

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Tilinpäätös 2021



Kuva: Päivi Sappinen



#UKI20300

Elektronisesti allekirjoitettu / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerat / Elektronisk signert / Elektronisk signert / Elektronisk signert / Elektronisk signert
<https://sis.kuuskoodi.fi/ajankohtainen/2022/03/28/436a-b914-dbf78f734a78>

Oikeenlaista kemiaa

Kaupunginhallitus 28.3.2022

www.vismasign.com

**SISÄLLYSLUETTELO**

OSA II: TOIMINTAKERTOMUS	1
1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	2
1.1. Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2021	4
1.2. Kaupunginvaltuusto	5
1.3. Kaupunginhallitus.....	8
2. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT	10
2.1. Yleinen taloudellinen tilanne.....	10
2.2. Kuntatalous vuosina 2021–2022.....	12
3. KAUPUNGIN TALOUS	17
3.1. Talousjohtajan katsaus	17
3.2. Kaupungin ja alueen taloudellinen kehitys.....	22
3.3. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2021	26
3.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	29
3.5. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.....	31
4. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS	36
5. HENKILÖSTÖ.....	39
5.1. Henkilöstön määrä ja poissaolot.....	39
5.2. Palkat	41
6. KÄYTTÖTALOUSHENNOT	43
7. INVESTOINTIHENNOT	48
8. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA.....	50
9. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	53
9.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	53
9.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	56
9.3. Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen	58
10. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	60
11. KAUPUNGIN KOKONAISHENNOT JA -TULOT.....	66
12. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	67
12.1. Uudenkaupungin kaupungin ja kuntakonsernin rakenne.....	67
12.2. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet	68
12.3. Konsernitavoitteet	70
12.4. Muutokset konsernissa	72
12.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä	72
12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat.....	76
13. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	80
OSA III: TOTEUTUMISVERTAILUT	81
1. KÄYTTÖTALouden TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	82
1.1. Hallinto- ja elinvoimapaalvelut.....	82



1.2. Tekniset ja ympäristöpalvelut.....	97
1.3. Kasvun ja oppimisen palvelut.....	112
1.4. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.....	125
1.5. Sosiaali- ja terveystalvet.....	135
2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	156
3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN.....	158
3.1. Investoinnit palvelukeskuksittain	158
3.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki.....	159
4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA	180
4.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus.....	180
4.2. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	181
4.3. Sitovuustason ylitykset ja alitukset.....	186
OSA IV: TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	188
1. TULOSLASKELMAT	189
1.1. Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset	189
1.2. Konsernituloslaskelma	190
2. RAHOITUSLASKELMAT	191
2.1. Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset	191
2.2. Konsernirahoituslaskelma	192
3. TASE	193
3.1. Tase, kaupunki ja liikelaitokset	193
3.2. Konsernitase	195
OSA V: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	197
1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT	198
1.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	198
1.2. Tilinpäätöksen esittämistä koskevat liitetiedot.....	199
2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT.....	200
2.1. Tuloslaskelman liitetiedot	200
3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	205
3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	205
3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	210
3.3. Henkilöstöä koskevat tilinpäätöstiedot	215
OSA VI: LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA	216
1. LUETTELO TILIKIRJOISTA 2021	217
OSA VII: TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ ...	218



UUSIKAUPUNKI

Osa II: Toimintakertomus

OSA II: TOIMINTAKERTOMUS



1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS



Viime vuonna vietettiin Uudenkaupungin Rauhan juhlavuotta, jolloin tuli kuluneeksi 300 vuotta rauhan solmimisesta suuren Pohjan sodan jälkeen.

Valitettavasti keväällä 2020 alkanut kamppailu koronapandemian ja viruksen muunnoksien kanssa kuitenkin jatkui myös koko viime vuoden ja jatkuu edelleen. Tästä johtuen monet juhluvuoden tapahtumat jouduttiin joko siirtämään tai peruuttamaan. Rauhan Symposium onnistuttiin kuitenkin toteuttamaan suunnitellusti.

Pandemia on tuonut mukanaan haittoja yritysten ja kaupungin toimintaan, ihmisten toimeentuloon ja elämänlaatuun sekä yleiseen taloustilanteeseen. Merkittävää suojaa terveystilanteeseen tuo kuitenkin varsin laaja väestön rokotekattavuus, joka on saavutettu sekä Suomessa että monessa muussakin maassa.

Näissäkin olosuhteissa elinkeinorakenteemme on kuitenkin monipuolistunut, josta esimerkkinä akkutehtaan toiminnan käynnistyminen, mikä voi tuoda paljonkin uusia mahdollisuuksia jo lähivuosien aikana. Lisäksi Pohjoismaiden suurimman aurinkovoimalan on tarkoitus valmistua Kalantiin vuonna 2024.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen nimeksi päätettiin antaa ”Uudenkaupungin monitoimijatalo Wintteri”, Johannes Winterin mukaan. Hän vastasi Uudenkaupungin hallinnosta venäläisen miehityshallinnon ja isonvihan aikana 300 vuotta sitten toimien kunniakkaasti uusikaupunkilaisten parhaaksi. Winter oli tullut kaupunkiin koulumestarin virkaan, jota hän myös hoiti tunnollisesti läpi vaikeiden vuosien.

Monitoimijatalon rakennustyöt ovat alkaneet ja uusien tilojen odotetaan olevan käytössä vuoden 2025 helmikuussa. Keskuksesta tulee kaikkien kaupunkilaisten yhteinen tila, joka kutsuu tekemään, kokemaan, harrastamaan ja innostumaan yhdessä!

Kaupungin talous joutuu tämän ja muidenkin investointien johdosta koetukselle. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille ensi vuoden alusta alkaen, pois kuntien budjeteista, mikä osaltaan muuttaa talouden rakennetta ja kantokykyäkin. Kaupungin taloudesta tuleekin edelleen huolehtia tarkasti, jotta suoriudumme velvoitteistamme kunnialla jatkossakin. Hyvinvointialueelle on arvioitu meiltä siirtyvän yhteensä 561 henkilöä ja budjetista reilusti yli puolet.

Tässä tilanteessa erityisen tervetullutta onkin, että kaupungin talous vahvistui päättyneellä tilikaudella; taseen ylijäämä kasvoi noin kolme milj. euroa. Kaupungin ja liikelaitosten kumulatiivinen taseen ylijäämä nousi näin 17,5 milj. euroon. On kuitenkin huomioitava, että alkuperäisen talousarvion noin 2,5 miljoonan euron kertapoistot Pohitullin keittiön ja Viikaisten koulun purkamisesta siirtyivät vuodelle 2022 ja tulevat näin heikentämään seuraavaa tilinpäätöksemme tulosta.



Kaupungin keskusta-alueen kunnostus- ja kehittämistyöt jatkuivat. Alisenkadun perusparannustyöt alkoivat välillä Koulukatu-Liljalaaksonkatu. Kaupunginlahden ympäristön kunnostus on onnistunut mallikkaasti ja on jo viimeistelyvaiheessa.

Turku-Uusikaupunki junaradan sähköistys valmistui ja lisäksi Väylävirasto päätti varata radan perusparannukseen 35 milj. euroa. Toiveet henkilöjunaliikenteen uudelleenkäynnistymisestä ovat mm. näistä panostuksista johtuen nousseet. On tärkeää, että Uusikaupunki kytkeytyy raide- ja maanteiden runkoverkkoon toimivasti; saavutettavuus liittyy kaupungin menestykseen. Toteutuessaan seudullinen raideliikenne tukisi entistä laajempien työssäkäyntialueiden rakentumista ja ympäristöystävällisen liikkumisen lisääntymistä, sekä kehittäisi merkittäväällä tavalla yritystoimintaympäristöä.

Haluan kiittää kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä panoksestanne Uudenkaupungin hyväksi vuoden 2021 osalta. Voimme olla tyytyväisiä siitä, että kaupungin toiminta ja palvelut on pystytty turvaamaan, vaikka toimintaympäristömme olosuhteet ovat olleet varsin poikkeukselliset.

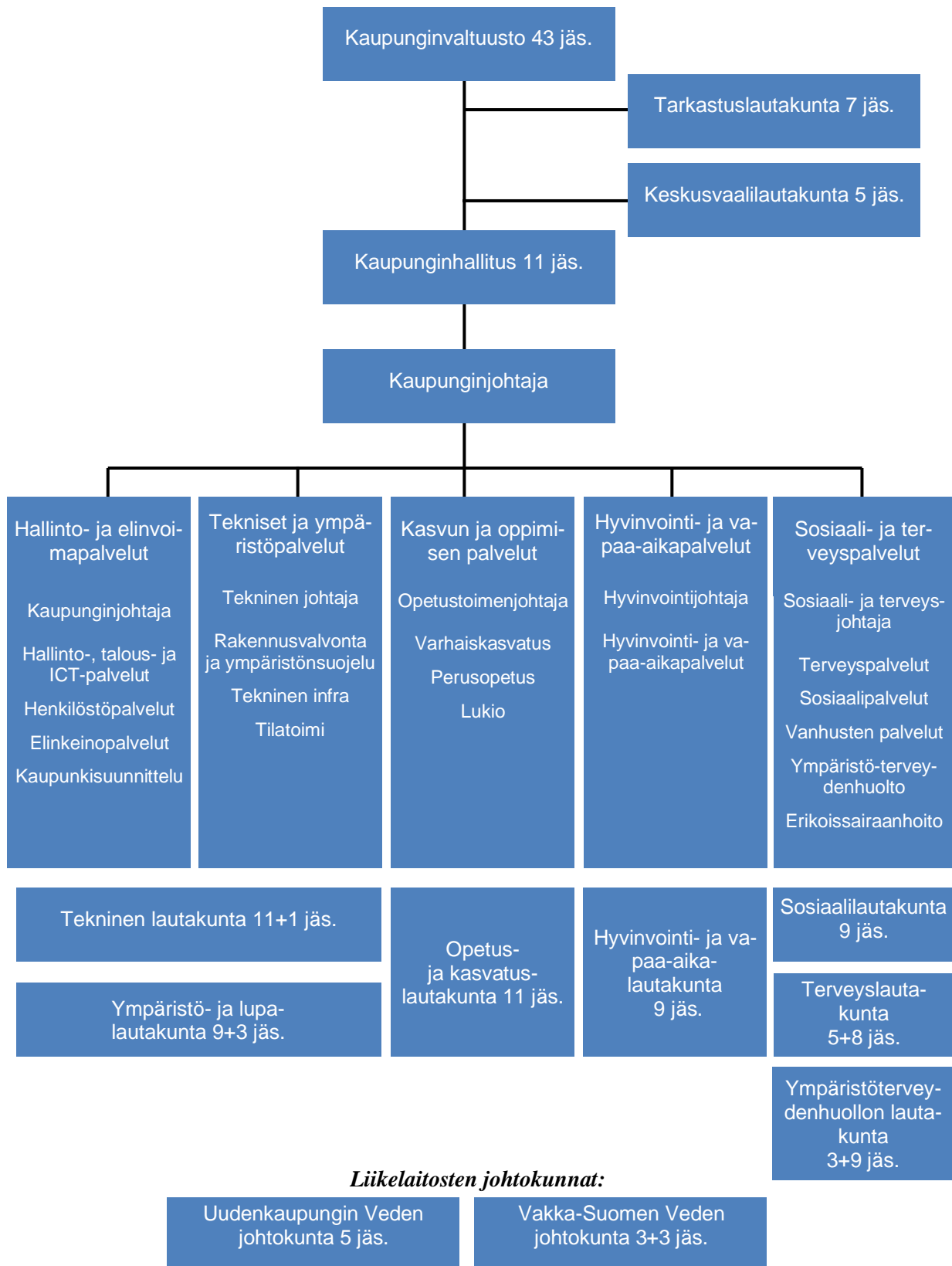
Kaupunkiorganisaation tulevan toiminnan näkökulmasta keskeistä on päivittää strategia, hallintosääntö ja talousarvio vastaamaan tilannetta 1.1.2023 eteenpäin. Asukkaiden kannalta sote-uudistuksella ei ole suuria vaikutuksia heti, mutta aika näyttää, miten se vaikuttaa palvelujen saatavuuteen ja kiristyykö kokonaisverotus Suomessa. Kuntien rooli tulee ainakin näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa säilymään merkittävänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Jäljelle jäävien tehtävien suhteellinen merkitys tietysti korostuu. Keskeisimpinä kuntien tehtävinä ovat maankäyttö ja siihen liittyvät tehtävät, koulutus sekä ympäristö- ja teknisen toimen vastualueet. Lainsäädäntö jättää kunnille paljon harkintavaltaa elinvoiman vahvistamisen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen kysymyksissä. Näihin Uudenkaupungin kaltaisen seutukaupungin on panostettava paljon!

Atso Vainio

Kaupunginjohtaja



1.1. Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2021





1.2. Kaupunginvaltuusto

1.1.–31.7.2021 (VIIMEINEN KOKOUS 14.6.2021)

VALTUUTETUT 43 JÄSENTÄ	
pj	Vasama Jaana, sd.
I vpj	Sjöblom Mika, kesk.
II vpj	Grönlund Li, vas.
Aaltonen Esa	ps.
Aaltonen Rauno	kesk.
Ankelo Matti	Pro Uki
Haapavuori Antti	sd.
Haverinen Pertti	skp.
Junkola-Lehtonen Maija	kok.
Junnila Eerik	kd.
Järvinen Timo A.	kok.
Kaitanen Veera	sd.
Kangas Tarmo	kok.
Kokkonen Eemil	sd.
Kolkka Jarmo	sd.
Kontu Mauri	kesk.
Koski Merja	sd.
Kutila Johanna	kok.
Kuusisto Anne	kesk.
Laaksosen Sami	vas.
Laine Seppo	Yksi Uusikaupunki
Laivo Olli	kesk.
Luotonen Martti	kesk.
Löfstedt Raimo	kok.
Marsela Pilvi	kok.
Myllymäki Lea	sd.
Packalén Jaana	sd.
Paldanius Vesa	kesk.
Partanen Mauri	vas.
Polojärvi Eila	sd.
Reijonsaari-Korsman Jaana	sd.
Runola Birgitta	kesk.
Salo Tomi	kok.
Sjölund Janne	sd.
Tissari Jouni	sd.
Tähtinen Esko	sd.
Vahtera Helle	Pro Uki
Wala Heikki	Pro Uki
Vaurio Tuija	Pro Uki
Viljanen Taija	Pro Uki
Virtanen Lasse	kok.
Virtanen Sami	ps.
Virtanen Veli-Matti	kesk.



Puheenjohtaja
Jaana Vasama
sd.



I Varapuheenjohtaja
Mika Sjöblom
kesk.



II Varapuheenjohtaja
Li Grönlund
vas.

VARAVALTUUTETUT	
kesk.	ps.
1. Jaakkola Heidi	1. Salminen Ritva
2. Nevavuori Juha	2. Arvonen Matti
3. Tanner Jani	
4. Pihlava-Lahtinen Virve	kd.
5. Tähtilä Anniina	1. Kiertokari Vesa
6. Haapasalo Mauri	2. Mäkinen Samuel
7. Tyykilä Paavo	
8. Puukki Miika	kok.
9. Luotonen Päivi	1. Nikula Seppo
	2. Maikola Eija
vaaliliitto vas. + skp	3. Tähtinen Rainer
1. Aitamurto Pentti	4. Päivärinta Olli-Pekka
2. Jokinen Henna	5. Ahtiainen Jussi
3. Rantasalo Janica	6. Nikula Ulla-Maija
	7. Mänty Merja
sd.	8. Valkonen Jari
1. Laurén Heli-Päivikki	
2. Kallinen Arto	Pro Uki
3. Turunen Marko	1. Vuorio Anneli
4. Konttinen Juhani	2. Lamminen Mervi
5. Riihijärvi Riikka	3. Hämeenkorpi Marketta
6. Kelsey Miia	
7. Kallioinen Heikki	
8. Wallin Hillevi	
9. Savolainen Anja	
10. Vasama Virpi	
11. Vuorio Taina	
12. Saarinen Rauno	
13. Leino Tommi	
14. Simojoki Marja	



1.8.–31.12.2021 (ENSIMMÄINEN KOKOUS 16.8.2021)

VALTUUTETUT 43 JÄSENTÄ	
pj	Kontu Mauri, kesk.
I vpj	Reijonsaari-Korsman Jaana, sd.
II vpj	Salo Tomi, kok.
Aaltonen Juha	ps.
Aaltonen Rauno	kesk.
Grönlund Li	vas.
Helén Mia	sd.
Hento Eero	kok.
Hurme Johanna	ps.
Jefimoff Linda	kok.
Jokinen Henna	vas.
Jokinen Niina	sd.
Kangas Tarmo	kok.
Kelsey Miia	sd.
Konttinen Juhani	sd.
Kontu Laura	kok.
Koski Kari	sd.
Koski Merja	sd.
Laine Seppo	kok.
Laurén Heli-Päivikki	sd.
Luotonen Martti	kesk.
Löfstedt Raimo	kok.
Marsela Pilvi	kok.
Nevavuori Jari	kesk.
Nikula Seppo	kok.
Paldanius Vesa	kesk.
Pietikäinen Reija	sd.
Pietilä Mauri	sd.
Pitkämäki Petteri	Pro Uki
Pääkkö Tapio	kesk.
Saastamoinen Ari	sd.
Simmons Granger	kok.
Sjöblom Mika	kesk.
Sjölund Janne	sd.
Toivonen Mika	ps.
Torppa Kati	sd.
Vaitiniemi Jani	ps.
Valkonen Jari (Java)	ps.
Virtanen Lasse	kok.
Virtanen Sami	ps.
Virtanen Veli-Matti	kesk.
Vuola Hanna	kesk.
Wala Heikki 1.8. - 29.11.	Pro Uki



Puheenjohtaja
Mauri Kontu
kesk.



I Varapuheenjohtaja
Jaana Reijonsaari-Korsman
sd.



II Varapuheenjohtaja
Tomi Salo
kok.

VARAVALTUUTETUT	
kesk.	ps.
Nevavuori Kimmo	Marttila Petri
Runola Birgitta	Aalto Kari
Tättilä Anniina	Aaltonen Esa
Maikola Jyrki	Saari Mikko
Pöntinen Paula	Putulukeso Joao
Kukkula Anniina	Salminen Ritva
Puukki Miika	
Kantonen Johanna	kok.
Uotila Jonne	Päivärinta Olli-Pekka
	Maikola Eija
vas.	Santala Jyrki
Aitamurto Pentti	Wallenius Reko
Partanen Mauri	Hyytiä Eveliina
	Mänty Merja
sd.	Orell-Nacar Tiina
Turunen Marko	Yildirim Eren
Riihijärvi Riikka	Riuttula Kristiina
Kokkonen Eemil	Aho Markku
Saari Rauno	Blomqvist Harri
Koski Jussi	
Maikola Janne	Pro Uki
Wallin Hillevi	Ankelo Matti
Valmunen Henri	Viljanen Taija
Karvonen Aira	
Romppainen Yrjö	
Repo Matti	
Paasikivi Jorma	
Järvi Jone	



1.2.1. Kaupunginvaltuuston tärkeimmät päätökset 2021

Kuntavaalien ajankohta siirtyi covid-19-pandemian takia huhtikuusta kesäkuulle ja kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021. Valtuuston toimikausi päättyi tämän takia vasta heinäkuun 2021 lopussa, ja uuden valtuuston toimikausi alkoi 1.8.2021.

8.2.2021 § 6 Valtuusto hyväksyi kotoutumisen toimenpideohjelman vuosille 2021–2023.

8.3.2021 § 15 Valtuusto merkitsi vuoden 2020 talousarvion toteutumisen ja talousarvion ylitykset tiedoksi. Lisäksi valtuusto hyväksyi käyttötalouden sitovuustason ylitykset.

19.4.2021 § 22 Valtuusto merkitsi #UkiLiikkuu ohjelman tiedoksi.

19.4.2021 § 28 Valtuusto myi Bonkin rakennuksen ja tontin Kiinteistö Oy Sorvakonrannalle.

14.6.2021 § 44 Valtuusto myönsi 1,6 miljoonan euron lisämäärärahan A-sairaalan korjaamiseen.

14.6.2021 § 45 Valtuusto myönsi 800 000 euron lisämäärärahan Kalannin koulujen väistötilojen rakentamista varten.

14.6.2021 § 47 Kaupunginvaltuusto merkitsi osavuosikatsauksen 1–4/2021 tiedoksi sekä hyväksyi esitetyt talousarviomuutokset.

14.6.2021 § 48 Valtuusto merkitsi kaupunginhallituksen arvion tavoitteiden ja strategian toteutumisesta vuonna 2020 tiedoksi.

14.6.2021 § 48 Valtuusto hyväksyi Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen.

14.6.2021 § 50 Valtuusto merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja pyysi kaupunginhallituksen lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksen havaintoihin liittyvistä toimenpiteistä lokakuun loppuun mennessä.

14.6.2021 § 51 Valtuusto merkitsi vuoden 2020 henkilöstöraportin tiedoksi.

16.8.2021 Valtuusto valitsi toimielinten jäsenet toimikaudeksi 8/2021–5/2025.

18.10.2021 § 116 Valtuusto merkitsi laajan hyvinvointikertomuksen 2017–2021 tiedoksi.

18.10.2021 § 117 Valtuusto merkitsi tiedoksi saamansa lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksen havaintoihin liittyvistä toimenpiteistä.

1.11.2021 § 124 Valtuusto merkitsi osavuosikatsauksen 1–8/2021 tiedoksi sekä hyväksyi talousarviomuutokset.

1.11.2021 § 125 Valtuusto vahvisti vuoden 2022 veroprosentit. Veroprosentit pidettiin ennallaan.

13.12.2021 § 136 Valtuusto hyväksyi hallintosäännön tarkistuksen. Päivitetty hallintosääntö tuli voimaan 1.1.2022.

13.12.2021 § 140 Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman.




1.3. Kaupunginhallitus

1.1.–31.7.2021 (VIIMEINEN KOKOUS 9.8.2021)

JÄSENET 11 JÄSENTÄ			HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET		PUHEENJOHTAJAT	
pj	Reijonsaari-Korsman Jaana	sd.	Laine Seppo	sd.		Puheenjohtaja Jaana Reijonsaari-Korsman sd.
I vpj	Löfstedt Raimo	kok.	Järvinen Timo A.	kok.		
II vpj	Wala Heikki	Pro Uki	Vahtera Helle	Pro Uki		
	Aitamurto Pentti	vas.	Jokinen Henna	vas.		I varapuheenjohtaja Raimo Löfstedt kok.
	Kolkka Jarmo	sd.	Tissari Jouni	sd.		
	Kontu Mauri	kesk.	Nevavuori Juha	kesk.		II varapuheenjohtaja Heikki Wala Pro Uki
	Koski Merja	sd.	Sjölund Janne	sd.		
	Kuttila Johanna	kok.	Nikula Ulla-Majja	kok.		
	Laurén Heli-Päivikki	sd.	Myllymäki Lea	sd.		
	Runola Birgitta	kesk.	Pihlava-Lahtinen Virve	kesk.		
	Virtanen Sami	ps.	Arvonen Matti	ps.		

1.8.–31.12.2021 (ENSIMMÄINEN KOKOUS 23.8.2021)

JÄSENET 11 JÄSENTÄ			HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET		PUHEENJOHTAJAT	
pj	Löfstedt Raimo	kok.	Virtanen Lasse	kok.		Puheenjohtaja Raimo Löfstedt kok.
I vpj	Koski Kari	sd.	Turunen Marko	sd.		
II vpj	Vuola Hanna	kesk.	Pääkkö Tapio	kesk.		
	Aaltonen Rauno	kesk.	Runola Birgitta	kesk.		I varapuheenjohtaja Kari Koski sd.
	Kontu Laura	kok.	Marsela Pilvi	kok.		
	Koski Merja	sd.	Jokinen Niina	sd.		II varapuheenjohtaja Hanna Vuola kesk.
	Laurén Heli-Päivikki	sd.	Grönlund Li	vas.		
	Nikula Seppo	kok.	Laine Seppo	kok.		
	Salminen Ritva	ps.	Valkonen Jari	ps.		
	Sjölund Janne	sd.	Konttinen Juhani	sd.		
	Virtanen Sami	ps.	Hurme Johanna	ps.		

1.3.1. Kaupunginhallituksen toiminta 2021

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta tehokkaasti ja taloudellisesti sekä valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginvaltuuston päätökset.



Sivistys- ja hyvinvointikeskushankkeen suunnittelu jatkui. Kaupunginhallitus päätti nimetä keskuksen Wintteriksi. Turun hallinto-oikeus hylkäsi alueen asemakaavamuutoksesta ja luovutusehtojen vahvistamisesta tehdyt valitukset koskien kaupunginvaltuuston 20.4.2020 tekemiä päätöksiä. Korkein oikeus ei myöntänyt asemakaavapäätökseen valituslupaa. Valtuuston päätökset tulivat siis lainvoimaiseksi, ja hanke voi edetä. Kaupunginhallitus valitsi hankkeen rahoittajaksi Danske Bankin. WSP Finland Oy valittiin rakennuttamisen elinkaarikonsultiksi. Kaupunginhallitus hyväksyi Wintteri-monitoimijatalohankkeen urakan viivästyisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisen SRV Oy:lle.

Kaupunginhallitus merkitsi #UkiLiikkuu Uudenkaupungin liikuntaohjelman 2025 tiedoksi. Uudenkaupungin liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma 2022–2025 hyväksyttiin.

Kaupunki myi tarpeettomia tai vajaakäytössä olevia rakennuksiaan ja kiinteistöjään. Kaupunginhallitus myi Kalantitalon asuntolan ja Kalantitalon, ja esitti valtuustolle, että kaupunki myy Bonkin rakennuksen ja tontin.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Valtion väyläverkoston vuosien 2022–2029 investointiohjelmaan. Kutsukyytipalvelukokeilu (Ukikytyti) käynnistettiin.

Uudenkaupungin kaavoituskatsaus 2022 käsiteltiin. Varsinais-Suomen maakuntastrategialuonnokseen annettiin lausunto.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kuntien Tiera Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyn kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikan.

Kalannin koulujen korjaamiseen ja väistöiloihin esitettiin lisämäärärahaa. Kalantilaisille haluttiin turvata terveelliset koulutilat.

Sote-uudistuksen valmistelu jatkui. Kaupunginhallitus antoi 1.2.2021 lausunnon eduskunnan sosi-aali- ja terveysvaliokunnan lausuntopyyntöön sote-uudistuksesta. Kaupunginhallitus seurasi aktiivisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelua.

Kaupunginhallitus hyväksyi työllisyyden kuntakokeilua koskevan yhteistyösopimuksen ja muut ko-keiluun liittyvät järjestelyt.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon sekä Vehmaan kuntien terveystalvelujen uuden yhteistyösopimusluonnoksen. Sopimusta ei kuitenkaan uusittu osin sen takia, että uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa jo 1.1.2023.

Kaupunginhallitus valitsi ensimmäisen Uudenkaupungin rauhanpalkinnot saajat. Palkinto jaettiin Kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henrikssonille ja Turun Yliopiston professori Christina Salmivallille.

Kaupunginhallitus päivitti kahteen otteeseen hallintosääntöä ja esitti tarkistetun hallintosäännön kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus allekirjoitti 29.3.2021 vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja laadintaohjeet ja valmisteli talousarvioehdotuksen kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus käsitteli säännöllisesti kaupungin talouden toteutumista ja esitti valtuustolle vuoden aikana joitakin määrärahamuutoksia. Erityisesti korona mutta myös väistöilojen vuokraaminen ja rakentaminen sekä entisen A-sairaalan korjaus edellyttivät tarkistuksia budjettiin.



2. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT

2.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuosi 2021 oli toinen koronavuosi. Korona näkyi monella tapaa ihmisten elämässä ja kaikessa yhteiskunnan taloudellisessa ja muussa toiminnassa. Pandemiasta huolimatta Suomen taloustilanne parani viennin ja palvelujen kysynnän nousun takia. Suomen BKT:n arvioidaan kasvaneen vuonna 2021 yli 3,0 %. Suomen BKT:n arvioidaan kasvavan 3 % vuonna 2022 ja 1,5 % vuonna 2023, mutta Ukrainan sota voi leikata 1–2 prosenttiyksiköllä vuoden 2022 kasvua. Palvelut muodostavat noin 70 % Suomen koko talouden tuotannosta. Niiden kasvukontribuutio Suomen BKT:n kehitykseen on lähivuosina muita päätoimialoja suurempi.

Suomen inflaatio on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana, mutta nousu on ollut hivenen hitaampaa kuin muualla euroalueella. Kuluttajahintaindeksin muutos oli yli 2 % vuonna 2021. Vuonna 2022 inflaatio nousee yli 2,5 prosenttiin.

Maa- ja metsätalouden elpyi koronaviruspandemian varjossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Maa- ja metsätalouden kasvu oli 6 % vuonna 2021 ja sen arvioidaan kasvavan lähes 5 % vuonna 2022. Ukrainan kriisi voi leikata kasvua 1–2 prosentilla.

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 kasvoi 8,3 % vuonna 2021 ja palaa pidemmän aikavälin kasvu-uralle. Vuonna 2022 kasvu hidastuu viiteen prosenttiin.

Viime aikoina maailmanlaajuisesti kiihtyneen inflaation taustalla on sekä kysyntä- että tarjontapuolen tekijöitä. Inflaation kiihtymisen on arvioitu olevan väliaikainen ilmiö, ja IMF:n ennusteen mukaan inflaatio palaa pandemiaa edeltävällä tasolle vuoden 2022 puolenvälin aikoihin niin teollisuusmaissa kuin kehittyvissä talouksissa. Samoin Euroopan komission ja OECD:n ennusteiden mukaan inflaation odotetaan hidastuvan merkittävästi vuoden 2022 loppupuolella. Viime aikoina pelko inflaation pysymisestä totuttua nopeampana ennakoitua pitempään on kuitenkin saanut keskuspankit arvioimaan rahapolitiikkaansa. Ongelmana on se, että hintojen nousu johtuu suurelta osin energian hinnannoususta, komponenttipulasta ja logistiikan kapasiteettiongelmistä. Korokojen nostolla ei ole vaikutusta niihin.

Helmikuussa 2022 syttyneen Venäjän ja Ukrainan välisen sodan pitkittyminen heikentää maailman talouden kasvua arviolta yhdellä prosenttiyksiköllä ja Suomen vientiä, yksityistä kulutusta sekä julkista taloutta. Energian hinnannousu voi sakin jatkua.

Työllisyys ja yksityinen kulutus

Työllisten määrä nousi ja työllisyysaste parani Suomessa vuonna 2021, mutta työttömyysaste pysyi lähes ennallaan. Työllisten määrä on kuitenkin suurempi vain määrä- ja osa-aikaista työtä tekevien palkansaajien keskuudessa. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien määrä on vielä viime vuotta pienempi. Tehdyn työn eli työtuntien määrä lisääntyikin vain 0,4 %.



Taloukasvu pitää lähivuosina yllä työvoiman kysyntää. Lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi auttavat tyydyttämään kysyntää. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022–2024, varsinkin palvelutoimialoilla.

Yksityinen kulutus kasvoi vuonna 2021 lähes 3 %. 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.

Kotitalouksien käytettävissä olevan reaalitylon arvioidaan kasvaneen noin puoli prosenttia työllisyystilanteen parantuessa ja keskiansioiden noustessa. Keskiansioiden nousua nopeuttivat työnantajan eläkevakuutusmaksualennuksen poistuminen vuonna 2021 sekä työttömyysvakuutusmaksun nousu vuosina 2021 ja 2022. Ostovoiman kasvu kiihtyy edelleen vuonna 2022 työtuntien ja keskiansioiden noustessa. Yksityisen kulutuksen hintojen arvioidaan nousevan noin 2 % tänä vuonna ja 2,5 % vuonna 2022.

Julkinen talous

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.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kohosi koronaepidemiaan vuoksi 10 prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä. Velkasuhteen kasvu taittui vuonna 2021, ja se jatkaa laskuaan vuonna 2022. Vahva BKT:n kasvu vaikuttaa suotuisasti velkasuhteen kehitykseen. Keskipitkällä aikavälillä velkasuhde alkaa kasvaa uudelleen. Julkinen velkasuhde on jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin ennen koronavirusepidemiaa, mikä lisää julkiseen talouteen kohdistuvia riskejä. Julkisyhteisöjen bruttovelka oli 69,5 % vuonna 2020, 67,7 % vuonna 2021 ja arviolta 67,1 % vuonna 2022.

Lähde: Taloudellinen katsaus, talvi 2021 (Valtiovarainministeriö 20.12.2021)



2.2. Kuntatalous vuosina 2021–2022

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN TULOSLASKELMA VUOSINA 2020–2021, MRD. €

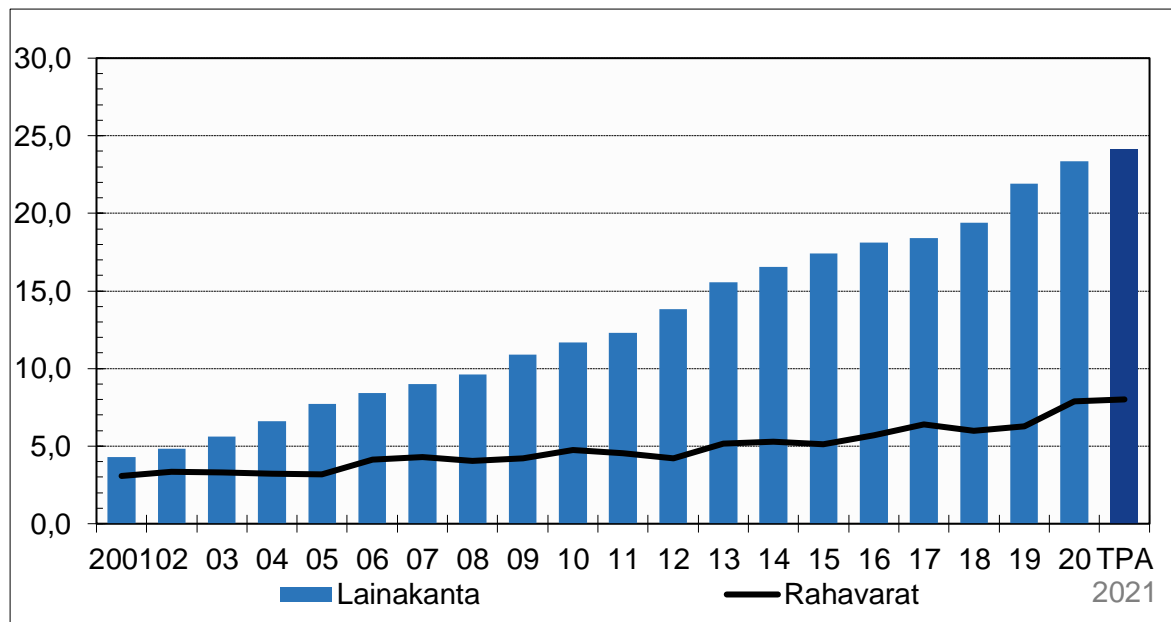
mrd. €	2020	2021 TPA
Toimintatuotot	9,15	11,11
Toimintakulut	-39,66	-42,69
Toimintakate	-30,51	-31,59
Verorahoitus yhteensä	34,84	35,46
- Verotulot	23,83	25,37
- Valtionosuudet	11,01	10,09
Vuosikate	4,69	4,39
Poistot ja arvonalentumiset	-3,08	-3,06
Vuosikate % poistoista	152	144
Neg. vuosikatteen kuntia (kpl)	2	13
Kriisikuntien lukumäärä		
Tilikauden tulos	1,70	1,46
Neg. tuloksen kuntia (kpl)	32	66
Investointimenot, brutto	-5,76	-5,27
Toiminnan ja investointien rahavirta	-0,40	-0,23

Lähde: Kuntaliitto/Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2021 (7.2.2022)

KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN RAHOITUSLASKELMA VUOSINA 2020–2021

mrd. €	2020	2021 TPA
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	4,69	4,39
Satunnaiset erät, netto	0,09	0,09
Tulorahoituksen korjauserät	-0,48	-0,69
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5,76	-5,27
Rahoitusosuudet investointeihin	0,21	0,15
Investointihyödykkeiden luovutustulot	0,85	1,06
Toiminnan ja investointien rahavirta	-0,40	0,23
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset	0,03	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4,43	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2,20	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-0,81	
Rahavarojen muutos	1,64	0,11
Rahavarat 31.12.	7,90	8,01
Lainakanta 31.12.	23,35	24,11

Lähde: Kuntaliitto/Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2021 (7.2.2022)

**KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN LAINAKANTA SEKÄ RAHAVARAT 2001–2021, MRD. €**

Lähde: Kuntaliitto/Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2021 (7.2.2022)

TIETOJA KUNTIEN TALOUDESTA VUOSILTA 2014–2021

(pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TPA
Vuosikate								
Mrd. euroa	2,20	1,89	2,70	3,27	2,07	1,75	4,07	3,57
Asukasta kohti, €	403	347	492	596	376	318	740	649
Vuosikate %:a poistoista	106	91	127	149	94	76	170	151
Vuosikate %:a investoinneista	78	68	93	114	67	53	115	92
Tilikauden tulos, mrd. €	2,03	0,14	0,89	1,19	-0,11	-0,16	1,76	1,31
Toim. ja invest. rahavirta mrd. €	-0,09	-0,89	-0,07	0,47	-1,04	-1,43	0,38	0,09
Lainakanta								
Mrd. euroa	14,68	15,50	16,09	16,17	16,73	18,40	19,01	19,60
Vuosimuutos, %	12,9	5,6	3,8	0,5	3,5	10,0	3,3	3,1
Asukasta kohti, €	2 697	2 841	2 939	2 949	3 048	3 349	3 458	3 469
Kuntien lkm (ko. vuoden kuntajaolla)								
Kuntien lukumäärä yhteensä	304	301	297	295	295	295	294	293
Vuosikate negatiivinen	10	13	14	4	43	65	2	13
Tilikauden tulos negatiivinen	104	107	94	51	200	223	27	66

Lähde: Kuntaliitto/Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2021 (7.2.2022)



KESKEISET ENNUSTEET

Keskeiset ennusteluvut	2020	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
	mrd. euroa	määrän muutos, prosenttia					
Bruttokansantuote markkinahintaan	236	1,3	-2,9	3,4	3,0	1,5	1,4
Tavaroiden ja palvelujen tuonti	85	2,3	-6,5	3,7	4,9	3,5	4,6
Kokonaistarjonta	321	2,5	1,5	3,4	3,6	2,1	2,4
Tavaroiden ja palvelujen vienti	85	6,8	-6,8	4,2	5,6	3,7	4,5
Kulutus	178	1,1	-3,1	3,1	2,8	1,1	1,3
Yksityinen	121	0,7	-4,7	3,0	3,8	2,1	1,7
Julkinen	58	2,0	0,5	3,3	0,7	-1,2	0,4
Investoinnit	57	-1,6	-0,7	1,4	2,8	2,3	2,1
Yksityiset	45	-2,4	-3,4	3,6	3,0	2,6	2,5
Julkiset	12	2,4	11,0	-7,4	1,7	1,2	0,3
Kokonaiskysyntä	321	2,4	1,7	3,4	3,6	2,1	2,3
Kotimainen kysyntä	236	-0,4	-2,7	3,2	2,8	1,4	1,4

Lähde: Taloudellinen katsaus, talvi 2021 - Talousnäkyvät. Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2021:70

MUUT KESKEISET ENNUSTELUVUT

Muut keskeiset ennusteluvut	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*
Bruttokansantuote mrd. euroa	240	236	249	262	271	281
Palvelut, määrän muutos, %	1,7	-3,6	3,9	2,6	1,4	1,3
Koko teollisuus, määrän muutos, %	2,6	-0,4	3,4	3,7	2,5	2,0
Työn tuottavuus, muutos, %	0,3	-0,0	3,2	0,8	1,0	1,1
Työlliset, muutos, %	1,0	-1,5	2,2	1,5	0,6	0,3
Työllisyysaste, %	71,6	70,7	72,4	73,5	74,0	74,2
Työttömyysaste, %	6,7	7,7	7,6	6,7	6,5	6,4
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,0	0,3	2,2	2,6	1,8	1,8
Ansiotasoindeksi, muutos, %	2,1	1,9	2,3	3,0	2,5	2,6
Vaihtotase mrd. euroa	-0,7	2,0	2,0	2,4	2,6	2,6
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,3	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9
Lyhyet korot (Euribor 3kk), %	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10v), %	0,1	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	53,2	57,3	55,9	53,7	53,1	52,5
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	42,2	42,1	43,5	42,0	41,9	41,7
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-0,9	-5,5	-2,8	-2,1	-1,3	-1,1
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,1	-5,5	-3,3	-2,5	-1,4	-1,4
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	59,5	69,5	67,7	67,1	67,5	67,9
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	44,3	52,9	51,8	51,3	51,6	51,7

Lähde: Taloudellinen katsaus, talvi 2021 - Talousnäkyvät. Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2021:70



Kuntien vuoden 2021 tilinpäätösarviot

Kuntatalouden vuoden 2021 ennakkollisen tilinpäätösanalyysin mukaan kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulokset säilyivät vahvoina. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,5 mrd. euroa (1,7 miljardia euroa vuonna 2020).

Kuntasektorin menojen kasvu oli vuonna 2021 lähes 8 %. Vuonna 2020 kasvu oli vain 1,6 %. Palkat ja palkkiot kasvoivat 5 %, henkilösivukulut 6 %, palvelujen ostot 13 % sekä aineet ja tarvikkeet 6 %. Menojen kasvusta suuri osa johtui koronasta.

Tulokehitys pysyi menojen kehityksessä mukana: kuntien verotulot kasvoivat 6,5 % ja toimintatulot 23,1 %. Kuntien toimintatuloja lisäsivät 1,5 miljardin euron korona-avustukset, jotka olivat esimerkiksi välittömien koronasta johtuvien sosiaali- ja terveystoimen menojen osalta täysimääräisiä.

Kuntien yhteisövero lisääntyi talouden elpymisen ja kuntien määräaikaisen yhteisöveron jako-osuuskorotuksen vuoksi lähes 45 %. Koronatuen osuus oli tästä 0,6 miljardia euroa. Muita koronatukitoimia kohdennettiin myös opetus- ja kulttuuritoimen sektorille sekä peruspalvelujen valtionosuuteen: yhteensä vajeat 0,4 mrd. euroa. Kunnat saivat koronatukea yhteensä noin 2,4 miljardia euroa.

Kuntien vuosikate oli 3,6 miljardia, 150 % poistoista ja 92 % investoinneista. Negatiivisen vuosikateen kuntia oli 13 (2 vuonna 2020) ja tilikauden tulos oli negatiivinen 66 kunnassa.

Koko kuntasektorin, kuntien ja kuntayhtymien investoinnit olivat ennakkotietojen mukaan 5,3 miljardia euroa vuonna 2021. Investointien määrä laski 8,6 % vuodesta 2020, mikä näkyi kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran vahvistumisena ja lainanottotarpeen pienentymisenä. Investoinnit huomioiden kuntatalous oli vuonna 2021 lähes tasapainossa. Vuosikate oli noin 140 % poistoista.

Kuntasektorin lainakanta kasvoi maltillisesti, vajeat 800 miljoonaa euroa. Koko kuntasektorin lainakanta oli yhteensä noin 24,1 miljardia euroa ja kuntien 19,6 miljardia euroa. Kuntien lainakanta oli 3 469 euroa/asukas.

Kuntien talous vuonna 2022

Paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoimien vaikutus pienenee tai päättyy. Lisäksi useamman kuntalaisen kunnallisvero kevenee kuin nousee, mutta verotettavilla tuloilla painotettu keskimääräinen kunnallisveroprosentti jää likimain edellisvuoden tasolle olleen 20,01 %.

Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet ovat vuosina 2020–2021 helpottaneet paikallishallinnon talouden tilannetta ja lieventäneet pahimpia sopeutuspaineita, mutta eivät ratkaisseet kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työkäisten määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät myös hallituksen päättämät tehtävien laajennukset, hoito- ja palveluvelan purku sekä hintojen nousu. Toisaalta sote-uudistus saattaa kannustaa kuntia hillitsemään sote-menojen kasvua.

Henkilöstökustannukset muodostavat suuren osan kuntien kustannuksista, joten kevään 2022 kuntalan palkkaratkaisulla on kuntataloudessa suuri merkitys.



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.

Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3,0 prosenttiin vuonna 2022. Vuosina 2023–2025 kuntien ansiotaso ja peruspalvelujen hintaindeksi nousevat keskimäärin 2,5 prosentin vuosivauhdilla. Painelaskelmassa paikallishallinnon ansiokehityksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden ennustettua ansiokehitystä vuosina 2022–2026. Työmarkkinoiden kireys näkyy korostetusti kunta-alalla, sillä TEM:in ammattibarometrin mukaan työnantajilla on pulaa etenkin terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista. Myös varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien rekrytoinneissa on ollut haasteita.

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 epäsuhtaa. Kunnissa on näin ollen jatkossakin tarvetta tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille.

Paikallishallintoon luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, minkä seurauksena palvelutarve kääntyy laskevaksi.

Paikallishallinnon investoinnit ovat kasvaneet viimeiset 15 vuotta ja kasvu on ollut hyvin ripeää muutaman viime vuoden aikana.

Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2022–2025. Kunta-kohtaisten painelaskelmien perusteella talouden sopeutus paine on kasvussa kaikissa kuntakokoryhmissä.

Lähteet: Valtiovarainministeriö, Valtiokonttori ja Kuntaliitto 2/2022.



3. KAUPUNGIN TALOUS

3.1. Talousjohtajan katsaus



Julkinen talous

Bruttokansantuotteen volyymi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 3,5 prosenttia vuonna 2021. Bruttokansantuote asukasta kohti ohitti finanssikriisiä edeltäneen tason. Muutenkin Suomen taloudella meni hyvin. Yksityisen kulutuksen taso nousi korkeammalle tasolle kuin ennen koronakriisiä. Työllisten määrä oli aikaisempia vuosia korkeammalla tasolla. Julkisyhteisöjen alijäämä puolittui. Alijäämä oli 6,5 miljardia euroa, 2,6 prosenttia bruttokansantuotteesta. Alijäämän supistumiseen vaikuttivat koronapandemiaan liittyvien menojen pienentyminen sekä verotulojen ja sosiaaliturvamaksujen kertymän kasvu.

Suomen BKT:n arvioidaan kasvavan 3 % vuonna 2022 mutta Ukrainan sota voi leikata kasvua 1–2 prosenttiyksiköllä. Lähivuosina kasvu on vaimeaa, ja koronan jälkeinen kasvuhiippu on ohitettu.

Suomen inflaatio kiihtyi yli 2 prosenttiin, mutta nousu on ollut hivenen hitaampaa kuin muualla euroalueella. Vielä alkuvuonna vuoden 2022 inflaation ennakoitiin jäävän 2,5–3 prosenttiin, mutta nyt sen pelätään nousevan jopa 4–5 prosenttiin.

Maailmantalous elpyi koronaviruspandemian varjossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Maailmantalous kasvoi 6 % vuonna 2021 ja sen on arvioitu kasvavan lähes 5 % vuonna 2022, mutta Ukrainan kriisi voi leikata kasvua.

Kuntasektorin menojen kasvu oli 8 %. Tulokehitys pysyi menojen kehityksessä mukana: kuntien verotulot kasvoivat 6,5 % ja toimintatulot 23,1 %. Kunnat saivat koronatukea yhteensä noin 2,4 miljardia euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulokset säilyivät vahvoina. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenslaskettu tilikauden tulos oli 1,5 mrd. euroa. Vuosikate oli lähes huippuvuoden 2020 tasoa.

Kaupungin talous vuonna 2021

Alkuperäisen talousarvion noin 2 miljoonan euron alijäämä vaihtui 3,1 miljoonaan ylijäämäksi. Alkuperäisessä talousarviossa oli varattu määräraha Pohitullin keittiön ja Viikaisten koulun purkamisesta aiheutuvaan 2,5 miljoonan euron kertapoistoon. Niiden purkaminen siirtyi vuodelle 2022, ja talous oli tämä huomioon ottaen 2,5 miljoonaa euroa ennakoitua parempi.

Vuosi 2021 oli toinen koronavuosi. Vaikka korona näkyi kaikessa ja vaikutti kaikkeen, tarvittavat palvelut pystyttiin kuitenkin järjestämään ja toiminta pyöri melko hyvin.



Kaupungin verotulot nousivat noin 1,4 miljoonaa euroa, 2,2 %. Tuloveron tuotto laski 1,6 miljoonalla, 3,3 %, mutta onneksi yhteisöveron 2,9 miljoonan euron kasvu kompensoi laskun. Kaupungin kiinteistöveron määrä nousi lähes 0,5 miljoonaa euroa. Koko maassa verotulot nousivat 6,5 prosentilla. Uudenkaupungin nousu jäi kolmannekseen tästä.

Kaupungin verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) laski 0,1 miljoonaa euroa. Verotulot nousivat 1,5 miljoonalla eurolla ja valtionosuudet laskivat 1,6 miljoonalla eurolla, koska yleiskatteinen koronatuki korvattiin korona-avustuksilla. Verorahoitus oli yhteensä 98,3 miljoonaa euroa (verotulot 67,9 ja valtionosuudet 30,4 miljoonaa euroa).

Vielä joulukuussa 2021 Uudenkaupungin tuloverokertymän odotettiin kasvavan 3 prosenttia vuonna 2022 palkankorotusten ja kaupungin hyvän työllisyystilanteen takia, mutta kasvunäkymät ovat sen jälkeen muuttuneet sumeaksi. Verotulot puolittuvat vuonna 2023 ja niiden kehitystä on vaikea ennustaa.

Kaupungin ja liikelaitosten poistot sisältävä käyttötalouden tulojen ja menojen erotus eli toimintakate oli 96,6 miljoonaa euroa (94 milj. euroa vuonna 2020). Tuloslaskelman toimintakate oli 89,2 miljoonaa euroa (86,4 miljoonaa euroa vuonna 2020). Nettomenot siis kasvoivat 2,8 miljoonalla. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli yhteensä noin 9,6 miljoonaa euroa (13 miljoonaa euroa vuonna 2020). Se oli 4,3 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota parempi ja 1,3 miljoonaa joulukuussa 2020 hyväksytyä parempi.

Kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 621 euroa/asukas. Vuosikate kattoi 129 prosenttia omaisuuden kulumista vastaavista poistoista mutta ei riittänyt lainojen lyhennyksiin. Investointien tulorahoitusaste oli 69,2 %. Uudenkaupungin talous oli kirjanpidollisesti tasapainossa, mutta poistot eivät riittäneet investointien rahoittamiseen.

Korkotaso oli edelleen poikkeuksellisen matala. Kaupungin lainojen ja korkosuojausten kustannukset (sis. korot ja korkosuojaus) olivat runsaat puoli prosenttia lainojen ja korkosuojausten kokonaispääomasta.

Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 102,9 prosenttia ja toimintakulujen 99,2 prosenttia. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion 2,4 miljoonalla eurolla. Kaupungin poistot sisältävä käyttötalouden alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 97,4 miljoonaa euroa, 3,2 miljoonaa euroa talousarviota pienempi. Toimintakate nousi noin 2,5 miljoonaa euroa ja poistot sisältävät nettomenot 2,3 miljoonaa euroa vuodesta 2020.

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan, eli käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 137,8 miljoonaa euroa, 10,2 miljoonaa euroa edellisvuotta isommat.

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat perinteisesti olleet isot muihin kuntiin verrattuna. Uusikaupunki on siis käyttänyt sosiaali- ja terveydenhuoltoon enemmän kuin Uudenkaupungin ikärakenne ja sairastavuus olisi THL:n tilastojen mukaan edellyttänyt. Tilanne on kuitenkin nyt muuttunut, ja vuonna 2019 kaupungin tarvevakioidut menot olivat 97 (3 prosenttia alle laskennallisen tarpeen). Kaupungin tarvekerroin oli 1,15 ja nettomenojen indeksi 111. Euroissa ”alikäyttö” oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Hoitoketjun toimivuutta on saatu parannettua kehittämällä systemaattisesti ja pitkäjänteisesti kaupungin omien yksiköiden toimintaa ja tekemällä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa.



Uudellakaupungilla on kaksi kuntalain mukaista liikelaitosta: Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos. Liikelaitokset eivät vuonna 2021 ylittäneet valtuuston hyväksymiä investointi- tai lainatasoja. Liikelaitokset eivät ottaneet vuoden aikana uutta lainaa. Uudenkaupungin Veden lainamäärä laski lähes 0,7 miljoonalla ja Vakka-Suomen Veden samoin 0,7 miljoonalla eurolla. Liikelaitosten lainamäärä väheni siis yhteensä 1,4 miljoonalla eurolla.

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toimintavuosi oli liikelaitokselle hyvä. Tilikauden tulos ylitti talousarvion 160 prosentilla ja kannattavuus pysyi edellisen vuoden hyvällä tasolla. Liikelaitoksen ylijäämä oli 642 000 euroa. Liikelaitoksen rahatilanne oli hyvä ja lainoja voitiin maksaa pois etupainotteisesti. Tavoitteena on, että laitos on velaton vuoden 2022 lopussa.

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto laski runsaat 10 % edellisestä vuodesta, ja ylijäämä laski 482 000 eurosta 180 000 euroon. Tilikauden ylijäämätavoite kuitenkin ylittyi: tavoite oli 136 000 euroa ja toteutunut 190 000 euroa. Liikelaitoksen kannattavuus pysyi kohtuullisella tasolla ja sen talous on vakaa. Liikelaitoksen lainakanta oli 4,6 miljoonaa euroa eli yli kaksi kertaa sen liikevaihto ja yli kolmannes sen liikevaihdosta menee lainojen lyhennyksiin.

Uudenkaupungin Satama Oy:n liikevaihto nousi 9 prosenttia vuodesta 2020. Sataman kannattavuus pysyi erinomaisella tasolla. Uudenkaupungin kaupunki omistaa Sataman koko osakekannan.

Investoinnit

Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit nousivat 17,3 % edellisestä vuodesta. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 14,4 miljoonaa euroa – kaupunki 13,0 miljoonaa euroa ja liikelaitokset 1,4 miljoonaa. Nettoinvestointimenot olivat 13,7 miljoonaa euroa.

Kaupungilla oli sekä määrällisesti että euromääräisesti erittäin paljon investointeja vuonna 2021. Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen, moniin pieniin kohteisiin, käytettiin 0,6 miljoonaa euroa. Isoja hankkeita olivat muun muassa Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt (574 000 euroa), Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt (445 000 euroa), Satama-alueen liikennejärjestelyt (460 000 euroa), Sorvakon niemi (461 000 euroa), liikekeskustan elävöittäminen (656 000 euroa), sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja hankkeen valmistelu (2 372 000 euroa), A-talon korjaukset (2 241 000 euroa) ja Kalannin koulun väistötilojen rakentaminen (438 000 euroa).

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 1,0 miljoonaa euroa. Vakka-Suomen Vesi vetää nyt investoinneissa henkeä, ja sen investoinnit olivat 384 000 euroa. Investoinnit pyritään pitämään maltillisina seuraavinkin vuosina, koska vuonna 2019 valmistunut Hämönniemen jätevedenpuhdistamon 7 miljoonan euron saneeraus- ja laajennusurakka rasittaa liikelaitoksen taloutta ja samalla varaudutaan mahdolliseen laitoksen jälkikäsitellyn parantamisinvestointiin.

Henkilöstömuutokset ja henkilöstömenot

Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2021 oli 911 henkilöä. Henkilöstömäärä lisääntyi 8 henkilöllä edellisestä vuodesta. Henkilötyövuosien määrä (sis. työllistetyt) oli yhteensä 909,7.

Uusia vakansseja perustettiin vain neljä kappaletta.



Vuoden lopussa kaupungin palveluksessa oli määräaikaiset mukaan lukien 1 164 työntekijää (1 130 v. 2020).

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten palkkakulut nousivat 6,7 %, 2,7 miljoonaa euroa ja henkilöstökulut 7,7 %, 3,8 miljoonaa euroa. Koko maassa palkkakulut nousivat 5 % ja henkilöstökulut 6 %. Menojen kasvu oli poikkeuksellisen iso, koska henkilöstömenot laskivat koronan takia vuonna 2020.

Sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkakulut ja erilliskorvaukset nousivat koko kaupungin osalta 658 464 euroa (-100 000 euroa vuonna 2020). Kasvu oli kolminkertainen normaaliin vuoteen verrattuna.

Kun Uudenkaupungin käyttötalouden palkkoja/asukas verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon, että Uusikaupunki järjestää isäntäkuntana perusterveydenhuollon palvelut Uudenkaupungin lisäksi neljälle muulle kunnalle.

Rahoitus

Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 43,9 miljoonaa euroa, 2 839 euroa/asukas. Lainamäärä nousi noin 250 000 eurolla. Kuntien lainakanta oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 19,6 mrd. euroa, 3 476 euroa asukasta kohden. Se nousi vain 0,5 % vuodesta 2020.

Uudenkaupungin konsernin lainat ja vastuut olivat vuoden lopussa 79,3 miljoonaa euroa eli 5 132 euroa / asukas (tavoite: lainat max. 8 000 euroa/asukas). Koko maassa konsernilainakanta oli koko maassa 7 457 euroa/asukas vuonna 2020.

Rahoituslaskelma osoittaa, miten tilikauden toiminta rahoitetaan. Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Vuonna 2021 investoinneista katettiin tulorahoituksella 69,2 %, eli ”omalla” rahalla.

Kaupunki ja liikelaitokset eivät ottaneet vuoden aikana uutta pitkäaikaista lainaa.

Koska lyhyet korot olivat edelleen erittäin alhaalla, kaupunki rahoitti toimintaansa kuntatodistusluotoilla ja luotollisella sekkitilillä. Lainojen keskiporko oli 0,3 %, mutta korkosuojauskustannukset nostivat kokonaiskorkokustannukset noin 1,1 prosenttiin p/a. Kaupunki ei tehnyt vuoden aikana uusia koronvaihtosopimuksia. Voimassa olevia koronvaihtosopimuksia kaupungilla oli 30 miljoonan euron arvosta.

Kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassavarat) olivat 8,8 miljoonaa euroa. Ne pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liikelaitosten kassatilanne oli vahva.

Uudenkaupungin omavaraisuusaste oli 60,1 %. Se pysyi edellisvuoden tasolla. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta, mutta siihen pääsee vain erittäin harva kunta. Vuonna 2020 kaikkien kuntien omavaraisuusaste oli 58 % ja Uudenkaupungin kanssa vastaavankokoisten kuntien 48 %. Konsernin omavaraisuusaste oli vuonna 2021 Uudessakaupungissa 51 % ja vuonna 2020 koko maassa 42 %.



Lopuksi

Toinen koronavuosi oli suomalaisille monella tapaa raskas. Juuri kun syksyllä näytti siltä, että pahin on jo ohi ja voimme vähitellen palata normaalielämään, koronaviruksen nopeasti leviävä omikronmuunnos nosti tartunnat huippulukuihin ja rajoituksia jouduttiin ottamaan uudelleen käyttöön. Tämän kaiken myllerryksen keskellä kaupungin henkilökunta osoitti taas kerran sen, kuinka ammattitaitoista, työhönsä sitoutunutta ja uudistushakuista se on. Vaikka korona myllersi jo 2020 monen elämän ja työn ja lähes jokainen meistä joutui ottamaan tai sai ottaa käyttöön uusia työtapoja ja tekniikoita, hommat hoidettiin ja kehittämistyö jatkui. Vuonna 2020 tehty digiloikka muutti monia työtapoja pysyvästi ja digitaaliset palvelut ja välineet vakiintuivat 2021 uudeksi normaaliksi tavaksi tarjota palveluja ja tehdä työtä.

Lähivuosien suuria muutostekijöitä kunnissa ovat uusien hyvinvointialueiden perustaminen, väestön ikääntyminen ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrän kasvu. Hyvinvointialueiden perustaminen kaventaa kaupungin roolia ja vähentää sen tehtäviä sekä kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa. Kaupungin toiminnan painopisteet on muutoksen takia määriteltävä uudelleen ja toimintoja on kehitettävä ja priorisoitava. Luottamushenkilöillä ja työntekijöillä on oltava rohkeutta tehdä valintoja: luopua vanhasta ja keskittyä olennaiseen. Äkillisetkin muutokset ja kriisit voivat olla kaupungille mahdollisuus uuteen eivätkä ainoastaan uhka.

Vuosi 2021 oli kaupungille monella tapaa vuotta 2020 parempi: työllisyys parani, yritysten liikevaihto kasvoi ja muuttoliike oli positiivinen.

Eduskunta päätti kesäkuussa 2021, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille tammikuussa 2023. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021. Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastasi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta maaliskuun 2022 alkuun saakka. Uudistuksen myötä kunnilta poistuu ikääntymiseen liittyvien menojen kasvupaine, mutta kunnissa on jatkossakin tarvetta tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille.

Kuntien rooli on murroksessa ja niiden tehtävät painottuvat jatkossa nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

Vuosi 2021 oli Uudellekaupungille jälleen taloudellisesti ja toiminnallisesti kohtuullisen mukava vuosi. Vaikeuksista selvitettiin yhdessä tekemällä, jostaen ja jatkuvasti uudistuen. Näinä aikoina, jos koskaan, me tarvitsemme sitä # UKI20300 – Oikeenlaista kemiaa -strategian rohkeutta ja uskoa tulevaan.

