruspääomasta	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	0	0	0	0	0
Ylijäämä ennen satunn. eriä	-22 058	-21 740	0	0	0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
Ylijäämä ennen varauksia	-22 058	-21 740	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0
Vapaaeht. varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	-22 058	-21 740	0	0	0

2.2. Rahoituslaskelma

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	-22 058	-21 740	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset	18 096	21 740	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset					
Toiminnan rahavirta yht.	-3 962	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-29 509	-120 000	0	0	0
Rahoitusosuudet inv.					
Pysyvien vast. myyntitulo					
Investointien rahavirta yht.	-29 509	-120 000	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-33 471	-120 000	0	0	0
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yht.	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutokset					
Lainakannan muutokset yht.	0	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta					
Saamisten muutos muilta					
Korottomien velkojen muutos kunnalta					
Korottomien velkojen muutos muilta					
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-33 471	-120 000	0	0	0

2.3. Käyttötalous

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Hulevedet					
Myyntituotot	0	33 200	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	0	33 200	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-2 030	-27 000	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 932	-6 200	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 962	-33 200	0	0	0
TOIMINTAKATE	-3 962	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 096	-21 740	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 096	-21 740	0	0	0
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 058	-21 740	0	0	0

2.4. Investoinnit

	1 000 €	TP 2020	TA+M 2021	Siirto 21->22	Esitys 2022	Yht. 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
	HULEVEDET							
9690	Hulevesiviemäröinti, saneeraus	-15	-60	0	0	0	0	0
9691	Hulevesiviemäröinti, verkoston laajenus	-15	-60	0	0	0	0	0
	HULEVEDET YHT.	-30	-120	0	0	0	0	0

3. UUDENKAUPUNGIN VESI ILMAN HULEVESIÄ

3.1. Tuloslaskelma

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Liikevaihto	4 973 656	4 865 613	4 865 613	5 099 613	5 099 613
Maksutuotot	296	700	700	700	700
Liiketoiminnan muut tuotot	57 078	66 200	112 200	112 200	112 200
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-669 978	-683 350	-705 350	-703 850	-703 850
Varaston muutos	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-669 978	-683 350	-705 350	-703 850	-703 850
Palvelujen ostot	-2 183 548	-2 300 500	-2 315 500	-2 473 500	-2 473 500
Materiaalit ja palvelut yht.	-2 853 527	-2 983 850	-3 020 850	-3 177 350	-3 177 350
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-538 133	-569 223	-588 623	-599 705	-609 845
Eläkekulut	-136 992	-140 149	-110 761	-37 162	-37 162
Muut henkilösivukulut	-20 132	-22 272	-17 166	0	0
Henkilöstökulut yht.	-695 257	-731 644	-716 550	-636 867	-647 007
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-887 513	-952 640	-1 016 346	-1 098 261	-1 142 367
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-887 513	-952 640	-1 016 346	-1 098 261	-1 142 367
Liiketoiminnan muut kulut	-14 871	-29 000	-21 500	-21 500	-21 500
Liikeylijäämä	579 863	235 379	203 267	278 535	224 289
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	10 394	0	0	0	0
Korkokulut	-5 352	-16 085	-14 218	-13 018	-12 084
Korvaus peruspääomasta	0	-11 614	-11 614	-11 614	-11 614
Muut rahoituskulut	-76	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	4 965	-27 699	-25 832	-24 632	-23 698
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	584 829	207 680	177 435	253 903	200 591
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
Ylijäämä ennen varauksia	584 829	207 680	177 435	253 903	200 591
Poistoeron muutos	60 336	59 744	59 380	59 380	59 380
Vapaaehtoisten varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	645 165	267 424	236 815	313 283	259 971

3.2. Rahoituslaskelma

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelylijäämä	579 863	235 379	203 267	278 535	224 289
Poistot ja arvonalennukset	887 513	952 640	1 016 346	1 098 261	1 142 367
Rahoitustuotot ja -kulut	4 965	-27 699	-25 832	-24 632	-23 698
Tulorahoituksen korjaukset					
Toiminnan rahavirta yht.	1 472 341	1 160 320	1 193 781	1 352 164	1 342 958
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1 524 296	-1 875 000	-1 650 000	-1 115 000	-1 015 000
Rahoitusosuudet inv.					
Pysyvien vast. myyntitulo					
Investointien rahavirta yht.	-1 524 296	-1 875 000	-1 650 000	-1 115 000	-1 015 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-51 955	-714 680	-456 219	237 164	327 958
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yht.	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-344 997	-386 663	-345 033	-291 674	-125 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0				
Lainakannan muutokset yht.	-344 997	-386 663	-345 033	-291 674	-125 000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	319				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	3 344				
Saamisten muutos muilta	-50 605				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-362 910				
Korottomien velkojen muutos muilta	250 166				
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-159 686	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-504 683	-386 663	-345 033	-291 674	-125 000
Rahavarojen muutos	-556 637	-1 101 343	-801 252	-54 510	202 958