Vuosi 2022 on meille mahdollisuuksia täynnä, kun muistamme yhteiset arvomme:

Yhteisöllisyys – Juuri oikeenlaista kemiaa

Tavoitteellisuus – Hei, ei se riitä, et on mukavaa. Sen täytyy olla paljon parempaa.

Rohkeus – Sinä täytyy olla unelmii

Luottamus – Ei siitä muuten mitään tuliskaan

Kiitoksia kaikille hyvästä yhteistyöstä! Jaksamista vuodelle 2022!

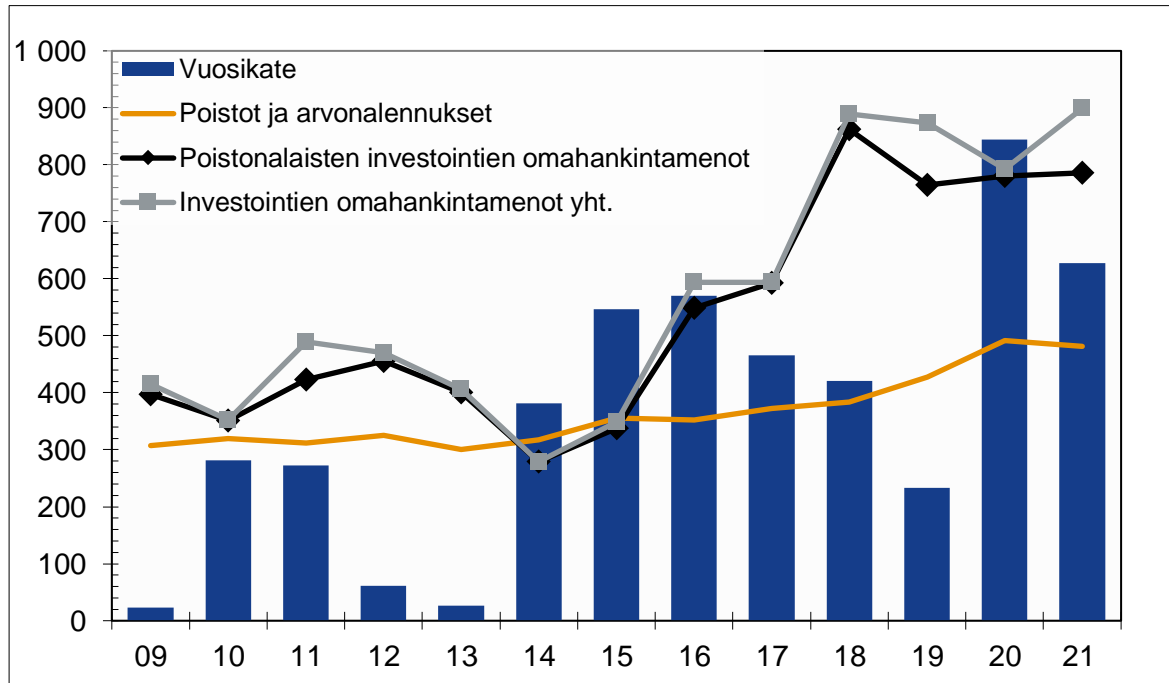
Anne Takala

Talousjohtaja



3.2. Kaupungin ja alueen taloudellinen kehitys

VUOSIKATE, POISTOT JA INVESTOINNIT, €/AS. (UUSIKAUPUNKI)



Lähde: Tilastokeskus

Kuntien talous vahvistui koronatukien ansioista vuonna 2020, ja talous oli tasapainossa myös vuonna 2021. Vuosi 2022 on vaikeampi, koska osa koronatuista, muun muassa yhteisöveron jako-osuuden korotus, poistuu, mutta koronasta aiheutuu edelleen kustannuksia kunnille. Työehtosopimukset ovat nekin katkolla, ja uusien sopimusten palkankorotustasoja ei tiedetä.

Sosiaali- ja terveysuudistus muuttaa merkittävästi kuntien tehtäviä ja roolia. Kaupungin Oikeenlaista kemiaa -strategiaa laadittaessa pohdittiin sitä, millainen on uusi kunta, jonka päätoimialoja ovat sivistys-, hyvinvointi-, tekniset ja elinvoimapalvelut. Sama pohdiskelu jatkuu vuonna 2022. Hyvinvointialuille siirtyy 2023 suuri osan kuntien verotuloista ja pääosa valtionosuuksista ja nyt mietitään, mikä on uuden kunnan taloudellinen kantokyky ja miten jäljelle jäävien palvelujen toimivuus ja investointien rahoitus turvataan.

Uusikaupunki lykkäsi vuosia peruskorjausinvestointeja, jotka joudutaan nyt tekemään muutamassa vuodessa: Kalannin koulut, Merituulikoti, A-talon korjauksen jatko... Kaupungin investoinnit ovat lähivuosina poikkeuksellisen mittavat. Isoin hanke on tietysti yli 60 miljoonan euron sivistys- ja hyvinvointikeskus, Wintteri. Investoinnit nostavat kaupungin pääomakustannuksia ja poistoja ja talouden liikkumavara kapenee.

Kaupungin strategisena tavoitteena on hallittu kasvu ja saada kaupunkiin uusia asukkaita. Muuttajat tuovat alueelle elinvoimaa, mutta myös palvelujen tarve kasvaa.

Uudenkaupungin hyvä työpaikkaomavaraisuus ja työllisyystilanne ei ole kääntänyt kaupungin asukasmäärää pysyvään kasvuun. Hyvä työllisyystilanne ja nettomuutto näkyvät toivottavasti jatkossa verotulojen kasvuna. Toisaalta työvoiman määrä on laskenut ja se heikentää verotulojen kehitystä.

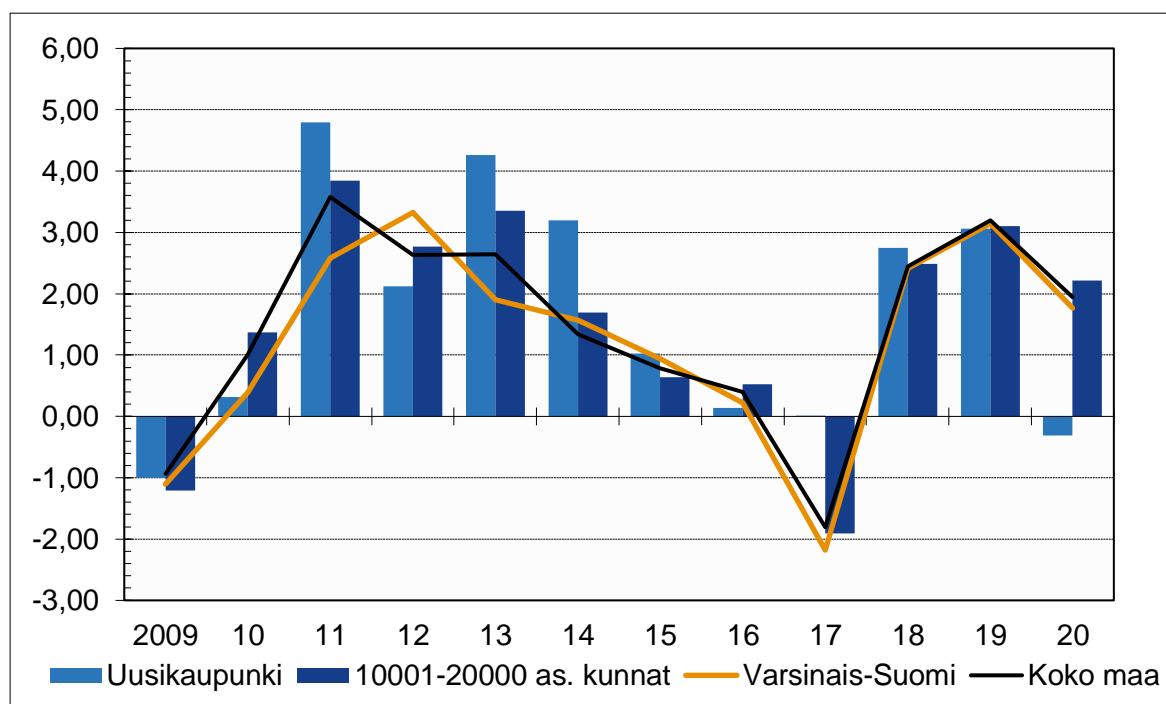


Kirjanpidollista tasapainoa kuvataan kertyneellä yli-/alijäämällä. Rahoituksellista tasapainoa tulkitaan käyttämällä tunnuslukuina toiminnan ja investointien rahavirtaa ja lainakantaa. Kirjanpidollisesti Uudenkaupungin talous on tasapainossa, koska vuosikate riittää poistoihin, ja talous on ylijäämäinen. Uudessakaupungissa vuosikate oli vuonna 2021 noin 130 % poistoista mutta rahoituksellisesti ei oltu tasapainossa, koska investointien tulorahoitusprosentti oli vain 69,2 %. Vuosikate riitti korjausinvestointeihin mutta ei uudisinvestointeihin. Tasapainoa ei arvioida yksittäisen vuoden perusteella vaan useamman vuoden kumulatiivisena kertymänä. Konsernitasolla investointien tulorahoitusprosentti oli 100 %.

Uudenkaupungin vuosikate 9,6 miljoonaa euroa ylitti poistot 2,2 miljoonalla. Kertynyt ylijäämä, 3,1 miljoonaa euroa esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

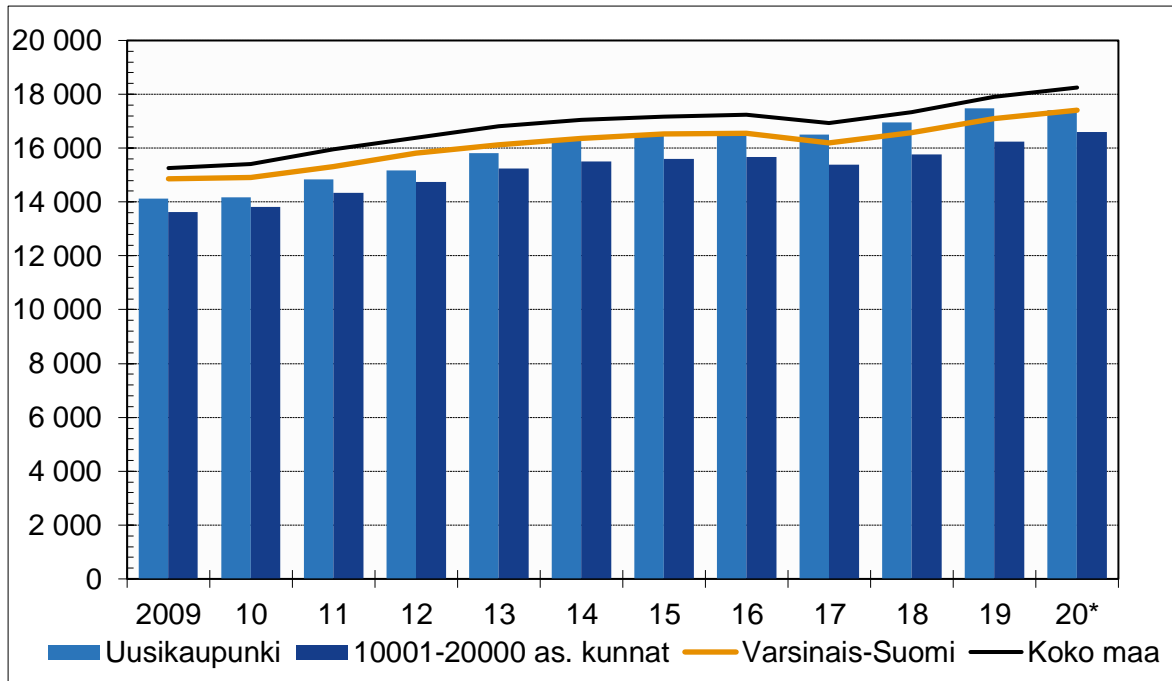
Kaupungin taseen ylijäämä on tämän jälkeen noin 17,6 miljoonaa euroa.

VEROTETTAVIEN TULOJEN MUUTOS, %



Lähde: Tilastokeskus

Verotulot ovat kaupungin suurin tuloerä ja kaupungin talouden perusta, sillä niillä katetaan lähes 60 % kaupungin menoista. Yllä oleva kuvio näyttää Varsinais-Suomen, koko maan, 10 001–20 000 asukkaan kuntien ja Uudenkaupungin verotulojen kehityksen vuosina 2009–2020.

**MAKSUUNPANTUA KUNNALLISVEROA VASTAAVAT VEROTETTAVAT TULOT, €/AS.**

*Vuosi 2020 verohallinnon ennakkotieto 20.9.2021

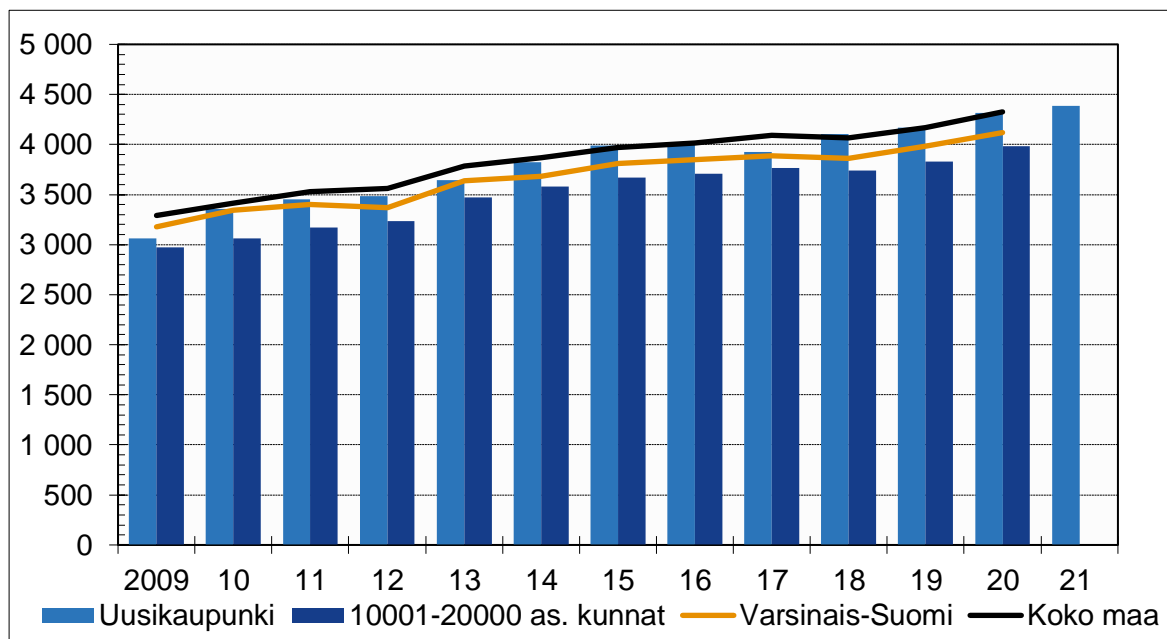
Lähde: Tilastokeskus

Hyvä työllisyystilanne ja uudet työpaikat ovat vuotta 2020 – jolloin kaupungissa oli isoja lomautuksia – lukuun ottamatta pitäneet Uudenkaupungin verotettavien tulojen kasvun/asukas viime vuosina koko maan ja vertailuryhmien tasolla. Vuonna 2020 kaupungin verotettavat tulot laskivat 1,5 % ja verotettavat tulot euroa/asukas 0,6 % . Koko maassa maksuunpantu vero kasvoi 2,6 % ja verotettavat tulot 2,1 % . Uudenkaupungin asukaskohtaiset verotulot olivat koko maan tasolla ja isommat kuin samankokoisten kuntien. Koska kaupungin valtionosuudet ovat pienemmät kuin vastaavankokoisten kuntien, Uudenkaupungin käytettävissä oleva asukaskohtainen verorahoitus (verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet) oli isommista verotuloista huolimatta samalla tasolla kuin muilla vastaavankokoisilla kunnilla.

Kaupungin verotulot nousivat noin 1,4 miljoonaa euroa, 2,2 % . Tuloveron tuotto laski 1,9 miljoonalla, 3,3 % , mutta onneksi yhteisöveron 2,9 miljoonan euron kasvu kompensoi laskun. Uudenkaupungin kunnallisveron tuotto laski, koska kaupungilta perittiin takaisin vuonna 2020 tilitettyjä liian isoja ennakoita. Kaikkien kuntien yhteisöverot nousivat, koska kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin koronan takia 10 prosenttiyksiköllä vuosille 2020–2021. Kaupungin kiinteistöveron määrä nousi lähes 0,5 miljoonaa euroa, koska osa vuoden 2020 verotilityksistä siirtyi vuodelle 2021. Koko maassa verotulot nousivat 6,5 prosentilla. Uudenkaupungin nousu jäi kolmannekseen tästä.

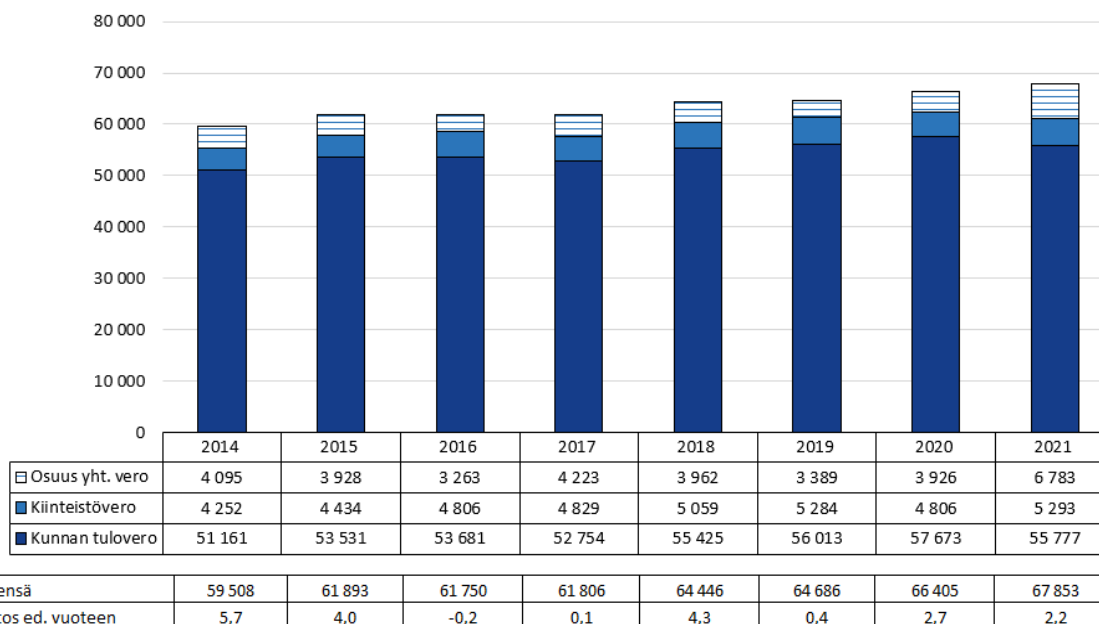


VEROTULOT, €/AS.



Lähde: Tilastokeskus

UUDENKAUPUNGIN VEROTULOT 2014-2021 (1 000 €)



Yhteisöveron tuotto oli noin 6,8 miljoonaa euroa ja kunnan tuloveron tuotto noin 55,8 miljoonaa euroa.

Kunnan järjestämien palvelujen määrä ja taso ovat kiinteästi sidoksissa työllisyyden ja verotulojen kehitykseen.



Työpaikkojen määrä notkahti vuoden 2019 lopussa Valmet Automotiven lomautusten takia, mutta lomautusten päättyminen vuonna 2020 palautti teollisten työpaikkojen määrän entiselle tasolle ja työllisyys parani vuonna 2021. Kaupungin hyvä työpaikkaomavaraisuus toivottavasti tulevaisuudessa kasvattaa asukasmäärää ja samalla palkansaaajien ja verotulojen määrää. Prosentin kasvu verotuloissa lisää kaupungin verotuloja yli 0,6 miljoonalla eurolla. Ukrainan tilanne voi kuitenkin vuonna 2022 mahdollisesti pitempään heikentää yritysten näkymiä ja työllisyyttä.

3.3. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2021

Kaupungin talous oli ylijäämäinen vuonna 2021. Vuoden 2020 viiden miljoonan euron ylijäämä pieneni 3,1 miljoonaan euroon. Henkilöstömenot nousivat 7,7 %. Erikoissairaanhoidon, vanhusten palvelujen ja terveyspalvelujen käyttötalouden nettomenot kasvoivat vain 0,4 miljoonaa euroa, 1,0 %. Terveyspalvelujen nettomenoja ei voi kuitenkaan verrata vuoteen 2020, koska silloin koronatuot kirjattiin valtionosuuksiin ja nyt pääosa tuesta kirjattiin terveyspalvelujen toimintatuottoihin. Ilman niitä terveyspalvelujen nettomenot olisivat kasvaneen kahdella miljoonalla eurolla, 17 %. Ikäihmisten palvelujen kustannukset nousivat vain 3 %, ja erikoissairaanhoidon kustannukset pysyivät vuoden 2020 tasolla.

Kaupungin verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) laski 0,1 miljoonaa euroa. Verotulot nousivat 1,5 miljoonalla eurolla ja valtionosuudet laskivat 1,6 miljoonalla eurolla, koska yleiskatteinen koronatuki korvattiin korona-avustuksilla. Verotulot olivat yhteensä 67,9 miljoonaa ja valtionosuudet 30,4 miljoonaa euroa.

Kuntavaalien ajankohta siirtyi covid-19-pandemian takia huhtikuusta kesäkuulle ja kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021. Valtuuston toimikausi päättyi tämän takia vasta heinäkuun 2021 lopussa, ja uuden valtuuston toimikausi alkoi 1.8.2021. Uudet toimielimet aloittivat toimintansa.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu jatkui. Kaupunginhallitus nimesi toukokuussa keskuksen Winteriksi. Hankkeen rahoittajaksi valittiin Danske Bank ja rakennuttamisen elinkaarikonsultiksi WSP Finland Oy. Turun hallinto-oikeus hylkäsi syksyllä alueen asemakaavamuutoksesta ja luovutusehtojen vahvistamisesta tehdyt valitukset, ja, koska korkein oikeus ei myöntänyt asemakaavapäätökseen valituslupaa, hanke voi edetä. Hankkeen toteuttaa SRV Oy.

Sote-uudistuksen valmistelu jatkui. Kaupunginhallitus seurasi aktiivisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelua. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja on kehitetty kaupungin ja valtakunnallisten strategisten tavoitteiden suuntaisesti huomioiden hyvinvointialueelle siirtyminen. Kehittämistyön painopisteinä on ollut peruspalvelujen vahvistaminen.

Kaupungin toimintoja siirrettiin **väistötiloihin** sekä sisäilmaongelmien että korjaus- ja rakentamishankkeiden takia.

Monitoimijatalo Winterin rakentamisen takia Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ja lukion oppilaat siirtyivät elokuussa Viikaisista väistötiloihin. Oppilaista osa siirtyi Pohitullin kouluun, osa seurakuntakeskukseen ja osa moduulirakennukseen. Lukio siirtyi Novidan tiloihin. Sisäilmaongelmien vuoksi myös Kalannin koulun osalta tehtiin päätös väistötiloihin siirtymisestä. Moduulitiloihin siirtymisen piti tapahtua elo-syyskuussa, mutta tilojen valmistuminen siirtyi keväälle 2022.



Terveyspalvelujen muutot jatkuivat. Suun terveydenhuolto ja Kuunari siirtyivät ns. Vihreään taloon ja A-talon toimintoja siirrettiin väliaikaisesti muun muassa entisen terveyskeskuksen tiloihin

Ruokapalvelujen vuosi oli eri toimintojen suunnittelun ja jatkuvien muutosten vuosi. Valmistuskeittätoiminta siirtyi Wintterin rakentamisen ajaksi Kaarea Oy:lle. Useiden asiakaskohteiden toimintojen siirtymiset eri kiinteistöihin toivat runsaasti työtä ja haasteita myös tilatoimelle, puhdistuspalveluille ja ICT-yksikölle.

Jätehuollon koko liiketoiminta siirtyi 1.1.2022 alkaen Lounais-Suomen jätehuoltoyhtiöön. Siirtoa valmisteltiin vuoden aikana, ja liittymissopimukset 17 muun Lounais-Suomen jätehuoltoyhtiöön kuuluvan kunnan ja kaupungin kanssa allekirjoitettiin joulukuussa 2021.

Lasten ja oppilaiden määrä kasvoi niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessakin. Myös maahanmuuttajalasten ja oppilaiden määrä kasvoi huomattavasti. Määrän kasvu on aiheuttanut lisätilojen ja -resurssien tarvetta.

Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen ja sekä oppilaitoksille että asuinkunnille tuli uusia velvoitteita. Toisen asteen koulutuksesta tuli maksutonta, ohjausvelvollisuutta vahvistettiin ja kunnille tuli velvollisuus kehittää erilaisia nivelvaiheen koulutuksia.

Hankerahoituksen määrä kasvoi. Kasvun ja oppimisen palveluissa tehtiin merkittävää hanketyötä niin kaupunkitasolla kuin seutukunnallisestikin. Hankerahoituksella voitiin palkata lisää opettaja- ja ohjaajaresurssia sekä lastenhoitajia. Hankerahoilla palkattiin yhteensä 13 henkilöä, ja tätä resurssia käytettiin mm. ryhmien pienentämiseen ja S2-opetuksen tueksi.

Projektitietokanta on uusi kaikille avoin kaupungin ylläpitämä tietokanta, josta löytyy tietoa kaikista niistä hankkeista, projekteista, ohjelmista ja raporteista, joissa Uudenkaupungin kaupunki on mukana.

Uudenkaupungin harrastamisen malli -hankkeen kautta tarjotaan maksuttomia harrastuksia perusopetuksen kaikille vuosiluokille.

Omaehtoisen liikkumisen mahdollisuudet laajenivat, kun kaupunkialueelle valmistui skeitti- ja pumptrack-alue sekä täysimittainen frisbeegolf-rata.

Lapsiperhepalvelut ovat yhdistyneet yhdeksi kokonaisuudeksi yhden esimiehen vastuualueeksi.

Työllisyyden kuntakokeilu-hanke alkoi.

NHG laati vammaispalveluihin toimenpidesuunnitelman kustannusten hillitsemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Kotihoidon selvitys valmistui keväällä ja kehittämistyö käynnistettiin tulosten perusteella.

Koronapandemia on vaikuttanut u-sotessa eniten terveystalouden toimintaan.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen kehittäminen on jatkunut tiiviinä ja esimerkiksi pitkään valmistellun yhteisen diabeteskeskuksen toiminnan käynnistyminen on viivästynyt lähinnä tiloihin liittyvien ongelmien takia. Osastojen rinnalle on perustettu poliklinikkatoimintaa, mm palliatiivisen hoidon, osastohoidon jälkikontrolli-, toimenpide- ja sisätautien poliklinikka. Näidenkin perustamisessa on tehty tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa.



Pandemian ja henkilöstön resurssivajeen lisäksi terveystalvelujen palvelualueen toimintaa on vaikeuttanut erinäiset toimitilojen remontit ja toimiminen väistötiloissa.

Covid-19-pandemian vaikutus toimintaan ja talouteen

Covid-19-pandemia vaikutti vuonna 2021 edelleen kaupungin talouteen ja toimintaan. Suurimmat toiminnalliset uudistukset kaupunki teki jo vuonna 2020, ja uudet käytännöt ja toimintamallit olivat käytössä vuonna 2021.

Pandemian suorat kustannusvaikutukset olivat arviolta noin 3,0 miljoonaa euroa. Pelkästään koronatestauksen kulut olivat noin 1,6 miljoonaa euroa. Rokottamisesta aiheutui kuluja arviolta noin 600 000 euroa, jäljittämistä 180 000 euroa ja hoidosta 370 000 euroa. Tämän lisäksi tulevat vaikeasti arvioitavat välilliset kustannukset ja tuottojen menetykset. Yhteisöverojen jako-osuuden nosto lisäsi verotuloja lähes 2 miljoonalla eurolla. Valtio kompensoi tällä sekä koronasta johtuvia menojen lisäyksiä että siitä aiheutuneita verotulojen menetyksiä.

STM:n korona-avustusta haettiin 2,9 miljoonaa euroa, josta Uudenkaupungin osuus on noin 2,1 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen hankkeisiin, lähinnä henkilöstömenoihin, saatiin 300 000 euroa korona-avustuksia. Osa kasvun ja oppimisen hankkeista jatkuu vuonna 2022, ja hankerahoitus jaksottuu kahdelle vuodelle.

Kaupunki noudatti lähes koko vuoden voimassa ollutta valtakunnallista etätyösuositusta. Etä- ja lähiyön yhdistelmä, ns. hybridimalli oli käytössä vain muutamia viikkoja syksyllä 2021. Luottamus-toimielimet kokoontuivat koronatilanteesta ja kokousasioista riippuen joko etänä Teamsissä tai lähi-kokouksiin.

Opetus- ja kasvatustoimintaa järjestettiin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Ryhmiä ei saanut sekoittaa ja henkilöstön kiertäminen eri yksiköissä oli rajoitettu. Koronamääräykset ja -suositukset aiheuttivat hankaluuksia noudattaa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia myös sisällöllisesti, erityisesti liikunta- ja musiikkikasvatuksessa jouduttiin toimimaan hyvin eri tavalla kuin normaalioloissa. Yksi vaikeimmista asioista oli kasvu- ja oppimisyhteisöihin normaalitilanteissa kuuluva vahvan yhteisöllisyyden rajoittaminen, mikä on näkynyt monien tapahtumien perumisina sekä oppimismenetelmien muuttumisena yksilöllisiksi ja siirtymisenä entistä enemmän sähköisiin ympäristöihin.

Lukiossa yo-kirjoitukset järjestettiin erityisjärjestelyin, penkkarit peruttiin 2021 keväältä ja vanhojen tanssit kevään 2021 osalta siirrettiin pidettäväksi syksyllä 2021. Myös yo-juhla vietettiin keväällä 2021 rajoitetusti vain lähimmät sukulaiset paikalla.

Koronaviruksesta johtuvat sulut ja rajoitukset aiheuttivat toistuvia haasteita hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden palvelutuotantoon. Asiakkaiden saavuttamiseksi palveluiden tuotantotapoja monipuolistettiin esimerkiksi etäyhteyksiä hyödyntävien digipalveluiden tarjoamisella.

Kirjaston lainausmäärät jäivät edellisvuoden tasolle ja viimeiseen tavanomaiseen vuoteen 2019 verrattuna laskua lainausluvuissa on noin neljännes. Koronarajoitusten ja rajoitettujen oleskelu- ja tapahtumatiloiden vuoksi kirjaston tapahtumia ja kirjavinkkauksia ym. toimintaa on pystytty viemään yhä enemmän digitaalisiin ympäristöihin.

Kulttuurikeskus Cruselli pysyi yleisötilaisuuksien osalta suljettuna toukokuuhun saakka, mutta striimausten ja etänä tuotettujen sisältöjen, sekä erilaisten tempausten ansioista toimintaa saatiin rajoituksista huolimatta tuotettua koko ajan.



Koronan varjostaman vuosi vaikutti jälleen liikuntapaikkojen käyttöön sekä palvelujen tuottamiseen, tiloja jouduttiin sulkemaan ja toimintaa rajoittamaan suurimman osan vuodesta ja tämä on vaikuttanut erityisesti liikuntapalvelujen toimintatuottojen kertymiseen. Ulkoilureittien ja -alueiden käyttöasteet pysyivät korkeana ja niiden kunnossapitoo ja kehittämiseen panostettiin.

Myös museossa erilaisia digitaalisia palveluita kehitettiin ja ne saavuttivat hyvin yleisöä. Erilaisten verkkonäyttelyiden, mobiilioppaiden ja -pelien kävijämäärät kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna lähes kaksinkertaiseksi.

Nuorisotyötä toteutettiin seinättömästi erilaisiin toimintaympäristöihin jalkautuen, digityönä, yksilötapaamisina, pienryhmätoimintoina ja nuorisotilan avoimien ovien merkeissä. Suurimpana haasteena pysyi kuitenkin edelleen nuorten tavoitettavuus, vaikka digitaalisin palveluin tavoitettiin osan nuorista. Poikkeusajan järjestelyt toivat kuitenkin jotain hyvääkin, sillä avoimen toiminnan ryhmäkokojen pienentyessä totesimme kohtaavamme aivan uudenlaisen kävijäryhmän: nuoret, jotka eivät halua osallistua isoihin avoimiin ryhmiin löysivät pienryhmätoiminnan pariin.

Vaikka covid-19-pandemia vaikutti toimintaan kaikkialla kaupungissa, eniten covid-19-pandemia vaikutti U-soten toimintaan. U-soten henkilöstöä oli kohdennettu edelleen covid-19 liittyviin työtehtäviin, jotkut palvelut siirtyivät tauolle tai ne toteutettiin vaihtoehtoisella tavalla. Joissakin palveluissa henkilökunnan työmäärä kasvoi merkittävästi palvelutarpeiden kasvun myötä. Myös taloudelliset vaikutukset olivat huomattavat -sekä pandemian välittömät että välilliset vaikutukset. Esimerkiksi lastensuojelun tarve oli kasvussa- pitkälti pandemian vaikutusten vuoksi.

Terveyspalvelujen henkilöstöä oli kohdennettu osin muuhun kiireellisempään toimintaan: infektiovastaanotolle, hoidontarpeen arvioon, hoitoon, tartunnanjäljitykseen sekä koronarokotusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Henkilöstöressurssien allokointi oli haasteellista. Toimintoja jouduttiin erityisesti avosairaanhoidon osalta pyörittämään vajaalla henkilöstöllä rekrytointivaikeuksien, sairauslomien ja sijaisten saamisen ongelmien takia. Hoitovelkaa on kertynyt usean eri sairausryhmän osalta.

3.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Uudenkaupungin kaupungin strategian asukasmäärätavoitetta, 20 300 asukasta vuonna 2030, ei tulla saavuttamaan, vaikka asukasmäärä nousi positiivisen muuttoliikkeen ansiosta vuonna 2021. Uudenkaupungin kasvun edellytyksenä on, että autotehtaan työpaikkamäärä ei heilahtele ja muiden yritysten työpaikat lisääntyvät. Kasvu luo kaupungille edellytykset järjestää kattavat ja laadukkaat julkiset palvelut ja turvaa yksityiset palvelut sekä edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä alueelle. Pelkkä kasvu ei riitä houkuttelemaan asukkaita ja tarvitaan myös ”oikeenlaista kemiaa”, uusikaupunkilaista asukasnäkökulmaa ja yhteisöllisyyttä. Strategian toteutumista mitataan mm. asukasluvulla, työpaikkojen määrällä, väestöllisellä huoltosuhteella sekä konsernin lainakannalla ja vuosikatteella. Uusi valtuusto päivittää vuonna 2022 strategian.

Kuntien palvelurakenne muuttuu ratkaisevasti, kun sosiaali- ja terveystoimi siirtyvät ns. isommille harteille, hyvinvointialueille (HVA) 1.1.2023. Uudistus vaikuttaa kaikkeen kaupungin toimintaan ja sen talouteen. Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa ja taloudellinen liikkumavara kapeenee. Kaupungin organisaatio ja palvelumallit on tarkistettava vuoden 2022 aikana. Sote-kiinteistöt



jäävät kaupungin omistukseen ja vastuulle. Hyvinvointialue vuokraa kaupungilta soten käytössä olevat toimitilat kolmeksi vuodeksi (+ 1 vuoden optio). Kaupungin on yhtiöitettävä toimitilansa, jos se haluaa vuokrata niitä HVA:lle siirtymäkauden jälkeen.

Uudenkaupungin monitoimijatilat, Wintterin, rakentamisen kokonaiskustannusarvio kalusteineen yms. on yli 60 milj. euroa. Sivistys- ja hyvinvointikeskus toteutetaan elinkaarimallilla. Monitoimitila rahoitetaan taselainalla ja koulukeskus kiinteistöleasingillä. Korkojen nousuun on varauduttu koronvaihtosopimuksilla. Kaupungin lanakanta ja vastuut kasvavat. Käyttökustannukset ja kulut nousevat, ja vuosikate heikkenee.

Uudenkaupungin kaupungin talous oli ylijäämäinen vuonna 2021. Vuosi 2022 tulee olemaan vaikea, koska covid-19-tuet laskevat ja menot kasvavat eikä verotulojen kasvu riitä kompensoimaan muutoksia. Vuoden 2022 talousarvion toiminnallinen tulos on niukasti positiivinen, mutta Viikaisten koulun ja Pohitullin keittiön purkamisesta johtuva 2,5 miljoonaa euron kertapoisto ja sivistys- ja hyvinvointikeskuksen 1,4 miljoonan euron väistötilakustannukset sekä ruokapalvelujen 0,6 miljoonan euron lisäkustannukset vievät tilikauden 4,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuosi 2023 olisi niukasti ylijäämäinen, mutta talouden liikkumavara on kapea. Wintterin rakentamisesta aiheutuvat määräraikaiset kustannukset poistuvat 2025, kun uusi monitoimijatalo valmistuu, mutta vastaavasti pääomakustannukset ja leasingvuokrat kasvattavat menoja vuodesta 2025 alkaen. Pohitullin ja uimahallin purkamisesta aiheutuu 1,5 miljoonan euron kertapoisto vuonna 2026. Suuri osa kaupungin yksiköistä toimii väistötiloissa, koska rakennuksia joudutaan peruskorjaamaan ja uusimaan.

Vanhuspalvelujen uudet hoitajamitoitukset lisäävät kuntien kustannuksia 2022.

Henkilöstön rekrytointivaikeudet ovat kasvussa. Aikaisemmin henkilöstöä oli vaikea rekrytoida sosiaali- ja terveystalouteen ja yhä useammin myös opetukseen ja varhaiskasvatukseen, mutta ongelmia on nyt lähes kaikilla sektoreilla. Avoimien tehtävien määrä on kasvanut, mutta hakijoiden määrä on laskenut.

Valmet Automotive valmistaa tällä hetkellä kahta Mercedes-mallia: Mercedes Benz A ja GLC. A-mallin valmistussopimus on jatkumassa. Yhtiön toiminta on laajentunut autojen valmistuksesta akkuteollisuuteen. Autotehdas työllistää tällä hetkellä 3 300 henkilöä. Ala on erittäin suhdanneherkkä ja riippuvainen talouden kansainvälisistä heilahteluista. Muun muassa komponenttipula heikentää yrityksen näkymiä tilapäisesti vuonna 2022 ja aiheuttaa lomautuksia.

Kaupungin vuokra-asuntotilanne on tällä hetkellä kohtuullinen, ja vuokra-asuntoja on ollut tarjolla melko hyvin. Kaupungin vuokra-asuntojen kysyntä on vähentynyt, mutta pienten asuntojen kysyntä ylittää edelleen tarjonnan. Suurin osa asunnonhakijoista on asunnonvaihtajia ja asuu jo Uudessakaupungissa. Autotehtaan työntekijöiden toivotaan kiinnostuvan Uudestakaupungista asuinpaikkana. Omistusasuntoja on hyvin saatavilla. Uudisrakentamisen toivotaan vilkastuvan.

Autotehtaan työpaikkamäärän kasvu on ollut Uudellekaupungille ainutkertainen mahdollisuus lisätä asukasmääräänsä ja parantaa ikärakennetta. Kasvu on kuitenkin haavoittuvaa. Ihmiset ovat nykyään valmiita pendelöimään pitempiä matkoja kuin aikaisemmin ja lomautukset tai irtisanomiset saavat ihmiset muuttamaan aikaisempaa herkemmin uudelle paikkakunnalle.

Positiivinen muuttoliike ja asukasmäärän kasvu eivät kasvata vain verotuloja, vaan ne tuovat mukanaan uusia menoja. Vakituiset asukkaat ja kaupungissa tilapäisesti asuvat lisäävät yksityisten palvelujen kysyntää ja kunnallisten palvelujen tarvetta. Sotepalvelut siirtyvät vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille, joten muuttoliikkeen ja ikärakenteen vaikutus talouteen on arvioita osin uudelleen.



Kaupungin talouden on oltava tasapainossa ja se on sopeutettava niukkeneviin resursseihin. Henkilöstömenot kasvavat sekä työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten että koko ajan lisääntyvien velvoitteiden edellyttämän henkilökunnan takia. Omien toimintojensa kustannuksiin kaupunki voi vaikuttaa päätöksillään, mutta ostopalvelujen kustannuksiin vaikutusmahdollisuudet ovat pienemmät. Ikäihmisten palvelujen ostopalvelujen hinnat kohoavat inflaatiota enemmän vuonna 2022. Terveyspalvelujen ja Winterin rakentamisen aikaiset ja Kalannin koulun väistötilat aiheuttavat kaupungille lisäkustannuksia.

Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrä ja palvelujen tarve on kasvanut nopeasti erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa mutta myös varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Monimuotoisten perhepalvelujen tarve lisääntyy koko ajan. Kaupunkiin saapuneille ja saapuville ukrainalaisille pakolaisille, aikuisille mutta erityisesti lapsille, on järjestettävä nopeasti monia palveluja. Valtio ei ole vielä päättänyt kustannusten korvaamisesta kunnille.

Verotulojen arviointi on vaikeaa sekä perinteisistä syistä – pitkittynyt pandemia, viennin ja maailmantalouden ja työllisyyden kehitys – mutta erityisesti historiallisen palvelurakennemuutoksen, HVA, takia. Uudessakaupungissa työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat kaupungissa nopeita.

Kaupungin valtionosuudet kasvavat vuonna 2022. Vuodesta 2023 alkaen hyvinvointialueen perustaminen leikkaa kaupungin kustannuksista jopa 2/3, verotuloista puolet ja valtionosuuksista yli 80 %. Verotulojen ja valtionosuuksien uusi taso vahvistuu vasta syksyllä 2022 ja osin vasta vuonna 2024. Vaikka kaupungin asukasmäärä kasvaisi ja työpaikkojen määrä pysyisi nykytasolla, kaupungin talous tulee olemaan suurten investointien ja kasvavien velvoitteiden takia lähivuosina erittäin tiukka.

3.5. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista

Kaupunki teki syksyllä 2018 riskienhallinnan tueksi ja syventämiseksi riskikartoituksen. Se uusitaan vuonna 2022. Kaupunginhallitus hyväksyi helmikuussa 2022 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan päivitetyn yleisohjeen.

Rakennemuutokset - lainsäädäntö

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus on suurin kuntien toimintaan vaikuttava uudistus yli 150 vuoteen.

Kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät 21 sote-maakunnalle ja Helsingin kaupungille vuodesta 2023 alkaen.

Uudistus vähentää kuntien tehtäviä ja rahoitusta (verotulot ja valtionosuudet).

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

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.

Kaupungin suurin strateginen riski on uusien hyvinvointialueiden aiheuttama muutos kaupungin organisaatioon, talouteen ja tehtäviin. Hyvinvointialueet on perustettu 1.7.2021, ja sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueiden vastuulle. Kaupunki ei tämän jälkeen enää järjestä tai vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista, ja noin 2/3 kaupungin käyttötalousmenoista 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.

Elinkeinoelämä ja maailmantalous sekä covid-19-pandemian ja Ukrainan kriisin vaikutus

Yritysten kasvu ja alueen elinkeinorakenteen muutos ei vaikuta vain alueen työpaikkojen määrään ja työllisyyteen vaan myös muuttoliikkeeseen, investointeihin, asunto- ja muuhun rakentamiseen sekä väestön hyvinvointiin.

Pandemia vaikutti vuonna 2020 maailmantalouteen nopeammin ja laajemmin kuin mikään yksittäinen tapahtuma vuosikymmeniin. Se johti syvään maailmantalouden taantumaa, mutta talous alkoi elpyä loppuvuonna 2020 ja elpyminen jatkui 2021. Ukrainan kriisi heikentää vuoden 2022 kasvunäkymiä. Se näkyy raaka-aineiden, energian ja ruoan hinnassa sekä rahoitusmarkkinoilla. Vaikutuksen kesto ja syvyys riippuu siitä, kuinka pitkään tilanne jatkuu.

Kaikki Uudenkaupungin suurimmat yritykset ovat vientiyrityksiä, ja kaupunki on poikkeuksellisen riippuvainen maailmantalouden muutoksista. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten heikkeneminen maailman talouskasvun hidastuessa johtaa muun muassa työllisten määrän laskuun, verotulojen pienemiseen ja työllisyyden tukemisesta sekä työttömyyden seurannaisvaikutuksista aiheutuvien kustannusten kasvuun.

Johtaminen

Toimintaympäristön muutokset ja sote-palvelujen siirtäminen kunnilta hyvinvointialueille sekä tiukan talouden tuomat haasteet korostavat strategisen johtamisen ja yhteistyön sekä hyvän johtamisen merkitystä kaupunkiorganisaation päätöksenteossa, riskienhallinnassa ja tuloksellisuuden varmentamisessa.

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



Palvelujen järjestäminen

Palvelujen järjestämis- ja tuottamistavat ja palvelurakenteet vaikuttavat sekä talouteen ja kaupunkilaisten saamiin palveluihin että kaupunkilaisten elämään. Kohtuullisen palvelutason ylläpitäminen 2020-luvulla tiukkenevan kuntatalouden aikana edellyttää rakenteellisia muutoksia, uusia palvelumalleja, toimintakulttuurin uudistamista sekä kehittyvää yhteistyötä. Uudessakaupungissa muutostarve on keskimääräistä suurempi, mikäli asukasluku lähtee strategian tavoitteiden mukaisesti kasvuun. Kaupungin on rakennettava ”uusi” soten jälkeinen Uusikaupunki.

Toimitilat

Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat palvelutarpeeseen nähden liian isot ja kaupungin korjausvelka on A-talo mukaan lukien yli 40 miljoonaa euroa. Kaupungin kiinteistömässä ei ole pienentynyt tavoitteiden mukaisesti, ja iso kiinteistömässä kasvattaa käyttötalousmenoja ja investoinnit niihin kasvattavat kaupungin lainakantaa. Wintteri pienentää korjausvelkaa noin 12,6 miljoonalla eurolla, mutta se kasvattaa kaupungin pääomamenoja.

Hyvinvointialue vuokraa soten käytössä olleet toimitilat kolmeksi vuodeksi (+1 vuoden optio), 2023–2025. Tämän jälkeen kaupunki ei voi enää suoraan vuokrata tiloja hyvinvointialueelle, vaan tilat tulee yhtiöittää.

Tulorahoituksen riittävyys ja menojen hallinta

Valtion toimenpiteet ja uudistukset:

Kuntien verotulojen kasvu on viime vuosina heilahdellut. Vuonna 2019 kuntien verotulot eivät kasvaneet lainkaan, mutta vuosina 2020–2021 kasvu on ollut osin valtion koronatuken ansiosta melko hyvä: 2020 +4 % ja 2021 +6,5 %. Valtio korotti covid-19-pandemian takia vuonna 2020 valtionosuuksia ja maksoi 2021 koronatuken. Yhteisöveron jako-osuutta korotettiin vuosille 2020–2021. Valtio siis otti kantaakseen kunnille koronasta aiheutuneet tulojen menetykset ja menojen lisäykset. Vuonna 2022 yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen korotus poistuu, ja valtio vähentää muutenkin tukiaan, vaikka pandemian vaikutukset jatkuvat. Ukrainan kriisi vaarantaa talouden kasvun ja heikentää talousnäkyviä. Kaupungin talous on erittäin tiukka vuonna 2022, ja se uhkaa painua alijäämäiseksi, koska koronatuken eivät enää jatku, verotulot eivät kasva ennakoitusti, tai paremminkin niiden lähtötaso on matalampi kuin kolme vuotta sitten ennakoitiin, ja samanaikaisesti kuntien velvoitteet kasvavat.

Jos kaupungin toiminnallisten menojen ja tulojen kehitys ei ole tasapainossa, joudutaan negatiiviseen kierteeseen eli verojen ja maksujen korotuksiin, lainakannan hallitsemattomaan ja ennakoimattomaan kasvuun sekä palvelutason heikkenemiseen. Lisäksi kaupungin investointikyky heikkenee, vaikka investointitarpeet ovat kasvaneet. Sote-uudistuksella ja kuntien tehtäväkentän muutoksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia kaupungille ja sen talouden liikkumavara kapenee.

Muuttoliikkeen ja palvelujen tarpeen kasvun vaikutukset sekä isot peruspalveluinvestoinnit:

Kaupungin muuttoliike oli positiivinen vuonna 2021. Kaupungin verotulot eivät kuitenkaan kasva ennakoitusti, mutta toisaalta myöskään palvelutarve ei ole kasvanut suunnitellusti. Pitkällä tähtäyksellä kierre on kaupungin talouden kannalta negatiivinen.



Investoinnit

Kaupungilla on käynnissä voimakas investointivaihe. Kaupungin talonrakennusinvestoinnit olivat yli 30 vuotta ylläpitoinvestointeja, ja korjaus-/uudisrakentamiseen syntyi patoutunutta korjaustarvetta, jota nyt vuosien 2021–2025 puretaan. Kaupungin isoin yksittäinen investointi on yli 60 miljoonan euron sivistys- ja hyvinvointikeskus, jonka rakentaminen alkoi tammikuussa 2022 ja joka otetaan käyttöön vuonna 2025.

Rahoitus

Sivistys- ja hyvinvointikeskus, Winteri, sekä isot peruskorjaukset nostavat 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 2,5-kertaistuvat ja pääomakustannukset nousevat. Korot ja korkokustannukset ovat olleet vuosia poikkeuksellisen alhaalla, mutta rahoitusriskin merkitys kaupungin kokonaistaloudessa korostuu, jos korot lähtevät nousuun. Riskiä on pienennetty koronvaihtosopimuksilla ja kiinteäkorkoisilla luotoilla.

Sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle pienentää kuntien tuloja ja menoja. Tällä hetkellä ei ole vielä ole tiedossa vaikuttaako se kuntien lainansaantiin tai lainaehtoihin.

ICT-riskit

Monet kaupungin toiminnot ja palvelut perustuvat ICT-infrastruktuurin ja tietojärjestelmien toimintavarmuuteen ja tietoturvaan. Kyberhyökkäysten on kasvanut, ja kyberaikakauden verkostoituminen ja verkkopalvelujen käytön laajentuminen tekee palveluista entistä haavoittuvampia.

Henkilöstö

Kaupungin henkilöstön keski-ikä on korkea. Lähes 100 henkilöä (sis. sosiaali- ja terveystalot) ja kaupungille jäävistä toiminnoista 60 työntekijää 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. Rekrytointivaikeudet ovat kasvaneet kaikilla aloilla, ja hakijoiden määrä on laskenut. Erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla sekä opetuksessa ja kasvatuksessa on aloja, joihin on erittäin vaikea rekrytoida työvoimaa. Tehtävien vaatimustaso nousee, ja henkilöstön osaamisvaatimukset kasvavat koko ajan. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa koulutusta ja oppimiskykyä. Henkilöstön saatavuuteen vaikuttaa myös kaupungin maine ja vetovoimaisuus työnantajana.

Ympäristötekijät

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

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

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat erinomaiset vuonna 2021. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 11.10.2021 Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle uuden ympäristölu-



ppäätöksen. Luvassa on hakemuksen mukaisesti kiristetty puhdistusvaatimuksia ja lisätty tarkkailua. Lupapäätöksessä on esitetty purkuputken siirtämistä nykyisestä paikasta kauemmas. Uuden purkuputken rakentaminen maksaisi 10–30 miljoonaa euroa, ja se tarkoittaisi liikelaitoksen muista investoinnista luopumista ja puhdistushintojen jatkuvaa korottamista. Purkupaikan siirtäminen ei käytännössä vaikuttaisi merialueen tilaan. Purkuputkipäätöksestä on jätetty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ja vaihtoehtoisena menetelmänä on tarjottu nykyisen puhdistamon tehostamista entisestään. Tällöin saavutettaisiin parempia tuloksia ympäristön kannalta eikä kustannusvaikutuskaan olisi yhtä dramaattinen.

Uudenkaupungin kaupunki myi vuonna 2012 Munaistenmetsän kaatopaikan Lassila & Tikanoja Oy:lle. Kaupan yhteydessä kaupungille jäi vastuu vanhasta kaatopaikasta, mutta uuden myydyn alueen osalta vastuut siirtyivät ostajalle (piilevät ennen kauppaa syntyneet velvoitteet ovat edelleen kaupungilla). Kaatopaikka-alueet ovat ympäristöriskialueita.



4. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

UUDENKAUPUNGIN VÄKILUVUN KEHITTYMINEN

Vuosi	Syntyneet	Kuolleet	Nettomuutto	Väkiluku 31.12.	Muutos	Kum. muutos
2009	130	153	13	15 873	-10	0
2010	160	159	-41	15 833	-40	-40
2011	148	173	-123	15 685	-148	-188
2012	139	162	-163	15 499	-186	-374
2013	142	150	-28	15 463	-36	-410
2014	140	189	153	15 567	104	-306
2015	142	168	-31	15 510	-57	-363
2016	123	169	-60	15 404	-106	-469
2017	108	164	404	15 752	348	-121
2018	95	160	13	15 700	-52	-173
2019	95	187	-86	15 522	-178	-351
2020	113	198	-59	15 378	-144	-495
2021*	110	189	164	15 463	85	-410

*) ennakkotieto, jota on käytetty tilinpäätöslaskelmissa

Lähde: Tilastokeskus

Uudenkaupungin asukasluku kasvoi vuonna 2017 positiivisen muuttoliikkeen takia 348 hengellä. Autotehtaan massiivisten rekrytointien takia kaupunkiin muutti tuolloin paljon nuoria miehiä. Syntyneiden määrä on kaupungissa jo vuosia alittanut kuolleiden määrän, ja, vaikka syntyvyys on 2020–2021 noussut vuosien 2018–2019 aallonpohjasta, syntyneiden määrä oli vuonna 2021 edelleen 79 henkeä kuolleisuutta pienempi. Positiivisen nettomuuton (164 henkeä) ansiosta asukasluku kasvoi yhteensä 85 hengellä.

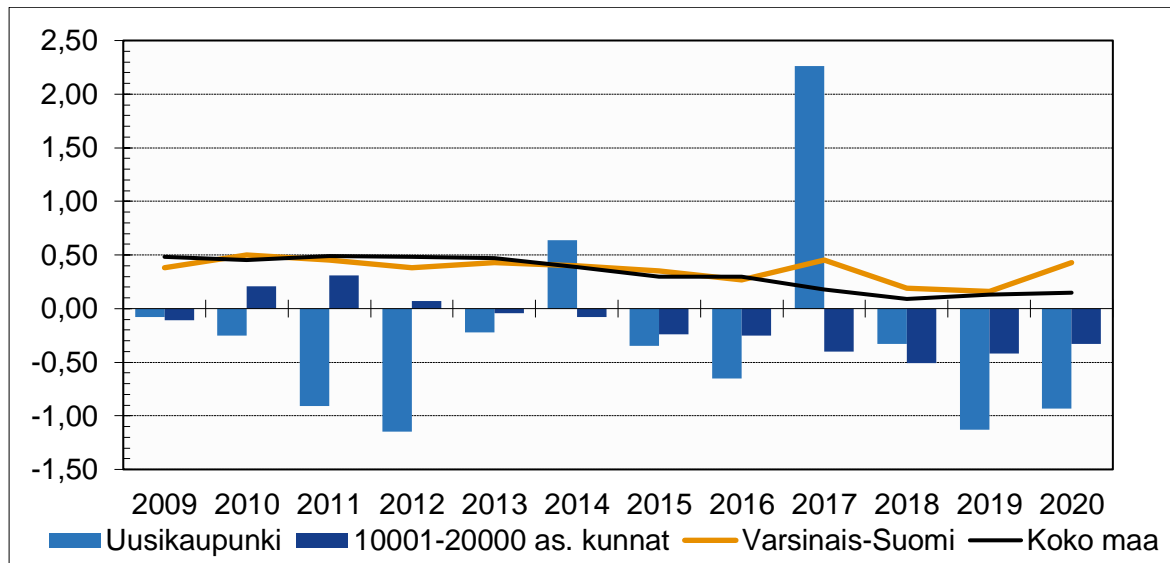
Hyvästä työllisyystilanteesta ja autotehtaan rekrytoinneista huolimatta kaupungin asukasluku on 2009–2021 kasvanut vain kolmena vuotena: 2014, 2017 ja 2021.

Autotehtaan työntekijöistä noin 60 % asuu Uudessakaupungissa, 20 % seudulla ja 20 % pendelöi kauempaa. Tavoitteena on saada osa pendelöijistä muuttamaan lähivuosina kaupunkiin. Uudenkaupungin strategian kunnianhimoisena tavoitteena onkin, että Uudessakaupungissa asuu 20 300 asukasta vuonna 2030, mutta siihen ei tulla pääsemään.

Lasten ja nuorten osuus väestöstä on Uudessakaupungissa laskenut muuta maata nopeammin, ja heidän osuutensa väestöstä on tällä hetkellä pienempi kuin vastaavan kaltaisissa kunnissa. Vaikka muuttoliike pysyisi positiivisena, ikärakenteen ja huoltosuhteen parantaminen vie vuosia.



ASUKASLUVUN MUUTOS, %



Lähde: Tilastokeskus

Uudenkaupungin työpaikkakehitys on ollut aaltoilevaa; erityisesti teollisuuden työpaikkamäärä on välillä noussut jopa 2 000:lla vuodessa ja välillä taas laskenut nopeasti. Eri palvelualojenkin työpaikkamäärät ovat tilastoissa vaihdelleet, mutta niissä suurimmat muutokset johtuvat palvelujen tilastointimuutoksista. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan vuonna 2021 Uudenkaupungin työvoiman määrä oli 7 271 (7 437 vuonna 2020). Viimeiset viralliset työpaikkatilastot ovat vuodelta 2019, jolloin kaupungissa oli niiden mukaan 7 359 työpaikkaa, lähes 1 900 vähemmän kuin 2018. Työpaikkamäärät tilastoidaan vuoden viimeisen viikon tilanteen mukaan, ja teollisuuden työpaikkamäärän lasku 2019 johtuu Valmet Automotiven lomautuksista. Työpaikkojen määrä palautui vuonna 2021 vuoden 2018 tasolle. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on ollut yli 140 prosenttia.

UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN

Toimiala	2015	2016	2017	2018	2019	Muutos 15->19
Maa- ja metsätalous	270	262	244	235	229	-41
Mineraalien kaivuu	7	12	9	8	6	-1
Teollisuus	2 499	2 508	4 606	4 855	3 270	771
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto	37	40	42	43	41	4
Rakentaminen	450	520	497	489	473	23
Kauppa, kuljetus ja vesihuolto	966	924	1 001	1 030	934	-32
Informaatio ja viestintä	150	184	179	154	151	1
Rahoitus, vakuutus ja kiinteistötoiminta	684	636	744	646	550	-134
Yhteiskunnalliset palvelut	1 758	1 779	1 748	1 707	1 648	-110
Toimiala tuntematon	64	49	53	55	57	-7
Yhteensä	6 885	6 914	9 123	9 222	7 359	474

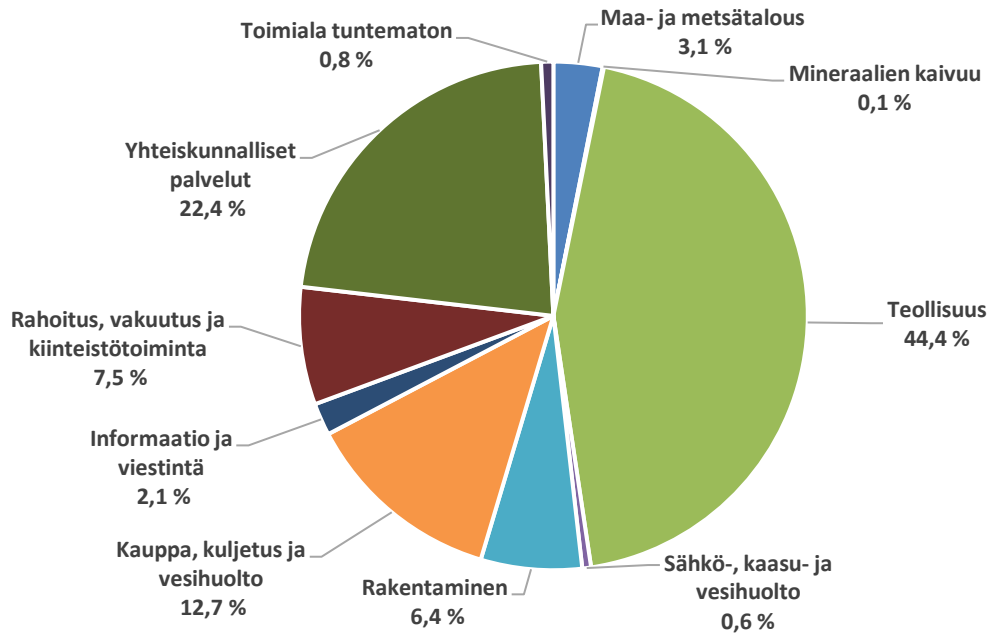
Lähde: Tilastokeskus (viimeisin virallinen tilasto vuodelta 2019)

Uudenkaupungin työttömyysaste oli vuonna 2021 keskimäärin 8,0 %, mikä oli 4,0 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisenä vuonna (12,0 % vuonna 2020). Varsinais-Suomen työttömyysaste oli 10,4

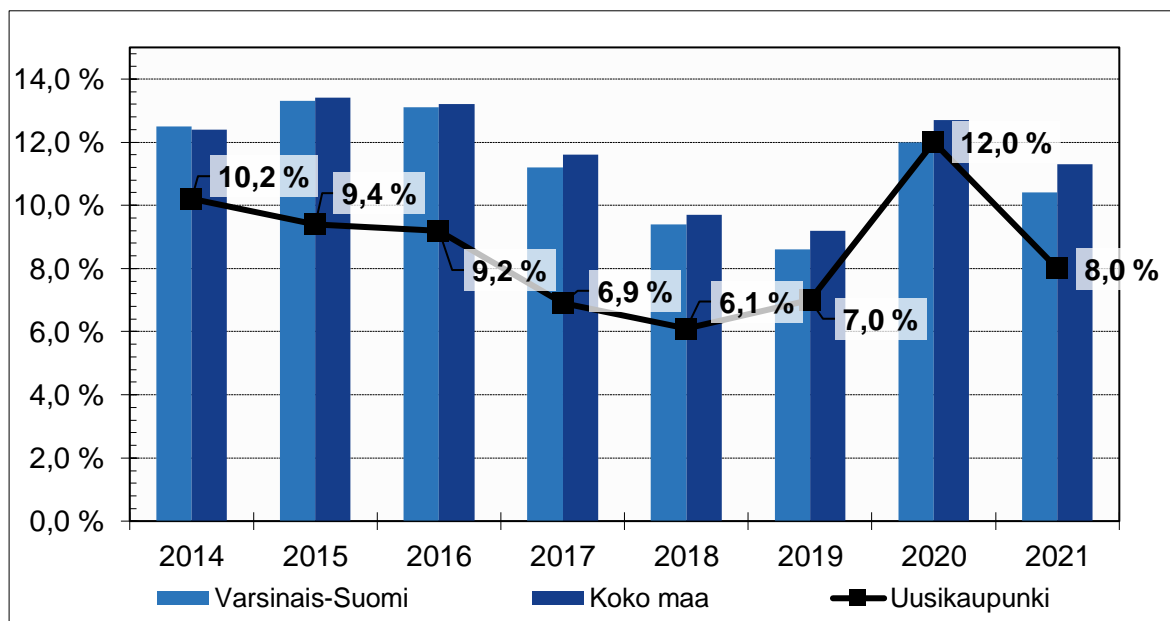


% ja koko maan 11,3 %. Varsinais-Suomen työttömyysaste laski 1,6 prosenttiyksiköllä ja koko maan 1,4 prosenttiyksiköllä.

UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN 2019



TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ, % (VUOSIKESKIMÄÄRÄ)





5. HENKILÖSTÖ

5.1. Henkilöstön määrä ja poissaolot

PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ 31.12. PALVELUKESKUKSITTAIN

	2018 yhteensä	2019 yhteensä	2020 yhteensä	2021 yhteensä	Muutos % ed. vuoteen
Kaupunki yhteensä	1 086	1 111	1 130	1 164	3,0 %
Vakinaiset	874	884	903	911	0,9 %
Määräaikaiset	212	227	227	253	11,5 %
- joista työllistetyt	14	14	10	17	70,0 %
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	-	55	56	58	3,6 %
Vakinaiset		50	51	52	2,0 %
Määräaikaiset		5	5	6	20,0 %
- joista työllistetyt		0	0	0	
Tekniset ja ympäristöpalvelut	-	141	143	145	1,4 %
Vakinaiset		116	114	111	-2,6 %
Määräaikaiset		25	29	34	17,2 %
- joista työllistetyt		9	8	12	50,0 %
Sosiaali- ja terveystalvet	-	534	543	556	2,4 %
Vakinaiset		406	435	439	0,9 %
Määräaikaiset		128	108	117	8,3 %
- joista työllistetyt		2	0	1	
Kasvun ja oppimisen palvelut	-	331	340	351	3,2 %
Vakinaiset		265	256	263	2,7 %
Määräaikaiset		66	84	88	4,8 %
- joista työllistetyt		2	2	4	100,0 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-	36	34	40	17,6 %
Vakinaiset		33	33	32	-3,0 %
Määräaikaiset		3	1	8	700,0 %
- joista työllistetyt		1	0	0	
Liikelaitokset	15	14	14	14	0,0 %
Vakinaiset	14	14	14	14	0,0 %
Määräaikaiset	1	0	0	0	
- joista työllistetyt	0	0	0	0	

Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2021 oli 911 henkilöä.

Henkilöstömäärä on lisääntynyt 8 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen.



Vuonna 2021 henkilötövuosien määrä (sis. työllistetyt) oli yhteensä 909,7. Määrä kasvoi 82,8 henkilötövuotta, eli 10,0 %, vaikka vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi vain kahdeksalla. Henkilötövuosien 2020–2021 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Uudet vakanssit 2021

Uusia vakansseja perustettiin yhteensä neljä kappaletta. Uusista vakansseista perustettiin sosiaali- ja terveyskeskukseen kaksi uutta vakanssia; sosiaalipalveluihin sosiaaliohjaaja ja terveyspalveluihin psykologi. Tekniseen ja ympäristöpalveluihin perustettiin kiinteistötyönjohtajan vakanssi ja hallinto- ja kehittämiskeskukseen ICT-palveluihin ICT-suunnittelijan vakanssi.

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ (KOKO HENKILÖSTÖ)

Palvelukeskus	Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä v. 2021 (koko henkilöstö)						Yhteensä
	Alle 4 pv	4–10 pv	11–60pv	61–90 pv	91–180 pv	Yli 180 pv	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	34	30	155	62	126	0	407
Tekniset ja ympäristöpalvelut	441	495	885	375	372	518	3 086
Sosiaali- ja terveyspalvelut	1 719	1 352	3 162	785	1 799	1 171	9 988
Kasvun ja oppimisen palvelut	962	710	1 741	355	347	243	4 358
Hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	78	37	101	61	98	0	375
Liikelaitokset	29	12	19	0	0	0	60
Yhteensä	3 263	2 636	6 063	1 638	2 742	1 932	18 274

Vuonna 2021 sairauspoissaoloja oli yht. 18 274 pv, 15,7 pv/hlö. Sairauspoissaolojen määrä nousi hieman vuodesta 2020, jolloin sairauspoissaolokalenteripäiviä oli 14,8 pv/hlö. Lyhyitä (1–3 pv) sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 3 263 päivää. Vuonna 2020 lyhyitä sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 2 722 pv.

Vuonna 2021 yleisimmät sairauspoissaolojen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden häiriöt, hermoston sairaudet sekä vammat ja myrkytykset.

TYÖTAPATURMAPOISSAOLOT (KOKO HENKILÖSTÖ)

Palvelukeskus	Työtapaturmapoissaolot kalenteripäivinä vuonna 2021 (koko henkilöstö)						Yhteensä
	Alle 4 pv	4–10 pv	11–60 pv	61–90 pv	91–180 pv	Yli 180 pv	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	0	0	15	0	0	0	15
Tekniset ja ympäristöpalvelut	9	33	14	0	0	0	56
Sosiaali- ja terveyspalvelut	4	29	376	0	0	0	409
Kasvun ja oppimisen palvelut	9	10	28	0	0	0	47
Hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	0	0	0	0	0	0	0
Liikelaitokset	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	22	72	433	0	0	0	527

Työtapaturmista johtuvat poissaolot lisääntyivät vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna 114 päivällä.



5.2. Palkat

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten palkkakulut nousivat 6,7 % ja henkilöstökulut 7,7 %. Koko maassa palkkakulut nousivat 5 % ja henkilöstökulut 6 %.

Hallinto-, ja elinvoimapalvelujen henkilöstökulut laskivat 5,6 % vuodesta 2020. Teknisten ja ympäristöpalvelujen kasvoivat 6,4 %, kasvun ja oppimisen palvelujen 9,2 %, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen 2,1 % sekä sosiaali- ja terveystalvelujen 9,4 % vuodesta 2020.

Sairaus- ja vuosilomasijaisten palkkakulut ja erilliskorvaukset nousivat koko kaupungin osalta 658 464 euroa.

KAIKKI KAUPUNGIN PALKAT JA PALKKIOT PALVELUKESKUKSITTAIN

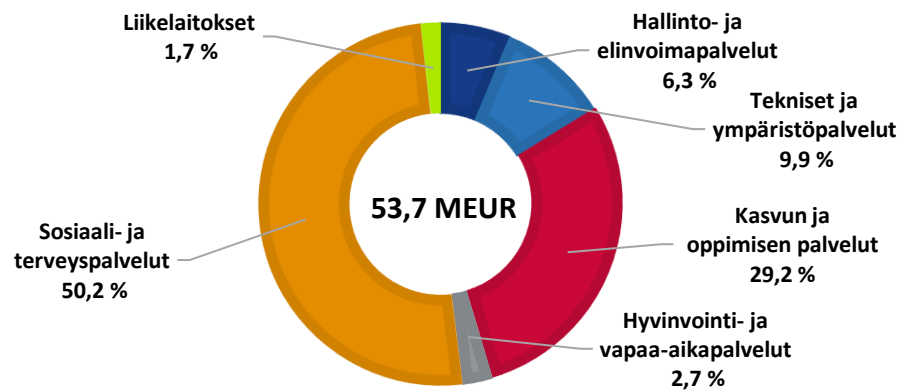
Toimielin 1 000 €	2021	2020	Muutos €	Muutos %
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	2 283	2 489	-206	-8,3 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	4 131	3 910	221	5,6 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	12 613	11 628	985	8,5 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 118	1 119	0	0,0 %
Sosiaali- ja terveystalvelut	21 234	19 627	1 607	8,2 %
Kaupunki yhteensä	41 379	38 773	2 606	6,7 %
Liikelaitokset	727	673	55	8,1 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	42 106	39 446	2 661	6,7 %

HENKILÖSTÖKULUT PALVELUKESKUKSITTAIN

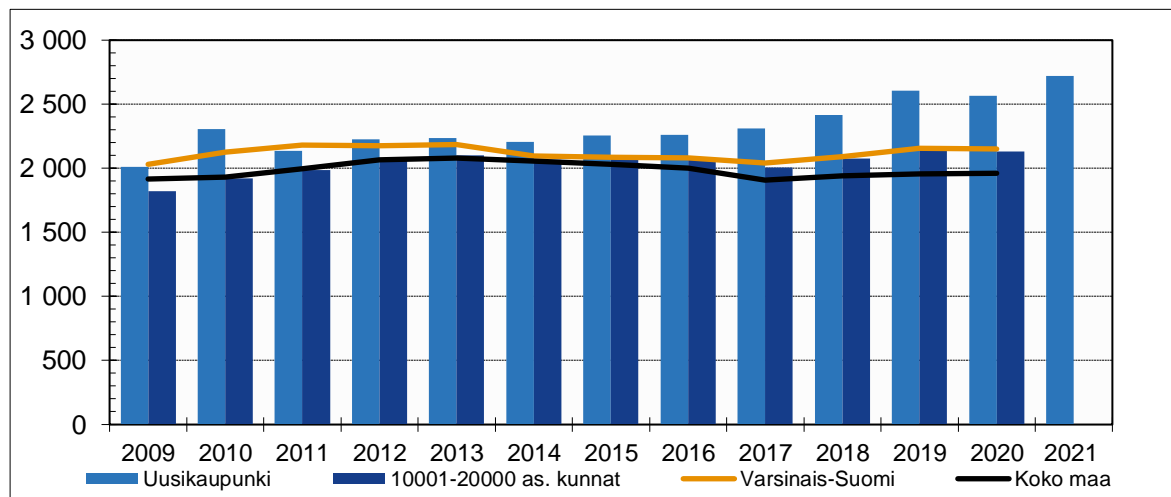
Toimielin 1 000 €	2021	2020	Muutos €	Muutos %
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	3 372	3 572	-199	-5,6 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	5 325	5 006	320	6,4 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	15 669	14 352	1 317	9,2 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	1 438	1 408	30	2,1 %
Sosiaali- ja terveystalvelut	26 963	24 649	2 313	9,4 %
Kaupunki yhteensä	52 767	49 987	3 780	7,7 %
Liikelaitokset	924	860	64	7,5 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	53 692	49 847	3 845	7,7 %



HENKILÖSTÖKULUT 2021

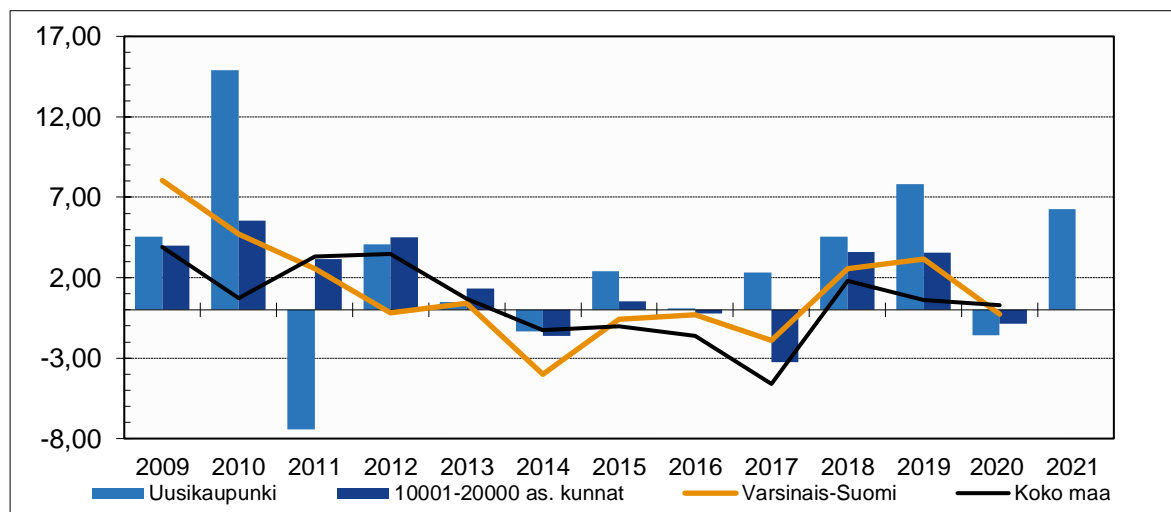


KÄYTTÖTALOUDEN PALKAT, €/AS.



Lähde: Tilastokeskus

PALKKASUMMAN MUUTOS, %



Lähde: Tilastokeskus



6. KÄYTTÖTALOUSHMENOT

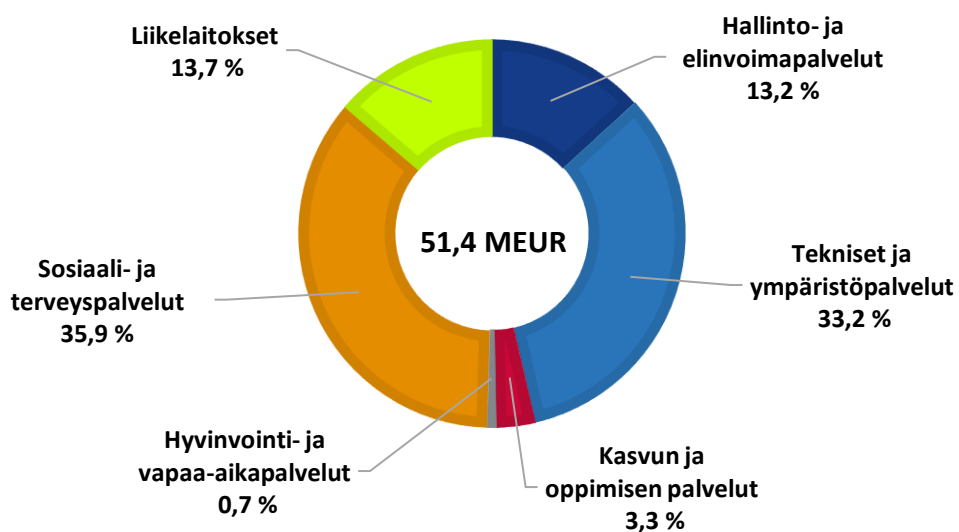
Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuoden 2021 käyttötalouden nettomenot (toimintakate + poistot) olivat 96,6 miljoonaa euroa. Ne nousivat 2,8 %, 2,6 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Ikäihmisten palvelujen, terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon nettomenot kasvoivat noin 440 000 euroa; 1,0 % vuonna 2021. Kaupungin poistot laskivat 123 000 eurolla. Vuonna 2020 poistoissa oli mukana rakennusten purkamisen takia tehty 0,5 miljoonan euron kertapoisto.

KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN

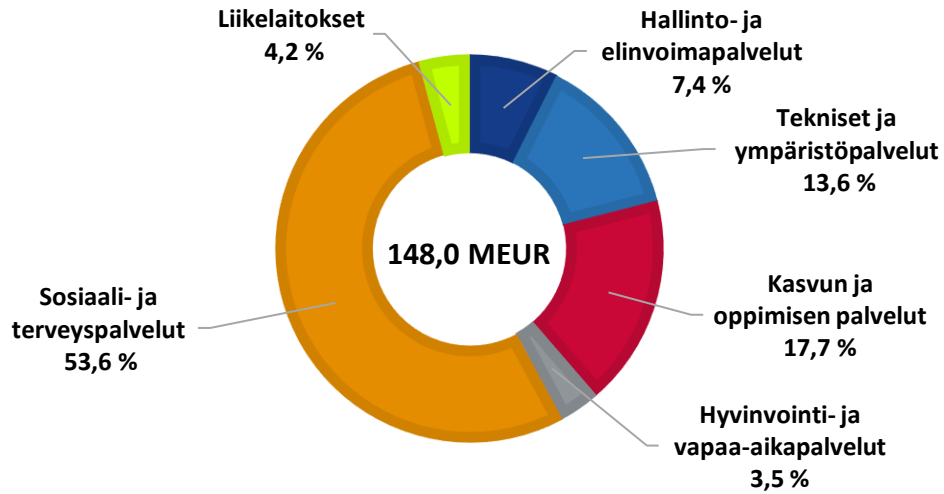
ulkoiset, sisäiset ja mukana poistot Toimielin, 1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut + poistot		Toimintakate + poistot		Muutos %
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	6 740	5 581	-10 992	-10 476	-4 253	-4 896	-13,1 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	17 080	15 026	-20 076	-17 751	-2 996	-2 726	9,9 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 702	1 055	-26 178	-23 890	-24 476	-22 835	7,2 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	380	433	-5 141	-5 128	-4 760	-4 694	1,4 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	18 488	14 476	-79 399	-74 383	-60 911	-59 907	1,7 %
Kaupunki yhteensä	44 390	36 571	-141 785	-131 629	-97 396	-95 058	2,5 %
Liikelaitokset	7 046	7 361	-6 268	-6 306	778	1 055	-26,3 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	51 436	43 932	-148 053	-137 935	-96 617	-94 003	2,8 %

TOIMINTATUOTOT 2021 (ULKOISET JA SISÄISET)





TOIMINTAKULUT + POISTOT 2021 (ULKOISET JA SISÄISET)

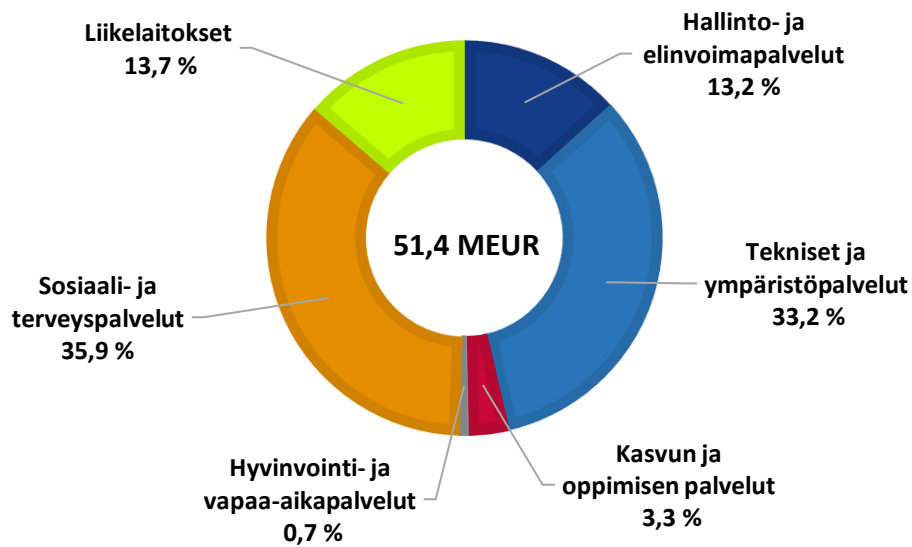


KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN

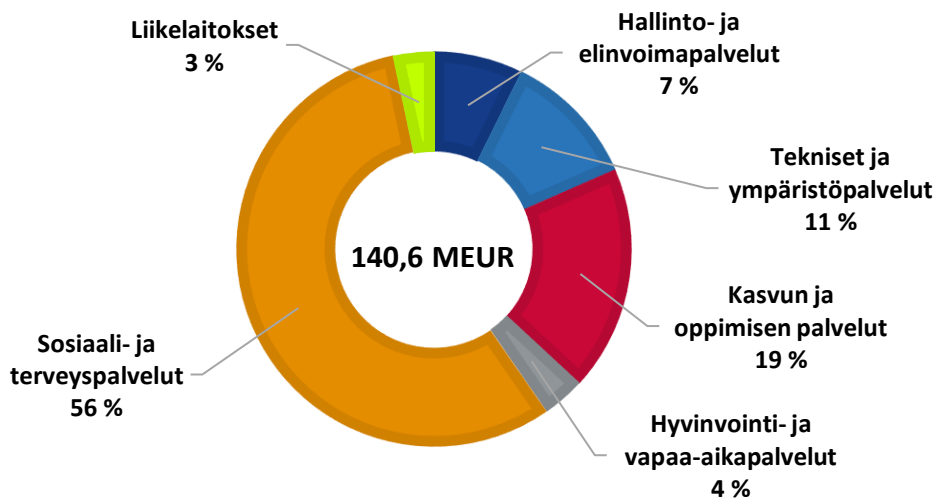
ulkoiset, sisäiset Toimielin, 1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate		Muutos %
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	6 740	5 581	-10 255	-9 735	-3 515	-4 154	-15,4 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	17 080	15 026	-15 676	-13 133	1 404	1 892	-25,8 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 702	1 055	-25 888	-23 595	-24 186	-22 540	7,3 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	380	433	-4 939	-4 933	-4 558	-4 500	1,3 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	18 488	14 476	-79 212	-74 213	-60 724	-59 737	1,7 %
Kaupunki yhteensä	44 390	36 571	-135 969	-125 610	-91 580	-89 039	2,9 %
Liikelaitokset	7 046	7 361	-4 646	-4 765	2 400	2 597	-7,6 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	51 436	43 932	-140 615	-130 374	-89 180	-86 442	3,2 %



TOIMINTATUOTOT 2021 (ULKOISET JA SISÄISET)



TOIMINTAKULUT 2021 (ULKOISET JA SISÄISET)

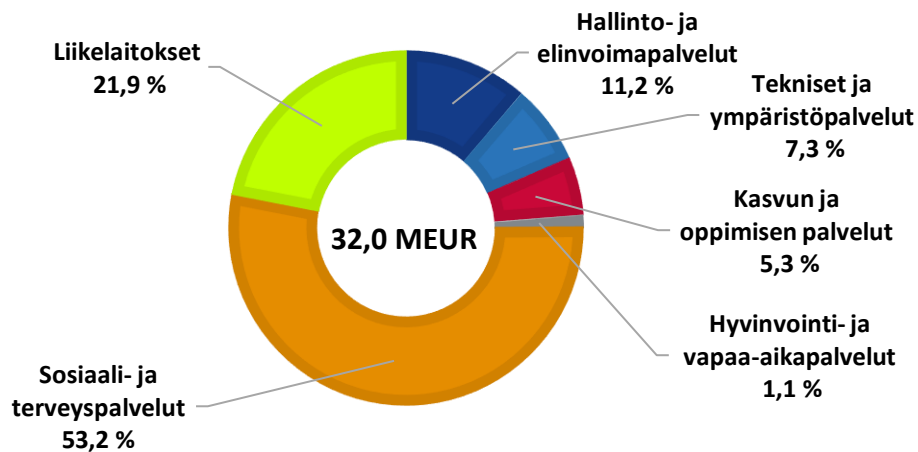




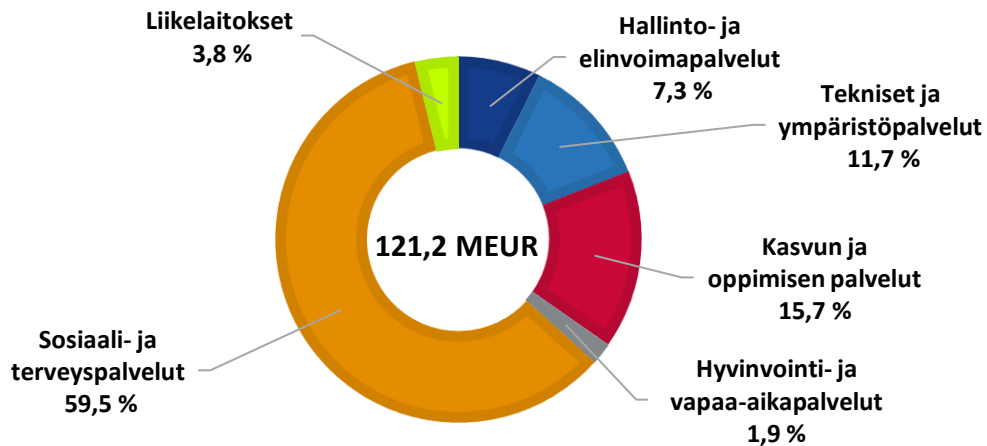
KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN

ulkoiset Toimielin, 1 000 €	Toimintatuotot		Toimintakulut		Toimintakate		Muutos %
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	3 527	2 449	-8 896	-8 541	-5 369	-6 092	-11,9 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	2 329	2 547	-14 138	-11 650	-11 810	-9 103	29,7 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 702	1 055	-19 080	-17 651	-17 378	-16 596	4,7 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	358	412	-2 335	-2 317	-1 977	-1 905	3,8 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	17 070	13 263	-72 116	-68 606	-55 045	-55 343	-0,5 %
Kaupunki yhteensä	24 986	19 727	-116 565	-108 765	-91 580	-89 039	2,9 %
Liikelaitokset	7 046	7 361	-4 646	-4 765	2 400	2 597	-7,6 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	32 032	27 088	-121 212	-113 530	-89 180	-86 442	3,2 %

TOIMINTATUOTOT 2021 (ULKOISET)



TOIMINTAKULUT 2021 (ULKOISET)

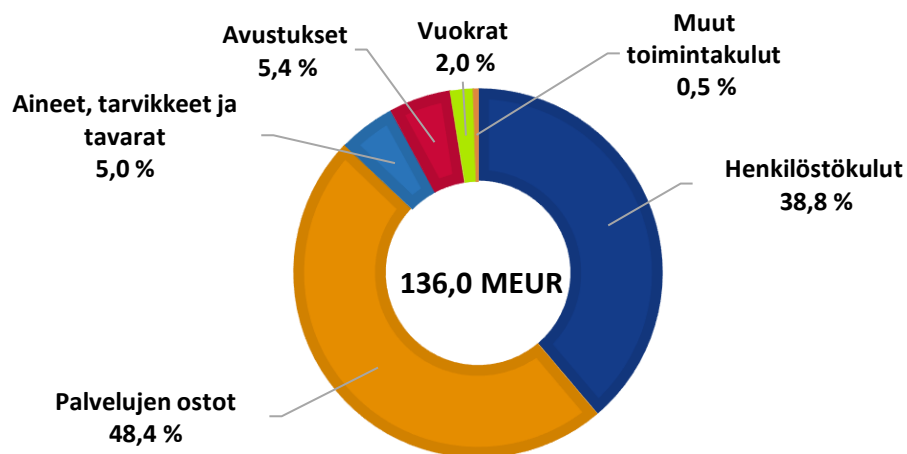


**6.1.1. Toimintakulut ja -tuotot***Uudenkaupungin kaupunki, ilman liikelaitoksia***TOIMINTATUOTOT (ULKOISET JA SISÄISET)**

1 000 €	2021	2020	Muutos €
Myyntituotot	16 775	12 877	3 899
Maksutuotot	11 526	11 450	76
Tuet ja avustukset	2 325	609	1 716
Vuokratuotot	11 152	9 657	1 496
Muut toimintatuotot	2 126	1 410	716
Valmistus omaan käyttöön	484	568	-84
Yhteensä	44 390	36 571	7 819

TOIMINTAKULUT (ULKOISET JA SISÄISET)

1 000 €	2021	2020	Muutos €
Henkilöstökulut	-52 767	-48 987	3 780
Palvelujen ostot	-65 749	-60 187	5 562
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 747	-6 565	182
Avustukset	-7 354	-7 496	-142
Vuokrat	-2 726	-2 174	551
Muut toimintakulut	-627	-201	426
Yhteensä	-135 969	-125 610	10 360

TOIMINTAKULUT 2021



7. INVESTOINTIMENOT

Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 14,4 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus oli tästä 13,0 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 1,4 miljoonaa. Nettoinvestointimenot olivat 13,7 miljoonaa euroa. Ne nousivat 12,2 % edellisestä vuodesta.

Kaupungilla oli sekä määrällisesti että euromääräisesti erittäin paljon investointeja vuonna 2021. Kaupungin kiinteistöjen ylläpitokorjaukseen, moniin pieniin kohteisiin, käytettiin 0,6 miljoonaa euroa. Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat Lounais-Suomen Jätehuollon osakkeiden osto (613 000 euroa, kaappasumma maksettiin apporttiomaisuudella ja vastaava erä on tuloslaskelmassa satunnaisena tuottona), Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt (574 000 euroa), Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt (445 000 euroa), Satama-alueen liikennejärjestelyt (460 000 euroa), Sorvakon niemi (461 000 euroa), liikekeskustan elävöittäminen (656 000 euroa), pumptrack/skeitti (147 000 euroa), Seikowin saneeraus (302 000 euroa), Merituulikoti (180 000 euroa), Kalannin koulu (107 000 euroa), sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja hankkeen valmistelu (2 372 000 euroa), pelastuslaitos (201 000 euroa), A-sairaalan korjaukset (2 241 000 euroa) ja Kalannin koulun väistötilojen rakentaminen (438 000 euroa).

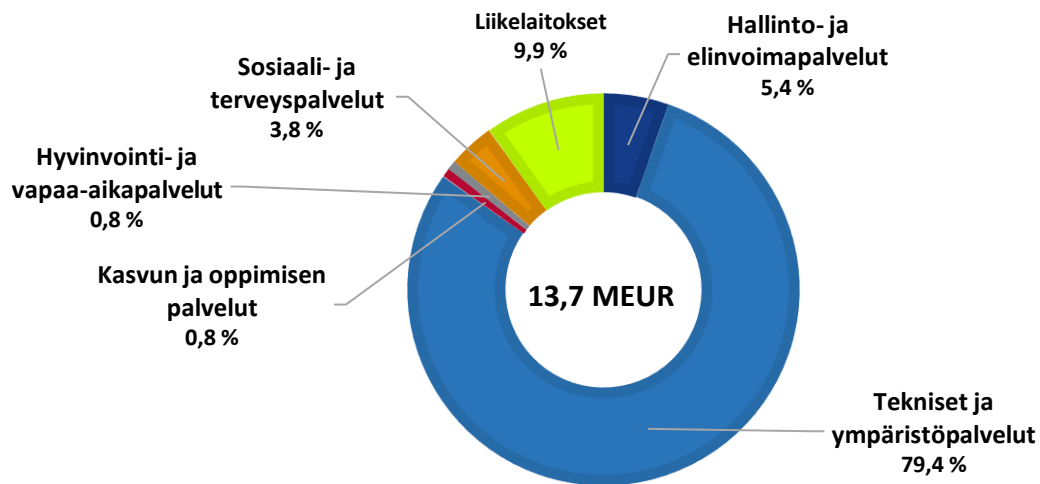
Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 1,0 miljoonaa euroa, 49,2 % budjetoidusta. Vakka-Suomen Vesi teki vuonna 2021 vain pieniä pakollisia investointeja. Liikelaitoksen investoinnit olivat 384 000 euroa, 76,1 % budjetoidusta. Investoinnit pyritään pitämään maltillisina seuraavinakin vuosina, koska vuonna 2019 valmistunut Hápönniemen jätevedenpuhdistamon 7 miljoonan euron saneeraus- ja laajennusurakka rasittaa liikelaitoksen taloutta ja samalla varaudutaan mahdolliseen laitoksen jälkikäsitteilyn parantamisinvestointiin.

INVESTOINTIMENOT, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET (1000 €)

1 000 €	Investointitulot		Investointimenot		Nettoinvestoinnit		Muutos %
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	224	24	-960	-521	-735	-497	47,9 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	502	100	-11 356	-9 514	-10 854	-9 414	15,3 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	0	0	-108	-149	-108	-149	-27,8 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	0	0	-108	-235	-108	-235	-54,1 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	-515	-180	-515	-180	186,7 %
Kaupunki yhteensä	726	124	-13 047	-10 598	-12 320	-10 474	17,6 %
Liikelaitokset	0	0	-1 356	-1 710	-1 356	-1 710	-20,7 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä	726	124	-14 403	-12 308	-13 676	-12 185	12,2 %



INVESTOINNIT 2021, KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET





8. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA

Kunnan on vuosittain toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa sisäinen valvonnasta ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä tilikaudella sekä siitä, onko valvonnassa havaittu puutteita ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitettu kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauksikäytännöissä. Selonteko perustuu kaupunkikonsernissa tehtyyn sisäisen valvonnan arviointiin, riskien arviointiin sekä toimenpidesuunnitelman laatimiseen.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakkoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaavat koko kaupungin ja kaupunkikonsernin osalta kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, liikelaitosten ja palvelualueen osalta lautakunta tai johtokunta, vieranhaltijajohto ja palveluyksiköiden osalta palvelualueen johto ja työnjohto.

Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnon osalta.

Kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon mukaiset säädökset on otettu huomioon 1.8.2021 ja 1.1.2022 päivitettyssä hallintosäännössä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 9.9.2019 ja konserniohjeen 10.6.2019. Kaupunginhallitus on 2019 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen. Ohje päivitettiin vuonna 2021, ja päivitetty ohje tulee voimaan 1.3.2022.

Yleistä

Sisäisen valvonnan tavoitteena on saada johdolle kohtuullinen varmuus siitä, että organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Valvonnalla varmistetaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tulokSELLISTA, päätösten perustana oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että kaupungin omaisuus ja voimavarat turvataan. Riskienhallinnan toimenpitein varmistetaan muuan muassa, että merkittävät riskit ovat tiedossa ja riittävät suunnitelmat ja menetelmät mahdollisten vahinkojen hoitamiseksi ovat olemassa.

Nimettyjen tilivelvollisten on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä viivyttämättä toimenpiteisiin, jos sääntöjen vastaista, epätaloudellista, tehotonta ja vaikutuksetonta toimintaa havaitaan. Samalla johdon on varmistettava, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva informaatio on luotettavaa.

Palvelukeskukset ja liikelaitokset ovat arvioineet kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista ja toteutumista vuonna 2021. Palvelualueiden johtajat ja palvelukeskusten johtajat sekä liikelaitosten johtajat ovat vastanneet sähköiseen kyselyyn ja kyselyistä on tehty toimielin-, palvelukeskus- ja kaupunkitason yhteenveto siitä, miten kaupungin ja liikelaitosten sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja niiden seuranta ovat toteutuneet kaupungin ja liikelaitosten päivittäisessä toiminnassa. Vastaukset pyydettiin asteikolla 1–5 (1= täysin eri mieltä – 5 = täysin samaa mieltä).



Huomioita sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Kaupungin toiminnassa on noudatettu hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjetta, talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä sekä muita annettuja ohjeita.

Palvelukeskusten ja palvelualueiden analyyseissä ja koko kaupungissa ongelmakohteina toistuvat usein mm. seuraavat teemat:

- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuita ei ole määritelty selkeästi
- toimivaltuuksien noudattamisen valvonta sekä miten toimivallan ylityksissä menetellään
- ajantasaisen raportointijärjestelmän puute
- ulkoisten ja sisäisten arviointien ja riskikartoitusten vähäisyys/puuttuminen
- poikkeuksena ovat sosiaali- ja terveystaloudet, jonka toimintaa arvioidaan säännöllisesti SHQS-laaturaportissa ja Uudenkaupungin Vesi ja Vakka-Suomen Vesi, joissa riskikartoituksia tehdään systemaattisesti
- henkilöstön jaksamisen ja työtyytyväisyyden seuranta
- henkilöstön suoriutumisen arviointi

Vahvuuksina taas mainittiin

- hyvä hallintotapa toteutuu toiminnassa ja päätöksenteossa
- toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys ja päätösten valmistelu
- tavoitteiden saavuttamisen aktiivinen seuranta
- sopimukset tehdään kirjallisesti
- hankkeiden etenemisen seuranta
- merkittäviin hankkeisiin sisältyvä riskienarviointi
- tavoitteet on johdettu strategiasta
- johdon hyväksymiä rekrytointi- ja perehdyttämiskäytäntöjen noudattaminen ja työsuojelun tekeminen kirjallisesti

Kullakin palvelukeskuksella, palvelualueella ja liikelaitoksella oli myös omia toimialakohtaisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Johtaminen, hallinto ja investoinnit

Vastausten keskiarvo 4,2

Arvion mukaan hyvä hallintotapa toteutuu kaupungin toiminnassa hyvin. Tavoitteet on johdettu erittäin hyvin strategiasta (4,6) mutta strategiassa määriteltyjen arvojen toteutuminen käytännön toiminnassa ei ole aivan samalle tasolla (4,1). Tehtävien ja vastuiden jakoa ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuutusta ja ohjeistusta olisi parannettava.

Kaupungin raportointijärjestelmiä tulisi parantaa.



Tavoitteet ja riskit

Vastausten keskiarvo 4,1

Sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan on vuosia toivottu lisää koulutusta ja siihen kaivataan parempaa ohjeistusta, mutta esimerkiksi syksyllä 2021 järjestettyyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutukseen osallistui vain muutama henkilö.

Palvelualueiden strategiset tavoitteet on johdettu kaupungin strategiasta, mutta niiden toteutumista ei aina seurata systemaattisesti.

Toiminnan itsearviointeja ja ulkoisia arviointeja tehdään edelleen vähän.

Tietoturvasta ja tietosuojasta tarvitaan lisää koulutusta.

Yleisesti voi todeta, että palvelualueiden tavoitteet on johdettu tavoitteista, mutta riskien tunnistamiseen ja riskienhallintaan kaivataan edelleen selkeästi parannusta.

Kaupunginhallitus on 12/2021 hyväksynyt kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus on päivitetty.

Henkilöstö ja tiedottaminen

Vastausten keskiarvo 4,4

Henkilöstöä koskevat asiat on hoidettu hyvin. Esimerkiksi johdon hyväksymiä rekrytointikäytäntöjä noudatetaan ja työ sopimukset tehdään kirjallisesti. Eniten parannettavaa on henkilöstön suoriutumisen arvioinnissa, koska kaupungilla ei ole yleisesti käytössä olevia arviointikriteereitä ja menettelytapoja.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen vuonna 2022 ja suunnitelmakaudella 2022–2024

Kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan voidaan todeta toimivan Uudessakaupungissa tyydyttävästi, mutta siinä on joitakin puutteita.

Kaupungin toiminta oli asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaista. Liikelaitosten toiminta oli niille asetettujen tavoitteiden mukaista.

Koko kaupunkia koskevat toimenpiteet:

1. Kaupungin esimiehille ja konserniyhteisöille järjestetään 2022–2023 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutusta ja valmennusta ja henkilöstölle järjestetään teemasta koulutusta. Konsernijohdon on velvoitettava esimiehet ja konserniyhteisöjen edustajat osallistumaan koulutukseen.
2. Kyberriskien ja -uhkien tunnistaminen ja riskien vähentäminen eri keinoin. Henkilöstön koulutus ja valmennus.
3. Raportointijärjestelmän parantaminen 1.2.2023 alkaen.
4. Tehdään suunnitelma siitä, missä toiminnoissa ja miten itsearviointeja ja ulkoisia arviointeja tehdään.



9. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

9.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Kirjanpidollista tasapainoa kuvataan kertyneellä yli-/alijäämällä. Kirjanpidollisesti Uudenkaupungin talous on tasapainossa, koska vuosikate riittää poistoihin, ja talous on ylijäämäinen, mutta talous ei ollut rahoituksellisesti tasapainossa. Vuosikate riitti korjausinvestointeihin mutta ei uudisinvestointeihin. Tasapainoa ei arvioida yksittäisen vuoden perusteella vaan useamman vuoden kumulatiivisena kertymänä. Uudenkaupungin vuosikate, 9,6 miljoonaa euroa, kattoi 7,4 miljoonan euron poistot, muttei 13,7 miljoonan euron investointeja. Uudenkaupungin talous ei siis poikkeuksellisten isojen investointien takia ollut rahoituksellisesti tasapainossa vuonna 2021. Konsernitason investointien tulorahoitusprosentti oli 100 %.

Tilikauden tulos oli 2,8 miljoonaa euroa positiivinen ja tilikauden ylijäämä 3,1 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkeni noin 2,7 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 ja vuosikate noin 3,4 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet ja verotulot heikkenivät noin 100 000 euroa vuodesta 2020, mutta toimintatuotot kasvoivat 5,3 miljoonalla eurolla, koska vuonna 2020 yli 3 miljoonan koronatuotet maksettiin osana valtionosuuksia ja 2021 ne kirjattiin toimintatuottoihin. Kaupungin menot kasvoivat melkein 8 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvoivat 3,7 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 3,0 miljoonaa euroa.



TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET)

1 000 €	2021	2020	Muutos %
Toimintatuotot	29 494	24 219	21,8 %
Valmistus omaan käyttöön	537	682	-21,3 %
Toimintakulut	-119 210	-111 343	7,1 %
Toimintakate	-89 180	-86 442	3,2 %
Verotulot	67 853	66 405	2,2 %
Valtionosuudet	30 427	31 988	-4,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	168	131	28,6 %
Muut rahoitustuotot	1 216	1 363	-10,8 %
Korkokulut	-492	-367	34,0 %
Muut rahoituskulut	-377	-97	288,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	515	1 030	-50,0 %
Vuosikate	9 615	12 981	-25,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 438	-7 014	6,0 %
Kertaluonteiset poistot	0	-547	-100,0 %
Satunnaiset tuotot	613	0	
Satunnaiset kulut	-8	-7	
Tilikauden tulos	2 783	5 414	-48,6 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	309	310	-0,3 %
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0	0	
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-9	-737	-98,7 %
Tilikauden yli-/alijäämä	3 082	4 988	-38,2 %
Tunnusluvut:			
Toimintatuotot/toimintakulut, %	24,9	21,9	
Vuosikate/Poistot, %	129,3	185,1	
Vuosikate, €/asukas	621,84	844,13	
Asukasmäärä	15 463	15 378	



TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta.

Toimintatuotot / toimintakulut, %

=100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Tämä osoittaa kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

Vuosikate prosenttia poistosta

=100 * Vuosikate / Poistot

Kun tunnusluvun arvo 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä.

Vuosikate (1 000 euroa ja euroa/asukas)

Kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen.



9.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma osoittaa, miten tilikauden toiminta rahoitetaan. Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Vuonna 2021 investoinneista katettiin tulorahoituksella 69,2 %, eli omalla rahalla.

Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 43,9 miljoonaa euroa, 2 839 euroa/asukas. Lainamäärä nousi noin 250 000 eurolla. Kuntien lainakanta oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 19,6 mrd. euroa, 3 476 euroa asukasta kohden. Se nousi vain 0,5 % vuodesta 2020.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (KAUPUNKI JA LIKELAITOKSET)

eliminoitu yhdistelmä	2021	2020	Muutos %
Toiminnan ja investointien rahavirta			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	9 615	12 981	-25,9 %
Satunnaiset erät	605	-7	
Tulorahoituksen korjaukset	-798	-169	372,9 %
Toiminnan rahavirta	9 422	12 806	-26,4 %
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-14 403	-12 308	17,0 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	502	116	332,8 %
Pys. vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	1 106	176	527,1 %
Investointien rahavirta	-12 795	-12 016	6,5 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 373	790	-527,1 %
Rahoituksen rahavirta			
Antolainojen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	0	-3	-100,0 %
Antolainasaamisten vähennykset	80	72	11,8 %
Antolainojen muutokset	80	68	17,0 %
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 994	-4 160	-4,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 245	4 862	-12,7 %
Lainakannan muutokset	251	702	-64,3 %
Muut oman pääoman muutokset	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 005	-1 957	-253,5 %
Rahoituksen rahavirta yhteensä	3 335	-1 186	-381,2 %
Rahavarojen muutos	-37	-397	-90,6 %
Rahavarat 31.12.	8 795	8 832	-0,4 %
Rahavarat 01.01.	8 832	9 229	-4,3 %
Rahavarojen muutos	-37	-397	-90,6 %
Tunnusluvut			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-19 135	-16 113	
Investointien tulorahoitus, %	69,2	106,5	
Lainanhoitokate	2,3	2,9	
Kassan riittävyys, pv	31,7	25,3	
Asukasmäärä	15 463	15 378	



RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €

Tunnusluvun positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmoittaa sen, kuinka paljon kassavirrasta jää nettolainaukseen, lainojen lyhennykseen ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen määrä ilmoittaa sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvouden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvoonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.

Investointien tulorahoitus, %

= $100 * \text{Vuositake} / \text{Investointien omahankintahintameno}$

Investointien tulorahoitustunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.

Lainanhoitokate

= $(\text{Vuositake} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainalyhennykset})$

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun.

Kassan riittävyys, pv

= $365\text{pv} * \text{Kassavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudelta}$

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.



9.3. Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen

	Sitovuustarkastelu Talousarvion toteutuminen				Eliminoinnit		Kokonaistarkastelu Tuloslaskelma kunnan tilinpäätöksessä
	Kaupunki	Ugin Vesi	V-S Vesi	Liikelaitokset yhteensä	Kaupunki	Liikelaitokset yhteensä	
Toimintatuotot							
Myyntituotot, ulkoiset 1)	13 110 148	4 704 930	511 662	5 216 592			18 326 739
Myyntituotot, sisäiset 2)	259 846	212 387	1 529 036	1 741 423	-259 846	-1 741 423	
Maksutuotot, ulkoiset	5 192 003						5 192 003
Maksutuotot, sisäiset							
Tuet ja avustukset	2 325 207						2 325 207
Muut toimintatuotot, ulkoiset 1)	4 098 630	88 022		88 022			4 186 652
Muut toimintatuotot, sisäiset 3)							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut, ulkoiset	-52 767 369	-746 703	-177 624	-924 327			-53 691 696
Henkilöstökulut, sisäiset							
Palvelujen ostot, ulkoiset	-46 539 399	-359 752	-532 835	-892 587			-47 431 986
Palvelujen ostot, sisäiset	-2 863	-1 702 004	-66 943	-1 768 946	2 863	1 768 946	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-6 560 762	-565 693	-417 352	-983 045			-7 543 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset	-180 596	-48 380		-48 380	180 596	48 380	
Avustukset	-7 353 912						-7 353 912
Muut toimintakulut, ulkoiset	-3 160 453	-26 643	-1 823	-28 465			-3 188 918
Muut toimintakulut, sisäiset		-390	-93,99	-484		484	
TOIMINTAKATE	-91 579 519	1 555 772	844 028	2 399 801	-76 388	76 388	-89 179 718
Verotulot	67 852 681						67 852 681
Valtionosuudet	30 427 097						30 427 097
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot, ulkoiset	167 784						167 784
Korkotuotot, sisäiset							
Muut rahoitustuotot, ulkoiset	1 207 120	9 072	42	9 114			1 216 234
Muut rahoitustuotot, sisäiset							
Korkokulut, ulkoiset	-466 816	-2 545	-22 216	-24 761			-491 577
Korkokulut, sisäiset							
Korvaus peruspääomasta							
Muut rahoituskulut	-376 848	-154		-154			-377 001
Vuosikate	7 231 499	1 562 145	821 854	2 384 000	-76 388	76 388	9 615 499
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman muk. poistot	-5 816 107	-980 116	-641 407	-1 621 522			-7 437 629
Satunnaiset tuotot ja -kulut	604 705						604 705
Tilikauden tulos	2 020 097	582 030	180 448	762 477	-76 388	76 388	2 782 575

Vientiselitykset:

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

Eliminoidaan:

Myyntisaamiset, sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja -kulut



	Sitovuustarkastelu Talousarvion toteutuminen				Eliminoinnit		Kaupunki ja liikelaitokset Rahoituslas- kelma kunnan tilinpää- töksessä
	Kaupunki	Ugin Vesi	V-S Vesi	Liikelaitok- set yhteensä	Kaupunki	Liikelaitok- set yhteensä	
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	7 231 499	1 562 146	821 854	2 384 000			9 615 499
Satunnaiset erät	604 705						604 705
Tulorahoituksen korjaukset	-798 360						-798 360
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-13 046 503	-971 922	-384 126	-1 356 048			-14 402 551
Rahoitusosuudet investointimenoihin	502 000						502 000
Pys. vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	1 105 896						1 105 896
Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä	-4 400 763	590 224	437 728	1 027 952	0	0	-3 372 811
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäys	0						
Antolainasaamisten lisäys, sisäiset							
Antolainasaamisten vähennys	80 000	0					80 000
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 567 807	-678 337	-748 293	-1 426 629			-3 994 436
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 245 397						4 245 397
Lyhytaikaisten lainojen muutos, sisäiset							
Oman pääoman muutokset							
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	298 505	-327	-126	-454			298 051
Vaihto-omaisuuden muutos	-48 548						-48 548
Saamisten muutos	-1 253 701	76 814	-17 843	58 971			-1 194 730
Saamisten muutos, sisäiset	-157 932	-471	103 798	103 326			-54 606
Korottomien velkojen muutos	3 920 385	260 766	65 564	326 330			4 246 716
Korottomien velkojen muutos, sisäiset	-132 650	-110 760	1 039	-109 720			-242 371
Vaikutus maksuvalmiuteen	-17 113	137 908	-158 133	-20 224	0	0	-37 338

**10. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET****TASE JA SEN TUNNUSLUVUT (KAUPUNKI JA LIKELAITOKSET)**

eliminoitu yhdistelmä	2021	2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	141 815	135 739
Aineettomat hyödykkeet	749	1 149
Aineettomat oikeudet	475	836
Muut pitkäaikaiset hyödykkeet	273	313
Aineelliset hyödykkeet	106 441	100 498
Maa- ja vesialueet	10 263	10 230
Rakennukset	43 457	45 317
Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 520	36 294
Koneet ja kalusto	1 948	1 904
Muut aineelliset hyödykkeet	76	86
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	13 178	6 668
Sijoitukset	34 625	34 092
Osakkeet ja osuudet	33 413	32 800
Muut lainasaamiset	644	724
Muut saamiset	568	568
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 415	1 908
Valtion toimeksiannot	385	899
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 029	1 009
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 233	16 790
Vaihto-omaisuus	375	326
Aineet ja tarvikkeet	375	326
Saamiset	9 063	7 631
Pitkäaikaiset	903	1 071
Lainasaamiset	903	1 071
Lyhytaikaiset	8 161	6 560
Myyntisaamiset	3 171	2 572
Lainasaamiset	169	510
Muut saamiset	1 291	918
Siirtosaamiset	3 530	2 559
Rahoitusarvopaperit	6 266	6 327
Osakkeet ja osuudet	37	37
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	6 228	6 289
Rahat ja pankkisaamiset	2 529	2 505
VASTAAVAA YHTEENSÄ	161 462	154 437



eliminoitu yhdistelmä	2021	2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	90 078	86 986
Peruspääoma	71 173	71 173
Muut omat rahastot	1 275	1 265
Edellisten tilikausien ylijäämä	14 547	9 560
Tilikauden ylijäämä	3 082	4 988
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	6 255	6 564
Poistoero	4 803	5 112
Vapaaehtoiset varaukset	1 452	1 452
PAKOLLISET VARAUKSET	88	88
Muut pakolliset varaukset	88	88
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 103	2 298
Valtion toimeksiannot	458	949
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 639	1 310
Muut toimeksiantojen pääomat	5	39
VIERAS PÄÄOMA	62 939	58 501
Pitkäaikainen	17 956	21 667
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 083	19 759
Lainat julkisyhteisöiltä	60	120
Muut velat	1 813	1 787
Lyhytaikainen	44 984	36 835
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	19 500	19 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 200	4 712
Lainat julkisyhteisöiltä	60	60
Saadut ennakot	1 138	824
Ostovelat	5 311	2 232
Muut velat	1 335	1 370
Siirtovelat	9 440	8 635
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	161 462	154 437
Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	60,1	60,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	48,4	47,0
Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 €	17 630	14 547
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 140	946
Lainakanta 31.12., 1 000 €	43 903	43 652
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 839	2 839
Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 €	46 017	45 342
Lainat ja vastuut, €/asukas	2 976	2 949
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	644	724
Asukasmäärä	15 463	15 378

**TASEEN TUNNUSLUVUT****Omavaraisuusaste, %**

= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 % omavaraisuutta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= $[\text{Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)} + \text{Tilikauden ylijäämä (alijäämä)}] / \text{Asukasmäärä}$

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan alijäämän määrän.

Lainakanta 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})$

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainat euroa/asukas

Asukaskohtainen lainamäärä saadaan jakamalla edellä mainittu lainamäärä tilinpäätöksen päättämispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.

Lainat ja vastuut 31.12.

= $\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}$

Lainat ja vastuut, €/asukas

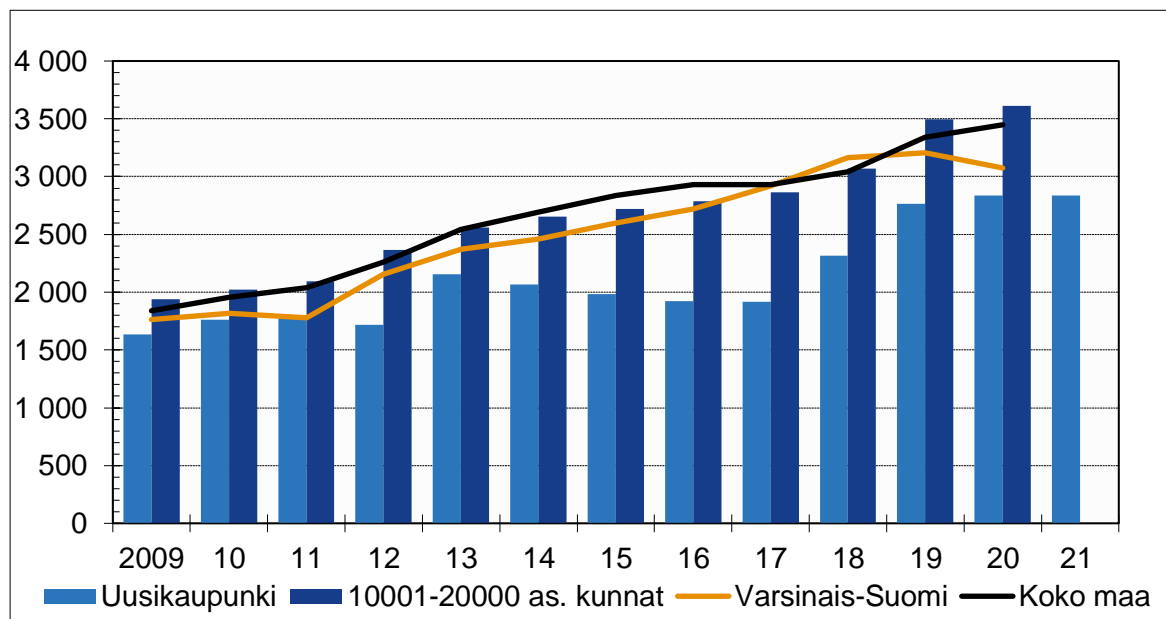
= $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat}) + \text{Vuokravastuut}] / \text{Asukasmäärä}$

Lainasaamiset 31.12.

=Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset



LAINAKANTA 31.12. (€/ASUKAS)



Uudenkaupungin lainakanta nousi vuonna 2021 noin 250 000 eurolla. Kaupungin lainakanta oli vuoden 2021 lopussa 43,9 miljoonaa euroa eli 2 839 euroa asukasta kohden. Tästä noin 11,3 %, 5,0 miljoonaa, on liikelaitosten lainaa.

Uudenkaupungin konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 68,9 miljoonaa euroa eli 4 456 euroa / asukas. Konsernin lainakanta kasvoi 2010-luvulla voimakkaasti, koska kaupungin kokonaan tai pääosin omistamat kiinteistöyhtiöt rakensivat yrityksille uusia toimitiloja ja vuokratiloyhtiöt tekivät isoja peruskorjauksia.

Ennakkotietojen mukaan kuntien lainakanta oli vuoden 2021 lopussa 3 476 euroa/asukas.

**LAINAT (PITKÄ- JA LYHYTAIKAiset)**

	2021	2020
Lainat kaupunki		
Lainakanta 01.01.	37 274 182	35 478 452
Lyhennykset	-38 322 410	-12 704 270
Lainan otto	40 000 000	14 500 000
Lainakanta 31.12.	38 951 772	37 274 182
Lainat liikelaitokset		
Lainakanta 01.01.	6 377 358	7 470 648
Lyhennykset	-1 426 630	-1 093 289
Lainan otto	0	0
Lainakanta 31.12.	4 950 729	6 377 358
LAINAKANTA YHTEENSÄ	43 902 501	43 651 540
Asukasmäärä	15 463	15 378
€/asukas, kaupunki	2 519	2 424
€/asukas, kaupunki + liikelaitokset	2 839	2 839
Lainan otot yhteensä	40 000 000	14 500 000
Lyhennykset yhteensä	-39 749 040	-13 797 559
Lainakannan muutos, €	250 960	702 441
Lainakannan muutos, %	0,7	2,0
Korkokulut, kaupunki	466 816	336 172
Korkokulut, kaupunki + liikelaitokset	491 577	366 797

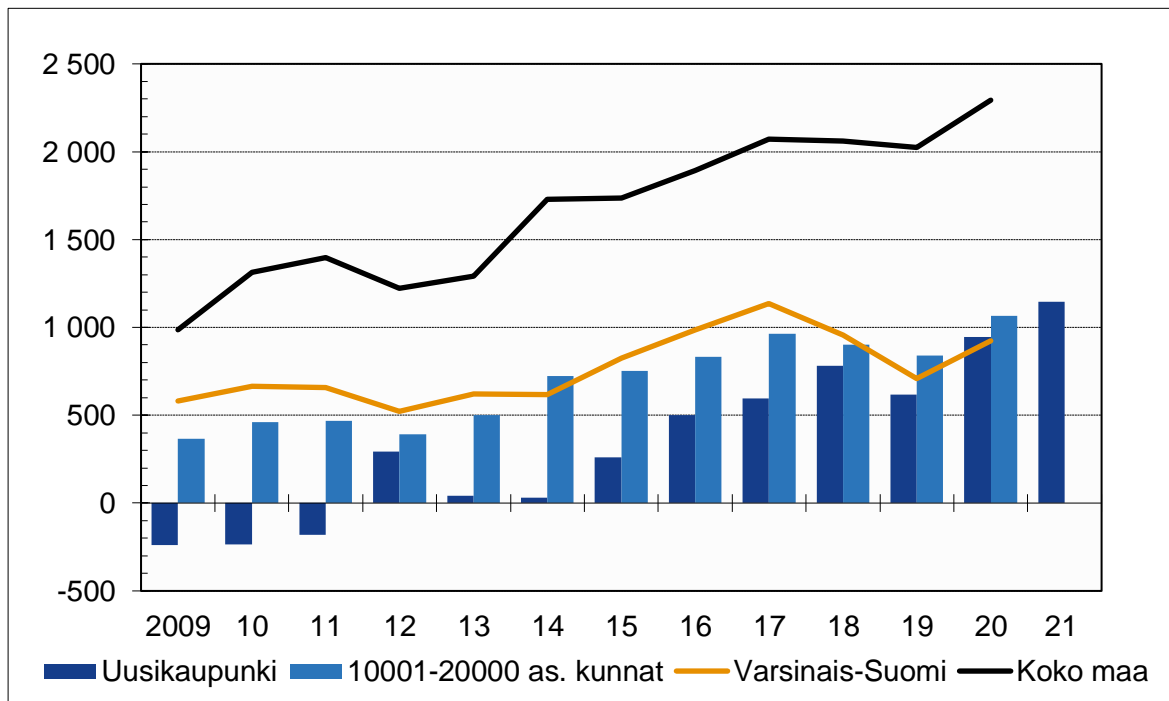


TUNNUSLUVUT YHDISTELMÄ

	2021	2020
Vuosikate, €/asukas	622	844
Vuosikate/poistot, %	129	185
Investointien tulorahoitus, %	69	107
Kassan riittävyys, pv	32	25
Lainakanta, 1 000 €	43 903	43 652
Lainat, €/asukas	2 839	2 839
Omavaraisuus, %	60	61
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	48	47
Konsernin omavaraisuus, %	51	49
Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 €	68 899	74 850
Konsernin lainat, €/asukas	4 456	4 868

Uudenkaupungin kaupungin tilikauden ylijäämä oli 3,2 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden lopussa 17,6 miljoonaa euroa, 1 140 euroa/asukas. 10 000–20 000 asukkaan kunnissa oli vuoden 2020 lopussa kertynyt ylijäämää 1 066 euroa asukasta kohden ja koko maassa 2 293 euroa asukasta kohden.

KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ, €/AS.





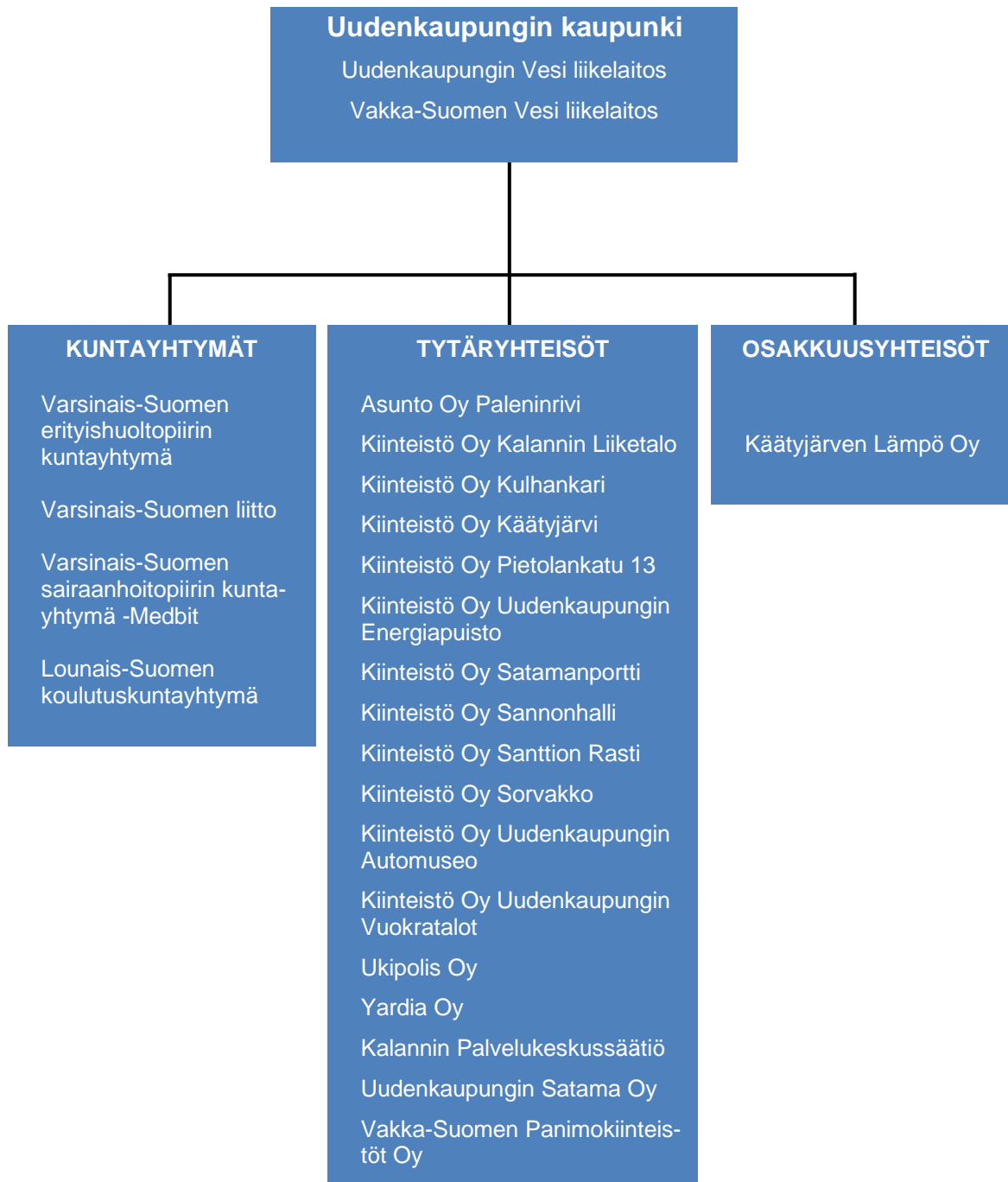
11. KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA -TULOT

TULOT	1 000 €	%	MENOT	1 000 €	%
Toiminta			Toiminta		
Toimintatuotot	29 494	21,9 %	Toimintakulut	119 210	86,5 %
Verotulot	67 853	50,3 %	- Valmistus omaan käyttöön	-537	-0,4 %
Valtionosuudet	30 427	22,6 %	Korkokulut	492	0,4 %
Korkotuotot	168	0,1 %	Muut rahoituskulut	377	0,3 %
Muut rahoitustuotot	1 216	0,9 %	Satunnaiset kulut	8	0,0 %
Satunnaiset tuotot	613	0,5 %	Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät			Pakollisten varausten muutos		
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-936	-0,7 %	- Pakollisten varausten lis. +/väh. -		
			- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	-138	-0,1 %
Investoinnit					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	502	0,4 %	Investoinnit		
Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	1 106	0,8 %	Investointimenot	14 403	10,5 %
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennys	80	0,1 %	Antolainasaamisten lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 994	2,9 %
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	4 245	3,1 %	Lyhytaikaisten lainojen vähennys		
Oman pääoman lisäykset			Oman pääoman vähennykset		
Kokonaistulot yhteensä	134 767	100,0 %	Kokonaismenot yhteensä	137 809	100,0 %



12. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

12.1. Uudenkaupungin kaupungin ja kuntakonsernin rakenne





12.2. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariarvo-menetelmällä.

Konsernirakenteeseen ei ole tullut muutoksia vuonna 2021.

Sisäiset liiketapahtumat

Sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Sisäiset myynnit ja ostot on eliminoitu. Tytäryhteisöjen kiinteistöveron osuus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu emon poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman eriä *Edellisten tilikausien voitto/tappio* ja *tilikauden voitto/tappio* vastaan. Sellaisten tytäryhteisöjen, jotka kirjaavat poistot ennalta vahvistetun suunnitelman mukaan, poistoja ei ole oikaistu. Näitä ovat Yardia Oy (kaupungilta vuonna 2018 ostetusta hallista tehty 7 %:n poistot), Kiinteistö Oy Satamanportti, Kiinteistö Oy Sannonhalli, Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto, Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy ja Uudenkaupungin Satama Oy.

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on oikaistu vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien taseet on yhdistelty lukuarvoltaan omistusosuuden mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Kaupungin osuus Käätyjärven Lämpö Oy:n omasta pääomasta ja tilikauden tuloksesta on liitetty konsernin tilinpäätökseen.



Olennaiset tapahtumat vuonna 2021 ja 2022

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen kiinteistöjen peruskunto on keskiarvoltaan kohtalainen. Koronan vuoksi siirrettyjä linjasaneerauksia ollaan käynnistämässä nopealla aikataululla mahdollisesti vuoden 2022 alkuneljänneksen aikana. Muiden korjaustarpeiden kanssa edetään tehtyjen kuntoarvioiden mukaisesti. Hitsaajankuja 5 rivitalot purettiin v. 2021.

Yardia Oy:n omistamat teollisuushallit olivat kaikki vuokrattuina vuonna 2021. Hepokarintie 9:n kiinteistö myytiin joulukuussa 2021, minkä myötä Kevan luotto kuitattiin ja jäljelle jäi kaupungin pääomalaina. Telakkatie 3:n ja 5:n halleihin teetettiin kuntoarvio huhtikuussa 2021 ja näiden osalta on käynnistynyt tarkemman tason korjaussuunnittelu. Poistoerokirjauksen tuloutuksen myötä Yardia Oy:n tilikauden 2021 kirjanpidollinen tulos on poikkeuksellisen suuri, noin 731 000 euroa.

Uudenkaupungin sataman liikenne kasvoi 14,5 % vuoteen 2020 verrattuna. Korona aiheutti edelleen katkoksia asiakkaiden toimintaan ja sitä myöten myös sataman liikenteeseen. Irtolastit kasvoivat 27 % vuoteen 2020 verrattuna. C-halli (vanha telinvaihtohalli) saneerattiin ja siihen tulivat myös sataman ensimmäiset lämpimät säilytystilat. Johtamisjärjestelmät uusittiin ja niihin saatiin sertifikaatit kesäkuussa (ISO9001, ISO14001 ja ISO45001).

Kiinteistö Oy Sorvakon suurista hankkeista toteutumatta on parvekeovi- ja ikkunasaneeraus, jonka toteutukseen yhtiö valmistautuu vuoden 2022 aikana. Kiinteistöjen yleinen kuntotaso on hyvä ja huoneistojen pienremontteja sekä kylpyhuonesaneerauksia tehdään asukasvaihtojen yhteydessä tai tarpeen vaatiessa.

Kiinteistö Oy Käätyjärven sekä Kiinteistö Oy Kulhankarin korjaussuunnitelmia on pyritty toteuttamaan niin hyvin kuin mahdollista.

Kiinteistö Oy Pietolankatu 13:ssa on tehty merkittäviä perusparannuksia, vaikkakin nyt korona-aikaan ei ole tehty mm. sähköverkkoon liitettävien palovaroittimien asennusta. Asunto Oy Paleninrivissä on kaksi korjaushanketta kilpailutuksessa.

Vuonna 2021 Ukipolis Oy:n tapahtumien keskeisiä teemoja ovat olleet esim. kyberturvallisuus, hiihliivisuus, sekä matkailun, teollisuuden ja pienyritysjäyyden edistäminen. Merkittäviä tapahtumia ovat olleet mm. tulevaisuuden teollisuuskumppani -luentosarja, sekä CarbonWise-verkkotapahtumat.. Kehittämishankkeiden piirissä olevien yritysten ja työpaikkojen määrä on kasvanut merkittävästi vuoteen 2020 verrattuna. Lisäksi tukea saaneiden kehittämishankkeiden kustannukset ovat kasvaneet n. 21 %.



12.3. Konsernitavoitteet

YLEISET TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
#UKI20300 -strategian toteuttaminen ja päivittäminen	Strategia päivitetään 31.12.2021 mennessä. Talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat voimassa olevaa strategiaa. Palvelutuotanto ja kehittämistoimenpiteet ovat strategian mukaisia. Strategian mittareiden tavoitetasot saavutetaan.	Siirtynyt vuodelle 2022
Talous	Kaupungin toiminnallinen talous on ylijäämäinen (ilman kertapoistoja ja väistöilakustannuksia).	Toteutunut
Toimitilat ja investoinnit	Kaupunki myy tai luopuu muuten 2 toimitilasta.	Kolme toimitilaa myyty (Kalantitalo, Kalantitalon asuntola ja Bonk-keskus)
	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa vuonna 2021.	Käynnistyminen tammikuussa 2022
	Kaupungin käytettävissä olevien toimitilojen määrä vähenee 5 % suunnitelmakaudella 2021-2023.	Ei edennyt 2021
Uusien uusikaupunkilaisten kotiuttaminen ja kotiuttaminen	Kaupungin ja uusien asukkaiden välinen vuoropuhelu lisääntyy.	Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu -hanke jatkuu. Www.ukilife.fi sivuston lukijamäärät ja My Life in Uusikaupunki -Facebook-ryhmän jäsenmäärä on kasvanut. Uusien asukkaiden integroitumiseen tarkoitetun Mobiililuotsi-sovelluksen kehittämistä on viety eteenpäin. Muuttajan Uki -sovelluksen toteuttaminen aloitettiin. Sovelluksen kautta uusille asukkaille tarjotaan kertaluontoisia erikoisetuja paikallisissa kaupan- ja palvelualan yrityksissä.



YLEISET KONSERNITAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 % ja korolliset lainat enintään 8 000 €/asukas.	Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin: 134 %, toteutunut Korolliset lainat/asukas: 4 456 €/as, toteutunut
	Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa.	Kaupungin maksettavien osalta toteutunut, mutta koko kaupunkikonsernin osalta reaaliset käyttömenot ovat kasvaneet.
Kiinteistöyhtiöt		
Talous	Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla.	Pääosin toteutunut, osa remonttikustannuksista katettu yhtiön varoista.
Käyttöaste	Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 95 %.	Käyttöaste 98,36 %.
Tytäryhtiöiden omistusjärjestelyt	Kaupunki fuusioi vähintään kaksi vuokra-asunto- tai kiinteistöyhtiötä.	Omistusjärjestelyjä ei tehty.
Rakennusten kunto	Vuokra-asuntoyhtiöt toteuttavat kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti. Kuntoarviot päivitetään 5 vuoden välein.	Korjaussuunnitelmia toteutetaan, mutta koronan vuoksi joitakin suurempia hankkeita on jouduttu siirtämään. Heti kun koronarajoituksista päästään, on tarkoitus toteuttaa siirtyneet hankkeet.

UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Liikevaihto	Sataman liikevaihto pysyy vuoden 2020 tasolla.	Liikevaihto nousut 9 % vuodesta 2020
Sataman kehittäminen	Sataman investoinnit ja toiminta tukevat kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttamista.	C-hallin saneeraus valmistunut
Tuloutus kaupungille	Sataman tuloutus kaupungille on 50 % tilikauden tuloksesta.	Toteutunut

UKIPOLIS

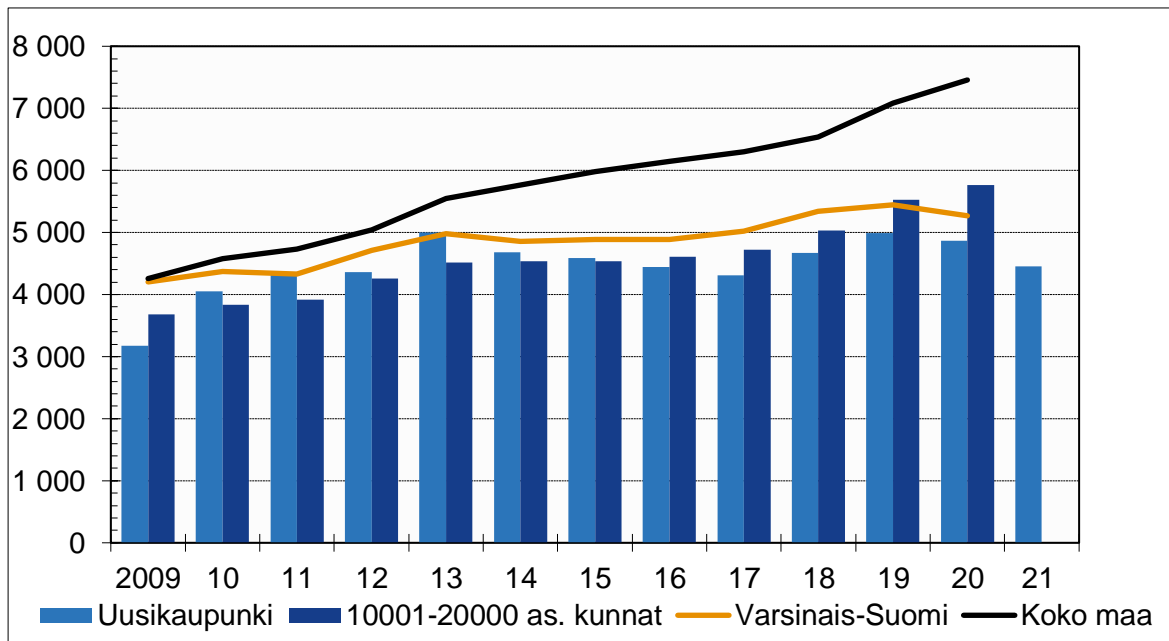
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Työpaikat	Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 30 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin.	31
	Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vähintään 30 työpaikkaa.	31
	Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut vähintään 25 uuden yrityksen syntymiseen tai omistajanvaihdokseen.	29



Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Elinkeinorakenteen monipuolisuus	Toimialojen kehittämishankkeita syntyy vähintään 2 kpl.	8
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaminen	Tukea saaneiden yritysten määrä on 7.	7
	Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset ovat 600 000 €.	2 300 000
	Kehittämishankkeiden piirissä on 20 yritystä ja 200 työpaikkaa.	150 yritystä, 1 100 työpaikkaa

12.4. Muutokset konsernissa

KONSERNIN LAINAKANTA 31.12. (€/AS.)



12.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Lähes kaikki Uudenkaupungin kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt ovat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä, joiden toimialana on asuntojen vuokraaminen tai toimitilojen vuokraaminen yrityksille.

Kaupunki omistaa enemmistön yrityksille toimitiloja vuokraavista Yardia Oy:n (ent. Uudenkaupungin Telakkakiinteistöt Oy), Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Satamanportin ja Kiinteistö Oy Sannonhallin osakekannoista. Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energia-puiston ja Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy:n koko osakekannan.

Uudenkaupungin kaupunki omistaa Uudenkaupungin Satama Oy:n koko osakekannan.



Konserniohje

Kuntalaki korostaa konserni- ja omistajaohjausta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2019 konserniohjeen ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus hyväksyi 2019 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen.

Konserniohjeessa määritellään kaupunkikonsernin johtamisen tavoitteet, toimintatavat sekä eri toimijoiden velvollisuudet. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen ja kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Yhteisön toimielinten jäsenten tulee toiminnassaan ottaa huomioon yhteisön edun ohella konsernin kokonaisuus. Konsernin kokonaisuus ja tytäryhteisön etu eivät voi olla merkittävässä ristiriidassa. Ristiriitatilanteissa konsernin kokonaisuus on ratkaiseva, ellei osakeyhtiölaista tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.

Kaupunginvaltuuston asettama tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat tavoitteet toteutuneet kaupunkikonsernissa. Tarkastuslautakunnan tietojensaantioikeus tytäryhteisöistä perustuu siihen, mitä kulloinkin voimassa olevassa kuntalaissa on säädetty. Arvioinnin perusteena käytetään kaupungin talousarvion ja -suunnitelmaan merkittävät tavoitteita ja niiden toteutumisseurantaa.

Tarkastuslautakunta huolehtii kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisesta. Tilintarkastajan valinnasta päättää kuitenkin tytäryhteisön yhtiökokous tai vastaava toimielin.

Kaupungin tytäryhteisöjen tulee säännönmukaisesti riskienhallintaprosessissaan analysoida toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa toiminnan ja talouden tavoitteita uhkaavia riskejä sekä mahdollisuuksia, arvioida riskien ja mahdollisuuksien vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä, ylläpitää ajantasaista kuvausta (riskiprofiili) merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallintakeinoista sekä seurata ja arvioida riskien hallinnan toimenpiteiden tuloksellisuutta.

Tytäryhteisön tulee raportoida omistajaohjaukselle vuosittain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavasta ja sen tuloksellisuudesta, yhteisön strategisia tavoitteita uhkaavista merkittävistä riskeistä ja myös strategisista mahdollisuuksista sekä riskien hallinnan menettelyistä ja tuloksellisuudesta.

Konsernin ohjaus, johtaminen ja toimivallanjako

Hallintosäännön mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Valtuusto määrittelee Uudenkaupungin konsernin strategiat, tavoitteet ja omistajapoliittiset keskeiset linjaukset. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia ja vastaa konsernivalvonnan järjestämisestä. Lisäksi kaupunginhallitus seuraa ja ohjaa tytäryhteisöjä ja omistajapolitiikkaa. Kaupunginjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta ja valvonnasta.

Konserniohje on käsitelty kaupungin määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen hallituksissa ja yhtiökokouksissa tai vastaavissa.

Ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Vuokrataloyhtiöt on vuodesta 2007 saakka velvoitettu säännöllisin välein tekemään kuntoarvio ja -tarkastus ja siihen perustuva vähintään viiden vuoden mutta mielellään 10 vuoden korjaussuunnitelma ja siihen liittyvä rahoitussuunnitelma.



Ensimmäiset arviot ja suunnitelmat tehtiin vuosina 2008–2009, ja ne päivitettiin vuosina 2015–2016. Suunnitelmien toteutumisesta seurataan ja suunnitelmia on tarkistettu vuosittain. Korjauksiin on varauduttu korottamalla asuntojen vuokria, mutta maltillisesti. Kuntokartoitusten mukaiset korjaukset ovat jatkuneet vuonna 2021, mutta linjasaneerauksia on jouduttu siirtämään koronan takia.

Kaupunginhallitus on määritellyt yhtiöiden hallitusten jäsenmäärät ja luottamushenkilöedustajien määrän ja ohjeistanut yhtiökokousedustajat.

Yleisesti voidaan todeta, että tytäryhteisöt ovat noudattaneet niille annettuja ohjeita ja konsernitavoitteita.

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Yhteisöjen tilintarkastusyhteisönä on vuonna 2021 toiminut kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

Vuonna 2021 voimassa olleen hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus antaa valtuustolle kolmannesvuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä sekä arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa. Vuodesta 2022 alkaen taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain (1–3, 1–6, 1–9 ja tp) ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa (1–6, 1–9 ja tp).

Yhtiöille on korostettu konserniohjeen mukaista neuvotteluelvoitetta.

Yhtiöiden konsernitavoitteiden toteutumisesta raportointiin kolmannesvuosiraportointi.

Yhtiöiden toiminta on ollut asetettujen tavoitteiden mukaista, ja asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin vuonna 2020. Uudenkaupungin Satama Oy:n liikevaihtotavoite ylittyi: liikevaihto nousi 9 % vuodesta 2020, tavoite pysyy vuoden 2020 tasolla.

Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö

Konserniyhtiöt voivat liittyä kaupungin pankki- ja vakuutus sopimukseen kaupungin kilpailuttamina. Uudenkaupungin Satama Oy ja Ukipolis Oy käyttävät konsernitiliä ja Uudenkaupungin Satama Oy kaupungin vakuutusyhtiötä. Muut yhtiöt ovat arvioineet, että niiden kannattaa kilpailuttaa maksuliike- ja vakuutuspalvelut itsenäisesti.

Riskit

Suurin osa kaupungin vuokrataloista on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, ja niihin on viimeisten 10–15 vuoden aikana tehty mittavia peruskorjauksia. Korjaukset jatkuvat seuraavan viiden vuoden aikana. Vaikka korjaukset rahoitetaan vieraalla pääomalla, vuokrien korotukset on pystytty pitämään maltillisina. Asuntojen käyttöaste on yli 98 %, ja korkotaso tällä hetkellä matala, joten yhtiöiden talous on vakaa. Yhtiöiden talous tiukentuu ja vuokrien korotuspaineet kasvavat, jos niiden käyttöaste laskee ja/tai korkotaso nousee.

Korkojen nousu kasvattaisi yhtiöiden korkomenoja, koska halliyhtiöiden korkosuojaukset ovat päättyneet eikä uusia suojauksia tällä hetkellä tehdä. Päättyneet suojaukset tulivat yhtiöille erittäin kalliiksi.



Yhtiöiden lainoja ja niiden maksuaikatauluja on taloustilanteen niin edellyttäessä järjestelty uudelleen.

Yhtiöiden omistamien tilojen käyttöaste on hyvä. Yhtiöiden taseissa ei ole ylijäämää ja niiden kassavarat ovat pienet, joten yhtiöiden talous ei kestä tilojen tyhjänä oloa.

Kaupungin yhtiöistä vain Uudenkaupungin Satama Oy:llä on henkilöstöriskejä. Muiden yhtiöiden palveluksessa ei ole vakinaista henkilökuntaa. Sataman hallinto on ohut, mutta vähemmän haavoittuvainen kuin ennen satamamestarin palkkaamista. Vaikka Sataman liikevaihto ja tulos laskivat vuonna 2020, yhtiön tase on vahva ja kannattavuus hyvä. Ennusteiden mukaan kannattavuus pysyy hyvänä vuonna 2021.

Kaupungin vuokra-asuntojen omistuksen keskittäminen aikaisempaa isompiin yhtiöihin on tuonut toiminnallisia synergiaetuja. Esimerkiksi korjaukset saadaan edullisemmin kilpailuttamalla useiden rakennuksen korjaukset samanaikaisesti. Kaupungin on nyt myös helpompi valvoa yhtiöiden toimintaa ja rahoitusta. Samalla fuusio toi ennakoitavuutta yhtiöiden talouteen ja vuokriin. Uudet isommat yhtiöt ovat taloudellisesti vahvempia, ja vuokrataso on vakaampi. Fuusioyhtiöistä muodostui kyllin vahvoja omavaraisia toimijoita, jotka kykenevät tarvittaessa ja niin haluttaessa vastaamaan kaupungin vuokra-asuntojen uustuotannosta ja perusparannuksista.

Kehittäminen

Kaupungin tulee hyväksyä omistajapoliittiset linjaukset. Kaupunginhallituksen tulee arvioida, onko konserniyhteisössä olevien kaupungin edustajien ohjeistusta tarpeen lisätä.

Kaikkien konserniyhteisöjen edustajat, toimitusjohtajat ja isännöitsijät sekä ainakin hallitusten puheenjohtajat on **velvoitettava** osallistumaan kaupungin luottamushenkilöille ja työntekijöille järjestettävään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä mm. sopimus- ja hankinta-asioista järjestettävään koulutukseen. Tähän saakka vain osa on osallistunut koulutuksiin.

Kaupungin talousarvion konsernitavoitteita on edelleen tarkennettava vastaamaan kaupungin strategisia tavoitteita ja ohjaamaan yritysten toimintaa.

Kaupunki teki vuonna 2021 vuokratalojen asukkaille toisen asukastyytyväisyyskyselyn. Kyselyn mukaan vahvuuksia asukaskokemuksissa olivat asumisneliöiden riittävyys, jätteiden lajittelumahdollisuus ja asunnon sijainti sekä palvelupiste Passarin asiakaspalvelu ja kehittämialueita kiinteistön/talon kunto, yhteisten tilojen kunto, piha-alueiden varustelu, asukastoiminta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuudet. Kyselyn tuloksia käytetään apuna vuokratalojen ja -asumisen kehittämisessä.

Vuokrataloyhtiöiden yhtiörakenne on arvioitava, ja kaupunki teetti vuonna 2021 selvityksen vaihtoehtoista kaupungin vuokrataloyhtiöiden uudelleenorganisointiin. Kaupunki haluaa nykyistä kokonaisvaltaisempaa näkemystä vuokraustoiminnan strategiaan ja johtamiseen. Kaupunki kaipaa erityisesti ammattimaista ja vahvempaa roolia asuntotuotannon kehittämiseen sekä mahdolliseen uudisrakentamiseen

Konserniohjeeseen on kirjattu tytäryhteisön neuvotteluelvoite – siis velvoite, ei toivomus – jonka mukaan yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kaupungin/konsernijohdon kanta ohjeessa lueltuihin toimenpiteisiin. Neuvotteluelvoite on saatava automaattiseksi osaksi omistajaohjausta. Yleisesti voi todeta, että sisäisen valvonnan ohjeistus ja konserniohjeen mukaiset toimintamallit on saatava osaksi kaupungin yhteisöjen normaalia toimintaa.

**12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat****12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut**

1 000 €	2021	2020
Toimintatuotot	92 907	84 480
Toimintakulut	-177 952	-166 996
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	84	56
Toimintakate	-84 961	-82 459
Verotulot	67 592	66 132
Valtionosuudet	34 742	36 504
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	135	96
Muut rahoitustuotot	908	363
Korkokulut	-853	-738
Muut rahoituskulut	-378	-73
Vuosikate	17 185	19 825
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 792	-12 542
Kertaluonteiset poistot	0	-547
Arvonalentumiset	0	-3
Omistuksen eliminointierot	0	0
Satunnaiset erät	605	-7
Tilikauden tulos	4 998	6 727
Tilinpäätössiirrot	-9	-737
Laskennalliset verot	91	-138
Vähemmistöosuudet	-113	-94
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 967	5 759
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	52,21	50,59
Vuosikate/poistot, %	134,34	158,07
Vuosikate, €/asukas	1 111,37	1 289,21
Asukasmäärä	15 463	15 378



12.6.2. Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

1 000 €	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	17 185	19 825
Satunnaiset erät	605	-7
Tulorahoituksen korjauserät	-841	-326
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-17 781	-16 400
Rahoitusosuudet investointimenoihin	586	222
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 006	579
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 760	3 895
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-10	-17
Antolainasaamisten vähennykset	0	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 194	40
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 790	-7 149
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 646	4 500
Oman pääoman muutokset	253	-179
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	293	-69
Vaihto-omaisuuden muutokset	104	-347
Saamisten muutokset	-2 158	291
Korottomien velkojen muutokset	4 649	-1 768
Rahoituksen rahavirta	-2 820	-4 697
Rahavarojen muutos	1 940	-802
Rahavarat 31.12.	18 301	16 361
Rahavarat 1.1.	16 361	17 162
Rahavarojen muutos	1 940	-802
KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	9 081	8 931
Investointien tulorahoitus, %	99,94	122,55
Lainanhoitokate	1,55	2,61
Kassan riittävyys, pv.	32	31



12.6.3. Konsernin tase ja sen tunnusluvut

1 000 €	2021	2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	180 746	180 556
Aineettomat hyödykkeet	930	1 326
Aineettomat oikeudet	582	930
Muut pitkävaikutteiset menot	347	397
Aineelliset hyödykkeet	176 902	176 934
Maa- ja vesialueet	14 806	14 715
Rakennukset	103 383	111 129
Kiinteät rakenteet ja laitteet	38 071	36 726
Koneet ja kalusto	5 719	5 720
Muut aineelliset hyödykkeet	470	557
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14 454	8 087
Sijoitukset	2 914	2 295
Osakkuusyhteisöosuudet	767	737
Muut osakkeet ja osuudet	1 394	815
Muut lainasaamiset	84	84
Muut saamiset	669	659
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 119	2 498
Valtion toimeksiannot	994	1 403
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 125	1 095
Muut toimeksiantojen varat	0	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT	33 737	29 743
Vaihto-omaisuus	1 209	1 313
Aineet ja tarvikkeet	1 209	1 313
Saamiset	14 227	12 069
Pitkäaikaiset saamiset	9	1 623
Myyntisaamiset	7	0
Lainasaamiset	0	0
Muut saamiset	2	1 623
Lyhytaikaiset saamiset	14 218	10 446
Myyntisaamiset	5 476	5 115
Lainasaamiset	12	38
Muut saamiset	2 345	1 864
Siirtosaamiset	6 384	3 428
Rahoitusarvopaperit	7 421	7 251
Osakkeet ja osuudet	37	37
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	7 320	7 152
Muut arvopaperit	63	62
Rahat ja pankkisaamiset	10 879	9 110
VASTAAVAA YHTEENSÄ	216 601	212 796



1 000 €	2021	2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	109 696	104 522
Peruspääoma	71 173	71 173
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	477	477
Muut omat rahastot	1 500	1 312
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	31 579	25 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 967	5 759
VÄHEMMISTÖOSUDET	674	764
PAKOLLISET VARAUKSET	2 303	2 194
Eläkevaraukset	7	7
Muut pakolliset varaukset	2 297	2 187
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 868	2 953
Valtion toimeksiannot	458	949
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 793	1 462
Muut toimeksiantojen pääomat	616	542
VIERAS PÄÄOMA	101 060	102 362
Pitkäaikainen	41 927	51 476
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	38 346	46 246
Lainat julkisyhteisöiltä	438	2 018
Lainat muilta luotonantajilta	5	5
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 026	2 010
Laskennalliset verovelat	1 111	1 197
Lyhytaikainen	59 134	50 886
Joukkovelkakirjalainat	19 500	19 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 454	7 325
Lainat julkisyhteisöiltä	155	256
Saadut ennakot	1 485	1 180
Ostovelat	9 117	5 663
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 217	1 893
Siirtovelat	16 205	15 568
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	216 601	212 796
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	51,0	49,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	51,0	54,1
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	36 545	31 559
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 363	2 052
Lainakanta 31.12., 1 000 €	68 899	74 850
Lainakanta 31.12., €/asukas	4 456	4 867
Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 €	79 349	88 163
Lainat ja vastuut 31.12., €/asukas	5 132	5 733
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	84	84
Asukasmäärä	15 463	15 378



13. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Tilikauden tuloksen käsittely	
Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutosta	2 782 574,78
Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:	
Varaukset	
Tuloutus	
-Varaus elinkeinoelämän kehittämiseen	
- Varaus yritysten toimitilojen rakentamiseen	
Vapaaehtoisten varausten tuloutus yht.	0,00
Varausten muutos	0,00
Poistoerot	
Investointivarausten tuloutusta vastaavat poistoeron lisäys	
Uudenkaupungin kaupunki	
- Yritysten toimitilavarauksen purkua vastaava lisäys	0,00
Poistoeron lisäys yhteensä	0,00
Kertyneiden poistoerojen tuloutus suunnitelman mukaan	
Uudenkaupungin kaupunki	240 407,06
Uudenkaupungin Vesi	59 742,84
Vakka-Suomen Vesi	9 174,50
Poistoeron vähennys yhteensä	309 324,40
Poistoeron muutos yhteensä	309 324,40
Rahastot	
Rahastojen lisäys	
Uudenkaupungin kaupunki	
- Nervanderin palkintorahasto, korko	-17 435,85
- Pääomasijoitusrahasto, korot	
- Pääomasijoitusrahasto, pääoman palautus	
Rahastojen lisäys yhteensä	-17 435,85
Rahastojen vähennys	
Uudenkaupungin kaupunki	
- Pääomasijoitusrahasto, luotot	8 000,00
Rahastojen vähennys yhteensä	8 000,00
Rahastojen muutos yhteensä	-9 435,85
Vuoden 2021 ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämättilille.	3 082 463,33



OSA III: TOTEUTUMISVERTAILUT



1. KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1.1. Hallinto- ja elinvoimapalvelut

VIRANHALTIJAORGANISAATIO/TILIVELVOLLISET

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

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	Käyttö 2021
Toimintatuotot	5 553	5 528	6 739
Valmistus omaan käyttöön	28	82	0
Toimintakulut	-9 735	-10 253	-10 255
Toimintakate	-4 154	-4 643	-3 515
Poistot ja arvonalentumiset	-741	-1 035	-738
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 896	-5 677	-4 253

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Tarkastustoimi	-	-	-
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	26,83	27,00	26,80
Henkilöstöpalvelut	7,08	7,08	7,08
Elinkeinopalvelut	3,00	3,00	3,00
Kaupunkisuunnittelu	14,40	14,59	11,85
Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä	51,31	51,67	48,73



1.1.1. Tarkastustoimi

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Tarkastustoimi	-	-	-

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

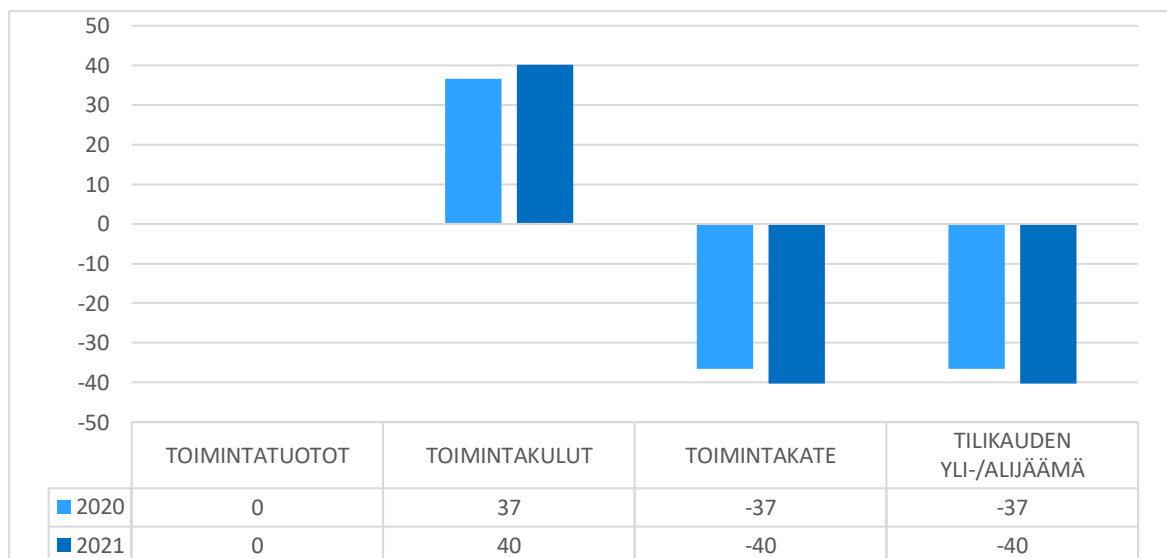
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yleiset	Arviointikertomuksen laadinta määräajassa	Toteutunut
	Työohjelman toteuttaminen	Toteutunut



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-11	-10	0	-10	-11	1	112,7 %
Palvelujen ostot	-25	-43	0	-43	-29	-14	67,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	0	-1	0	0	67,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	61,7 %
TOIMINTAKULUT	-37	-53	0	-53	-40	-13	75,2 %
TOIMINTAKATE	-37	-53	0	-53	-40	-13	75,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37	-53	0	-53	-40	-13	75,2 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-2,38	-3,42		-3,42	-2,60		-100,0 %

TARKASTUSTOIMI





1.1.2. 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.

Talouspalvelut hoitaa kaupungin talouteen ja taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelut 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 viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen – sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti.

Sitovuustason alitus

Palvelualueen toimintakate oli talousarvioon nähden 876 000 euroa parempi. Pysyvien vastaavien luovutusvoittoja kertyi huomattavasti ennakoitua enemmän.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Hallintopalvelut	8,55	8,65	8,65
Talouspalvelut	13,28	12,35	12,15
ICT-palvelut	5,00	6,00	6,00
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	26,83	27,00	26,80



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

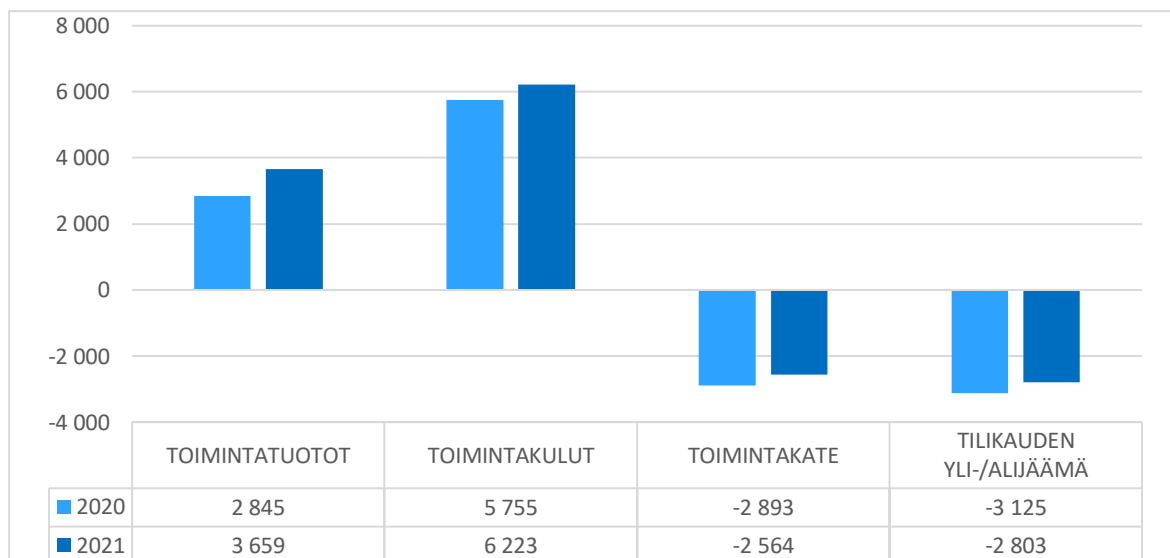
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kustannusten hallinta	Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat max. 0,98 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.	0,96 %
Kehittyvä yhteistyö	Työn oikea mitoitus tarkistamalla työprosessit ja tehtäväkuvat	Ei käynnistynyt
	Kaikki Dynasty 10 -ohjelmiston perusominaisuudet ovat käytössä ja on hyödynnetty mahdollisuudet parantaa toimintaprosesseja.	Dynasty 10 käyttöönotto 27.6.2022 alkaen
	Koko kaupungin yhtenäiset toimintaprosessien kehittäminen (esim. ostolaskujen käsittely)	Käynnissä
Tietoturvan ja toimintavarmuuden parantaminen	Siirrytään Nutanix AHV-virtualisointiin kevään 2021 aikana. Lisäksi Microsoft 365 tietoturvaominaisuuksia hyödynnetään mahdollisimman täysimääräisesti lisenssien sallimissa rajoissa	Nutanix-hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti kahta vanhempaa CGI:n toimitaman järjestelmän palvelinta lukuun ottamatta. RedHat-ympäristön alasajo on aloitettu ja loppu tehdään alkuvuonna 2022. Microsoft 365 tietoturvaominaisuuksia on otettu käyttöön MFA:n osalta suurella pilot-tiryhmällä ja erilaisten suodatustekniikoiden osalta koko kaupungin osalta. MFA:n koko kaupunginlaajuinen käyttöönotto on sovittu tehtäväksi tammikuussa. Tietoturvapoliitikan päivitysprojekti on toteutettu Kuntien Tieran kanssa. Uusi tietoturva- ja tietosuojapolitiikka on hyväksytty ja tulee voimaan 1.1.2022. Tietojärjestelmien käyttöäännöt ovat tekeillä ja valmistuvat alkuvuonna 2022.



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	1	2	0	2	15	-13	772,0 %
Maksutuotot	2 149	2 274	0	2 274	2 276	-2	100,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	17	-17	
Muut toimintatuotot	695	598	0	598	1 350	-752	225,6 %
TOIMINTATUOTOT	2 845	2 875	0	2 875	3 659	-784	127,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	17	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-2 050	-2 083	0	-2 083	-2 119	36	101,7 %
Palvelujen ostot	-3 239	-3 515	0	-3 515	-3 417	-99	97,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135	-179	0	-179	-120	-60	66,8 %
Avustukset	-115	-120	0	-120	-122	2	102,0 %
Muut toimintakulut	-216	-333	0	-333	-445	111	133,4 %
TOIMINTAKULUT	-5 755	-6 231	0	-6 231	-6 223	-9	99,9 %
TOIMINTAKATE	-2 893	-3 357	0	-3 357	-2 564	-793	76,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-231	-333	0	-333	-239	-94	71,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 125	-3 690	0	-3 690	-2 803	-887	76,0 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-203,19	-236,01		-236,01	-181,27		-100,0 %

HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT





1.1.3. 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 työllistamisestä ja nuorten kesätyöpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Henkilöstöpalvelut	7,08	7,08	7,08

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

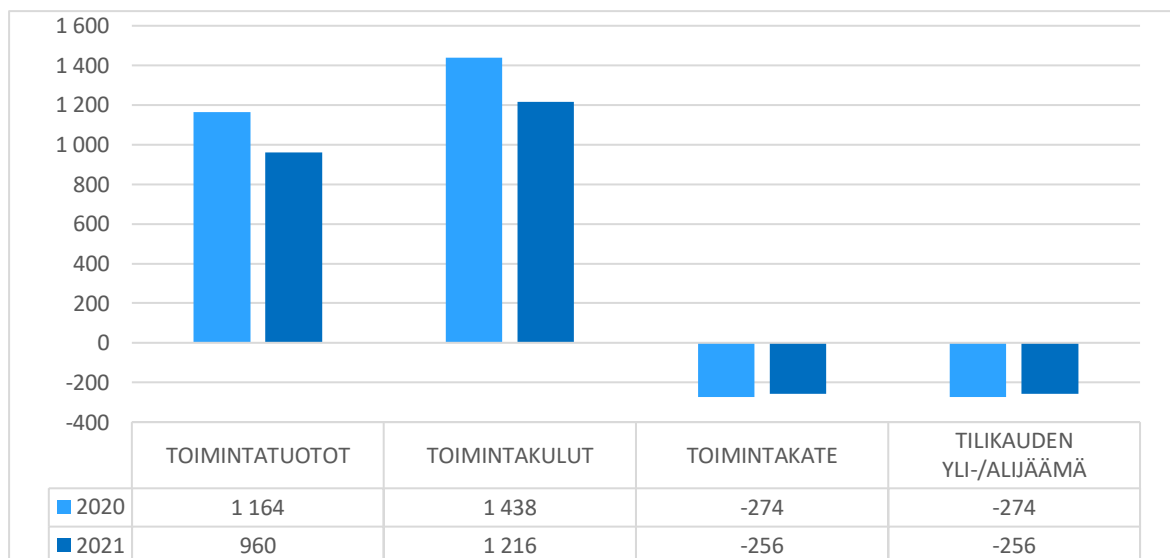
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Osaaminen	Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen	Esimiesten johtamistaitoja kehitetään mm. sisäisillä ja ulkoisilla koulutuksilla sekä tarjoamalla mahdollisuutta suorittaa lähiesimies-tutkinto työn ohessa. Helmikuussa lähiesimies-tutkinnon suoritti 16 esimiestä. Syksyn 2021 aikana toteutettiin haku 1/2022 alkaneeseen seuraavaan ryhmään.
Työhyvinvointi	Toistuvien lyhytaikaisten (1–3 pv) sairauspoissaolopäivien määrä ei kasva vuoden 2020 tasosta	Toistuvien lyhytaikaisten (1–3 pv) sairauspoissaolopäivien määrä oli 3263 kalenteripäivää. Vuonna 2020 lyhytaikaisia sairauspoissaoloja oli 2 722 kalenteripäivää.
	Henkilöstön vaihtuvuus < kunta-alalla keskimäärin	Henkilöstön vaihtuvuusprosentti 9,86 % (v. 2020 8,26 %).
Vetovoima	Uudenkaupungin kaupungilla on vetoimainen työnantajamaine ja nuoret viestivät positiivisesti työkokemuksistaan	Kesätöitä sai kaupungin organisaatiosta 72 nuorta, joista 49 nuorta otti kaupungin kesätyöpaikan vastaan. Henkilöstöpalvelut toteutti kesänuorille kesätöiden päättyessä kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää nuorten kokemuksia kaupungin kesätöistä. Kysely lähetettiin 49 kesänuorelle ja vastauksia saatiin 23 kpl.



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	63	20	0	20	29	-9	145,2 %
Maksutuotot	940	923	0	923	923	0	100,0 %
Tuet ja avustukset	161	250	-250	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	4	0	4	8	-4	201,3 %
TOIMINTATUOTOT	1 164	1 197	-250	947	960	-13	101,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-474	-660	443	-217	-191	-26	88,2 %
Palvelujen ostot	-880	-872	0	-872	-971	99	111,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52	-55	0	-55	-29	-26	53,3 %
Avustukset	-29	-15	5	-10	-22	12	223,8 %
Muut toimintakulut	-4	-8	0	-8	-2	-6	27,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 438	-1 610	448	-1 162	-1 216	54	104,7 %
TOIMINTAKATE	-274	-413	198	-215	-256	41	119,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-274	-413	198	-215	-256	41	119,2 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 633	15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-17,80	-26,40	12,67	-13,73	-16,55		-100,0 %

HENKILÖSTÖPALVELUT





1.1.4. Elinkeinopalvelut

Toiminta-ajatus

Tärkeimpiä tehtäviä ovat:

- Yritysten toiminta- ja kasvuedellytysten varmistaminen
- Kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen
- Yritysten tuote- ja tuotannonkehitystä sekä innovaatiotoimintaa tukevan toimintaympäristön kehittäminen
- Edistää alueelle suuntautuvan matkailun kasvua
- Alueelle muuttaneiden integroitumisen tukeminen
- Uusien yritysten saaminen kaupunkiin

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Elinkeinopalvelut	3,00	3,00	3,00



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

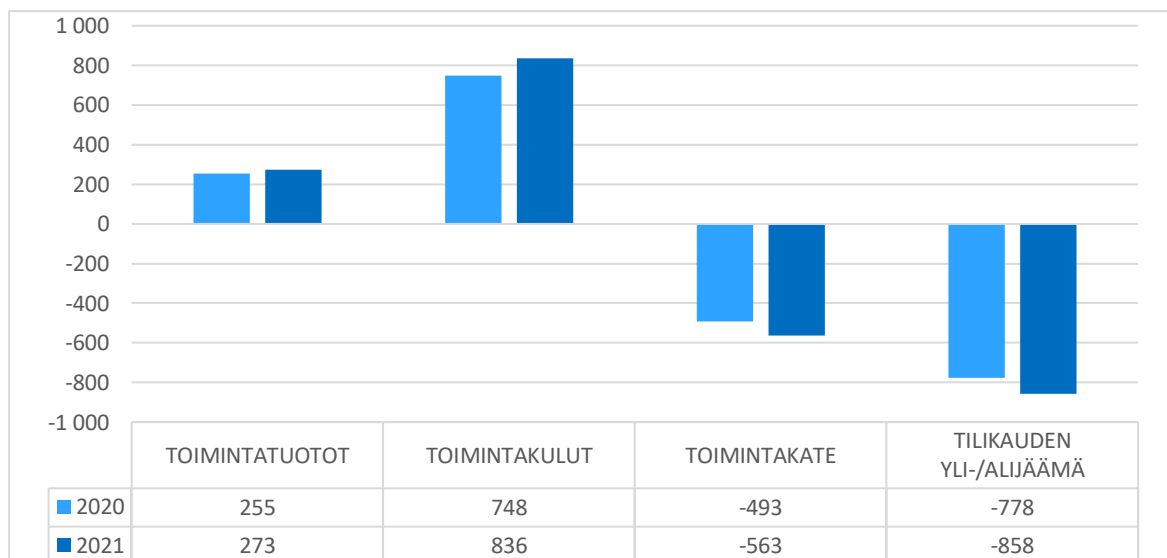
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Yritysten kilpailukykyä ja kasvuedellytyksiä edistävän toimintaympäristön kehittäminen	Korkeakouluyhteistyön tiivistäminen	Armin Wehrfritz aloittaa Turun yliopiston teknisessä tiedekunnassa lämpö- tieteiden apulaisprofessorina ja Vakka-Suomen lahjoitusprofessorina 1.2.2022. Tarkoituksena on, että lahjoitusprofessoriin myötä yhteistyö alueen elinkeinoelämän ja teknillisen tiedekunnan tiivistyy ja konkretisoituu hyvinä yhteistyön hankkeina.
	Alueen opiskeluedellytysten ja yritysten tarpeita vastaavien koulutautumismahdollisuuksien edistäminen.	Rahoitus Loimaan kaupungin ja Novidan kanssa toteutettavalle Ketterää osaamista -hankkeelle varmistui. Hankkeessa keskitytään erityisesti yritysten tarpeista lähtevän koulutuksen toteuttamiseen paikallisesti niin, että työ ja opiskelu on mahdollista paremmin sovittaa yhteen. Etäopiskelupiste Poin-tin toiminnan kautta toteutetaan myös opiskelijaryhmien vierailuja Uudessa- kaupungissa, jossa tutustutaan sekä alueen työpaikkatarjontaan, että kaupunkiin itseensä ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
	Kehitetään yritystoimintaympäristöä, mikä tukee yritystoiminnan aloittamista sekä pk ja mikroyritysten kasvuedellytyksiä	Yhteisöllisen työtilan Messin tiloihin on kesäkuusta lähtien saatu 40 Rekisteröityntä käyttäjää (ovat saaneet oman avaimen tai koodin oven avaamiseen). Päivittäin työtilaa on hyödyntänyt 4–6 työskentelijää. Lisäksi koulutilojen käyttäjinä on ollut 23 eri yhdistystä ja yritystä. Eri yhteistyöta-hojen toimesta työtilassa on tarjottu neuvonta- ja sparrauspalveluja yrittä-jille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Raksalla hankkeen aloitustoimena on haastateltu Vakka-Suomen yrittäjäjärjestöjen puheenjohtajat sekä kuntien ja kaupunkien tekniset henkilöt. Lisäksi toteutettiin alueen rakennusteollisuuden yrityksille kysely, jossa kartoitettiin työvoiman, verkostoitumisen sekä oman yrityksen kehittämisen tarpeita. Hanke on järjestänyt alueen yrityk-sien ja koulutuslaitosten kanssa tiedonjakotilaisuuksia koskien rakennus-teollisuuden kehittämistä. Tulevia tilaisuuksia suunnitellaan yhteistyössä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Alueen rakennusyri-tyksien verkostoitumista helpottamaan hanke perusti FB-ryhmän Raksalla Face To Face. Ryhmä on keskustelualusta, jonka pääasiallisina tavoitteina ovat rakennusalaan liittyvän tiedon jakaminen, mahdollisen alihankintaver-koston synnyttäminen, yrityksien vertaistuen mahdollistaminen ja rahoitus-mahdollisuuksista kertominen. Mukana on tällä hetkellä 50 yritystä.
	Uusien yritysten saaminen alueelle	Uusia yrityksiä Uudenkaupungin alueella yhteensä 105.
Alueen veto- ja pito-voiman kasvattaminen	Alueen imagomarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen.	www.ukilife.fi sivustolle oli vuoden loppuun mennessä tuotettu 60 artikke- lia, joille on kertynyt lukukertoja 43.190. Keskimääräinen aktivoitumisen kesto on ollut 1 min 21 s. Sivuston sisällön on somessa nähnyt 252.901 hen- kilöä. Sivustolle saapuvien ulkopaikkakuntalaisen TOP 5 kotipaikka kävijä-määräjärjestyksessä oli Helsinki, Turku, Tampere, Vantaa ja Rauma. Mat-kailustrategian ohjausryhmän työskentelyä jatkettu, valmistuu keväällä. Alueen matkailutoimijoiden yhteinen ajankohtais- ja verkostoitumistilaisuus järjestetty 28.10. Käyttöön otettujen sähköisten alustojen (Datahub, Outdoo- ractive) sisältöjä lisätty. Osallistuttu Seniorimatkamessuille Saloon 8.–9.11. Osallistuttu maakunnallisen matkailun tiekartan toteuttamisen teemaryh- mien työskentelyyn. Visituusikaupunki.fi sivuston käytettävyyssominaisuuksia kehitetty ja sisältöjä toteutettu suomen lisäksi ruotsin- englannin ja sak-sankielillä. Vuonna 2021 sivustolla oli 108 781 käyttäjää, joista 62 % iäl-tään 18-34 vuotiaita. Sivuston lukukertoja oli 500 851. Keskimääräinen is-tunnon kesto 6,05 min/suomi, kaikki kielet 3,48 min. TOP 5 käyttäjämaat kävijäjärjestyksessä Suomi, Yhdysvallat, Ruotsi, Saksa ja Kiina. TOP 5 ko-tipaikkakunta kävijäjärjestyksessä Helsinki, Turku, Tampere, Uusikaupunki ja Vantaa.
	Uusien asukkaiden kotiutumisen edistäminen huomioiden myös maahanmuutostaustaiset perheet ja henkilöt.	On toteutettu maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelutoimintaa. Tar- peen mukaan on toteutettu ryhmätillaisuuksia mm. alueelle töihin tuleville ja tänne muuttaneille. Muuttajan Uki -sovelluksen toteutus aloitettiin. Kyse on kauppojen ja yhteistyökumppaneiden uusille asukkaille tarkoitettujen kerta-luontoisten erikoistarjousten ja -etujen jakamisesta sovelluksen kautta, jol-loin myös kaupungin palvelutarjonta tulee paremmin tutuksi. Mobiililuotsi -sovelluksen kehittäminen jatkui.



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	34	86	0	86	45	41	52,6 %
Maksutuotot	13	25	0	25	19	6	75,7 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	15	-15	
Muut toimintatuotot	207	190	0	190	193	-3	101,4 %
TOIMINTATUOTOT	255	302	0	302	273	29	90,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-192	-243	0	-243	-212	-31	87,3 %
Palvelujen ostot	-445	-541	0	-541	-458	-83	84,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71	-107	0	-107	-101	-6	94,0 %
Avustukset	-19	-35	0	-35	-26	-9	74,7 %
Muut toimintakulut	-20	-19	0	-19	-39	20	206,2 %
TOIMINTAKULUT	-748	-944	0	-944	-836	-108	88,5 %
TOIMINTAKATE	-493	-642	0	-642	-563	-79	87,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-285	-314	0	-314	-295	-20	93,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-778	-957	0	-957	-858	-99	89,7 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-50,59	-61,19		-61,19	-55,46		-100,0 %

ELINKEINOPALVELUT





1.1.5. 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 kiinteistönmuodostamis-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 kaava-hankkeissa. Teemme yhteistyötä muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa. Pyrimme parantamaan asiakaspalvelukokemusta aina.

Sitovuustason alitus

Palvelualueen toimintakate oli talousarvioon verrattuna 284 000 euroa parempi. Keskeisenä tekijänä olivat ennakoitua suuremmat metsän myynnin tulot, sekä tukien ja avustusten ennakoitua suurempi määrä.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Kaupunkisuunnittelu	14,4	14,59	11,85



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

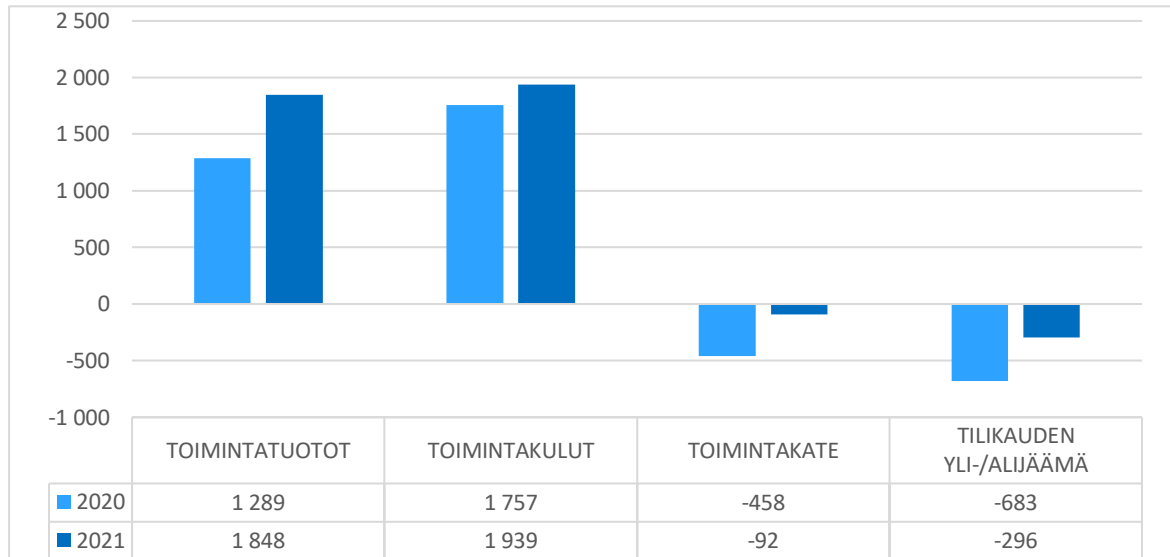
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Taajamien ja keskustan kehittäminen	Liikekeskustan ja palvelukeskustan elävyyden, esteettömyyden ja toimintaedellytysten parantaminen	Työt alkaneet Alisellakadulla, Ukikytyi on alkanut 8.12.2021.
Kohtaamis- ja virkistyspaikkojen kehittäminen	Kasarminlahden esteetön virkistysreitti	Lintulavasta on saatu urakkatarjous, luontopolun töitä on jatkettu, alueen rakenteet on kilpailutettu, alueen niitto on tehty. Jatko-hankkeeseen on haettu rahoitusta Ely-keskukselta.
Sujuvat liikenne- ja joukkoliikenneyhteydet	Palveluliikennekoikeilu alkaa	Ukikytyi on aloittanut toiminnan 8.12.2021
Asumisen kehittäminen	Tiiratorin asemakaavoitus ja kehittäminen	Asemakaavaluonnosta on valmisteltu.
Kestävä kehitys	Kalankasvatus-hanke	Natura-selvitykset on laadittu, odotetaan jatkorahoituksen avautumista.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	121	155	0	155	393	-238	253,5 %
Maksutuotot	97	108	0	108	91	17	84,4 %
Tuet ja avustukset	3	31	0	31	288	-256	918,6 %
Muut toimintatuotot	1 068	1 110	0	1 110	1 076	34	96,9 %
TOIMINTATUOTOT	1 289	1 404	0	1 404	1 848	-443	131,6 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	11	82	0	82	0	82	0,1 %
Henkilöstökulut	-844	-859	0	-859	-839	-20	97,7 %
Palvelujen ostot	-771	-868	0	-868	-948	80	109,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-17	0	-17	-21	3	118,2 %
Avustukset	-116	-112	0	-112	-115	3	102,5 %
Muut toimintakulut	-2	-5	0	-5	-17	12	365,3 %
TOIMINTAKULUT	-1 757	-1 862	0	-1 862	-1 939	78	104,2 %
TOIMINTAKATE	-458	-375	0	-375	-92	-284	24,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-225	-388	0	-388	-204	-183	52,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-683	-763	0	-763	-296	-467	38,8 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-44,39	-48,81		-48,81	-19,14		-100,0 %



KAUPUNKISUUNNITTELU



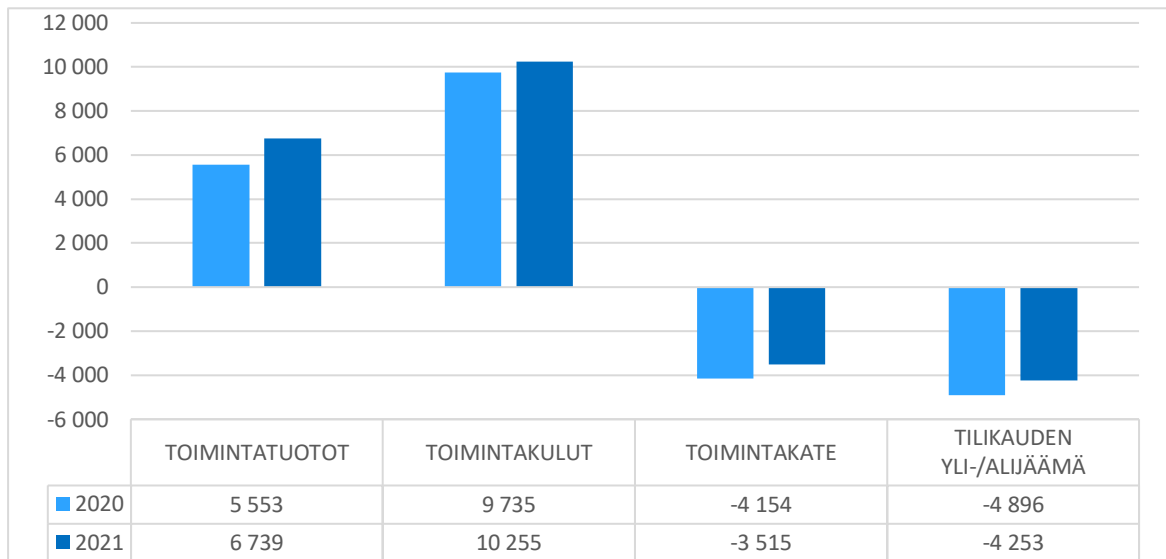
1.1.6. Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä

TALouden TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	220	263	0	263	483	-220	183,4 %
Maksutuotot	3 200	3 331	0	3 331	3 310	21	99,4 %
Tuet ja avustukset	164	281	-250	31	320	-288	1021,4 %
Muut toimintatuotot	1 969	1 903	0	1 903	2 627	-724	138,1 %
TOIMINTATUOTOT	5 553	5 778	-250	5 528	6 739	-1 211	121,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	28	82	0	82	0	82	0,1 %
Henkilöstökulut	-3 572	-3 855	443	-3 412	-3 372	-40	98,8 %
Palvelujen ostot	-5 360	-5 839	0	-5 839	-5 823	-16	99,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282	-360	0	-360	-271	-89	75,3 %
Avustukset	-280	-281	5	-277	-285	9	103,2 %
Muut toimintakulut	-241	-366	0	-366	-503	138	137,6 %
TOIMINTAKULUT	-9 735	-10 701	448	-10 253	-10 255	2	100,0 %
TOIMINTAKATE	-4 154	-4 841	198	-4 643	-3 515	-1 128	75,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-741	-1 035	0	-1 035	-738	-297	71,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 896	-5 875	198	-5 677	-4 253	-1 425	74,9 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 633	15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-318,35	-375,84	12,67	-363,17	-275,03		-100,0 %



HALLINTO-, JA ELINVOIMAPALVELUT





1.2. Tekniset ja ympäristöpalvelut

1.2.1. Teknisen johtajan katsaus



Vuosi 2021 jäi mieleen jo toisena etätyövuotena. Alkuvuosi käynnistyi perinteisesti investointien käyttösuunnitelmien tekemisellä ja tilinpäätösasiakirjojen laatimisella. Yleisesti ottaen teknisten ja ympäristöpalveluiden vuosi oli käytettävissä olevat resurssit huomioiden tavoitteiden mukainen niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Koronan aiheuttamat poissaolot olivat vähäisiä eivätkä aiheuttaneet tuloksellisesti mainittavaa haittaa.

Teknisen infran palvelualue

Tekniset infrapalvelut

Hallinnollisten palveluiden osalta toimintakausi toteutui odotetusti. Koronan johdosta toimintakausi sujui pääosin hybridityömallilla.

Kunnossapitoyksikön toimintakausi alkoi hyvin vilkkaana. Alkuvuosi, kuten myös loppuvuosi, työllisti osastoa aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta aikaisempia vuosia enemmän. Investoinneista merkittävimpiä olivat satama-alueen liikennejärjestelyt Suukarissa, Hakametsän päiväkodin saatto-liikenne, Alisenkadun kunnostus sekä Mörnen alueen liikennejärjestelyt.

Viheralueilla ja ulkoliikuntapaikoilla liikuttiin entistä enemmän. Sisäliikuntapaikkojen mennessä rajoitusten myötä kiinni, retkeilyreittien, laavujen ja frisbeegolfratojen käyttöasteet nousivat. Normaaliin viheralueiden kunnossapitotöiden lisäksi kunnostettiin luontopolkuja opasteineen.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelujen vuosi oli eri toimintojen suunnittelun ja jatkuvien muutosten vuosi. Valmistuskeittiötoimintojen siirtyminen Kaarealle sekä Pohitullin ja Viikaisten keittiöiden muutto väistötiloihin teettivät runsaasti lisätöitä suunnittelun, muuton ja uudenlaisten toimintojen käynnistämisen vuoksi. Taloudellisia haasteita toimintaan toivat aikataullisesti ennakoimattomat muutokset, sekä kohonneet ateriakustannukset Kaarean toiminnan alkaessa.

Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalveluissa eri asiakaskohteiden toimintojen siirtymiset eri kiinteistöihin toivat uusia haasteita, mutta siivouspalvelun uudelleenjärjestelyt ja -organisoinnit muuttuneissa tilanteissa saatiin onnistuneesti suunniteltua. Muutostilanteissa työskenteleminen kehitti henkilöstön ammattiosaamista ja yhteistyö muiden palvelukeskusten kanssa sujui hyvin. Kokonaisuutena puhdistuspalveluiden vuosi meni hyvin.

Jätehuoltopalvelut

Jätehuoltopalveluiden vuosi kului normaaliin jätehuoltotehtävien ohessa jätehuollon koko liiketoiminnan siirron valmistelussa Lounais-Suomen jätehuoltoyhtiöön. Joulukuussa allekirjoitettiin liittymissopimukset 17 muun Lounais-Suomen jätehuoltoyhtiöön kuuluvan kunnan ja kaupungin kanssa.



Kierrätyskeskus

Kierrätyskeskus toimi vielä vuoden 2021 osana kaupungin jätehuoltopalveluita. Kierrätyskeskus oli koko alkuvuoden suljettuna muilta kuin sosiaalityön asiakkailta. Ovien taas avauduttua toukokuussa päivittäinen asiakasmäärä on vaihdellut 200–300 henkilön välillä.

Tilatoimen palvelualue

Tilatoimen toimintavuotta varjostivat yhä useammista kiinteistöistä raportoidut sisäilmaan liittyvät ongelmat ja niistä aiheutuvat tutkimukset ja korjaukset. Tämä aiheutti kasvavia kustannuksia mm. energiakuluihin. Tulosalueen käyttökustannukset pysyivät silti budjetoidussa.

Rakennuttamisessa uusia investointikohteita oli resursseihin nähden runsaasti. Investointikohteiden läpivienti saatiin kuitenkin onnistumaan melko kattavasti. Kohteiden tutkimus- ja suunnittelutyön laajuus aiheutti joidenkin hankkeiden viivästyistä.

Kiinteistöjen ylläpitokorjaus- ja investointihankkeista suurimpia olivat vanhan A-Sairaalan kunnostaminen, Merituulikodin saneeraukset ja Seikowin kivirakennuksen saneeraus. Pohitullin ja Kalannin koulun uusien väistötilojen rakennuttaminen toivat lisäksi merkittäviä lisätöitä tilatoimelle.

Tilatoimeen saatiin alkuvuonna uusi kiinteistötyönjohtajan vakanssi.

Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun palvelualue

Rakennusvalvonnan asiakastytyväisyyskysely toteutettiin suunnitellusti ja sen tuloksia käsiteltiin ympäristö- ja lupalautakunnassa jatkotoimenpiteitä miettien. Asiakkaiden kohtaaminen oli edelleen vähäisempää koronasta johtuen, mutta asioiden hoitaminen on sujunut hyvin. Rakennusvalvonnan lupamäärät toteutuivat lähes tavoitteiden mukaisesti. Lupatulot jäivät kuitenkin hieman tavoitteesta, koska suuria hankkeita ei ollut.

Ympäristönsuojelussa lupien ja valvontakäyntien määrät ylittivät tavoitteet ja toiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti.

Monitoimijatalo Wintteri

Wintterin vuosi alkoi hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten johdosta odottavissa tunnelmissa. Edellisvuonna solmitun valmistelevien töiden sopimuksen ansiosta monitoimijatalon suunnittelua jatkettiin kuitenkin tehokkaasti. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset maaliskuussa, mutta valitukset etenivät edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Syksyllä solmittiin tilanteen johdosta toinen jatkosuunnittelusopimus. Joulukuussa saatiin lopulta odotettu tieto: valitukset on hylätty ja rakentaminen saadaan alkuun.

Lopuksi

Kokonaisuutena toimintavuosi sujui uusista toimintamalleista ja haasteista huolimatta taloudellisessa mielessä hyvin – tilapalvelujen ja teknisen infran osalta jopa erinomaisesti. Muuttuneista työtavoista ja osittaisesta eristäytyneisyydestä huolimatta työilmapiiri säilyi hyvänä. Digitaalisten palveluiden erinomainen toimivuus oli myönteinen yllätys ja mahdollisti asioiden etenemisen normaalisti.

Lämmin kiitos koko teknisten ja ympäristöpalveluiden palvelukeskuksen työntekijöille kuluneesta vuodesta.

**VIRANHALTIJAORGANISAATIO/TILIVELVOLLISET**

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

TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	Käyttö 2021
Toimintatuotot	14 486	16 990	16 596
Valmistus omaan käyttöön	540	350	484
Toimintakulut	-13 133	-16 360	-15 676
Toimintakate	1 892	979	1 404
Poistot ja arvonalentumiset	-4 618	-4 767	-4 400
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 726	-3 788	-2 996

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,42	6,42	6,42
Tekninen infra	94,45	96,56	96,56
Tilatoimi	15,13	16,13	16,13
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä	116,00	119,11	119,11

1.2.2. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu**Toiminta-ajatus**

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

**Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,42	6,42	6,42

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Digitaaliset keskusta-alueen rakennuslupa-asiakirjat	Asiakirjoista muutettu 75 % sähköiseen muotoon	75 %
Ympäristönsuojelun hyvä taso	Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteuttaminen 100 %	110 %
Henkilöstön osaaminen	Henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen	Ei toteutunut
Seudullinen yhteistyö	Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuojelun toiminta-alueen kuntien kanssa	Toteutunut

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

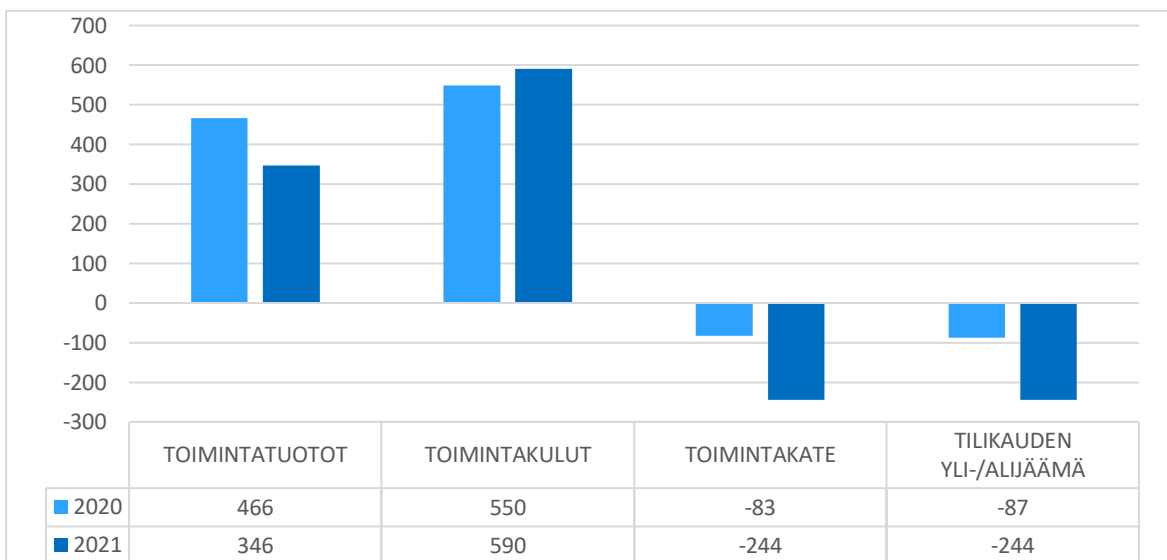
Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	
Maksutuotot	434	360	0	360	314	46	87,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	32	33	0	33	32	0	99,9 %
TOIMINTATUOTOT	466	393	0	393	346	46	88,2 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-399	-452	0	-452	-430	-22	95,2 %
Palvelujen ostot	-148	-176	0	-176	-156	-19	88,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-9	0	-9	-3	-6	34,5 %
Avustukset	0	-1	0	-1	-1	0	100,0 %
Muut toimintakulut	0	-1	0	-1	0	-1	19,2 %
TOIMINTAKULUT	-550	-638	0	-638	-590	-48	92,5 %
TOIMINTAKATE	-83	-246	0	-246	-244	-1	99,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-87	-246	0	-246	-244	-1	99,4 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-5,69	-15,71		-15,71	-15,79		-100,0 %



SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
Ympäristönsuojelun lupa-asiat ja lausunnot	174	150	0	150	158
Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset	41	30	0	30	33
Rakennusvalvonnan lupa-asiat	527	500	0	500	492
Rakennusvalvonnan katselmukset ja tarkastukset	627	650	0	650	584

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU



1.2.3. Tekninen infra

Toiminta-ajatus

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

Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. 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.



Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut.

Puhdistuspalvelun 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 puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin rakennusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä.

Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ateriapalvelut Kaarea Oy:ltä.

Sitovuustason alitus

Teknisen infran palvelualueen toimintakate oli 105 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna. Toimintatuotot jäivät talousarvioon nähden pienemmiksi, mutta vastaavasti myös toimintakulut alittuivat. Valmistuksessa omaan käyttöön vaikuttivat erityisesti syksyllä Kalannin väistötilojen rakentaminen. Ruokapalveluille vuosi 2021 oli haasteellinen mm. Pohitullin ja Viikaisten muuttoprojektien ja väistöparakin toimintojen käynnistämisen takia, mutta kokonaisuutena palvelualueen talousarvio kuitenkin jopa alittui.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Hallintotehtävät	2,00	2,00	2,00
Kunnossapito	6,51	6,51	6,51
Varikko	3,05	3,05	3,05
Puistoyksikkö	6,35	6,35	6,35
Liikunta	3,40	3,40	3,40
Kierrätyskeskus	1,25	1,25	1,25
Ruokapalvelut	27,25	27,83	27,83
Puhdistuspalvelut	44,64	46,17	46,17
Tekninen infra yhteensä	94,45	96,56	96,56



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Kunnossapito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa	3 315 651 €, taloudellinen valmius 47,1 % ja toiminnallinen valmius 59,41 %. Jaksolle merkitystä 21 työstä on aloitettu 19. - 9236 Pakkahuone ja lähialue: Valaistus uusitaan keväällä. - 9237 Kalarannan kunnostus: Toteutus, kun suunnitelmat selvillä.
	Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,75 €/m ² (katuja ja väyliä on 893.004 m ²)	0,54 €/m ² = 72,00 %
Varikko	Korjaamon kustannustaso on enintään 37,17 €/laskutettu korjaamon työtunti	34,99 €/laskutettu korjaamon työtunti = 94,14 %
Puhdistuspalvelut	Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2021 enintään 24,94 €/h ja 31,78 €/m ²	Siivouksen kustannukset olleet 24,66 €/h ja 30,51 €/m ²
Ruokapalvelut	Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 45,00 €/tehty työtunti vuonna 2021	Toteutunut 47,80 €/tehty työtunti

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

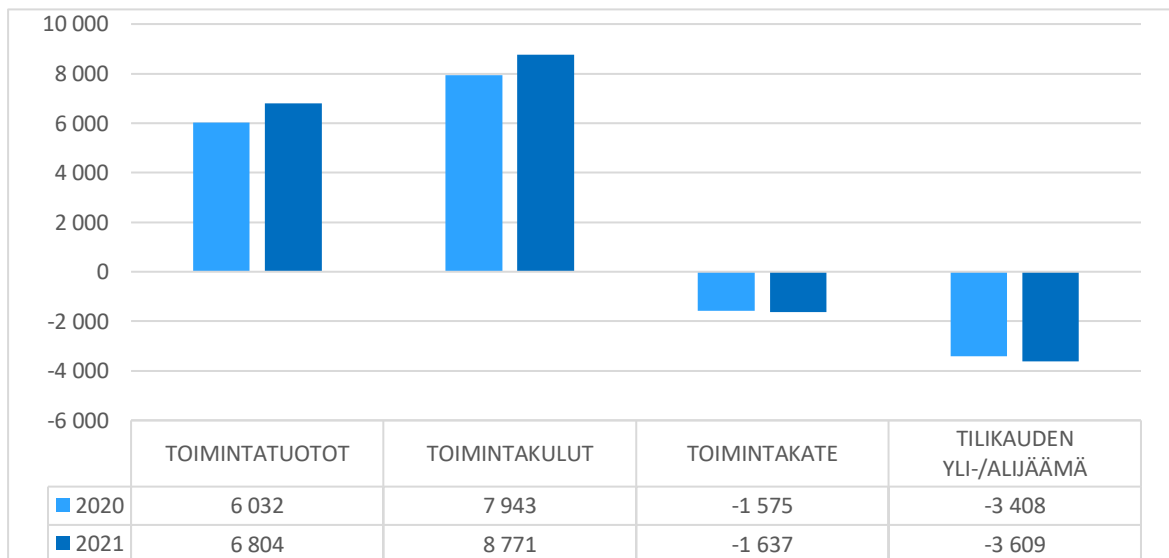
Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	2 915	3 766	0	3 766	3 480	287	92,4 %
Maksutuotot	2 376	2 542	0	2 542	2 578	-36	101,4 %
Tuet ja avustukset	6	8	0	8	8	-1	108,7 %
Muut toimintatuotot	735	866	0	866	738	128	85,3 %
TOIMINTATUOTOT	6 032	7 181	0	7 181	6 804	377	94,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	336	150	0	150	330	-180	220,6 %
Henkilöstökulut	-3 735	-4 092	0	-4 092	-3 961	-131	96,8 %
Palvelujen ostot	-2 873	-3 181	-300	-3 481	-3 539	58	101,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 117	-1 246	0	-1 246	-1 065	-181	85,5 %
Avustukset	0	-2	0	-2	0	-2	0,0 %
Muut toimintakulut	-218	-252	0	-252	-206	-46	81,7 %
TOIMINTAKULUT	-7 943	-8 773	-300	-9 073	-8 771	-302	96,7 %
TOIMINTAKATE	-1 575	-1 442	-300	-1 742	-1 637	-105	94,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 832	-2 282	0	-2 282	-1 972	-310	86,4 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 408	-3 724	-300	-4 024	-3 609	-415	89,7 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 633	15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-221,59	-238,20	-19,19	-257,39	-233,37		-100,0 %



SUORITTEET

	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
Tekniset Infra-palvelut					
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	888 004	893 004	0	893 004	888 004
Valaistuja liikenneväyliä, km	153,43	154,13	0	154,13	153,63
Koneiden käyttötunnit	11 565	11 500	0	11 500	13 372
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 225	3 200	0	3 200	3 235
Ruokapalvelut					
Päiväkotiateriat, kpl	168 932	183 692	0	183 692	174 466
Kouluateriat, kpl	247 487	339 728	0	339 728	281 622
Henkilöstöruokailu ja muut ateriapalvelut, kpl	65 230	78 384	0	78 384	65 437
Ostopalvelut (Ruokapalvelut), kpl	217 095	246 701	0	246 701	207 438
Puhdistuspalvelut					
Siivottavien neliöiden määrä, m2	68 267	69 549	0	69 549	68 086
Siivouksen hinta, €/tunti/hlö/viikko	25,53	24,94	0,00	24,94	24,66
Siivouksen hinta, €/neliö	30,36	31,78	0,00	31,78	30,51

TEKNINEN INFRA





1.2.4. 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 rakennuttamistehävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Sitovuustason alitus

Tilatoimen palvelualueen toimintakate oli 319 000 euroa parempi talousarvioon verrattuna. Toimintakulut alittivat talousarvion 335 000 eurolla. Koronan takia vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen ylläpitokuluissa pientä alenemaa. Lisäksi väistötilojen rakentamisen viivästymisen vuoksi vuokratulut jääneet huomattavasti alle budjetoidun.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Kiinteistönhoito	12,93	12,93	12,93
Rakennusten ylläpito	2,20	3,20	3,20
Tilatoimi yhteensä	15,13	16,13	16,13



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Rakennusten ylläpito	Investointimäärärahoja ei ylitetä sekä työt toteutetaan aikataulussa.	5 905 726 €, taloudellinen valmius 57 % ja toiminnallinen valmius 38 %. Jaksolle merkitystä 27 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 27.
Kiinteistönhoito	Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä.	628 711 €, taloudellinen valmius 63 % ja toiminnallinen valmius 60 %. Jaksolle merkitystä 14 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 14.
	Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2021 enintään 43,50 €/kam ² /v. (Ilman ulkoisia läpilaskutettavia vuokria).	43,17 €/kam ² /v po. 43,50 €/kam ² /v * -Viikaisten koulu tyhjillään, kiinteistöjä myyty. Koronan takia vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen ylläpitokulujen pieni alenema.
	Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2021 on 17516 MWh. Energiansäästö on 4,7 % eli 864 MWh vuoden 2016 tasosta.	-4171 MWh Sisäilman laadun takia energian kulutus noussut, koska lisätty IV-koneiden käyntiaikoja ja lämmitystehoa.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	40	34	0	34	42	-7	121,8 %
Maksutuotot	33	17	0	17	1	15	8,6 %
Tuet ja avustukset	47	30	0	30	25	5	84,7 %
Muut toimintatuotot	7 866	9 335	0	9 335	9 377	-42	100,5 %
TOIMINTATUOTOT	7 987	9 416	0	9 416	9 446	-30	100,3 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	204	200	0	200	154	46	77,0 %
Henkilöstökulut	-872	-963	0	-963	-935	-28	97,1 %
Palvelujen ostot	-1 200	-1 127	0	-1 127	-1 213	85	107,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 099	-2 320	0	-2 320	-2 177	-143	93,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-469	-2 138	-101	-2 239	-1 990	-250	88,8 %
TOIMINTAKULUT	-4 640	-6 548	-101	-6 649	-6 315	-335	95,0 %
TOIMINTAKATE	3 551	3 068	-101	2 967	3 285	-319	110,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 782	-4 935	2 450	-2 485	-2 428	-57	97,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	769	-1 867	2 349	481	857	-376	178,0 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 633	15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	50,02	-119,45	150,25	30,80	55,42		-100,0 %

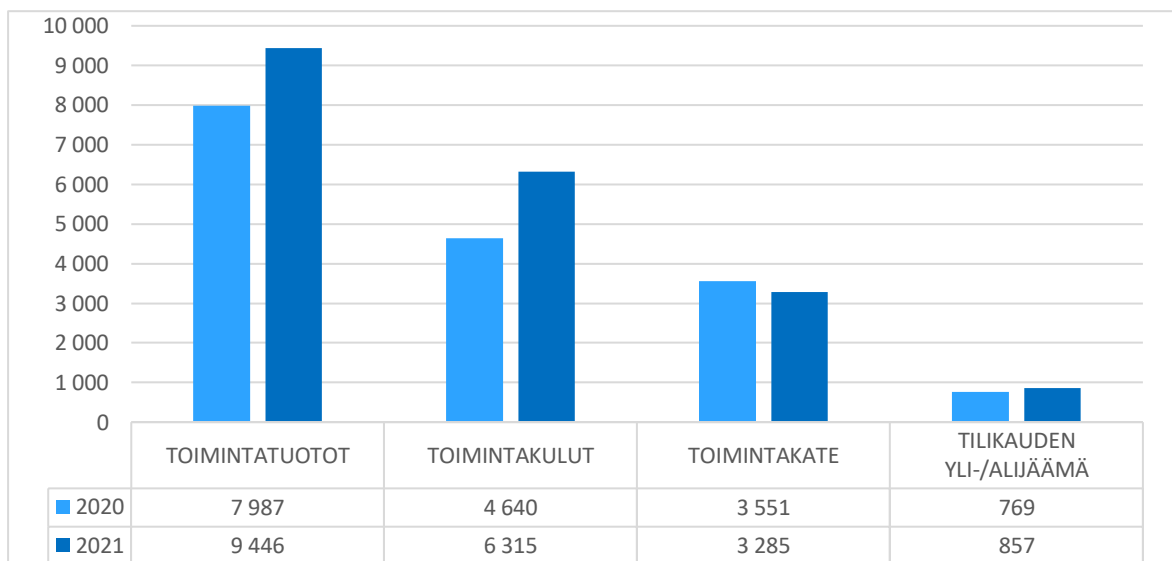


SUORITTEET

	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
Hoidetut kiinteistöt, kam2	113 189*	113 189	0	113 189	114 520*
Energiankäyttö (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWkh	19 558	17 516	0	17 516	21 687

*Päiväkoti Kaunisranta 667 m² (Merimetsopolulta) tullut lisää vuoden alusta. Myyty Kalantalo ja ent..VSV kytkinlaitos Bonk. Tullut lisää B-talo.

TILATOIMI





TILATOIMEN TULOSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2020	TA + Muutos 2021	Käyttö 2021	Käytön %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	40 437	34 350	41 846	121,8 %
Maksutuotot	32 686	16 909	1 455	8,6 %
Tuet ja avustukset	47 424	30 000	25 406	84,7 %
Vuokratuotot				
Asuntojen vuokratuotot	199 921	202 242	186 049	92,0 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	596 521	678 809	636 422	93,8 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	2 276 823	2 252 920	2 124 602	94,3 %
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	3 091 047	4 527 258	4 835 059	106,8 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastikevuokra	1 586 847	1 563 556	1 482 828	94,8 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	88 308	86 724	83 277	96,0 %
Muut vuokratuotot	3 273	520	2 123	408,3 %
Vuokratuotot yhteensä	7 842 739	9 312 030	9 350 360	100,4 %
Muut toimintatuotot	23 643	22 663	26 770	118,1 %
Toimintatuotot yhteensä	7 986 929	9 415 952	9 445 838	100,3 %
Valmistus omaan käyttöön	204 134	200 000	154 040	77,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-656 026	-719 663	-682 527	94,8 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-194 181	-215 060	-215 818	100,4 %
Muut henkilösivukulut	-21 481	-27 929	-36 606	131,1 %
Palvelujen ostot	-1 200 265	-1 127 400	-1 212 753	107,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 099 031	-2 319 879	-2 177 199	93,8 %
Muut toimintakulut	-469 198	-2 239 363	-1 989 641	88,8 %
Toimintakulut yhteensä	-4 640 180	-6 649 294	-6 314 544	95,0 %
TOIMINTAKATE	3 550 883	2 966 658	3 285 333	110,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-16	-2 252 920	-1 695 623	75,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-16	-2 252 920	-1 695 623	75,3 %
VUOSIKATE	3 550 867	713 738	1 589 711	222,7 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 234 975	-2 485 222	-2 428 378	97,7 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 234 975	-2 485 222	-2 428 378	97,7 %
Satunnaiset tuotot ja kulut				
TILIKAUDEN TULOS	1 315 892	-1 771 484	-838 667	47,3 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	93 284	93 284	96 730	103,7 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 409 176	-1 678 200	-741 937	44,2 %



TILATOIMEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2020	TA + Muutos 2021	Käyttö 2021	Käytön %
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 550 867	713 738	1 589 711	222,7 %
Tulorahoituksen korjauserät			137 528	
Toiminnan rahavirta yhteensä	3 550 867	713 738	1 727 238	242,0 %
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-6 421 985	-12 086 500	-6 715 749	55,6 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	100 000			
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot			-137 528	
Investointien rahavirta yhteensä	-6 321 985	-12 086 500	-6 853 276	56,7 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-2 771 118	-11 372 762	-5 126 038	45,1 %
Rahoituksen rahavirta				
Antolainojen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset				
Antolainasaamisten vähennykset				
Antolainojen muutokset yhteensä	0	0	0	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset yhteensä	0	0	0	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos				
Korottomien velkojen muutos				
Muut maksuvalm. muutokset yhteensä	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	
Rahavarojen muutos	-2 771 118	-11 372 762	-5 126 038	45,1 %



TILATOIMEN INVESTOINNIT 2021

	12/2021
Korjausinvestoinnit	
Museot	-30 911
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-626 983
Uimahalli	-16 952
Pääkirjasto	-38 911
Seikowin saneeraus	-301 904
Merituulikoti	-180 123
Zachariessenin talot	-7 382
Koulujen pihojen kunnostus	-38 792
Kalannin koulu	-106 969
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-8 701
Saarniston päiväkotii	-15 078
Pelastuslaitos	-200 585
Aktivointikeskus Puusti	-35 351
Raatihuoneen korjaus	-2 339
Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	-19 170
Kulttuurikeskus, Crusell	-19 032
A-sairaala	-2 241 198
Lokalahden päiväkotii, tilamuutokset	-3 218
Kalannin museo	-8 680
Pajalan toimintakeskus	-2 686
Korjausinvestoinnit yhteensä	-3 904 965
Parannus- ja muutosinvestoinnit	
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 257 321
Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikuntahalli ja uimahalli	-1 115 105
Väistötilojen rakentaminen	-438 358
Parannus- ja muutosinvestoinnit yhteensä	-1 553 463
Kaikki investoinnit yhteensä	-5 458 428
Tunnusluvut	
Korjausvastike	1 482 828
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-3 975 600
Vuosikate	1 589 711
Vuosikate - kaikki investoinnit	-3 868 717
Poistot	-2 428 378
Poistot - kaikki investoinnit	-3 030 050

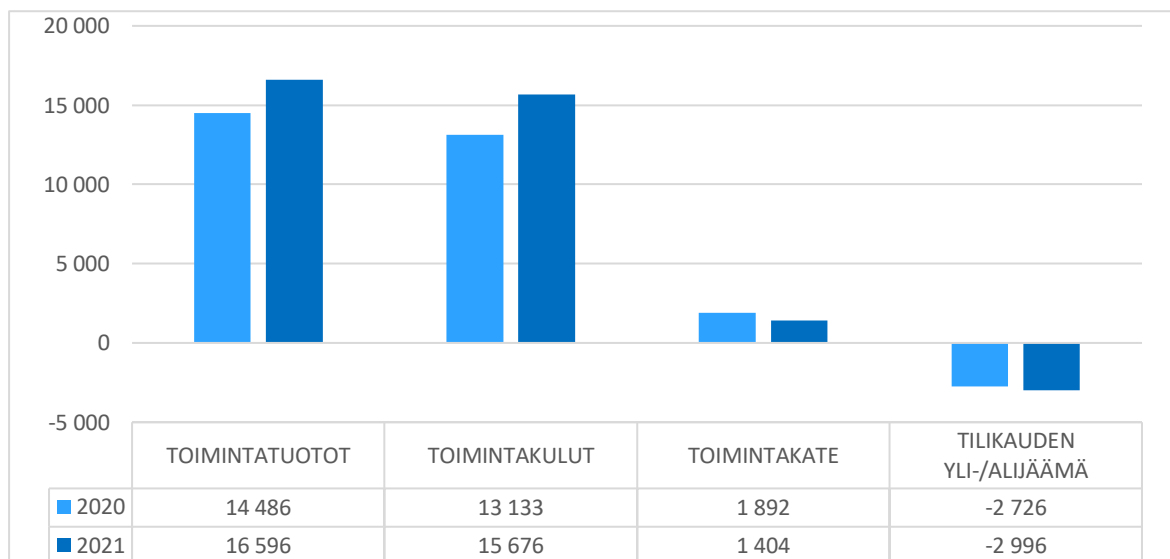


1.2.5. Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä

TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	2 955	3 801	0	3 801	3 522	279	92,7 %
Maksutuotot	2 843	2 919	0	2 919	2 893	26	99,1 %
Tuet ja avustukset	54	38	0	38	34	4	89,5 %
Muut toimintatuotot	8 634	10 233	0	10 233	10 148	85	99,2 %
TOIMINTATUOTOT	14 486	16 990	0	16 990	16 596	394	97,7 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	540	350	0	350	484	-134	138,5 %
Henkilöstökulut	-5 006	-5 506	0	-5 506	-5 325	-181	96,7 %
Palvelujen ostot	-4 221	-4 485	-300	-4 785	-4 908	124	102,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 219	-3 575	0	-3 575	-3 246	-329	90,8 %
Avustukset	0	-3	0	-3	-1	-2	33,3 %
Muut toimintakulut	-687	-2 391	-101	-2 492	-2 196	-297	88,1 %
TOIMINTAKULUT	-13 133	-15 959	-401	-16 360	-15 676	-685	95,8 %
TOIMINTAKATE	1 892	1 380	-401	979	1 404	-425	143,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 618	-7 217	2 450	-4 767	-4 400	-367	92,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 726	-5 837	2 049	-3 788	-2 996	-792	79,1 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 633	15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-177,25	-373,36	131,06	-242,30	-193,74		-100,0 %

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT





1.3. Kasvun ja oppimisen palvelut

1.3.1. Opetustoimenjohtajan katsaus



Kasvun ja oppimisen palveluiden tärkeimpänä tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Erityisen tärkeää on vahvistaa lapsen ja nuoren itsetuntoa ja oppijaminäkuvaa sekä antaa kokemuksia siitä, että on hyväksyty, arvostettu, rakastettu ja osallinen omassa yhteisössään. Toiminta järjestetään varhaiskasvatus- perusopetus- ja lukiolakien ja -asetusten sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien määräysten mukaisesti. Paikallisilla varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmilla täsmennetään valtakunnallisia määräyksiä ja tuodaan niihin paikallisia painotuksia.

Toimintavuotta leimasi edelleen korona-aika ja sen mukanaan tuomat rajoitukset ja määräykset. Toimintaa järjestettiin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Ryhmiä ei saanut sekoittaa, henkilöstön kiertäminen eri yksiköissä oli rajoitettu, lähikontaktit piti rajata minimiin, ruokailujärjestelyt tehdä koronaturvallisesti ja maskisuositus koski laajaa toimijajoukkoa. Koronamääräykset ja -suositukset aiheuttivat väistämättä hankaluuksia noudattaen varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia myös sisällöllisesti. Erityisesti liikunta- ja musiikkikasvatuksessa jouduttiin toimimaan hyvin eri tavalla kuin normaalioloissa. Yksi vaikeimmista asioista oli kasvu- ja oppimisyhteisöihin normaalitilanteissa kuuluva vahvan yhteisöllisyyden rajoittaminen, mikä on näkynyt monien tapahtumien perumisina sekä oppimismenetelmien muuttumisena yksilöllisiksi ja siirtymisenä entistä enemmän sähköisiin ympäristöihin. Myös moniammatillinen yhteistyö on vaikeutunut korona-ajan vuoksi. Oppilaiden ja henkilökunnan henkinen jaksaminen on ollut kovalla koetuksella.

Lasten ja oppilaiden määrä kasvoi niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessakin. Myös maahanmuuttajalasten ja oppilaiden määrä kasvoi huomattavasti. Määrän kasvu on aiheuttanut lisätilojen ja -resurssien tarvetta. Varhaiskasvatuksen tarpeisiin vuokrattiin Aurinkolinnaksi nimetty tila Kasarminlahdentieltä.

Wintterin suunnittelun edetessä Uudenkaupungin yhtenäiskoulun oppilaista osa siirtyi väistöön Pohitullin kouluun, osa seurakuntakeskukseen ja osa moduulirakennukseen. Lukio siirtyi väistöön Novidan kanssa yhteisiin tiloihin. Sisäilmaongelmien vuoksi myös Kalannin koulun osalta tehtiin päätös väistötiloihin siirtymisestä. Moduulitiloihin siirtymisen piti tapahtua elo-syyskuussa, mutta tilojen valmistuminen siirtyi keväälle 2022. Kalannin koulun osalta tehtiin päätös yläkoulun oppilaak-siottoalueen muuttamisesta siten, että Wintterin valmistuttua kaikki yläkoululaiset opiskelevat yhteisessä koulussa. Kalannin määräaikaiseksi rehtoriksi Wintterin valmistumiseen saakka valittiin Johanna Kivistö.

Kasvun ja oppimisen tuen tarve on edelleen kasvanut ja muuttunut entistä vaativammaksi. Tilannetta vaikeuttaa huomattavasti puute pätevistä varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen opettajista, perusopetuksen erityisopettajista sekä koulupsykologeista.



Varhaiskasvatuksessa aloitettiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Myllymäen, Satulinnan ja Tiitiäisen yksiköissä. Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus eteni yksikkökohtaisten vastuopettajien työn resurssoinnilla ja toimenkuvien täsmentämisellä. Annina Kiiveri aloitti uutena varhaiskasvatusjohtajana 1.8.2021. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa kehitettiin uudistamalla digiopetuksen oppimispolku sekä opiskeluhoitosuunnitelma liitteineen. Oppilaille hankittiin lisää henkilökohtaisia laitteita ja sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä sekä täydennyskoulutusta jatkettiin. Myös Suomi toisena kielenä (S2) -opetukseen panostettiin merkittävästi niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa.

Toisen asteen osalta merkittävin muutos tapahtui oppivelvollisuuslain muutoksen myötä. Uusi oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen ja sekä oppilaitoksille että asuinkunnille tuli uusia velvoitteita. Toisen asteen koulutuksesta tuli maksutonta, ohjausvelvollisuutta vahvistettiin ja kunnille tuli velvollisuus kehittää erilaisia nivelvaiheen koulutuksia. Nämä velvoitteet edellyttävät kasvun ja oppimisen palveluilta uudenlaista resurssointia mm. maksuttomiin materiaaleihin, opinto-ohjauksen lisäämiseen sekä opintonsa keskeyttäneiden oppilaiden valvontaan ja uuden koulupaikan etsimiseen. Yhteistyö Novidan kanssa vahvistui sekä yhteisen opiskeluhoitosuunnitelman työstämisen että uuden oppivelvollisuuslain myötä.

Uudenkaupungin lukiosta valmistui keväällä 2021 ylioppilaita 45 ja syksyllä 2. Lukiomme ylioppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin seurattiin elokuussa. Tutkintoon johtavan opiskelupaikan saiveistä 44,5 %, muussa koulutuksessa 4,4 %, armeijaa suoritti 8,8 % ja töissä ilmoitti olevansa 37,8 %. Vain 4,4 % ilmoitti olevansa kotona tai ei ilmoittanut mitään. Sijoittumistilastoa voidaan pitää hyvänä, sillä viimeisimmässä vuoden 2018 tilastossa tutkintoon johtavan opiskelupaikan saivemäärin 27,3 % ylioppilaita. Koronapandemia vaikutti moneen asiaan lukio-opiskelussa: yo-kirjoitukset järjestettiin erityisjärjestelyin, penkkarit peruttiin 2021 keväältä ja vanhojen tanssit kevään 2021 osalta siirrettiin pidettäväksi syksyllä 2021. Myös yo-juhla vietettiin keväällä 2021 koronan varjossa vain lähimmät sukulaiset paikalla.

Kasvun ja oppimisen palveluissa tehtiin merkittävää hanketyötä niin kaupunkitasolla kuin seutukunnallisestikin. Hankerahoituksella voitiin palkata lisää opettaja- ja ohjaajaresurssia sekä lastenhoitajia. Hankerahoilla palkattiin yhteensä 13 henkilöä, ja tätä resurssia käytettiin mm. ryhmien pienentämiseen ja S2-opetuksen tueksi. Lisäksi hankerahoituksella voitiin palkata kehittämistyötä johtavia koordinaattoreita kolmiportaisen tuen kehittämiseen. Erityisopetuksen koordinaattorin johdolla aloitettiin kasvun ja oppimisen palveluiden yhtenäisen kolmiportaisen tuen polun rakentaminen ja käytäntöjen yhtenäistäminen.

Palvelukeskus kokonaisuudessaan pysyi budjetissa ja ylityksiä ei tullut millään palvelualueella. Asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin siihen nähden, että edelleen toimittiin poikkeustilanteessa koronan takia. Tavoitteiden osalta ainoastaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ei kehittynyt kuten oli tavoiteltu. Tähän tärkeimpänä syynä oli korona-ajan rajoitukset, jotka kielsivät henkilöstön kiertämisen ja ryhmien yhdistämisen.



VIRANHALTIJAORGANISAATIO/TILIVELVOLLISET

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

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	Käyttö 2021
Toimintatuotot	1 055	1 936	1 702
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-23 595	-26 206	-25 888
Toimintakate	-22 540	-24 270	-24 186
Poistot ja arvonalentumiset	-295	-341	-290
Tilikauden yli-/alijäämä	-22 835	-24 611	-24 476

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Varhaiskasvatus	120,58	123,09	122,34
Perusopetus	146,35	147,92	147,92
Lukio	18,24	16,94	15,69
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä	285,17	287,95	285,95



1.3.2. 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 varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen ja perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Toimintaa ohjaavat velvoittavat asiakirjat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esiopetuksen opetussuunnitelma.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Varhaiskasvatus	120,58	123,09	122,34



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Johtajuus	Varhaiskasvatuksen organisaatio- ja johtajuusuudistuksen vakiinnuttaminen toimintatapojen päivittämisen, yhteisten toimintatapojen ja jaetun johtajuuden avulla. Luodaan johtajuuden vuosikello.	Organisaatiomuutokseen kytkeytyvä kehittämisprosessi on vahvistanut varhaiskasvatuksen jaetun johtamisen toimintakulttuuria ja prosessi jatkuu vielä kevään -22 ajan tiiviissä yhteistyössä työnohjaajan ja varhaiskasvatuksen johtoryhmän kanssa. Päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatustyksiköiden vastaavien opettajien jaettua johtajuutta vahvistavia elementtejä on päästy vahvistamaan käytännössä. Vastaavien opettajien työaika on vapautettu lapsiryhmissä toimimisesta kiertävän lastenhoitajan työaikaan kohdentamalla.
Varhaiskasvatuksen laatu	Vakiintumassa olevien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältöjen ja menetelmien toteutumisen vahvistaminen ja laadun yhtenäistäminen. Laatuindikaattorien luominen ja arviointi.	Säännöllisesti toteutuissa varhaiskasvatuksen johtoryhmän kokoontumisissa keskustellaan keskeisistä pedagogisista asioista. Varhaiskasvatustyksiköiden omien palaverien käytännöt ovat vakiintumassa; osa yksiköistä toimii eri rakennuksissa ja näihin on kytketty mm. Teams-alustan käyttöä, jotta palaveriin osallistuminen on ollut käytännön näkökulmasta helpommin järjestettävissä. Palaveriteita ei ole peruttu tai siirretty koronatilanteen vuoksi enää, vaan niiden toteutumista on pyritty turvaamaan koronaturvatoimista huolimatta. Johtoryhmän vuosikelloajattelun ja konkreettisen vuosikellon vahvistaminen on kytketty organisaatiouudistuksen kehittämisprosessiin; johtoryhmän vuosikello linjaa varhaiskasvatuksen yhtenäisyyttä ja turvaa siten toiminnan laatua koko organisaatiossa.
Kehittyvä yhteistyö	Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä (kasvun ja oppimisen polku), S2-yhteistyötä, moniammatillista yhteistyötä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta. Luodaan yhtenäiset ja systemaattiset yhteistyösuunnitelmat.	Laadittu palaverirunko ja siihen sisältyvä ristikkäisyys ovat alkaneet vakiintua. Varhaiskasvatuksen johtoryhmän kokoontumiset ovat toteutuneet syksyllä 2021 laaditun suunnitelman mukaisesti, mikä on turvannut säännöllisen yhteistyön myös yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden kanssa.
Henkilöstön täydennyskoulutus	Suunnitelmallinen ammatillisen osaamisen kehittäminen perustuen kehittämistarpeisiin (mm. digitaidot). Luodaan vuosittainen täydennyskoulutussuunnitelma.	Tarveperustainen yksikkö- ja tiimikohtainen täydennyskoulutustarpeiden selvittäminen on vakiintumassa toimintamalliksi. Lisäksi on toteutettu koko varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen täydentämistä yhteisesti S2-hankeeseen kytkeytyen. Tässä keskeisinä toimijoina ovat olleet hankkeen työntekijät. Lisäksi on päivitetty EA-koulutusten tilannetta vaatimuksia vastaaviksi. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun johdosta kahden kokeiluun osallistuvan kunnallisen varhaiskasvatustyksikön henkilöstön osaamisen täydentäminen.

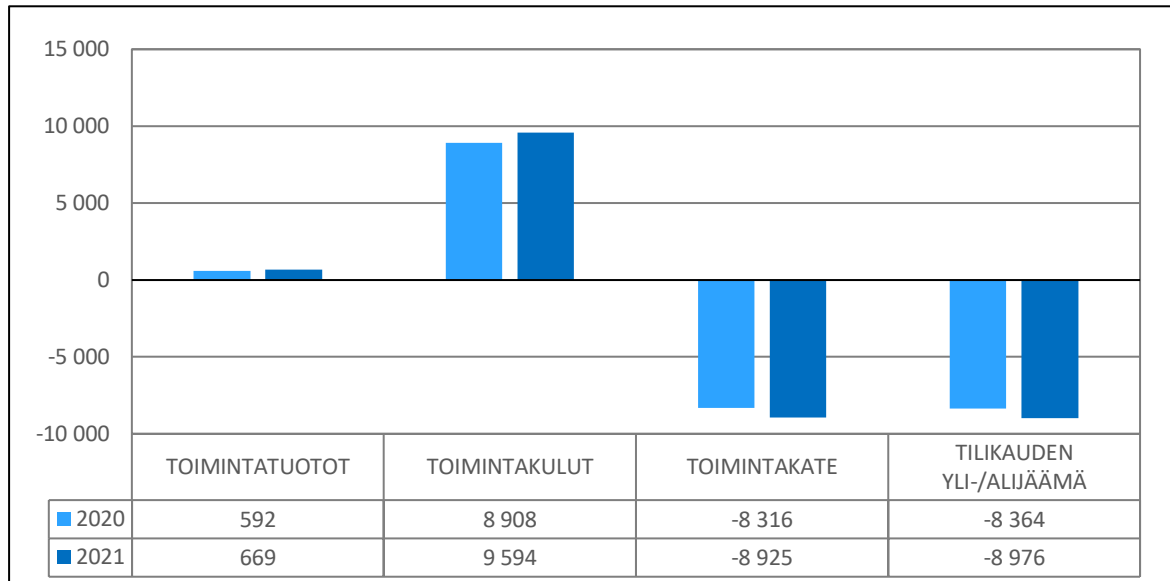


KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	15	0	0	0	21	-21	
Maksutuotot	483	630	0	630	455	175	72,3 %
Tuet ja avustukset	94	192	0	192	192	0	100,1 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	592	822	0	822	669	153	81,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-5 041	-5 473	0	-5 473	-5 536	64	101,2 %
Palvelujen ostot	-1 967	-2 630	0	-2 630	-2 422	-207	92,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128	-87	0	-87	-115	28	132,3 %
Avustukset	-1 643	-1 509	0	-1 509	-1 488	-21	98,6 %
Muut toimintakulut	-130	-5	0	-5	-32	27	623,5 %
TOIMINTAKULUT	-8 908	-9 703	0	-9 703	-9 594	-109	98,9 %
TOIMINTAKATE	-8 316	-8 881	0	-8 881	-8 925	44	100,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-48	-73	0	-73	-51	-22	69,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 364	-8 955	0	-8 955	-8 976	22	100,2 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-543,89	-572,81		-572,81	-580,51		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
Kunnalliset päiväkodit	8	8	0	8	8
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	1	1	0	1	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	12	12	0	12	12
Yksityiset päiväkodit	2	2	0	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	2	0	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	598	620	0	620	620
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	8	8	0	8	8
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	54	56	0	56	46
Lapsia/vuorohoito	55	94	0	94	54
Lapsia/esiopetus	152	150	0	150	184
Lapsia päivähoitossa	605	600	0	600	623

**VARHAISKASVATUS****1.3.3. 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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Perusopetus	146,35	147,92	147,92



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Hyvä perustaidot	Eri oppiaineiden valtakunnallisissa arvioinneissa menestyään yli valtakunnallisen keskiarvon. Kaikki oppilaat saavat päättötodistuksen. Kaikki oppilaat saavat jatko-opiskelupaikan.	Kaikki 9. luokan oppilaat saivat keväällä päättötodistuksen. Kaikki em. oppilaat saivat jatko-opiskelupaikan, mutta yksi oppilas ei ottanut jatko-opiskelupaikkaa vastaan. Valtakunnallinen arviointi suoritettiin 9. luokan englannin kielessä. Molempien yläkoulujen arvioinneissa oltiin valtakunnallisessa keskiarvossa.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen	Oppilashuollon toimintaohjeistuksen päivittäminen (sisältää moniammatillisen yhteistyön ohjeistuksen), objektiivisen arviointikulttuurin kehittäminen mm. ottamalla käyttöön kaikissa kouluissa VILLE-oppimisympäristön arviointityökalut äidinkielessä ja matematiikassa, yhtenäiset ohjeistukset ICT-laitteiden ja ohjelmistojen resursointiin ja käyttöön sekä omavalvonnan kehittäminen.	VILLE-oppimisanalytiikka on otettu käyttöön.
Kehittyvät kumppanuudet	Oppilashuollon ohjausryhmän, HYPE-johtoryhmän ja moniammatillisten koulukohtaisten ryhmien aktiivinen toiminta, esi- ja alkuopetuksen yhteistyön mallintaminen sekä omavalvonnan kehittäminen	Korona on haitannut työryhmien aktiivista toimintaa. Omavalvontasuunnitelma sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötavoitteet eivät vielä toteutuneet.
Kouluhyvinvointi	Hyvät kaverisuhteet (mittarit esim. kouluterveyskysely, myös koulukohtaisia arviointimittareita) Koulukiusaamisen nollatoleranssi: uusitaan kiusaamisen ennaltaehkäisyn toimintasuunnitelma. School Day Wellbeing -sovelluksen käytön laajentaminen, yhteisöllisen hyvinvointityön vuosikello käyttöön kaikissa yksiköissä ja omavalvonnan kehittäminen.	Kouluterveyskyselyn perusteella koulukiusaaminen on lisääntynyt. Tämän takia on kouluissa tehty uusintakyselyt. Valmistellaan koulukiusaamisen 0-mallin käyttöönottoa.

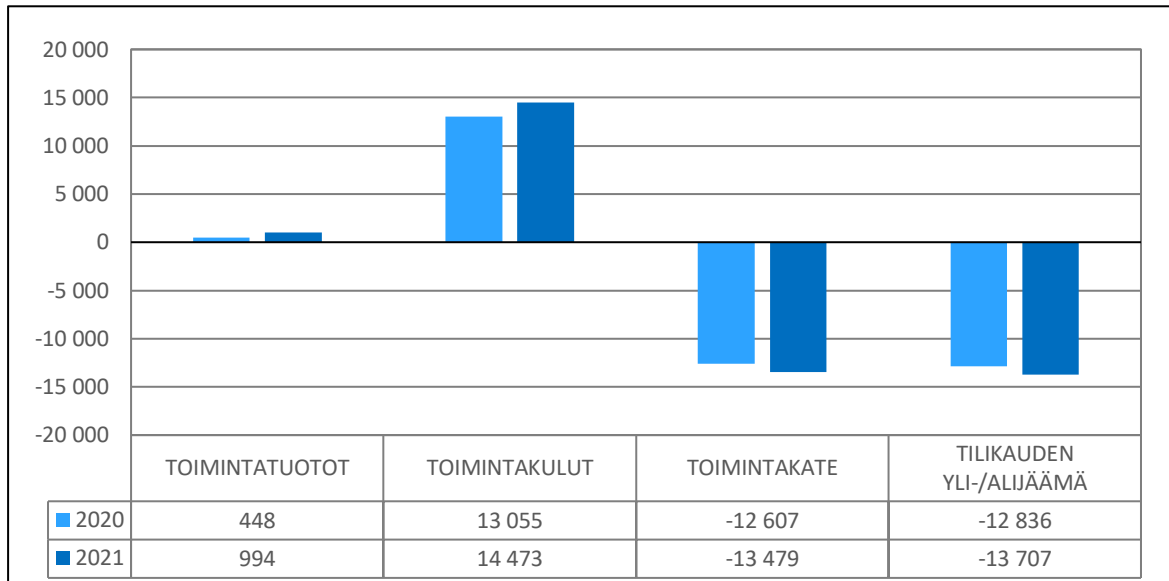


KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	225	348	0	348	348	1	99,8 %
Maksutuotot	65	110	0	110	82	28	74,3 %
Tuet ja avustukset	130	611	0	611	523	88	85,7 %
Muut toimintatuotot	28	0	0	0	41	-41	
TOIMINTATUOTOT	448	1 069	0	1 069	994	76	92,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-8 064	-8 528	0	-8 528	-8 780	252	103,0 %
Palvelujen ostot	-4 554	-5 681	0	-5 681	-5 265	-415	92,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-390	-375	0	-375	-398	23	106,0 %
Avustukset	-1	-12	0	-12	-1	-11	5,4 %
Muut toimintakulut	-47	-19	0	-19	-29	10	153,4 %
TOIMINTAKULUT	-13 055	-14 615	0	-14 615	-14 473	-142	99,0 %
TOIMINTAKATE	-12 607	-13 545	0	-13 545	-13 479	-66	99,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-230	-256	0	-256	-228	-29	88,8 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 836	-13 802	0	-13 802	-13 707	-95	99,3 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-834,73	-882,87		-882,87	-886,44		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
Opetustunnit perusopetus	109 020	106 500	0	106 500	107 692
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	6 012	12 000	0	12 000	7 980
Oppilaat perusopetuksessa	1 372	1 362	0	1 362	1 380
Oppilaat koulun esiopetuksessa	3	3	0	3	4
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	100	105	0	105	93
Perusopetusryhmät	89	90	0	90	89
Oppilaat/perusopetusryhmä	16	15	0	15	16
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	10	8	0	8	17
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	13	16	0	16	19

**PERUSOPETUS****1.3.4. 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 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.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Lukio	18,24	16,94	15,69



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Laatu ja vetovoimaisuus	Monipuolisen kurssitarjonnan ja hyvien opiskeluolosuhteiden takaaminen Ukin lukion opiskelijoille opiskelijälähtöisesti.	Toteutunut
Laatu ja monipuolinen opetus	Korkeakouluysteistyön kehittäminen yhteistyökumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	Toteutunut osin. Valmisteilla etäopiskeluna toteutettavia korkeakouluopintoja.
Henkilöstön osaaminen	Lukion uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2021. Henkilöstön LOPS:n laatiminen ja sitoutuminen sen käyttöönottoon.	Toteutunut, uusi LOPS2021 hyväksytty lautakunnassa 24.3.2021. LOPS otettu käyttöön syyslukukaudella 2021–2022.
Laatu	Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2020–2021 valtakunnallista tasoa korkeampi.	Toteutunut. Keväällä 2021 ylioppilaaksi valmistuneiden sijoittumisprosentti jatko-opintoihin oli 44,5%. Vertailuluku vuoden 2019 valtakunnallisesta tilastosta on 29,8%.

KÄYTTÖTALOUDEEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

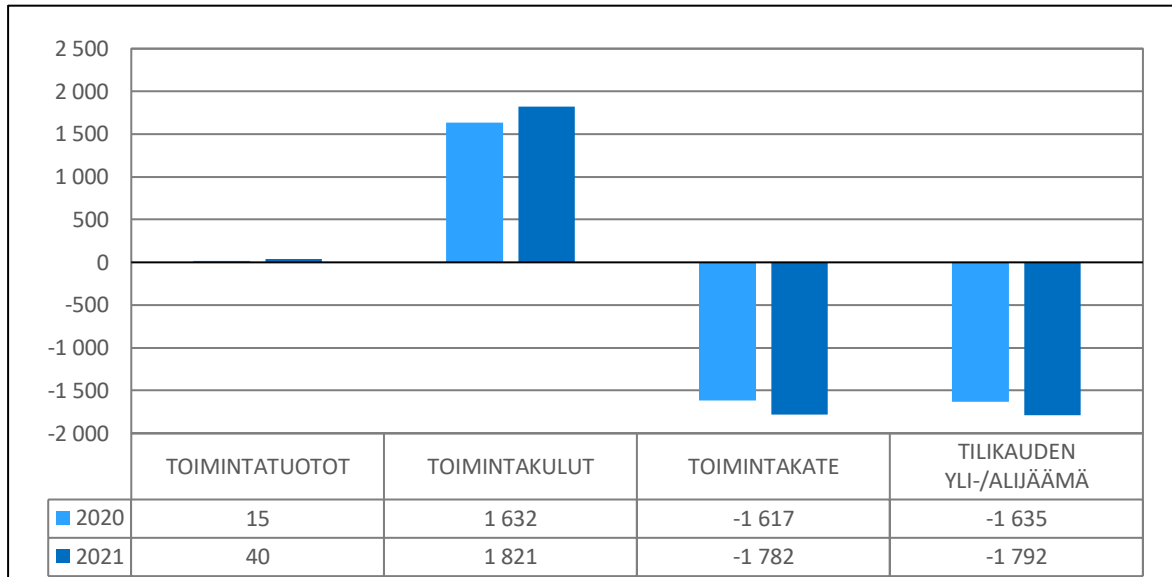
Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	11	6	0	6	8	-2	125,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	1	38	0	38	31	7	80,5 %
Muut toimintatuotot	3	0	0	0	1	-1	
TOIMINTATUOTOT	15	44	0	44	40	5	89,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 247	-1 312	0	-1 312	-1 353	40	103,1 %
Palvelujen ostot	-370	-489	0	-489	-411	-79	83,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-80	0	-80	-56	-23	70,6 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-2	-7	0	-7	-2	-5	24,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 632	-1 888	0	-1 888	-1 821	-67	96,5 %
TOIMINTAKATE	-1 617	-1 843	0	-1 843	-1 782	-62	96,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-18	-11	0	-11	-11	0	100,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 635	-1 854	0	-1 854	-1 792	-62	96,7 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-106,29	-118,60		-118,60	-115,91		-100,0 %



SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
Opetustunnit	12 264	11 810	0	11 810	12 480
Opiskelijat	189	190	0	190	206
Varsinaiset opiskelijat	189	190	0	190	205
Ulkokuntaiset opiskelijat	15	15	0	15	16
Opetuskurssit	322	310	0	310	314

LUKIO



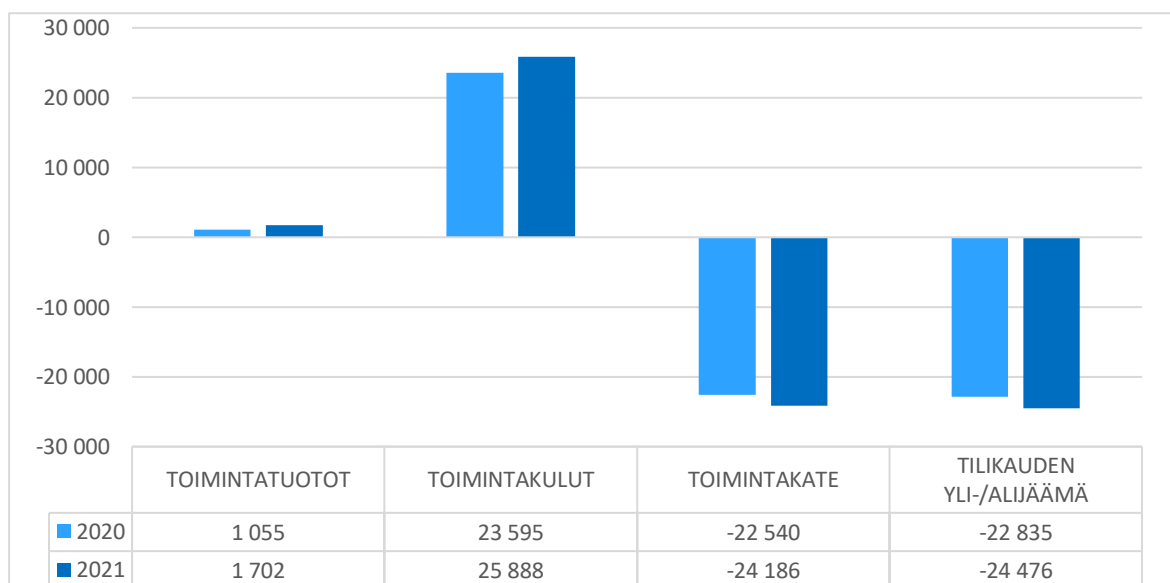


1.3.5. Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä

TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	251	354	0	354	376	-22	106,2 %
Maksutuotot	548	740	0	740	537	203	72,6 %
Tuet ja avustukset	224	841	0	841	747	95	88,7 %
Muut toimintatuotot	32	0	0	0	42	-42	
TOIMINTATUOTOT	1 055	1 936	0	1 936	1 702	234	87,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-14 352	-15 313	0	-15 313	-15 669	356	102,3 %
Palvelujen ostot	-6 890	-8 800	0	-8 800	-8 098	-701	92,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531	-542	0	-542	-569	27	105,0 %
Avustukset	-1 643	-1 521	0	-1 521	-1 489	-31	97,9 %
Muut toimintakulut	-179	-31	0	-31	-62	32	203,2 %
TOIMINTAKULUT	-23 595	-26 206	0	-26 206	-25 888	-318	98,8 %
TOIMINTAKATE	-22 540	-24 270	0	-24 270	-24 186	-84	99,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-295	-341	0	-341	-290	-51	85,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22 835	-24 611	0	-24 611	-24 476	-135	99,5 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-1 484,91	-1 574,29		-1 574,29	-1 582,86		-100,0 %

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT





1.4. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

1.4.1. Hyvinvointijohtajan katsaus



Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden vuosi oli koronaviruksen rytmittämä. Koronaviruksesta johtuvat sulut ja rajoitukset aiheuttivat toistuvia haasteita palvelutuotantoon. Palveluiden tuottamisessa pyrittiin saavuttamaan asiakkaat monipuolistamalla palveluiden tuotantotapoja. Esimerkkinä todettakoon enenevissä määrin kuntalaisille tarjottavat digitaaliset palvelut, joissa hyödynnettiin etäyhteyksiä.