VAKKA-SUOMEN VESI

Talousarvio2022 ja
taloussuunnitelma
2022 - 2024

Puhtaampaa ympäristöä
rakentamassa

SISÄLLYS

1. VAKKA-SUOMEN VESI.....	1
1.1. Tuloslaskelma	3
1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot	4
1.3. Rahoituslaskelma	5
1.4. Käyttötalous	6
1.5. Investoinnit	6
1.6. Pääomakulut.....	7



1. VAKKA-SUOMEN VESI

Toiminta-ajatus

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannus-
tehokkaasti 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.

Uutta/Perustelut

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennus- ja tehostamishanke on saatu päätök-
seen vuonna 2019. Tämän jälkeen on keskitytty laitoksen toiminnan optimointiin. Op-
timointia on suoritettu koetoimintailmoituksen perusteella ja se on varsinaista ympäris-
tölupapäätöstä edeltävää toimintaa. Uutta ympäristölupaa on haettu maaliskuussa 2018
ja päätöksen tultua se voi aiheuttaa investointitarpeita. Niihin vaatimuksiin perehdytään
ja hankkeita valmistellaan päätöksen tultua. Siihen asti investoinnit ovat lähinnä vanhan
korjaamista tai pientä parantamista.

Resurssit

Henkilöstöresurssit ovat ennallaan. Koronavarautumiseen liittyen henkilöstöä kierräte-
tään vesihuollon liikelaitosten kesken eri tehtävissä aiempaa enemmän, jotta osaamis-
alueita voidaan kasvattaa. Tällä varmistetaan se, että mahdollisen henkilöstövajauksen
aikanakin pystytään suorittamaan vähintään perustoiminnot.

Vuonna 2022 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 15
% liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan palkkakuluista.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Vakka-Suomen Vesi	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Tavoitteet ja suoritelmäärät
PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteutuma
Työturvallisuus	Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl.	-
Puhdistamon toiminta	Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista	-
Viemäriverkoston toiminta	Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.	-

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2020	TAM 2021	2022	2023	2024
Vesimäärä yhteensä (1 000 m ³)	2 887	2550	2550	2550	2550
Uudenkaupungin kaupunki	2239	2000	2000	2000	2000
Laitilan kaupunki	648	550	550	550	550

1.1. Tuloslaskelma

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Liikevaihto	2 330 191	2 109 000	2 109 000	2 310 850	2 310 850
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset kunnalta	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-455 380	-525 550	-525 550	-525 550	-525 550
Varaston muutos	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-455 380	-525 550	-525 550	-525 550	-525 550
Palvelujen ostot	-575 742	-596 890	-685 890	-655 940	-655 990
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 031 122	-1 122 440	-1 211 440	-1 181 490	-1 181 540
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-134 593	-142 614	-145 541	-148 234	-150 994
Eläkekulut	-25 715	-27 505	-27 064	-27 518	-27 983
Muut henkilösivukulut	-4 545	-5 514	-5 629	-5 735	-5 844
Henkilöstökulut yht.	-164 853	-175 633	-178 234	-181 487	-184 821
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-635 686	-655 832	-659 540	-676 319	-691 218
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset yht.	-635 686	-655 832	-659 540	-676 319	-691 218
Liiketoiminnan muut kulut	-975	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Liikelylijäämä	497 556	152 895	57 586	269 354	251 071
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	81	0	0	0	0
Korkokulut	-25 273	-22 768	-19 598	-16 933	-14 657
Korvaus peruspääomasta	0	-3 472	-3 472	-3 472	-3 472
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-25 192	-26 240	-23 070	-20 405	-18 129
Ylijäämä ennen satunn. erää	472 365	126 655	34 516	248 949	232 942
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
Ylijäämä ennen varauksia	472 365	126 655	34 516	248 949	232 942
Poistoeron muutos	9 175	9 175	9 175	9 175	9 175
Vapaaeht. varausten muutos	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	481 539	135 830	43 691	258 124	242 117

1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot

	2021	2022	2023	2024	21 > 22	22 > 23	23 > 24
Laskutettava vesimäärä (m³)							
Uusikaupunki	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Laitila	550 000	550 000	550 000	550 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kuutiohinnat (€/m³, alv 0 %)							
Uusikaupunki	0,788	0,788	0,867	0,867	0,0 %	10,0 %	0,0 %
Laitila	0,788	0,788	0,867	0,867	0,0 %	10,0 %	0,0 %
Myyntituotot (€)							
Uusikaupunki	1 576 000	1 576 000	1 734 000	1 734 000	0,0 %	10,0 %	0,0 %
Laitila	433 400	433 400	476 850	476 850	0,0 %	10,0 %	0,0 %
Myyntituotot yht.	2 009 400	2 009 400	2 210 850	2 210 850	0,0 %	10,0 %	0,0 %