Palvelualueen esihenkilöiden kanssa jatkettiin johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä. Palvelukeskus haki myös menestyksellä rahoitusta Kunta- ja hyvinvointialue työnantajien kautta tämän kehitystyön jatkamiselle. Kehittämistyötä on tarkoitus tehdä

tulevaisuudessa koko palvelukeskuksen henkilökunnan kanssa teemalla: Yhdessä kehittäminen, ideointi ja osallisuus. Sparrauksen tarkoituksena on vahvistaa johtamista, yhteistyötä, ideointia ja kehittää yhteistä toimintakulttuuria.

Palvelukeskuksen kehittämistyöstä voitaneen erityisesti mainita poikkihallinnollisessa yhteistyössä, työryhmätyöskentelynä toteutettu Uudenkaupungin kaupungin projektitietokanta. Tietokanta on kaikille avoin kaupungin ylläpitämä tietokanta, josta löytyy tietoa kaikista niistä hankkeista, projekteista, ohjelmista ja raporteista, joissa Uudenkaupungin kaupunki on mukana. Tietokanta toimii työkaluna ja tarjoaa aiempaa paremman mahdollisuuden tutustua kaupungin kehityshankkeisiin.

Hanketyöstä voidaan erityisesti nostaa esiin Uudenkaupungin harrastamisen malli -hanke. Hankkeen kautta tarjotaan maksuttomia harrastuksia perusopetuksen kaikille vuosiluokille. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kaverisuhteista ja vahvistaa osallisuuden tunteita harrastamisen kautta. Hanke alkoi syksyllä ja ensimmäiset tulokset ovat olleet erittäin kannustavia.

Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä (HYTE) keskeiset painopistealueet olivat; ehkäisevä päihdetyö (EPT), liikkumisen edistäminen, kotoutumisen tukeminen ja yhdistysohjaustyö. Kaikilla painopistealueilla työstitettyihin ohjelmiin on määritelty selkeät toimenpiteet hyvinvoinnin edistämiseksi. HYTE-työssä korostuu poikkihallinnollisen työn merkitys. Uudenkaupungin kaupungin ja U-Soten edustus maakunnallisissa HYTE-työryhmissä oli vahva. Varisnais-Suomen HYTE-työryhmässä ja sen alatyöryhmissä oli mukana yhteensä seitsemän kaupungin edustajaa.

Kirjasto

Kirjasto oli suljettu asiakkailta alkuvuodesta helmikuun loppuun koronarajoitusten vuoksi. Poikkeusvuoden aikana kiinnioviikkoja kirjaston toimipisteissä kertyi yksitoista. Palvelu oli rajattu pääkirjastolla varausten noutopalveluun takaovelta, Kalannin kirjasto oli kyseisen ajan kokonaan suljettu. Omatoimipalvelu avattiin Kalannissa elokuun alussa. Pääkirjasto on toiminut koko vuoden väistöiloissa, joissa ei ole varsinaista tapahtuma- tai oleskelutilaa. Myös kokoelmat pääkirjastolla ovat rajoitettuja ja noin kolmasosa aineistosta on varastoitu. Tästä johtuen kokoelmatyötä ei ole voitu tehdä tavanomaiseen tapaan. Vuoteen mahtuu myös Vaski-kirjastojen järjestelmänvaihdos, jolloin kirjastot olivat suljettuna noin kolme viikkoa kesä-toukokuun vaihteessa. Toisaalta koronarajoitusten ja rajoitettujen oleskelu- ja tapahtumatilojen vuoksi kirjaston tapahtumia ja kirjavinkkauksia ym. toimintaa



on pystytty viemään yhä enemmän digitaalisiin ympäristöihin. Lainauserätyt ovat jääneet edellisvuoden tasolle ja viimeiseen tavanomaiseen vuoteen 2019 verrattuna laskua lainausluvussa on noin neljännes.

Kulttuuripalvelut

Vuosi alkoi samoissa merkeissä, joihin edellinen päättyi - tilaisuuksien peruutuksia, siirtämissä ja tilojen sulkua. Kulttuurikeskus Cruselli pysyi yleisötilaisuuksien osalta suljettuna toukokuuhun saakka, mutta striimausten ja etänä tuotettujen sisältöjen, sekä erilaisten tempausten ansioista toimintaa saatiin rajoituksista huolimatta tuotettua koko ajan. Yhteistyössä palvelukeskuksen muiden yksiköiden kanssa toteutettiin "Kulttuurikävely" ja "Runopolku" kierrokset. Ukilive-konsertti järjestettiin paikallisten muusikoiden voimin toisen kerran. Konserttia seurasi Youtube-kanavalla samanaikaisesti parhaimmillaan yli 1000 ihmistä ja se keräsi neljän viikon aikana yli 6200 katselukertaa. Rajoitusten vuoksi kansallisen veteraanipäivän juhlaa ei pystytty järjestämään perinteiseen tapaan, joten sen tilalla järjestettiin kaikkiin vanhuspalveluyksikköihin muusikko Petri Laaksojen pihakonserttikiertue. Vastasimme myös osaltamme Rauhan juhluvuoden ohjelman suunnittelusta ja juhluvuoden sisällöntuotantoon saadun hankerahan hallinnoinnista ja raportoinnista. Crusell-viikon 40-vuotisjuhluvuosi onnistuttiin järjestämään lähes suunnitellusti ja festivaalin järjestelyt työllistivät kulttuuripalvelujen vastaavaa ja muuta henkilöstöä läpi vuoden. Crusellin taidenäyttelytoiminta aukesi kesäkuussa ja jatkui läpi vuoden. Erityisen suosituiksi nousivat Pentti ja Anne Siivosen taide- ja hopeanäyttely, sekä Jussi Grönlundin muistonäyttely.

Liikunta

Koronan varjostaman vuosi vaikutti jälleen liikuntapaikkojen käyttöön sekä palvelujen tuottamiseen, tiloja jouduttiin sulkemaan ja toimintaa rajoittamaan suurimman osan vuodesta ja tämä vaikuttanut erityisesti liikuntapalvelujen toimintatuottojen kertymiseen. Ulkoilureittien ja -alueiden käyttöasteet pysyivät korkeana ja niiden kunnossapitoon ja kehittämiseen panostettiin. Myös omaehtoisen liikunnan mahdollisuudet laajenivat, kun kaupunkialueelle valmistui skeitti- ja pumtrack-alue sekä täysimittainen frisbeegolf-rata. Haastavasta vuodesta huolimatta liikuntapalvelujen toimintaa on kehitetty ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa valmisteltu liikunnan edistämisen toimenpideohjelma valmistui keväällä. Liikuntaohjelman jatkotoimenpiteenä valmisteltiin liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma, jonka tarkoituksena on linjata kaupungin liikuntaolosuhteiden kehittämistyötä siten, että suunnitellut toimenpiteet tukevat liikuntaohjelmassa asetettujen yleistavoitteiden toteutumista. Toimintatavallinen pääviesti sekä liikuntaohjelmassa että liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelmassa on sama; vaikuttava liikunnan edistäminen edellyttää kiinteää ja sujuvaa yhteistyötä niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin ulkopuolistenkin toimijoiden kanssa. Tiedolla johtamisen ja toimenpideohjelmien jalkauttamisen tueksi rakennettiin yhdessä eri toimijoiden kanssa tasapainotettu tuloskortti.

Museo

Vuosi oli toinen peräkkäinen poikkeusvuosi museossa. Museon yleisötilat olivat kokonaan suljettuina vuoden alusta 10.5.2021 saakka. Asiakasmääriä rajoitettiin myös tämän jälkeen ja mm. kaikki ryhmävierailut ja koululaisvierailut olivat lähes koko vuoden tauolla. Kesäaikana Wahlbergin museotalo, Luotsimuseo ja Merimiehenkoti pystyttiin pitämään avoinna ja kävijämäärät olivat suhteellisen hyvät. Erilaisia digitaalisia palveluita kehitettiin ja ne myös saavuttivat hyvin yleisöä. Erilaisten verkkonäyttelyiden, mobiilioppaiden ja -pelien kävijämäärät kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna lähes kaksinkertaiseksi. Lisättiin myös paikallishistoriaan liittyvää tiedottamista mm. verkkovideoilla



ja lehtikirjoituksilla. Vuoden aikana tapahtui kaksi museotyön kannalta merkittävää asiaa. Keittolakoelmatila valmistui ja loppuvuodesta suoritettiin tekstiili- ja taulukokoelmien muutto väistöiloista asianmukaisiin tiloihin. Toinen suuri muutos oli Aina-kokoelmajärjestelmän käyttöönotto. Vuoden aikana keskityttiinkin vahvasti kokoelmatyöhön, sen tuloksena saatiin mm. kaikkien käytössä olevaan Finna-palveluun noin 6000 vanhaa Uusikaupunki-valokuvaa. Vuoden aikana osallistuttiin monella tavalla Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlan historiaan liittyvään toimintaan ja museon päänäyttely käsitteli myös aihetta.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluissa otettiin toinen koronavuosi vastaan jo aiemmin hyväksi todetuin menetelmin. Vaikka vuoden aikana on ollut palveluiden täyssulkuja mm. nuorisotilojen osalta, niin nuorisotyötä on toteutettu seinättömästi erilaisiin toimintaympäristöihin jalkautuen, digityönä, yksilötapaamisina, pienryhmätoimintoina ja nuorisotilan avoimien ovien merkeissä. Erilaisia työmuotoja hyödynnettiin tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Työ vaati enemmän suunnittelu-, valmistelu-, ja markkinointiaikaa. Työ on ollut kuormittavampaa, sillä suunnitelmallisuus ja jatkuvat muutokset jarruttivat pitkäjänteisempää kehittämistyötä ja ovat tehneet arjesta epävarmempaa myös tiimityön mahdollisuudet ovat vähentyneet.

Nuorten kohtaaminen kasvotusten tavanomaisen vuoteen verrattuna jäi vähäisemmäksi, vaikka digipalvelut tuotiinkin nopeasti rinnalle. Digitaalisiin palveluihin tavoitettiin osa nuorista. Kuitenkin on todettava, että suurin haaste vuoden aikana oli nuorten tavoitettavuus. Tautitilanteen ollessa paha, toiminnassa oli mukana selvästi vähemmän kävijöitä, vaikka toimintaa toteutettiin terveysturvallisesti rajoitusten puitteissa. Vuosi ei ollut suunnitelmien mukainen, joka näkyi toiminnassa ja suoritteissa. Poikkeusajan järjestelyt toivat kuitenkin jotain hyvääkin, sillä avoimen toiminnan ryhmäkojojen pienentyessä totesimme kohtaavamme aivan uudenlaisen kävijäryhmän: Nuoret, jotka eivät halua osallistu isoihin avoimin ryhmiin löysivät pienryhmätoiminnan pariin. Nuorisopalveluissa oli vuoden aikana henkilöstömuutoksia, sillä vakituista etsivän nuorisotyön vakanssia teki koko vuoden ajan sijainen sekä nuorisopalveluiden vastaavalle palkattiin sijainen marraskuusta 2021 alkaen.

Vuodesta 2021 kiittäen

Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso



VIRANHALTIJAORGANISAATIO / TILIVELVOLLISET

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

HYVINVOINTI-, JA VAPAA-AIKAPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	Käyttö 2021
Toimintatuotot	433	623	380
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-4 933	-5 103	-4 939
Toimintakate	-4 500	-4 479	-4 558
Poistot ja arvonalentumiset	-194	-218	-202
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 694	-4 697	-4 760

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	31,72	33,07	32,57
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	31,72	33,07	32,57

**1.4.2. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut****Toiminta-ajatus**

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.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Hallinto	0,80	1,05	1,05
Yleinen kulttuuritoimi	3,02	3,02	3,02
Museo	3,00	3,00	3,00
Kirjasto	9,50	10,00	9,50
Nuoriso	6,30	6,30	6,30
Liikunta	9,10	9,70	9,70
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä	31,72	33,07	32,57

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja resursien kohdentaminen	Toimenkuvien ajantasaistaminen	Museo: osallistuttu ammatillisiin koulutuksiin, etenkin Aina-kokoelmaohjelmaan liittyvään koulutukseen. Kirjasto: Koko henkilökunta on osallistunut Vaskin yhteisiin Kohakoulutuksiin. Esimies osallistuu esimiesvalmennus-koulutukseen. Nuoriso: osallistuttu ammatillisiin verkkokoulutuksiin. Lisäksi uusi esimies aloittanut esimiesvalmennus-kokonaisuuden. Liikunta: osallistuttu verkkokoulutuksiin ja hyödynnetty Wistecin verkkomateriaalia, esimies osallistuu esimiesvalmennukseen. Kulttuuri: Osallistuttu erilaisiin verkkokoulutuksiin ja webinaareihin. Crusellin tekniikkaan perehdyttäviä koulutuksia pidetty ulkopuolisen asiantuntijan johdolla. Esimies osallistuu esimiesvalmennukseen. Palvelukeskuksen johtoryhmätyöskentelyä on kehitetty edelleen ulkopuolisen sparraajan kanssa. Tähän on käytetty kaksi työpäivää vuoden aikana. Musiikkiopisto: henkilöstökoulutuksina positiivista pedagogiikkaa, pedagogisia teemoja sekä ICT-taitojen vahvistamista.



Osa III: Toteutusvertailut

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Toimintaympäristön parantaminen	Tilat ja välineet kunnossa / tukevat toiminnan onnistumista	Museo: Kokoelmatila valmistui syksyllä, tekstiili- ja taulukokoelmien muutto ja aloitettiin sen aineiston inventointi ja tarkistusluettelointi. Museon piharakennuksen kunnostustyöt aloitettiin syksyllä mm. ikkunoiden korjauksella. Kirjasto: Sähköpöydät ja ergonomiset tuolit hankittu asiakaspalveluun. Äänieristetty neuvottelutila on helpottanut etäkoulutusten, palaverien ja kirjavinkkausten pitoa avotoimisto-olosuhteissa. Nuoriso: nuorisotila Vantin äänieristysasia on hieman edennyt ja tilaus toimitettu. Levyt odottavat painatuksia ja asennusta. Nuorisotiloihin tehty nuorison käyttöön hankintoja, kuten uusi Playstation ja pelituolit. Liikunta: omaehtoisen liikkumisen olosuhteet lisääntyivät, kun kaupunkialueelle valmistui skeitti- ja pumptrack-alue sekä täysinmittainen frisbeegolf-rata. Seikowin liikuntasali sai uuden lattiapinnan taraflex-matosta. Uimahalliin hankittiin suurempi näyttö omatoimijumppareita varten ja näiden lisäksi liikuntatiloihin tehtiin pienhankintoja olosuhteiden ylläpitoa varten sekä varustelun parantamiseksi. Kansalaisopisto: opetusta on toteutettu koko syyslukukausi väistötiloissa Kräkin talolla, jonne on sopeuduttu hyvin ja myös opiskelijat ovat löytäneet uudet tilat. Kulttuuri: Crusellin kaulustoa päivitetty ja toimintakulttuuria muiden talon käyttäjien kanssa kehitetty. Musiikkiopisto: Alkeissoittimien hankinta Raatihuoneelle toteutettu. Hankinta onnistunut ja välineet monipuolisessa käytössä, joita käyttää musiikkiopiston lisäksi myös Vakka-opisto.
Kaikkien saatavissa olevat hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	Palvelujen jalkautuminen ja hakeutumisen kaupunkilaisten arkeen	Museo: valmistettu useita verkkonäyttelyitä, mobiilioppaita ja mobiilipelejä, markkinointi ja ohjattu niiden käyttöä. Järjestetty verkkoluentoja. Kirjoitettu lehtiartikkeleja, avattu kuvakokoelmia (noin 6000 kpl) kaikkien käyttöön Finna-sivulle. Kirjasto: Digitaalinen sisällöntuottaminen ja etätahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa esim. perinteisten aineistonäyttelyiden rinnalla. Nuoriso: Koronarajoitusten takia nuorisotyötä on tehty digitaalisesti ja jalkautumalla nuorison pariin ulkotiloihin. Jatkuvien nettisivujen sekä sometilien päivityksen avulla pyritään nuorisopalveluiden avoimeen viestintään siten, että palveluista on tietoa kaikilla ja jokaisella on mahdollisuus niitä käyttää. Nuorisopalveluita järjestetään nuorten toiveiden mukaisesti. Erityisesti liikunnallista nuorisotyötä on tehty paljon. Liikunta: kartoitettiin etäjumppamahdollisuuden aloittamista ikäihmisille, toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2022. Kansalaisopisto: syyskauden 2021 opinto-ohjelmassa erillinen etäopetusosio, jossa tarjolla sekä luentoja että muita etänä toteutettavia koulutuksia. Vuoden aikana kokonaan etänä toteutui 18 kursssia, joilla oli 271 opetustuntia. Kulttuuri: Järjestetty runsaasti maksutonta toimintaa mm. Ukilive-konsertti, sekä kulttuuri- ja runopolku kierrokset. Crusellin maksuton taidenäyttelytoiminta jatkui koronan sallimissa puitteissa läpi vuoden. Musiikkiopisto: konserttitoimintaa järjestetty videoin ja striimauksina, musiikkiopiston arkitoimintaa esitelty sosiaalisessa mediassa, päiväkotimuskaritoiminta saavuttanut kattavasti kaikki 3-5 -vuotiaat maksuttomana palveluna.
Kehittyvä yhteistyö	Monialaisen yhteistyön kehittäminen hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen monipuolistamiseksi	Museo: tiivis yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden, seutukunnan ja maakunnan sekä valtakunnallisten museoalan toimijoiden kanssa jatkui. Kirjasto: Yhteistyötä tehty muiden Vaski-kuntien, eri työryhmien ja hankkeiden parissa (Luja, kielitietoinen kirjasto -hanke). Nuoriso: yhteistyötä tehdään havaittujen tarpeiden mukaan eri toimialojen kanssa kaupungin oman organisaation sisällä ja kuulumme erilaisiin yhteistyöryhmiin, kuten ehkäisevän päihdetyön ryhmään, liikenneturvallisuuden työryhmään, yhteisöllisen oppilashuollon ohjausryhmiin jne. Teemme yhteistyötä myös oman palvelukeskuksemme yksiköiden kanssa. Toimimme myös 3. sektorin toimijoiden kanssa, teemme maakunnallista yhteistyötä eri nuorisotoimijoiden kanssa sekä seuraamme tiiviisti valtakunnallisia nuorisoalan toimijoita ja teemme yhteistyötä tarpeen mukaisesti. Kansalaisopisto: yhteistyö on jatkunut kaupungin eri toimialojen sekä erilaisten seurojen ja yhdistysten kanssa, mikä näkyi myös kevät- ja syyskauden opetusohjelmassa useina kymmeninä yhteistyökursseina. Projektitietokanta: Poikkihallinnollisessa yhteistyössä, työryhmätyöskentelynä toteutettu Uudenkaupungin kaupungin tietokanta on kaikille avoin kaupungin ylläpitämä tietokanta, josta löytyy tietoa kaikista niistä hankkeista, projekteista, ohjelmista ja raporteista, joissa Uudenkaupungin kaupunki on mukana. Tietokanta toimii työkaluna ja tarjoaa aiempaa paremman mahdollisuuden tutustua kaupungin kehityshankkeisiin. Liikunta: tiedolla johtamisen ja vuonna 2021 valmistuneiden toimenpideohjelmien jalkauttamisen tueksi rakennettiin yhdessä eri toimijoiden kanssa tasapainotettu tulostkortti. Kulttuuri: Osallistuttu moniin poikkihallinnollisiin työryhmiin ja oltu mukana hankkeissa ja niiden valmistelussa (esim. Rauhan juhluvuosi, Suomen harrastamisen malli). Musiikkiopisto: tilojen yhteiskäyttöä Vakka-opiston kanssa, lisäksi musiikkiopiston opettajaresurssia käytetty Vakka-opiston kurssitoiminnassa, yhteistyö jatkunut kaupungin eri toimijoiden kanssa.



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	151	195	0	195	126	69	64,4 %
Maksutuotot	184	318	0	318	136	182	42,7 %
Tuet ja avustukset	59	98	0	98	108	-10	110,6 %
Muut toimintatuotot	40	12	0	12	10	2	84,6 %
TOIMINTATUOTOT	433	623	0	623	380	243	61,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 408	-1 474	0	-1 474	-1 438	-36	97,5 %
Palvelujen ostot	-3 173	-3 257	0	-3 257	-3 177	-81	97,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188	-205	0	-205	-174	-31	84,8 %
Avustukset	-101	-116	0	-116	-97	-19	83,9 %
Muut toimintakulut	-65	-50	0	-50	-53	3	105,8 %
TOIMINTAKULUT	-4 933	-5 103	0	-5 103	-4 939	-164	96,8 %
TOIMINTAKATE	-4 500	-4 479	0	-4 479	-4 558	79	101,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-194	-218	0	-218	-202	-16	92,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 694	-4 697	0	-4 697	-4 760	63	101,4 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-305,27	-300,46		-300,46	-307,86		-100,0 %



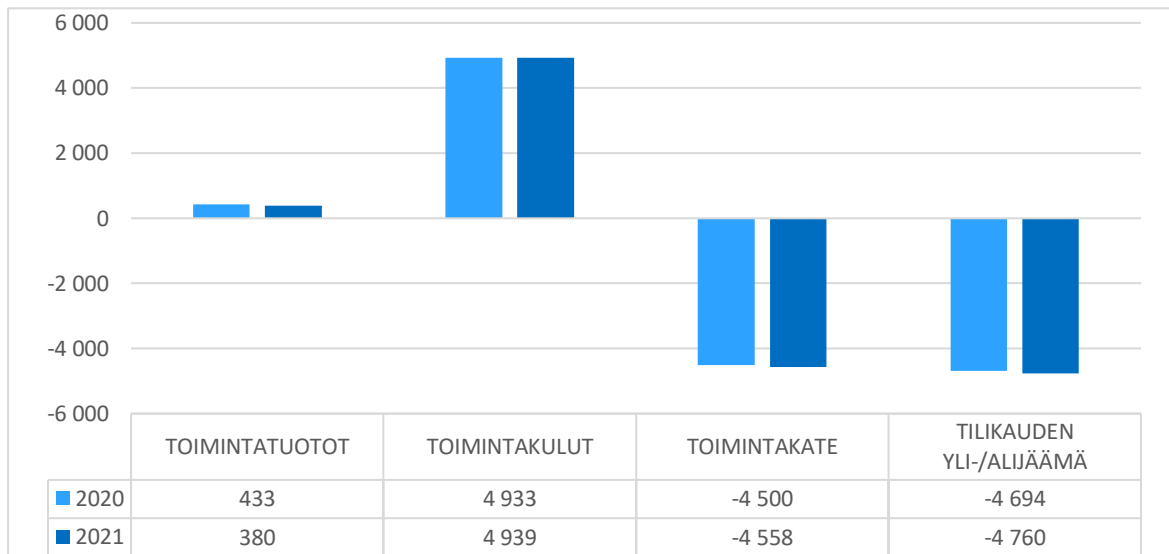
SUORITTEET

	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
€/palvelukerta	28,04 €	16,27 €	0,00 €	16,27 €	29,36 €
Museon asiakkaat	5 283	6 000	0	6 000	4 560
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	7 584	5 000	0	5 000	13 465
Kirjaston kävijämäärä	67 913	100 000	0	100 000	40 624
Crusell-viikon kävijämäärä	750	7 000	0	7 000	3 100
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	2 850	15 000	0	15 000	40 379
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	84 380	150 000	0	150 000	102 128
Kulttuurikeskus Crusellin käyttötunnit	590	3 300	0	3 300	3 098
Liikuntaryhmien kävijämäärä	4 376	10 000	0	10 000	2 255
Liikuntaryhmät	18	20	0	20	18
Vertaistoiminnan kävijämäärä	72	500	0	500	50
Uimahallin kävijämäärä	52 665	86 000	0	86 000	29 617
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	14 127	17 500	0	17 500	12 829
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	-	30	0	30	4
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	95	400	0	400	203
Nuorisotalot: kävijämäärä avoimet ovet	3 547	8 000	0	8 000	1 495
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret lkm	71	70	0	70	74
Nuorisovaltuuston toimintakertojen lkm	31	50	0	50	42
Musiikkiopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (288)	140 (370)	0	140 (370)	123 (283)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuska- rit	182 (395)	200 (400)	0	200 (400)	173 (366)
Opetustunnit	6 128 (14 596)	6 441 (15 842)	0	6 441 (15 842)	6 120 (14 277)
Kansalaisopisto*					
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	208 (336)	180 (220)	0	180 (220)	122 (169)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	1 836 (4 713)	2 500 (5 500)	0	2 500 (5 500)	1 520 (4 024)
Opetustunnit	5 603 (14 786)	6 200 (17 200)	0	6 200 (17 200)	4 224 (12 570)

*Vakka-Suomen opistojen suoritteissa on ensin Uudenkaupungin luvut ja suluissa koko opiston luvut.



HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT



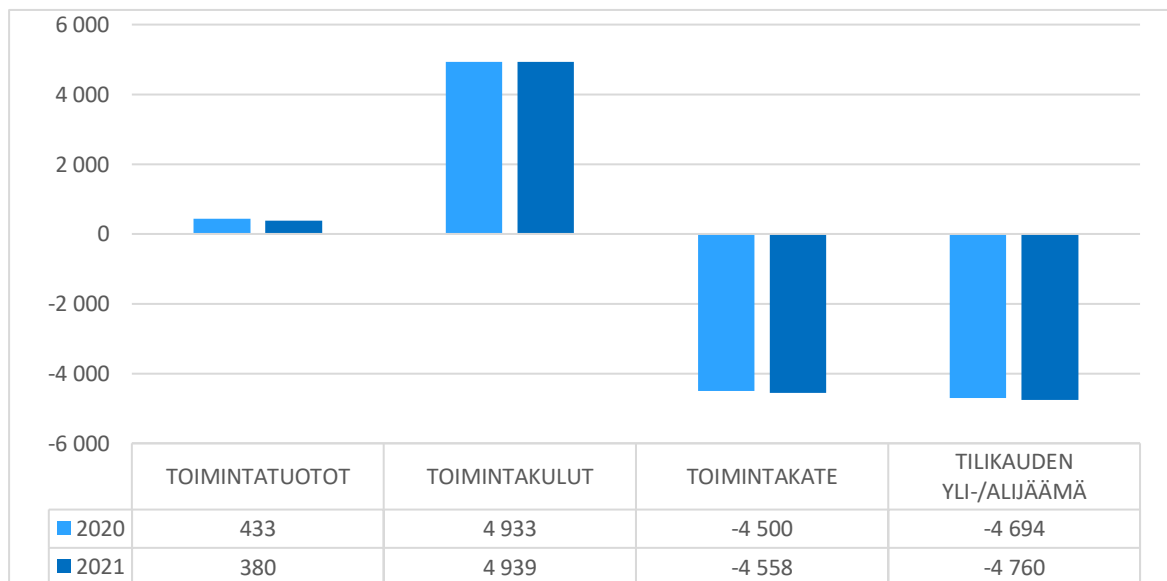


1.4.3. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	151	195	0	195	126	69	64,4 %
Maksutuotot	184	318	0	318	136	182	42,7 %
Tuet ja avustukset	59	98	0	98	108	-10	110,6 %
Muut toimintatuotot	40	12	0	12	10	2	84,6 %
TOIMINTATUOTOT	433	623	0	623	380	243	61,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-1 408	-1 474	0	-1 474	-1 438	-36	97,5 %
Palvelujen ostot	-3 173	-3 257	0	-3 257	-3 177	-81	97,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188	-205	0	-205	-174	-31	84,8 %
Avustukset	-101	-116	0	-116	-97	-19	83,9 %
Muut toimintakulut	-65	-50	0	-50	-53	3	105,8 %
TOIMINTAKULUT	-4 933	-5 103	0	-5 103	-4 939	-164	96,8 %
TOIMINTAKATE	-4 500	-4 479	0	-4 479	-4 558	79	101,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-194	-218	0	-218	-202	-16	92,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 694	-4 697	0	-4 697	-4 760	63	101,4 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-305,27	-300,46		-300,46	-307,86		-100,0 %

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT





1.5. Sosiaali- ja terveystoimet

1.5.1. Sosiaali- ja terveystoiminnan katsaus



Yleistä

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystoimia on kehitetty kaupungin ja valtakunnallisten strategisten tavoitteiden suuntaisesti huomioiden hyvinvointialueelle siirtyminen. Kehittämistyön painopisteinä on ollut perustoitteiden vahvistaminen. Myös tärkeät yhdyspinnat (mm. opetuksen ja kasvatuksen ja työvoimahallinnon kanssa) ovat olleet edelleen kehittämistyön keskiössä. Esimerkkinä tästä toiminnasta on kolmen palvelukeskuksen yhteinen Hyvinvoivat perheet (HYPE) -johtoryhmä.

Sosiaalipalvelujen palvelualue

OMNI360 Sosiaalipalveluiden ohjelmistoa on aloitettu vaiheittain päivittämään Kantaan sopivaksi.

Tuotteistamista on viety eteenpäin kaikkien palveluiden osalta.

Kotouttamisen toimenpideohjelma käytännön jalkauttamistyö on aloitettu.

Valtionavustushankkeet ovat alkaneet vuoden 2021 aikana, joiden kautta kehitetään mm. työllisyyspalveluita ja niiden rakenteita kunnassa.

Lapsiperhepalvelut

Lastensuojelun sosiaalityöntekijäresurssit on saatu täyteen vasta joulukuun alussa. Työtä on leimannut siis iso henkilöstövaje samaan aikaan kun lastensuojelun tarve kaksinkertaistui.

Lapsiperhepalvelut ovat yhdistyneet yhdeksi kokonaisuudeksi yhden esimiehen vastuualueeksi.

Työikäisten palvelut

Työllisyyspalvelujen kehittäminen on tapahtunut erityisesti Kuntakokeilu- ja Kaveria ei jätetä-hankkeiden kautta.

Maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelujen tarve sekä asiakasmäärä ovat kasvaneet.

Alkupalvelujen aikuisten vastaanotto Arvon matalan kynnyksen palvelut ovat vastanneet ja olleet suuri voimavara työikäisten palveluissa ja hyvin löydetty kuntalaisten osalta.

Vammaispalvelut

NHG laati vammaispalveluihin toimenpidesuunnitelman kustannusten hillitsemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi; raportti valmistui elokuun lopulla.

Ikäihmisten palvelujen palvelualue

Ikäihmisten palveluissa aloitettiin organisaatorakenteen muutoksen valmistelu. Tarpeen muutokselle käynnisti tavoite entistä asiakaslähtöisemmästä palvelutuotannosta.



Kantaan siirtymiseen liittyvät valmistelut käynnistettiin. Työ on vaatinut isoa panostusta ikäihmisten palveluissa. Tukea työhön on antanut terveystyöpalvelut.

Ikäihmisten palveluissa hoitohenkilöstön saatavuus heikentyi. Erityisesti sairaanhoitajien vakansseja on ollut vaikea jopa mahdoton täyttää. Eniten henkilöstövajeesta on kärsinyt Kalannin Palvelukeskus.

Palveluohjaus

Sosiaaliohjaajan tehtävä perustettiin vuoden 2021 alusta. Uusikaupunki liittyi uudelleen mukaan Turun kaupungin hallinnoimaan keskitettyyn asiakas- ja palveluohjaukseen.

Arviointi ja kuntoutus

Kuunarissa oli alkuvuodesta 10 arviointipaikkaa käytössä. Kesällä toiminta suljettiin sote-palveluiden henkilöstöpulan vuoksi. Syksyllä toiminta käynnistyi normaalisti uusissa tiloissa.

KotiKuunarin toiminta on vakiintunut. Asiakkaista 71 % on arviointi- ja kuntoutusjakson jälkeen pystynyt toimimaan itsenäisesti ilman säännöllisen kotihoidon palveluita.

Sakunkulma oli suljettuna suurimman osan vuotta. Henkilöstön työpanosta on käytetty muissa ikäihmisten palveluiden yksiköissä.

Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoidon selvitys valmistui keväällä ja kehittämistyö käynnistettiin tulosten perusteella. Loppuvuodesta alkoi Elisa Digihoiva-pilotti.

Asumispalvelut

Merituulikodin Tyynelä-osaston remontti tehostetun palveluasumisen asumisyksiköksi jatkui.

Yksityisten hoivayksiköiden valvonnassa tehtiin yhteistyötä maakunnallisen valvontayksikön kanssa.

Asiakasmäärät tehostetun palveluasumisen palvelusetelissä laskivat, vuosi oli siinä suhteessa poikkeuksellinen.

Terveystyöpalveluiden palvelualue

Koronapandemia on vaikuttanut u-sotessa eniten terveystyöpalveluiden toimintaan. Henkilöstöresurssia on jouduttu allokoimaan sekä koronaan liittyvään hoidontarpeen arviointiin, hoitoon, tartunnanjäljitykseen että koronarokotusten suunnitteluun ja toteutukseen. Vuoden 2021 aikana annettiin lähes 40 000 koronarokotetta, mikä vaikuttaa myös suoritettujen kasvuun erityisesti avosairaanhoidossa.

Infektiovastaanotto on toiminut koko vuoden pääterveysasemalla. Tämä toiminta on vaatinut ylimääräistä lääkäri- että hoitajaresurssia. Varsinkin koronaan liittyvä taudinjäljitys on vaatinut huomattavaa resurssia, johon on käytetty henkilöstöä eri yksiköistä, jonkin verran on jouduttu palkkaamaan myös ulkopuolista henkilöstöä. Myös u-soten muilta palvelualueilta on henkilökuntaa siirretty tähän tehtävään. Tartunnanjäljitykseen liittyviä suoritteita oli viime vuonna yli 8 000.

Koronan lisäksi palvelutuotantoa on vaikeuttanut hoitohenkilöstön vaje. Henkilöstön rekrytointiongelmia on ollut kaikissa yksiköissä. Vakituiset vakanssit on saatu täytettyä pääsääntöisesti, mutta



sekä lyhyisiin että pidempiin sijaisuuksiin on sijaisia ollut erittäin vaikea saada. Lääkäri- ja hammaslääkäriresurssi on ollut kohtalaisen hyvä, mutta lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei näidenkään ammattiryhmien kohdalla ei sijaisia ole saatu. Hoitotakuussa on pysytty kaikesta huolimatta.

Pandemian ja henkilöstön resurssivajeen lisäksi terveystalujen palvelualueen toimintaa on vaikeuttanut erinäiset toimitilojen remontit ja toimiminen väistötiloissa. Pääterveysaseman remontti on jonkin verran alkuperäisestä aikataulusta viivästynyt, mikä aiheutti päällekkäisyyden Taivassalon terveysaseman remontin kanssa syyskaudella. Tämä toi tilojen suhteen lisähaasteen erityisesti suun terveydenhuollossa. Muuttoihin liittyvät järjestelyt ovat kuormittaneet yksiköiden esimiehiä.

Kehittämistyötä on ylläpidetty pandemiasta huolimatta ja erilaisia prosesseja on hiottu yhteistyökumppanien kanssa. Arthroosipotilaan hoitopolkua on tehostettu yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa, uutta toimintamallia ei kuitenkaan vielä vuoden 2021 aikana ehditty aloittaa. Sen sijaan heinäkuussa 2021 pilottina aloitettu murtumapotilaiden kontrollipoliklinikka sairaalan tiloissa on lähtenyt hyvin käyntiin ja toiminta saatu siirrettyä erikoissairaanhoidosta perustasolle tiiviillä esh-ptyh-yhteistyöllä. Samalla siirtyivät myös laitulalaisten murtumapotilaiden jatkokontrollit U-soten toiminnaksi, jolloin kaupunki laskuttaa toiminnasta Laitilaa. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteinen kehittäminen on jatkunut muiltakin osin tiiviinä ja esimerkiksi pitkään valmistellun yhteisen diabeteskeskuksen toiminnan käynnistyminen on viivästynyt lähinnä tiloihin liittyvien ongelmien takia. Terveyskeskus pääsi vuoden 2021 lopulla mukaan myös Hyvä vastaanotto -hankkeeseen, jonka varsinainen työ käynnistyy vasta vuoden 2022 aikana. Yhtenä tavoitteena hankkeessa on miettiä toimintatapojen muutosta, jotta tulevaan hoitotakuun kiristymiseen (7 vrk) voidaan vastata.

Sähköistä ajanvarausta on pystytty laajentamaan eri yksiköihin soveltuvin osin, etävastaanotto on otettu osaksi palveluvalikkoa yksiköihin, joihin se parhaiten soveltuu. Potilastietojärjestelmän päivitys on alkanut vuoden 2021 aikana ja jatkuu edelleen vuoden 2022 aikana. Hyvinvointialueen mahdollinen tuleva potilastietojärjestelmä on vasta suunnittelun alla, joten nykyiset potilas- ja asiakastietojärjestelmät tulevat olemaan käytössä vielä pitkään.

Sairaalapalveluissa on myös ollut henkilöstövajeita, pitkiäkin sijaisuuksia on ollut ilman tekijää. Osasto 2 on toiminut lisäksi koronaosastona. Osastoilla on hoidettu myös yt-alueen ulkopuolisia kuntalaisia. Osastojen rinnalle on perustettu poliklinikkatoimintaa, mm palliatiivisen hoidon, osastohoidon jälkikontrolli-, toimenpide- ja sisätautien poliklinikka. Näidenkin perustamisessa on tehty tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on viranomaistoimintaa. Viranomaisvalvonnan lisäksi alueen eläinten omistajille tarjotaan eläinlääkäripalveluja. Viranomaisvalvonnan tarkastuksia ja toimenpiteitä tehtiin yksikön alueella vuonna 2021 vähän yli 1 000 kpl ja yksikön eläinlääkärit hoitivat vajaa 6 000 potilaskäyntiä joko tiloilla vai vastaanotoilla.

Toimintaa ohjaa vahvasti aina vuodeksi kerrallaan tehty valvontasuunnitelma. Tärkeimpiä suunnitelmallisen valvonnan kohteita ovat elintarvikealan yritykset ja talousveden toimittajat sekä eläinsojelu- ja eläintautilainsäädösten edellyttämät valvonnan kohteet. Alueen elintarvikeyritykset ja eläintenpitäjät ovat laajentaneet toimintaansa myös vientitoimintaan viime vuosina, mikä on lisännyt merkittävästi ympäristöterveydenhuollon töitä. Yksikön viranhaltijat myönsivät alueen toimijoille vuoden 2021 aikana yli 1 500 vientitodistusta elintarvikkeille, eläinperäisille tuotteille tai eläville eläimille.



Noin puolet terveystarkastuksen työajasta menee valvontasuunnitelman ulkopuoliseen valvontaan. Eniten resurssia vie ulkomaanliikenteessä olevien laivojen saniteettitarkastukset, asuntojen ja muiden huoneistojen ja oleskelutilojen sisäilma- ja muu olosuhdevalvonta sekä ennalta arvaamattomat ongelmat, kuten talousveden saastuminen tai ruokamyrkytyspäilyt. Koronaviruspandemiaan liittyviä tarkastuksia tehtiin myös jonkin verran vuonna 2021.

Eläinlääkäriyhteistyö Raision ympäristöterveydenhuollon yksikön kanssa jatkui edelleen kuten ennen. Virka-ajan ulkopuolinen pieneläinpäivystys hoidettiin maakunnallisesti ostopalveluna.

Yksikön henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2021 aikana yhdellä hengellä ja on tämän jälkeen 13 henkilöä.

Laatutyö

Ulkoinen SHQS-ylläpitoauditointi oli lokakuussa. Erityisen tarkastelun kohteena oli työikäisten palveluiden kokonaisuus U-sotessa. Organisaatiotason vahvuuksiksi todettiin:

- kehittämismyönteinen ja sitoutunut johto ja henkilöstö
- U-soten toiminnan kehittäminen edelleen aktiivisesti
- toiminnan ja talouden seurannan toteutuminen säännöllisenä eri tasoilla
- sosiaalipalveluissa talouden seurannan kehittyminen
- sosiaalipalvelujen palvelupolun selkeä kuvaus
- prosessien riskiarviointien kehittyminen edelleen
- turvallisuuden huomiointi toiminnassa

Tarkasti rajattuja lisänäyttöjä edellytettiin 3 kk:n määräajassa SHQS-kriteeristön vaatimusten mukaisesti mm. valmius-, lääkehoito-, omavalvonta-, yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta- sekä koulutus suunnitelmiin ja perehdytykseen liittyen. Kaikkiin lisänäyttöihin vastattiin määräajassa ja hyväksytysti.

Prosessityöskentelyssä suuntana on edelleen monialaisten ja moniammatillisten palveluiden tunnistaminen ja niiden kuvaaminen IMS-ohjelmaan.

Kiitokset

Lämmin kiitos koko sosiaali- ja terveystoimen osaavalle henkilöstölle. Jo toinen perättäinen raskas epidemiavuosi on takana. Tiedän, että töitä on välillä u-sotessa tehty jaksamisen ääri rajoilla. Henkilökunta on myös ollut äärettömän joustavaa ja työntekijöitä on siirtynyt toimintojen sulkujen yhteydessä muihin yksiköihin auttamaan ja mahdollistunut se, että palveluita on kuitenkin voitu kuntalaisille tuottaa ja taata asiakas- ja potilasturvallisuus.

Erityisen kiitoksen ansaitsee myös sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä, joka on innovatiivisesti kehittänyt palveluita. Kiitokset myös kaikille muille esimiehille hyvin tehdystä esimiestyöstä. Luottamushenkilöille erityisesti sosiaali-, terveys- ja ympäristöterveydenhuollon lautakunnissa myös lämmin kiitos. Kiitos kuuluu myös kaikille muillekin päättäjille, jotka ovat paneutuneet sosiaali- ja terveystoimen asioihin ja mahdollistaneet päätöksillään sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuottamisen laadukkaasti ja kuntalaisten palvelutarpeita vastaavasti. Kiitos myös palvelukeskuksemme muille tärkeille yhdyspinnoille: taloushallintoon, henkilöstöyksikköön, tekniseen toimeen ja kasvatuksen ja opetuksen palveluihin ja hyvinvoinnin ja vapaa-ajan palveluihin.

**VIRANHALTIJAORGANISAATIO/TILIVELVOLLISET**

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

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, ULKOISET JA SISÄISET

1 000 €	TP 2020	TAM 2021	Käyttö 2021
Toimintatuotot	14 476	17 594	18 488
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintakulut	-74 213	-79 169	-79 212
Toimintakate	-59 737	-61 576	-60 724
Poistot ja arvonalentumiset	-170	-235	-187
Tilikauden yli-/alijäämä	-59 907	-61 811	-60 911

HENKILÖSTÖRESURSSIT

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Terveyspalvelut	206,70	221,19	211,63
Sosiaalipalvelut	51,56	52,88	51,00
Ikäihmisten palvelut	169,98	169,59	169,98
Ympäristöterveydenhuolto	12,00	12,00	12,17
Erikoissairaanhoito	0,22	0,22	0,22
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä	440,46	455,88	445,00



1.5.2. Sosiaalipalvelut

Toiminta-ajatus

Sosiaalityön 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 kasvatusta 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

Sitovuustason alitus

Sosiaalipalvelujen palvelualueen budjetti alittui 294 000 eurolla. Suurin osa alituksesta muodostuu KEHA-keskukselta haetuista maahanmuuton kuntakorvauksista. Myös Pajalan toimintakeskuksen, tehostetun perhetyön, vammaisten omaishoidontuen sekä perhekeskuksen budjetit alittuivat. Pajalan alitus johtui toiminnan keskeyttämisestä kesäksi ja perhekeskuksen alitus henkilöstöressurssien puutteista. Koronavirusepidemia puolestaan vaikutti tehostetun perhetyön ja vammaisten omaishoidontuen alitukseen.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Sosiaalipalvelut	51,56	52,88	51,00



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Kotoutumis- ja maahanmuuttotyön koordinointi ja kehittämistyö jalkautetaan toimenpideohjelman kautta.	Kotoutumisen toimenpideohjelman osalta pyydetty eri hallintokunnista koonnit toimenpideohjelmaan liittyen.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Koulutussuunnittelulla ja osaamiskartoituksen avulla vahvistetaan henkilöstön osaamista.	Osaamiskartoituslomakeisto on tehty ja sen käyttö aloitettu kehityskeskusteluiden rinnalla. Koulutussuunnitelmia päivitetään sitä mukaa, kun uusia koulutuksia tulee tietoon.
	Sosiaalikeskuksen uuden organisaation vakiinnuttamista jatketaan johtamisen ja yhteisten toimintatapojen avulla.	Lapsiperhepalvelujen organisaatiomuutos on tehty 1.9.21 alkaen. Vammaispalvelujen organisaatorakennetta on kehitetty ja viety käytäntöön. Työikäisten palvelukokonaisuuden osalta on aloitettu kehittämään työllisyyspalvelujen kokonaisuutta.
Avoin viestintä	Sosiaalipalvelujen viestintää kehitetään edelleen eri viestintäkanavien kautta linjautuen U-soten viestintään.	Sosiaalipalvelujen viestintää on tehty somen kautta. Oma someiimi tekee kehittämistyötä.
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Monialaisen yhteistyön kehittämistä jatketaan kaupungin eri organisaatioiden välillä mm. soten, sivistyspalveluiden, hyvinvointi- ja vapaa-ajan sekä nuorisopalveluiden sekä 3. sektorin toimijoiden välillä	Monialaisen yhteistyön kehittämistä on jatkettu prosessin jalkauttamisella paikallisella tasolla sekä maakunnan tasolla.

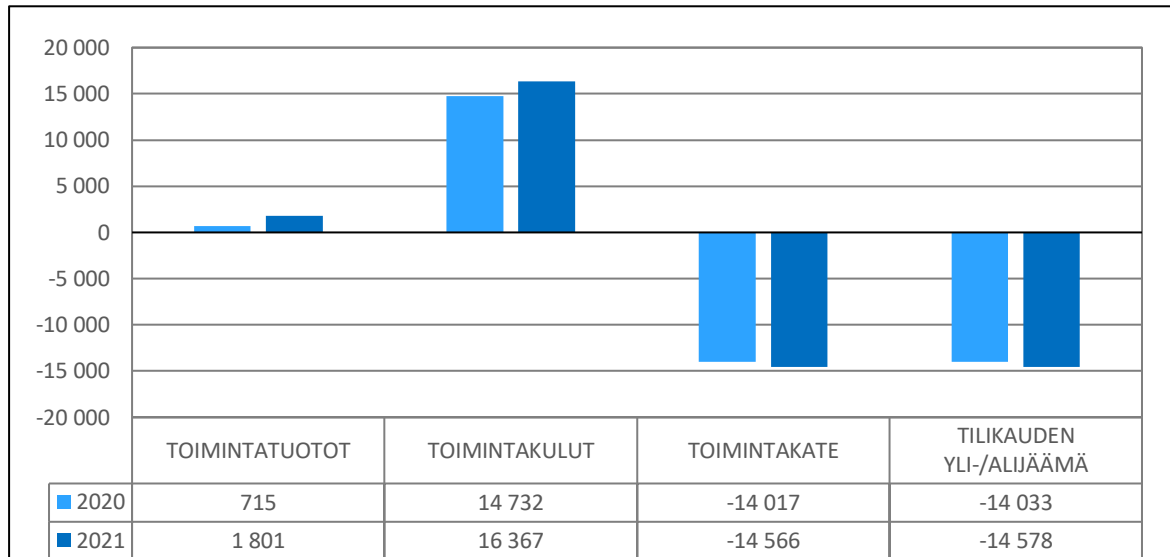


KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	202	556	0	556	334	222	60,1 %
Maksutuotot	272	144	0	144	184	-41	128,4 %
Tuet ja avustukset	106	145	250	395	1 099	-704	278,3 %
Muut toimintatuotot	135	136	0	136	183	-48	135,3 %
TOIMINTATUOTOT	715	980	250	1 230	1 801	-571	146,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-2 562	-2 794	-443	-3 237	-3 264	27	100,8 %
Palvelujen ostot	-10 526	-8 742	-2 360	-11 102	-11 265	163	101,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126	-119	0	-119	-83	-36	69,5 %
Avustukset	-1 443	-1 136	-395	-1 530	-1 662	132	108,6 %
Muut toimintakulut	-75	-101	0	-101	-93	-8	92,1 %
TOIMINTAKULUT	-14 732	-12 892	-3 198	-16 090	-16 367	278	101,7 %
TOIMINTAKATE	-14 017	-11 912	-2 948	-14 860	-14 566	-294	98,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-15	-14	0	-14	-12	-2	84,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 033	-11 926	-2 948	-14 874	-14 578	-296	98,0 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 633	15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-912,52	-762,88	-188,58	-951,46	-942,79		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl)	44	29	0	29	26
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ko- titaloudet (kpl)	229	430	0	430	163
Työmarkkinatuen kuntaosuus (€/vuosi)	413 865	300 000	0	300 000	583 047
Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl)	266	257	0	257	258
Merililjakodin hoitopäivät (pv)	3 454	5 110	0	5 110	4 125
Eriyishuollon asiakkaat (kpl)	67	68	0	68	68
Pajalan käyttöpäivät (pv)	5 200	8 350	0	8 350	6 020
Perhekeskus, käynnit	2 332	2 250	0	2 250	1 559

**SOSIAALIPALVELUT****1.5.3. 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.

Sitovuustason alitus

Ikäihmisten palvelujen sitovuustason alitus oli 340 000 euroa. Henkilöstökulut alittuivat arviointi- ja kuntoutusosasto Kuunarissa, joka oli osan vuodesta suljettuna, sekä KotiKuunarissa. Omaishoidettavien määrä ei lisääntynyt vuoden aikana odotetulla tavalla, joten omaishoidontukea myönnettiin n. 104 000 euroa budjetoitua vähemmän. Lisäksi tehostetun palveluasumisen osalta hoitopaikkahakemuksia tuli edellisvuotta vähemmän

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Ikäihmisten palvelut	169,98	169,59	169,98



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Monipuoliset palvelut	Kaikista 75 vuotta täyttäneistä uusikaupunkilaisista on -kotona asuvia vähintään 93 % (92,2 % 2019) -kotihoitossa vähintään 11 % (11,4 % 2019) -omaishoidon tuen piirissä vuoden aikana yli 5 % (5,4 % 2019) -ympärivuorokautisessa hoidossa korkeintaan 7 % (7,8 % 2019) -pitkäaikaisessa laitoshoidossa alle 0,5 % (0,6 % 2019)	Tilanteen 31.12.2021 mukaan kaikista 75 v. täyttäneistä - kotona asui 93,7 % - säännöllistä kotihoitoa sai tai käytti palveluseteliä 10,1 % (keskiarvo 1-12.2021) - omaishoidon tukea sai 5,5 % - ympärivuorokautisessa hoidossa oli 6,3 %, joista laitoshoidossa 0,4 % (9 hlöä) ja tehostetussa palveluasumisessa 5,9 % (121 hlöä).
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Imagon vahvistaminen. Viestitään onnistuneesta toiminnasta ja valvonnasta positiivisesti.	Paikallisessa sanomalehdessä kerrottu mm. Voimaa Vanhuuteen -hankkeesta, Kuunarin muutosta "vihreään taloon" ja Sakunkulman toiminnan käynnistämisestä pitkän keskeytyksen jälkeen. U-soten facebook-sivuilla on ilmoitettu vapaista työpaikoista, kerrottu vanhusten viikon tapahtumista, Ikäihmisten palveluiden palveluohjauksesta, fysioterapiasta, ja toivotettu hyvää joulua musiikkivideon välityksellä.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Osaamiskartoitusten käyttöönotto kaikissa yksiköissä.	Osittain toteutunut
	Ikäihmisten palvelujen työhyvinvointistrategian kehittämisteemojen valinta vuodelle 2021. Teemakohtaisten kehittämistavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan 4kk välein.	Ikäihmisten palveluiden organisaatiouudistuksen pilotti käynnistyi lokakuussa 2021. Valittu uudet kehittämisteemat vuodelle 2022: 1. Hyvinvointialueelle siirtyminen, 2. Oppiva organisaatio, 3. Työvälineet ja työympäristö, 4. Työyhteisön ryhmäytyminen.
Avoin viestintä	U-soten viestintäsuunnitelman käyttöönotto ja viestinnän kehittäminen suunnitelman tavoitteiden mukaisesti.	Sometiimin avulla toteutettu someviestintää suunnitelman mukaisesti.



KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	168	184	0	184	158	27	85,5 %
Maksutuotot	1 924	1 986	0	1 986	1 888	98	95,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	220	190	0	190	231	-42	121,9 %
TOIMINTATUOTOT	2 312	2 360	0	2 360	2 277	83	96,5 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-8 408	-8 897	0	-8 897	-8 611	-285	96,8 %
Palvelujen ostot	-3 185	-3 419	0	-3 419	-3 509	90	102,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-460	-375	0	-375	-475	99	126,4 %
Avustukset	-4 030	-4 217	0	-4 217	-3 819	-399	90,6 %
Muut toimintakulut	-68	-44	0	-44	-115	71	262,9 %
TOIMINTAKULUT	-16 151	-16 952	0	-16 952	-16 529	-423	97,5 %
TOIMINTAKATE	-13 839	-14 592	0	-14 592	-14 252	-340	97,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-67	-107	0	-107	-84	-23	78,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 906	-14 699	0	-14 699	-14 335	-363	97,5 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-904,28	-940,24		-940,24	-927,07		-100,0 %

SUORITEMÄÄRÄT

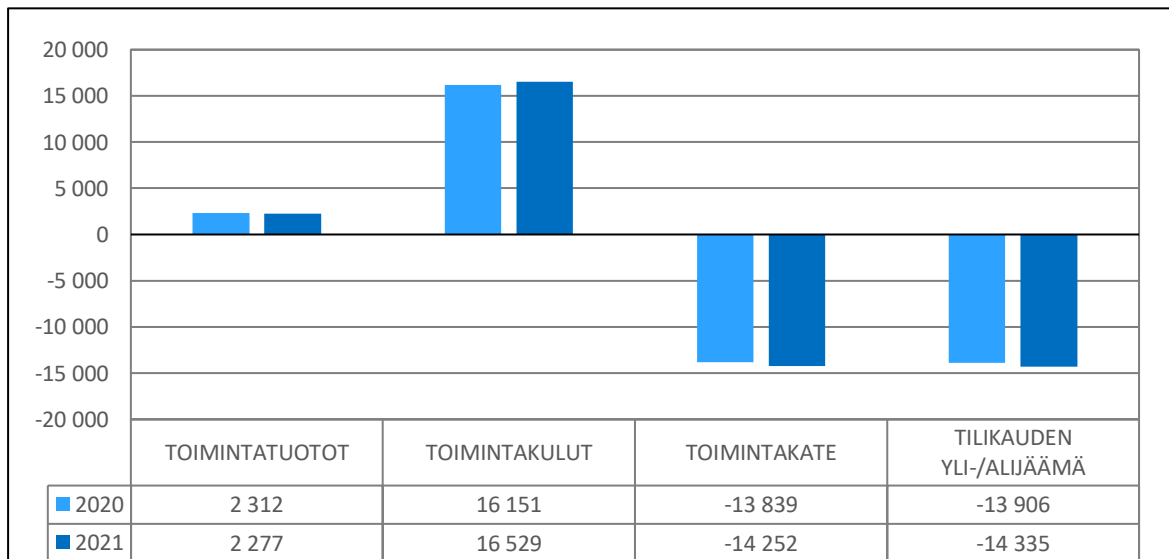
	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
Kotihoitokäynnit	106 082	118 000	0	118 000	105 146
Kotihoidon tukipalvelukäynnit	3 874	4 000	0	4 000	3 515
Kotihoidon fysioterapiakäynnit	1 679	800	0	800	1 543
Palveluseteli: kotihoitokäynnit	3 053	3 000	0	3 000	3 543
Seniorineuvolakäynnit	1 165	1 200	0	1 200	981
Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat	20 050	18 500	0	18 500	20 292
Kutsutaksimatkat	2 837	5 000	0	5 000	2 392
Pyykkihuolto	614	1 100	0	1 100	869
Saunotus	4	620	0	620	179
Turvapuhelin	202	190	0	190	208
Kauppapalvelu	2 821	3 000	0	3 000	2 650
Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit	93	595	0	595	690
Omaishoitajat	118	123	0	123	114
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen paikat	47	47	0	47	46
Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen hoitopäivät	16 397	16 559	0	16 559	16 463
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat	21	22	0	22	17



Osa III: Toteutumisvertailut

	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät	2 706	6 754	0	6 754	2 795
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat	22	18	0	18	24
Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	8 075	6 570	0	6 570	8 276
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat	105	107	0	107	89
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät	38 470	40 243	0	40 243	36 033
Palveluseteli: tavallisen palveluasumisen paikat	-	10	0	10	8
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopaikat	12	8	0	8	11
Pitkäaik. laitoshoidon hoitopäivät	4 265	2 920	0	2 920	4 014
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopaikat	(20) 10	10	0	10	10
Lyhytaik. laitoshoidon hoitopäivät	1 880	3 250	0	3 250	2 845
Ikäihmisten perhehoito, paikat	1	2	0	2	2
Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät	633	730	0	730	637
KotiKuunarin käynnit	5 122	5 000	0	5 000	6 758

IKÄIHMISTEN PALVELUT



1.5.4. 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.

Sitovuustason ylitys

Terveyspalvelujen sitovuustason ylitys oli n. 1 000 000 euroa. Koronapandemian vuoksi henkilöstöresursseja jouduttiin allokoimaan pääterveysasemalle keskitettyihin palveluihin, mikä osaltaan vähensi muiden kuntien palveluiden käyttöä. Tästä johtuen myös talousarvion mukaiset suoritteet jäivät osin toteutumatta ja muille yhteistoiminta-alueen kunnille kertyi palautusta. Uudessakaupungissa palvelutarpeen kysyntä on lisäksi lisääntynyt hieman muita kuntia enemmän. Osa kasvusta on kuitenkin suunniteltua palvelujen tuottamisen siirtoa erikoissairaanhoidosta perustasolle, mikä näkyy vastaavasti säästönä erikoissairaanhoidon kustannuksissa.

Resurssit

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Terveyspalvelut	206,70	221,19	211,63



PALVELUALUEEN TAVOITTEET

Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Vetovoimainen kaupunki ja imago	Palvelut ja toimipisteet ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa.	Suun terveydenhuollon, avosairaanhoidon sekä terapiapalveluiden osalta remontti pääosin valmistunut pääterveysaseman osalta. Taivassalon terveysaseman remontti valmistumassa vasta alkuvuodesta 2022.
Monipuoliset palvelut	Asiakassegmentointi. Oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut palvelut. Paljon palvelua käyttävien tunnistaminen.	Asiakasohjaajapilotti käynnissä, asiakasseurantaa tehdään ja samalla palvelua edelleen kehitetään.
	Palvelujen tuotokuvausten ja tuotteistamisen saattaminen valmiiksi.	Palveluiden tuotteistaminen edennyt, mutta edelleen kesken.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi	Osaamiskartoituksen tulosten hyödyntäminen resurssien allokoinnissa ja koulutusten suunnittelussa	Osaamiskartoitus edelleen osin kesken joissakin yksiköissä. Pandemian hoito kuormittanut yksiköitä huomattavasti.
	Fiilismittari käytössä, raportin hyödyntäminen.	Pandemian pitkittyminen näkyy työn kuormittavuudessa. Lisäksi henkilöstövaje ja sijaisten saatavuusongelma kuormittaa joka yksikköä.
Avoin viestintä	U-soten yhteinen viestintäkanava. Sisäisen viestinnän kehittäminen.	Terveyspalveluiden yksiköt mukana U-soten viestintätiimissä.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

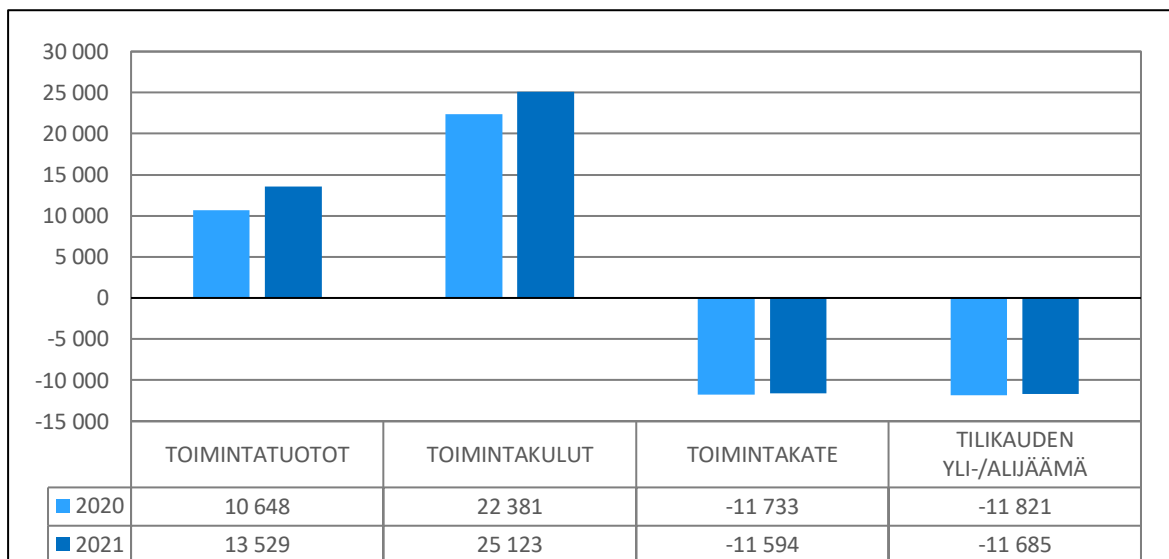
Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	8 271	8 737	1 839	10 576	11 050	-474	104,5 %
Maksutuotot	2 337	2 555	0	2 555	2 443	112	95,6 %
Tuet ja avustukset	3	0	0	0	1	-1	
Muut toimintatuotot	38	26	0	26	35	-9	135,7 %
TOIMINTATUOTOT	10 648	11 318	1 839	13 157	13 529	-372	102,8 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-12 655	-14 451	0	-14 451	-14 047	-404	97,2 %
Palvelujen ostot	-6 998	-7 434	0	-7 434	-8 901	1 467	119,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 747	-1 754	0	-1 754	-1 914	160	109,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-981	-62	0	-62	-262	199	419,9 %
TOIMINTAKULUT	-22 381	-23 702	0	-23 702	-25 123	1 421	106,0 %
TOIMINTAKATE	-11 733	-12 384	1 839	-10 545	-11 594	1 049	109,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-88	-113	0	-113	-90	-23	79,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 821	-12 497	1 839	-10 658	-11 685	1 026	109,6 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 633	15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-768,71	-799,41	117,63	-681,78	-755,65		-100,0 %



SUORITEMÄÄRÄT

	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon käynnit	22 353	21 300	0	21 300	23 620
Avovastaanottokäynnit	45 057	50 876	0	50 876	81 689
Päihde- ja mielenterveystyö käynnit (sis. myös kuntoutuskäynnit)	8 639	14 900	0	14 900	9 762
Terapiapalveluiden käynnit	6 785	10 360	0	10 360	7 010
Suun terveydenhuollon käynnit	23 580	27 260	0	27 260	23 945
Työterveyshuollon suoritteet (käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina)	7 434	13 000	0	13 000	11 896
Vuodeosastohoidon hoitopäivät	15 583	14 944	0	14 944	12 238
Kotisairaalan käynnit (laskutettavat)	2 432	3 102	0	3 102	2 822
Kotisairaalan käynnit (kaikki yhteensä)	4 312	5 400	0	5 400	4 812

TERVEYSPALVELUT



1.5.5. Ympäristöterveydenhuolto

Toiminta-ajatus

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

**Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Ympäristöterveydenhuolto	12,00	12,00	12,17

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

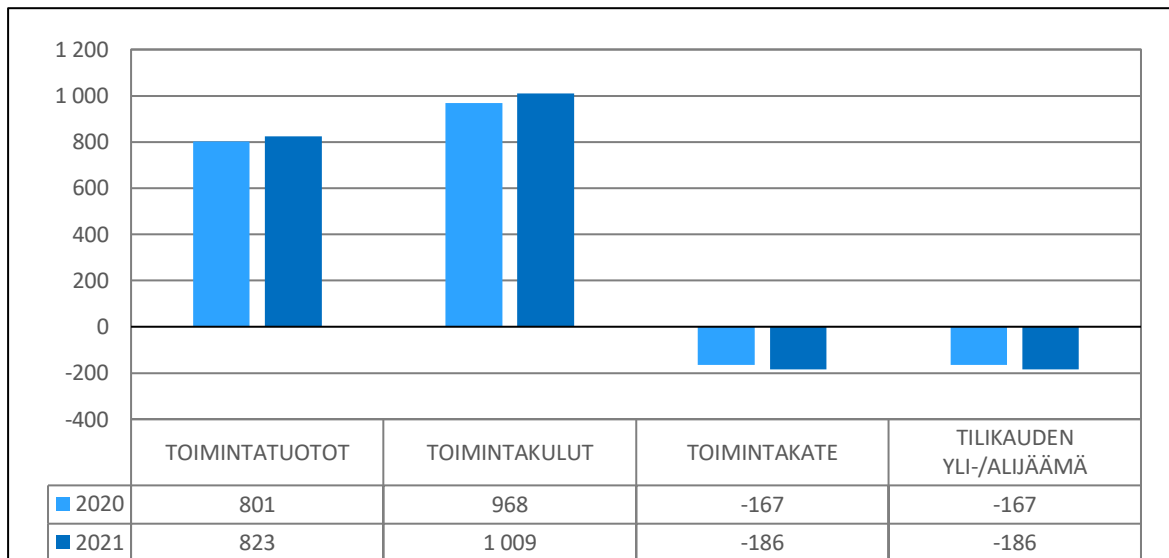
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut	Tasapuolisen työnjaon toteutuminen	1
Talovesivälvonta	Vesiosuuskuntien valvontasuunnitelmien ajantasaisuus	0,6
Asiakasviestintä	Nettisivujen sisällön päivittäminen paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.	0,8

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	658	708	0	708	686	21	97,0 %
Maksutuotot	143	113	0	113	135	-22	119,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	2	0	2	2	0	106,9 %
TOIMINTATUOTOT	801	823	0	823	823	-1	100,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-752	-766	0	-766	-773	6	100,8 %
Palvelujen ostot	-124	-210	0	-210	-152	-58	72,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-38	0	-38	-16	-22	41,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-80	-3	0	-3	-68	65	2315,9 %
TOIMINTAKULUT	-968	-1 018	0	-1 018	-1 009	-9	99,1 %
TOIMINTAKATE	-167	-195	0	-195	-186	-9	95,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-167	-195	0	-195	-186	-9	95,2 %
Asukasmäärä	15 378	15 633		15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-10,83	-12,47		-12,47	-12,01		-100,0 %

**SUORITEMÄÄRÄT**

	Käyttö -12/2020	TA 2021	Muutos 2021	TAM 2021	Käyttö -12/2021
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	694	1 300	0	1 300	1 072
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4 995	6 000	0	6 000	4 912
Viranomaistodistukset	748	600	0	600	708

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**1.5.6. Erikoissairaanhoito****Toiminta-ajatus**

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.

Sitovuustason alitus

Erikoissairaanhoidon sitovuustason alitus oli 1 257 000 euroa.

Hoitajaksojen määrä kasvoi 7,4 % ja poliklinikkakäyntien määrä 6,2 % vuodesta 2020.

**Resurssit**

Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

	TP 2020	TAM 2021	TOT 2021
Erikoissairaanhoido	0,22	0,22	0,22

PALVELUALUEEN TAVOITTEET

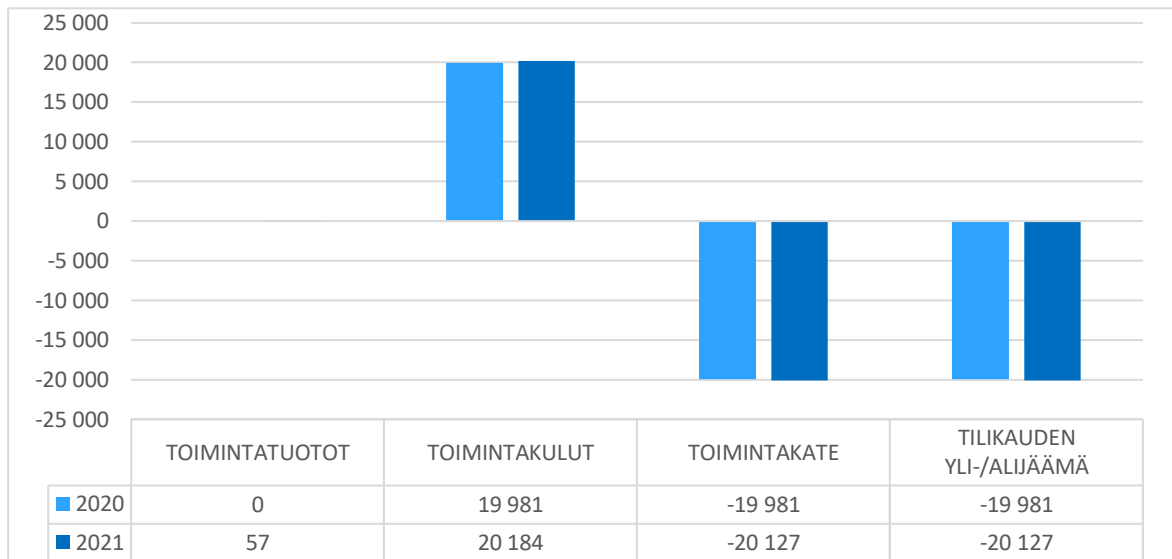
Painopiste	Tavoitteet	Toteuma
Talous	Erikoissairaanhoidon käyntimäärien ja hoitojaksojen vähentäminen vuoteen 2020 verrattuna.	Psykiatrian käynnit vähentyneet 1,8 %, muuten ei toteutunut.
Monipuoliset palvelut	Aluejohtoryhmän työn avulla pystytään määrittämään erikoissairaanhoidon lähipalvelujen tarjonta todelliseen sairastavuuteen ja ikärakenteeseen suhteutettuna.	Aluejohtoryhmä ei ole kokoontunut, mutta yhteistyö on käynnistynyt asian tiimoilta toimialoittain

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN, ULKOISET JA SISÄISET

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	0	0	24	24	41	-17	172,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	16	-16	
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	0	0	24	24	57	-33	242,4 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-271	-288	0	-288	-268	-20	93,0 %
Palvelujen ostot	-19 709	-20 420	-700	-21 120	-19 916	-1 204	94,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-19 981	-20 708	-700	-21 408	-20 184	-1 224	94,3 %
TOIMINTAKATE	-19 981	-20 708	-676	-21 384	-20 127	-1 257	94,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 981	-20 708	-676	-21 385	-20 127	-1 258	94,1 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 633	15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-1 299,31	-1 324,65	-43,27	-1 367,92	-1 301,62		-100,0 %



ERIKOISSAIRAANHOITO



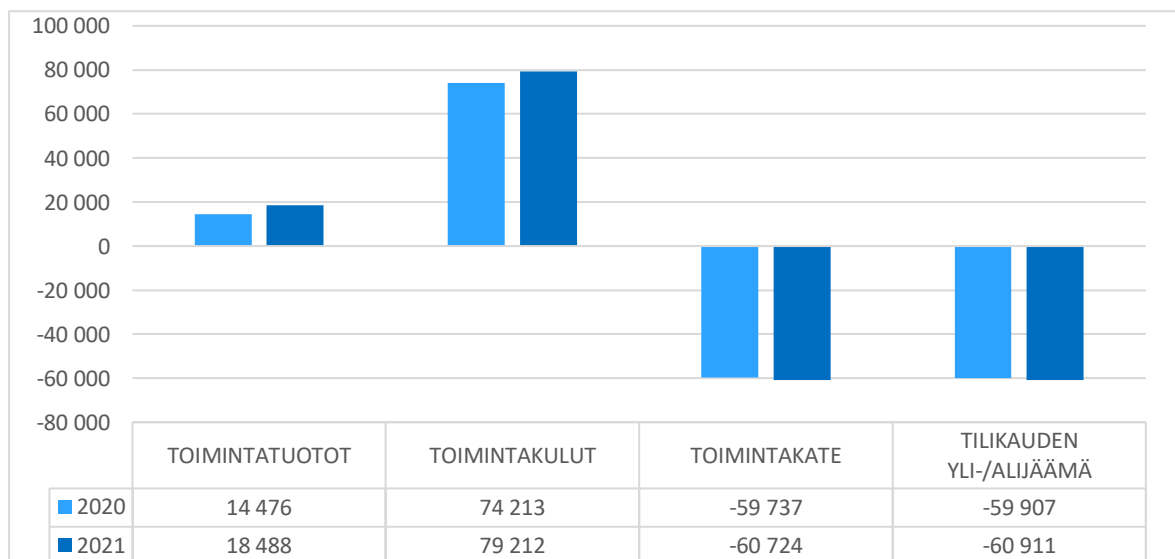


1.5.7. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut yhteensä

TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	9 300	10 186	1 862	12 048	12 269	-221	101,8 %
Maksutuotot	4 676	4 798	0	4 798	4 651	147	96,9 %
Tuet ja avustukset	109	145	250	395	1 117	-722	282,8 %
Muut toimintatuotot	392	352	0	352	451	-99	128,0 %
TOIMINTATUOTOT	14 476	15 481	2 112	17 594	18 488	-894	105,1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0	
Henkilöstökulut	-24 649	-27 196	-443	-27 639	-26 963	-677	97,6 %
Palvelujen ostot	-40 543	-40 225	-3 060	-43 285	-43 743	458	101,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 345	-2 287	0	-2 287	-2 487	200	108,7 %
Avustukset	-5 472	-5 353	-395	-5 748	-5 481	-267	95,4 %
Muut toimintakulut	-1 204	-210	0	-210	-538	328	256,1 %
TOIMINTAKULUT	-74 213	-75 271	-3 898	-79 169	-79 212	43	100,1 %
TOIMINTAKATE	-59 737	-59 790	-1 786	-61 576	-60 724	-851	98,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-170	-235	0	-235	-187	-49	79,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59 907	-60 025	-1 786	-61 811	-60 911	-900	98,5 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 633	15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-3 895,64	-3 839,65	-114,22	-3 953,87	-3 939,14		-100,0 %

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUT



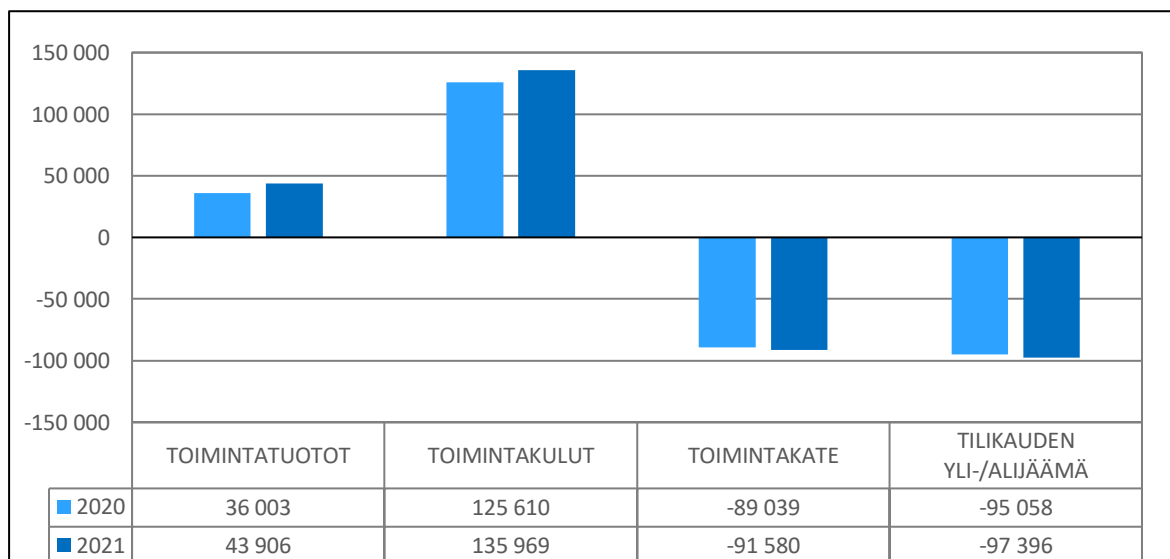


1.5.8. Kaupunki yhteensä

TALOUDEN TOTEUTUMINEN (ULKOISET JA SISÄISET)

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2020	TA 2021	TA- muutos 2021	TA + muutos 2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
Myyntituotot	12 877	14 799	1 862	16 661	16 775	-114	100,7 %
Maksutuotot	11 450	12 106	0	12 106	11 526	579	95,2 %
Tuet ja avustukset	609	1 403	0	1 403	2 325	-922	165,7 %
Muut toimintatuotot	11 067	12 500	0	12 500	13 279	-778	106,2 %
TOIMINTATUOTOT	36 003	40 808	1 862	42 671	43 906	-1 235	102,9 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	568	432	0	432	484	-53	112,2 %
Henkilöstökulut	-48 987	-53 345	0	-53 345	-52 767	-577	98,9 %
Palvelujen ostot	-60 187	-62 606	-3 360	-65 966	-65 749	-217	99,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 565	-6 968	0	-6 968	-6 747	-222	96,8 %
Avustukset	-7 496	-7 274	-390	-7 664	-7 354	-310	96,0 %
Muut toimintakulut	-2 375	-3 048	-101	-3 149	-3 352	204	106,5 %
TOIMINTAKULUT	-125 610	-133 240	-3 851	-137 091	-135 969	-1 122	99,2 %
TOIMINTAKATE	-89 039	-92 000	-1 989	-93 989	-91 580	-2 409	97,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 019	-9 045	2 450	-6 595	-5 816	-779	88,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95 058	-101 045	461	-100 584	-97 396	-3 188	96,8 %
Asukasmäärä	15 378	15 633	15 633	15 633	15 463		98,9 %
€/asukas	-6 181,42	-6 463,59	29,50	-6 434,09	-6 298,62		-100,0 %

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI





2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

TULOSLASKELMA

sisäiset erät ja sis. liikevaihto eliminoitu	TA + Muutos 2021	2021	Poikkeama
Toimintatuotot			
Myyntituotot	17 490 626	17 789 937	-299 311
Maksutuotot	5 813 065	5 192 003	621 062
Tuet ja avustukset	1 403 145	2 325 207	-922 062
Vuokratuotot	2 538 909	2 464 528	74 382
Muut toimintatuotot	955 434	1 722 124	-766 690
Toimintatuotot yhteensä	28 201 179	29 493 799	-1 292 620
Valmistus omaan käyttöön	431 600	536 803	-105 203
Toimintakulut			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-42 989 173	-42 106 349	-882 824
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-9 568 368	-9 444 072	-124 296
Muut henkilösivukulut	-1 694 515	-2 141 276	446 760
Palvelujen ostot	-47 844 970	-47 431 986	-412 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-7 898 538	-7 543 807	-354 731
Avustukset	-7 663 878	-7 353 912	-309 966
Vuokratuotot	-2 697 383	-2 533 835	-163 548
Muut toimintakulut	-268 202	-655 083	386 881
Toimintakulut yhteensä	-120 625 027	-119 210 320	-1 414 707
TOIMINTAKATE	-91 992 248	-89 179 718	-2 812 530
Verotulot			
Kunnan tulovero	55 994 000	55 777 313	216 687
Kiinteistövero	5 237 000	5 292 715	-55 715
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 044 000	6 782 653	-1 738 653
Verotulot yhteensä	66 275 000	67 852 681	-1 577 681
Valtionosuudet	30 427 000	30 427 097	-97
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	80 000	167 784	-87 784
Muut rahoitustuotot	894 250	1 216 234	-321 984
Korkokulut	-401 268	-491 577	90 309
Muut rahoituskulut	-25 000	-377 001	352 001
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	547 982	515 439	32 543
VUOSIKATE	5 257 734	9 615 499	-4 357 765
Suunnitelman muk. poistot	-8 225 281	-7 437 629	-787 652
Satunnaiset tuotot ja kulut	607 152	604 705	2 447
TILIKAUDEN TULOS	-2 360 395	2 782 575	-5 142 970
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	305 880	309 324	-3 444
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100 000	0	100 000
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44 000	-9 436	-34 564
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 998 515	3 082 463	-5 080 979



Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustuotot ja -kulut.

Kaupungin verotulot olivat 67 852 681 euroa. Ne ylittävät talousarvion 1 577 681 eurolla. Ne nousivat noin 2,2 prosenttia, 1 447 923 euroa, vuodesta 2020.

Valtionosuudet pysyivät talousarviossa.

Korkotaso oli edelleen alhainen. Alhaiset korot näkyivät korkokuluissa ja muissa rahoituskuluissa.

Rahoitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liikelaitoksille investointi- ja lainatason. Liikelaitokset eivät vuonna 2021 ylittäneet niille hyväksytyjä investointi- tai lainatasoja.



3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

3.1. Investoinnit palvelukeskuksittain

INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN

1 000 €	2021	2020	Muutos
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut			
Investointitulot	224	24	201
Investointimenot	-960	-521	-439
Nettoinvestoinnit	-735	-497	-238
Tekniset ja ympäristöpalvelut			
Investointitulot	502	100	402
Investointimenot	-11 356	-9 514	-1 843
Nettoinvestoinnit	-10 854	-9 414	-1 441
Kasvun ja oppimisen palvelut			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	-108	-149	41
Nettoinvestoinnit	-108	-149	41
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	-108	-235	127
Nettoinvestoinnit	-108	-235	127
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut			
Investointitulot	0	0	0
Investointimenot	-515	-180	-335
Nettoinvestoinnit	-515	-180	-335
Kaupunki yhteensä			
Investointitulot	726	124	603
Investointimenot	-13 047	-10 598	-2 449
Nettoinvestoinnit	-12 320	-10 474	-1 846



3.2. Investoinnit hankkeittain, kaupunki

INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	7 512	0	0	0	64 864	-64 864	
	Investointimenot	-193 338	-100 000	0	-100 000	-98 186	-1 814	98,2 %
	Nettoinvestointi	-185 826	-100 000	0	-100 000	-33 323	-66 677	33,3 %
9010	Maan hankinta	-185 826	-100 000	0	-100 000	-33 323	-66 677	33,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	159 528	-159 528	
	Investointimenot	0	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	0	0	0	0	159 528	-159 528	
9011	Kiinteistöjen myynti	0	0	0	0	159 528	-159 528	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-607 152	-607 152	-21	-607 131	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-607 152	-607 152	-21	-607 131	0,0 %
9013	Osakkeiden ja osuuskien hankinta	0	0	-607 152	-607 152	-21	-607 131	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9015	Hallintopalvelujen atk-hankinnat	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	-30 000	-60 000	0	-60 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	-30 000	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9016	Talouspalvelujen atk-hankinnat	0	-30 000	-30 000	-60 000	0	-60 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9017	Virtualisoinnin kapasiteetin nosto	0	0	-20 000	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-19 933	-30 000	0	-30 000	-9 014	-20 986	30,0 %
	Nettoinvestointi	-19 933	-30 000	0	-30 000	-9 014	-20 986	30,0 %
9018	Verkon aktiivilaitteet	-19 933	-30 000	0	-30 000	-9 014	-20 986	30,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-101 853	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-101 853	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9020	Palvelimet	-101 853	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-16 856	0	-8 000	-8 000	-2 543	-5 458	31,8 %
	Nettoinvestointi	-16 856	0	-8 000	-8 000	-2 543	-5 458	31,8 %
9024	Dynasty 10	-16 856	0	-8 000	-8 000	-2 543	-5 458	31,8 %



Osa III: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-695	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-695	0	0	0	0	0	
9025	TOJ ja TOS	-695	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	0	0	-612 705	612 705	
	Nettoinvestointi	0	0	0	0	-612 705	612 705	
9026	In House -osakkeiden osto	0	0	0	0	-612 705	612 705	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9028	Kaupungin tietojärjestelmien paran- taminen	0	-50 000	-50 000	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, HALLINTO-, TA- LOUS- JA ICT-PALVELUT	-325 163	-290 000	-715 152	-1 005 152	-498 077	-507 075	49,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 857	-60 000	-30 000	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-9 857	-60 000	-30 000	-90 000	0	-90 000	0,0 %
9001	Yritysten toimitilat	-9 857	-60 000	-30 000	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, ELINKEINOPAL- VELUT YHTEENSÄ	-9 857	-60 000	-30 000	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	500	-50 000	-50 000	-100 000	-38 054	-61 946	38,1 %
	Nettoinvestointi	500	-50 000	-50 000	-100 000	-38 054	-61 946	38,1 %
9300	Ilmakuvaus ja vektorikartan tekemi- nen	500	-50 000	-50 000	-100 000	-38 054	-61 946	38,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9301	Arkistojärjestelyt	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Investointitulot	16 000	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-64 866	-50 000	0	-50 000	-39 694	-10 306	79,4 %
	Nettoinvestointi	-48 866	-50 000	0	-50 000	-39 694	-10 306	79,4 %
9302	Uusien kohteiden suunnittelu	-48 866	-50 000	0	-50 000	-39 694	-10 306	79,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-48 717	-150 000	-100 000	-250 000	-66 533	-183 467	26,6 %
	Nettoinvestointi	-48 717	-150 000	-100 000	-250 000	-66 533	-183 467	26,6 %
9303	Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-48 717	-150 000	-100 000	-250 000	-66 533	-183 467	26,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-28 102	-50 000	-40 000	-90 000	-40 721	-49 279	45,2 %
	Nettoinvestointi	-28 102	-50 000	-40 000	-90 000	-40 721	-49 279	45,2 %
9304	Asemakaavoitus	-28 102	-50 000	-40 000	-90 000	-40 721	-49 279	45,2 %



Osa III: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos2021	Käyttö 2021	Poik- keama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-14 485	-30 000	0	-30 000	-15 466	-14 534	51,6 %
	Nettoinvestointi	-14 485	-30 000	0	-30 000	-15 466	-14 534	51,6 %
9305	ATK-laitteet ja ohjelmat	-14 485	-30 000	0	-30 000	-15 466	-14 534	51,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-22 500	-10 000	0	-10 000	-6 934	-3 067	69,3 %
	Nettoinvestointi	-22 500	-10 000	0	-10 000	-6 934	-3 067	69,3 %
9306	Mittauskaluston uusiminen	-22 500	-10 000	0	-10 000	-6 934	-3 067	69,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	-30 000	-40 000	-12 966	-27 034	32,4 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	-30 000	-40 000	-12 966	-27 034	32,4 %
9307	Taajametsien hoitosuunnitelman laa- timinen	0	-10 000	-30 000	-40 000	-12 966	-27 034	32,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9308	Hintavyöhykekartan laatiminen kau- pungin tonteista	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-35 000	-35 000	-16 910	-18 090	48,3 %
	Nettoinvestointi	0	0	-35 000	-35 000	-16 910	-18 090	48,3 %
9309	Kuntahelmi Kasarminlahti	0	0	-35 000	-35 000	-16 910	-18 090	48,3 %
	INVESTOINNIT, KAUPUNKI- SUUNNITTELU YHTEENSÄ	-162 169	-395 000	-255 000	-650 000	-237 278	-412 722	36,5 %
	INVESTOINNIT, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ	-497 190	-745 000	-1 000 152	-1 745 152	-735 355	-1 009 797	42,1 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-58 808	-130 000	0	-130 000	-67 761	-62 239	52,1 %
	Nettoinvestointi	-58 808	-130 000	0	-130 000	-67 761	-62 239	52,1 %
9100	Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-58 808	-130 000	0	-130 000	-67 761	-62 239	52,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-68 770	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-68 770	0	0	0	0	0	
9150	Korjaamon huoltoauto, lisävarusteet, ne- livo	-68 770	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-45 934	0	0	0	-6 560	6 560	
	Nettoinvestointi	-45 934	0	0	0	-6 560	6 560	
9154	Pappilanpolku	-45 934	0	0	0	-6 560	6 560	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-36 236	-500 000	-363 000	-863 000	-574 089	-288 911	66,5 %
	Nettoinvestointi	-36 236	-500 000	-363 000	-863 000	-574 089	-288 911	66,5 %
9155	Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-36 236	-500 000	-363 000	-863 000	-574 089	-288 911	66,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-140 792	-100 000	0	-100 000	-82 774	-17 226	82,8 %
	Nettoinvestointi	-140 792	-100 000	0	-100 000	-82 774	-17 226	82,8 %
9158	Santtion veneranta	-140 792	-100 000	0	-100 000	-82 774	-17 226	82,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-300 000	-350 000	-650 000	0	-650 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-300 000	-350 000	-650 000	0	-650 000	0,0 %
9159	Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	0	-300 000	-350 000	-650 000	0	-650 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-238 501	-300 000	0	-300 000	-223 377	-76 623	74,5 %
	Nettoinvestointi	-238 501	-300 000	0	-300 000	-223 377	-76 623	74,5 %
9200	Kestopäällystys	-238 501	-300 000	0	-300 000	-223 377	-76 623	74,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-228 498	-300 000	-114 000	-414 000	-120 698	-293 302	29,2 %
	Nettoinvestointi	-228 498	-300 000	-114 000	-414 000	-120 698	-293 302	29,2 %
9201	Keskustan katujen kunnostus	-228 498	-300 000	-114 000	-414 000	-120 698	-293 302	29,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 125	-500 000	0	-500 000	-28 517	-471 483	5,7 %
	Nettoinvestointi	-15 125	-500 000	0	-500 000	-28 517	-471 483	5,7 %
9202	Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-15 125	-500 000	0	-500 000	-28 517	-471 483	5,7 %



Osa III: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-110 318	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-110 318	0	0	0	0	0	
9203	Rakennuskaavateiden kunnostus	-110 318	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-18 658	0	-148 000	-148 000	-39 227	-108 773	26,5 %
	Nettoinvestointi	-18 658	0	-148 000	-148 000	-39 227	-108 773	26,5 %
9206	Hiun kunnallistekniikka	-18 658	0	-148 000	-148 000	-39 227	-108 773	26,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
9211	Sorvakon rantatie itäosa	0	0	-38 000	-38 000	0	-38 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-14 690	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-14 690	0	0	0	0	0	
9212	Lukkosepäntie - katuyhteys hoivakotiin	-14 690	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-20 147	-250 000	-167 000	-417 000	-445 167	28 167	106,8 %
	Nettoinvestointi	-20 147	-250 000	-167 000	-417 000	-445 167	28 167	106,8 %
9214	Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt	-20 147	-250 000	-167 000	-417 000	-445 167	28 167	106,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-5 571	-150 000	-255 000	-405 000	-459 666	54 666	113,5 %
	Nettoinvestointi	-5 571	-150 000	-255 000	-405 000	-459 666	54 666	113,5 %
9216	Satama-alueen liikennejärjestelyt	-5 571	-150 000	-255 000	-405 000	-459 666	54 666	113,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-11 780	0	-89 000	-89 000	-14 155	-74 845	15,9 %
	Nettoinvestointi	-11 780	0	-89 000	-89 000	-14 155	-74 845	15,9 %
9217	Liikenneturva- ja esteettömyys- hankkeet S 2017 VR	-11 780	0	-89 000	-89 000	-14 155	-74 845	15,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	500 000	-500 000	
	Investointimenot	-41 132	-500 000	-441 000	-941 000	-961 335	20 335	102,2 %
	Nettoinvestointi	-41 132	-500 000	-441 000	-941 000	-461 335	-479 665	49,0 %
9218	Sorvakon niemi - liikennejärjestelyt - ranta-alueiden suunnittelu	-41 132	-500 000	-441 000	-941 000	-461 335	-479 665	49,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 056	-20 000	0	-20 000	-1 281	-18 719	6,4 %
	Nettoinvestointi	-8 056	-20 000	0	-20 000	-1 281	-18 719	6,4 %
9219	Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-8 056	-20 000	0	-20 000	-1 281	-18 719	6,4 %



Osa III: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-2 309	-17 691	11,5 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-2 309	-17 691	11,5 %
9224	KLV Khimairan edustalle S 2017	0	-20 000	0	-20 000	-2 309	-17 691	11,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-256 167	-250 000	-153 000	-403 000	-335 798	-67 202	83,3 %
	Nettoinvestointi	-256 167	-250 000	-153 000	-403 000	-335 798	-67 202	83,3 %
9225	Katuvalaistuksen uusiminen - katuväläistuksen peruskorjauksen ja toteutuksen suunnittelu	-256 167	-250 000	-153 000	-403 000	-335 798	-67 202	83,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-20 592	-15 000	-64 000	-79 000	-21 459	-57 541	27,2 %
	Nettoinvestointi	-20 592	-15 000	-64 000	-79 000	-21 459	-57 541	27,2 %
9227	Leikkikenttien kunnostus	-20 592	-15 000	-64 000	-79 000	-21 459	-57 541	27,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9228	Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-88 750	0	-8 000	-8 000	-3 451	-4 549	43,1 %
	Nettoinvestointi	-88 750	0	-8 000	-8 000	-3 451	-4 549	43,1 %
9229	Pietolan leikkikenttä S 2017	-88 750	0	-8 000	-8 000	-3 451	-4 549	43,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-17 612	-10 000	-51 000	-61 000	-5 767	-55 233	9,5 %
	Nettoinvestointi	-17 612	-10 000	-51 000	-61 000	-5 767	-55 233	9,5 %
9230	Puistojen kunnostus	-17 612	-10 000	-51 000	-61 000	-5 767	-55 233	9,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-32 182	-50 000	-84 000	-134 000	-4 756	-129 244	3,5 %
	Nettoinvestointi	-32 182	-50 000	-84 000	-134 000	-4 756	-129 244	3,5 %
9231	Torin leikkipuisto	-32 182	-50 000	-84 000	-134 000	-4 756	-129 244	3,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-18 133	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-18 133	0	0	0	0	0	
9232	Senioripuisto	-18 133	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-21 327	-100 000	-87 000	-187 000	-44 664	-142 336	23,9 %
	Nettoinvestointi	-21 327	-100 000	-87 000	-187 000	-44 664	-142 336	23,9 %
9233	Katualueiden viherrakentaminen	-21 327	-100 000	-87 000	-187 000	-44 664	-142 336	23,9 %



Osa III: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-20 062	62	100,3 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-20 062	62	100,3 %
9234	Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus - sähköistyksen saneeraus	0	-20 000	0	-20 000	-20 062	62	100,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 759	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-2 759	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9235	Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	-2 759	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-12 408	-20 000	-127 000	-147 000	0	-147 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-12 408	-20 000	-127 000	-147 000	0	-147 000	0,0 %
9236	Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	-12 408	-20 000	-127 000	-147 000	0	-147 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-11 962	0	-88 000	-88 000	-6 249	-81 751	7,1 %
	Nettoinvestointi	-11 962	0	-88 000	-88 000	-6 249	-81 751	7,1 %
9237	Kalarannan rannan kunnostus / Vannaksen säätön avustus	-11 962	0	-88 000	-88 000	-6 249	-81 751	7,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-15 000	0	-15 000	-5 545	-9 455	37,0 %
	Nettoinvestointi	0	-15 000	0	-15 000	-5 545	-9 455	37,0 %
9238	Energiapuukoura ja vinssi	0	-15 000	0	-15 000	-5 545	-9 455	37,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-40 000	0	-40 000	-23 998	-16 002	60,0 %
	Nettoinvestointi	0	-40 000	0	-40 000	-23 998	-16 002	60,0 %
9240	Matonpesupaikat	0	-40 000	0	-40 000	-23 998	-16 002	60,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-12 180	-50 000	-87 000	-137 000	-16 893	-120 107	12,3 %
	Nettoinvestointi	-12 180	-50 000	-87 000	-137 000	-16 893	-120 107	12,3 %
9241	Maankaatopaikka - maan seulominen hyötykäyttöön	-12 180	-50 000	-87 000	-137 000	-16 893	-120 107	12,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-34 053	-20 000	-15 000	-35 000	-33 318	-1 682	95,2 %
	Nettoinvestointi	-34 053	-20 000	-15 000	-35 000	-33 318	-1 682	95,2 %
9243	Ruohonleikkuri	-34 053	-20 000	-15 000	-35 000	-33 318	-1 682	95,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	-28 298	-1 702	94,3 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	-28 298	-1 702	94,3 %
9244	Pakettiauto	0	-30 000	0	-30 000	-28 298	-1 702	94,3 %



Osa III: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 878	0	-58 000	-58 000	-56 519	-1 481	97,4 %
	Nettoinvestointi	-6 878	0	-58 000	-58 000	-56 519	-1 481	97,4 %
9247	Korjaamon koneet	-6 878	0	-58 000	-58 000	-56 519	-1 481	97,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-15 000	0	-15 000	-10 995	-4 005	73,3 %
	Nettoinvestointi	0	-15 000	0	-15 000	-10 995	-4 005	73,3 %
9250	Kuntopolkujen kunnostus	0	-15 000	0	-15 000	-10 995	-4 005	73,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-67 000	-67 000	0	-67 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-67 000	-67 000	0	-67 000	0,0 %
9251	Vannaksen puisto	0	0	-67 000	-67 000	0	-67 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-63 000	-63 000	-4 153	-58 847	6,6 %
	Nettoinvestointi	0	0	-63 000	-63 000	-4 153	-58 847	6,6 %
9254	Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	0	0	-63 000	-63 000	-4 153	-58 847	6,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-10 379	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-10 379	0	0	0	0	0	
9258	Pore-hankkeet Laivanrakentajantie	-10 379	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-59 838	-100 000	-540 000	-640 000	-655 801	15 801	102,5 %
	Nettoinvestointi	-59 838	-100 000	-540 000	-640 000	-655 801	15 801	102,5 %
9259	Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-59 838	-100 000	-540 000	-640 000	-655 801	15 801	102,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9260	Retkeilyreitti ja luontokohteet	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-3 249	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-3 249	0	0	0	0	0	
9261	Autotehdas-Betorantie S 2019	-3 249	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-119 680	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-119 680	0	0	0	0	0	
9264	Traktori	-119 680	0	0	0	0	0	



Osa III: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9269	Jouluvalaistus	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-10 376	0	-129 000	-129 000	-2 134	-126 866	1,7 %
	Nettoinvestointi	-10 376	0	-129 000	-129 000	-2 134	-126 866	1,7 %
9270	Myllymäen puiston kunnostus	-10 376	0	-129 000	-129 000	-2 134	-126 866	1,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-280 845	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-280 845	0	0	0	0	0	
9271	Puusepätkäkadun klv	-280 845	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-42 496	-20 000	0	-20 000	-20 238	238	101,2 %
	Nettoinvestointi	-42 496	-20 000	0	-20 000	-20 238	238	101,2 %
9274	Traktorin lisävälineistö (lumiaura, perä- kärry)	-42 496	-20 000	0	-20 000	-20 238	238	101,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-100 000	-100 000	-20 930	-79 070	20,9 %
	Nettoinvestointi	0	0	-100 000	-100 000	-20 930	-79 070	20,9 %
9280	Rauhanpuiston kunnostus	0	0	-100 000	-100 000	-20 930	-79 070	20,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-393 831	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-393 831	0	0	0	0	0	
9281	Sorolan ylikulkukäytävä	-393 831	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-48 346	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-48 346	0	0	0	0	0	
9282	Venerannan pysäköintialue	-48 346	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-400 000	0	-400 000	-9 786	-390 214	2,4 %
	Nettoinvestointi	0	-400 000	0	-400 000	-9 786	-390 214	2,4 %
9283	Autotehtaankatu	0	-400 000	0	-400 000	-9 786	-390 214	2,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-145 761	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-145 761	0	0	0	0	0	
9284	Radan sähköistys	-145 761	0	0	0	0	0	



Osa III: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
9285	Kalannin urheilukentän moukarihäkki	0	-25 000	0	-25 000	0	-25 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,0 %
9286	Sorvakon yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja rata-pesu	0	-35 000	0	-35 000	0	-35 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9287	Vallimmäen rinne	0	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 095	0	-41 000	-41 000	-10 888	-30 112	26,6 %
	Nettoinvestointi	-8 095	0	-41 000	-41 000	-10 888	-30 112	26,6 %
9288	Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	-8 095	0	-41 000	-41 000	-10 888	-30 112	26,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	-38 228	8 228	127,4 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	-38 228	8 228	127,4 %
9289	Padel-kentät	0	-30 000	0	-30 000	-38 228	8 228	127,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	-25 000	-35 000	-4 440	-30 560	12,7 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	-25 000	-35 000	-4 440	-30 560	12,7 %
9290	Kasvinsuojelu ja vieraslajit	0	-10 000	-25 000	-35 000	-4 440	-30 560	12,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-1 065	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-1 065	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
9292	Pappilanpellon leikkikenttä	-1 065	0	-18 000	-18 000	0	-18 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9293	Leijonapuisto	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-226 240	0	-123 000	-123 000	-147 215	24 215	119,7 %
	Nettoinvestointi	-226 240	0	-123 000	-123 000	-147 215	24 215	119,7 %
9295	Pumptrack/skeitti	-226 240	0	-123 000	-123 000	-147 215	24 215	119,7 %



Osa III: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	2 000	-2 000	
	Investointimenot	-32 197	-38 000	-15 000	-53 000	-39 290	-13 710	74,1 %
	Nettoinvestointi	-32 197	-38 000	-15 000	-53 000	-37 290	-15 710	70,4 %
9297	Liikuntapaikkojen kunnostus	-32 197	-38 000	-15 000	-53 000	-37 290	-15 710	70,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-6 246	-40 000	-53 000	-93 000	-5 621	-87 379	6,0 %
	Nettoinvestointi	-6 246	-40 000	-53 000	-93 000	-5 621	-87 379	6,0 %
9298	Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-6 246	-40 000	-53 000	-93 000	-5 621	-87 379	6,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-4 857	0	-35 000	-35 000	-37 109	2 109	106,0 %
	Nettoinvestointi	-4 857	0	-35 000	-35 000	-37 109	2 109	106,0 %
9299	Frisbeegolfraita	-4 857	0	-35 000	-35 000	-37 109	2 109	106,0 %
	INVESTOINNIT, TEKNINEN INFRA YHTEENSÄ	-2 991 516	-4 513 000	-4 056 000	-8 569 000	-4 138 521	-4 430 479	48,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-57 795	-100 000	-9 000	-109 000	-30 911	-78 089	28,4 %
	Nettoinvestointi	-57 795	-100 000	-9 000	-109 000	-30 911	-78 089	28,4 %
9400	Museot	-57 795	-100 000	-9 000	-109 000	-30 911	-78 089	28,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-903 720	-1 000 000	0	-1 000 000	-626 983	-373 017	62,7 %
	Nettoinvestointi	-903 720	-1 000 000	0	-1 000 000	-626 983	-373 017	62,7 %
9401	Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-903 720	-1 000 000	0	-1 000 000	-626 983	-373 017	62,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-19 140	-20 000	0	-20 000	-16 952	-3 048	84,8 %
	Nettoinvestointi	-19 140	-20 000	0	-20 000	-16 952	-3 048	84,8 %
9402	Uimahalli	-19 140	-20 000	0	-20 000	-16 952	-3 048	84,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-28 108	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-28 108	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9403	Jäähallin korjaukset - rataputkisto S 2017	-28 108	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-194 477	-500 000	-304 000	-804 000	-38 911	-765 089	4,8 %
	Nettoinvestointi	-194 477	-500 000	-304 000	-804 000	-38 911	-765 089	4,8 %
9404	Pääkirjasto	-194 477	-500 000	-304 000	-804 000	-38 911	-765 089	4,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-42 605	-200 000	-57 000	-257 000	-301 904	44 904	117,5 %
	Nettoinvestointi	-42 605	-200 000	-57 000	-257 000	-301 904	44 904	117,5 %
9406	Seikowin saneeraus	-42 605	-200 000	-57 000	-257 000	-301 904	44 904	117,5 %



Osa III: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-152 407	-250 000	0	-250 000	-180 123	-69 877	72,0 %
	Nettoinvestointi	-152 407	-250 000	0	-250 000	-180 123	-69 877	72,0 %
9410	Merituulikoti	-152 407	-250 000	0	-250 000	-180 123	-69 877	72,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-43 174	-30 000	0	-30 000	-7 382	-22 618	24,6 %
	Nettoinvestointi	-43 174	-30 000	0	-30 000	-7 382	-22 618	24,6 %
9411	Zachariessenin talot	-43 174	-30 000	0	-30 000	-7 382	-22 618	24,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	-70 000	-120 000	0	-120 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	-70 000	-120 000	0	-120 000	0,0 %
9412	Varautuminen poikkeusoloihin: van- hainkodit, Mörne, varavoima	0	-50 000	-70 000	-120 000	0	-120 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-3 102	0	-6 500	-6 500	0	-6 500	0,0 %
	Nettoinvestointi	-3 102	0	-6 500	-6 500	0	-6 500	0,0 %
9413	Haidus	-3 102	0	-6 500	-6 500	0	-6 500	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-30 000	-30 000	-38 792	8 792	129,3 %
	Nettoinvestointi	0	0	-30 000	-30 000	-38 792	8 792	129,3 %
9415	Koulujen pihojen kunnostus	0	0	-30 000	-30 000	-38 792	8 792	129,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-255 403	-200 000	0	-200 000	-106 969	-93 031	53,5 %
	Nettoinvestointi	-255 403	-200 000	0	-200 000	-106 969	-93 031	53,5 %
9416	Kalannin koulu	-255 403	-200 000	0	-200 000	-106 969	-93 031	53,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-1 507 109	0	0	0	-1 257 321	1 257 321	
	Nettoinvestointi	-1 507 109	0	0	0	-1 257 321	1 257 321	
9417	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- koulu, pk. ja kulttuuritila	-1 507 109	0	0	0	-1 257 321	1 257 321	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-4 000 000	0	-4 000 000	-1 115 105	-2 884 895	27,9 %
	Nettoinvestointi	0	-4 000 000	0	-4 000 000	-1 115 105	-2 884 895	27,9 %
9418	Sivistys- ja hyvinvointikeskus- iso liikun- tahalli ja uimahalli	0	-4 000 000	0	-4 000 000	-1 115 105	-2 884 895	27,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-35 207	-75 000	-14 000	-89 000	-8 701	-80 299	9,8 %
	Nettoinvestointi	-35 207	-75 000	-14 000	-89 000	-8 701	-80 299	9,8 %
9420	Päiväkotien pihojen kunnossapito	-35 207	-75 000	-14 000	-89 000	-8 701	-80 299	9,8 %



Osa III: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-49 561	-20 000	0	-20 000	-15 078	-4 922	75,4 %
	Nettoinvestointi	-49 561	-20 000	0	-20 000	-15 078	-4 922	75,4 %
9421	Saarniston päiväkotii	-49 561	-20 000	0	-20 000	-15 078	-4 922	75,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9422	Kaukoalvonta	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-851 982	-25 000	-28 000	-53 000	-200 585	147 585	378,5 %
	Nettoinvestointi	-851 982	-25 000	-28 000	-53 000	-200 585	147 585	378,5 %
9427	Pelastuslaitos	-851 982	-25 000	-28 000	-53 000	-200 585	147 585	378,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-71 267	-15 000	0	-15 000	-35 351	20 351	235,7 %
	Nettoinvestointi	-71 267	-15 000	0	-15 000	-35 351	20 351	235,7 %
9429	Aktivointikeskus Puusti	-71 267	-15 000	0	-15 000	-35 351	20 351	235,7 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-278 000	0	-278 000	-2 339	-275 661	0,8 %
	Nettoinvestointi	0	-278 000	0	-278 000	-2 339	-275 661	0,8 %
9431	Raatihuoneen korjaus	0	-278 000	0	-278 000	-2 339	-275 661	0,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-650 000	0	-650 000	-19 170	-630 830	2,9 %
	Nettoinvestointi	0	-650 000	0	-650 000	-19 170	-630 830	2,9 %
9432	Männäisten koulu, Mäntylän rakennuksen peruskorjaus	0	-650 000	0	-650 000	-19 170	-630 830	2,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	-60 000	-110 000	-19 032	-90 968	17,3 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	-60 000	-110 000	-19 032	-90 968	17,3 %
9433	Kulttuurikeskus, Crusell	0	-50 000	-60 000	-110 000	-19 032	-90 968	17,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9434	Kuntoarvioiden laatiminen	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	100 000	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	100 000	0	0	0	0	0	
9436	Myllymäen tuulimyllyjen kunnostus	100 000	0	0	0	0	0	



Osa III: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-2 289 161	-900 000	-1 850 000	-2 750 000	-2 241 198	-508 802	81,5 %
	Nettoinvestointi	-2 289 161	-900 000	-1 850 000	-2 750 000	-2 241 198	-508 802	81,5 %
9437	A-sairaala	-2 289 161	-900 000	-1 850 000	-2 750 000	-2 241 198	-508 802	81,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-3 218	-46 782	6,4 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-3 218	-46 782	6,4 %
9442	Lokalahden päiväkoti, tilamuutokset	0	-50 000	0	-50 000	-3 218	-46 782	6,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-4 598	-50 000	-20 000	-70 000	-8 680	-61 320	12,4 %
	Nettoinvestointi	-4 598	-50 000	-20 000	-70 000	-8 680	-61 320	12,4 %
9445	Kalannin museo	-4 598	-50 000	-20 000	-70 000	-8 680	-61 320	12,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-13 170	-30 000	0	-30 000	-2 686	-27 314	9,0 %
	Nettoinvestointi	-13 170	-30 000	0	-30 000	-2 686	-27 314	9,0 %
9446	Pajalan toimintakeskus	-13 170	-30 000	0	-30 000	-2 686	-27 314	9,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9447	Vaakahuone	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
9448	Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikatkon uusiminen	0	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-800 000	-800 000	-438 358	-361 642	54,8 %
	Nettoinvestointi	0	0	-800 000	-800 000	-438 358	-361 642	54,8 %
9450	Väistötilojen rakentaminen	0	0	-800 000	-800 000	-438 358	-361 642	54,8 %
	INVESTOINNIT, TILATOIMI YHTEENSÄ	-6 421 985	-8 838 000	-3 248 500	-12 086 500	-6 715 749	-5 370 751	55,6 %
	INVESTOINNIT, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ	-9 413 501	-13 351 000	-7 304 500	-20 655 500	-10 854 270	-9 801 230	52,5 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-16 877	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-16 877	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9574	TVT, päiväkoteihin tabletteja	-16 877	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-21 000	0	-21 000	-9 348	-11 652	44,5 %
	Nettoinvestointi	0	-21 000	0	-21 000	-9 348	-11 652	44,5 %
9584	Työpöytien uusinta (toimisto, päiväko- dinjohtajat, erityisvarhaiskasvatus)	0	-21 000	0	-21 000	-9 348	-11 652	44,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-59 061	-85 000	-21 000	-106 000	-5 064	-100 936	4,8 %
	Nettoinvestointi	-59 061	-85 000	-21 000	-106 000	-5 064	-100 936	4,8 %
9592	Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-59 061	-85 000	-21 000	-106 000	-5 064	-100 936	4,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
9593	Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöö- otto	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, VARHAISKASVA- TUS YHTEENSÄ	-75 938	-216 000	-21 000	-237 000	-14 412	-222 588	6,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-68 053	-81 000	0	-81 000	-41 331	-39 669	51,0 %
	Nettoinvestointi	-68 053	-81 000	0	-81 000	-41 331	-39 669	51,0 %
9552	Koulukalusteiden uudistaminen	-68 053	-81 000	0	-81 000	-41 331	-39 669	51,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-4 957	-20 000	-55 000	-75 000	-45 175	-29 825	60,2 %
	Nettoinvestointi	-4 957	-20 000	-55 000	-75 000	-45 175	-29 825	60,2 %
9578	Muut TVT ja tietoliikennehankinnat	-4 957	-20 000	-55 000	-75 000	-45 175	-29 825	60,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-6 596	-3 404	66,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-6 596	-3 404	66,0 %
9594	Yhtenäiskoulun väistötilan kalustehan- kinnat	0	-10 000	0	-10 000	-6 596	-3 404	66,0 %
	INVESTOINNIT, PERUSOPETUS YH- TEENSÄ	-73 010	-111 000	-55 000	-166 000	-93 102	-72 898	56,1 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9595	Lukion väistötilahankinnat	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, LUKIO YHTEENSÄ	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	INVESTOINNIT, KASVUN JA OPPI- MISEN PALVELUT YHTEENSÄ	-148 947	-337 000	-76 000	-413 000	-107 514	-305 486	26,0 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-47 000	0	-27 000	-27 000	-26 999	-1	100,0 %
	Nettoinvestointi	-47 000	0	-27 000	-27 000	-26 999	-1	100,0 %
9556	Musiikkiopisto: soittimia	-47 000	0	-27 000	-27 000	-26 999	-1	100,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-8 536	-1 464	85,4 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-8 536	-1 464	85,4 %
9557	Kalannin kirjaston kalusteet	0	-10 000	0	-10 000	-8 536	-1 464	85,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 892	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-15 892	0	0	0	0	0	
9558	Liikuntapaikkojen kunnostus	-15 892	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-10 068	-10 000	0	-10 000	-9 981	-19	99,8 %
	Nettoinvestointi	-10 068	-10 000	0	-10 000	-9 981	-19	99,8 %
9566	Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-10 068	-10 000	0	-10 000	-9 981	-19	99,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-15 000	0	-15 000	-9 210	-5 790	61,4 %
	Nettoinvestointi	0	-15 000	0	-15 000	-9 210	-5 790	61,4 %
9571	Sisäliikuntasalien kunnossapito	0	-15 000	0	-15 000	-9 210	-5 790	61,4 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-27 311	-290 000	0	-290 000	-2 619	-287 382	0,9 %
	Nettoinvestointi	-27 311	-290 000	0	-290 000	-2 619	-287 382	0,9 %
9585	Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-27 311	-290 000	0	-290 000	-2 619	-287 382	0,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-39 783	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-39 783	0	0	0	0	0	
9588	Ulkokuntoilulaitteet	-39 783	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-23 859	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-23 859	0	0	0	0	0	
9590	Sisäliikuntasalien kulunvalvonta	-23 859	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-7 689	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-7 689	0	0	0	0	0	
9591	Pohitulliin siirtomatto salibandyn pelaamiseen	-7 689	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-10 038	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-10 038	0	0	0	0	0	
9596	Kansalaisopiston kalusteet	-10 038	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 995	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-9 995	0	0	0	0	0	
9597	Liljelund-hallin valaistus ja kameravalvonta	-9 995	0	0	0	0	0	



Osa III: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-14 999	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-14 999	0	0	0	0	0	
9598	Crusellin liikuteltavan akustiikkaseinäk- keen uusiminen	-14 999	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-28 428	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-28 428	0	0	0	0	0	
9599	Lokalahden kuntosalin kunnostus	-28 428	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-15 000	0	-15 000	-11 639	-3 361	77,6 %
	Nettoinvestointi	0	-15 000	0	-15 000	-11 639	-3 361	77,6 %
9800	Seikowin liikuntasalin lattiapinnan uusi- minen	0	-15 000	0	-15 000	-11 639	-3 361	77,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9801	Kirjastojärjestelmän vaihto	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-15 000	0	-15 000	-15 538	538	103,6 %
	Nettoinvestointi	0	-15 000	0	-15 000	-15 538	538	103,6 %
9802	Crusellin näyttämötekniikan kunnossa- pito	0	-15 000	0	-15 000	-15 538	538	103,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-15 000	-15 000	-14 644	-356	97,6 %
	Nettoinvestointi	0	0	-15 000	-15 000	-14 644	-356	97,6 %
9803	Crusellin valopöydän ja valaistuksen uu- siminen	0	0	-15 000	-15 000	-14 644	-356	97,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	0	-20 000	-20 000	-8 700	-11 300	43,5 %
	Nettoinvestointi	0	0	-20 000	-20 000	-8 700	-11 300	43,5 %
9804	Crusellin nostimien uusiminen	0	0	-20 000	-20 000	-8 700	-11 300	43,5 %
	INVESTOINNIT, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT YHTEENSÄ	-235 062	-365 000	-62 000	-427 000	-107 867	-319 133	25,3 %



INVESTOINNIT HANKKEITTAIN, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
9542	Merililjakodin intervallihuone	0	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 650	-25 000	0	-25 000	-8 947	-16 053	35,8 %
	Nettoinvestointi	-15 650	-25 000	0	-25 000	-8 947	-16 053	35,8 %
9543	Sähköpöydät, sosiaalikeskus	-15 650	-25 000	0	-25 000	-8 947	-16 053	35,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-23 627	-26 373	47,3 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-23 627	-26 373	47,3 %
9547	Kantaan siirtyminen ja Proconsonan muutos OMNI-ohjelmistoksi	0	-50 000	0	-50 000	-23 627	-26 373	47,3 %
	INVESTOINNIT, SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ	-15 650	-85 000	0	-85 000	-32 574	-52 426	38,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-15 080	-25 000	-19 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	-15 080	-25 000	-19 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
9503	Kotihoito, mobiilijärjestelmä (liittymä- nen, puhelimet, koulutus)	-15 080	-25 000	-19 000	-44 000	0	-44 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9505	Kotihoiton kalusteet ja hoitotarvikkeet	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-8 895	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
	Nettoinvestointi	-8 895	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
9506	Kalannin palvelukeskus, kalusteet	-8 895	-10 000	0	-10 000	-9 950	-50	99,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-24 274	-40 000	-16 000	-56 000	-19 721	-36 280	35,2 %
	Nettoinvestointi	-24 274	-40 000	-16 000	-56 000	-19 721	-36 280	35,2 %
9507	Kalannin vanhainkoti, kalusteet ja apu- välineet	-24 274	-40 000	-16 000	-56 000	-19 721	-36 280	35,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
9508	Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-43 475	-6 525	87,0 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-43 475	-6 525	87,0 %
9509	Kuunarin osaston (ent. Matleenan) ka- lusteet ja apuvälineet	0	-50 000	0	-50 000	-43 475	-6 525	87,0 %



Osa III: Toteutusvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-13 741	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-13 741	0	0	0	0	0	
9541	Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintakykymittari	-13 741	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9544	Vanhustyön toimisto, kalusteet	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-26 290	0	0	0	0	0	
	Nettoinvestointi	-26 290	0	0	0	0	0	
9545	Sagan käyttöönotto	-26 290	0	0	0	0	0	
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-12 000	-10 000	-22 000	-2 903	-19 097	13,2 %
	Nettoinvestointi	0	-12 000	-10 000	-22 000	-2 903	-19 097	13,2 %
9546	Kalannin palvelukeskus, remontointi	0	-12 000	-10 000	-22 000	-2 903	-19 097	13,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-70 000	0	-70 000	-16 517	-53 483	23,6 %
	Nettoinvestointi	0	-70 000	0	-70 000	-16 517	-53 483	23,6 %
9548	Kotihoito, teknologisten ratkaisujen käyttöönotto	0	-70 000	0	-70 000	-16 517	-53 483	23,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-3 900	-16 100	19,5 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-3 900	-16 100	19,5 %
9549	Saga asiakastietojärjestelmän RAI-integraatio (hankinta koskee kaikkia vanhustyön yksiköitä)	0	-20 000	0	-20 000	-3 900	-16 100	19,5 %
	INVESTOINNIT, VANHUSTEN PALVELUT YHTEENSÄ	-88 279	-327 000	-45 000	-372 000	-96 465	-275 535	25,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-65 992	-195 000	0	-195 000	-11 279	-183 721	5,8 %
	Nettoinvestointi	-65 992	-195 000	0	-195 000	-11 279	-183 721	5,8 %
9511	KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveydenhuolto KanTaan 2016)	-65 992	-195 000	0	-195 000	-11 279	-183 721	5,8 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
9513	Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim.	0	-90 000	0	-90 000	0	-90 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9516	Hammashuollon hoitoyksikkö (Taivasalo)	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %



Osa III: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
9518	Hammashuollon hoitoyksikkö (Vehmaa)	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-90 000	0	-90 000	-92 308	2 308	102,6 %
	Nettoinvestointi	0	-90 000	0	-90 000	-92 308	2 308	102,6 %
9522	Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI)	0	-90 000	0	-90 000	-92 308	2 308	102,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	-9 745	-20 000	10 000	-10 000	-23 760	13 760	237,6 %
	Nettoinvestointi	-9 745	-20 000	10 000	-10 000	-23 760	13 760	237,6 %
9526	Yhteisosaston varustaminen	-9 745	-20 000	10 000	-10 000	-23 760	13 760	237,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
9527	Yhteisosastojen potilassänkyjen ja yö- pöytien uusiminen	0	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-31 300	-18 700	62,6 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-31 300	-18 700	62,6 %
9529	Uudenkaupungin hammashoitolan odo- tustilojen kalusteet	0	-50 000	0	-50 000	-31 300	-18 700	62,6 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-104 581	54 581	209,2 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-104 581	54 581	209,2 %
9530	Uudenkaupungin hammashoitohuonei- den kalusteet	0	-50 000	0	-50 000	-104 581	54 581	209,2 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-120 000	0	-120 000	-30 583	-89 417	25,5 %
	Nettoinvestointi	0	-120 000	0	-120 000	-30 583	-89 417	25,5 %
9531	Uudenkaupungin avosairaanhoidon ka- lusteet (tutkimuspöydät, valot ym.)	0	-120 000	0	-120 000	-30 583	-89 417	25,5 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-20 000	0	-20 000	-20 053	53	100,3 %
	Nettoinvestointi	0	-20 000	0	-20 000	-20 053	53	100,3 %
9532	Hammashuollon siirrettävä yksikkö yh- teistoiminta-alueelle	0	-20 000	0	-20 000	-20 053	53	100,3 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %
9533	Taivassalon hammashoitolan kalusteet	0	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0 %



Osa III: Toteutumisvertailut

Kustp.	Investointihanke, 1000 €	TP 2020	TA 2021	TA-muutos 2021	TA + muu- tos 2021	Käyttö 2021	Poikkeama	Käytön %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-50 000	0	-50 000	-36 956	-13 044	73,9 %
	Nettoinvestointi	0	-50 000	0	-50 000	-36 956	-13 044	73,9 %
9535	Uudenkaupungin hammashoitolan muutto	0	-50 000	0	-50 000	-36 956	-13 044	73,9 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-30 000	0	-30 000	-26 100	-3 900	87,0 %
	Nettoinvestointi	0	-30 000	0	-30 000	-26 100	-3 900	87,0 %
9536	Uudenkaupungin hammashoitolan toimistojen, varastojen yms huoneiden kalustus	0	-30 000	0	-30 000	-26 100	-3 900	87,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
	Nettoinvestointi	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
9537	Ptg-kuvantamistutkimuslaite Uudenkaupungin hammashoitolaan	0	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0 %
	Investointitulot	0	0	0	0	0	0	
	Investointimenot	0	-10 000	0	-10 000	-9 149	-851	91,5 %
	Nettoinvestointi	0	-10 000	0	-10 000	-9 149	-851	91,5 %
9538	Terapiapalveluiden sähköpöydät ja aulakalusteet	0	-10 000	0	-10 000	-9 149	-851	91,5 %
	INVESTOINNIT, TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	-75 737	-880 000	10 000	-870 000	-386 067	-483 933	44,4 %
	INVESTOINNIT, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	-179 666	-1 292 000	-35 000	-1 327 000	-515 106	-811 894	38,8 %



4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

4.1. 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 nettomenositovuutta 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 vähennys/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.