1.3. Rahoituslaskelma

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Toiminnan rahavirta					
Tulorahoitus					
Liikelyljäämä	497 556	152 895	57 586	269 354	251 071
Poistot ja arvonalennukset	635 686	655 832	659 540	676 319	691 218
Rahoitustuotot ja -kulut	-25 192	-26 240	-23 070	-20 405	-18 129
Tulorahoituksen korjaukset					
Toiminnan rahavirta yht.	1 108 050	782 487	694 056	925 268	924 160
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-156 429	-505 000	-400 000	-290 000	-240 000
Rahoitusosuudet inv.					
Pysyvien vast. myyntitulo					
Investointien rahavirta yht.	-156 429	-505 000	-400 000	-290 000	-240 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	951 621	277 487	294 056	635 268	684 160
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainojen muutokset yht.	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-748 293	-748 293	-698 293	-648 293	-588 293
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	0				
Lainakannan muutokset yht.	-748 293	-748 293	-698 293	-648 293	-588 293
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	126				
Saamisten muutos kunnalta	42 453				
Saamisten muutos muilta	25 010				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-9 498				
Korottomien velkojen muutos muilta	-2 024				
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	56 067	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	-692 226	-748 293	-698 293	-648 293	-588 293
Rahavarojen muutos	259 395	-470 806	-404 237	-13 025	95 868

1.4. Käyttötalous

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Myyntituotot	2 330 191	2 109 000	2 109 000	2 310 850	2 310 850
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 330 191	2 109 000	2 109 000	2 310 850	2 310 850
Henkilöstökulut	-164 853	-175 633	-178 234	-181 487	-184 821
Palvelujen ostot	-575 742	-596 890	-685 890	-655 940	-655 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-455 380	-525 550	-525 550	-525 550	-525 550
Muut toimintakulut	-975	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
TOIMINTAKULUT	-1 196 949	-1 300 273	-1 391 874	-1 365 177	-1 368 561
TOIMINTAKATE	1 133 242	808 727	717 126	945 673	942 289
Suunnitelman mukaiset poistot	-635 686	-655 832	-659 540	-676 319	-691 218
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-635 686	-655 832	-659 540	-676 319	-691 218
YLI-/ALIJÄÄMÄ	497 556	152 895	57 586	269 354	251 071

1.5. Investoinnit

	1 000 €	TP 2020	TA+M 2021	Siirto 21->22	Esitys 2022	Yht. 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
9702	Pietolan pumppaamo	-73	-35	0	-10	-10	-10	-10
9703	Siirtoviemärin saneeraus	-5	-100	-90	-10	-100	-100	-100
9704	Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-16	-90	0	-70	-70	-100	-100
9705	Jätevedenpuhdistamon saneeraus	-11	0	0	0	0	0	0
9706	Hiekkapesuri	0	0	0	0	0	0	0
9708	Pumppaamoiden saneeraus	-41	-30	0	-30	-30	-30	-30
9714	Denitrifikaation tuloventtiilit, 4 kpl	-11	0	0	0	0	0	0
9715	Lietelavan kiskon uusinta	0	0	0	0	0	0	0
9717	Lietesiilon saneeraus	0	-25	0	-25	-25	0	0
9718	Linko	0	0	0	0	0	0	0
9719	Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	0	-50	0	-50	-50	-50	0
9720	Auto-/varastokatos	0	-50	-40	-10	-50	0	0
9721	Pihan asfaltointi ymp. Luvan vaatimus- ten mukaisesti	0	-65	-65	0	-65	0	0
922	Huoltoauto	0	-60	0	0	0	0	0
	VAKKA-SUOMEN VESI YHT.	-157	-505	-195	-205	-400	-290	-240

1.6. Pääomakulut

	TP 2020	TA+M 2021	Esitys 2022	Esitys 2023	Esitys 2024
Lyhennykset	748 293	748 293	698 293	648 293	588 293
Korot	25 273	22 768	19 598	16 933	14 657
Pääomakulut yht.	773 565	771 061	717 891	665 226	602 950
Liikevaihto	2 330 191	2 109 000	2 109 000	2 310 850	2 310 850
Pääomakulut liikevaihdosta	33,2 %	36,6 %	34,0 %	28,8 %	26,1 %
Lainan nosto	0	0	0	0	0
Lainakanta 31.12.	5 395 654	4 647 361	3 949 068	3 300 776	2 712 483