4.2. Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

ELIMINOIMATON YHTeenVEDO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMISESTA (KAUPUNKI JA LIKELAITOKSET, ULKOISET JA SISÄISET)

	TA 2021	TA- muutokset	TA + muutokset 2021	Käyttö 2021	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	21 806 740	1 862 365	23 669 105	23 729 356	-60 251
Maksutuotot	12 106 480	0	12 106 480	11 526 437	580 043
Tuet ja avustukset	1 403 145	0	1 403 145	2 325 207	-922 062
Muut toimintatuotot	12 566 622	0	12 566 622	13 370 645	-804 023
Valmistus omaan käyttöön	431 600	0	431 600	484 106	-52 506
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-54 252 056	0	-54 252 056	-53 691 696	-560 360
Palvelujen ostot	-65 529 984	-3 360 000	-68 889 984	-68 410 496	-479 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 183 470	0	-8 183 470	-7 778 286	-405 184
Avustukset muille	-7 273 878	-390 000	-7 663 878	-7 353 912	-309 966
Muut toimintakulut	-3 078 811	-101 000	-3 179 811	-3 381 077	201 266
TOIMINTAKATE	-90 003 613	-1 988 635	-91 992 248	-89 179 718	-2 812 530
Verotulot	67 375 000	-1 100 000	66 275 000	67 852 681	-1 577 681
Valtionosuudet	30 427 000	0	30 427 000	30 427 097	-97
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot muilta	80 000	0	80 000	167 784	-87 784
Muut rahoitustuotot muilta	3 147 170	0	3 147 170	2 911 731	235 439
Korkokulut	-401 268	0	-401 268	-491 577	90 309
Muut rahoituskulut muilta	-2 277 920	0	-2 277 920	-2 072 498	-205 422
VUOSIKATE	8 346 369	-3 088 635	5 257 734	9 615 499	-4 357 765
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 225 281	0	-8 225 281	-7 437 629	-787 652
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	607 152	607 152	604 705	2 447
TILIKAUDEN TULOS	121 088	-2 481 483	-2 360 395	2 782 575	-5 142 970
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	305 880	0	305 880	309 324	-3 444
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	100 000	0	100 000	0	100 000
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-44 000	0	-44 000	-9 436	-34 564
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	482 968	-2 481 483	-1 998 515	3 082 463	-5 080 978



Osa III: Toteutumisvertailut

	TA 2021	TA- muutokset	TA + muutokset 2021	Käyttö 2021	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	8 346 369	-3 088 635	5 257 734	9 615 499	-4 357 765
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-881 505	881 505
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-18 570 000	-8 477 652	-27 047 652	-14 402 551	-12 645 101
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	502 000	-502 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	1 105 896	-1 105 896
Toiminta ja investoinnit, netto	-10 223 631	-11 566 287	-21 789 918	-4 060 661	-17 729 257
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennykset muilta	125 000	0	125 000	80 000	45 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	17 000 000	-25 000 000	-8 000 000	0	-8 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 432 956	0	-7 432 956	-3 994 436	-3 438 520
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	6 000 000	6 000 000	4 245 397	1 754 603
Vaikutus maksuvalmiuteen	-531 587	-30 566 287	-31 097 874	-3 729 700	-27 368 174



4.2.1. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KAUPUNKI, ULKOISET JA SISÄISET

Talousarvio-osa Tulosalue	Sitovuus N/B	Arvio 2021	Lisätalous- arvio 2021	Talousarvio yhteensä	Käyttö 2021	Poikkeama
Käyttötalouso, sitovuustaso, toimintakate/-jäämä						
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut						
Tarkastustoimi	N	-53 491	0	-53 491	-40 235	-13 256
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	N	-3 356 716	0	-3 356 716	-2 564 196	-792 520
Henkilöstöpalvelut	N	-412 725	198 016	-214 709	-255 849	41 140
Elinkeinopaalvelut	N	-642 336	0	-642 336	-562 989	-79 347
Kaupunkisuunnittelu	N	-375 407	0	-375 407	-91 729	-283 677
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä		-4 840 675	198 016	-4 642 659	-3 514 998	-1 127 661
Tekniset ja ympäristöpaalvelut						
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	N	-245 595	0	-245 595	-244 184	-1 411
Tekninen infra	N	-1 441 999	-300 000	-1 741 999	-1 636 698	-105 301
Tilatoimi	N	3 067 658	-101 000	2 966 658	3 285 333	-318 676
Tekniset ja ympäristöpaalvelut yhteensä		1 380 064	-401 000	979 064	1 404 451	-425 388
Kasvun ja oppimisen palvelut						
Varhaiskasvatus	N	-8 881 349	0	-8 881 349	-8 925 198	43 850
Perusopetus	N	-13 545 470	0	-13 545 470	-13 479 300	-66 170
Lukio	N	-1 843 447	0	-1 843 447	-1 781 664	-61 784
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä		-24 270 266	0	-24 270 266	-24 186 162	-84 104
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut						
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	N	-4 479 449	0	-4 479 449	-4 558 460	79 011
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä		-4 479 449	0	-4 479 449	-4 558 460	79 011
Sosiaali- ja terveystapaalvelut						
Sosiaalipalvelut	N	-11 911 721	-2 948 016	-14 859 737	-14 566 104	-293 633
Vanhusten palvelut	N	0	0	0	0	0
Terveystapaalvelut	M	-12 383 875	1 838 847	-10 545 028	-11 594 108	1 049 080
Ympäristöterveydenhuolto	N	-194 991	0	-194 991	-185 671	-9 319
Erikoissairaanhoido	N	-20 707 905	-676 482	-21 384 387	-20 126 923	-1 257 464
Sosiaali- ja terveystapaalvelut yhteensä		-45 198 493	-1 785 651	-46 984 144	-46 472 807	-511 337
Käyttötalouso		-77 408 819	-1 988 635	-79 397 454	-77 327 975	-2 069 479



Osa III: Toteutusvertailut

Talousarvio-osa Tulosalue	Sitovuus N/B	Arvio 2021	Lisätalous- arvio 2021	Talousarvio yhteensä	Käyttö 2021	Poikkeama
Rahoitustoimiosa, määrärahat ja tuloarviot						
Verotulot	B	67 375 000	-1 100 000	66 275 000	67 852 681	-1 577 681
Valtionosuudet	B	30 427 000	0	30 427 000	30 427 097	-97
Korkotuotot	B	80 000	0	80 000	167 784	-87 784
Muut rahoitustuotot	B	3 147 170	0	3 147 170	2 902 617	244 553
Korkokulut	B	-362 415	0	-362 415	-466 816	104 401
Muut rahoituskulut	B	-2 277 920	0	-2 277 920	-2 072 344	-205 576
Poistot ja arvonalentumiset	ES	-9 044 913	2 449 844	-6 595 069	-5 816 107	-778 962
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	N	236 961	0	236 961	240 407	-3 446
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	N	100 000	0	100 000	0	100 000
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	N	-44 000	0	-44 000	-9 436	-34 564
Tuloslaskelmaosa		89 636 883	1 349 844	90 986 727	93 225 883	-2 239 156
Käyttötalous ja rahoitustoimi yhteensä		12 228 064	-638 791	11 589 273	15 897 907	-4 308 635
Investointiosa						
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut						
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	N	-290 000	-715 152	-1 005 152	-498 077	-507 075
Elinkeinopalvelut	N	-60 000	-30 000	-90 000	0	-90 000
Kaupunkisuunnittelu	N	-395 000	-255 000	-650 000	-237 278	-412 722
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut yhteensä		-745 000	-1 000 152	-1 745 152	-735 355	-1 009 797
Tekniset ja ympäristöpalvelut						
Tekninen infra	N	-4 513 000	-4 056 000	-8 569 000	-4 138 521	-4 430 479
Tilatoimi	N	-8 838 000	-3 248 500	-12 086 500	-6 715 749	-5 370 751
Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä		-13 351 000	-7 304 500	-20 655 500	-10 854 270	-9 801 230
Kasvun ja oppimisen palvelut						
Varhaiskasvatus	N	-216 000	-21 000	-237 000	-14 412	-222 588
Perusopetus	N	-111 000	-55 000	-166 000	-93 102	-72 898
Lukio	N	-10 000	0	-10 000	0	-10 000
Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä		-337 000	-76 000	-413 000	-107 514	-305 486
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut						
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	N	-365 000	-62 000	-427 000	-107 867	-319 133
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä		-365 000	-62 000	-427 000	-107 867	-319 133
Sosiaali- ja terveystalvet						
Sosiaalipalvelut	N	-85 000	0	-85 000	-32 574	-52 426
Vanhusten palvelut	N	-327 000	-45 000	-372 000	-96 465	-275 535
Terveystalvet	N	-40 000	10 000	-30 000	-386 067	356 067
Sosiaali- ja terveystalvet yhteensä		-452 000	-35 000	-487 000	-515 106	28 106
Investointiosa yhteensä		-15 250 000	-8 477 652	-23 727 652	-12 320 112	-11 407 540



Osa III: Toteutumisvertailut

Talousarvio-osa Tulosalue	Sitovuus N/B	Arvio 2021	Lisätalous- arvio 2021	Talousarvio yhteensä	Käyttö 2021	Poikkeama
Rahoitusosa						
Antolainasaamisten muutokset	N	125 000	0	125 000	80 000	45 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B	17 000 000	-25 000 000	-8 000 000	0	-8 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-6 298 000	0	-6 298 000	-2 567 807	-3 730 193
Lyhytaikaisten lainojen muutos	ES	0	6 000 000	6 000 000	4 245 397	1 754 603
Rahoitusosa yhteensä		10 827 000	-19 000 000	-8 173 000	1 757 590	-9 930 590
N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=sitovuus bruttomääräraha/-tuloarvio, ES=Ei sitova erä						

LIIKELAITOKSET

Talousarvio-osa Tulosalue	Sitovuus N/B	Arvio 2021	Lisätalous- arvio 2021	Talousarvio yhteensä	Käyttö 2021	Poikkeama
Investointiosa						
Uudenkaupungin Vesi						
Vesilaitos	N	-1 265 000	0	-1 265 000	-529 942	-735 058
Viemärlaitos	N	-590 000	0	-590 000	-346 119	-243 881
Hulevedet	N	-120 000	0	-120 000	-95 861	-24 139
Vakka-Suomen Vesi	N	-505 000	0	-505 000	-384 126	-120 874
Investointiosa yhteensä		-2 480 000	0	-2 480 000	-1 356 048	-1 123 952
Rahoitusosa						
Uudenkaupungin Vesi						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-386 663	0	-386 663	-678 337	291 674
Vakka-Suomen Vesi						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-748 293	0	-748 293	-748 293	0
Rahoitusosa yhteensä		-1 134 956	0	-1 134 956	-1 426 629	291 674
N=sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=sitovuus bruttomääräraha/-tuloarvio, ES=Ei sitova erä						



4.3. Sitovuustason ylitykset ja alitukset

Käyttötalouden olennaisten ylitysten ja alitusten (>100 000 euroa) perustelut on esitetty asianomaisissa kohdissa tilinpäätöksessä.

KÄYTTÖTALOUS

Sitovuustaso Toimintakate/-jäämä	TAM 2021	Toteutumi- nen 2021	Talousar- vion ylitys	Talousar- vion alitus	Netto
HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVE- LUT					
Tarkastustoimi	-53 491	-40 235		-13 256	
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	-3 356 716	-2 564 196		-792 520	
Henkilöstöpalvelut	-214 709	-255 849	41 140		
Elinkeinopalvelut	-642 336	-562 989		-79 347	
Kaupunkisuunnittelu	-375 407	-91 729		-283 677	
HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVE- LUT YHTEENSÄ	-4 642 659	-3 514 998	41 140	-1 168 801	-1 127 661
TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT					
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-245 595	-244 184		-1 411	
Tekninen infra	-1 741 999	-1 636 698		-105 301	
Tilatoimi	2 966 658	3 285 333		-318 676	
TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ	979 064	1 404 451	0	-425 388	-425 388
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT					
Varhaiskasvatus	-8 881 349	-8 925 198	43 850		
Perusopetus	-13 545 470	-13 479 300		-66 170	
Lukio	-1 843 447	-1 781 664		-61 784	
KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT YHTEENSÄ	-24 270 266	-24 186 162	43 850	-127 954	-84 104
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPAL- VELUT					
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	-4 479 449	-4 558 460	79 011		
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPAL- VELUT YHTEENSÄ	-4 479 449	-4 558 460	79 011	0	79 011



Osa III: Toteutumisvertailut

Sitovuustaso Toimintakate/-jäämä	TAM 2021	Toteutumi- nen 2021	Talousar- vion ylitys	Talousar- vion alitus	Netto
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT					
Sosiaalipalvelut	-14 859 737	-14 566 104		-293 633	
Vanhusten palvelut	0	0		0	
Terveyspalvelut	-10 545 028	-11 594 108	1 049 080		
Ympäristöterveydenhuolto	-194 991	-185 671		-9 319	
Erikoissairaanhoido	-21 384 387	-20 126 923		-1 257 464	
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	-46 984 144	-46 472 807	1 049 080	-1 560 417	-511 337
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHTEENSÄ	-50 484 529	-49 626 816	1 213 081	-3 282 560	-2 069 479

TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN ERÄT

Sitovuustaso Toimintakate/-jäämä	TAM 2021	Toteutuminen 2021	Talousarvion ylitys*	Talousarvion alitus*
TULOSLASKELMA				
Verotulot	66 275 000	67 852 681	-1 577 681	
Valtionosuudet	30 427 000	30 427 097	-97	
Korkotuotot	80 000	167 784	-87 784	
Muut rahoitustuotot	3 147 170	2 902 617		244 553
Korkokulut	-362 415	-466 816	104 401	
Muut rahoituskulut	-2 277 920	-2 072 344		-205 576
RAHOITUSLASKELMA				
Antolainasaamisten muutos	125 000	80 000		45 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-8 000 000	0	-8 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 298 000	-2 567 807		-3 730 193
Lyhytaikaisten lainojen muutos	6 000 000	4 245 397	1 754 603	

*kulujen ylitys (+), tuottojen ylitys (-) / kulujen alitus (-), tuottojen alitus (+)



OSA IV: TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

**1. TULOSLASKELMAT****1.1. Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset****TULOSLASKELMA**

sisäiset erät ja sis. liikevaihto eliminoitu	2021	2020
Toimintatuotot		
Myyntituotot	17 789 936,91	14 606 516,95
Maksutuotot	5 192 003,32	5 496 059,65
Tuet ja avustukset	2 325 206,75	609 196,69
Vuokratuotot	2 464 527,61	2 504 769,99
Muut toimintatuotot	1 722 124,39	1 002 015,03
Toimintatuotot yhteensä	29 493 798,98	24 218 558,31
Valmistus omaan käyttöön	536 802,50	682 127,92
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-42 106 348,68	-39 445 708,13
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-9 444 071,90	-9 086 683,06
Muut henkilösivukulut	-2 141 275,76	-1 314 603,98
Palvelujen ostot	-47 431 986,18	-44 372 690,88
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-7 543 807,18	-7 406 923,51
Avustukset	-7 353 912,21	-7 496 064,38
Vuokrakulut	-2 533 835,17	-2 009 383,26
Muut toimintakulut	-655 082,68	-210 556,62
Toimintakulut yhteensä	-119 210 319,76	-111 342 613,82
TOIMINTAKATE	-89 179 718,28	-86 441 927,59
Verotulot		
Kunnan tulovero	55 777 312,55	57 672 888,15
Kiinteistövero	5 292 715,24	4 806 323,26
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 782 653,20	3 925 546,93
Verotulot yhteensä	67 852 680,99	66 404 758,34
Valtionosuudet	30 427 097,00	31 988 015,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	167 783,53	130 510,91
Muut rahoitustuotot	1 216 234,14	1 363 473,06
Korkokulut	-491 577,23	-366 796,60
Muut rahoituskulut	-377 001,27	-97 074,55
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	515 439,17	1 030 112,82
VUOSIKATE	9 615 498,88	12 980 958,57
Suunnitelman muk. poistot	-7 437 629,04	-7 013 965,29
Kertaluonteiset poistot	0,00	-546 651,92
Satunnaiset tuotot	612 704,94	0,00
Satunnaiset kulut	-8 000,00	-6 582,95
TILIKAUDEN TULOS	2 782 574,78	5 413 758,41
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	309 324,40	310 385,19
Varausten lisäys (-) tai väh. (+)	0,00	0,00
Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+)	-9 435,85	-736 578,04
TILIKAUDEN YLLI-/ALLJÄÄMÄ	3 082 463,33	4 987 565,56



Osa IV: Tilinpäätöslaskelmat

sisäiset erät ja sis. liikevaihto eliminoitu	2021	2020
Tunnusluvut:		
Toimintatuotot/toimintakulut, %	24,9	21,9
Vuosikate/Poistot, %	129,3	185,1
Vuosikate, €/asukas	621,84	844,13
Asukasmäärä	15 463	15 378

1.2. Konsernituloslaskelma

	2021	2020
Toimintatuotot	92 906 969,97	84 480 436,86
Toimintakulut	-177 952 154,03	-166 995 646,70
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	84 258,31	56 384,60
Toimintakate	-84 960 925,75	-82 458 825,24
Verotulot	67 592 124,57	66 132 415,95
Valtionosuudet	34 741 543,49	36 504 081,56
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	135 180,31	95 973,93
Muut rahoitustuotot	907 801,81	362 731,34
Korkokulut	-853 027,73	-737 586,97
Muut rahoituskulut	-377 651,45	-73 390,66
Vuosikate	17 185 045,25	19 825 399,91
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 791 742,80	-12 541 783,33
Kertaluonteiset poistot		-546 651,92
Arvonalentumiset		-3 082,52
Omistuksen eliminointierot		
Satunnaiset erät	604 704,94	-6 582,95
Tilikauden tulos	4 998 007,39	6 727 299,19
Tilinpäätössiirrot	-9 435,85	-736 578,04
Laskennalliset verot	90 848,12	-137 557,66
Vähemmistöosuudet	-112 902,76	-94 235,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 966 516,90	5 758 927,60
KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	52,21	50,59
Vuosikate/poistot, %	134,34	158,07
Vuosikate, €/asukas	1 111,37	1 289,21
Asukasmäärä	15 463	15 378

**2. RAHOITUSLASKELMAT****2.1. Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset****RAHOITUSLASKELMA 31.12.**

eliminoitu yhdistelmä	2021	2020
Toiminnan ja investointien rahavirta		
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9 615 498,88	12 980 958,57
Satunnaiset erät	604 704,94	-6 582,95
Tulorahoituksen korjaukset	-798 359,98	-168 839,33
Toiminnan rahavirta	9 421 843,84	12 805 536,29
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-14 402 551,15	-12 308 113,50
Rahoitusosuudet investointimenoihin	502 000,00	116 000,00
Pys. vast. hyödykkeiden luovutusvoitot	1 105 896,14	176 351,26
Investointien rahavirta	-12 794 655,01	-12 015 762,24
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 372 811,17	789 774,05
Rahoituksen rahavirta		
Antolainojen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-3 150,00
Antolainasaamisten vähennykset	80 000,00	71 540,00
Antolainojen muutokset	80 000,00	68 390,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 994 435,98	-4 160 019,98
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 245 396,96	4 862 471,77
Lainakannan muutokset	250 960,98	702 451,79
Muut oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	298 050,94	-56 754,57
Vaihto-omaisuuden muutos	-48 547,52	-5 310,42
Saamisten muutos	-1 460 035,33	-268 650,80
Korottomien velkojen muutos	4 215 044,23	-1 626 475,49
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 004 512,32	-1 957 191,28
Rahoituksen rahavirta yhteensä	3 335 473,30	-1 186 349,49
Rahavarojen muutos	-37 337,87	-396 575,44
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-4 400 763,09	-76 419,98
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	4 383 649,63	19 018,88
Rahavarat 31.12.	8 794 696,18	8 832 034,05
Rahavarat 01.01.	8 832 034,05	9 228 609,49
Rahavarojen muutos	-37 337,87	-396 575,44
Tunnusluvut		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-19 135	-16 113
Investointien tulorahoitus, %	69,2	106,5
Lainanhoitokate	2,3	2,9
Kassan riittävyys, pv	31,7	25,3
Asukasmäärä	15 463	15 378



2.2. Konsernirahoituslaskelma

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	17 185 045,25	19 825 399,91
Satunnaiset erät	604 704,94	-6 582,95
Tulorahoituksen korjaukset	-840 855,64	-325 655,16
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-17 781 194,33	-16 399 668,74
Rahoitusosuudet investointimenoihin	585 750,75	222 450,25
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 006 140,80	579 441,38
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 759 591,77	3 895 384,69
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-10 000,00	-17 060,42
Antolainasaamisten vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 193 620,12	40 125,70
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-10 789 705,53	-7 149 305,91
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 645 778,66	4 500 000,00
Oman pääoman muutokset	252 670,46	-179 062,05
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	293 193,25	-68 645,73
Vaihto-omaisuuden muutokset	103 997,50	-346 671,31
Saamisten muutokset	-2 158 090,25	291 252,85
Korottomien velkojen muutokset	4 648 981,75	-1 767 674,09
Rahoituksen rahavirta	-2 819 554,04	-4 697 040,96
Rahavarojen muutos	1 940 037,73	-801 656,27
Rahavarat 31.12.	18 300 680,01	16 360 642,28
Rahavarat 1.1.	16 360 642,28	17 162 298,55
Rahavarojen muutos	1 940 037,73	-801 656,27
KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	9 081	8 931
Investointien tulorahoitus, %	99,94	122,55
Lainanhoitokate	1,55	2,61
Kassan riittävyys, pv.	32	31



3. TASE

3.1. Tase, kaupunki ja liikelaitokset

TASE 31.12.

eliminoitu yhdistelmä	2021	2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	141 814 747,25	135 739 361,30
Aineettomat hyödykkeet	748 835,63	1 149 131,55
Aineettomat oikeudet	475 355,34	835 821,01
Muut pitkäaikaiset hyödykkeet	273 480,29	313 310,54
Aineelliset hyödykkeet	106 441 323,33	100 498 367,40
Maa- ja vesialueet	10 263 382,07	10 230 059,48
Rakennukset	43 457 092,55	45 317 352,88
Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 519 537,32	36 293 853,17
Koneet ja kalusto	1 948 107,41	1 903 836,04
Muut aineelliset hyödykkeet	75 620,15	85 620,15
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	13 177 583,83	6 667 645,68
Sijoitukset	34 624 588,29	34 091 862,35
Osakkeet ja osuudet	33 412 598,41	32 799 872,47
Muut lainasaamiset	644 000,00	724 000,00
Muut saamiset	567 989,88	567 989,88
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 414 562,49	1 907 887,54
Valtion toimeksiannot	385 123,02	899 332,60
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 029 439,47	1 008 554,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 233 147,99	16 789 670,42
Vaihto-omaisuus	375 023,78	326 476,26
Aineet ja tarvikkeet	375 023,78	326 476,26
Saamiset	9 063 428,03	7 631 160,11
Pitkäaikaiset	902 581,44	1 071 281,63
Lainasaamiset	902 581,44	1 071 281,63
Lyhytaikaiset	8 160 846,59	6 559 878,48
Myyntisaamiset	3 170 601,23	2 572 242,05
Lainasaamiset	168 700,22	510 012,76
Muut saamiset	1 291 062,27	918 421,46
Siirtosaamiset	3 530 482,87	2 559 202,21
Rahoitusarvopaperit	6 265 657,36	6 326 827,16
Osakkeet ja osuudet	37 488,15	37 488,15
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	6 228 169,21	6 289 339,01
Rahat ja pankkisaamiset	2 529 038,82	2 505 206,89
VASTAAVAA YHTEENSÄ	161 462 457,73	154 436 919,26



Osa IV: Tilinpäätöslaskelmat

eliminoitu yhdistelmä	2021	2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	90 077 726,30	86 985 827,12
Peruspääoma	71 173 399,83	71 173 399,83
Muut omat rahastot	1 274 604,46	1 265 168,61
Edellisten tilikausien ylijäämä	14 547 258,68	9 559 693,12
Tilikauden ylijäämä	3 082 463,33	4 987 565,56
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	6 254 942,60	6 564 267,00
Poistoero	4 803 011,84	5 112 336,24
Vapaaehtoiset varaukset	1 451 930,76	1 451 930,76
PAKOLLISET VARAUKSET	87 781,28	87 781,28
Muut pakolliset varaukset	87 781,28	87 781,28
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 102 537,94	2 297 812,05
Valtion toimeksiannot	458 173,63	949 118,65
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 639 130,21	1 309 993,97
Muut toimeksiantojen pääomat	5 234,10	38 699,43
VIERAS PÄÄOMA	62 939 469,61	58 501 231,81
Pitkäaikainen	17 955 897,27	21 666 517,25
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 082 932,75	19 759 072,73
Lainat julkisyhteisöiltä	60 000,03	120 000,03
Muut velat	1 812 964,49	1 787 444,49
Lyhytaikainen	44 983 572,34	36 834 714,56
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	19 500 000,00	19 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 199 568,71	4 712 467,75
Lainat julkisyhteisöiltä	60 000,00	60 000,00
Saadut ennakot	1 137 699,09	824 379,48
Ostovelat	5 311 085,07	2 232 314,98
Muut velat	1 335 396,96	1 370 359,60
Siirtovelat	9 439 822,51	8 635 192,75
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	161 462 457,73	154 436 919,26
Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	60,1	60,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	48,4	47,0
Kertynyt yli-/alijäämä 1 000 €	17 630	14 547
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 140	946
Lainakanta 31.12., 1 000 €	43 903	43 652
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 839	2 839
Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 €	46 017	45 342
Lainat ja vastuut, €/asukas	2 976	2 949
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	644	724
Asukasmäärä	15 463	15 378



3.2. Konsernitase

	2021	2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	180 745 699,92	180 555 543,05
Aineettomat hyödykkeet	929 634,20	1 326 491,24
Aineettomat oikeudet	582 224,12	929 616,03
Muut pitkävaikutteiset menot	347 410,08	396 875,21
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	176 902 176,81	176 933 804,07
Maa- ja vesialueet	14 805 668,67	14 715 136,58
Rakennukset	103 382 857,25	111 128 906,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	38 070 973,82	36 726 206,52
Koneet ja kalusto	5 719 026,55	5 720 311,85
Muut aineelliset hyödykkeet	469 909,49	556 526,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14 453 741,03	8 086 716,75
Sijoitukset	2 913 888,91	2 295 247,74
Osakkuusyhteisöosuudet	767 383,98	737 356,40
Muut osakkeet ja osuudet	1 393 851,80	815 238,21
Joukkovelkakirjalainasaamiset		
Muut lainasaamiset	84 000,00	84 000,00
Muut saamiset	668 653,13	658 653,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 119 037,32	2 498 023,26
Valtion toimeksiannot	993 844,39	1 402 887,13
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 125 192,93	1 095 136,13
Muut toimeksiantojen varat	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	33 736 641,79	29 742 511,31
Vaihto-omaisuus	1 209 296,70	1 313 294,20
Aineet ja tarvikkeet	1 209 296,70	1 313 294,20
Saamiset	14 226 665,08	12 068 574,83
Pitkäaikaiset saamiset	9 041,61	1 622 838,07
Myyntisaamiset	6 843,13	
Lainasaamiset		
Muut saamiset	2 198,48	1 622 838,07
Lyhytaikaiset saamiset	14 217 623,47	10 445 736,76
Myyntisaamiset	5 476 495,07	5 115 386,74
Lainasaamiset	12 321,97	38 137,79
Muut saamiset	2 344 698,61	1 863 834,56
Siirtosaamiset	6 384 107,82	3 428 377,67
Rahoitusarvopaperit	7 421 180,46	7 250 756,37
Osakkeet ja osuudet	37 488,15	37 488,15
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	7 320 370,71	7 151 540,51
Muut arvopaperit	63 321,60	61 727,71
Rahat ja pankkisaamiset	10 879 499,55	9 109 885,91
VASTAAVAA YHTEENSÄ	216 601 379,03	212 796 077,62



Osa IV: Tilinpäätöslaskelmat

	2021	2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	109 695 921,91	104 522 220,26
Peruspääoma	71 173 399,85	71 173 399,85
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	477 392,21	477 392,21
Muut omat rahastot	1 499 972,65	1 312 260,20
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	31 578 640,30	25 800 240,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 966 516,90	5 758 927,06
VÄHEMMISTÖOSUDET	673 976,99	764 299,57
PAKOLLISET VARAUKSET	2 303 401,82	2 194 361,77
Eläkevaraukset	6 827,51	6 976,71
Muut pakolliset varaukset	2 296 574,31	2 187 385,06
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 867 594,19	2 953 386,90
Valtion toimeksiannot	458 173,63	949 118,65
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 793 401,20	1 462 014,29
Muut toimeksiantojen pääomat	616 019,36	542 253,96
VIERAS PÄÄOMA	101 060 484,12	102 361 809,12
Pitkäaikainen	41 926 710,42	51 475 615,60
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	38 346 433,28	46 245 599,51
Lainat julkisyhteisöiltä	438 425,82	2 018 390,59
Lainat muilta luotonantajilta	4 909,77	4 909,77
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 025 587,21	2 010 064,95
Siirtovelat		
Laskennalliset verovelat	1 111 354,34	1 196 650,78
Lyhytaikainen	59 133 773,70	50 886 193,52
Joukkovelkakirjalainat	19 500 000,00	19 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 454 442,57	7 324 771,79
Lainat julkisyhteisöiltä	155 239,38	256 085,91
Saadut ennakot	1 484 970,12	1 180 100,44
Ostovelat	9 117 237,24	5 663 364,32
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	2 216 885,62	1 893 427,43
Siirtovelat	16 204 998,77	15 568 443,63
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	216 601 379,03	212 796 077,62
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	51,0	49,4
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	51,0	54,1
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	36 545	31 559
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 363	2 052
Lainakanta 31.12., 1 000 €	68 899	74 850
Lainakanta 31.12., €/asukas	4 456	4 867
Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 €	79 349	88 163
Lainat ja vastuut 31.12., €/asukas	5 132	5 733
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	84	84
Asukasmäärä	15 463	15 378



OSA V: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT



1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

LIITE NRO 1

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA MENETELMÄT

Käyttöomaisuuden arvostus

Kaupungin omaisuus arvostettiin uudelleen 01.01.1997 kuntien siirtyessä uuteen kirjanpitokäsittelyyn. Rakennusten ja rakennelmien hankintahinnat ja näihin investointeihin saadut rahoitusosuudet selvitettiin ja tehtiin hankintahetkestä alkaen suunnitelman mukaiset poistot.

Jäännösarvot 31.12.1996 otettiin avaavan taseen 01.01.1997 alkuarvoksi ja jäljellä oleva poisto-aika otettiin poistoajaksi. Joidenkin Kalannin kunnalta siirtyneiden rakennusten hankintahintojen ja -aikojen selvittäminen lakkautetun kunnan arkistosta havaittiin liian työlääksi, ja näiden kohteiden osalta otettiin 01.01.1997 arvoksi kirjanpitoarvo 31.12.1990 ja jäljellä olevaksi poistoajaksi 10 vuotta.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 15.11.2011 antanut uuden yleisohjeen pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistojen perusteista. Yleisohjeen mukaista poistosuunnitelmaa on noudatettava tilivuoden 2013 alusta. Lähtökohtana on poistojen tekeminen hyödykekohtaisesti varovaisuuden periaatetta noudattaen ja käyttäen mahdollisimman lyhyttä poisto-aikaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman kokouksessaan 11.12.2012.

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelma mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa ”Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet”.

Vuoden 2017 alusta otettiin käyttöön uusi UNIT 4 Business World -käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelma. Historiatietoja ei ollut mahdollista konvertoida vanhasta ohjelmasta, vaan hankinta-arvo, vuoden 2016 lopun arvon ja jäljellä oleva poisto-aika tallennettiin uuteen ohjelmaan. Hyödykkeet avattiin uuteen ohjelmaan ja niiden poistot jatkuvat noudattaen entisessä ohjelmassa käytettyjä poisto-aikoja.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoa tai sitä alemman todennäköisen hankintamenoa tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Lahjoitusrahastojen osakkeet

Toimeksiantojen varoihin sisältyvät lahjoitusrahastojen osakkeet on arvostettu hankintahintaan tai, jos hankintahintaa ei ole saatu selvitettyksi, 01.01.1997 kirjanpitoarvoon.

***Johdannaissopimusten käsittely***

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Sopimusten ehdot on selvitetty liitteessä nro 41. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi.

1.2. Tilinpäätöksen esittämistä koskevat liitetiedot**LIITE NRO 2**

TULOSLASKELMAN ESITTÄMISTAVAN MUUTOS

LIITE NRO 3

OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN

LIITE NRO 4

EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS

LIITE NRO 5AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT SEKÄ VIRHEIDEN
KORJAUKSET**MUUT HUOMIOT**

**2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT****2.1. Tuloslaskelman liitetiedot****LIITE NRO 6**

Toimintatuotot, ulkoiset	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Muut toimintatuotot				
Hallinto-, ja elinvoimapalvelut	7 861 286,27	6 315 210,98	3 527 078,70	2 421 293,38
Tekniset ja ympäristöpalvelut	7 902 518,65	7 918 569,94	1 845 106,70	2 006 869,22
Kasvun ja oppimisen palvelut	2 176 217,09	1 501 666,89	1 702 035,71	1 055 096,93
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	357 740,57	412 352,80	357 740,57	412 352,80
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	69 617 681,75	63 272 874,69	17 070 311,66	13 263 184,42
Yhteensä	87 915 444,33	79 420 675,30	24 502 273,34	19 158 796,75
Palvelukeskusten ja liikelaitosten keskinäinen eliminointi	-2 054 510,75	-2 301 460,20	-2 054 510,75	-2 301 460,20
Liikelaitokset				
Uudenkaupungin Vesi				
Liikevaihto				
Sis. liikevaihdon eliminointi	4 917 316,65	4 977 599,76	4 917 316,65	4 977 599,76
Liiketoiminnan muut tuotot	88 021,89	53 430,51	88 021,89	53 430,51
Vakka-Suomen Vesi				
Liikevaihto	2 040 697,85	2 330 191,49	2 040 697,85	2 330 191,49
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00		0,00	0,00
Toimintatuotot yhteensä	92 906 969,97	84 480 436,86	29 493 798,98	24 218 558,31

LIITE NRO 7

Verotulot	2021	2020
Kunnan tulovero	55 777 313	57 672 888
Osuus yhteisöveron tuotosta	6 782 653	3 925 547
Kiinteistövero	5 292 715	4 806 323
Muut verotulot		
Yhteensä	67 852 681	66 404 758

**LIITE NRO 8**

Valtionosuudet	2021	2020
Peruspalveluiden valtionosuus	22 070 589	24 004 595
Verotuloihin perustuva tasaus	2 711 543	2 199 341
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 578 655	-1 453 096
Verotulomenetyksen kompensatio	7 223 620	7 237 175
Yhteensä	30 427 097	31 988 015

LIITE NRO 9

Palvelujen ostojen erittely	Kaupunki	
	2021	2020
Asiakaspalvelujen ostot	29 659 447,39	28 921 711,04
Muiden palvelujen ostot	17 772 538,79	15 450 979,84
Palvelujen ostot yhteensä	47 431 986,18	44 372 690,88

LIITE NRO 10**VALTUUSTORYHMIEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TUKEMISEKSI ANNETUT TUET VALTUUSTORYHMITÄIN ERITELTYINÄ**

Eivät sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole).

LIITE NRO 11**SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET**

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.12.2012 muuttanut poistosuunnitelmaa 01.01.2013 alkaen. Kuluvien hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeen hankintamenosta arvioidun todellisen käyttöiän mukaan. **Uudisrakentamisessa poistoaika määritetään kohteittain.** Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykkeitä käytetään palvelutuotannossa. Pienet hyödykehankinnat, joiden hankintameno on **alle 10 000 euroa**, on kirjattu vuosikuluiksi. Arvioidut poistajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:



Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Pysyvien vastaavien hyödyke	Poistomenetelmä	Poistoaika, vanha	Poistoaika, uusille hankkeille 1.1.2013 alkaen
Arvioidut poistoaajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet		3	5
Muut pikävaikuttiset menot			
Atk-ohjelmat		3	3
Muut		3	3
Aineelliset hyödykkeet			
Rakennukset			
Hallinto- ja laitosrakennukset		40	40
Hallinto- ja toimistorakennukset, kiviset	tasapoisto		40
Hallinto- ja toimistorakennukset, puiset	tasapoisto		25
Koulurakennukset, kiviset	tasapoisto		35
Koulurakennukset, puiset	tasapoisto		30
Päiväkodit, kiviset	tasapoisto		30
Päiväkodit, puiset	tasapoisto		25
Uimahallit	tasapoisto		30
Liikuntahallit	tasapoisto		35
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	25	25
Keskuskeittiö	tasapoisto		25
Teollisuushallit	tasapoisto	10	15
Talousrakennukset			30
Varastot, kiviset	tasapoisto		30
Varastot, puiset	tasapoisto		25
Muut rakennukset	tasapoisto	20	20
Vapaa-ajan rakennukset		20	
Urheilukenttien huoltorakennukset	tasapoisto		25
Virkistysalueen mökit/saunat	tasapoisto		30
Asuinrakennukset		40	
Kerrostalot, kiviset	tasapoisto		40
Rivi- ja pientalot, kiviset	tasapoisto		40
Rivi- ja pientalot, puiset	tasapoisto		40
Rakennusten peruserävaraukset	tasapoisto		25
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Maarakenteet			
siitä:	tasapoisto	15	
Kadut	tasapoisto	20	20
Vesirakenteet			
siitä:	tasapoisto	20	20
Laivaväylät ja satama-allas	tasapoisto	30	30
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto	20	15
Jätehuollon kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto	15	15
Johtoverkostot ja laitteet			
Vesi- ja viemäriverkostot	tasapoisto	35	35
Koneistot	tasapoisto	10	10
Vanhainkodin lämpöjohtoverkko	tasapoisto	30	30
Kiinteistöjen kaukovalvonta	tasapoisto	10	10
Koneet ja kalusto			



Osa V: Tilinpäätöksen liitetiedot

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Pysyvien vastaavien hyödyke	Poistomenetelmä	Poisto aika, vanha	Poisto aika, uusille hankkeille 1.1.2013 alkaen
Raskaat työkoneet	tasapoisto	12	12
Kuljetusvälineet	tasapoisto	5	5
Veneet	tasapoisto	8	
Rautaiset alukset	tasapoisto	8	15
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	tasapoisto	8	8
Muut laitteet ja kalusteet			
Atk-laitteet ja -kalusteet	tasapoisto	3	3
Muu irtaimisto	tasapoisto	3	3
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat	ei poistoa		ei poistoa
Taide-esineet	ei poistoa		ei poistoa

LIITE NRO 12

Pakollisten varausten muutokset	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Uudenkaupungin jätehuolto				
Kaatopaikan jälkihoito 01.01				
Käyttö tilikauden aikana				
V-S Erityishuoltopiiri				
V-S sairaanhoitopiiri, lisäys	109 189,25	829,33		
V-S sairaanhoitopiiri, käyttö	-149,20			
Pakollisten varausten muutos	109 040,05	829,33	0,00	0,00

LIITE NRO 13

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	846 567,37	164 033,35	839 032,59	163 839,33
Rakennusten myyntivoitot	201 915,95	17 233,67	96 855,06	5 000,00
Muut myyntivoitot	51 040,77	9 508,83		
Myyntivoitot yhteensä	1 099 524,09	190 775,85	935 887,65	168 839,33
Muut toimintakulut				
Rakennusten myyntitappiot	137 527,67		137 527,67	
Muut myyntitappiot	356,87	4 610,87		
Myyntitappiot yhteensä	137 884,54	4 610,87	137 527,67	0,00



LIITE NRO 14

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Satunnaiset tuotot				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	612 704,94	0,00	612 704,94	0,00
Satunnaiset tuotot yhteensä	612 704,94	0,00	612 704,94	0,00
Satunnaiset kulut				
Muut satunnaiset kulut	-8 000,00	0,00	-8 000,00	6 582,95
Satunnaiset kulut yhteensä	-8 000,00	0,00	-8 000,00	6 582,95
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä	604 704,94	0,00	604 704,94	6 582,95

LIITE NRO 15

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely	2021	2020
Osinkotuotot muista yhteisöistä *)	44 045,25	92 853,35
Yhteensä	44 045,25	92 853,35

LIITE NRO 16

Erittely poistoeron muutoksista	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvän poistoeron muutos	309 324,40	310 385,19
Poistoeron muutokset yhteensä	309 324,40	310 385,19

**3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT****3.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot***Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset**Pysyvien vastaavien hyödykkeet***LIITE NRO 17**

KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMAN ALENNUKSET

LIITE NRO 18

ARVONKOROTUSTEN PERIAATTEET

LIITE NRO 19

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIOITUKSET

KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET

	Aineettomat hyödykkeet		Aineelliset hyödykkeet						Yhteensä
	Atk-ohjelmat	Perustamis- ja järjestelymenot	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Kesken-eräiset hankkeet	
Poistamaton hankintameno 01.01.2021	835 821,01	313 310,54	10 230 059,48	45 317 352,88	36 293 853,17	1 903 836,04	85 620,15	6 667 645,68	101 647 498,95
Lisäykset	62 239,44	128 603,58	98 186,14	1 429 817,46	2 519 625,39	952 028,38		8 599 324,82	13 789 825,21
Siirrot erien välillä				32 731,88	2 056 654,79			-2 089 386,67	0,00
Vähennykset			-64 863,55	-232 672,61			-10 000,00		-307 536,16
Rahoitusosuudet tilikaudella					-502 000,00				-502 000,00
Suunnitelmapoistot	-422 705,11	-168 433,83		-3 090 137,06	-2 848 596,03	-907 757,01			-7 437 629,04
Poistamaton hankintameno 31.12.2021	475 355,34	273 480,29	10 263 382,07	43 457 092,55	37 519 537,32	1 948 107,41	75 620,15	13 177 583,83	107 190 158,96



OSAKKEET JA OSUDET

	Osakkeet ja osuudet				Yhteensä
	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	
Poistamaton hankintameno 01.01.2021	21 211 415,94	91 073,17	11 150 677,82	346 705,54	32 799 872,47
Lisäykset		21,00		612 704,94	612 725,94
Siirrot erien välillä					0,00
Hankintameno 31.12.2021	21 211 415,94	91 094,17	11 150 677,82	959 410,48	33 412 598,41
Arvonlennukset					0,00
Arvonkorotukset					0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2021					0,00

JVK-, MUUT LAINA- JA MUUT SAAMISET

	Jvk-, muut laina- ja muut saamiset				Yhteensä
	Jvk-lainasaamiset	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	
Poistamaton hankintameno 01.01.2021		720 000,00		571 989,88	1 291 989,88
Lisäykset					0,00
Vähennykset		-80 000,00			-80 000,00
Siirrot erien välillä					0,00
Hankintameno 31.12.2021	0,00	640 000,00	0,00	571 989,88	1 211 989,88
Arvonlennukset					0,00
Arvonkorotukset					0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2021					0,00

KONSERNIN PITKÄAIKAIISIIN SIJOITUKSIIN KUULUVAT OSAKKEET JA OSUDET

Uudenkaupungin kaupungin omistamat osakkeet	2021	2020
Osakkuusyhteisöt	767 468,07	737 440,49
Muut osakkeet ja osuudet omistusyhteisyhteisöissä	90 989,08	90 989,08
Osakkuusyhteisöt ja omistusyhteisyhteisöt yhteensä	858 457,15	828 429,57
Muut osakkeet ja osuudet	959 410,48	346 705,54
Tytäryhteisöjen omistamat osakkeet	161 156,01	161 135,01
Kuntayhtymien omistamat osakkeet	182 212,14	216 324,49
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä	2 161 235,78	1 552 594,61

**LIITE NRO 20****OMISTUKSET MUISSA TYTÄRYHTEISÖISSÄ**

Eivät sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole).

LIITE NRO 21**OMISTUKSET KUNTAYHTYMISTÄ**

Eivät sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole).

LIITE NRO 22**KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2021 SISÄLTYVÄT YHTEISÖT**

Tytäryhteisö	Kotipaikka	Konsernin omistusosuus	Kuntakonsernin osuus 1 000 €		
			Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta /tappiosta
Kiinteistö Oy Sorvakko	Uusikaupunki	100,0 %	38	1 376	0
Asunto Oy, Paleninrivi	Uusikaupunki	100,0 %	72	173	0
Kiinteistö Oy Käätyjärvi	Uusikaupunki	100,0 %	120	1 098	0
Kiinteistö Oy Ugin Vuokralat	Uusikaupunki	100,0 %	1 004	5 416	0
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto	Uusikaupunki	100,0 %	151	1 982	1
Uudenkaupungin Satama Oy	Uusikaupunki	100,0 %	22 060	910	715
Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy	Uusikaupunki	100,0 %	85	1 652	-13
Kiinteistö Oy Santtion Rasti	Uusikaupunki	100,0 %	6	18	0
Kiinteistö Oy Kulhankari	Uusikaupunki	94,3 %	88	776	0
Yardia Oy	Uusikaupunki	89,8 %	1 471	737	657
Kalannin Palvelukeskussäätiö	Uusikaupunki	83,3 %	854	152	33
Kiinteistö Oy Sannonhalli	Uusikaupunki	82,0 %	339	1 925	40
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Automuseo	Uusikaupunki	75,0 %	19	189	0
Ukipolis Oy	Uusikaupunki	75,0 %	167	21	15
Kiinteistö Oy Kalannin Liiketalo	Uusikaupunki	74,4 %	1 319	42	-1
Kiinteistö Oy Pietolankatu 13	Uusikaupunki	60,0 %	89	519	0
Kiinteistö Oy Satamanportti	Uusikaupunki	60,0 %	367	1 175	80
Kuntayhtymät					
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri	Paimio	3,4 %	226	821	38
Varsinais-Suomen sh-piirin ky	Turku	6,0 %	12 110	17 514	882
Varsinais-Suomen Liitto	Turku	4,9 %	726	91	0
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	Loimaa	23,0 %	4 852	575	114
Osakkuusyhteisöt					
Käätyjärven Lämpö Oy	Uusikaupunki	36,5 %	18	31	2



LIITE NRO 23

Saamisten erittely	2021		2020	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		25 425,14		122 880,79
Lainasaamiset	902 581,44	168 700,22	1 071 281,63	265 522,55
Yhteensä	902 581,44	194 125,36	1 071 281,63	388 403,34
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		108 160,84		253 224,30
Yhteensä	0,00	108 160,84	0,00	253 224,30
Saamiset yhteensä	902 581,44	302 286,20	1 071 281,63	641 627,64

LIITE NRO 24

Saamisten erittely	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Tasaerälaskutus, sairaanhoitop.	1 267 157,17	1 092 161,00	1 267 157,17	1 092 161,00
Siirtyvät korot	46 101,09	46 386,74	46 101,09	46 386,74
Kelan korvaus työterveyshuollosta	456 121,40	441 199,66	200 000,00	200 000,00
EU-tuet ja avustukset	1 092 000,03	136 345,84	1 092 000,03	136 345,84
Muut tulojäämät	3 522 728,13	1 712 284,43	925 224,58	1 084 308,63
Tulojäämät yhteensä	6 384 107,82	3 428 377,67	3 530 482,87	2 559 202,21
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	6 384 107,82	3 428 377,67	3 530 482,87	2 559 202,21



Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus

	2021	2020
Osakerahastot		
Jälleenhankintahinta	3 032 945,17	2 841 977,87
Kirjanpitoarvo	2 333 405,32	2 762 051,53
Yhteensä	699 539,85	79 926,34
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin		
Jälleenhankintahinta	4 141 668,00	3 744 313,22
Kirjanpitoarvo	3 894 764,69	3 527 288,28
Erotus	246 903,31	217 024,94
Yhteensä		
Jälleenhankintahinta	7 174 613,17	6 586 291,09
Kirjanpitoarvo	6 228 170,01	6 289 339,81
Erotus	946 443,16	296 951,28



3.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

LIITE NRO 25

Oma pääoma	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 01.01.	71 173 399,85	71 173 399,85	71 173 399,83	71 173 399,83
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	71 173 399,85	71 173 399,85	71 173 399,83	71 173 399,83
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat	477 392,21	477 392,21		
Muut omat rahastot	1 499 972,65	1 312 260,20	1 274 604,46	1 265 168,61
Vahinkorahaston pääoma 01.01				
Siirrot rahastoon				
Siirrot rahastosta				
Vahinkorahaston pääoma 31.12.				
Muut omat rahastot yhteensä	1 499 972,65	1 312 260,20	1 274 604,46	1 265 168,61
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 01.01.	25 800 240,40	28 190 264,21	9 559 693,12	12 269 656,43
Edellisen tilikauden virheen oikaisu	5 778 399,90	-2 390 023,81	4 987 565,56	-2 709 963,31
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12.	31 578 640,30	25 800 240,40	14 547 258,68	9 559 693,12
Tilikauden yli/alijäämä	4 966 516,90	5 758 927,60	3 082 463,33	4 987 565,56
Oma pääoma yhteensä	109 695 921,91	104 522 220,26	90 077 726,30	86 985 827,12

LIITE NRO 26

Erittely poistoeroista	Kaupunki	
	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	4 803 011,84	5 112 336,24
EVL-poistoihin liittyvä poistoero		
Poistoero yhteensä	4 803 011,84	5 112 336,24

Satama liikelaitokselta siirtynyt poistoero 1 676 092,77 käytetään sataman liikennejärjestelyihin.

**LIITE NRO 27**

Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka eräänntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

Pitkäaikaiset velat	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	16 269 110,78	22 704 477,98
Lainat julkisyhteisöiltä	656 757,63	1 417 961,01
Lainat muilta luotonantajilta	4 909,77	4 909,77
Pitkäaikaiset velat yhteensä	16 930 778,18	24 127 348,76

LIITE NRO 28

Joukkovelkakirjalainat	2021	2020
Alle vuoden kuluessa eräänntyvät kuntatodistuslainat		
Svenska Handelsbanken Ab		2 000 000,00
korko -0,21%		
laina-aika 22.7.2020-22.1.2021		
Kuntarahoitus Oyj		5 000 000,00
korko -0,01%		
laina-aika 15.5.2020-15.2.2021		
Svenska Handelsbanken Ab		5 000 000,00
korko -0,18%		
laina-aika 17.7.2020-19.4.2021		
OP Yrityspankki Oyj		7 000 000,00
korko -0,15%		
laina-aika 13.8.2020-14.5.2021		
Svenska Handelsbanken Ab	5 000 000	
korko -0,471%		
laina-aika 11.11.2021-11.1.2022		
Nordea	6 000 000	
korko -0,470%		
laina-aika 15.11.2021-17.1.2022		
Svenska Handelsbanken Ab	4 000 000	
korko -0,41%		
laina-aika 19.4.2021-19.1.2022		
Kuntarahoitus Oyj	4 500 000	
korko -0,470		
laina-aika 30.11.2021-31.1.2022		
Kaikki yhteensä	19 500 000,00	19 000 000,00



LIITE NRO 29

Pakolliset varaukset	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Muut pakolliset varaukset				
Takuuvaraus	94 757,99	94 757,99	87 781,28	87 781,28
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky)	2 208 643,83	2 099 603,78		
Muut pakolliset varaukset yhteensä	2 303 401,82	2 194 361,77	87 781,28	87 781,28

LIITE NRO 30

Vieras pääoma	2021	2020
Velat tytäryhteisöille		
Ostovelat	13 418,21	24 774,48
Yhteensä	13 418,21	24 774,48
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä		
Ostovelat	400 929,97	525 218,75
Yhteensä	400 929,97	525 218,75
Velat osakkuus-, sekä muille omistusyhteisöille		
Ostovelat	0,00	267,34
Yhteensä	0,00	267,34
Vieras pääoma yhteensä	414 348,18	550 260,57

LIITE NRO 31

Konsernitilin limiitti	2021	2020
Luotollinen konsernitilin limiitti 31.12.	6 000 000,00	6 000 000,00
- josta käytössä	-4 856 780,73	-612 459,77
	1 143 219,27	5 387 540,23

LIITE NRO 32

Muiden velkojen erittely	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Muut velat				
Liittymismaksut	1 778 514,04	1 752 994,04	1 778 514,04	1 752 994,04
Muut velat	50,45	50,45	50,45	50,45
Muut velat yhteensä	1 778 564,49	1 753 044,49	1 778 564,49	1 753 044,49



LIITE NRO 33

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset	12 396 088,90	11 389 216,18	7 436 496,63	6 700 153,25
Korkojaksotukset	47 103,90	49 614,94	45 587,15	47 973,70
Muut menoajämät	3 761 804,97	4 129 612,51	1 957 738,73	1 887 065,80
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	16 204 997,77	15 568 443,63	9 439 822,51	8 635 192,75
Siirtovelat yhteensä	16 204 997,77	15 568 443,63	9 439 822,51	8 635 192,75

LIITE NRO 34-37

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖIHIN

Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole).

LIITE NRO 38

Leasing-vastuut	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Leasing-sopimusten jäljellä oleva määrä				
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	481 559,24	417 253,37	251 880,31	168 236,46
Myöhemmin maksettavat	814 966,91	813 784,69	463 164,46	355 506,64
Yhteensä	1 296 526,15	1 231 038,06	715 044,77	523 743,10

LIITE NRO 39 JA 40

Uudenkaupungin kaupunki	Alkuperäiset määrät	Uudet vastuut 2021	Pääoma 31.12.2021	Pääoma 31.12.2020
Vastuositoumukset				
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Yhteensä	35 524 564,00	1 700 000,00	14 664 019,62	19 167 491,78
Takaukset muiden puolesta				
Yhteensä	740 000,00		337 200,00	393 725,28
KAIKKI YHTEENSÄ	36 264 564,00	1 700 000,00	15 001 219,62	19 561 217,06
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista				
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista			108 725 834,00	103 541 343,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta			71 221,00	64 516,00
Yhteensä			108 797 055,00	103 605 859,00



LIITE NRO 41

MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

Johdannaissopimukset	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Koronvaihtosopimus 67407				
Kiinteä korko 2,850 %				
Vaihtuva korko 6 kk Euribor tod./360				
Sopimus erääntyy 1.6.2025				
Nimellisarvo 1.6.2011			5 000 000,00	5 000 000,00
Käypä arvo 31.12.2021			-509 236,41	-744 339,62
Koronvaihtosopimus 13523034				
Kiinteä korko 2,850%				
Vaihtuva korko 6 kk Euribor tod./360				
Sopimus erääntyy 1.6.2025				
Nimellisarvo 1.12.2019			5 000 000,00	5 000 000,00
Käypä arvo 31.12.2021			529 527,16	768 867,80
Koronvaihtosopimus 13524097 + 5 v korkolattia 13524077				
Kiinteä korko 0,38%				
Vaihtuva korko 6 kk Euribor tod./360				
Sopimus erääntyy 11.3.2035				
Nimellisarvo 11.3.2020			20 000 000,00	20 000 000,00
Käypä arvo 31.12.2021			807 002,15	-1 774 413,17

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Sopimusvastuut				
Sitoumukset avustukseen	105 000,00	114 000,00	105 000,00	114 000,00
Vuokravastuut yhteensä	8 041 575,03	10 885 838,11	1 399 325,33	1 167 131,98
Vehmaan terveyskeskus, irtisanomisaika 3 v.	176 572,32		176 572,32	149 402,03
Sairaanhoidopiiri, vuodeosastot	525 187,82		525 187,82	506 919,89
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset	1 240 192,00	1 249 167,92	1 240 192,00	1 249 167,92
Sopimusvastuut yhteensä	10 088 527,17	12 249 006,03	2 744 517,33	2 530 299,90
Johdannaissopimukset				
Korkotermiinit				
Käypä arvo	85 092,09	-2 875 665,00	827 292,90	-1 749 884,99
Kohde-etuuden arvo	34 495 968,67	35 769 163,35	30 000 000,00	30 000 000,00
Arvonlisäveron palautusvastuu	225 571,78	199 932,23	0,00	19 067,75
Muutoksia ei ole tiedossa				
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu				
Muutoksia ei ole tiedossa				



3.3. Henkilöstöä koskevat tilinpäätöstiedot

LIITE NRO 42

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2021	2020
Uudenkaupungin kaupunki	1 150	1 116
Liikelaitokset	14	14
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1 164	1 130

LIITE NRO 43

Henkilöstökulut	2021	2020
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	53 691 696,34	49 846 995,17
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	146 976,50	187 920,68
Henkilöstökulut yhteensä	53 838 672,84	50 034 915,85

LIITE NRO 44

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	2021	2020
SDP kunnallisjärjestö	4 683,50	4 282,00
Pyhärannan työväenyhdistys	3 869,35	19,20
Laitilan Ty Sampo I ry	24,00	24,00
Kokoomus	7 237,47	3 288,00
Taivassalon Kokoomus	400,68	288,00
Suomen Keskusta	5 937,95	3 685,50
Vehmaan Keskusta kunn. järj.	141,96	80,00
Kustavin Keskusta	216,00	108,00
Laitilan Keskustan kunn. järj.	16,00	0,00
Vasemmistoliitto	1 565,43	1 126,00
Perussuomalaiset	1 487,79	430,00
Kristillisdemokraatit	135,00	182,00
Vakka-Suomen vihreät	57,00	24,00
Kustavin Kokoomus	176,00	48,00
PRO Uusikaupunki ry	618,84	721,00
Keskusta, Taivassalo	80,00	0,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	26 646,97	14 305,70

LIITE NRO 45

Tilintarkastajan palkkiot	2021	2020
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	22 097,55	21 635,75
Yhteensä	22 097,55	21 635,75



OSA VI: LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA

**1. LUETTELO TILIKIRJOISTA 2021**

Tasekirja sidottuna kirjana.

Tasetilien saldospelvitykset sidottuina kirjoina.

laskutustilien saldospelvityksen sisältäen avointen laskujen luettelot
ostoreskontratilin saldospelvitys sisältäen ostovelat toimittajittain

Pää- ja päiväkirjat sähköisessä muodossa arkistossa.

Tapahtumasarjat**UNIT4 Business World taloushallinnon ohjelma**

TS	Kuvaus	Tapahtumanumerosta	Tapahtumanumeroon
10	Pääkirjatapahtumat (ei työnkulkua) suorakirjaus	100020375	100027506
11	Jaksotukset	110008805	110009914
14	Pääkirjaviennit esijärjestelmistä	140003775	140004616
15	Alkutase	150000003	150000003
18	Pääkirjatapahtumat (työnkulku)	180001033	180001357
19	Käyttöomaisuustapahtumat	190000725	190000760
20	Toimittajalaskut	200021626	200147309
31	Korkolaskut	10310018476	10310024308
33	Luottotappiot	330000338	330000421
40	Aterialaskutus	10103001192	10103001326
41	Liikuntapaikkojen vuokrat	10104002491	10104002990
42	Maavuokrien laskutus	10106005705	10106007106
43	Asuinrakennusten vuokralaskutus	10108005338	10108006665
44	Hallinto- ja kehittämiskeskuksen laskutus	10110001610	10110001927
45	Liikehuoneistojen vuokrien laskutus	10112002719	10112003145
46	Sosiaali- ja terveyskeskuksen laskutus	10114007401	10114009518
47	Teknisen toimen laskutus	10118001998	10118002402
48	Päivähoitolaskutus	10154016287	10154019594
49	Haja-asutusalueen jätehuolto	10162009745	10162010182
51	Vanhustenpalvelut	10182020896	10182026405
52	Asumispalvelut	10183003552	10183003697
60	Työ- ja tarvikelaskutus	10201000317	10201000385
61	Rakennusvalvonnan laskutus	10202002618	10202003206
62	Sivistyspalvelukeskuksen laskutus	10207002905	10207003444
64	Sosiaali, asumispalvelujen laskutus	10218002616	10218003425
65	Teollisuus- ja huvilatonttien laskutus	10219000766	10219000960
66	Perusparannuslaintojen laskutus	10222000127	10222000137
67	Terveyspalvelut	10280096773	10280125958
68	Hammashuolto	10282062495	10282076234



OSA VII: TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ



UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Uusikaupunki 28. päivänä maaliskuuta 2022

TILINTARKASTAJIEN MERKINTÄ:

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Uusikaupunki _____ päivänä _____ kuuta 2022

BDO Audiator Oy, Tilintarkastusyhteisö

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 222 pages before this page

Dokumentet inneholder 222 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 222 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 222 sider før denne side

Detta dokument innehåller 222 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 223 pages before this page

Dokumentet inneholder 223 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 223 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 223 sider før denne side

Detta dokument innehåller 223 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende