



- Oikeenlaista kemiaa

UUSIKAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2024

Kaupunginhallitus 24.3.2025

Tarkastuslautakunta 9.5.2025

Kaupunginvaltuusto 26.5.2025

Hyvä elämä

Vastuullinen
kasvu

Toimiva
yhteistyö

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS	1
1.2. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA	4
1.2.1. KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET	4
1.2.2. KAUPUNGIN STRATEGIAN TOTEUTUMINEN	7
1.2.3. YLEINEN JA ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS.....	13
1.2.4. KAUPUNGIN TALouden JA TOIMINNAN KEHITTYMINEN	14
1.2.5. KUNNAN HENKILÖSTÖ	16
1.2.6. YMPÄRISTÖASIAT JA MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT	17
1.2.7. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ	18
1.2.8. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA	20
1.3. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA	22
1.4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	23
1.4.1. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN	23
1.4.2. TOIMINNAN RAHOITUS	25
1.4.3. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN.....	27
1.5. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET	29
1.6. KOKONAISTULOT JA -MENOT	32
1.7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	33
1.1.1. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN JA KUNTAKONSERNIN RAKENNE	33
1.1.2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LASKENTAPERIAATTEET	34
1.1.3. OLENNAISET TAPAHTUMAT VUONNA 2024 JA 2025	34
1.1.4. KONSERNITAVOITTEET	36
1.1.5. SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ	37
1.1.6. KONSERNITILINPÄÄTÖS	40
1.8. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY	45
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	46
2.1. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	46
2.1.1. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	46
2.1.2. VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN TOTEUTUMINEN	49
2.2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	50
2.3. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN	57
2.4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA	58
2.5. YHTEENVETO PALVELUKESKUSTEN TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA	59
2.6. HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT	60
2.6.1. TOIMIELIN YHTEENSÄ	60
2.6.2. TARKASTUSTOIMI	62
2.6.3. HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT	63
2.6.4. HENKILÖSTÖPALVELUT	65
2.6.5. ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT	67
2.6.6. KAUPUNKISUUNNITTELU	70
2.6.7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	72
2.7. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT	73
2.7.1. TEKNISEN JOHTAJAN KATSAUS	73
2.7.2. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ	75
2.7.3. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU	76

SISÄLLYSLUETTELO

2.7.4. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT	77
2.7.5. INFRAPALVELUT	79
2.7.6. TILAPALVELUT	81
2.8. KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT	86
2.8.1. OPETUSTOIMENJOHTAJAN KATSAUS	86
2.8.2. TOIMIELIN YHTEENSÄ	88
2.8.3. VARHAISKASVATUS	89
2.8.4. PERUSOPETUS	92
2.8.5. LUKIO	94
2.9. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	96
2.9.1. HYVINVOINTIJOHTAJAN KATSAUS	96
2.9.2. TOIMIELIN YHTEENSÄ	97
2.9.3. HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT	98
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	101
3.1. KUNTA	101
3.1.1. TULOSLASKELMA	101
3.1.2. RAHOITUSLASKELMA	102
3.1.3. TASE	103
3.2. KONSERNI	105
3.2.1. KONSERNITULOSLASKELMA	105
3.2.2. KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	106
3.2.3. KONSERNITASE	107
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	109
4.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	109
4.2. KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT	109
4.3. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	110
4.4. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT	110
4.5. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	113
4.5.1. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	113
4.5.2. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	116
4.5.3. VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT	117
4.5.4. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT	119
5. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT	121
6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT	122
7. LIIKELAITOKSET	123

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Suomessa keskeisinä yhteiskunnallisina teemoina ovat väestön ikääntyminen, voimakas muuttoliike suurimmille kaupunkiseuduille, kuntien erilaistuminen, monipaikkaisuus ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Talouskasvua ei ole ollut miltei 20:een vuoteen. Nämä tekijät, sekä lisäksi ilmastonmuutos ja epävarma geopolittinen tilanne, vaikuttavat myös Uudenkaupungin toimintaympäristöön ja kehitysnäkömyihin.

Kaupunki päivitti strategiansa ”Oikeenlaista kemiaa”, joka antaa keskeiset suuntaviivat pitkäjänteiselle kehittämiselle ja ohjaa kaupunkikonsernin päätöksentekoa sekä toimintaa. Täsmennyksiä tehtiin lähinnä strategian mittaristoon. Keskeiset päämäärät ovat edelleen ”Vastuullinen kasvu”, ”Hyvä elämä” ja ”Toimiva yhteistyö”. Strategiaa konkretisoidaan vuotuisessa talousarviossa ja –suunnitelmassa strategiasta johdetuilla toiminnallisilla tavoitteilla ja sitä toimeenpanevilla ohjelmilla, kuten arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (APOLI), UkiLiikkuu -liikuntaohjelma, Ikäystävällinen Uusikaupunki ja Matkailun kehittämisohjelma.

Kaupungin talouden sopeuttaminen jatkui ja jatkuu myös tulevana tilikausina. Säästöjä on haettu erityisesti arvioimalla jokainen eläköitymisen tai irtisanoutumisen myötä avautuva vakanssin täyttötarve kriittisesti ja selvittämällä voidaanko tehtävät uudelleen järjestellä tehokkaammin nykyisen henkilöstön kesken. Palvelujen ostoista leikataan kaikilla palvelualueilla. Investointiohjelmasta on karsittu ei välttämättömiä hankkeita.

Kaupungissa on uudistettu henkilöstöhallinnon ja henkilöstöjohtamisen käytäntöjä viime vuosina aktiivisesti nykytyöelämän odotusten mukaisesti. Vaikka talouden sopeuttaminen on koetellut koko organisaatiota, niin olemme onnistuneet kehittämään työpaikkana ja lisäämään kaupungissa tehtävän työn vetovoimaa.

Vuoden 2024 tilinpäätöksessä kaupungin ja liikelaitosten tase vahvistuu tilikauden tuloksen n. 0,5 milj. euron verran taseeseen kertyneen ylijäämän ollen näin 22,4 milj. euroa. Tilikauden tuloksesta tehtiin merkittävät kertaluonteiset poistot, mikä tulee vastaavasti vähentämään vuoden 2025 tilikauden ennakoitua alijäämää.

Työpaikkaomavaraisuus on Uudessakaupungissa perinteisesti ollut vahva ja kaupunki mahdollistaa osaltaan menestyksensä yritystoiminnan edellytyksiä. Täällä on useita merkittäviä teollisuusyrityksiä, mutta myös pienyrityskanta on vireä, monialainen ja hyvin kasvava. Avoimia työpaikkoja on kuitenkin ollut selvästi vähemmän kuin viime vuosina paitsi Uudenkaupungin alueella, niin myös koko Varsinais-Suomessa. Lisäksi haasteena on työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma, mihin on löydettävä uusia ratkaisuja.

Työllisyyspalvelut siirtyivät TE-toimistoilta kunnille 1.1.2025. Yleisellä työllisyyskehityksellä on uudistuksen jälkeen entistä suurempi vaikutus kuntien talouteen. Kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös perus- ja ansiopäivärahaa. Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeä osa tarkoituksenmukaista palvelukokonaisuutta. Kaupunki valmistautui uudistukseen osallistumalla työllisyyspalveluiden kuntakokeiluun vuosina 2023 ja 2024. Vielä on varhaista sanoa, tekikö harjoitus mestarin, mutta kokeiluun osallistuminen osoittautui monin tavoin hyödylliseksi. Olemme onnistuneet kuntien välisellä yhteistyöllä ja suunnittelulla rakentamaan hyvän pohjaratkaisun palvelukokonaisuuden toteuttamiseksi. Samanaikaisesti auto- ja akkutehtaan vaikeutunut tilanne jatkui, mutta olemme onnistuneet eri toimenpitein pehmentämään lomautusten ja irtisanomisten vaikutuksia kokonaistyöttömyyteen. Tiedossa myös on, että yhtiö käy aktiivisesti neuvotteluja uusista tilauksista useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM)-rahoitteisessa ”Uusi Ura” –hankkeessa toteutettujen yritysten tarvekaritoitusten kautta löydettiin 97 kasvuhakuista yritystä, joilla on myös rekrytointitarpeita ainakin jollain

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

aikavälillä. Samalla löydettiin 50 uutta työpaikkaa, jotka eivät ole olleet yleisessä haussa. Myös muille uusien työntekijöiden etsimiseen yrityksille on voitu tarjota käytännön tukea rekrytointiin.

Ukipoloksen toimesta ÄRM rahoituksella toteutettavat seutukunnaalliset hankkeet ovat päässeet vauhtiin. Niissä edistetään pk-yritysten kasvuedellytyksiä yritysneuvonnalla ja aktivoidaan innovatiivisten uusien yritysten syntymistä alueelle hautomotoiminnalla. Yritystoimintaympäristöä kehittävien hankkeiden suunnittelu yhdessä maakunnan eri oppilaitosten kanssa on käynnissä.

Monitoimijatalo Wintteri valmistui aikataulussaan ja kustannustehokkaasti. Uudet tilat on otettu innostuneesti käyttöön ja ainakin ensivaikutelma on vahvasti positiivinen. Wintteri on herättänyt laajaa kiinnostusta ja esimerkiksi Uudenkaupungin lukioon hakeutuneiden määrä kasvoi huomattavasti. Vaikka talon viralliset avajaiset pidetään näillä näkymin vasta syyskuussa, on jo sitä edeltävä aika tärkeää hyödyntää hyvien käytäntöjen ja toimintakulttuurin luomisessa.

Valtio maksoi kaupungille hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen ”palkintorahaa” tänä vuonna 282 594 €. Raha maksettiin kunnille hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE)-kertoimen mukaisesti. Kunnan HYTE-kerroin määrytyi sen mukaan, miten työssä onnistuttiin. Vakka-Suomen seutukunnassa Uusikaupunki oli selvä ykkönen ja myös Varsinais-Suomen alueella aivan kärjen tuntumassa, kun tarkasteltiin kuntien HYTE-kertoimia.

Kaikkia kaupungin toimijoita ja yhteistyötahoja on kuitenkin huolestuttanut lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi, joka on kasvava ongelma. Tämä näkyy varhaiskasvatuksessa, kouluissa, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluissa sekä yleisesti kaupungilla. Osa perheistä, joissa on vakavia ongelmia, eivät koe tarvitsevänsä tukitoimia. Joudutaan tekemään useita lastensuojeluilmoituksia, joihin Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) ei mielestämme riittävästi reagoi, jolloin kasvun ja oppimisen palveluiden henkilöstö jää yksin lapsen/oppilaan ja perheen ongelmien kanssa. Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen on siis kasvava haaste, johon pitää pystyä vastaamaan entistä paremmin.

Uudenkaupungin maahanmuuttotyössä onnistuttiin erityisen hyvin tavoittamaan maahanmuuttajat ja tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Esimerkiksi moni ukrainalainen valitsi kotikunnakseen Uudenkaupungin.

Uudenkaupungin markkinoinnin näkyvyys on kasvanut merkittävästi. SOME markkinoinnin pohjana oleva Ukilife.fi sivun lukijamäärä on kaksinkertaistunut edellisvuoteen verrattuna. (2023: 44.339 ja 2024: runsaat 100.000). Korkeakouluopiskelijoille suunnatut tapahtumat vetivät hyvin nuoria kaupunkiin ja saimme erittäin hyvää palautetta nuorilta.

Uki Outletissa oli tänä vuonna mukana 32 yritystä, joka on erittäin hyvä määrä verrattuna samankaltaiseen konseptiin Helsinki Outlettiin, jossa on 40 brändiä. Myymälä on kasvattanut kokonaismyyntiään ja tunnettuuttaan joka vuosi. Kesän 2024 aikana Uki Outletissa kävi n. 23 000 henkilöä.

Matkailu Uuteenkaupunkiin on edelleen kehittynyt myönteisesti sekä kävijämäärän, että liikevaihdon osalta. Joissain matkailukohteissa oli jopa 25% kasvua edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti on lisääntynyt ulkomaa-laisten ja ryhmämatkailijoiden osuus. Markkinoinnissa panostettiin kuluvana vuonna erityisesti Saksaan ja tältä suunnalta saatiin myös eniten kasvua.

Kaupunki yhdessä Taivassalon ja Kustavin sekä Pyhärannan kanssa veti ”Sadat saaret” -hankkeen. Hankkeessa kartoitettiin alueen vetovoimaiset matkailu- ja kulttuurihistorialliset kohteet ja niiden kautta alueen kärkihankkeet.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunki oli mukana myös Männäisten Tori Oy:n juurimatkailuhankkeessa, jossa selvitettiin vakka-suomalaisten tiedon saantia omista juuristaan. Tavoitteena on luoda juurimatkailuun perustuva toimijaverkosto Vakka-Suomeen. Juurimatkailu yhdistää erilaisia palveluja, vierailukohteita ja mm. tarinoita. Juurimatkailun tavoitteena on tuoda esiin kulttuuriperintöä laajasti.

Lähiluonto -teema samoin kuin ilmasto-ohjelmateema ovat nousseet puhutuiksi aiheiksi. "Minun lähiluonto" -hanke käynnistyi ja siinä pyritään saamaan vapaaehtoisia tutkimaan Uudenkaupungin kasvistoa ja lähiluontoa sekä tekemään toimenpiteitä.

Uudenkaupungin kalastuksen historia "Kalakaupunki jo syntyessään" valmistui ja siitä on vastannut Uudenkaupungin Merihistoriallinen yhdistys. Kalatalouden merkitys kaupungille on ollut aina erittäin merkittävä.

Lokalahden poika, Ilkka Kanerva, menehtyi 14.4.2022 ja Lokalahdelle pystytettiin hänen kunniakseen muistomerkki 14.4.2024. Hän oli pitkäaikainen kansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtaja ja toimi kolmen hallituksen ministerinä.

Uusikaupunki on mukana Suomen historialliset kaupungit ry:n toiminnassa ja oli viime vuonna puheenjohtajakaupunki. Kaupungit järjestivät Turussa suuren pohjoismaisen puukaupunki seminaarin, johon tuli osanottajia Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista. Ekursio tehtiin Uuteenkaupunkiin.

Suomen historian suurin liikkeenluovutus, SOTE-uudistus, toteutettiin pitkään jatkuneiden valmistelujen jälkeen 1.1.2023. Lainsäädännön mukaan hyvinvointialueen ja kuntien tehtävät ja toimivalta ovat pääosin erilisiä ja toisensa poissulkevia. Hyvinvointialueilla ja kunnilla on kuitenkin jaettu ja yhteinen vastuu edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Molemmilla on vastuu myös ennaltaehkäisevästä vaikuttamisesta:

Nyt kun kokemuksia SOTE-uudistuksesta on jo kohtuullisesti kertynyt, voidaan todeta, että kasvukipuja on yhä. Uudenkaupungin kannalta myönteistä on, että Varha on päättänyt sijoittaa tänne seudullisen palvelukeskuksen. Palveluverkko vaikuttaa paitsi ko. toimintojen sijoittumiseen ja saatavuuteen myös ihmisten asuinpaikkavalintoihin sekä yritysten sijoittumiseen. Toisaalta kuntien näkökulmasta on huomattu, että niiltä osin, kun kuntien toiminnoilla on yhdyspintoja hyvinvointialueille, asioiden hoitaminen on muodostunut huomattavasti hankalammaksi kuin ennen uudistusta. SOTE-palveluiden henkilöstö ja ko. toimintoihin osoitetut määrärahat ovat toki siirtyneet hyvinvointialueelle, mutta asioiden hoitaminen on työläämpää, monimutkaisempaa ja ainakin toistaiseksi tehottomampaa niin kaupungin nyt hyvinvointialueelle vuokraamien kiinteistöjen osalta, kuin myös oppilashuollon sekä hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen osalta. Varha on yrittänyt rakentaa yhteyksiä kuntiin monin tavoin mm. järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia. Samoin lukuisia Varhan ja kuntien työryhmiä on muodostettu erilaisin kokoonpanoin. Asukkaidemme kannalta huolestuttavaa on, että Varha ei palvelujen kohdennuksessa ole juurikaan huomioinut palvelujen kokonaistarvetta ja huono-osaisuusindeksiä (Uki 105,7 - Varsinais-Suomi 89,6.) tai S2-oppilaiden määrää. Varhan vetäydyttyä Säkunkulman päiväkeskustoiminnasta, kaupunki on toistaiseksi jatkanut sen toimintaa perintövaroista saatujen lahjoitusten turvin.

Lopuksi haluan kiittää kaupungin koko henkilöstöä ja luottamushenkilöitä tärkeästä panoksestanne kaupungin palvelujen toteuttamisessa, turvaamisessa ja kehittämisessä. Työ kuitenkin jatkuu, sillä kaupunki ei ole vielä valmis!

Atso Vainio

Kaupunginjohtaja

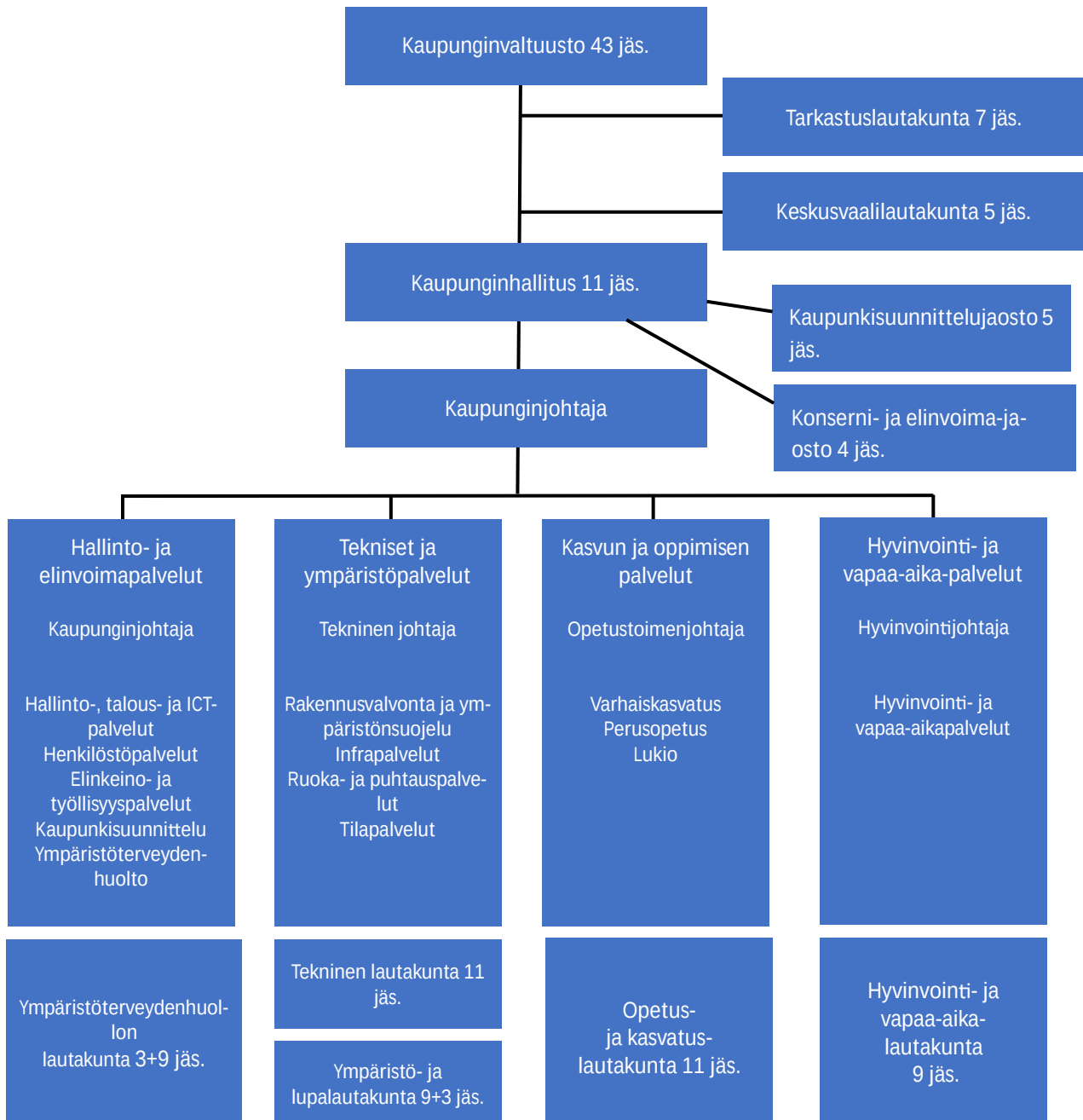
Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.2.1. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2024



Liikelaitosten johtokunnat:

Uudenkaupungin Veden
johtokunta 5 jäs.

Vakka-Suomen Veden
johtokunta 3+3 jäs.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Kaupunginvaltuusto 1.1.-31.12.2024

VALTUUTETUT 43 JÄSENTÄ	
pj	Kontu Mauri, kesk.
I vpj	Reijonsaari-Korsman Jaana, sd.
II vpj	Virtanen Lasse, kok.
Aaltonen Juha	ps.
Aaltonen Rauno	kesk.
Ankela Matti	Pro Uki/Kok.
Grönlund Li	vas.
Helén Mia	sd.
Hento Eero	kok.
Jääskeläinen Johanna	ps.
Jokinen Henna	vas.
Jokinen Niina	sd.
Kangas Tarmo	kok.
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.
Maikola Eija	kok.
Marsela Pilvi	kok.
Nevavuori Jari	kesk.
Nikula Seppo	kok.
Paldanius Vesa	kesk.
Pietikäinen Reija	sd.
Pietilä Mauri	sd.
Pitkämäki Petteri	Kesk.
Päivärinta Olli-Pekka	kok.
Pääkkö Tapio	kesk.
Saastamoinen Ari	sd.
Simmons Granger	kok.
Sjöblom Mika	kesk.
Sjölund Janne	sd.
Toivonen Mika	ps.
Torppa Kati	sd.
Turunen Marko	sd.
Vaitiniemi Jani	ps.
Valkonen Jari	ps.
Virtanen Sami	ps.
Virtanen Veli-Matti	kesk.
Vuola Hanna	kesk.



Puheenjohtaja
Mauri Kontu
kesk.



I Varapuheenjohtaja
Jaana Reijonsaari-Korsman
sd.



II Varapuheenjohtaja
Lasse Virtanen
kok.

VARAVALTUUTETUT	
kesk.	ps.
Nevavuori Kimmo	Marttila Petri
Runola Birgitta	Aaltonen Esa
Tättilä Anniina	Saari Mikko
Pöntinen Paula	Salminen Ritva
Kukkula Anniina	Tuominen Markku
Puukki Miika	Jokela Rainer
Kanttonen Johanna	
Uotila Jonne	
Ervasti Riitta	
	kok.
	Santala Jyrki
vas.	Wallenius Reko
Aitamurto Pentti	Hyytiä Eveliina
Partanen Mauri	Mänty Merja
	Yildirim Eren
sd.	Riuttula Kristiina
Saarin Rauno	Aho Markku
Koski Jussi	Blomqvist Harri
Maikola Janne	Räsänen Timo
Wallin Hillevi	Rantanen Matti
Valmunen Henri	Suves Tarja
Karvonen Aira	
Romppainen Yrjö	
Repo Matti	
Paasikivi Jorma	Pro Uki
Järvi Jone	Viljanen Taija
Sedergren Jere	Vahtera Helle

Matti Ankela ilmoitti 3.12.2024 eronneensa Pro Uki -valtuustoryhmästä ja liittyneensä Kokoomuksen valtuustoryhmään. Samalla Pro Uki-valtuustoryhmä lakkautettiin.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Kaupunginhallitus 1.1.-31.12.2024

JÄSENET 11 JÄSENTÄ			HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET		PUHEENJOHTAJAT	
pj	Löfstedt Raimo	kok.	Reko Wallenius	kok.		Puheenjohtaja Raimo Löfstedt kok.
	I vpj Koski Kari	sd.	Turunen Marko	sd.		
	II vpj Veli-Matti Virtanen	kesk.	Tättilä Anniina	kesk.		
	Runola Birgitta	kesk.	Pääkkö Tapio	kesk.		I varapuheenjohtaja Kari Koski sd.
	Kontu Laura	kok.	Marsela Pilvi	kok.		
	Koski Merja	sd.	Jokinen Niina	sd.		
	Grönlund Li	vas.	Laurén Heli-Päivikki	sd.		II varapuheenjohtaja Virtanen Veli-Matti kesk.
	Nikula Seppo	kok.	Laine Seppo	kok.		
	Valkonen Jari	ps.	Salminen Ritva	ps.		
	Sjölund Janne	sd.	Konttinen Juhani	sd.		
	Jääskeläinen Johanna	ps.	Aaltonen Esa	ps.		

1.2.2. Kaupungin strategian toteutuminen

KAUPUNGIN STRATEGIA



Kuntalain mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja siksi ne on myös nyt koottu osaksi tilinpäätöstä eikä niiden toteutumista raportoida erikseen.

Kuntastrategia määrittelee kunnan pitkän aikavälin tavoitteet ja painopisteet, ja talousarvio toimii käytännön työkaluna näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Talousarvion tulee olla realistinen ja perustua luotettaviin arvioihin tuloista ja menoista. Lisäksi sen tulee sisältää selkeät tavoitteet ja mittarit, joiden avulla strategian toteutumista voidaan seurata.

Seuraavilla sivuilla on ensin toiminnalliset tavoitteet ja niistä johdetut kriittiset menestystekijät. Sen jälkeen on strategiset mittarit joiden osalta on värikoodauksin pyritty havainnollistamaan kehitystä. Yhteenvetona strategisten mittareiden osalta voidaan todeta, että ne mittarit, joiden suuntaan kaupungin toiminnalla on enemmän mahdollisuutta vaikuttaa, ovat kehittyneet paremmin. Aluetalouden merkitys korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän kuntatalouteen. Huolestuttavaa on aluetalouden suhdanteen näkyminen väestöllisten indikaattoreiden kehityssuunnassa.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

VASTUULLINEN KASVU

Vastuullinen kasvu		
Tavoite	Kriittiset menestystekijät	Missä on onnistuttu/mitä on saavutettu?
Yrittäjyyden ja yritysten kasvun mahdollistava ympäristö	Joustavat viranomaispalvelut sekä hyvin toimivat työllisyys-, työnantaja ja yritys-palvelut	Eläniekeino- ja työllisyyspalveluiden ja koko kaupunkiorganisaation valmistautuminen TE-palveluiden hallittuun siirtoon osaksi kaupungin toimintaa onnistui hyvin. Vuoden aikana valmisteltiin ja hyväksyttiin sopimukset viranomaistehtävien siirrosta Turun ja Uudenkaupungin välillä sekä sopimukset Vakka-Suomen toiminta-alueesta, joiden pohjalta Uusikaupunki vastaa myös Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kuntien TE-palveluista. Työnantajapalveluja on ÄRM-rahoituksen avulla resursoitu lisää, mikä on mahdollistanut monipuolisemman yritysکوhtaisen tuen osaamistarpeen kartoittamisessa ja rekrytoinnin tukemisessa. Uusyrityskeskuksessa oli vuoden aikana 42 uusikaupunkilaista asiakasta, joista 12 maahanmuuttajaa/ulko-maalaisista. Neuvontapalveluissa käyneistä 19 uusikaupunkilaista perusti firman, joista 5 oli ulkomaalaistaus-taista henkilöä. Kaikkiaan Uuteenkaupunkiin syntyi 66 uutta yritystä vuoden 2024 aikana.
	Yritys voi Uudesta-kaupungista käsin toimia kilpailukyysisesti kv markkinoilla	Ennakoiva Yritysneuvonta hankkeessa on autettu kasvuhakuisia mikro- ja PK-yrityksiä muun muassa löytämään tukea ja rahoitusvaihtoehtoja investointien, kansainvälistymisen ja muiden kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tuki- ja rahoitusneuvontaa on toteutettu 16 yrityksen kanssa ja 7 kasvuhakuisen yrityksen investointitarpeisiin on etsitty ratkaisuja.
	Yritysten osaamistarpeita vastaavan työvoiman saatavuuden ja paikallisten koulut-tautumisedellytysten varmistaminen	Uudenkaupungin alueen yritysten tarjoamien uramahdollisuuksien ja kaupungin itsensä markkinoimiseksi jatkettiin opiskelijavierailuja ja -tapahtumia. Tapahtumien kävijämäärät kasvoivat ja niistä saatiin edelleen erittäin hyvää palautetta sekä yrityksiltä, että osallistuneilta opiskelijoilta. Vuoden 2024 aikana jatkettiin edellisenä syksynä aloitettua tehostettua yrityskontaktointia, jonka avulla löy-dettiin runsaat 200 yritystä, joilla on jonkinasteinen potentiaalinen työvoimantarve. Yritysten osaamistar-peen ja työllistämisen mahdollisten haasteiden tarkempi kartoitus toteutettiin mm. yrityskäyntien yhtey-dessä ja sen pohjalta yhdessä työllisyyspalveluasiantuntijoiden kanssa etsittiin keinoja olemassa olevan työ-voiman tarjonnan ja yritysten osaamistarpeiden yhteensovittamiseksi hyödyntäen myös alueen kouluttautu-mismahdollisuuksia.
	Työperäisen muuton edistäminen ja muut-tajien osaamisen hyö-dyntäminen	Monikanavaisen imagomarkkinoinnin tavoittavuus on edelleen kasvanut. Ukilife.fi sivuston lukijamäärä vuonna 2024 oli yli 100 000, mikä tarkoittaa peräti 127% kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Top 5 lukija-maata olivat Suomi, Saksa, Yhdysvallat, Ruotsi ja Turkki , sekä top 5 aluetta Suomessa Helsinki, Tampere, Turku, Uusikaupunki ja Oulu. Helsingissä Ukilife on tavoittanut 31 000 lukijaa. Lukijoiden nousu on seurausta näyttötaulumanonnasta, jota kaupunki on toteuttanut Uudenkaupungin ulkopuolella seuraavasti: Turussa 17 viikkoa, Raumalla 14 viikkoa, Tampereella 9 viikkoa sekä Helsingissä 8 viikkoa. Edellisvuoteen verrattuna näyttötaulumanontaa oli 24 viikkoa enemmän. Uutena kohteena 2024 oli Tampere. Näyttötaulujen yhteen-laskettu oct- luku yhden viikon aikana oli 6 279 837 katselijaa. Oct- luku on ulkomainonnan käyttämä termi, monellako on mahdollisuus nähdä mainos. Vuonna 2024 panostettiin somemarkkinointiin ja käytettiin myös maksettua markkinointia. Vuonna 2024 mainokset tavoittivat 200 597 ihmistä, mikä on 61% enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritys ja talent -hautomohankkeen kautta on edistetty alueen monikulttuurisuuden hyödyntämistä sekä edis-tetty yritystoiminnan aloittamista hyödyntäen alueen monipuolista osaamista.
	Logistisen toimin-taympäristön ja alu-een saavutettavuuden parantaminen	Raumantien uuden liittymän kaavoitus ja suunnittelu, Yrittäjätien tiesuunnitelma on laadittu, Pankkitie-Pruukintien kaavoitus ja katusuunnitelma sekä rakentaminen on valmistunut. Telakkatien tontti kaavoitettu mahdollistamaan Työveneen hallirakentaminen. Toimittu aktiivisesti lähijunaliikenteen toteutumiseksi.
	Asumisen tarjonnan ja vaihtoehtojen mo-nipuolistaminen	Kalannin yleiskaavan ehdotus on ollut nähtävillä, Kettelin kyläyleiskaava ehdotuksena näkyvillä. Infrapalveluiden tehokas kilpailutus ja kunnallistekninen rakentaminen. Kestävän ja joustavan liikkumisen suunnittelu yhdessä kaupunkisuunnittelun ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Vastuullinen kasvu

Tavoite	Kriittiset menestystekijät	Missä on onnistuttu/mitä on saavutettu?
Vetovoimainen ja ympäristö- vastuullinen kaupunki	Kestävän ja joustavan liikunnan edellytysten parantaminen	Joukkoliikenneuudistus sisältäen palveluliikenteen käynnistäminen, Seutu + otettu käyttöön (digitaalisuus). Henkilöjuna liikenteen edellytysten parantaminen, kaavan kumoaminen Salmen alueella ja radan perusparannushankkeen suunnitteluun osallistuminen. Infrapalveluiden tehokas kilpailutus ja kunnallistekninen rakentaminen. Kestävän ja joustavan liikunnan suunnittelu yhdessä kaupunkisuunnittelun ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.
	Yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen panostaminen hyödyntäen digitaalista teknologiaa	Osallistava budjetointi (käytettiin eri digitaalisia alustoja). Kaupungin sähköinen palautesivusto. Kouluissa panostettu yhteisölliseen hyvinvointityöhön mm. tehty aiheeseen erillinen opetussuunnitelma.
	Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman sekä matkailun kehittämisohjelman kärkiteemojen ja toimenpiteiden toteuttaminen	Apolin kärkiteemojen päivitys tehty ja hyväksytty. Kaupungin organisoimien ryhmämatkailijoiden määrää saatiin kasvatettua niin, että kaupungissa vieraili 67 ryhmää, mikä tarkoittaa 41 % kasvua edellisen vuoteen. Uutena tuotteena toteutettiin opastetut Kummitus- kierrokset "Uudenkaupungin Varjot" ja kaikki neljä järjestettyä kierrosta tulivat ennätysajassa loppuunmyytyiksi. Porin ja Rauman kanssa toteutettiin uutta, Saksan markkinoille kohdennettua markkinointiyhteistyötä. Markkinointikampanjan tuloksena Länsi-rannikolle saatiin Tammi-maaliskuussa 53 % enemmän yksittäisten matkailijoiden varauksia kuin samaan aikaan edellisenä vuonna. Touko-elokuussa lisäys yksittäisten matkailijoiden varauksissa oli 11 % verrattuna edelliseen vuoteen. Matkailutoimi on jatkanut alueen matkailupalveluita tuottavien yritysten kanssa tehtyä yhteismarkkinoinnin koordinoitua. Visit Uusikaupunki SOME -kanavien seuraajamäärät ovat kasvaneet ja Facebookin kattavuus noussut 200%.
	Ekologisen kestävyys- varmistava toiminta ja vihreän siirtymän edistäminen	Aurinkopuiston rakentaminen Kalantiin on valmistumassa, Canemure-hankkeeseen osallistuminen, Kirkkailla vesillä hanke päättyi. Ympäristö vastuullinen rakentaminen ja toiminta Wintterin monitoimijatalossa. Autojen latauspisteiden lisäys ja jatkosuunnitelmat. Energian kulutuksen minimoinnin ohjeistus sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Vanhan rakennuskannan korjaamisessa huomioidaan ekologiset rakennusmateriaalit ja niiden elinkaari. Toteutamme varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin kirjattuja kestävän tulevaisuuden rakentamisen tavoitteita ja sisältöjä.
Tasapainoinen talous ja vastuullinen omistajapolitiikka	Kestokykyinen ja vakaa talous	Tilojen tehostamisohjelman käynnistyminen. Tehokas ja tulevaisuuteen ulottuva teknisten ja ympäristöpalveluiden henkilöstöpolitiikka. Digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen palavereissa. Tekoälyn hyödyntäminen. Kasvun ja oppimisen palveluiden talous on toteutunut kutakuinkin talousarvion mukaisesti. FCG:n selvityksen mukaan opetustoimen kustannukset ovat verrokkikuntiin verrattuna hyvinkin kohtuulliset. Talouden tasapainoa ja vakautta on tavoiteltu ennakoivasti. Talouden sopeuttamisohjelman tekeminen aloitettiin syksyllä 2023 ja sitä on jatkettu talousarvion 2024 laatimisen yhteydessä. Talouden tasapainolaskelmat on tehty juuri ja ne otetaan pohjaksi tulevaan talousarviosuunnitteluun. Talouden ylijäämän rakenteeseen kiinnitetään enemmän huomiota.
	Pitkäjänteinen omistajapolitiikka ja omistajapolitiittinen ohjelma	Kaupunginhallituksen alainen konserni- ja elinvoimajaosto perustettiin ja sen toiminta alkoi 1.8.2023. Konserni- ja elinvoimajaosto toimii kaupunginjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan tukena valmisteltaessa kaupunkikonsernin omistajaohjaukseen liittyviä asioita ja niiden nivoutumista strategiaan. Omistajapolitiikkaa tullaan tarkastelemaan osana tulevan valtuustokauden strategiapäivitystä. Sotepela- kiinteistöjen yhtiöittämistä valmistellaan ja uuden yhtiön tulee aloittaa 1.1.2026, koska Varha ilmoitti joulukuussa 2024 ettei se käytä optio-oikeuttaan Uudenkaupungin kiinteistöjen osalta. Yardian ja Sataman fuusioituminen loppusuoralla. Koy Automuseon kiinteistö on myyty ja yhtiö haettu selvitystilaan, koska liiketoiminta on loppunut. Santtion rasti haettu selvitystilaan, koska liiketoiminta on loppunut. Osuus Satamaportin kiinteistöistä myytiin.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

HYVÄ ELÄMÄ

Hyvä elämä		
Tavoite	Kriittiset menestystekijät	Missä on onnistuttu/mitä on saavutettu?
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut	Asukkaiden osallistaminen palvelujen kehittämisessä	Osallistavan budjetoinnin loppuhankkeet toteutettu. Alueiden perheraadit osallistuivat leikkikenttien suunnitteluun (käytettiin erilaisia kyselyitä, asukasiloja- ja -kävelyjä järjestettiin). Wintterin monitoimijatalon markkinointi ja kaupunkilaisten käytön kattava mahdollistaminen suunnittelussa ja rakentamisessa.
	Kaupunkilaisten sote-palvelujen edunvalvonta hyvinvointialueella	Aiesopimus järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä solmittu VAPI ry:n kanssa. SPR:n ja MLL:n kanssa kahdenväliset sopimukset. Kaupungin edustajat vahvasti mukana Varsinais-Suomen alueellisissa HYTE-työryhmissä (hyvinvointi, elintapaohjaus, väkivallan ehkäisy, ennalta ehkäisevä päihdetyö yms.)
	Uuden teknologian hyödyntäminen ja sähköiset palvelut	Rakennusvalvonnan digitaaliset palvelut. Tilapalvelujen sähköisten lukitusten toimivuus. Sähköiset liikkumis- ja leimauspalvelut. Etätyöpalaverien tehokkuus. Ruokapalvelujen sähköinen ruokalista. Liikuntapaikkojen digitaaliset varauspalvelut. Sähköisiä palveluita laajennettu (esim. ilmoittautumiset, päätökset). Opetuksessa käytetään paljon sähköisiä sovelluksia, tietosuojasta huolehdittu. Opetussuunnitelma saatu kokonaisuudessaan sähköiseen muotoon. Laitekanta hyvä. Kaupungin uudet nettisivut avattiin 3/2023. EPalvelu (sähköiset lomakkeet) päätettiin ottaa käyttöön. Ensimmäiset lomakkeet käyttöön 2024. Päätettiin ottaa käyttöön uusi video- ja tekstityspalvelu. Ensimmäinen kaupunginvaltuuston tekstitetty kokous 2/2024. Kaupungissa sisäisesti otettiin käyttöön vuonna 2023 mm. työkykyjohtamisen digitaaliset työkalut sekä sähköinen perehdytysohjelma.
	Harrastamisedellytysten mahdollistaminen kaupunkilaisille	Uusi uimahalli valmistunut. Wintterin sisä- ja ulkoliikuntapaikat valmistuneet. Frisbee-golf rata Sorvakkoon valmistunut. Pietolan tekonurmikenttä valmistunut. OSBU-hankeet toteutuneet. Koulun kerhotoiminta ja harrastamisen mallin kerhot oppilaiden toiveiden mukaan jokaisessa koulussa. Seniorikortti-toimintaa kehitetty ja laajennettu etuvalikoimaa.
Monipuolisen ja laadukas koulutus	Laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt	Luokkaopetuksen lisäksi käytössä monet toiminnalliset oppimisen tavat sekä lähiympäristö (esim. luonto, kirjasto). Kansallisista käytössä talous- ja työelämätaitojen Yrityskylä. Kaikki sähköiset oppimisympäristöt tietosuojatarkastettuja.
	Lukiokoulutuksen kilpailukyyn varmistaminen ja parantaminen	Käynnistetty lukiokoulutuksen laadunedistämisen hanke. Opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelun tukeen panostamalla tuetaan opiskelijoita (tukiopinnot, ohjauksen tehostaminen). Wintteri-hankkeen kautta parannetaan toimintaympäristöä.
	Koulutustarjonnan monipuolistaminen ja lisääminen	Lukiokoulutuksessa mahdollistettu kurkistuskurssit korkeakouluihin. TUVA-yhteistyösopimus Novidan kanssa joustava polku tukea tarvitseville lukio-opetukseen.
Turvallinen, kaunis ympäristö ja sosiaalisesti vahva yhteisö	Yhteisöllisyyden tukeminen - kohtaamispaikkoja kaikille väestöryhmille	Osallistava budjetointi kaikki hankkeet valmistuneet. Alinenkatu ja Kalaranta valmistui. Kolme leikkikenttää uusittiin. Telakanrannan kunnostus Pyhämaassa.
	Uusien asukkaiden kattava kotouttaminen	Kotouttamissuunnitelma 2023-2025 hyväksytty kesäkuussa 2023. Pakolaisten vastaanottosopimus ELY-keskuksen kanssa uusittu keväällä. Maahanmuuttkoordinaattori palkattu.
	Kaupunkiympäristön sosiaalinen ja fyysinen turvallisuus sekä eriarvoisuuden vähentäminen	Katuvalaistusta parannettiin, muutettiin elohopealamppuja led-valoiksi. Liikenneturvallisuuteen panostettiin mm. Sorvakossa jainja-autoaseman pohjoisreunassa.
	Hyvinvointiohjelman toteuttaminen, seuranta ja raportointi valittujen painopisteiden pohjalta	Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025 astui voimaan 1.1.2023. Strateginen ohjelmatyö toteunut suunnitelmallisesti, ohjelmaa seurattu UKIHYTE-kokouksissa 3- 4 kertaa vuoden aikana. Kaupungin edustaja osallistunut Varsinais-Suomen alueellisiin hyvinvointityöryhmiin. Uudenkaupungin hyte-kerroin valtakunnallista huipputasoa.
	Taajamien ja kylien kehittämisohjelma ja sen toteuttaminen	Osallistava budjetointi. Älykkäät kylät valmistelu.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

Kehittyvä yhteistyö		
Tavoite	Kriittiset menestystekijät	Missä on onnistuttu/mitä on saavutettu?
"Oikeenlaista" johtamista	Osaava strateginen johtaminen ja strategian toimeenpano	Strategialla huomio jokapäiväisessä toiminnassa ja johtamisessa. Uudenkaupunki osallistui vuosina 2023–2024 ensimmäisen kerran USO Uuden sukupolven organisaatiot –verkostoprojektiin. USO 2023–2024 -kauden kärkiteemana on uudistuvien kuntien johtaminen, jossa keskiössä on kuntien johtamisen tukeminen ja tuki kunnille erilaisten muutosten – kuten hyvinvointialueuudistuksen ja TE 2024 palvelu-uudistuksen - keskellä. Kaupunkistrategiasta johdettu palvelukeskuksen strategia muotoon, jota yksiköissä voidaan noudattaa (kasvun ja oppimisen palvelut).
	Vaikuttava ja selkeä poliittinen ja ammatillinen kaksoisjohtaminen	Poliittista ja ammatillista kaksoisjohtamista on pyritty edistämään mm. strategisella työpajatyöskentelyllä ja hallintosäännön uudistamisella vuoden 2023 aikana. Kaksoisjohtamisessa edelleen kehitettävää. Tavoitetta ei ole toistaiseksi saavutettu, joten aktiivista työtä tavoitteen saavuttamiseksi tulee jatkaa.
	Kokeilukulttuurin edistäminen ja kokeilujen järjestäminen	Sovittelukäytännöt ilkeäntapauksissa. Monipuolinen kehittämishanketoiminta edistää kokeilukulttuuria. Ilmapiiriä kehitetään ettei virheisiin takerruta ja kannustetaan kokeiluihin ja ketteryyteen.
Innostava ilmapiiri ja toimivat kumppanuudet	Avoin vuorovaikutus kaupunkilaisten kanssa sekä ajantasainen ja monikielinen viestintä	Viestintää on lisätty monin tavoin, mm. verkkosivu-uudistus sekä tiedottamisen lisääminen niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Digitaalisen ohjelmistojen kehittäminen. Palautekanavat ja internet-sivujen toiminnan selkeyttäminen. Uudet nettisivut käytössä. Asukasneuvonta asumiseen liittyvissä asioissa. Kasvun ja oppimisen palvelukeskuksen palveluissa selkeät viestintäkanavat (esim. Wilma).
	Innostava vuorovaikutus luottamus- henkilöiden ja viranhaltijoiden välillä	Kaupunkisuunnittelujaoston toiminnan aloittaminen. Osaonnistumisia ajoittain. Wintteri monitoimijatalo on muodostunut yhteiseksi tekemiseksi. Häiritsevään ja epäasialliseen käytökseen on puututtu ja aitoa kumppanuutta pyritään edistämään viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa.
	Vakka-Suomen kuntien yhteistyö	Juurimatkaileuhankkeeseen osallistuminen, Sadat saaret (Kustavi, Taivassalo) Teknisten ja ympäristöpalveluiden yksiköiden osalta yhteistyötapaamisia säännöllisesti. Vakka-Suomen kunnat toimivat yhdessä aktiivisesti Turun seudun varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-koulutuksen foorumeilla. Kuntien yhteinen oppilashuollon yhdyspintatyö varhan kanssa. TE24 uudistuksen osalta rakennettu yhteistyötä yhteisen palvelualueen toteuttamiseksi. Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta on maaliskuussa 2025 perustettu yhtiö yhdessä alueen kuntien kanssa.
	Monipuoliset alueelliset ja valtakunnalliset yhteistyöverkostot	Osallistuminen verkostoihin ja alueelliseen yhteistyöhön on aktiivista. Valonian kanssa hankkeita, Historialliset kaupungit verkosto, Liikenneturvallisuustyöryhmä ELY-keskuksen kanssa tehtävä yhteistyö tiehankkeissa. Lounais-Suomen jätehuollon kanssa jätehuollon kehittämistoimenpiteet. Kuntien tilatietopalvelu ja kuntien energiatehokkuustoiminta. Ilmastoyhteistyö mm. Laitilan kanssa. Aktiivinen toiminta Varsinais-Suomen Opetusfoorumilla. Yliopistoyhteistyö. Myös laajempi valtakunnallinen yhteistyö erilaisten hankkeiden ja kehittämisverkostojen myötä (esim. ict, kansainvälisyys, oppilashuolto) Yhteistyö seudullisen raideliikenteen toteutukseksi on tiivistynyt.
Houkutteleva työpaikka	Esihenkilötaitojen ja yhteisöllisen johtamisen kehittäminen	Työkykyjohtamisen käytäntöjä on kehitetty aktiivisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Kehitystyö jatkuu aktiivisena ja esihenkilöille on järjestetty koulutusta. Työnohjausta ja mentorointia on järjestetty.
	Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Sähköisen perehdytysohjelman käyttöä on edistetty ja työkykyjohtamisen käytäntöjen uudistamista jatkettu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi käytössä on Smartumin liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuus koko henkilöstöllä, joustavat etätyömahdollisuudet, kattavat työterveyshuollon palvelut, ammatilliset koulutukset ja oppisopimuskoulutusmahdollisuus, tyky-päiviä, työnohjausta ja mentorointia.
	Joustava henkilöstöpolitiikka ja tuloksista palkitseminen	Henkilöstöjohtamisen käytäntöjä on kehitetty joustavammiksi, mm. työajanseurantajärjestelmä on uudistettu nykytyöelämän vaatimusten mukaisesti. Työsuorituksen arviointiprosessi, joka on osa kaupungin tuloksista palkitsemiseen perustuvaa palkkausjärjestelmää, on uudistettu ja kehitetty vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

STRATEGISET MITTARIT

Strategiset mittarit				
	Mittari	Lähtötaso 2021 / 2022	Tavoitetaso v. 2025	Tot tilinpäätös 2024
Vastuullinen kasvu	Asukasmäärä	15 500	16 000	14 819
	Avoimen sektorin työpaikat	6 500	7 500	5,638 (2023)
	Työllisyysaste (työllisten osuus 18-64 -vuotiaista)	74 %	76 %	74,1 % (2023)
	- Vertailu seutukaupunkeihin	Parhaassa kymmenyksessä	Parhaassa kymmenyksessä	18/57
	PK-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto	671 m€	805 m€	
	Yrittäjyysaktiivisuus, uusia yrityksiä / 1 000 asukasta	5,6	6,2	4,7 (2023)
	- Vertailu seutukaupunkeihin	Parhaassa kolmanneksessa	Parhaassa neljänneksessä	39/57 (2023)
	Yritysilmapiiri ja yhteistyö yritysten kanssa	Sijoitus 52/77 keski- kokoisten kaupunkien ryhmässä	Sijoitus yli keskitason	Sijoitus 19/77
	- Yrittäjien Kuntabarometri -kysely			
	Väestöllinen huoltosuhde *Ei työikäisten (<15v. ja >64 v.-) ja työikäisten (15-63-vuotiaat) määrän suhde	70,1 %	68,0 %	79 % (2023)
	Kasvihuonepäästöt CO2, e/asukas	5,95	3	5,4
	Konsernin taseeseen kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1 000 euroa	36 454 t€ (TP 2021)	Ei kertynyttä alijäämää	36 912 t€
	Konsernin vuosikate kattaa poistot suunnitelmakaudella	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu
	Konsernin lainojen ja vuokravastuiden määrä (euroa/asukas) < 150 % koko maan keskiarvosta	5 132 € (TP 2021) raja-arvo: TP 2020 < 13 1848 €	< raja-arvo	8386 € (8 067 € kuntakonsernin ka. 2023)
Hyvä elämä	Työlliset, % väestöstä	69 %, 4,4 % yli maan keskiarvon	4,5 % yli maan keskiarvon	
	Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista	5,3 % (Maan ka. 8,3 %)	< 4 %	8,6% (Maan ka. 10,5%). Oman 5.-7. lk tehdyn kyselyn tulos: 2% kokee, että ei ole yhtään läheistä ystävää
	MOVE! -fyysisen toimintakyvyn mittari 5. ja 8. luokan oppilaista / tulokset terveyttä ja hyvinvointia haittaavalla tasolla	5. luokka 39 % 8. luokka 41 % (Maan ka: 5. luokka 38 % 8. luokka 41 %)	2 % parempi kuin maan keskiarvo	5. luokka 35,5 % 8. luokka 53,1 % (maan ka: 5. luokka 35,8 % 8. 40,4%)
	Sairastavuusindeksi, ikävakioitu	97,4 (2019)	< 96	105,9 % (Kansallinen terveysindeksi) (2022) *THL:n sairastavuusindeksiä ei nykymuodossa enää jatkossa päivitetä. Sen korvaa uusi kansallinen terveysindeksi, joka yhdistää THL:n sairastavuusindeksi- ja Kelan terveyspuntari- perinteet.
	Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin reaaliaikainen mittaaminen ja raportointi	Toteutunut / raportoitu / seurattu		5.-7. lk tehty kysely, joka analysoity reaali-aikaisesti kouluittain hyvinvointityöryhmissä.
	Elinvoimaindeksi (Kaupunkikeskustojen elivoimaluku/ EKK ry.)	3,51	3,70	3,184
	Kestävän kehityksen kokonaisindeksi (MayorsIndicators)	915,62 pistettä	nousee	949,53
Toimiva yhteistyö	Kunnallisvaalien äänestysprosentti	58,4 % (Maan ka. 58,9 %)	> maan keskiarvo	Tieto ei ole vielä käytettävissä
	Henkilöstön vaihtuvuus	9,8 %	9,2 %	7,7 %
	Sairauspoissaolojen määrä	15,7 kalenteripäivää/vuosi/työntekijä (kunta-alalla keskimäärin 16,7 v. 2016)	< kunta-alalla keskimäärin	13 pv/vuosi/työntekijä (vuonna 2023 sairauspoissaoloja oli kuntatyönantajilla keskimäärin 16,7 pv/henkilö)
	Valtuustokauden arviointikysely	Toteutettu 2021	Toteutetaan 2025	Toteutetaan keväällä 2025

1.2.3. Yleinen ja alueen taloudellinen kehitys

Tilastokeskus arvioi yleisen talouden kehityksen mittarina käytetyn BKT:n hieman laskeneen (-0,2%) viime vuonna. Erityisesti investoinnit (-7,1%) vetivät viime vuotta alaspäin. Julkinen kulutus (1,7 %) ja loppuvuodesta virkistynyt vienti (0,1%) nostivat kuitenkin BKT:n muutoksen lähes nollan tuntumaan. Tuleville vuosille BKT:lle on ennustettu 1-2% kasvulukuja, joskin geopolitiittinen jännite on näkynyt jo korkotasojen nousuna ja merkittävänä heiluntana eri kurssikehityksissä. Kansallisesti isoimmat kysymykset kasvunäkymille liittyvät yksityisen kulutuksen kasvuun, joka heijastelee työllisyyden näkymiä ja luottamusta tulevaisuuteen.

Valtiovarainministeriö arvioi joulukuisessa suhdanne-ennusteessaan Suomen talouden kääntyneen kasvuun loppuvuodesta. Julkisen talouden säästöt heijastuvat kuitenkin myös talouskasvuun, mutta orastavan kasvun ja julkista taloutta vahvistavien toimien myötä alijäämien kasvun nähdään taittuvan.

Euroalueen talous on elpymässä, mutta Saksan teollisuuden ongelmat heikentävät kasvunäkymiä. Yhdysvalloissa vahva työllisyystilanne ylläpitää yksityistä kulutusta, vaikka erittäin nopea talouskasvu hidastuukin ennustejaksolla. Keskeinen uhka maailmantalouden kasvulle on Yhdysvaltojen tuleva kauppapolitiikka. Muiden maiden vastatoimet ja kauppasodan eskaloituminen heikentäisivät koko maailmantalouden kasvua.

Lounaistiedon suhdannetietojen mukaan Varsinais-Suomen kehitys oli viime vuonna kasvusuunnassa päinvastoin kuin koko maassa, jossa liikevaihdon kehitys on laskenut vuodesta 2022 saakka. Investointien osalta erityisesti asuinrakentaminen on hyytynyt myymättömien asuntojen määrän kasvuun. Matkailun osalta kehitys on ollut muutaman vuoden ylöspäin koronavuosien jälkeen, mihin nousuun myös Uusikaupunki on päässyt hienosti mukaan. Vakka-suomen liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä lähes 10 % kasvussa.

Länsirannikolla on vihreän siirtymän investointien osalta ollut merkittäviä suunnitelmia ja näistä Uudenkaupungin Kalantiin rakentuva aurinkopuisto ja tuore julkistus energian varastointijärjestelmistä ovat hienoja esimerkkejä jo konkretisoituneista hankkeista. Alueen asema on vahvistumassa myös puolustuskysymysten noustessa strategisesti yhä merkittävämpään rooliin. Meriliikenteen merkityksen kasvu on konkretisoimassa myös Uuteenkaupunkiin monia mielenkiintoisia hankkeita, jotka laajentavat muutaman muun vientiyrityksen kanssa aiemmin autotehtaan varaan rakentunutta elinkeinorakennetta.

Kuntaliitto arvioi kuntatalouden tilanteen vuonna 2024 odotettua paremmaksi. Monien kuntien hyvien tulosten taustalla oli useista tekijöistä: kustannusten hillintä, kuntaverotilitysten jaksottuminen aiempaa voimakkaammin vuodelle 2024, vahvat sijoitustuotot ja alentuneet korkokustannukset. Samat tekijät näkyivät myös Uudenkaupungin kaupungin ennakoitua vahvemmassa tuloksessa. Vertotulojen osalta jaksotus kuitenkin näkyy kuluvan vuoden verotilitysten vähennyksenä veroennusteessa.

Toimintamenojen jarrutusta voidaan tulkita tässä vaiheessa melko turvallisesti siten, että kunnat ovat vieneet sopeutustyötä eteenpäin vuonna 2024. Kuntien yhteenlasketut nettotoimintakulut kasvoivat tilinpäätösennusteen mukaan vain 1,8 prosenttia ja peräti 130 kunnassa ne pienentyivät vuoteen 2023 verrattuna. Myös Uudenkaupungin kaupungin osalta voidaan tulkita, että sopeutustyö on näkynyt monilla palvelualueilla harkittuina menosopeutuksina, vaikka niitä ei erikseen ole ohjelmatasolle nostettu.

Epävarmuustekijöinä näkyy erityisesti alueellisen taloudellisen tilanteen vaikutukset työttömyyteen liittyvinä kustannuksina – toisaalta mahdollisuudet vaikuttaa ovat paremmin kuntien omissa toimissa – toisaalta myös menot kohdentuvat nyt vahvemmin kunnille. Taloustilanne vaikuttaa myös verotulojen kautta kaupungin tulevaan kehitykseen mutta myös välillisesti sekä tytäryhtiöistä Sataman, Vuokratalojen ja teollisuuskiinteistöjen osalta. Velka- ja muut leasingvastuut ovat nousseet Wintterin myötä merkittäväksi riskitekijäksi kaupungin taloudelle.

1.2.4. Kaupungin talouden ja toiminnan kehittyminen

Kaupungin talous vuonna 2024

Kaupungin ja liikelaitosten toimintatuotot ylittivät talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla (+3,1 %). Suurin yksittäinen ylitys oli muissa toimintatuotoissa ja se tulee pääosin luovutusvoitoista (mm. Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Satamanportti). Tuet ja avustukset jäivät talousarviosta mm. opetuksen ja kasvatuksen hankerahoituksen osalta hankkeiden olennaisesti vähentyessä sekä työllisyyspalveluissa työllistämistuen osalta. Toisaalta Elyltä saatu tuki hyvinvointipalveluille maahanmuuttotyöhön liittyen ylitti talousarvion. Toimintatuotot jäivät noin 2,0 % vuoden 2023 tasosta.

Toimintakuluissa oli alitusta talousarvioon nähden 2,9 miljoonaa euroa (-5,4 %). Eniten talousarvioon nähden alittivat henkilöstömenot, 1,6 miljoonaa euroa. Palkat ja palkkiot alittivat tästä 0,7 miljoonaa euroa ja henkilösivukulut 0,9 miljoonaa euroa (tästä alitusta eniten työttömyysvakuutusmaksuissa jotka laskivat olennaisesti vuonna 2024). Valtaosa palkkojen alituksesta tulee varhaiskasvatuksesta, jossa on täyttämättömiä virkoja ja toimia sekä työllisyyspalveluista, jossa työllistämistuella palkattujen määrä ei toteutunut (kaupungin yt-neuvottelut). Alitusta oli myös palvelujen ostoissa 0,4 miljoonaa euroa, aineissa ja tarvikkeissa 0,3 miljoonaa euroa sekä avustuksissa 0,2 miljoonaa euroa. Toimintakulut laskivat vuoden takaisesta 1,7 %.

Tuloslaskelman toimintakate oli -35,0 miljoonaa euroa (-35,4 miljoonaa euroa vuonna 2023).

Kaupungin verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion verotuloarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla. Tuloverot ja kiinteistöverot ylittyivät ja yhteisöveroa kertyi ennakoidusti. Kaupungin verorahoitus oli yhteensä 41,1 miljoonaa euroa (39,3 miljoonaa euroa vuonna 2023) ja valtionosuudet 6 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa vuonna 2023).

Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli yhteensä noin 12,4 miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa euroa vuonna 2023). Se oli 4,3 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota parempi ja 4,2 miljoonaa alkuperäistä talousarviota parempi.

Kaupungin suunnitelman mukaiset poistot alittuivat 0,5 miljoonalla eurolla koska nettoinvestoinnit jäivät 10,8 miljoonaa talousarviota pienemmäksi ja koska kaikki kohteet eivät valmistuneet ja joitakin siirtyi. Kertaluonteisia poistoja kirjattiin yhteensä 4,3 miljoonan euron edestä. Yhteensä poistot ylittivät talousarvion 3,6 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli 0,6 miljoonaa euroa positiivinen, kun se talousarviossa oli 0,3 miljoonaa. Tilikauden ylijäämä kertyi 0,5 miljoonaa euroa talousarvion ollessa 0,7 miljoonaa euroa. Taseeseen kertynyttä ylijäämää on tilikauden lopussa yhteensä 22,4 miljoonaa euroa (kaupunki 6,3 miljoonaa euroa ja liikelaitokset 16,1 miljoonaa euroa).

Kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 839 euroa/asukas. Vuosikate kattoi 108 prosenttia poistoista, ja se riitti omaisuuden kulumista vastaaviin poistoihin. Isojen investointien takia investointien tulorahoitusaste oli kuitenkin vain 67 %. Uudenkaupungin talous oli hyväksyttävällä tasolla.

Kaupungin rahoituserät, sisältäen nettona sekä korkokulut että korkosuojauksien positiiviset maksut, olivat vielä 2024 tilinpäätöksessä positiiviset. Tässä ei ole kuitenkaan huomioitu Wintterin leasing-sopimukseen kertyneiden pääomien rakennusaikaisia korkoja, jotka on aktivoitu ja jyvitetään maksettavaksi osana leasing-maksuja. Kaupungin lainoista 28+ 4,1 miljoonaa on kiinteäkorkoista lainaa ja niiden lisäksi tuleva

lainasalkkuvastaan suojaustarkoituksessa otettu korkosuojausten volyymi on kuvattu liitetiedoissa ja arviossa tulevasta kehityksestä tarkemmin.

Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 101,7 prosenttia ja toimintakulujen 96,1 prosenttia. Toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion 2,9 miljoonalla eurolla. Kaupungin poistot sisältävä käyttötalouden alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 47,5 miljoonaa euroa, 0,8 miljoonaa euroa talousarviota suurempi.

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 84,8 miljoonaa euroa (74 milj. euroa vuonna 2023).

Uudellakaupungilla on kaksi kuntalain mukaista liikelaitosta: Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos. Liikelaitosten tilinpäätösraportit ovat toimintakertomuksen loppuosassa. Liikelaitokset eivät vuonna 2024 ylittäneet valtuuston hyväksymiä investointitasoja eivätkä ne ottaneet uutta lainaa. Vakka-Suomen Veden lainamäärä laski 0,6 miljoonalla. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos on velaton. Liikelaitokset maksoivat kaupungille korkoa peruspääomasta; Uudenkaupungin Vesi 224 000 euroa ja Vakka-Suomen Vesi 67 000 euroa.

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen tilikausi oli 83 587 euroa alijäämäinen (talousarviossa ylijäämä 41 265 euroa). Alijäämän syynä on varautuminen makeanvedenaltaan uuden säännöstelyluvan mukaisiin maanomistajakorvauksiin (satunnaiset erät 348 128 euroa), josta tehtiin taseeseen pakollinen varaus. Liikelaitoksen rahatilanne oli kuitenkin edelleen hyvä. Kustannusten nousun takia taksoja jouduttiin korottamaan vuonna 2024.

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen ylijäämäksi arvioitiin talousarviossa 57 260 euroa. Tilikausi jäi lopulta 2 481 euroa ylijäämäiseksi. Tilikaudelle tehtiin 500 000 euron vapaaehtoinen investointivaraus kohdistuen tulevaan lietsiilon uusimiseen. Liikelaitoksen liikevaihto ja liikeylijäämä nousivat vuoden 2023 tasosta. Kannattavuus oli hyvä. Taksoja jouduttiin kustannusten nousun takia korottamaan vuonna 2024.

Vedet investoivat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.

Uudenkaupungin Satama Oy:n liikevaihto laski 12 % vuodesta 2023 ja yhtiön tulos muodostui 0,7 miljoonaa tappiolliseksi. Yhtiön rahoitusasema on kuitenkin hyvä ja tase vahva. Yhtiö maksoi kaupungille vielä 2024 osinkoa 600 000 euroa. Yhtiön taseessa on ylijäämää 2,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vuoden 2024 aikana tapahtunutta:

- Kalannin keskustassa sijaitseva Pankkitie-Pruukintie kunnostettiin.
- Kalannin yläkoulusta valmistui hankesuunnitelma, mutta koulujen tulevaisuudesta ei ole vielä tehty päätöksiä.
- Lokalahden päiväkodissa on tehty laajat korjaustyöt, jossa yhteinen ruokailutila ja keittiö uusittiin täysin. Kalannin päiväkotiverkosta on tehty selvityksiä ja päädytty laatimaan tilamuutoksia Kalannin päiväkodissa, jotta Nomparellin lapset mahtuvat myös sinne.
- Kirjastorakennuksen mittava peruskorjaus jatkui edelleen ja on osoittautunut haasteelliseksi. Pääkirjasto korjataan perinnerakentamisen menetelmiä käyttäen. Tilat kunnostetaan yhdistäen perinteiset kirjastopalvelut nykyajan tarpeisiin.
- Keinonurmikenttä valmistui.

- Käätyjärven kunnostamista ulkoilureittinä on toivottu asukkaiden puolesta jo pitkään. Viime syksynä kävelyreittiä parannettiin, valaistus kaapeloitiin ja se on tarkoitus saada kuntoon tänä vuonna.
- Keskusta-alueen mopoajokielto on rauhoittanut kesäistä keskustan liikennettä ja useat kaupungit ovat kysyneet meiltä mallia.
- Vanha vesitorni on huonokuntoinen ja Vesi liikelaitos on päättänyt hakea sen purkulupaa.
- Kaupunki on päättänyt myydä Raatihuoneen, ulosottoviraston ja Esko-holvin kiinteistöt. Myyntiä yritettiin huutokaupat.comin avustuksella, mutta kiinnostuneita ei ole vielä löydetty.

Vuonna 2024 investointeja oli sekä määrällisesti että euromääräisesti edelleen erittäin paljon. Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 18,8 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus oli tästä 17,0 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 1,8 miljoonaa. Investointimenot olivat hieman vuotta 2023 alemmalla tasolla (-2,6 %)

Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat Wintteri (6.544.000 euroa), Wintterin irtokalusteet ja laitteet (1.880.000 euroa), pääkirjasto (1.332.000 euroa), Pankkitie-Pruukintie kunnostus (1.096.000 euroa), A-sairaala (545.000 euroa) ja Pohitullin palloiluhalli (502.000 euroa).

Rahoitus

Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 70,3 miljoonaa euroa, 4 747 euroa/asukas. Lainamäärä kasvoi 6,1 miljoonalla (64,2 miljoonaa euroa, 4 299 euroa/asukas vuonna 2023). Kaupungin lainat ja vastuut olivat 113,2 miljoonaa euroa, 7 639 euroa/asukas. Kuntien lainakanta oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 18,8 mrd. euroa, 3 380 euroa asukasta kohden. Se nousi 1,6 prosentilla vuodesta 2023.

Rahoituslaskelma osoittaa, miten tilikauden toiminta rahoitetaan. Kaupungin investointitaso on ollut poikkeuksellisen kova ja viime vuoden 18,8 milj. investoinneista kolmannes rahoitettiin lainarahalla. Lainarahoituksen lisäksi noin puolet Wintterin investoinnista rahoitettiin leasingsopimuksella.

Korkosuojauksista on tarkemmin kappaleen lopussa.

Kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassa-varat) olivat 6,2 miljoonaa euroa. Ne pienentyivät 2,5 miljoonaa euroa, koska lyhytaikaisrahoituksen määrää (kuntatodistukset) pienennettiin. Kaupungilla siirrytään aktiivisempaan konsernitilin käyttöön, jota kautta konsernin rahoituskuluja pyritään minimoimaan.

Uudenkaupungin omavaraisuusaste oli 52,8 %. (54,7 % vuonna 2023). Hyvänä tavoitetasona, johon ani harva kunta pääsee, pidetään 70 %:n omavaraisuutta.

1.2.5. Kunnan henkilöstö

Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa työskenteli 31.12.2024 yhteensä 591 henkilöä. Henkilöstömäärä on laskusuuntainen edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin vuoden lopulla kaupungin henkilöstömäärä oli 601 henkilöä. Henkilöstömäärän lasku kohdistuu kokonaisuudessaan vakinaiseen henkilöstöön ja työllistettyyn henkilökuntaan, mutta samanaikaisesti määräaikaisten palvelussuhteiden määrä (23 %, 22 % vuonna 2023) on lievästi kasvanut. Vakinaisen henkilöstön määrässä näkyy kaupungin talouden sopeuttamisohjelman vaikutukset: eläköitymisen tai irtisanoutumisen perusteella vapautuneita tehtäviä on jätetty täyttämättä.

Kaupungin strategisena tavoitteena on olla houkutteleva työpaikka. Vuonna 2024 lähtövaihtuvuus Uudenkaupungin kaupungin organisaatiossa oli 7,7 % (vuonna 2023: 6,6 %) eli merkittävästi alle kunta-alan keskimääräisen vaihtuvuuden. Kun otetaan huomioon, että n. puolet lähtövaihtuvuudesta perustuu eläköitymiseen, voidaan vaihtuvuuden tunnuslukuna katsoa kuvaavan työn pitovoimaa ja henkilöstön sitoutumista työhön.

Toisena strategisena tavoitteena on työhyvinvoinnin ylläpitäminen. Terveysperusteisten poissaolot on katsottu yhdeksi hyvinvoinnin mittariksi. Poissaolojen vertailua tavanomaisesti tehdään sisäisesti aikaisempiin vuosiin. Huomionarvoista on, että kaksi edeltävää vuotta ovat molemmat olleet poissaolotilastojen osalta poikkeavia, niin Uudenkaupungin kaupungissa kuin kunta-alalla ja todennäköisesti työmarkkinoilla yleisesti. Vuonna 2022 alkuvuoden koronatilanteen takia poissaolot nousivat poikkeuksellisen korkeiksi ollen kaupungin henkilöstöllä 19,7 päivää per henkilö ja 7,7 % työajoista. Kunta-alan keskiarvo oli 20,7 poissaolopäivää, eli kaupungin tilanne noudatti alan keskimääristä tilannetta. Vuonna 2023 sairauspoissaoloja oli puolestaan vähemmän kuin kertaakaan koko vuosituhannella. Vuonna 2023 kaupungin henkilöstön sairauspoissaoloja oli keskimäärin 12,2 päivää/henkilö, ja keskimäärin 5,13 % työajoista (laskukaavaa muutettu KT:n suositusten mukaisesti). Vuoden 2023 osalta kaupungin poissaolot alittivat selvästi kunta-alan keskiarvon (16,7 poissaolopäivää/henkilö).

Vuonna 2024 sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli 13,0 päivää/henkilö ja 5,16 %. Poissaolomäärien voidaan siten todeta olevan suhteessa vastaavalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin ja alittavan kunta-alan pitkäaikaisen keskiarvon merkittävästi. Siten strategisen tavoitteen voidaan todeta toteutuneen, vaikka vuotta 2024 koskevia kunta-alan tilastoja ei kertomusta laadittaessa ole käytettävissä.

Edellä mainitut tunnusluvut sekä muut henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut on esitetty vuoden 2024 henkilöstökertomuksessa. Henkilöstökertomuksessa on lisäksi kuvattu keskeisiltä osin työterveyshuoltoyhteistyön sekä työsuojelun, työturvallisuuden ja työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan toteutumista sekä palkitsemista ja osaamisen kehittämistä koskevat muutokset vuoden 2024 osalta. Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitetty vuoden 2024 aikana.

Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut henkilöstökulut vuonna 2024 olivat yhteensä 29,3 miljoonaa euroa talousarvion ollessa 30,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluissa oli laskua vuoteen 2023 yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, palkoissa nousua oli 0,1 miljoonaa euroa ja henkilösivukuluissa oli laskua 0,4 miljoonaa euroa. Henkilöstösivukulut laskivat valtaosin työttömyysvakuutusmaksun alenemisen vuoksi vuonna 2024.

1.2.6. Ympäristöasiat ja muut ei-taloudelliset asiat

Jätevesi

Uudenkaupungin kaupunki on esittänyt linjaukset Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen valtuustokauden 2021–2025 toiminnallisille ja taloudellisille tavoitteille. Tavoitteilla ohjataan toimintaa ympäristöystävällisempään ja taloudellisempaan suuntaan. Tavoitteet on asetettu siten, että Vakka-Suomen Veden on yhteistyössä asiakkaidensa Laitilan kaupungin vesihuollon ja Uudenkaupungin Veden kanssa oltava entistä tietoisempia alueen teollisuuden jätevesimääristä ja laadusta. Teollisuuslaitosten kuormitus tulee olla tiedossa ja kuormituksen tulee olla säännöstellä uudistettavien teollisuusjätevesisopimusten myötä. Teollisuusjätevesisopimuksilla ohjataan teollisuutta käsittelemään itse jätevetensä ominaisuuksiltaan mahdollisimman lähelle normaalila yhdyskuntajätevettä. Häpönniemen jätevedenpuhdistamoa laajennettiin ja sen puhdistusprosessia tehostettiin vuonna 2019.

Liikelaitoksen toimintavarmuutta on parannettu erilaisten suunnitelmien ja viranomaisyhteistyön kautta ja uusi NIS2-direktiivi tulee asettamaan lisää vaatimuksia kyberturvan suhteen. Vaasan hallinto-oikeus antoi 6.10.2023 päätöksen uudesta ympäristöluvasta. Lainvoimaisen päätöksen mukaan purkupuutkea ei tarvitse siirtää, vaan se saa jäädä nykyiselle sijainnilleen. Lupapäätöksen mukaan luvanhakijan on kuitenkin tehtävä selvitys jätevesien jälkikäsittelyn ja hygienisoinnin tarpeesta ja toteuttamismahdollisuuksista sekä niiden vaikutuksista jätevedenpuhdistamon puhdistettujen jätevesien laatuun ja määrään 30.6.2025 mennessä. Lisäksi ympäristöluvassa edellytetään puhdistamon piha-alueiden asfaltointeja ja uuden sakeuttamon kattamista ja

niitä onkin jo rakennettu. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi puhdistamon vuosina 2012-2019 aiheuttamista ympäristöhaitoista korvauspäätöksen 24.10.2024 ja ko. korvaukset maksetaan vuoden 2025 aikana.

Energiatehokkuus ja ilmastotoimet

Uusikaupunki on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) 20.11.2008 (sopimuskausi 2008-2016) ja toiseen sopimuskauteen 9.11.2018 (2017-2025). Varsinais-Suomesta siinä ovat tällä hetkellä mukana Turku, Salo, Laitila, Aura ja Nousiainen. Vapaaehtoiset sopimukset, kuten kuntien energiatehokkuussopimus, ovat osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino täyttää EU:n velvoitteet energian tehokkaammasta käytöstä.

Uudenkaupungin kaupunki on ollut jo vuodesta 2009 mukana Hinku-kuntien verkostoa. Päätöksellään kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hinku-kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Vuoden 2024 aikana Uusikaupunki on valmistellut omaa ilmasto- ja ympäristöohjelmaa. Ohjelmatyön tueksi järjestettiin mm. kaksi työpajaa ja avoin kuntalaiskysely. Valmistelun tuloksena ohjelmatyön painopisteiksi nousivat erityisesti puhtaat vedet, vastuulliset arjen teot ja toiminnot sekä elinvoiman kestävä kehittäminen. Kunnat ovat erityisasemassa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Kuntien aktiivinen ilmastotyö edistää eri sektoreiden päästövähennyksiä suoraan.

Ohjelman on tarkoitus kattaa kaupungin ilmasto- ja ympäristötyö sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen eteen tehtävät toimet. Ohjelma tavoittelee myös luonnon köyhtymisen pysäyttämistä ja kestävä elinympäristön turvaamista Uudenkaupungin alueella. Ohjelmatyön on rahoittanut Ympäristöministeriö ja avustusta haettiin yhteistyössä Laitilan kaupungin kanssa.

Muut ei -taloudelliset asiat / valmis

Kirjanpitolain 3 a luvun mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot myös siitä, miten kunta huolehtii korruption ja lahjonnan torjunnasta sekä ihmisoikeusasioista. Tiedot annetaan tarvittavassa laajuudessa.

Kuntalain 84 pykälässä määritellyt luottamushenkilöt ovat tehneet sidonnaisuusilmoituksen kuntalain edellyttämällä tavalla. Ilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Uudenkaupungin kaupunki otti 17.3.2023 käyttöön luottamuksellisen väärinkäytösten ilmoituskanavan. Se perustuu ns. ilmoittajansuojelulakiin. Kanavan kautta henkilöstö voi tehdä ilmoituksen kaupungin toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä joko anonyyminä tai jättämällä yhteystiedot. Tieto ilmoituksen kohteesta ja ilmoittajasta ovat aina salassa pidettäviä. Vuonna 2024 kanavan kautta jätettiin yksi ilmoitus, joka ei kuu- lunut ilmoituskanavan soveltamispiiriin, mutta ilmoitus on käsitelty.

Tietosuojatilinpäätös tehdään vuosittain ja käsitellään omana kokonaisuutena hallituksessa.

1.2.7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kuntaliitto on korostanut kuinka kuntien talous on entistä riippuvaisempi myös yleisestä talous-, työllisyys- ja verotulokehityksestä. Myös kuntakonsernien talouden merkitys korostuu.

Tulevan taloudellisen kehityksen arvioimiseksi on tilattu *kuntatalouden ns. painelaskelmat*, joiden avulla voidaan arvioida talousarviovuotta pidemmälle kunnan taloudellista liikkumavaraa. Ensivuoden talousarvion ja suunnitelmavuosien talouden tiedetään olevan lievästi alijäämäisiä. Tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan eri palvelualueiden toteumaa suhteessa budjetoituun, jotta seuraavaan vuoden talousarvio perustuu enemmän toteumaan ei aikaisempien lukujen osin mekaaniseen siirtämiseen.

Kaupungissa on jatkettu sopeuttamistoimia talousarvion vahvistamisen jälkeen, joiden myötä saavutetaan kuluvaan vuoteen yli miljoonan euron nettosäästöt. Tilinpäätöksessä tehtiin myös lähes 4,3 milj. euron ker-
tapoistot kiinteistöistä kirjanpitolakia noudattaen: hyödykkeet tulee poistaa niiden odotetun käyttöiän aikana. Näistä noin 3 milj. oli suunniteltu kirjattavan tulosvaikutteisesti vasta 2025 vuonna.

Yhteenlaskettuna nämä pienentävät tämän vuoden 7,3 miljoonan tappiota noin 3,3 miljoonaan. Alkuvuoden veroennuste oli kuitenkin 2 milj. euroa syksyn lukuja alhaisempi johtuen verojen maksuperusteisesta kohdentumisesta edelliseen vuoteen eli saimme jo 2024 aiemmin 2025 vuodelle ennakoituja tilityksiä. Veroennusteessa erityisesti yhteisöveroennuste on laskenut Uudenkaupungin osalta 23,4%, johon tulee suhtautua varauksella. Myös jo päätettyjen sopeuttamistoimien toimeenpanovaiheessa on ratkaisuja haluttu ottaa uudelleen tarkasteluun erityisesti Wintterin resurssoinnin osalta.

Epävarmuutta liittyy myös kuntaliiton korostamaan aluetalouden merkitykseen kuntataloudelle. TE-uudistus on toiminnan kannalta lähtenyt vahvasti liikkeelle, mutta taloudelliset vaikutuksista saadaan ensimmäistä tuntumaa vasta kevään jälkeen. Uudenkaupungin rakennemuutoksesta toipuvalla alueella muutokset ker-
tautuvat vielä kuntakonsernin kautta. Satamaan vaikuttavat erityisesti autotehtaan ja konttiliikenteen virrat sekä sille fuusiossa tulevan teollisuuskiinteistöyhtiö Yardian liiketoiminta. Vuokratalojen toiminta on tehos-
tunut pari vuotta sitten toteutetun fuusion ja määrätietoisen talouskuurin myötä, mutta vuokramarkkina on haastava. Teollisuuskiinteistöjen osalta epävarmuutta liittyy kuitenkin erityisesti Panimokiinteistöihin, jonka vuokralainen on irtisanonut sopimuksen.

Sote-uudistuksessa kunnille jäi vastuu kiinteistöistä, joka riskinä realisoituu jo seuraavana talousarviovuonna, koska Varha ei ole vielä saanut palveluverkkoaan selville, mutta se on kuitenkin ilmoittanut ettei käytä optio-
vuotta Uudenkaupungin omistamiin kiinteistöihin. Kiinteistöjen yhtiöittäminen on aloitettu yhteistyössä kon-
sultin kanssa. Talousarviovaikutuksina tulee ottaa painelaskelmissa ja uuden talousarvion valmistelussa huo-
mioon Varhan vasta vuoden vaihteessa antama ilmoitus option käyttämättä jättämisestä.

Palkkahallinnon ulkoistaminen alkuvuodesta sujui toiminnallisesti kohtuullisesti, mutta kustannukset toteu-
tuivat kaksinkertaisina ja jäivät huomattavasti korkeammalle tasolle. Kustannusten sopimuksen vastaisesta
ylityksestä on reklamoitu Tilikunnalle ja prosessi jatkuu lakiasiantoimiston avustuksella. Samalla kun talous-
hallinnon järjestelmien kilpailutusta lähdettiin loppuvuodesta valmistelemaan yhteistyössä naapurikuntien
kanssa, keskusteltiin myös palkkahallinnon mukaan ottamisesta. Kaupunki onkin tehnyt päätöksen perustaa
Taivassalon, Laitilan ja mahdollisesti Pyhärannan kanssa Vakka-Suomen Laskenta Oy:n, jonka valitsemat kon-
sultit kilpailuttavat monikuntaympäristöön järjestelmät, jotka mahdollistavat alueen kunnille joko pelkän jär-
jestelmäyhteistyön tai myös palvelun tuottamisen esimerkiksi kirjanpidon osalta usealle kunnalle.

Kaupungilla ei ole oikeustoimia kesken, mutta loppuvuodesta kolme kuntalaista teki kolme hallintokantelua
Aluehallintovirastoon. Kaupunginhallitus on antanut vastineensa, mutta asian käsittely on vielä kesken.

Tytäryhtiöiden osalta käynnistettiin syksyllä yksi fuusio, kaksi lopettamista sekä yhden osakkuusyhtiön kon-
kurssia (Käätyjärven Lämpö Oy). Yardia kiinteistöyhtiön fuusio Satamaan on käsitelty molempien yhtiöiden
hallituksissa ja prosessi jatkuu KPMG:n konsulttoimana. Koy Automuseon kiinteistö myytiin alkuvuodesta

Valmet Automotiv Oyille ja itse kiinteistöyhtiö lakkautetaan keväällä Astrean konsultoimana. Myös Santtion rastin purkaminen on aloitettu syksyllä 2024 ja etenee kevään aikana.

1.2.8. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Valtionosuusuudistus aiheuttaa merkittävän riskin kaupungin taloudelle. Julkisen talouden alijäämä on kasvanut merkittävästi ja geopoliittinen tilanne aiheuttaa lisää uhkia, jotka voivat realisoitua myös kunta-valtiosuhteen rahoituksen tasapainoon. Valtionosuusuudistuksen perusteista ei tähän mennessä ole vielä riittävästi tietoa laskelmien pohjaksi, mutta esimerkiksi uusiutuvan energian investointeihin liittyvä kiinteistöve-rotuoton kohdentamisen nettovaikutus on Uudenkaupungin osalta merkittävä asia. Verotuloihin liittyvä epävarmuus korostuu muutenkin kaupungin elinkeinoelämän nojautessa muutamaan isoon työnantajaan, joista erityisesti autoteollisuuden suhdannevaihtelu on näkynyt erilaisina kerrannaisvaikutuksina myös tytäryhtiöiden taloudessa ja kaupungin osalta TE-uudistuksen tuoman kunnan lisääntyneen työttömyyden kustannusvastuun myötä.

Väestökehitys on johtuen erityisesti autoteollisuuden tilanteesta kääntynyt taas negatiiviseksi. Kunnan palvelurakenteen ja kiinteistöinvestointien osalta erityisesti kouluikäisten määrän putoamiseen tulee reagoida. Jo nyt on tiedossa syntyneiden määrään perustuva ennuste oppilasmääristä seuraavan 7-vuotikauden osalta. Jos ei edellä kuvattuja vaikutuksia niukkenevaan talouteen osata ottaa huomioon palveluverkon- ja rakenteen suunnittelussa, ajaututaan pahimmillaan jatkuvaan sopeuttamiskiarteeseen. Palveluiden tehokkuus ja investointien taloudelliset vaikutukset tulee huomioida myös lautakunta- ja jaostotason suunnittelussa ei vain talousarvioprosessissa.

Johtaminen

Johtamisen yhtenä entistä tärkeämpänä osa-alueena on pitkäjänteinen omistajapolitiikka sekä omistajaohjaus. Kuntaliiton 2024 julkaiseman ohjeistuksen mukaan omistajapolitiittisten linjausten valmistelu tulee pohjautua toimintaympäristöanalyysin ja kuntakonsernin tilannekartoitukseen. Vuonna 2024 vaihtui talousjohtaja kesken kauden eikä linjausten valmistelua ollut aloitettu. Konserniyhtiössä valmisteltiin myös merkittäviä rakenteellisia uudistuksia syksyllä 2024, joilla on vaikutusta myös niiden rooliin kuntakonsernissa. Toimintaympäristöanalyysi tehdään osana strategiaa, jonka osana myös omistajapolitiittisten kysymysten arviointi esimerkiksi palvelutuotannon näkökulmasta on tarkoituksenmukaista sitoa. Omistajapolitiittisten ohjeiden valmistelu on aloitettu keväällä 2025.

Uudenkaupungin kaupunki osallistui vuosina 2023–2024 USO Uuden sukupolven organisaatiot – verkosto- projektiin. USO on kuntien, Kuntaliitto-konsernin ja sidosryhmien yhteistä kehittämistoimintaa, joka toteutetaan verkostomaisesti. Kaupunki lähti mukaan myös uuteen USO verkostokauteen ja työ aloitetaan uuden valtuustokauden alussa valtuustoseminaarina kesäkuussa.

Toimitilat

Sotepela kiinteistöjen osalta edetään yhtiöittämisessä vuoden 2025 aikana. Tilanne kunnille jäävästä sen palvelutuotantoon nähden suhteettomasta taloudellisesta riskistä puhututtaa valtakunnallisesti. Muiden myyntiin arvioitujen kiinteistöjen osalta myynti ei ole edennyt toivotusti. Kiinteistöjen kokonaistarkastelu palveluverkon näkökulmasta ja pitkän tähtäimen suunnitelma investointitarpeista odottavat etenemistä.

Rahoitus

Sivistys- ja hyvinvointikeskus, Wintteri, sekä isot peruskorjaukset nostavat kaupungin lainamäärää ja rahoitusriskiä ja leasingvastuita. Korot ja korkokustannukset olivat vuosia poikkeuksellisen alhaalla, mutta korot lähtivät nousuun keväällä 2022 alkaen. Korot laskivat kymmeniä korkopisteitä vuoden 2024 viimeisellä puoliskolla, mutta nollakorkojen ei uskota enää palaavan – palkkainflaation perustuen korkotasojen on arvioitu jäävän noin 2 % tuntumaan. Geopolitiikan ja erityisesti kauppapolitiikan tempoilevuus ovat hermostuttaneet korkomarkkinoita ja pitkät korot lähtivät uudelleen nousuun maaliskuussa 2025.

Kaupungin lainasalkun suojausaste on kohtalainen vuosina 2025–2032 laskien parin vuoden päästä alle 60%iin kun kiinteäkorkoinen 28 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina erääntyy 2/2027. Kiinteäkorkoisten lainojen ja voimassa olevien korkosuojausten yhteenlaskettu määrä on vuosina 2025–2/2027 yhteensä 88 miljoonaa, mutta sen jälkeen suojaustaso laskee 60 miljoonaan euroon.

Voimassa oleva koronvaihtosopimus on tehty suojaamistarkoituksessa. Sopimuksen mukaan kaupunki vastaanottaa 6 kk:n euriboria vastaavan koron. Mikäli korkojaksolle määriteltä viitekorko (6 kk) on enintään 5 % p.a korkojakson korko on 0,47 %. Tarkemmat tiedot ovat tilinpäätöksen liitteessä 41. Korkoriskien hallinnalla pyritään pienentämään kaupungin korkomenojen vaihtelua ja parantamaan niiden ennustettavuutta. Korkojen kehitystä seurataan aktiivisesti ja koronvaihtosopimuksia muokataan, mikäli markkinakorkojen ennusteet ja kehitys edellyttävät toimenpiteitä. Viimeksi koronvaihtosopimuksia on muokattu vuonna 2023.

Talous- ja hallintojohtaja on valmistellut esityksen maaliskuussa 2025 korkosuojauksen nostamisesta perustuen arvioon tulevasta lainamäärästä. Ellei lisäsuojasta toteuteta, tulee suojausaste putoamaan alle 60 %iin. Talousarviolainat huomioiden kaupungin lainasalkun kokonaispääoma olisi nousemassa 115 milj. euroon. Koska kaupungilla ei ole pidemmän tähtäimen investointisuunnitelmaa, ei lainakehitystä pystytä arvioimaan tarkasti. Voidaan kuitenkin tehdä laskelmia tunnistuen kaupungin kiinteistöjen korjausvelka, esimerkiksi ta-solla ettei lainamäärä ainakaan nousisi.

ICT-riskit

Entistä suurempi osa kaupungin toiminnoista ja palveluista perustuu joko kokonaan tai merkittävilta osin ICT-infrastruktuurin ja tietojärjestelmien toimintavarmuuteen ja tietoturvaan. Kyberhyökkäysten uhka kasvaa edelleen ja kyberaikakauden verkostoituminen ja verkkopalvelujen käytön laajentuminen tekee palveluista entistä haavoittuvampia. *Erilaiset tekoälyratkaisut* tuovat haasteita tietosuojanäkökulmasta, koska niiden käyttöön liittyy suuri riski mm. henkilötietojen leviämiseen organisaation ulkopuolelle. Lisäksi tekoälyä käytetään yhä enemmän rikolliseen toimintaan kyberhyökkäysten apuna. Kaupunki panostaakin koko ajan kyberturvallisuuteen sekä henkilökunnan ohjeistamiseen ja kouluttamiseen mm. tekoälyn turvallisen käytön ja kyberturvallisuuden osalta.

Henkilöstö

Kaupungin monialaisessa organisaatiossa, joissa joidenkin ammattialojen osaaminen keskittyy vain pienelle joukolle tai yksittäisille henkilöille, avainhenkilöriski on olennainen riskitekijä. Lisäksi eläköityminen on voimakasta: *kolmen vuoden ajanjaksolla vakinaisesta henkilöstöstä on lähes 10 % jäämässä vanhuuseläkkeelle.* Talouden sopeuttamiseksi tehtäviä uudelleen järjestellään mm. toimenkuvia yhdistämällä eikä kaikkia avautuvia tehtäviä täytetä. Tehtävien vaatimustason ja henkilöstöön kohdistuvien osaamisvaatimusten nousu kasvattaa avainhenkilöriskiä korkeammaksi. Lisäksi henkilöstöön liittyvänä riskitekijänä nousee esiin henkilöstön saatavuus. Kaupungin strategiseksi tavoitteeksi on asetettu, että kaupunki on houkutteleva työpaikka. Työn vetovoiman kasvattamiseksi tehdään aktiivisesti töitä myös talouden sopeuttamisen aikana.

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 on pääsääntöisesti yhden raakavesilähteen varassa. Valtakunnallisesti Uudenkaupungin vedenhankinnan varmuusluokka on I.

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset olivat hyvät vuonna 2024.

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.

1.3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta

Kunnan on tehtävä vuosittain toimintakertomuksessa selkoa sisäinen valvonnasta ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä tilikaudella sekä siitä, onko valvonnassa havaittu puutteita ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä.

Riskiennhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä ja ennakoivaa 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, viranhaltijajohto ja palveluyksiköiden osalta palvelualueen johto ja työnjohto. Tilivelvollisilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan rakenteiden luomisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta johtamansa toiminnon osalta.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vuonna 2019 ja päivitetty konserniohjeen vuonna 2022. Kaupunginhallituksen hyväksymä päivitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje tuli voimaan 2022.

Palvelukeskuksille ja vesien liikelaitoksille on lähetetty aiempien vuosien tapaa kysely, jossa ne ovat arvioineet kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista vuonna 2024. Kyselyä uudistettiin ja tiivistettiin. Myös henkilöstökysely sekä valtuustokauden arviointi tukevat osaltaan kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämistä. Arvioidessamme sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn tuloksia, meidän tulee keskittyä tulevien prosessien kehittämiseen ja arvostaa, että organisaatio on tunnistanut kehittämiskohteita.

Vastaukset on käsitelty lautakunnissa ja vesien johtokunnissa sekä niistä referoidaan tilinpäätöksen yhteydessä kaupunkitason yhteenveto. Vastaukset pyydettiin asteikolla 1-5 (1= täysin eri mieltä – 5 = täysin samaa mieltä).

Johtamisen ja hallinnon osalta vastauksissa oltiin tyytyväisiä erityisesti palvelualueen/yksikön toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyteen (keskiarvo 4,8) ja toimivaltuuksien ja ohjeiden noudattamiseen (4,9). Kehittämistarvetta nousi tietojärjestelmien osalta (4,4), joista erityisesti taloushallinnon järjestelmä on vanhentunut eikä tue johtamisen tarpeita. Kehittämistarpeita oli tunnistettu myös sopimushallinnon osalta (4,6), investointihankkeiden seurannan osalta (4,4) sekä riskienarvioinnin sisällyttämisessä merkittäviin hankkeisiin (4,5). Kokonaisuutena vastaukset olivat kuitenkin korkealla tasolla (4,4- 4,9).

Tavoitteiden ja riskienhallinnan osalta vastauksissa oli jo enemmän hajontaa (4,0-4,8). Osa-alueista tavoite-seurantaan oltiin tyytyväisimpiä (4,8), mutta itsearviointien tai ulkoisten arviointien osalta tunnistettiin puutteita (4,0). Johtamisjärjestelmän osalta tuleekin arvioida minkä verran resursseja eri arviointeihin on tarkoituksenmukaista käyttää, ette kyselyistä tule itsetarkoitus, jotka eivät kuitenkaan johda esimerkiksi toimintakulttuurin kehittämiseen. Riskienhallinnan kehittämisen (4,0) oli myös osa vastaajista tunnistanut ja se onkin tärkeä kokonaisuus tarkastella osana tulevaa strategiapäivitys. Tietoturva ja -suoja asioissa on otettu käyttöön uusi ohjelmisto, mutta käyttäjälähtöisten riskien tiedostaminen on tärkeää (4,4).

Kolmas kokonaisuus liittyi henkilöstöön ja tiedottamiseen. Perehdyttämiseen ja henkilöstön jaksamisen seuraamiseen oltiin kokonaisuudessaan tyytyväisiä (4,7-4,9). Suorittumisen arvioinnissa (4,6) ja sisäisessä tiedottamisessa (4,3) oli osa vastaajista tunnistanut kehittämistarvetta. Keskiarvot eivät sinällään kerro koko kuvaa vaan paremman kuvan kyselyn tuloksista saa vastaajien jakaumia tarkastelemalla, joita on mm. johtoryhmässä käyty läpi.

1.4. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.4.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Talous on tasapainossa ja/tai vahvistuva, jos vuosikate vastaa poistoja ja poistot ovat investointien tasolla. Vuosikate tavoitetaso riippuu kuitenkin erittäin paljon investointitasosta, joka voi vaihdella vuosittain. Talouden tasapainoa tulee siis tarkastella useamman vuoden jaksolla eikä yhden vuoden tunnuslukujen valossa. Uudenkaupungin vuosikate, 12,4 miljoonaa euroa, kattoi yhteensä 11,5 miljoonan euron poistot (tästä kertapoistoja 4,3 miljoonaa euroa) mutta ei 18,5 miljoonan euron nettoinvestointimenoja. Uudenkaupungin talous oli hyväksyttävällä tasolla. Vuodet 2022–2025 eivät ole ns. normaaleja vuosia, koska taloutta rasittavat sekä poikkeuksellisen isot investoinnit että rakennusten purkamisten takia tehtävät kertapoistot.

Tilikauden tulos oli 0,6 miljoonaa euroa positiivinen ja tilikauden ylijäämä 0,5 miljoonaa euroa.

TULOSLASKELMA, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET (ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	2024	2023
Toimintatuotot	15 341	15 670
Valmistus omaan käyttöön	539	621
Toimintakulut	-50 837	-51 733
Toimintakate	-34 957	-35 442
Verotulot	41 118	39 278
Valtionosuudet	6 005	7 304
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	229	124
Muut rahoitustuotot	965	1 098
Korkokulut	-912	-586
Muut rahoituskulut	-7	-6
Vuosikate	12 442	11 768
Suunn. mukaiset poistot	-7 157	-6 941
Kertal. poistot ja arvonal.	-4 318	0
Satunnaiset kulut	-348	0
Tilikauden tulos	619	4 828
Tilinpäätössiirrot	-160	276
Tilikauden yli-/alijäämä	459	5 104

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

Yhteensä 4,3 miljoonan euron kertapoistoista suurimmat euromääräiset erät kohdistuvat Uudenkaupungin pääterveysasemaan (1,3 milj. euroa) ja Männäisten kouluun (1,2 milj.euroa) sekä Pohitullin kouluun (0,8 milj.euroa).

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET (ULKOISET ERÄT)

	2024	2023
Toimintatuotot/toimintakulut	30,5 %	30,7 %
Vuosikate/poistot	108,4 %	169,6 %
Vuosikate, euroa/asukas	840	788
Asukasluku	14 819	14 938

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUIEN LASKENTAKAAVAT

Tunnusluku	Laskentakaava
Toimintatuotot/toimintakulut	Toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön)
Vuosikate/poistot	Vuosikate/(suunnitelman mukaiset poistot+arvonalennukset)

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.4.2. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma osoittaa, miten tilikauden toiminta rahoitetaan. Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Investoinnit ovat olleet poikkeuksellisen isot vuosina 2022–2024. Vuonna 2024 investoinneista katettiin 67 % tulo-rahoituksella.

Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 70,3 miljoonaa euroa, 4 747 euroa/asukas. Lainamäärä nousi noin 6,1 miljoonalla eurolla.

Kuntien lainakanta oli ennakkotietojen mukaan vuoden lopussa 18,8 miljardia euroa, 3 380 euroa asukasta kohden. Se nousi 1,6 prosentilla vuodesta 2023.

Kaupungin lainat ja vastuut olivat 113,2 miljoonaa euroa, 7 639 euroa/asukas. Tähän sisältyy myös Wintterin leasingrahoitusvastuu 31.12.2024.

RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET

(1 000 euroa)	2024	2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	12 442	11 768
Satunnaiset erät	-348	0
Tulo-rahoituksen korjauserät	-222	-300
Toiminnan rahavirta yhteensä	11 871	11 468
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-18 813	-19 309
Rahoitusosuudet investointimenoihin	250	911
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	607	446
Investointien rahavirta yhteensä	-17 956	-17 952
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-6 084	-6 483
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	80	80
Antolainauksen muutokset yhteensä	80	80
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	10 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 851	-2 981
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 027	1 613
Lainakannan muutokset yhteensä	6 122	8 632
Oman pääoman muutokset	-942	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	25	-599
Vaihto-omaisuuden muutos	-20	-3
Saamisten muutos	-924	2 875
Korottomien velkojen muutos	-790	-4 141
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-1 710	-1 867
Rahoituksen rahavirta yhteensä	3 550	6 845
Rahavarojen muutos	-2 534	362
Rahavarat jakson alussa	8 777	8 415
Rahavarat jakson lopussa	6 243	8 777

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET

	2024	2023
Toim. ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta	-29 835 654	-33 642 058
Investointien tulorahoitus, %	67,0 %	64,0 %
Lainanhoitokate	2,80	3,46
Laskennallinen lainanhoitokate	1,38	1,43
Kassan riittävyys, pv	31	43
Asukasluku	14 819	14 938

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUIEN LASKENTAKAAVAT

Tunnusluku	Laskentakaava
Investointien tulorahoitus, %	Vuosikate/investointien omahankintameno
Laskennallinen lainanhoitokate	(Vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+laskennalliset lainanlyhennykset)
Kassan riittävyys (pv)	(Laskennalliset lainanlyhennykset=taseen lainat/8) 365 pv x rahavarat 31.12./kassasta maksut tilikaudella (Kassasta maksut tilikaudella=toimintakulut+korkokulut+muut rahoituskulut+tilikauden verot+investointimenot+antolainasaamisten lisäykset+pitkäaikaisten lainojen vähennys)

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.4.3. Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen

LIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN

	Kaupunki ilman liikelaitoksia	Sivouustarkastelu Talousarvion toteutuminen		Liikelaitokset yhteensä	Eliminoinnit		Kokonaistarkastelu Tuloslaskelma kunnan tilinpäätöksessä
		Ugin vesi	V-S Vesi		Kaupunki ilman liikelaitoksia	Liikelaitokset yhteensä	
Toimintatuotot							
Myyntituotot, ulk.	1 800 330,55	5 073 741,47	701 089,09	5 774 830,56			7 575 161,11
<i>Myyntituotot, sis.</i>	<i>387 090,56</i>	<i>305 691,24</i>	<i>1 809 486,52</i>	<i>2 115 177,76</i>	<i>-387 090,56</i>	<i>-2 115 177,76</i>	
Maksutuotot, ulk.	1 224 398,16	0,00	0,00	0,00			1 224 398,16
Tuet ja avustukset, ulk.	1 348 603,67	0,00	0,00	0,00			1 348 603,67
Vuokratuotot, ulk.	3 883 764,20	2 061,11	0,00	2 061,11			3 885 825,31
Muut toimintatuotot, ulk.	1 207 325,02	98 028,91	1 897,87	99 926,78			1 307 251,80
Valm. omaan käyttöön, ulk.	539 096,52	0,00	0,00	0,00			539 096,52
<i>Valm. omaan käyttöön, sis.</i>	<i>-146 687,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 687,19</i>	<i>0,00</i>	
Toimintakulut							
Henkilöstökulut, ulk.	-28 384 738,53	-741 034,12	-179 822,65	-920 856,77			-29 305 595,30
Palvelujen ostot, ulk.	-10 150 971,64	-472 045,11	-523 506,25	-995 551,36			-11 146 523,00
<i>Palvelujen ostot, sis.</i>	<i>-14 540,27</i>	<i>-1 982 486,70</i>	<i>-85 616,46</i>	<i>-2 068 103,16</i>	<i>14 540,27</i>	<i>2 068 103,16</i>	
Aineet, tarv. ja tavarat, ulk.	-4 167 660,96	-743 955,74	-426 078,74	-1 170 034,48			-5 337 695,44
<i>Aineet, tarv. ja tavarat, sis.</i>	<i>-250 207,78</i>	<i>-21 316,50</i>	<i>-630,77</i>	<i>-21 947,27</i>	<i>250 207,78</i>	<i>21 947,27</i>	
Avustukset, ulk.	-2 580 063,33	0,00	0,00	0,00			-2 580 063,33
Vuokratulot, ulk.	-2 329 654,75	-9 983,13	-136,35	-10 119,48			-2 339 774,23
Muut toimintakulut, ulk.	-104 710,93	-20 016,35	-2 639,37	-22 655,72			-127 366,65
<i>Muut toimintakulut, sis.</i>	<i>0,00</i>	<i>-668,32</i>	<i>-114,33</i>	<i>-782,65</i>	<i>0,00</i>	<i>782,65</i>	
Toimintakate	-37 738 626,70	1 488 016,76	1 293 928,56	2 781 945,32	24 344,68	-24 344,68	-34 956 681,38
Verotulot	41 117 658,79	0,00	0,00	0,00			41 117 658,79
Valtionosuudet	6 005 290,00	0,00	0,00	0,00			6 005 290,00
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot, ulk.	228 029,49	1 284,06	0,00	1 284,06			229 313,55
Muut rahoitustuotot, ulk.	962 761,49	2 541,65	0,00	2 541,65			965 303,14
<i>Muut rahoitustuotot, sis.</i>	<i>291 068,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-291 068,92</i>	<i>0,00</i>	
Korkokulut, ulk.	-825 479,63	0,00	-86 418,59	-86 418,59			-911 898,22
Muut rahoituskulut	-7 000,42	-5,85	-11,46	-17,31			-7 017,73
<i>Muut rahoituskulut, sis.</i>	<i>0,00</i>	<i>-224 074,38</i>	<i>-66 994,54</i>	<i>-291 068,92</i>	<i>0,00</i>	<i>291 068,92</i>	
Vuosikate	10 033 701,94	1 267 762,24	1 140 503,97	2 408 266,21	-266 724,24	266 724,24	12 441 968,15
Poistot ja arvonalentumiset	-9 765 318,14	-1 062 600,82	-646 837,25	-1 709 438,07			-11 474 756,21
Satunnaiset kulut	0,00	-348 127,82	0,00	-348 127,82	0,00	348 127,82	-348 127,82
Satunnaiset erät yht.	0,00	-348 127,82	0,00	-348 127,82	0,00	348 127,82	-348 127,82
Tilikauden tulos	268 383,80	-142 966,40	493 666,72	350 700,32	-266 724,24	614 852,06	619 084,12

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

LIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMAAN

	Kaupunki il- man liikelai- toksia	Sitovuustarkastelu Talousarvion toteutuminen		Liikelaitokset yhteensä	Eliminoinnit		Kokonaistar- kastelu Rahoituslas- kelma kunnan tilinpäätök- sessä
		Ugin vesi	V-S Vesi		Kaupunki il- man liikelai- toksia	Liikelaitokset yhteensä	
Toiminnan rahavirta							
Vuosikate	10 033 701,94	1 267 762,24	1 140 503,97	2 408 266,21			12 441 968,15
Satunnaiset erät	0,00	-348 127,82	0,00	-348 127,82			-348 127,82
Tulorahoituksen korjauserät	-570 548,23	348 127,82	0,00	348 127,82			-222 420,41
Toiminnan rahavirta yhteensä	9 463 153,71	1 267 762,24	1 140 503,97	2 408 266,21	0,00	0,00	11 871 419,92
Investointien rahavirta							
Investointimenot	-17 019 958,62	-1 504 453,14	-288 745,28	-1 793 198,42			-18 813 157,04
Rahoitusosuudet investointi- menoihin	250 000,00	0,00	0,00	0,00			250 000,00
Pysyvien vast. hyöd. luovu- tustulot	607 409,93	0,00	0,00	0,00			607 409,93
Investointien rahavirta yh- teensä	-16 162 548,69	-1 504 453,14	-288 745,28	-1 793 198,42	0,00	0,00	-17 955 747,11
Toiminnan ja investointien ra- havirta yht.	-6 699 394,98	-236 690,90	851 758,69	615 067,79	0,00	0,00	-6 084 327,19
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten vä- hennys	80 000,00	0,00	0,00	0,00			80 000,00
Antolainauksen muutokset yhteensä	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen li- säys	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00			20 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vä- hennys	-3 262 371,88	0,00	-588 292,64	-588 292,64			-3 850 664,52
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 027 016,65	0,00	0,00	0,00			-10 027 016,65
Lyhytaikaisten lainojen muutos, sis.	2 022 441,88	0,00	0,00	0,00	-2 022 441,88	0,00	
Lainakannan muutokset yh- teensä	8 733 053,35	0,00	-588 292,64	-588 292,64	-2 022 441,88	0,00	6 122 318,83
Oman pääoman muutokset	-942 313,33	0,00	0,00	0,00			-942 313,33
Muut maksuvalmiuden muu- tokset							
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	24 581,23	-13,11	61,18	48,07			24 629,30
Vaihto-omaisuuden muu- tos	-20 236,16	0,00	0,00	0,00			-20 236,16
Saamisten muutos	-620 997,01	-345 059,11	41 557,02	-303 502,09			-924 499,10
Saamisten muutos, sis.	180 468,64	-1 501 435,57	-401 460,89	-1 902 896,46	-180 468,64	1 902 896,46	
Korottomien velkojen muutos	-588 251,58	101 481,11	-303 289,02	-201 807,91			-790 059,49
Korottomien velkojen muutos, sis.	-329 746,02	-31 005,90	60 737,86	29 731,96	329 746,02	-29 731,96	
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-1 354 180,90	-1 776 032,58	-602 393,85	-2 378 426,43	149 277,38	1 873 164,50	-1 710 165,45
Rahoituksen rahavirta yh- teensä	6 516 559,12	-1 776 032,58	-1 190 686,49	-2 966 719,07	-1 873 164,50	1 873 164,50	3 549 840,05
Rahavarojen muutos	-182 835,86	-2 012 723,48	-338 927,80	-2 351 651,28	-1 873 164,50	1 873 164,50	-2 534 487,14

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset

TASE VASTAAVAA, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET

(1 000 euroa)	2024	2023
VASTAAVAA		
A Pysyvät vastaavat		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	299	156
2. Muut pitkävaikutteiset menot	163	229
I Aineettomat hyödykkeet yhteensä	461	385
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	10 580	10 516
2. Rakennukset	44 214	40 333
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	47 653	45 492
4. Koneet ja kalusto	923	1 055
5. Muut aineelliset hyödykkeet	253	61
6. Ennakkomaksut ja keskenäiset hankinnat	34 114	33 123
II Aineelliset hyödykkeet yhteensä	137 737	130 580
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	23 026	23 207
3. Muut lainasaamiset	320	400
4. Muut saamiset	568	568
III Sijoitukset yhteensä	23 914	24 175
A Pysyvät vastaavat yhteensä	162 112	155 140
B Toimeksiantojen varat		
1. Valtion toimeksiantojen varat	98	198
2. Lahjoitusrahastojen varat	1 182	1 130
B Toimeksiantojen varat yhteensä	1 280	1 328
C Vaihtuvat vastaavat		
I Vaihto-omaisuus		
1. Aineet ja tarvikkeet	392	372
I Vaihto-omaisuus yhteensä	392	372
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
2. Lainasaamiset	546	664
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	1 758	1 533
2. Lainasaamiset	1 505	1 147
3. Muut saamiset	844	586
4. Siirtosaamiset	810	609
II Saamiset yhteensä	5 463	4 539
III Rahoitusarvopaperit		
1. Osakkeet ja osuudet	37	58
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	6 193	6 336
III Rahoitusarvopaperit yhteensä	6 230	6 394
IV Rahat ja pankkisaamiset	13	2 383
C Vaihtuvat vastaavat yhteensä	12 098	13 688
VASTAAVAA YHTEENSÄ	175 490	170 156

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

TASE VASTATTAVAA, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET

(1 000 euroa)	2024	2023
VASTATTAVAA		
A Oma pääoma		
I Peruspääoma	64 021	64 021
III Muut omat rahastot	270	247
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	21 978	17 816
V Tilikauden yli-/alijäämä	459	5 104
A Oma pääoma yhteensä	86 728	87 188
B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
1. Poistoero	3 827	4 190
2. Vapaaehtoiset varaukset	1 952	1 452
B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	5 779	5 642
C Pakolliset varaukset		
2. Muut pakolliset varaukset	436	88
C Pakolliset varaukset yhteensä	436	88
D Toimeksiantojen pääomat		
1. Valtion toimeksiantojen pääomat	110	210
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	1 263	1 182
3. Muut toimeksiantojen pääomat	25	29
D Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 398	1 421
E Vieras pääoma		
I Pitkäaikainen		
Korolliset		
1. Joukkovelkakirjalainat	28 000	28 000
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 234	19 085
Korottomat		
7. Muut velat	1 863	1 823
II Lyhytaikainen		
Korolliset		
1. Joukkovelkakirjalainat	0	9 000
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 060	8 141
4. Lainat muilta luotonantajilta	2 054	0
Korottomat		
5. Saadut ennakot	368	551
6. Ostovelat	3 245	4 311
7. Muut velat	911	589
8. Siirtovelat	4 414	4 318
E Vieras pääoma yhteensä	81 149	75 817
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	175 490	170 156

Vuoden 2024 luvussa aikaisempien vuosien ylijäämästä on oikaistu 0,9 mil. euroa liittyen monitoimijatalo Wintterin aktivoituihin palkkoihin. Tästä syystä vuoden 2024 aiempien vuosien ylijäämä ei täsmää vuoden 2023 kertyneeseen ylijäämään.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

TASEEN TUNNUSLUVUT, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET

	2024	2023
Omavaraisuusaste, %	52,8 %	54,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	129,3 %	120,9 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	22 437	22 920
Kertynyt yli-/alijäämä, €/ asukas	1 514	1 534
Lainakanta 31.12., 1 000 €	70 348	64 225
Lainakanta 31.12., €/asukas	4 747	4 299
Lainat ja vuokravastuut, 31.12. 1000 €	113 197	93 867
Lainat ja vuokravastuut, € / asukas	7 639	6 284
Lainasaamiset, 1000 €	320	400
Asukasmäärä	14 819	14 938

TASEEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnusluku	Laskentakaava
Omavaraisuusaste, %	(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	(Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.
Lainakanta 31.12.	Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirto- velat + Muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirto- velat + Muut velat) + Vuokravastuut (sis.leasingvas- tuut)
Lainasaamiset 31.12.	Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – KOKONAISTULOT JA -MENOT

KERTYNYT YLI/ALIJÄÄMÄ

Uudenkaupungin kaupungin tilikauden ylijäämä vuonna 2024 oli 0,5 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden lopussa 22,4 miljoonaa euroa, 1514 euroa/asukas.

22,4 miljoonan ylijäämästä kaupungin osuus on 6,3 miljoonaa ja liikelaitosten 16,1 miljoonaa euroa.

1.6. Kokonaistulot ja -menot

KOKONAISTULOT JA -MENOT, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET (ULKOISET ERÄT)

TULOT (1 000 euroa)		MENOT (1 000 euroa)	
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	15 341	Toimintakulut	50 837
Verotulot	41 118	Valmistus omaan käyttöön	-539
Valtionosuudet	6 005	Korkokulut	912
Korkotuotot	229	Muut rahoituskulut	7
Muut rahoitustuotot	965	Satunnaiset kulut	348
Satunnaiset tuotot	0	Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot	-576	Pakollisten varausten lis. (+), väh (-)	-348
Investoinnit		Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustappiot	-5
Rahoitusosuudet investointimenoihin	250	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	607	Investointimenot	18 813
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	80	Antolainasaamisten lisäykset	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 851
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	10 027
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	942
Kokonaistulot yhteensä	84 020	Kokonaismenot yhteensä	84 845

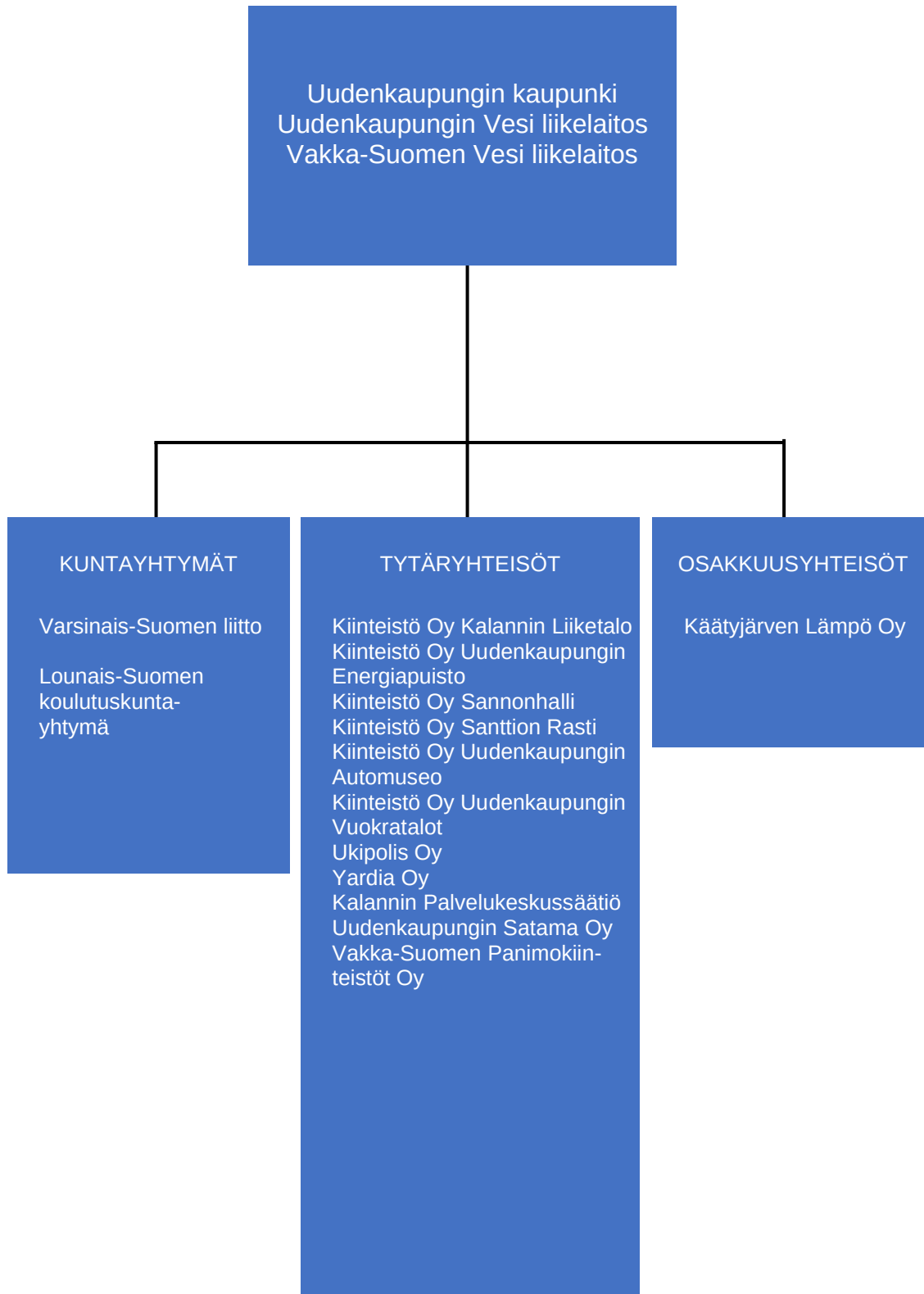
Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 84 020 - 84 845 = -824

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = -2 534 - -1 710 = -824

1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous

1.1.1. Uudenkaupungin kaupungin ja kuntakonsernin rakenne



1.1.2. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet

Keskinäisen omistuksen eliminointi

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

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

Tytäryhteisön poistot on oikaistu kunnan poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön edellisten tilikausien ja tilikauden yli-/alijäämää vastaan.

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on oikaistu vuoden 2024 tilinpäätöksessä.

Kuntayhtymät

Kuntayhtymien taseet on yhdistelty lukuarvoltaan omistussuuden mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Kaupungin osuus Käätyjärven Lämpö Oy:n omasta pääomasta ja tilikauden tuloksesta on liitetty konsernin tilinpäätökseen vuoden 2023 tiedoin. Käätyjärven Lämpö Oy on haettu joulukuussa 2024 konkurssiin.

1.1.3. Olennaiset tapahtumat vuonna 2024 ja 2025

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot

Yhtiön taloutta, isännöinti-, hallinto- ja vuokravälityspalveluita hoidettiin omalla henkilöstöllä. Kiinteistöhuoltoa, sekä siivousta hoidettiin ostopalveluina. Pienurakoiden/korjausten puitesopimus yhteistyökumppanit kilpailutettiin ja valittiin kilpailulainsäädännön mukaisesti. Yhtiön omassa palveluksessa ovat toimitusjohtajan lisäksi vuokrasihteeri / asukasneuvoja, kiinteistösihteeri ja tekninen isännöitsijä. Asukasneuvojan ja muiden henkilöstön palveluita myytiin Uudenkaupungin kaupungille ja tuotettiin vuokraus, vuokranvalvonta kaupungin suoraomisteisiin vuokra-asunto kohteisiin. Yhtiön palveluksessa oli neljä henkilöä.

Uuden toimintasuunnitelman ja strategian toteutusta jatkettiin vuoden 2024 aikana.

Kiinteistö Oy Kulhankarin sulautuminen saatiin valmiiksi 30.4.2024

Asuntojen käyttöaste oli keskimäärin 82,38 % (edellisellä tilikaudella 80,41 %). Alhainen käyttöaste johtui seudun heikosta työllisyystilanteesta.

Yhtiön taloustilanne ja maksuvalmius oli kohtalainen. Vuokran korotus käyttökustannusten kasvaessa tehtiin. Vuosi sujui suurista muutoksista huolimatta hyvin ja yhtiö pystyi kattamaan pääoma- ja käyttökustannukset kerätyillä vuokratuotoilla

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen toimintaa pyritään jatkossa ohjaamaan hallituksen 19.12.2023 hyväksymän strategian mukaisesti, kuitenkin niin, että hallitus tarkastelee olemassa olevia suunnitelmia tarvittaessa. Rakenteita ja prosesseja kehitetään. Yhtiö pyrkii parantamaan omavaraisuusastetta seuraavalla kolmivuotiskaudella yli 20 %. Suurimmat haasteet liittyvät tilojen käyttöasteeseen, joka puolestaan vaikuttaa talouden tasapainoon sekä korjausvelan pienentämiseen.

Uudenkaupungin Satama Oy

Kokonaisliikenne laski 12 % vuodesta 2023. Tämä johtuu valmiiden autojen (-25 %) sekä traileriliikenteen (-39 %) laskuista. Irtolastiliikenne sen sijaan kasvoi 20 %.

Komponenttikuljetusten vähyyden vuoksi Finnlines piti Roro-aluksilla kesällä pitempään taukoa. Linja saatiin vielä uudestaan avattua, mutta lokakuussa se loppui toistaiseksi volyymin vähyyden vuoksi.

Irtolastipuolella alkoi uutta liikennettä kuitupuun ja hakkeen myötä.

Yardian sulauttaminen Uudenkaupungin satamaan alkoi syksyllä ja saatetaan loppuun maaliskuun loppuun mennessä. Uudenkaupungin kaupunki omistaa Yardia Oy:n ja Uudenkaupungin Satama Oy:n koko osakekannan.

Muut yhtiöt

Yardia Oy tilat olivat koko vuoden vuokrattuina 2024. Yhtiö on sulautumassa Satamaan kevään 2025 aikana. Yardialla on kaupungilta 1 milj. laina, joilla se kunnosti vuonna 2023 hallia ja 2022 muuntamoita. Tämän lisäksi on pääomailain. Lainat maksetaan kaupungille fuusioitumisen yhteydessä.

Ukipolikselle vuosi 2024 oli ns. "ÄRM-vuosi". TEM:n myöntämä Äkillisen rakennemuutoksen kehittämisrahoituksen myötä alue-, toimintaympäristö- ja elinvoimahankkeet käynnistyivät Vakka-Suomessa. Ukipoliksien päätoimialojen kehittämishankkeiden (matkailu, elintarvike ja teollisuus) ja alkavien yritysten neuvonnan rinnalla on ÄRM-hankkeiden avulla voitu panostaa ennakoivaan yritysneuvontaan, Talent- ja yrityshautomotoiminnan käynnistämiseen sekä yritysten työllistämishaasteiden purkamiseen.

Ukipolis oli yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa luomassa Vakka-Suomen Elinvoimafoorumia, jossa paneudutaan elin-, veto- ja pitovoimatekijöihin sekä mielenkiintoisiin ajan ilmiöihin seudulla. Vakka-Suomen Elinvoimafoorumi tilaisuuksia oli kaksi vuoden 2024 aikana.

Kaupunki omistaa enemmistön yrityksille toimitiloja vuokraavista Satamanportin ja Kiinteistö Oy Sannonhallin osakekannoista. Satamaportin kaupungin osuus (60%) myytiin Onvestille 31.5.2024. Sannonhallin toiminta taloudellisesti vakaalla pohjalla.

Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuiston ja Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy:n koko osakekannan. Panimokiinteistöjen vuokralainen on loppuvuodesta 2024 irtisanonut vuokrasopimuksen. Yhtiö on kartoittanut vaihtoehtoja tilanteeseen. Koy Santtion Rastin purkaminen aloitettiin syksyllä 2024 ja se on nyt selvitystilassa.

Koy Automuseon kiinteistö on myyty tammikuussa 2025 Valmet Automotivelle ja Koy Automuseon liiketoiminta on päätetty lopettaa. Yhtiö on nyt selvitystilassa. Vuonna 2024 Automuseo teki tappiota 241 400 euroa, kun sen taseessa ollut kiinteistön arvo kirjattiin alas. Yhtiön kaupungilta ottama velka on jo aiemmin tulosvaikutteisesti kirjattu alas.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

1.1.4. Konsernitavoitteet

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Kaupungin Oikeenlaista kemiaa -strategian toteuttaminen: Talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat voimassa olevaa strategiaa. Palvelutuotanto ja kehittämistoimenpiteet ovat strategian mukaisia. Strategian mittareiden tavoitetasot saavutetaan.	Kriittisten menestystekijöiden osalta on keskimäärin onnistuttu saavuttamaan tavoitteet, jotka raportoidaan tässä talousarviokirjassa strategian yhteydessä. Siinä on myös tarkemmin kuvattu, miten palvelutuotannon kehittäminen on vastannut näihin. Mitta-reiden osalta elinkeinoelämän suhdannevaihtelu on vaikeuttanut niihin pääsemistä. Ne mittarit, joihin on kaupungin omilla toimilla enemmän vaikuttavuutta, tuloksiin on hy-vin päästy. Erityisesti lasten ja nuorten tilanne näyttäytyy vertailussa hyvältä.
Kaupungin Oikeenlaista kemiaa -strategian toteuttaminen : Toimielimet tekevät toimintasuunnitelman, vuosikellon kalenterivuodelle (toimialan strateginen kehittäminen ja kehittämisen painopisteet, toiminnan ja talousarvion tavoitteet yms.)	Kaikilla toimielimillä, joille se on nähty tarkoituksenmukaiseksi, on laadittu ja käytössä vuosikello. Myös koko kaupunkia koordinoivaan talouden ja toiminnan suunnitteluun on oma vuosikello.
Talous: Kaupungin toiminnallinen talous on ylijäämäinen (ilman kertapoistoja ja väistöilakustannuksia).	Tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi ilman kertapoistoja ja väistöilakustannuksia
Toiminta ja talous: Uudet kunnan toimintatavat ja -mallit ovat käytössä, ja ne tukevat talouden sopeuttamisohjelman toteuttamista.	Palveluprosesseja on arvioitu jatkuvasti ja erityisesti talousarvion laadinnan yhteydessä. Wintterin valmistuminen ja TE-uudistus ovat lähteneet hyvin käyntiin. Sopeut-tamisohjelmaa on jatkettu tarvittavalla volyymillä.
Toimitilat ja investoinnit: Wintterin rakentaminen ja käyttöönotto etenee suunnitelman mukaisesti. Oppilaat siirtyvät Wintteriin vuonna 2025 viikolla 9.	*Käyttöönotto on ollut suunnitelman mukainen.
Toimitilat ja investoinnit: Kaupungin tilojen organisointi- ja omistusjärjestelyistä päättäminen (sote- ja pelastusvoimien kiinteistöt ja kaupungin muut kiinteistöt). Toteutus 2025-2026	Sotepela kiinteistöjen osalta edetään yhtiöittämisessä vuoden 2025 aikana. Tilanne kunnille jäävästä sen palvelutuotantoon nähden suhteettomasta taloudellisesta ris-kistä puhututtaa valtakunnallisesti. Muiden myyntiin arvioitujen kiinteistöjen osalta myynti ei ole edennyt toivotusti. Kiinteistöjen kokonaistarkastelu palveluverkon näkökulmasta ja pitkän tähtäimen suunnitelma investointitarpeista odotavat etenemistä
Uusien uusikaupunkilaisten kotouttaminen ja kotiuttaminen: Uusista asukkaista tulee kaupungin pysyviä asukkaita.	-Vieraskielisten osuus uusista kuntalaisista on jatkanut nousuaan: heistä on noin 37 %:a vieraskielisiä (229 vieraskielisiä/605 uutta asukasta). Ukrainalaisista 84 henkilöä valitsi vuoden 2024 Uudenkaupungin kotikunnaksi. Vieraskielisten osuus on väestöstä on noin 9 %.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Talous: Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 % ja lainat ja vuokravastuut enintään 10 000 €/asukas vuonna 2024.	Toteutuu

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Talous: Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla.	Pääoma- ja käyttökustannukset on pystytty kattamaan vuokratuloilla.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Käyttöaste Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet: Kaupungin ja tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on min. 90 %. Tahtotaso 95%. Energiansäästö Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokralojen vuokrataso määritellään tasolle, jolla yhtiö pystyy toimimaan omavaraisesti. Vuokrataso tarkistetaan keväällä 2024.	Ei toteutunut. Käyttöaste noin 82,38 %, sopimuksella 83 %, ja tyhjiä huoneistoja 107 kpl. Kilpailutettu kiinteistöhuolto, siivous ja huoneistoremontit, joilla saatiin säästöjä kustannuksiin.
Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella: Toteutetaan kaupungin omistamien vuokraloyhtiöiden fuusion viimeinen vaihe. Kiinteistö Oy Kulhankari sulautetaan 3/2024 Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokraloihin.	Toteutunut 4/2024.
Rakennusten kunto: Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokralat päivittää rakennusten kuntoarviot ja hyväksyy niiden korjaussuunnitelman.	Kiinteistöstrategia ja salkutus toteutettu. vuonna 2025 edetään kiinteistöstrategian mukaisesti

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Sataman kehittäminen: Sataman investoinnit ja toiminta vahvistavat kaupungin elinvoimaa	Yardia sulauttaminen satamaan päätökseen keväällä 2025. Edelleen kaksi isompaa projektia tarjousasteella. Kuitupuun lisäksi uutena liikenteenä alkanut hake.
Asiakasmäärä: Asiakkuuksien kehittäminen ja uusien asiakkuuksien hankinta	Kuitupuun lisäksi hakkeen kuljetus alkanut. Uusia liikenteitä asiakkaiden kanssa projektiaasteella.
Asiakkuuden hallinta: Positiivinen asiakaskokemus; NPS = 80	Viimeinen mitattu NPS=65
Liikevoitto: Sataman liikevoitto on 10 %	1-12 liiketappio on -40%

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Työpaikat: Perustetut yritykset 80 kpl / vuosi	169 kpl (Vakka-Suomen alueella perustetut yritykset)
Työpaikat: Neuvonnan kautta perustetut yritykset 40 kpl / vuosi	39 kpl
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaaminen: Kärkihankkeita käynnissä (teollisuus, elintarvike ja matkailu- ja palvelutoimialat) 3 kpl	Kärkihankkeita käynnissä 3 kpl
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaaminen: Kehittämistoimien / hankkeiden piirissä olevien yritysten määrä 140 yritystä	227 kpl (ja Uusi ura hankkeen kautta yli 1000 kpl)
Olemassa olevien yritysten kilpailukyky ja osaaaminen: Vaikuttavuusarvointimenetelmän kehittäminen ARM-hankkeiden yhteydessä	Vaikuttavuusarvointia ei vielä käynnistetty (v-S liitto)

1.1.5. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

Konserniohje

Kuntalaki korostaa konserni- ja omistajaohjausta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan konserniohjeen vuonna 2022. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet se hyväksyi 2019. Kaupunginhallitus on 2022 hyväksynyt tällä hetkellä voimassa olevan 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. 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. Kaupunginhallituksen alaisuudessa on 1.8.2023 alkaen toiminut uusi toimielin, konserni- ja elinvoimajaosto, joka valmistelee kaupunginhallitukselle konserniohjaukseen ja valvontaan liittyviä asioita.

Valtuusto määrittelee Uudenkaupungin konsernin strategiat, tavoitteet ja omistajapoliittiset keskeiset linjaukset. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia ja vastaa konsernivalvonnan järjestämisestä. Lisäksi kaupunginhallitus mm. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan. Kaupunginjohtaja vastaa konsernin operatiivisesta johtamisesta ja valvonnasta.

Ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

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

Konserniyhtiöt ovat aikaisempaa paremmin pyytäneet etukäteen konserniohjeen mukaisesti kaupungin kirjallisen kannan toimintansa kannalta merkittäviin toimenpiteisiin. Tytäryhteisöt ovat noudattaneet niille annettuja ohjeita ja konsernitavoitteita.

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Yhteisöjen tilintarkastusyhteisönä toimii 2024 kaupungin tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.

Tytäryhteisöt raportoivat kaupungille toimintansa ja taloutensa kehittymisestä sekä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta neljännesvuosittain konsernijohtoon määräämällä tavalla.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus antaa valtuustolle neljännesvuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä. Lisäksi kaupunginhallitus arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa.

Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö

Konserniyhtiöt voivat liittyä kaupungin kilpailuttamiin pankki- ja vakuutus sopimuksiin. Uudenkaupungin Satama Oy ja Ukipolis Oy käyttävät konsernitiliä. Vuokratalot tulee liittyään 2025 konsernitiliin. Muuten yhtiöt ovat arvioineet, että niiden kannattaa kilpailuttaa maksuliike- ja vakuutuspalvelut itsenäisesti.

Riskit

Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen osalta on tunnistettu erityisesti seuraavat riskit: Tilojen vuokraamiseen liittyvät riskit ovat Uudenkaupungin keskustan ja lähialueiden runsas, yksityisellä sektorilla vapaana olevien vuokra-asuntojen tarjonta sekä väestön väheneminen. Toiminnallisen riskin muodostaa se, että omaisuuden (rakennusten) hallinnassa ja kunnossapidossa ei onnistuta. Tämä saattaa johtaa vuokrausasteen heikentymiseen, tulojen menetykseen ja tilojen kunnossapitoon tarvittavien varojen vähenemiseen.

Satama teki tappiota 0,7 milj., josta kaupungille vielä 2024 maksettiin 0,6 milj. korvausta. Yhtiön taseeseen hyvinä vuosina kertynyt merkittävät ylijäämät. Yhtiö on käytännössä velaton.

Korkojen nousu kasvattaa yhtiöiden korkomenoja, koska halliyhtiöllä tai vuokrataloyhtiöillä ei ole voimassa olevia korkosuojauksia. Yhtiöiden lainoja ja niiden maksuaikatauluja on taloustilanteen niin edellyttäessä järjestetty kaupungin suostumuksella uudelleen. Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokrataloja lukuun ottamatta yhtiöiden omistamien tilojen käyttöaste on hyvä. Yhtiöiden talous ei kestä tilojen vajaakäyttöä, koska taseissa ei ole ylijäämiä ja yhtiöiden kassavarat ovat pienet. Suurin riski on Panimokiinteistöissä, jossa vuokralainen on 2024 irtisanonut vuokrasopimuksen. Yhtiö on kartoittanut vaihtoehtoja tilanteeseen.

Kaupungin yhtiöistä vain Ukipoliksella, Uudenkaupungin Satama Oy:llä ja Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokrataloilla on henkilöstöriskejä. Muiden yhtiöiden palveluksessa ei ole vakinaista henkilökuntaa.

Kehittäminen

1. Konserni- ja elinvoimajaosto on tavannut säännöllisesti konserniyhteisöjen johtoa ja ohjeistanut omistajapoliittisissa kysymyksissä. Omistajapoliittisten ohjeiden laadinta on tarkoituksenmukaista yhdistää kuntastrategian päivittämiseen tulevalla valtuustokaudella. Toimintaympäristössä ja konserniyhteisöissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2024 ja omistajapolitiikka liittyy kiinteästi myös suoraan kaupungin omistuksessa olevaan omaisuuteen.
2. Konserniyhteisöjen hallitusten (erityisesti pj.) ja johdon tulee vahvistaa hyvän hallintotavan mukaista osaamistaan osallistumalla erilaisiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin.
3. Kaupungin talousarvion konsernitavoitteita on koko ajan arvioitava ja tarkennettava vastaamaan paremmin kaupungin strategisia tavoitteita ja ohjaamaan konserniyhtiöiden toimintaa.
4. Yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on aina automaattisesti jo asian valmisteluvaiheessa hankittava kirjallinen kaupungin/konsernijohtoon kanta konserniohjeessa lueteltuihin toimenpiteisiin.

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

1.1.6. Konsernitilinpäätös

KONSERNITULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	2024	2023
Toimintatuotot	24 016	24 147
Toimintakulut	-60 065	-61 438
Osuus osakkuusyht. voitosta/tappiosta	-7	-13
Toimintakate	-36 057	-37 304
Verotulot	40 841	39 001
Valtionosuudet	10 881	12 208
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	204	89
Muut rahoitustuotot	324	419
Korkokulut	-1 466	-1 078
Muut rahoituskulut	-14	-9
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-952	-579
Vuosikate	14 714	13 327
Suunn. mukaiset poistot	-9 879	-10 054
Kertal. poistot ja arvonal.	-4 537	0
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0	42
Satunnaiset kulut	-935	0
Satunnaiset erät yht.	-935	42
Tilikauden tulos	-638	3 315
Tilinpäätössiirrot	-23	-21
Laskennalliset verot	-77	76
Vähemmistöosuudet	9	-18
Tilikauden yli-/alijäämä	-729	3 353

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2024	2023
Toimintatuotot/toimintakulut	40,0 %	39,3 %
Vuosikate/poistot	102,1 %	132,6 %
Asukasluku	14 819	14 938
Vuosikate, euroa/asukas	993	892

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUIEN LASKENTAKAAVAT

Tunnusluku	Laskentakaava
Toimintatuotot/toimintakulut	Toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön)
Vuosikate/poistot	Vuosikate/(suunnitelman mukaiset poistot+arvon alentumiset)

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

(1 000 euroa)	2024	2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	14 714	13 327
Satunnaiset erät	-935	42
Tulorahoituksen korjauserät	919	-300
Toiminnan rahavirta yhteensä	14 697	13 069
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-19 389	-23 341
Rahoitusosuudet investointimenoihin	250	911
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	607	446
Investointien rahavirta yhteensä	-18 532	-21 984
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-3 834	-8 915
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0	-6
Antolainasaamisten vähennys	0	80
Antolainauksen muutokset yhteensä	0	74
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 241	10 420
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 308	-4 817
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-11 819	1 213
Lainakannan muutokset yhteensä	1 115	6 816
Oman pääoman muutokset	-952	-26
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	27	-601
Vaihto-omaisuuden muutos	-54	-8
Saamisten muutos	-360	2 262
Korottomien velkojen muutos	-729	-3 634
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-1 116	-1 981
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-954	4 883
Rahavarojen muutos	-4 788	-4 032
Rahavarat jakson alussa	15 443	19 475
Rahavarat jakson lopussa	10 655	15 443

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2024	2023
Toim. ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta	-27 157 109	-30 816 187
Investointien tulorahoitus, %	77 %	59 %
Lainanhoitokate	1,84	2,44
Laskennallinen lainanhoitokate	1,41	1,32
Kassan riittävyys, pv	44	62

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnusluku	Laskentakaava
Investointien tulorahoitus, %	Vuosikate/investointien omahankintameno
Laskennallinen lainanhoitokate	$(\text{Vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{laskennalliset lainanlyhennykset})$
Kassan riittävyys (pv)	$(\text{Laskennalliset lainanlyhennykset} = \text{taseen lainat} / 8)$ $365 \text{ pv} \times \text{rahavarat } 31.12. / \text{kassasta maksut tilikaudella}$ $(\text{Kassasta maksut tilikaudella} = \text{toimintakulut} + \text{korkokulut} + \text{muut rahoituskulut} + \text{tilikauden verot} + \text{investointimenot} + \text{antolainasaamisten lisäykset} + \text{pitkäaikaisten lainojen vähennys})$

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

KONSERNITASE - VASTAAVAA

(1 000 euroa)	2024	2023
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	563	487
Muut pitkävaikutteiset menot	35	38
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	598	525
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	15 152	15 005
Rakennukset	78 943	77 417
Kiinteät rakenteet ja laitteet	48 263	46 036
Koneet ja kalusto	1 516	1 859
Muut aineelliset hyödykkeet	278	136
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	34 141	34 701
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	178 294	175 154
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	0	8
Osakkeet ja osuudet	1 282	1 290
Muut saamiset	589	589
Sijoitukset yhteensä	1 871	1 887
Pysyvät vastaavat yhteensä	180 763	177 566
Toimeksiantojen varat		
Valtion toimeksiantojen varat	341	493
Lahjoitusrahastojen varat	1 197	1 145
Muut toimeksiantojen varat	470	652
Toimeksiantojen varat yhteensä	2 008	2 289
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	508	454
Vaihto-omaisuus yhteensä	508	454
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	5	5
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 109	1 945
Lainasaamiset	0	30
Muut saamiset	1 059	852
Siirtosaamiset	1 324	1 305
Saamiset yhteensä	4 498	4 138
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	37	58
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	7 681	7 683
Rahoitusarvopaperit yhteensä	7 718	7 741
Rahat ja pankkisaamiset	2 937	7 702
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	15 662	20 035
VASTAAVAA YHTEENSÄ	198 432	199 891

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

KONSERNITASE - VASTATTAVAA

(1 000 euroa)	2024	2023
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Peruspääoma	64 021	64 021
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma	514	514
Muut omat rahastot	270	247
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	37 641	35 145
Tilikauden yli-/alijäämä	-729	3 353
Oma pääoma yhteensä	101 717	103 279
Vähemmistöosuudet	317	692
Pakolliset varaukset		
Muut pakolliset varaukset	436	88
Pakolliset varaukset yhteensä	436	88
Toimeksiantojen pääomat		
Valtion toimeksiantojen pääomat	353	505
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 339	1 257
Muut toimeksiantojen pääomat	497	681
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	2 189	2 443
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Korolliset		
Joukkovelkakirjalainat	28 000	28 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	43 445	32 274
Lainat julkisyhteisöiltä	34	0
Korottomat		
Muut velat	2 256	2 221
Laskennalliset verovelat	1 038	1 019
Lyhytaikainen		
Korolliset		
Joukkovelkakirjalainat	0	9 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 311	9 402
Korottomat		
Saadut ennakot	497	694
Ostovelat	3 688	5 004
Muut velat	1 608	906
Siirtovelat	4 897	4 871
Vieras pääoma yhteensä	93 774	93 388
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	198 432	199 891

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

	2024	2023
Omavaraisuusaste, %	51,6 %	52,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	123,2 %	123,0 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 euroa	36 912	38 498
Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas	2 491	2 577
Lainakanta 31.12., 1 000 euroa	79 790	78 675
Lainakanta 31.12., euroa/asukas	5 384	5 267
Lainat ja vuokravastuut, 31.12. 1 000 euroa	124 273	110 543
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas	8 386	7 400
Lainasaamiset, 1 000 euroa	0	0
Asukasmäärä	14 819	14 938

Uudenkaupungin kaupunki

TOIMINTAKERTOMUS – TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

TASEEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnusluku	Laskentakaava
Omavaraisuusaste, %	(Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	(Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista.
Lainakanta 31.12.	Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut (sis.leasingvastuut)
Lainasaamiset 31.12.	Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset

1.8. Tilikauden tuloksen käsittely

Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2024 tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraavat tilinpäätössiirrot:

Tilikauden tulos	619 084,12
Varausten muutos	0,00
Poistoeron lisäys	0,00
Kertyneitten poistoerojen tuloutus	
Uudenkaupungin kaupunki	294 536,76
Uudenkaupungin Vesi	59 379,15
Vakka-Suomen Vesi	9 174,50
Poistoeron vähennys	363 090,41
Rahastojen lisäys	
Uudenkaupungin kaupunki	
- Nervanderin palkintorahasto, korko	-23 207,11
Vakka-Suomen Vesi investointivaraus	-500 000,00
Rahastojen lisäys yhteensä	-523 207,11
Tilikauden ylijäämä	458 967,42

Vuoden 2024 ylijäämä 458 967,42 euroa esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan edellisten tilikausien yli/alijäämätilille

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

2.1.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA (SI-SÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Toimintatuotot						
Myyntituotot	5 320 630	0	5 320 630	5 391 480	101,3 %	70 850
Maksutuotot	5 835 145	0	5 835 145	5 747 283	98,5 %	-87 862
Tuet ja avustukset	1 618 492	-40 000	1 578 492	1 348 604	85,4 %	-229 888
Vuokratuotot	10 866 614	0	10 866 614	10 958 614	100,8 %	92 000
Muut toimintatuotot	1 168 122	0	1 168 122	1 734 073	148,4 %	565 951
Toimintatuotot yht.	24 809 003	-40 000	24 769 003	25 180 054	101,7 %	411 051
Valmistus omaan käyttöön	447 000	0	447 000	392 867	87,9 %	-54 133
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-30 110 909	189 735	-29 921 174	-28 384 739	94,9 %	1 536 435
Palvelujen ostot	-25 446 312	-82 244	-25 528 556	-25 224 052	98,8 %	304 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 651 654	3 947	-4 647 707	-4 419 296	95,1 %	228 411
Avustukset	-2 824 050	5 000	-2 819 050	-2 580 063	91,5 %	238 987
Vuokratulot	-2 800 316	7 562	-2 792 754	-2 598 627	93,0 %	194 127
Muut toimintakulut	-180 107	0	-180 107	-104 771	58,2 %	75 336
Toimintakulut yht.	-66 013 347	124 000	-65 889 347	-63 311 548	96,1 %	2 577 800
Toimintakate	-40 757 344	84 000	-40 673 344	-37 738 627	92,8 %	2 934 718
Verotulot	40 631 000	0	40 631 000	41 117 659	101,2 %	486 659
Valtionosuudet	5 971 255	0	5 971 255	6 005 290	100,6 %	34 035
Rahoitustuotot ja -kulut						0
Korkotuotot	80 000	0	80 000	228 029	285,0 %	148 029
Muut rahoitustuotot	2 647 235	0	2 647 235	2 762 909	104,4 %	115 674
Korkokulut	-665 514	0	-665 514	-825 480	124,0 %	-159 966
Muut rahoituskulut	-1 613 023	0	-1 613 023	-1 516 079	94,0 %	96 944
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	448 698	0	448 698	649 380	144,7 %	200 682
Vuosikate	6 293 609	84 000	6 377 609	10 033 702	157,3 %	3 656 093
Suunn. mukaiset poistot	-5 924 796	0	-5 924 796	-5 447 583	91,9 %	477 213
Kertal. poistot ja arvonal.	-146 716	0	-146 716	-4 317 735	-	-4 171 019
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	-	0
Tilikauden tulos	222 096	84 000	306 096	268 384	87,7 %	-37 713
Poistoeron muutos	202 091	0	202 091	294 537	145,7 %	92 445
Varausten muutos	100 000	0	100 000	0	0,0 %	-100 000
Rahastojen muutos	-44 000	0	-44 000	-23 207	52,7 %	20 793
Tilikauden yli-/alijäämä	480 188	84 000	564 188	539 713	95,7 %	-24 474

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET (ULKOISET ERÄT)

	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Toimintatuotot						
Myyntituotot	7 331 763	0	7 331 763	7 575 161	103,3 %	243 398
Maksutuotot	1 270 997	0	1 270 997	1 224 398	96,3 %	-46 599
Tuet ja avustukset	1 618 492	-40 000	1 578 492	1 348 604	85,4 %	-229 888
Vuokratuotot	3 800 963	0	3 800 963	3 885 825	102,2 %	84 862
Muut toimintatuotot	884 802	0	884 802	1 307 252	147,7 %	422 450
Toimintatuotot yht.	14 907 017	-40 000	14 867 017	15 341 240	103,2 %	474 223
Valmistus omaan käyttöön	447 000	0	447 000	539 097	120,6 %	92 097
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-31 125 609	189 735	-30 935 874	-29 305 595	94,7 %	1 630 279
Palvelujen ostot	-11 508 523	-82 244	-11 590 767	-11 146 523	96,2 %	444 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 649 279	3 947	-5 645 332	-5 337 695	94,6 %	307 637
Avustukset	-2 824 050	5 000	-2 819 050	-2 580 063	91,5 %	238 987
Vuokratulot	-2 552 166	7 562	-2 544 604	-2 339 774	92,0 %	204 830
Muut toimintakulut	-199 824	0	-199 824	-127 367	63,7 %	72 458
Toimintakulut yht.	-53 859 451	124 000	-53 735 451	-50 837 018	94,6 %	2 898 433
Toimintakate	-38 505 434	84 000	-38 421 434	-34 956 681	91,0 %	3 464 752
Verotulot	40 631 000	0	40 631 000	41 117 659	101,2 %	486 659
Valtionosuudet	5 971 255	0	5 971 255	6 005 290	100,6 %	34 035
Rahoitustuotot ja -kulut						0
Korkotuotot	80 000	0	80 000	229 314	286,6 %	149 314
Muut rahoitustuotot	1 134 212	0	1 134 212	965 303	85,1 %	-168 909
Korkokulut	-757 450	0	-757 450	-911 898	120,4 %	-154 448
Muut rahoituskulut	-454 962	0	-454 962	-7 018	1,5 %	447 944
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	1 800	0	1 800	275 701	-	273 901
Vuosikate	8 098 621	84 000	8 182 621	12 441 968	152,1 %	4 259 347
Suunn. mukaiset poistot	-7 699 838	0	-7 699 838	-7 157 021	93,0 %	542 817
Kertal. poistot ja arvonal.	-146 716	0	-146 716	-4 317 735	-	-4 171 019
Satunnaiset erät						
Satunnaiset kulut	0	0	0	-348 128	-	-348 128
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	-348 128	-	-348 128
Tilikauden tulos	252 067	84 000	336 067	619 084	184,2 %	283 017
Poistoeron muutos	270 646	0	270 646	363 090	134,2 %	92 444
Varausten muutos	100 000	0	100 000	-500 000	-500,0 %	-600 000
Rahastojen muutos	-44 000	0	-44 000	-23 207	52,7 %	20 793
Tilikauden yli-/alijäämä	578 713	84 000	662 713	458 967	69,3 %	-203 746

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

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

Kaupungin verotulot olivat 41 117 659 euroa. Ne ylittivät talousarvion 486 659 eurolla. Kiinteistöveron tuotto ylittyi 299 232 eurolla ja tuloverot 171 027 euroa. Rakennusten verotusarvot ja sitä kautta verotuotto nousi arvoitua enemmän. Verotettava tulovero oli ennakoitua isompi. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 34 035 eurolla.

Korkotuotot ylittyivät 149 314 eurolla ja muut rahoitustuotot alittivat 168 909 eurolla. Korkotuotot sijoituksista nostivat korkotuottojen määrää.

Korkokulut ylittyivät 154 448 eurolla, korkosuojaus kuitenkin kompensoi lainakuluja.

Rahoitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungille pitkäaikaisten lainojen lisäyksen enimmäismäärän ja liikelaitoksille investointi- ja lainatason. Kaupunki otti pitkäaikaista lainaa yhteensä 20 000 000 euroa, suunnitellun mukaan. Liikelaitokset eivät vuonna 2024 ylittäneet niille hyväksytyjä investointitasoja. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos ei ottanut uutta pitkäaikaista lainaa.

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

2.1.2. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen

VEROTULOJEN ERITTELY

	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Kunnallisvero	28 165 000	0	28 165 000	28 336 027	100,6 %	171 027
Osuus yhteisöverosta	6 410 000	0	6 410 000	6 426 400	100,3 %	16 400
Kiinteistövero	6 056 000	0	6 056 000	6 355 232	104,9 %	299 232
Verotulot yhteensä	40 631 000	0	40 631 000	41 117 659	101,2 %	486 659

VEROPROSENTTIEN KEHITYS

Verolaji	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tulovero	20,75 %	20,75 %	20,75 %	20,75 %	8,11 %	8,60 %
Maapohjan yleinen kiinteistövero	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,30 %
Vakituisten asuinrakennusten vero	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Muiden rakennusten vero	1,12 %	1,12 %	1,12 %	1,12 %	1,12 %	1,12 %
Rakennusten yleinen kiinteistövero	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %	1,03 %
Rakentamattoman rakennuspaikan vero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Yleishyödyllisen käytön kiinteistövero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Voimalaitosten vero	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Peruspalvelujen valtionosuus	ei arv.	-	-	2 821 909	-	-
Verot. perustuva v.os. tasaus	ei arv.	-	-	1 794 600	-	-
Opetus- ja kulttuurimin. v.os.	-1 496 737	0	-1 496 737	-1 214 631	81,2 %	282 106
Verotulomenetysten korvaus	ei arv.	-	-	2 603 412	-	-
Harkinnanvarainen v.os. korotus	ei arv.	-	-	0	-	-
Valtionosuudet yhteensä	5 971 255	0	5 971 255	6 005 290	100,6 %	34 035

2.2. Investointien toteutuminen

Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 18,8 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus tästä oli 17,0 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 1,8 miljoonaa euroa. Nettoinvestointimenot olivat yhteensä 18,5 miljoonaa euroa josta 8,4 miljoonaa kohdistui Wintteriin. Investointimenot ovat hieman vuotta 2023 alemmalla tasolla (-2,6 %).

Kaupungin nettoinvestointien toteuma vuonna 2024 oli 62 % , liikelaitosten 78,1 %.

Lähivuosina kaupungin investointitaso on ollut korkea. Euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit vuonna 2024 olivat

- Wintteri, kokonaiskustannukset vuosina yhteensä 29,5 miljoonaa (2017-2024)
- Wintterin irtokalusteet ja laitteet, kokonaiskustannukset vuosina yhteensä 1,9 milj. euroa (2023-2024)
- Pääkirjasto, kokonaiskustannukset vuosina yhteensä 2,1 milj. euroa (2017-2024)
- A-sairaala, kokonaiskustannukset vuosina yhteensä 9,2 milj. euroa (2018-2024)

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

YHTEEENVETO INVESTOINNEISTA

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut							
Investointitulot	146	0	0	0	37	-	37
Investointimenot	618	852	38	890	225	25 %	-665
Nettoinvestoinnit	-472	-852	-38	-890	-189	21 %	701
Tekniset ja ympäristöpalvelut							
Investointitulot	851	0	0	0	250	-	250
Investointimenot	16 777	21 375	3 720	25 095	16 447	66 %	-8 648
Nettoinvestoinnit	-15 926	-21 375	-3 720	-25 095	-16 197	65 %	8 898
Kasvun ja oppimisen palvelut							
Investointitulot	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	178	292	56	348	87	25 %	-261
Nettoinvestoinnit	-178	-292	-56	-348	-87	25 %	261
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
Investointitulot	60	0	0	0	0	-	0
Investointimenot	124	635	34	669	261	39 %	-408
Nettoinvestoinnit	-64	-635	-34	-669	-261	39 %	408
KAUPUNKI ILMAN LIIKELAITOKSIA							
Investointitulot yhteensä	1 057	0	0	0	287	-	287
Investointimenot yhteensä	-17 697	-23 154	-3 848	-27 002	-17 020	63 %	9 982
Nettoinvestoinnit	-16 640	-23 154	-3 848	-27 002	-16 733	62 %	10 269
Uudenkaupungin Vesi							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-1 202	-1 846	0	-1 846	-1 504	81 %	342
Nettoinvestoinnit	-1 202	-1 846	0	-1 846	-1 504	81 %	342
Vakka-Suomen Vesi							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	-298	-450	0	-450	-289	64 %	161
Nettoinvestoinnit	-298	-450	0	-450	-289	64 %	161
KAUPUNKI YHTEENSÄ							
Investointitulot yhteensä	1 057	0	0	0	287	-	287
Investointimenot yhteensä	-19 198	-25 450	-3 848	-29 298	-18 813	64 %	10 485
Nettoinvestoinnit	-18 141	-25 450	-3 848	-29 298	-18 526	63 %	10 772

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut							
9010 Maan hankinta	-273	-100	0	-100	-45	45 %	55
-Tulot:	16	0	0	0	37	-	37
-Menot:	-289	-100	0	-100	-82	82 %	18
9013 Osakkeiden ja osuuksien hankinta	0	0	0	0	156	-	156
9018 Verkon aktiivilaitteet	-15	-130	0	-130	-130	100 %	0
9020 Palvelimet	-6	-15	0	-15	-15	99 %	0
9030 Sähköinen arkistointi	0	-142	-8	-150	-27	18 %	123
9011 Kiinteistöjen myynti	129	0	0	0	0	-	0
9026 In House -osakkeiden osto	-84	0	0	0	0	-	0
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yht.	-248	-387	-8	-395	-61	15 %	334
Kaupunkisuunnittelu							
9300 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	-84	-80	-20	-100	-31	31 %	69
9301 Arkistojärjestelyt	-18	-50	0	-50	0	0 %	50
9302 Uusien kohteiden suunnittelu	-32	-50	0	-50	-2	4 %	48
9303 Yleiskaavan tarkistaminen ja Kalannin yleiskaavan laatiminen	-33	-200	0	-200	-46	23 %	154
9304 Asemakaavoitus	0	-30	0	-30	0	0 %	30
9305 ATK-laitteet ja ohjelmat	-42	-40	0	-40	-48	121 %	-8
9306 Mittauskaluston uusiminen	0	-15	-10	-25	0	0 %	25
9307 Taajametsien hoitosuunnitelman laatiminen	-15	0	0	0	0	-	0
Kaupunkisuunnittelu yht.	-224	-465	-30	-495	-128	26 %	367
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	146	0	0	0	37	-	37
Investointimenot yhteensä	618	852	38	890	225	25 %	-665
Nettoinvestoinnit	-472	-852	-38	-890	-189	21 %	701

INVESTOINTIHANKKEET, TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Infrapalvelut							
9155 Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyt	-16	-160	50	-110	-119	108 %	-9
9159 Pankkitie-Pruukintie, kunnostus	-81	-695	-106	-801	-1 096	137 %	-295
9161 Jalkapallon täysimittainen tekonurmi-kenttä	0	-700	0	-700	-872	125 %	-172
9164 Käätyjärveä ympäröivä reitistö	0	-50	0	-50	-50	101 %	0
9165 Hulevesiverkoston ylläpitokorjaukset	-40	-100	0	-100	-51	51 %	49
9170 Raumantien ja autotehtaan uusi liittymä	-41	-140	140	0	0	-	0
9173 Rata-alue / henkilöjunaliikenteen edellytykset	-5	-90	0	-90	0	0 %	90
9174 Autotehtaankatu-kantatie 43 liittymäsarekkeet	-21	-40	1	-39	-104	267 %	-65
9176 Viikaisten alueen liikennejärjestelyt	-18	-150	0	-150	-102	68 %	48
9177 Sataman liikenneyhteydet	-2	0	-28	-28	0	0 %	28
9179 Pakkahuoneen leikkikenttä kunnostus	0	0	-29	-29	-14	49 %	15
9181 Vähäpäästöinen avolavapakettiauto nosturilla, katurakennus	0	-80	0	-80	-85	106 %	-5
9182 Vanhan kaatopaikan kunnostaminen	0	-60	0	-60	0	0 %	60
9183 Yrittäjätien liikennejärjestelyt	0	-50	0	-50	-16	32 %	34
9184 Ulkojääkenttien valaistus	0	-40	0	-40	-30	74 %	10
9185 Varikon koneet	0	-10	0	-10	0	0 %	10
9200 Kestopäällystys	-298	-300	0	-300	-299	100 %	1

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
9201 Keskustan katujen kunnostus	-215	-200	190	-10	0	0 %	10
9202 Vakka-Suomenkatu: Rantakatu-KT 43 liittymä	-93	-360	53	-307	-31	10 %	276
9217 Kestävän ja turvallisen liikkumisen hankkeet	-66	-150	-17	-167	-119	71 %	48
9218 Sorvakan niemi liikennejärjestelyt: ranta-alueiden suunnittelu	-41	0	-418	-418	-468	112 %	-50
-Tulot:	0	0	0	0	250	-	250
-Menot:	-41	0	-418	-418	-718	172 %	-300
9225 Katuvalaistuksen uusiminen	-232	-300	0	-300	-299	100 %	1
9226 Koirapuisto	0	0	-10	-10	0	0 %	10
9227 Leikkikenttien kunnostus	-144	-15	-10	-25	-11	46 %	14
9228 Tiiratorin leikkikenttä S 2018	0	0	-5	-5	0	0 %	5
9230 Puistojen kunnostus	0	-80	-100	-180	-24	13 %	156
9233 Katualueiden viherrakentaminen	-65	-100	-90	-190	-46	24 %	144
9234 Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus: sähköistyksen saneeraus	-12	-20	0	-20	-19	93 %	1
9235 Kaupunginlahden pohjukan ruoppaus S 2017	0	-20	0	-20	0	0 %	20
9241 Maankaatopaikka:- maan seulominen hyötykäyttöön	-70	-25	0	-25	-21	84 %	4
9243 Ruohonleikkuri	0	-50	0	-50	-47	95 %	3
9250 Kuntopolkujen kunnostus	-13	-15	-9	-24	-16	66 %	8
9254 Pyhämaan telakanrannankunnostus ja saneeraus	-48	0	-45	-45	-89	199 %	-44
9260 Retkeilyreitti ja luontokohteet	-37	-20	0	-20	0	0 %	20
9269 Jouluvalaistus	-10	-10	0	-10	-11	105 %	-1
9270 Myllymäen puiston kunnostus	0	-126	0	-126	0	0 %	126
9286 Sorvakan yleisurheilukentän kilpailu- ja harjoitteluvälineistön päivitys ja ratapesu	-32	-15	0	-15	0	0 %	15
9288 Kaupunginlahden ranta ja sillan kunnostus	0	0	-128	-128	-42	32 %	86
9290 Kasvinsuojelu ja vieraslajit	-24	-10	-6	-16	0	0 %	16

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
9293 Leijonapuisto	-10	0	-134	-134	0	0 %	134
-Tulot:	1	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-11	0	-134	-134	0	0 %	134
9294 Ruokolan leikkikentän saneeraus	0	0	-59	-59	-60	102 %	-1
9297 Liikuntapaikkojen kunnostus	-37	-40	0	-40	-36	89 %	4
9298 Kalannin yläkoulun kaukalon kunnostus	-5	0	-44	-44	0	0 %	44
9172 Osallistuminen sähkölatausverkon rakentamiseen, SYKEN hanke	50	0	0	0	0	-	0
9180 Vähäpäästöinen avolavapakettiauto puisto-osastolle	-52	0	0	0	0	-	0
9206 Hiun kunnallistekniikka	-10	0	0	0	0	-	0
9216 Satama-alueen liikennejärjestelyt	-17	0	0	0	0	-	0
9219 Kevyen liikenteen väylien kunnostus	-42	0	0	0	0	-	0
9224 KLV Khimairan edustalle S 2017	-12	0	0	0	0	-	0
9236 Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehittäminen - rannan valot ja laatoitus	-31	0	0	0	0	-	0
9237 Kalarannan rannan kunnostus/ Vannaksen säätiön avustus	-203	0	0	0	0	-	0
-Tulot:	250	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-453	0	0	0	0	-	0
9240 Matonpesupaikat	-25	0	0	0	0	-	0
9251 Vannaksen puisto	-55	0	0	0	0	-	0
9259 Liikekeskustan elävöittäminen S2018	-112	0	0	0	0	-	0
9285 Kalannin urheilukentän moukarihäkki	-25	0	0	0	0	-	0
9287 Vallinmäen rinne	-4	0	0	0	0	-	0
9292 Pappilanpellon leikkikenttä	-40	0	0	0	0	-	0
Infrapalvelut yht.	-2 253	-4 221	-804	-5 025	-4 175	83 %	850
Tilapalvelut							
9400 Museot	-6	-75	-40	-115	-25	22 %	90
9401 Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-556	-600	-50	-650	-371	57 %	279
9402 Uimahalli	-12	-10	0	-10	0	0 %	10
9403 Jäähallin korjaukset	0	-80	-70	-150	-18	12 %	132
9404 Pääkirjasto	-313	-1 950	58	-1 892	-1 332	70 %	560
9410 Merituulikoti	-1 438	-74	-111	-185	-404	219 %	-219
9412 Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Mörne, varavoima	-18	0	-45	-45	0	0 %	45
9416 Kalannin koulu	-1 803	-200	0	-200	-173	87 %	27
9417 Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	-84	0	0	0	725	-	725
9418 Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-8 421	-9 000	-1 749	-10 749	-6 544	61 %	4 205
-Tulot:	600	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-9 021	-9 000	-1 749	-10 749	-6 544	61 %	4 205
9420 Päiväkotien pihojen kunnossapito	-122	-25	-25	-50	-55	109 %	-5
9429 Aktivointikeskus Puusti	-26	0	-69	-69	-59	86 %	10
9437 A-sairaala	-600	-350	-168	-518	-545	105 %	-27
9442 Lokalahden päiväkotit, tilamuutokset	-3	-200	-250	-450	-411	91 %	39
9449 Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-7	-3 560	8	-3 552	-1 880	53 %	1 672
9450 Väistötilojen rakentaminen	-15	0	-135	-135	0	0 %	135
9451 Mörne	-60	-200	-45	-245	-255	104 %	-10
9452 Tilojen tehostaminen	-5	0	-50	-50	9	-19 %	59

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
9453 Pohitullin palloiluhalli	0	-600	-150	-750	-502	67 %	248
9454 Saarniston palvelukeskus	-6	-150	-25	-175	-167	95 %	8
9413 Haidus	-5	0	0	0	0	-	0
9445 Kalannin museo, pärekaton uusiminen	-5	0	0	0	0	-	0
9448 Seikowin päiväkodin ja kivirakennuksen vesikaton uusiminen	-94	0	0	0	0	-	0
Tilapalvelut yht.	-13 598	-17 074	-2 916	-19 990	-12 007	60 %	7 983
Ruoka- ja puhtauspalvelut							
9100 Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen	-75	-80	0	-80	-14	18 %	66
Ruoka- ja puhtauspalvelut yht.	-75	-80	0	-80	-14	18 %	66
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	851	0	0	0	250	-	250
Investointimenot yhteensä	16 777	21 375	3 720	25 095	16 447	66 %	-8 648
Nettoinvestoinnit	-15 926	-21 375	-3 720	-25 095	-16 197	65 %	8 898

INVESTOINTIHANKKEET, KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Varhaiskasvatus							
9574 Varhaiskasvatuksen TVT-investoinnit	-18	-20	-22	-42	-47	113 %	-5
9592 Päiväkotien kalusteiden uusiminen	-12	-80	0	-80	0	0 %	80
9593 Sähköisen palvelujärjestelmän käyttöön-otto	0	-100	0	-100	0	0 %	100
Varhaiskasvatus yht.	-29	-200	-22	-222	-47	21 %	175
Perusopetus							
9552 Koulukalusteiden uudistaminen	-104	-47	-29	-76	-14	18 %	62
9578 TVT ja tietoliikennehankinnat	-45	-45	-5	-50	-26	51 %	24
Perusopetus yht.	-148	-92	-34	-126	-40	31 %	86
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	178	292	56	348	87	25 %	-261
Nettoinvestoinnit	-178	-292	-56	-348	-87	25 %	261

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

INVESTOINTIHANKKEET, HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut							
9566 Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen	-8	0	-2	-2	0	0 %	2
9571 Sisäliikuntasalien kunnossapito	-9	-10	-1	-11	0	0 %	11
9581 Museoiden kalusteet ja välineet	-7	0	-2	-2	0	0 %	2
9585 Kirjaston peruskorjaukseen liittyvä irtaimisto, kalusteet ja muutto	-2	-350	-7	-357	0	0 %	357
9801 Kirjastojärjestelmän vaihto	0	0	-10	-10	0	0 %	10
9805 Liikuntavälinevuokrauspalvelun hankinnat	-6	0	-3	-3	0	0 %	3
9810 Crusellin kalusteiden uusiminen	-20	-10	0	-10	0	0 %	10
9811 Wintterin taidehankinnat	14	-185	-9	-194	-192	99 %	2
-Tulot:	60	0	0	0	0	-	0
-Menot:	-46	-185	-9	-194	-192	99 %	2
9812 Salibandykaukalo	0	-10	0	-10	-10	100 %	0
9813 Tilanvarausjärjestelmän käyttöönotto	0	-50	0	-50	-42	84 %	8
9814 Crusellin näyttämöverhojen uusiminen	0	-20	0	-20	-17	85 %	3
9803 Crusellin valopöydän ja valaistuksen uusiminen	-2	0	0	0	0	-	0
9807 Liikuteltavan esiintymislavan korjaus ja ehostus	-8	0	0	0	0	-	0
9808 Crusellin äänipöydän uusiminen	-14	0	0	0	0	-	0
9809 Crusellin kamerajärjestelmän uusiminen	-2	0	0	0	0	-	0
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut yht.	-64	-635	-34	-669	-261	39 %	408
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	60	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	124	635	34	669	261	39 %	-408
Nettoinvestoinnit	-64	-635	-34	-669	-261	39 %	408

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

2.3. Rahoitusosan toteutuminen

TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkup. TA	Muutokset	TA+muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	8 098 621	84 000	8 182 621	12 441 968	152,1 %	4 259 347
Satunnaiset erät	0	0	0	-348 128	-	-348 128
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	-222 420	-	-222 420
Toiminnan rahavirta yht.	8 098 621	84 000	8 182 621	11 871 420	145,1 %	3 688 799
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-25 450 000	-3 848 000	-29 298 000	-18 813 157	64,2 %	10 484 843
Rahoitusos. investointimenoihin	0	0	0	250 000	-	250 000
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	0	0	0	607 410	-	607 410
Investointien rahavirta yht.	-25 450 000	-3 848 000	-29 298 000	-17 955 747	61,3 %	11 342 253
Toiminnan ja inv. rahavirta yht.	-17 351 379	-3 764 000	-21 115 379	-6 084 327	28,8 %	15 031 051
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten vähennys	125 000	0	125 000	80 000	64,0 %	-45 000
Antolainauksen muutokset yht.	125 000	0	125 000	80 000	64,0 %	-45 000
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	100,0 %	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 814 433	0	-3 814 433	-3 850 665	100,9 %	-36 232
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	-10 027 017	-	-10 027 017
Lainakannan muutokset yht.	16 185 567	0	16 185 567	6 122 319	37,8 %	-10 063 248
Oman pääoman muutokset	0	0	0	-942 313	-	-942 313
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 040 812	-3 764 000	-4 804 812	-824 322	17,2 %	3 980 490

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

2.4. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEH MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

(1 000 euroa)	Sito- vuus	Määrärahat Alkup. TA	Muutos	TA+mu- utos	To- teuma	Poik- keama	Tuloarviot Alkup. TA	Muutos	TA+mu- utos	To- teuma	Poik- keama
Käyttötalousosa											
PA100 Tarkastustoimi	N	59	0	59	54	-5					
PA110 Hallinto-, talous- ja ICT- palvelut	N	1 919	8	1 927	1 153	-775					
PA120 Henkilöstöpalvelut	N	-12	80	68	49	-19					
PA130 Elinkeino- ja työllisyys- palvelut	N	1 931	-90	1 841	1 635	-206					
PA140 Kaupunkisuunnittelu	N	680	0	680	540	-140					
PA580 Ympäristöterveyden- huolto	N	261	0	261	155	-106					
PA200 Rakennusvalvonta ja ym- päristönsuojelu	N	389	-42	347	356	8					
PA250 Infrapalvelut	N	2 157	-40	2 117	2 060	-57					
PA255 Ruoka- ja puhtauspalve- lut	N	-88	0	-88	-182	-94					
PA260 Tilapalvelut	N	-2 691	0	-2 691	-2 825	-134					
PA300 Varhaiskasvatus	N	12 140	0	12 140	11 162	-978					
PA310 Perusopetus	N	16 848	0	16 848	16 687	-161					
PA340 Lukio	N	1 915	0	1 915	1 906	-9					
PA400 Hyvinvointi- ja vapaa-ai- kapalvelut	N	5 248	0	5 248	4 988	-260					
Tuloslaskelmaosa											
Verotulot	B						40 631	0	40 631	41 118	487
Valtionosuudet	B						5 971	0	5 971	6 005	34
Korkotuotot	B						80	0	80	228	148
Muut rahoitustuotot	B						2 647	0	2 647	2 763	116
Korkomenot	B	666	0	666	825	160					
Muut rahoitusmenot	B	1 613	0	1 613	1 516	-97					
Satunnaiset erät	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointiosa											
Hallinto- ja elinvoimapaalvelut	N	852	38	890	189	-701					
Tekniset ja ympäristöpalvelut	N	21 375	3 720	25 095	16 197	-8 898					
Kasvun ja oppimisen palvelut	N	292	56	348	87	-261					
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalve- lut	N	635	34	669	261	-408					
Rahoitusosa											
Antolainauksen muutokset											
Antolainasaamisten lisäys	B	0	0	0	0	0					
Antolainasaamisten vähennys	B						125	0	125	80	-45
Lainakannan muutokset											
Pitkäaikaisten lisäykset	B						20 000	0	20 000	20 000	0
Pitkäaikaisten vähennykset	B	3 814	0	3 814	3 851	36					
Lyhytaikaisten muutokset	N				8 005	8 005					
Oman pääoman muutokset	N				942	942					
Yhteensä		70 004	3 764	73 768	69 611	-4 157	69 454	0	69 454	70 194	739

2.5. Yhteenveto palvelukeskusten talousarvion toteutumisesta

PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ

(1 000 euroa)	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
Hallinto- ja elinvoimapalvelut							
Toimintatuotot	6 633	6 363	-40	6 323	6 846	108,3 %	523
Valmistus omaan käyttöön	88	30	0	30	39	129,9 %	9
Toimintakulut	-10 747	-11 231	42	-11 189	-10 471	93,6 %	718
Toimintakate	-4 026	-4 838	2	-4 836	-3 586	74,1 %	1 250
Tekniset ja ympäristöpalvelut						-	0
Toimintatuotot	15 849	15 991	0	15 991	15 843	99,1 %	-148
Valmistus omaan käyttöön	322	417	0	417	354	84,9 %	-63
Toimintakulut	-15 825	-16 175	82	-16 093	-15 606	97,0 %	487
Toimintakate	345	233	82	315	591	187,8 %	276
Kasvun ja oppimisen palvelut						-	0
Toimintatuotot	2 245	1 625	0	1 625	1 458	89,7 %	-168
Toimintakulut	-31 288	-32 529	0	-32 529	-31 213	96,0 %	1 316
Toimintakate	-29 043	-30 904	0	-30 904	-29 755	96,3 %	1 148
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut						-	0
Toimintatuotot	950	830	0	830	1 033	124,5 %	203
Toimintakulut	-5 961	-6 078	0	-6 078	-6 022	99,1 %	56
Toimintakate	-5 012	-5 248	0	-5 248	-4 988	95,1 %	260
PALVELUKESKUKSET YHTEENSÄ						-	0
Toimintatuotot	25 677	24 809	-40	24 769	25 180	101,7 %	411
Valmistus omaan käyttöön	410	447	0	447	393	87,9 %	-54
Toimintakulut	-63 822	-66 013	124	-65 889	-63 312	96,1 %	2 578
Toimintakate	-37 735	-40 757	84	-40 673	-37 739	92,8 %	2 935

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

2.6. Hallinto- ja elinvoimapalvelut

2.6.1. Toimielin yhteensä

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 052 982	952 148	0	952 148	1 166 026	122,5 %	213 878
Maksutuotot	2 629 634	3 050 406	0	3 050 406	2 998 702	98,3 %	-51 704
Tuet ja avustukset	364 409	475 000	-40 000	435 000	372 710	85,7 %	-62 290
Vuokratuotot	1 342 907	1 398 838	0	1 398 838	1 367 316	97,7 %	-31 522
Muut toimintatuotot	1 243 517	486 433	0	486 433	941 082	193,5 %	454 649
Toimintatuotot yht.	6 633 449	6 362 825	-40 000	6 322 825	6 845 836	108,3 %	523 011
Valmistus omaan käyttöön	87 793	30 000	0	30 000	38 961	129,9 %	8 961
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 412 910	-4 796 226	112 735	-4 683 491	-4 038 693	86,2 %	644 798
Palvelujen ostot	-4 554 083	-4 941 555	-82 244	-5 023 799	-5 004 373	99,6 %	19 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-285 724	-299 573	3 947	-295 626	-250 030	84,6 %	45 596
Avustukset	-713 838	-777 000	0	-777 000	-748 348	96,3 %	28 652
Vuokrakulut	-331 230	-316 037	7 562	-308 475	-375 902	121,9 %	-67 427
Muut toimintakulut	-449 273	-100 800	0	-100 800	-53 460	53,0 %	47 340
Toimintakulut yht.	-10 747 058	-11 231 191	42 000	-11 189 191	-10 470 807	93,6 %	718 384
Toimintakate	-4 025 815	-4 838 366	2 000	-4 836 366	-3 586 010	74,1 %	1 250 356
Rahoitustuotot ja -kulut	2 568 361	1 961 721	0	1 961 721	2 159 347	110,1 %	197 626
Poistot ja arvonalentumiset	-535 893	-681 272	0	-681 272	-523 642	76,9 %	157 630
Yhteensä	-1 993 347	-3 557 917	2 000	-3 555 917	-1 950 304	54,8 %	1 605 612

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUIDEN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
Tarkastustoimi							
Toimintatuotot	4	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut	-56	-59	0	-59	-54	91,5 %	5
Toimintakate	-52	-59	0	-59	-54	91,5 %	5
Hallinto-, talous ja ICT-palvelut						-	0
Toimintatuotot	2 676	2 215	0	2 215	2 640	119,2 %	425
Toimintakulut	-4 100	-4 134	-8	-4 142	-3 793	91,6 %	349
Toimintakate	-1 424	-1 919	-8	-1 927	-1 153	59,8 %	775
Henkilöstöpalvelut						-	0
Toimintatuotot	1 051	1 052	0	1 052	1 079	102,5 %	26
Toimintakulut	-938	-1 041	-80	-1 121	-1 128	100,7 %	-8
Toimintakate	113	12	-80	-68	-49	72,4 %	19
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut						-	0
Toimintatuotot	628	739	-40	699	616	88,1 %	-83
Toimintakulut	-2 440	-2 670	130	-2 540	-2 251	88,6 %	289
Toimintakate	-1 812	-1 931	90	-1 841	-1 635	88,8 %	206
Kaupunkisuunnittelu						-	0
Toimintatuotot	1 350	1 359	0	1 359	1 430	105,2 %	71
Valmistus omaan käyttöön	88	30	0	30	39	129,9 %	9
Toimintakulut	-2 058	-2 069	0	-2 069	-2 009	97,1 %	60
Toimintakate	-620	-680	0	-680	-540	79,4 %	140
Ympäristöterveydenhuolto						-	0
Toimintatuotot	924	997	0	997	1 081	108,4 %	84
Toimintakulut	-1 155	-1 258	0	-1 258	-1 236	98,2 %	22
Toimintakate	-231	-261	0	-261	-155	59,4 %	106
Palvelukeskus yhteensä							
Toimintatuotot	6 633	6 363	-40	6 323	6 846	108,3 %	523
Valmistus omaan käyttöön	88	30	0	30	39	129,9 %	9
Toimintakulut	-10 747	-11 231	42	-11 189	-10 471	93,6 %	718
Toimintakate	-4 026	-4 838	2	-4 836	-3 586	74,1 %	1 250

2.6.2. Tarkastustoimi

TOIMINTA-AJATUS

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

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Yleiset: Arviointikertomuksen laadinta yksimielisesti ja määräajassa	Toteutunut
Yleiset: Työohjelman toteuttaminen	Toteutunut
Yleiset: Sidonnaisuusilmoitusten valvonta	Toteutunut

TARKASTUSTOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Muut toimintatuotot	3 820	0	0	0	0	-	0
Toimintatuotot yht.	3 820	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-17 087	-17 801	0	-17 801	-18 394	103,3 %	-593
Palvelujen ostot	-37 916	-40 906	0	-40 906	-35 465	86,7 %	5 441
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-505	-400	0	-400	-276	69,0 %	124
Vuokrakulut	0	-30	0	-30	0	0,0 %	30
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	-55 508	-59 137	0	-59 137	-54 136	91,5 %	5 001
Toimintakate	-51 689	-59 137	0	-59 137	-54 136	91,5 %	5 001
Yhteensä	-51 689	-59 137	0	-59 137	-54 136	91,5 %	5 001

2.6.3. Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Tilivelvollinen: Talousjohtaja Anne Takala (31.7.2024 saakka) ja talous- ja hallintojohtaja Katja Aalto (1.8.2024 alkaen)

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut alittivat talousarvion sitovuustason (toimintakate) noin 775 000 eurolla. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 425 000 eurolla ja toimintakuluissa alitusta oli 349 000 euroa. Toimintatuotoissa valtaosa ylityksestä tulee luovutusvoitoista (mm. Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Satamanportti). Toimintakulujen osalta alitusta oli henkilöstökuluissa (eläköitymiset ja täyttämättömät toimet) ja palvelujen ostoissa (ICT- palvelut, rahoitus- ja pankkipalvelut, postipalvelut) .

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Kustannusten hallinta: Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat max. 1,78 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.	Ei toteutunut. Taloushallinnon ja tietohallinnon (pl. tietohallinnon ohjelmistolisenssit) kustannukset ovat 1,89 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista 1-12 2024.
Toimiva yhteistyö: Toimintamallien, työprosesien ja tehtäväkuvien tarkistus. Palvelualueen uusi toimintamalli on käytössä viim. 1.1.2025	Osittain kesken johtuen henkilöstövaihdoista
Digitalisaation edistäminen: Sähköisen arkistoinnin vaihe 1 valmis. Sähköinen arkistointi otetaan käyttöön kaikissa kaupungin tietojärjestelmissä vuoden 2025 loppuun mennessä.	25% tehty. Määrittelyvaiheen loppuosa menossa.
Digitalisaation edistäminen: Uusien sähköisten palvelujen käyttöönotto.	75%, sähköisiä lomakkeita on suurehko määrä käytössä ja tilavarausjärjestelmän ensimmäisen vaiheen käyttöönotto tehtiin marras-joulukuussa.
Digitalisaation edistäminen: Digitiekartan hankkeiden edistäminen ja seuranta.	100%, digitiekartta päivitettiin ja hyväksytettiin kaupunginhallituksessa.

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Henkilöstömäärät			
Hallintopalvelut	7,36	7,85	7
ICT-palvelut	4,92	5	5
Talouspalvelut	7,8	7,8	7

HALLINTO-, TALOUS- JA ICT-PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	58 190	500	0	500	55	10,9 %	-445
Maksutuotot	1 403 521	1 789 827	0	1 789 827	1 766 834	98,7 %	-22 993
Tuet ja avustukset	41 167	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	8 076	7 300	0	7 300	8 519	116,7 %	1 219
Muut toimintatuotot	1 165 224	417 155	0	417 155	864 766	207,3 %	447 611
Toimintatuotot yht.	2 676 179	2 214 782	0	2 214 782	2 640 174	119,2 %	425 392
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 452 392	-1 617 617	0	-1 617 617	-1 493 533	92,3 %	124 084
Palvelujen ostot	-1 827 061	-1 995 112	-8 000	-2 003 112	-1 793 879	89,6 %	209 233
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77 724	-88 400	0	-88 400	-67 765	76,7 %	20 635
Avustukset	-106 033	-115 000	0	-115 000	-108 806	94,6 %	6 194
Vuokrakulut	-231 365	-228 600	0	-228 600	-288 789	126,3 %	-60 189
Muut toimintakulut	-405 463	-89 150	0	-89 150	-39 974	44,8 %	49 176
Toimintakulut yht.	-4 100 038	-4 133 879	-8 000	-4 141 879	-3 792 747	91,6 %	349 132
Toimintakate	-1 423 859	-1 919 097	-8 000	-1 927 097	-1 152 573	59,8 %	774 524
Rahoitustuotot ja -kulut	2 568 787	1 961 721	0	1 961 721	2 159 641	110,1 %	197 920
Poistot ja arvonalentumiset	-106 098	-49 739	0	-49 739	-65 564	131,8 %	-15 824
Yhteensä	1 038 831	-7 116	-8 000	-15 116	941 504	-	956 620

2.6.4. Henkilöstöpalvelut

Tilivelvollinen: Henkilöstöjohtaja Maaru Seikola

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Palkkahallinnon ostopalvelun kustannukset ylittivät merkittävästi talousarviotason. Kaupunginhallitus ei esittänyt valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä ylitystä koskien. Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen kulut ylittivät siten odotetusti talousarvion. Lisäksi työterveyshuollon kulut ylittivät alkuperäisen budjetoidun tason, mutta eivät työterveyshuollon kulujen kasvun kattamiseksi myönnetyn lisämäärärahan takia talousarviota-soa. Palvelualueella käynnistettiin säästötoimet kustannusylytysten kattamiseksi ja palvelualueen ennustettua alijäämää pyrittiin vähentämään mm. ostopalveluja karsimalla. Mm. henkilöstökyselyn toteutus siirrettiin seuraavaan vuoteen. Lisäksi henkilöstökulut jäivät alle budjetoidun tason. Lisäksi kaupungin Kelakorvaukset toteutuivat merkittävästi budjetoitua suurempana vähentäen talousarvion muuta alijäämää.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Osaaminen: Perehdytyksen kehittäminen (sähköisen perehdytyksen aktiivinen hyödyntäminen ja käytön laajentaminen).	Osaaminen: Toteutunut, Perehdytysohjelma on otettu käyttöön ja sitä hyödynnetään aktiivisesti.
Työhyvinvointi: Sairauspoissaolot ovat alle kuntatyöntekijöiden keskiarvon.	Työhyvinvointi: Vuonna 2023 sairauspoissaoloja oli kuntatyöntekijöillä keskimäärin 16,7 pv/henkilö. Vuoden 2024 vertailulukua ei vielä saatavilla. Uudessakaupungissa sairauspäiviä vuonna 2024 oli keskimäärin 13 pv/henkilö ja sairauspoissaoloprosentti 5,16%.
Houkutteleva työpaikka: Henkilöstön vaihtuvuus on enintään keskiarvoisella tasolla.	Houkutteleva työpaikka: Henkilöstön vaihtuvuus on reilusti alle keskiarvon. Vuoden 2024 kunta-alan keskimääräinen vaihtuvuus oli 17%. Lähtövaihtuvuusprosentti Uudessakaupungissa vuonna 2024 oli 7,7%. Vuonna 2023 vaihtuvuus oli 6,6%, eli vaihtuvuus on hieman noussut edellisestä vuodesta.
Houkutteleva työpaikka: Kaupungilla on veto-voimainen työnantajamaie ja hakemusmäärät tehtäviin lisääntyvät aikaisempiin vuosiin verrattuna.	Houkutteleva työpaikka: Hakemuksia avoimiin tehtäviin vuoden 2024 aikana tuli keskimäärin 14,7 kappaletta työpaikkaa kohden. Hakemusmäärät nousivat huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Henkilöstömäärät			
Henkilöstöpalvelut	5,52	3,18	4,01

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

HENKILÖSTÖPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	33 709	20 000	0	20 000	42 182	210,9 %	22 182
Maksutuotot	988 587	1 005 619	0	1 005 619	1 007 213	100,2 %	1 594
Muut toimintatuotot	28 891	26 658	0	26 658	29 308	109,9 %	2 650
Toimintatuotot yht.	1 051 187	1 052 277	0	1 052 277	1 078 703	102,5 %	26 426
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-151 513	-253 813	0	-253 813	-76 533	30,2 %	177 280
Palvelujen ostot	-734 467	-741 369	-80 000	-821 369	-1 043 615	127,1 %	-222 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 689	-38 720	0	-38 720	-7 911	20,4 %	30 809
Avustukset	-20 400	0	0	0	0	-	0
Vuokratulot	-525	-850	0	-850	0	0,0 %	850
Muut toimintakulut	-3 555	-5 830	0	-5 830	-68	1,2 %	5 762
Toimintakulut yht.	-938 149	-1 040 581	-80 000	-1 120 581	-1 128 128	100,7 %	-7 547
Toimintakate	113 038	11 696	-80 000	-68 304	-49 425	72,4 %	18 879
Rahoitustuotot ja -kulut	-123	0	0	0	-26	-	-26
Yhteensä	112 915	11 696	-80 000	-68 304	-49 451	72,4 %	18 853

2.6.5. Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Tilivelvollinen: Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen toimintakate (sitovuustaso) alittaa talousarvion 206 000 eurolla (11,2 %). Toimintatuotot (lähinnä tuet ja avustukset) jäävät 83 000 euroa alle talousarvion. Toimintakulut alittavat talousarvion 289 000 euroa. Alitus tulee henkilöstökuluista. Kaupunki on palkannut aiottua vähemmän työllistettyjä (syynä kaupungin yt-neuvottelut) ja tästä syystä myös työllistämistukea on saatu vähemmän.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
TE24-uudistuksen ja työllisyyspalveluiden hallitun siirtymisen valmistelu: Uudistuksen toteuttaminen ja lakisääteisten palveluiden toimivuuden varmistaminen Uudenkaupungin osalta	TE-uudistuksen ja työllisyyspalveluiden siirtymistä kuntiin valmistettiin useissa Turun työllisyysalueen kuntien muodostamissa työryhmissä sekä paikallisesti muiden Vakka-Suomen kuntien kesken ja kaupungin sisäisessä TE-työryhmässä. Vuoden aikana selkeytyi näkemys siitä, että osana Turun työllisyysaluetta on mahdollista toteuttaa Vakka-Suomen toiminta-alue, jossa Uusikaupunki toimii vastuukuntana ja jolloin TE-palveluiden henkilöstö on Uudenkaupungin palveluksessa. Sopimus viranomaistehtävien siirrosta Turun ja Uudenkaupungin välillä sekä sopimukset Vakka-Suomen toiminta-alueesta Uudenkaupungin sekä Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kuntien kesken hyväksyttiin marras-joulukuun aikana.
TE24-uudistuksen ja työllisyyspalveluiden hallitun siirtymisen valmistelu: Työllistämistä edistävien yrityspalveluiden integroituminen osaksi työllisyyspalveluiden kokonaisuutta.	Vuoden 2024 aikana jatkettiin edellisenä syksynä aloitettua tehostettua yrityskontaktointia. Kaikkiaan 800 yritystä käytiin läpi, joista runsaat 200 ilmoitti jonkinlaisesta potentiaalisesta työvoimantarpeesta. Muun muassa yrityskäyntien kautta toteutettujen tarkemman työvoimatarpeen ja työllistämisen mahdollisten haasteiden kartoituksen pohjalta yhdessä työllisyyspalveluasiantuntijoiden kanssa etsittiin keinoja olemassa olevan työvoiman tarjonnan ja yritysten osamistarpeiden yhteensovittamiseksi.

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Äkillisen rakennemuutoksen toimintakokonaisuus: Työllisyyden parantaminen ja yritystoiminnan kasvu ÄRM-rahoituksella toteutettavien hankkeiden kautta.	ÄRM -hankkeista ensimmäisenä lähti käyntiin työllisyyspalveluihin si- joittuva Uusi Ura hanke, jossa kartoitetaan yritysten työvoiman tar- vet ja mahdollisia piilotyöpaikkoja sekä tuetaan etenkin mikro- ja pk-yrityksiä työvoiman löytämisessä ja rekrytoinnissa tilanteissa, joissa työvoiman kysyntä ja tarjonta ei suoraan kohtaa tai on havaitta- vissa muita työllistämisen kynnyksiä. Ennakoiva Yritysneuvonta (Vakka-Vire) sekä Yritys- ja talenthautomo -hankkeissa autetaan ja neuvotaan kasvuhakuisia mikro- ja PK-yrityk- siä muun muassa löytämään tukea ja rahoitusvaihtoehtoja investoin- tien, kansainvälistymisen ja muiden kehittämistoimenpiteiden to- teuttamiseksi sekä edistetään uuden yritystoiminnan aloittamista hyödyntäen alueen monipuolista ja monikulttuurista osaamista. Tuki- ja rahoitusneuvontaa on toteutettu 16 yrityksen kanssa ja 7 kasvuhakuisen yrityksen investointitarpeisiin on etsitty ratkaisuja. Uusia yrityksiä Uuteenkaupunkiin on 2024 perustettu 10% edellis- vuotta enemmän.
Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen ja työ- elämään integroitumisen tukeminen: Opinno- listamisen käyttöönotto valmennusmenetel- mänä ja oppilaitosyhteistyön lisääminen.	Nuorisopajatoiminta, jossa oli valmiudet opinnollistamisen hyödyn- tämiseen, käynnistettiin syksyn aikana. Toiminnan pohjana oli Novi- dan kanssa tehty puitesopimus työpajayhteistyöstä. Toteutuneet asiakasmäärät osoittautuivat tosiasiaa kuitenkin varsin pieneksi, jolloin työpajatoiminta päätettiin liittää kokonaisvaltaisemmin osaksi työllisyyden hoitoa, mikä myös palvelee paremmin nuoren asiakas- kunnan kokonaistarpeita. Lisäksi järjestely mahdollisti kaupungin ta- louden kannalta tarpeellisten lisäsäästöjen toteuttamisen. Nuorten palvelut päätettiin keskittää lakisääteiseen Ohjaamo -toimintaan, joka tarjoaa alle 30-vuotiaille maksutonta neuvontaa, ohjausta ja apua muun muassa työhön, koulutukseen, asumiseen, talouteen, hy- vinvointiin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Novidan kanssa sovit- tiin työllisyyspalveluyhteistyöstä, minkä pohjalta työllisyyspalveluissa on sovittu mukaisesti tavattavissa Novidan koulutusohjaajia.
Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäiseminen ja työ- elämään integroitumisen tukeminen: Alle 29- vuotiaiden osuuden kasvattaminen työpaja Väiskissä ja valmennuksen suuntaaminen osaa- misen kehittämiseen.	Työpaja Väiskissä kaupunki on toteuttanut kuntouttavaa työtoimin- taa perustuen kaupungin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen so- pimukseen kuntouttavan työtoiminnan yhteistoiminnasta. Koska kuntouttava työtoiminta ei lakisääteisesti ole kaupungin vaan hyvin- vointialueen vastuulla, päätettiin osana säästötavoitteita toiminta kaupungin osalta lakkauttaa, mistä saatiin kahden htv:n säästö. Uu- denkaupungin kaupunki ilmoitti VarHalle yhteistyön Väiskin tiloissa päättävän 30.6.2024 mennessä, mistä eteenpäin VarHa on kokonai- suudessaan vastannut kuntouttavasta työtoiminnasta vuokraten kaupungin työpajatoiminnan tilat käyttöönsä.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Henkilöstömäärät			
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	7	7	5

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	59 724	54 950	0	54 950	100 646	183,2 %	45 696
Maksutuotot	22 899	28 960	0	28 960	37 893	130,8 %	8 933
Tuet ja avustukset	327 199	445 000	-40 000	405 000	283 365	70,0 %	-121 635
Vuokratuotot	185 559	184 538	0	184 538	163 844	88,8 %	-20 694
Muut toimintatuotot	32 157	25 820	0	25 820	30 078	116,5 %	4 258
Toimintatuotot yht.	627 539	739 268	-40 000	699 268	615 827	88,1 %	-83 441
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 111 817	-1 169 436	112 735	-1 056 701	-749 793	71,0 %	306 909
Palvelujen ostot	-665 881	-816 524	5 756	-810 768	-800 989	98,8 %	9 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 934	-122 273	3 947	-118 326	-151 318	127,9 %	-32 992
Avustukset	-475 413	-550 000	0	-550 000	-528 109	96,0 %	21 891
Vuokrakulut	-22 570	-11 457	7 562	-3 895	-19 651	504,5 %	-15 756
Muut toimintakulut	-1 329	-550	0	-550	-1 014	184,4 %	-464
Toimintakulut yht.	-2 439 943	-2 670 241	130 000	-2 540 241	-2 250 873	88,6 %	289 367
Toimintakate	-1 812 404	-1 930 973	90 000	-1 840 973	-1 635 046	88,8 %	205 926
Rahoitustuotot ja -kulut	-280	0	0	0	-218	-	-218
Poistot ja arvonalentumiset	-301 042	-353 813	0	-353 813	-307 007	86,8 %	46 807
Yhteensä	-2 113 726	-2 284 786	90 000	-2 194 786	-1 942 271	88,5 %	252 515

2.6.6. Kaupunkisuunnittelu

Tilivelvollinen: Kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén

TOIMINTA-AJATUS

Kaupunkisuunnittelu vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen suunnittelusta. Lisäksi kaupunkisuunnittelu vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta yhdessä infrapalveluiden kanssa. Kaupunkisuunnittelu tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät. Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Tuotamme monipuolista paikkatietoon perustuvaa dataa päätöksenteon tueksi sekä muiden palvelualueiden sekä asukkaiden käyttöön. Panostamme viestintään ja vuorovaikutukseen palvelualueen toiminnassa, erityisesti kaavahankkeissa. Teemme yhteistyötä muiden palvelualueiden ja toimijoiden kanssa. Pyrimme parantamaan asiakaspalvelukokemusta aina.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kaupunkisuunnittelun toimintakate (sitovuustaso) alitti talousarvion 140 000 eurolla. Toimintatuottoja toteutui 71 000 euroa enemmän (tuet ja avustukset; hankkeet) ja toimintakulujen puolella henkilöstökulut alittivat talousarvion 60 000 euroa (eläköitymiset).

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Asuminen ja palvelut Ympäristön toimivuus ja laatu: Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman kärkiteemojen ja toimenpiteiden toteuttaminen. Asumisen tarjonnan ja vaihtoehtojen monipuolistaminen, uusien asukkaiden houkuttelu ja arjen sujuvoittaminen ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen.	Apolin kärkiteemat päivitettiin. Kettelin kyläyleiskaava ja Kalannin yleiskaava päätösvaiheessa. Virkistysmahdollisuuksien parantaminen: Uusi yrittäjälähtöinen saunavirkistysalue Janhuanniemeen. Pyhämaan Telakanrannan kehittäminen.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: Sujuvoitetaan prosesseja helpottamaan uusien työntekijöiden työn aloittamista.	Prosessikuvauksia tehty. Työyhteisö on joutunut säästösyistä venymään, koska ei saatu palkata kiinteistörekisterinhoitajaa. Saatiin paras työyhteisöpalkinto 2024.
Avoin vuorovaikutus : Kuntalaisten ja muiden toimijoiden osallistaminen suunnitteluun ja oikea-aikainen viestintä.	Asukasosallisuus tilaisuuksia on järjestetty. Minun lähiluontoni -murosagenda valmistui.
Kestävän ja joustavan liikkumisen edellytysten parantaminen: Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvattaminen.	Uusia käyttäjiä on saatu houkuteltua.

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Henkilöstömäärät			
Kaupunkisuunnittelu	12,09	12,74	12,20
Asemakaavoitettu/ ha (kaupungin omat kaavat)		30	5,6
Yleiskaavoitettu / ha		19000	0
Kaavoitettu/ kpl (yksityisten hakemat rantakaavat)		10	3
Poikkeusluvut, kpl	38	40	41
Ympäristösuunnitelmia, kpl	3	3	3
Yhdyskuntatekninen suunnittelu/Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl	15	20	30
Sijoitusluvut/alueenkäyttöluvut, kpl	75	40	36/49
Kiinteistötoimituksia, kpl	14	20	10
Maa-alueita vuokrattu, kpl	7	10	3
Maa-alueita myyty, kpl	12	8	15
Maa-alueita ostettu, kpl	2	5	5
Vektorimuotoisia kantakartta-aineistoja (dwg) luovutettu/ha	960	1500	1230
Rakennusvalvontamittauksia, kpl	192	200	213
Kalastuslupien myynti, kpl	562	600	369

KAUPUNKISUUNNITTELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	94 102	26 000	0	26 000	36 617	140,8 %	10 617
Maksutuotot	98 796	81 000	0	81 000	93 310	115,2 %	12 310
Tuet ja avustukset	-3 957	30 000	0	30 000	89 345	297,8 %	59 345
Vuokratuotot	1 149 271	1 207 000	0	1 207 000	1 194 952	99,0 %	-12 048
Muut toimintatuotot	12 215	15 000	0	15 000	15 814	105,4 %	814
Toimintatuotot yht.	1 350 428	1 359 000	0	1 359 000	1 430 039	105,2 %	71 039
Valmistus omaan käyttöön	87 793	30 000	0	30 000	38 961	129,9 %	8 961
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-833 548	-868 854	0	-868 854	-787 831	90,7 %	81 023
Palvelujen ostot	-1 062 769	-1 068 916	0	-1 068 916	-1 086 859	101,7 %	-17 943
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 938	-14 730	0	-14 730	-7 930	53,8 %	6 800
Avustukset	-111 993	-112 000	0	-112 000	-111 433	99,5 %	567
Vuokratulot	-4 500	-900	0	-900	-3 578	397,5 %	-2 678
Muut toimintakulut	-35 207	-3 520	0	-3 520	-11 158	317,0 %	-7 638
Toimintakulut yht.	-2 057 954	-2 068 920	0	-2 068 920	-2 008 789	97,1 %	60 131
Toimintakate	-619 733	-679 920	0	-679 920	-539 789	79,4 %	140 131
Rahoitustuotot ja -kulut	-10	0	0	0	0	-	0
Poistot ja arvonalentumiset	-128 754	-277 720	0	-277 720	-151 072	54,4 %	126 648
Yhteensä	-748 497	-957 640	0	-957 640	-690 861	72,1 %	266 779

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – HALLINTO- JA ELINVOIMAPALVELUT

2.6.7. Ympäristöterveydenhuolto

Tilivelvollinen: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

TOIMINTA-AJATUS

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveystalvonnun ja eläinlääkintähuollon. Terveystalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveystaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisäateiset ympäriuurokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunalle määrätty eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Eläinlääkintähuollon palvelut: KliniQ-ohjelman käyttöönnotto praktiikan hallintaan ja suunnitteluun sekä ohjelmaan pohjautuvan luotettavan suorite- ja maksuseurannan luominen	Järjestelmä valmis, käyttöönnotossa vielä pieniä haasteita.
Terveystalvonta: Laatunet-järjestelmän jalkauttaminen käytäntöön soveltuvien osien	Toteutunut soveltuvien osien. Dokumentit, interkalibroinnit ja koulutusot käytössä.
Hallinto: Oman toimintakäsikirjan päivitys ja nittaminen Laatunet-järjestelmään	Toteutunut vasta osittain, oman toimintakäsikirjan päivitys kesken ja jatkuu vuoden 2025 aikana.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	807 256	850 698	0	850 698	986 527	116,0 %	135 829
Maksutuotot	115 831	145 000	0	145 000	93 452	64,4 %	-51 549
Muut toimintatuotot	1 210	1 800	0	1 800	1 115	62,0 %	-685
Toimintatuotot yht.	924 297	997 498	0	997 498	1 081 093	108,4 %	83 595
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-846 554	-868 705	0	-868 705	-912 609	105,1 %	-43 905
Palvelujen ostot	-225 990	-278 728	0	-278 728	-243 566	87,4 %	35 161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 934	-35 050	0	-35 050	-14 830	42,3 %	20 220
Vuokrakulut	-72 269	-74 200	0	-74 200	-63 884	86,1 %	10 316
Muut toimintakulut	-3 719	-1 750	0	-1 750	-1 244	71,1 %	506
Toimintakulut yht.	-1 155 465	-1 258 432	0	-1 258 432	-1 236 134	98,2 %	22 298
Toimintakate	-231 169	-260 934	0	-260 934	-155 040	59,4 %	105 894
Rahoitustuotot ja -kulut	-12	0	0	0	-49	-	-49
Yhteensä	-231 181	-260 934	0	-260 934	-155 090	59,4 %	105 844

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Henkilöstömäärät			
Ympäristöterveydenhuolto	12	13	13
Viranomaisvalvonnan tarkastukset	1101	1300	1300
Eläinlääkäreiden potilaskäynnit	4252	5000	3800
Viranomaistodistukset	423	500	460

2.7. Tekniset ja ympäristöpalvelut

2.7.1. Teknisen johtajan katsaus

Toimintavuoden 2024 toiminta käynnistyi perinteisesti investointien käyttösuunnitelmien tekemisellä, tilinpäätösasiakirjojen laatimisella ja kaupungin strategian toteutumisen tarkastelulla. Toimintavuotta sähköistivät monitoimijatalo Wintterin rakentamisen tehokas eteneminen ja kaupungille tarpeettomien kiinteistöjen myyntiin asettaminen. Epävarmuuden tunteiltakaan ei toimintavuonna vältytty. Alkuvuonna jo käynnistyneet ja loppuvuonna uudelleen jatkuneet talouden sopeuttamistoimet palvelujen ja henkilöstön osalta loivat paineita palvelujen toteuttamiseen.

INFRAPALVELUT

Hallinnollisten palveluiden osalta toimintakausi toteutui odotetusti.

Kunnossapitopalveluiden osalta alkuvuosi oli haastava runsaslumisen talven takia, mutta muuten mennyt vuosi oli odotusten mukainen. Yksittäisistä investoinneista merkittävimmät olivat Crusellin alueen liikennejärjestelyt, Pankkitie-Pruukintie peruskorjaus, sekä Pietolan pallokentän kunnostaminen.

Viherpalveluissa kuten myös liikuntapalveluissa suurin investointi oli Pietolan pallokentälle rakennettu täysimittainen jalkapallon tekonurmikenttä. Uutena hankkeena otettiin käyttöön kaupunkilaisille suunnattu Crowdsorsa-mobiilipeli, jonka avulla pyrittiin yhdessä torjumaan yleisille ja yksityisille alueille levinneitä vieraslajeja. Toimintavuoden kruunasi yhdessä liikuntapalveluiden kanssa järjestetyt nuorten yleisurheilun SM-kisat.

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Ruokapalveluissa jatkettiin tiiviisti tulevan monitoimijatalo Wintterin ruokalistan suunnittelua ja reseptiikan luomista teemanimellä Wintteri2025, sekä valmisteltiin Wintterin kahvion toimintoja ja tarjoilukokonaisuuksia. Henkilöstöpula leimasi käytännössä koko toimintavuotta, mutta palvelut on saatu silti toimimaan hyvällä tasolla.

Puhtauspalvelun vuosi meni kokonaisuutena hyvin ilman suurempia muutoksia. Yhteistyö muiden palvelukeskusten kanssa sujui mallikkaasti.

KIERRÄTYSKESKUS PUUSTI

Toimintavuosi toi kierrätykseen runsaasti uusi haasteita. Elokuun alussa kannattavan tukityöllistämisen mahdollisuuden poistuttua keskusteltiin jopa kierrätyskeskuksen toiminnan lakkauttamisesta tai siirtämisestä mahdollisen kolmannen sektorin toiminnaksi. Kierrätyskeskus kuitenkin jatkoi toimintaansa kaupungin tärkeänä toimijana ja sai vielä luvan uuden vakanssin perustamiselle. Kierrätyskeskuksen kävijämäärät ylittivät kaikki ennusteet ja viikkokävijöiden määrä nousi parhaimmillaan yli 2000 henkeen.

TILAPALVELUT

Tilapalvelujen toimintavuotta varjostivat edellisten vuosien tapaan useista kiinteistöistä raportoidut sisäilmaan liittyvät ongelmat ja niistä aiheutuvat tutkimukset ja korjaukset. Tämä aiheutti kasvavia kustannuksia.

Työohjelman mukaisten investointien toteutuksessa ei päästy kokonaisuutena tavoitteisiin niiden paljouden ja lisänä tulleiden ennalta-arvaamattomien kohteiden takia. Purettavien rakennusten muuttotyöt veivät myös osan resursseista.

Investointihankkeista merkittävimpanä alkoi pääkirjaston peruskorjausurakka, jonka haasteellisuus ja projektin suunnittelupuolella olevat ongelmat vaikuttivat edelleen käynnissä olevan peruskorjausurakan valmistumiseen. Toinen suuri investointihanke oli Lokalahden päiväkodin tilamuutokset, joka saatiin toteutettua pääosin suunnitellussa aikataulussa.

RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖSUOJELUN TULOSALUE

Rakennusvalvonnassa valmistauduttiin uuden rakentamislain myötä tuleviin muutoksiin osallistumalla useisiin lakiuudistuksiin liittyviin koulutuksiin ja työpajoihin. Lain muutokseen valmistautuminen edellytti hallintosäännön ja rakennusvalvontataksan päivittämisen sekä rakennusjärjestyksen uudistustyön käynnistämisen.

Rakennusvalvonnassa lupapäätökset ja katselmukset vähenivät edellisistä vuosista. Osa asiakkaista siirsi pienempiä rakentamishankkeita seuraavaan vuoteen odottaen lakimuutoksen tuomia helpotuksia.

Ympäristönsuojelussa lupa-asiat ja lausunnot toteutuivat lähes arvioidun mukaisesti ja valvontakäyntejä tehtiin hieman yli suunnitellun. Kuntatapaamiset järjestettiin suunnitelman mukaisesti toiminta-alueen kuntien kanssa.

MONITOIMIJATALO WINTTERI

Monitoimijatalo Wintterin rakentaminen eteni sovitussa aikataulussa ja toimintakauden lopussa valmisteltiin jo monitoimijatalon avaamista. Lisä- ja muutostyökustannukset pysyivät edelleen maltillisina ja koostuivat lähinnä pienistä sisätilojen tason ja toimivuuksien parannuksista. Irtaimiston, AV-varusteiden ja laitteiden sekä kalusteiden hankintojen kilpailutukset saatiin onnistuneesti suoritettua ja Wintterin kalustaminen ja varustaminen eteni loppuvuotta kohti kiihtyvällä tahdilla.

LOPUKSI

Kokonaisuutena Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimintavuosi 2024 sujui odotetusti ja taloudellisessa mielessä tavoitteiden mukaisesti. Talouden sopeuttamisohjelman takia osa infrapalveluiden ja tilapalvelun vakansseista lakkautettiin eläköitymisten myötä.

Lämmin kiitos koko teknisten ja ympäristöpalveluiden henkilöstölle sekä yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

2.7.2. Tekniset ja ympäristöpalvelut yhteensä

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 256 626	3 458 736	0	3 458 736	3 361 722	97,2 %	-97 014
Maksutuotot	2 104 524	2 241 489	0	2 241 489	2 098 849	93,6 %	-142 640
Tuet ja avustukset	7 937	152 822	0	152 822	5 904	3,9 %	-146 918
Vuokratuotot	9 560 933	9 457 776	0	9 457 776	9 582 278	101,3 %	124 502
Muut toimintatuotot	918 721	680 329	0	680 329	794 476	116,8 %	114 147
Toimintatuotot yht.	15 848 742	15 991 152	0	15 991 152	15 843 230	99,1 %	-147 922
Valmistus omaan käyttöön	321 947	417 000	0	417 000	353 906	84,9 %	-63 094
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 741 664	-5 368 470	77 000	-5 291 470	-5 001 590	94,5 %	289 880
Palvelujen ostot	-5 056 791	-4 877 007	0	-4 877 007	-5 206 091	106,7 %	-329 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 573 140	-3 483 826	0	-3 483 826	-3 254 549	93,4 %	229 277
Avustukset	-4 600	-7 000	5 000	-2 000	-3 500	175,0 %	-1 500
Vuokratulot	-2 410 666	-2 399 836	0	-2 399 836	-2 125 723	88,6 %	274 113
Muut toimintakulut	-38 611	-39 317	0	-39 317	-14 737	37,5 %	24 580
Toimintakulut yht.	-15 825 471	-16 175 456	82 000	-16 093 456	-15 606 190	97,0 %	487 266
Toimintakate	345 217	232 697	82 000	314 697	590 946	187,8 %	276 249
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 523 402	-1 513 023	0	-1 513 023	-1 509 170	99,7 %	3 853
Poistot ja arvonalentumiset	-4 372 948	-5 077 535	0	-5 077 535	-8 998 549	177,2 %	-3 921 015
Yhteensä	-5 551 132	-6 357 861	82 000	-6 275 861	-9 916 774	158,0 %	-3 640 913

TEKNISTEN LAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUALUEET

(1 000 euroa)	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
Ruoka- ja puhtauspalvelut						-	0
Toimintatuotot	0	4 976	0	4 976	4 824	96,9 %	-152
Toimintakulut	0	-4 888	0	-4 888	-4 642	95,0 %	246
Toimintakate	0	88	0	88	182	207,2 %	94
Infrapalvelut						-	0
Toimintatuotot	6 048	1 193	0	1 193	1 273	106,8 %	81
Valmistus omaan käyttöön	150	147	0	147	166	112,7 %	19
Toimintakulut	-8 346	-3 496	40	-3 456	-3 499	101,2 %	-42
Toimintakate	-2 149	-2 157	40	-2 117	-2 060	97,3 %	57
Tilapalvelut						-	0
Toimintatuotot	9 493	9 488	0	9 488	9 495	100,1 %	7
Valmistus omaan käyttöön	172	270	0	270	188	69,7 %	-82
Toimintakulut	-6 845	-7 067	0	-7 067	-6 859	97,1 %	208
Toimintakate	2 820	2 691	0	2 691	2 825	105,0 %	134
Lautakunta yhteensä							
Toimintatuotot	15 541	15 657	0	15 657	15 592	99,6 %	-65
Valmistus omaan käyttöön	322	417	0	417	354	84,9 %	-63
Toimintakulut	-15 191	-15 452	40	-15 412	-15 000	97,3 %	412
Toimintakate	672	622	40	662	947	142,9 %	284

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

2.7.3. Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Tilivelvollinen: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

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.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Muuttuva lainsäädäntö: Rakennusjärjestyksen ja taksan uudistaminen	Käynnissä / Toteutunut
Prosessityö: Rakennusvalvonnan prosessien päivittäminen	Toteutunut
Ympäristöhaittojen ehkäiseminen: Valvontaohjelman mukaisen valvonnan toteutuminen 100 %	Toteutunut 120 %
Seudullinen yhteistyö: Kuntatapaamisten järjestäminen ympäristönsuojelun toiminta-alueen kuntien kanssa	Toteutunut 100 %

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Maksutuotot	273 959	300 000	0	300 000	215 091	71,7 %	-84 909
Muut toimintatuotot	34 162	34 100	0	34 100	35 648	104,5 %	1 548
Toimintatuotot yht.	308 121	334 100	0	334 100	250 739	75,0 %	-83 361
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-412 832	-495 027	37 000	-458 027	-409 402	89,4 %	48 624
Palvelujen ostot	-213 148	-214 228	0	-214 228	-192 991	90,1 %	21 237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 615	-8 400	0	-8 400	-3 407	40,6 %	4 993
Avustukset	-4 600	-5 000	5 000	0	0	-	0
Vuokrakulut	-948	-600	0	-600	-529	88,2 %	71
Muut toimintakulut	-390	-300	0	-300	0	0,0 %	300
Toimintakulut yht.	-634 534	-723 555	42 000	-681 555	-606 329	89,0 %	75 226
Toimintakate	-326 413	-389 455	42 000	-347 455	-355 590	102,3 %	-8 135
Yhteensä	-326 413	-389 455	42 000	-347 455	-355 590	102,3 %	-8 135

2.7.4. Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Ruoka- ja puhtauspalvelujen toimintakate on 94 000 euroa talousarviota parempi. Toimintatuotot toteutuivat 152 000 euroa talousarviota pienempinä ja toimintakulut alittivat talousarvion 246 000 eurolla.

Toimintatuotot alittuivat ruokapalvelujen ateriatulojen jäädessä alle talousarvion.

Toimintakulujen alituksesta valtaosa tulee henkilöstökuluista. Ruokapalvelun henkilöstökustannukset jäivät 50 000 euroa alle talousarvion johtuen alkuvuoden sopeuttamistoimista (ei ollut riittävää henkilöstömäärää). Puhtauspalvelujen henkilöstökulut alittavat talousarvion 165 000 eurolla. Puhtauspalvelujen henkilöstö väheni kolmella (1 irtisanoutui, 2 ennenaikainen eläköityminen). Lisäksi 2 vakituista teki osa-aikaista koko vuoden. Kaikissa edellä mainituissa määrärahat oli varattu kokopäiväisiin tehtäviin. Sijaisia otettiin vain tarvittaviin osiin, ohjaajat hoitaneet myös poissaolojen tuurauksia kentällä muun henkilöstön ohella. Vapautuneita vakansseja ei täytetty, täytettiin määräaikaisina perusteena Monitoimijatalo Wintterin valmistuminen. Näisäkin huomioitiin sijaisuuksien tarpeenmukaisuus.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Ruokapalvelut: Henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75,00 €/tehty työtunti vuonna 2024	Toteutunut työteho 82,52 €/tehty työtunti
Ruokapalvelut: Ruokapalveluiden uusi toimintamalli laaditaan ja toimintojen laajuus ja resurssitarve määritetään toimintakautena 2024 huomioiden monitoimijatalo Wintterin valmistuminen.	Ruokapalvelun kaikkien keittiöiden mitoitus on suoritettu ulkoisen toimijan avulla.
Puhtauspalvelut: Siivouksen kustannukset vuonna 2024 ovat enintään 28,31 €/h ja 33,17 €/m²	Toteutunut 25,20 €/h ja 29,54 €/m²

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	3 357 236	0	3 357 236	3 200 253	95,3 %	-156 983
Maksutuotot	0	1 574 094	0	1 574 094	1 566 090	99,5 %	-8 004
Tuet ja avustukset	0	8 000	0	8 000	5 904	73,8 %	-2 096
Vuokratuotot	0	0	0	0	60	-	60
Muut toimintatuotot	0	36 691	0	36 691	51 569	140,5 %	14 878
Toimintatuotot yht.	0	4 976 021	0	4 976 021	4 823 877	96,9 %	-152 145
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	0	-2 422 017	0	-2 422 017	-2 208 682	91,2 %	213 335
Palvelujen ostot	0	-2 081 122	0	-2 081 122	-2 050 396	98,5 %	30 727
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-349 100	0	-349 100	-368 308	105,5 %	-19 208
Vuokrakulut	0	-18 000	0	-18 000	-11 814	65,6 %	6 186
Muut toimintakulut	0	-18 000	0	-18 000	-2 798	15,5 %	15 202
Toimintakulut yht.	0	-4 888 239	0	-4 888 239	-4 641 998	95,0 %	246 241
Toimintakate	0	87 782	0	87 782	181 878	207,2 %	94 096
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-32	-	-32
Poistot ja arvonalentumiset	0	-76 709	0	-76 709	-49 735	64,8 %	26 974
Yhteensä	0	11 073	0	11 073	132 111	-	121 038

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

2.7.5. Infrapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

TOIMINTA-AJATUS

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

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

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

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

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Kunnossapito: Investointimäärärahoja ei ylitetä eikä työt toteuteta aikataulussa	2.935.821 €, taloudellinen valmiusaste 95,90 % ja toiminnallinen valmiusaste 84,29 %. Kaikki jaksolle merkityt kohteet on aloitettu.
Kunnossapito: Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso on 0,73 €/m ² (katuja ja väyliä on 894.104 m ²)	0,82 €/m ² = 112,33 %
Varikko: Korjaamon kustannustaso on enintään 42,98 €/laskutettu korjaamon työtunti	45,36 €/laskutettu korjaamon työtunti = 105,54 %

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Henkilöstömäärät			
Hallintotehtävät	2	2	2
Kierrätyskeskus	1	1	1
Kunnossapito	5,51	6,51	5,51
Liikunta	3,4	3,4	3,4
Puistoyksikkö	6,35	6,2	6,2
Infran ruoka	23,89	-	
Infran puhdistus	31,1	-	
Varikko	2,65	3,05	2,65
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m2	889104	894104	894104
Valaistuja liikenneväyliä, km	154,19	154,89	154,89
Koneiden käyttötunnit	10936	11500	10121
Laskutetut korjaamotyötunnit	3196	3200	3141

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

INFRAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	3 168 854	61 650	0	61 650	101 037	163,9 %	39 387
Maksutuotot	1 815 147	357 906	0	357 906	298 993	83,5 %	-58 913
Tuet ja avustukset	7 937	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	217 090	185 700	0	185 700	220 644	118,8 %	34 944
Muut toimintatuotot	838 934	587 375	0	587 375	652 468	111,1 %	65 093
Toimintatuotot yht.	6 047 962	1 192 631	0	1 192 631	1 273 143	106,8 %	80 512
Valmistus omaan käyttöön	149 533	147 000	0	147 000	165 625	112,7 %	18 625
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 421 752	-1 323 791	40 000	-1 283 791	-1 140 165	88,8 %	143 626
Palvelujen ostot	-3 539 627	-1 348 808	0	-1 348 808	-1 494 758	110,8 %	-145 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 143 033	-624 117	0	-624 117	-635 115	101,8 %	-10 998
Avustukset	0	-2 000	0	-2 000	-3 500	175,0 %	-1 500
Vuokratulot	-230 341	-182 100	0	-182 100	-215 580	118,4 %	-33 480
Muut toimintakulut	-11 470	-15 650	0	-15 650	-9 761	62,4 %	5 889
Toimintakulut yht.	-8 346 223	-3 496 465	40 000	-3 456 465	-3 498 879	101,2 %	-42 413
Toimintakate	-2 148 728	-2 156 834	40 000	-2 116 834	-2 060 111	97,3 %	56 724
Rahoitustuotot ja -kulut	-30	0	0	0	-40	-	-40
Poistot ja arvonalentumiset	-2 023 068	-2 120 122	0	-2 120 122	-1 995 752	94,1 %	124 370
Yhteensä	-4 171 825	-4 276 956	40 000	-4 236 956	-4 055 903	95,7 %	181 054

2.7.6. Tilapalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Jari Nikkari

TOIMINTA-AJATUS

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

Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet, kiinteistöjen arvon säilyminen ja kiinteistöjen hyvän koettavuuden huomioon ottaen.

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilapalvelujen toimintavuotta varjostivat edellisten vuosien tapaan edelleen useista kiinteistöistä raportoidut sisäilmaan liittyvät ongelmat ja niistä aiheutuvat tutkimukset ja korjaukset. Tämä aiheutti kasvavia kustannuksia. Työohjelman mukaisten investointien toteutuksessa ei päästy tavoitteisiin niiden paljouden ja lisänä tulneiden ennalta-arvaamattomien kohteiden takia. Purettavien rakennusten muuttotyöt aiheuttivat myös paljon resurssien sitomista ja näin ollen muiden kohteiden resurssipulaa.

Kaiken kaikkiaan tilapalvelujen toimintakate toteutui 134 000 euroa talousarviota parempana. Toimintakulut alittivat talousarvion 208 000 eurolla. Alitusta oli 254 000 euroa aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä (talousarviossa oli mm. edelleen varauduttu energian korkeampiin hintaennusteisiin jotka eivät toteutuneet) sekä vuokrakuluissa 300 000 euroa (mm. väistötilat). Palvelujen ostot ylittivät 236 000 euroa (johtuen osittain mm. edellä mainituista sisäilmaan liittyvistä tutkimuksista ja korjauksista). Henkilöstökuluissa ylitystä oli 115 000 euroa (Wintteriin aktivoituja palkkoja siirrettiin käyttötalouteen).

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Rakennusten suunnittelu ja ylläpito: Rakennusten suunnittelu, hankkeiden kilpailutus ja toteutus suoritetaan kustannustehokkaasti investointimäärärahojen puitteissa ja toteutetaan aikataulujen mukaisesti.	13.104.141 €, taloudellinen valmius 75 % ja toiminnallinen valmius 77 %. Jaksolle merkitystä 23 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 23. Osa hankkeista jatkuu vuodelle 2025.
Kiinteistöjen ylläpito: Kunnossapito-ohjelman mukaiset hankkeet toteutetaan sekä määrärahoja ei ylitetä	371.387 €, taloudellinen valmius 62 % ja toiminnallinen valmius 61 %. Jaksolle merkitystä 32 hankkeesta aloitettu tai käynnissä 32. Osa hankkeista jatkuu vuodelle 2025.
Kiinteistöhoito: Kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2024 enintään 52,13 €/kam ² /v. (Ilman läpilaskutettavia vuokria)	50,49 €/kam ² /v po. 52,13 €/kam ² /v Arvioidut sähkökustannukset alittuneet tilojen sähkönkulutuksen pienentymisen ja pörssisähkön hinnanmuutosten takia.
Kiinteistöhoito: Kiinteistöjen energiankulutus vuonna 2024 on 18034 MWh. Energiansäästö on 1,4 % eli 256 MWh vuoden 2022 tasosta.	Kiinteistöjen energiakulutustavoite, jossa lämmön normitus huomioitu on 19186 MWh, poiketen tavoitteeseen merkitystä mitatusta. Toteutunut energiasäästö on 88 MWh yli koko energiasäästötavoitteen.

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Henkilöstömäärät			
Kiinteistönhoito	12,92	12,82	11,82
Rakennussuunnittelu	1	2	2
Rakennusten ylläpito	3,2	3,2	3,2
Hoidetut kiinteistöt, kam2	99629	99629	99545
Energiankäyttö (energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh	19016	18034	19099

Lisätiedot tunnuslukuihin:

Kiinteistönhoidon henkilöstömäärä: eläköitynyt yksi kiinteistöhoitaja, tointa ei enää täytetty.

Hoidetut kiinteistöt: Purettu Kainpirtintien kiinteistö.

Energiankäyttö: Toteutunut kokonaisenergia, jossa lämmönsuus on normitettu. Normitettu tavoitekulutus on 19 186 MWh.

TILAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	87 772	39 850	0	39 850	60 431	151,6 %	20 581
Maksutuotot	15 418	9 489	0	9 489	18 674	196,8 %	9 185
Tuet ja avustukset	0	144 822	0	144 822	0	0,0 %	-144 822
Vuokratuotot	9 343 843	9 272 076	0	9 272 076	9 361 574	101,0 %	89 498
Muut toimintatuotot	45 625	22 163	0	22 163	54 791	247,2 %	32 628
Toimintatuotot yht.	9 492 659	9 488 400	0	9 488 400	9 495 471	100,1 %	7 071
Valmistus omaan käyttöön	172 414	270 000	0	270 000	188 281	69,7 %	-81 719
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-907 079	-1 127 635	0	-1 127 635	-1 243 340	110,3 %	-115 705
Palvelujen ostot	-1 304 016	-1 232 848	0	-1 232 848	-1 467 946	119,1 %	-235 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427 492	-2 502 209	0	-2 502 209	-2 247 719	89,8 %	254 490
Vuokrakulut	-2 179 377	-2 199 136	0	-2 199 136	-1 897 800	86,3 %	301 336
Muut toimintakulut	-26 751	-5 367	0	-5 367	-2 178	40,6 %	3 189
Toimintakulut yht.	-6 844 714	-7 067 196	0	-7 067 196	-6 858 984	97,1 %	208 212
Toimintakate	2 820 358	2 691 204	0	2 691 204	2 824 768	105,0 %	133 564
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 523 373	-1 513 023	0	-1 513 023	-1 509 098	99,7 %	3 925
Poistot ja arvonalentumiset	-2 349 880	-2 880 704	0	-2 880 704	-6 953 063	241,4 %	-4 072 359
Yhteensä	-1 052 894	-1 702 523	0	-1 702 523	-5 637 392	331,1 %	-3 934 870

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TILAPALVELUJEN TULOSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA + Muutos 2024	Käyttö 2024	Käytön %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	87 772	39 850	60 431	151,6 %
Maksutuotot	15 418	9 489	18 674	196,8 %
Tuet ja avustukset	0	144 822	0	0,0 %
Vuokratuotot				
Asuntojen vuokratuotot	182 745	169 890	185 796	109,4 %
Muiden rakennusten vuokratuotot	2 383 390	2 267 041	2 356 431	103,9 %
Sis. pääomavuokran korkotuotto	1 523 314	1 519 346	1 509 079	99,3 %
Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra	4 169 821	4 239 087	4 234 750	99,9 %
Sis. kiint.hoidon korjausvastikevuokra	1 024 637	1 021 360	1 016 508	99,5 %
Sis. kiint.hoidon maanvuokra	55 746	55 352	55 204	99,7 %
Muut vuokratuotot	4 191	0	3 805	
Vuokratuotot yhteensä	9 343 843	9 272 076	9 361 574	101,0 %
Muut toimintatuotot	45 625	22 163	54 791	247,2 %
Toimintatuotot yhteensä	9 492 659	9 488 400	9 495 471	100,1 %
Valmistus omaan käyttöön	172 414	270 000	188 281	69,7 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-724 791	-886 507	-1 016 978	114,7 %
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-155 328	-206 671	-232 016	112,3 %
Muut henkilösivukulut	-26 960	-34 457	5 654	-16,4 %
Palvelujen ostot	-1 304 016	-1 232 849	-1 467 946	119,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 427 492	-2 502 209	-2 247 719	89,8 %
Muut toimintakulut	-2 206 128	-2 204 503	-1 899 978	86,2 %
Toimintakulut yhteensä	-6 844 715	-7 067 196	-6 858 984	97,1 %
TOIMINTAKATE	2 820 358	2 691 204	2 824 768	105,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoituskulut	-1 523 373	-1 513 023	-1 509 098	99,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 523 373	-1 513 023	-1 509 098	99,7 %
VUOSIKATE	1 296 985	1 178 181	1 315 670	111,7 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Kertaluonteiset poistot	0	-146 716	-4 292 257	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 349 880	-2 733 988	-2 660 806	97,3 %
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 349 880	-2 880 704	-6 953 063	241,4 %
Satunnaiset tuotot ja kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-1 052 895	-1 702 523	-5 637 392	331,1 %
Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+)	86 005	85 594	181 572	212,1 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-966 890	-1 616 929	-5 455 820	337,4 %

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TILAPALVELUJEN RAHOITUSLASKELMA

Ulkoiset ja sisäiset erät	TP 2023	TA + Muutos 2024	Käyttö 2024	Käytön %
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 296 985	1 178 181	1 315 670	111,7 %
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 296 985	1 178 181	1 315 670	111,7 %
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-13 597 987	-19 990 000	-12 007 271	60,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	600 000	0	123	
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	
Investointien rahavirta yhteensä	-12 997 987	-19 990 000	-12 007 148	60,1 %
Toim. ja inv. rahavirta yhteensä	-11 701 002	-18 811 819	-10 691 478	56,8 %
 Rahoituksen rahavirta				
Antolainojen muutokset	0	0	0	0,0 %
Lainakannan muutokset	0	0	0	0,0 %
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0,0 %
Muut maksuvalm. muutokset	0	0	0	0,0 %
Rahoituksen rahavirta yhteensä	0	0	0	0,0 %
Rahavarojen muutos	-11 701 002	-18 811 819	-10 691 478	56,8 %

TILAPALVELUIDEN INVESTOINNIT

	12/2024
Korjausinvestoinnit	
Museot	-24 742
Kiinteistöjen ylläpitokorjaus	-371 387
Jäähallin korjaukset	-17 734
Pääkirjasto	-1 332 145
Merituulikoti	-404 319
Kalannin koulu	-173 430
Päiväkotien pihojen kunnossapito	-54 746
Aktivointikeskus Puusti	-59 071
A-sairaala	-544 665
Mörne	-255 386
Saarniston palvelukeskus	-166 808
Korjausinvestoinnit yhteensä	-3 404 432
Parannus- ja muutosisinvestoinnit	
Monitoimijatalo Wintteri - koulu, pk. ja kulttuuritila	724 792
Monitoimijatalo Wintteri- iso liikuntahalli ja uimahalli	-6 544 115
Lokalahden päiväkotia, tilamuutokset	-410 723
Väistötilojen rakentaminen	0
Tilojen tehostaminen	9 337
Pohitullin palloiluhalli	-502 163
Parannus- ja muutosisinvestoinnit yhteensä	-6 722 873
Kalustoinvestoinnit	
Wintterin irtokalusteet ja laitteet	-1 879 967
Kalustoinvestoinnit yhteensä	-1 879 967
Kaikki investoinnit yhteensä	-12 007 271
Tunnusluvut	
Korjausvastike	1 016 508
Korjausvastike - kaikki investoinnit	-10 990 763
Vuosikate	1 315 670
Vuosikate - kaikki investoinnit	-10 691 601
Poistot	-6 953 063
Poistot - kaikki investoinnit	-5 054 208

2.8. Kasvun ja oppimisen palvelut

2.8.1. 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 hyväksytty, arvostettu, rakastettu ja osallinen omassa yhteisössään. Erityistä huomiota kiinnitetään monikielisten oppilaiden tukemiseen, osallistamiseen sekä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin opettamiseen. Toiminta järjestetään varhaiskasvatus- perusopetus- ja lukiolakien ja -asetusten sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien määräysten mukaisesti. Paikallisilla varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa täsmennetään valtakunnallisia määräyksiä ja tuodaan niihin paikallisia painotuksia.

Palvelukeskuksen erityisenä kehittämisalueena oli turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen. Koulujen järjestyssäännöt yhtenäistettiin ja päivitettiin mm. siten, että älylaitteiden käyttö ilman opettajan lupaa kiellettiin. Järjestyssäännöissä vahvistettiin opettajien ja rehtorien mahdollisuuksia tukea sekä psyykkisesti että fyysisesti turvallista oppimisympäristöä. Järjestyssäännöt mahdollistavat nyt entistä matalammalla kynnyksellä ja yhtenäisemmällä tavalla kurinpitotoimien käyttämisen. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen osalta jatkettiin toimintaohjeistusten selkeytystä. Kouluvalmentaja toimi henkilöstön tukena kouluilla kiusaamisteemaa laajemminkin esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja muun hyvinvointityön opettamisen tukena. Kaikissa peruskouluissa tehtiin kiusaamiskokemuksista kyselyt, joiden tulosten mukaan oppilaiden kokemus kiusaaminen on kaupungin tasolla selvästi vähentynyt. Koulut jatkoivat Some-turva-palvelun käyttöä. Palvelu antaa työkaluja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen ja häirintään. Aseman Lasten K-O-toimintaa <https://asemanlapset.fi/toimintamuotomme/konfliktityo/k-0-kiusaamiseen-puuttuva-tyo/> jatkettiin. Henkilöstön osalta päivitettiin psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvän arvioinnin sisällöt ja mittarit.

Pedagogiikan kehittämisessä paneuduttiin erityisesti oppimisen tuen lainsäädännön muutosten valmisteluun. Opetussuunnitelmatyön osalta uudistettiin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma. Kulttuurikasvatus on tärkeää hyvinvointityötä, koska tutkimusten mukaan kulttuurikokemukset parantavat itsetuntoa, vähentävät ahdistuksen ja masennuksen oireita ja vaikuttavat positiivisesti itsetuntoon sekä vähentävät stressiä ja ahdistuneisuutta. Tutkimusten mukaan kulttuuria harrastavat kokevat hyvinvointinsa muita paremmaksi, ja tyytyväisyys hyvinvointiin lisääntyy mitä monipuolisemmin kulttuuria harrastetaan.

Lukutaidon vahvistamiseksi käynnistettiin paikallinen opetussuunnitelmatyö. Oppimisanalytiikka ja tiedolla johtaminen etenivät suunnitellusti. Kaikki 3.-9. luokkien oppilaat osallistuivat äidinkielen ja matematiikan ns. FUNA-testeihin <https://www.oppimisanalytiikka.fi/ville/funa/>, joista saamme valtakunnallista vertailu-tietoa oppilaidemme osaamistasosta sekä osaamisen ja arvosanojen suhteesta. Palvelukeskuksen henkilöstöä koulutettiin turvallisuus- ja hyvinvointityön lisäksi mm. neuropsykiatriisiin tuen tarpeisiin, vuosikellojen rakentamiseen sekä omavalvontaan ja itsearviointiin.

Syksyllä käynnistettiin Pyhämaan ryhmäperhepäiväkotin Satakielen toiminta. Lokki Joonatanissa remontoitiin keittiö- ja ruokailutilat. Varhaiskasvatuksen asiakasperheille vuosittain toteutettavan kyselyn perusteella tyytyväisyys palveluihin oli korkealla tasolla (4,7/5).

Lukiossa aloitti syksyllä 2024 harvinaisen iso opiskelijaryhmä (91 opiskelijaa). Suomenkielisten lisäksi lukiossa opiskeli 12 ulkomaalaista opiskelijaa. Lukiokoulutuksessa keskityttiin erityisesti oppimisen tuen ja opetuksen laadun parantamiseen.

Wintterin valmistuminen eteni suunnitellusti. Lukiossa vietiin vuoden aikana läpi kaksi rinnakkaista demo-luokka-projektia, joissa testattiin opetustilan av-tekniikkaa. Kokeilulla saatiin arvokasta tietoa Wintterin av-toteutukseen ja lopulta tietyt demo-mallinnukset päätyivät osaksi av-kokonaisratkaisua. Vuoden 2024 osalta lukio oli väistötiloissa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novidan tiloissa. Yhteistyö sujui ilman vastoinkäymisiä ja lukio saattoi keskittyä perustehtäväänsä hyvin.

Kasvun ja oppimisen tuen tarve kasvoi edelleen niin varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa kuin lukiossakin. Tuen tarvetta lisäsi monikielisten lasten ja oppilaiden määrän kasvu (noin + 60 lasta ja oppilasta vuoden aikana). Yksi iso huolenaihe oli myös nuorten vähäinen liikkuminen. Vähintään tunnin päivässä liik-kuvien määrä on meillä pienempi verrattuna muihin alueisiin.

Kasvaneisiin tuen tarpeisiin vastattiin vakiinnuttamalla S2- (suomi toisena kielenä) ja valmistavan (valmo) opetuksen henkilöstöresurssia sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa. Lisäksi tarkennettiin erityisvarhaiskasvatuksen periaatteita niin yksityisen palveluseteli- kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta. Tuen tarjoamista vaikeuttaa puute pätevistä varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen opettajista, perusopetuksen erityisopettajista, erityisluokanopettajista, valmo- ja S2-opettajista sekä koulupsykologeista. Tilanne on erityisen huolestuttava, koska samaan aikaan kun perheiden huono-osaisuus kasvaa, on pula niistä ammattilaisista, jotka näitä lapsia, nuoria ja perheitä voisivat parhaiten auttaa.

Opetus-, sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa yhdyspintatyössä ei tapahtunut olennaista parannusta. Varha jatkoi organisaatiouudistuksia, mikä tarkoitti uusia henkilöstöjärjestelyjä. Poikkeuksen teki erinomaisten hyvin käynnistynyt Ankkuri-toiminta <https://poliisi.fi/ankkuritoiminta-nuorten-tukena>. Ankkuritii-miin kuuluu poliisin lisäksi nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja sekä sairaanhoitaja. Tiimin toiminta oli Uudessakaupungissa tuloksellista.

Oppivelvollisuuslaki edellyttää, että asuinkunnat valvovat toisen asteen opintojen suorittamista ja tarvittaessa osoittavat oppilaalle opiskelupaikan. Vuonna 2024 opiskelupaikan osoittaminen tehtiin viidelle opiskelijalle ja yhden oppilaan oppivelvollisuus keskeytettiin huoltajan hakemuksesta. Tilanne näyttää edelleenkin siltä, että vaativaa erityistä tukea (kehitysvammaisuus tai vaativa psykiatrinen tuki) tarvitsevat nuoret jäivät ilman opiskelupaikkaa ja ne nuoret, joilla oli perusopetuksessa paljon poissaoloja, keskeyttivät opintonsa toisella asteella tai heidät katsottiin eronneeksi, koska he eivät olleet läsnä oppilaitoksessa, johon heidät oli osoitettu. Oppivelvollisuuslain mukainen valvonta- ja osoittamisprosessi opetustoimen ja etsivän nuorisotyön yhteistyönä toimi hyvin.

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

2.8.2. Toimielin yhteensä

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	673 187	713 146	0	713 146	655 107	91,9 %	-58 039
Maksutuotot	318 512	260 000	0	260 000	281 812	108,4 %	21 812
Tuet ja avustukset	1 184 826	651 670	0	651 670	527 140	80,9 %	-124 530
Muut toimintatuotot	68 214	360	0	360	-6 403	-	-6 763
Toimintatuotot yht.	2 244 738	1 625 176	0	1 625 176	1 457 655	89,7 %	-167 521
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-17 776 682	-18 056 377	0	-18 056 377	-17 504 847	96,9 %	551 529
Palvelujen ostot	-11 057 544	-11 873 258	0	-11 873 258	-11 322 751	95,4 %	550 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-666 486	-611 495	0	-611 495	-623 235	101,9 %	-11 740
Avustukset	-1 721 117	-1 922 700	0	-1 922 700	-1 698 069	88,3 %	224 631
Vuokratkulut	-33 039	-30 535	0	-30 535	-36 690	120,2 %	-6 155
Muut toimintakulut	-32 936	-34 340	0	-34 340	-27 157	79,1 %	7 183
Toimintakulut yht.	-31 287 804	-32 528 705	0	-32 528 705	-31 212 750	96,0 %	1 315 955
Toimintakate	-29 043 065	-30 903 529	0	-30 903 529	-29 755 096	96,3 %	1 148 433
Rahoitustuotto ja -kulut	-286	0	0	0	-665	-	-665
Poistot ja arvonalentumiset	-181 332	-161 616	0	-161 616	-111 192	68,8 %	50 424
Yhteensä	-29 224 684	-31 065 145	0	-31 065 145	-29 866 953	96,1 %	1 198 192

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

(1 000 euroa)	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
Varhaiskasvatus							
Toimintatuotot	724	449	0	449	364	81,2 %	-84
Toimintakulut	-11 512	-12 589	0	-12 589	-11 526	91,6 %	1 063
Toimintakate	-10 788	-12 140	0	-12 140	-11 162	91,9 %	978
Perusopetus						-	0
Toimintatuotot	1 515	1 172	0	1 172	1 060	90,5 %	-112
Toimintakulut	-17 857	-18 020	0	-18 020	-17 747	98,5 %	273
Toimintakate	-16 343	-16 848	0	-16 848	-16 687	99,0 %	161
Lukio						-	0
Toimintatuotot	6	5	0	5	33	738,8 %	29
Toimintakulut	-1 918	-1 919	0	-1 919	-1 940	101,1 %	-20
Toimintakate	-1 913	-1 915	0	-1 915	-1 906	99,6 %	9
Palvelukeskus yhteensä							
Toimintatuotot	2 245	1 625	0	1 625	1 458	89,7 %	-168
Toimintakulut	-31 288	-32 529	0	-32 529	-31 213	96,0 %	1 316
Toimintakate	-29 043	-30 904	0	-30 904	-29 755	96,3 %	1 148

2.8.3. Varhaiskasvatus

Tilivelvollinen: Varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatuksen palvelualue alitti sitovuustasonsa 978 500 eurolla (8,1 %). Toimintatuotot jäivät talousarviosta noin 84 000 euroa, toimintakulut alittivat talousarvion peräti 1 063 800 eurolla. Toimintatuottojen alitus johtui pääosin hankkeiden määrän vähentymisestä, joka näkyy myös toimintatuottojen puolella. Hankkeiden osalta vuosi 2024 oli murrosvuosi (kustannusmuutosten arviointi ei osunut kohdalleen).

Toimintakuluista suurin yksittäinen alitus tulee henkilöstökuluista, jotka alittuivat 472 300 eurolla. Keskeisiä syitä alitukselle ovat

varhaiskasvatuksen erityisopettajavaje (kelpoisia ei saatu rekrytoitua, paikattu ostopalveluna), myöskään uusia S2-opettajien tehtäviä (2 kpl) ei ole täytetty käynnissä olleiden YT-neuvotteluiden vuoksi. Syitä alitukselle ovat lisäksi vuorohoidon tarpeen väheneminen (pienempi henkilöstömäärä) sekä se, että osaan avoimista opettajan tehtävistä on palkattu lastenhoitaja, eikä ei-kelpoista opettajaa (kelpoisia ei saatu rekrytoitua).

Palvelujen ostoissa jäädään noin 349 400 euroa alle talousarvion. Selittäviä tekijöitä on useita. Ateriapalvelukustannukset olivat arvioitua pienemmät vuorohoidon tarpeen vähenemisen sekä vuoden aikana vaihtelevasti arviosta poikenneen lapsimäärän vuoksi, kuljetuskustannuksia arvioidessa oli odotuksena useampi erillinen kuljetustarve, jotka eivät kuitenkaan toteutuneet. Lisäksi erityisesti Kalannin esioppilaiden määrän laskun vaikutus kuljetuskustannuksiin arvioitiin toteutunutta pienemmäksi.

Maksettujen avustusten taso jäi myös talousarviosta ja toteutui noin 225 000 euroa pienempänä. Tämä johtuu siitä, että palvelusetelien määrä oli arvioitua pienempi ja myös siitä, että korotettujen palvelusetelien määrää arvioitiin nyt ensimmäistä kertaa (kustannusten kasvu yliarvioitiin). Kotihoidontuen saajia oli keskimäärin 10 arvioitua vähemmän joka kuukausi (kotihoiton tuen määrä ka. 419,35 €/kk).

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimiva strateginen johtaminen: Systemaattinen, vuosikelloon perustuvat varhaiskasvatuksen johtoryhmätyöskentely	Toteutunut.
Varhaiskasvatuksen laatu: Laatatiedon kerääminen tiedolla johtamisen tueksi	Varhaiskasvatuksen asiakastytyytyväisyyskysely. KARVI:n johtamiskysely. VALSSI:n käyttöönoton valmistelu aloitettu. Toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus toteutettu (järjestelmässä uusia tiedolla johtamisen keinoja). Vertikalin SPB-mallin käyttöä tehostettu (muutokset tunnuslukuihin ja syötettäviin tietoihin).
Hyvinvointi ja osaava henkilöstö: Veto- ja pitovoimatekijät kehittämiset ja päätöksenteon lähtökohtina	Myönteiset työstävapautuspäätökset varhaiskasvatuksenopettajaopintoihin (henkilöstöjohtaja). Työvaatehankinnat. Työsuhde-etu. Työohjeiden päivitykset. Uuden sijaisjärjestelymallin työstövaihe valmis.
Kehittyvä yhteistyö: Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyö palvelukeskuksen linjan mukaisesti	Oman toimialueen puitteissa aktiivinen ote yhdyspintatyöhön toteutunut (esim. asiakkaiden palaveriin kutsuminen ja osallistuminen). Lastensuojelu- ja perhetyön järjestämä alueellinen yhteistyötilaisuus toteutunut.
S2-opetuksen organisointi: S2-työntekijät pysyväksi toimintamalliksi	Mukana 2025 talousarviossa.

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Henkilöstömäärät			
Varhaiskasvatus	123,11	128,15	123,8
Kunnalliset päiväkodit	9	9	9
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	0	0	1
Kunnalliset perhepäivähoitajat	9	9	5
Yksityiset päiväkodit	2	2	2
Yksityiset perhepäivähoitajat	2	2	2
Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä	605	623	612
Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä	0	0	12
Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä	36	44	22
Kunnallisten päiväkotien laskennallinen lapsimäärä	609	631	563
Lapsia/vuorohoito	45	87	40
Lapsia/esiopetus	131	130	124
Lapsia päivähoidossa	585	630	566

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	36 553	10 000	0	10 000	6 219	62,2 %	-3 781
Maksutuotot	217 678	175 000	0	175 000	186 341	106,5 %	11 341
Tuet ja avustukset	460 365	263 170	0	263 170	145 037	55,1 %	-118 133
Muut toimintatuotot	9 667	360	0	360	26 605	-	26 245
Toimintatuotot yht.	724 264	448 530	0	448 530	364 201	81,2 %	-84 329
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-6 300 805	-6 780 408	0	-6 780 408	-6 308 098	93,0 %	472 310
Palvelujen ostot	-3 365 692	-3 748 176	0	-3 748 176	-3 398 745	90,7 %	349 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 586	-121 620	0	-121 620	-102 789	84,5 %	18 831
Avustukset	-1 721 117	-1 922 700	0	-1 922 700	-1 697 949	88,3 %	224 751
Vuokratulot	-7 158	-4 935	0	-4 935	-6 926	140,3 %	-1 991
Muut toimintakulut	-12 492	-11 090	0	-11 090	-11 615	104,7 %	-525
Toimintakulut yht.	-11 511 850	-12 588 929	0	-12 588 929	-11 526 121	91,6 %	1 062 808
Toimintakate	-10 787 586	-12 140 399	0	-12 140 399	-11 161 919	91,9 %	978 479
Rahoitustuotot ja -kulut	-111	0	0	0	-292	-	-292
Poistot ja arvonalentumiset	-47 600	-71 280	0	-71 280	-31 644	44,4 %	39 636
Yhteensä	-10 835 297	-12 211 679	0	-12 211 679	-11 193 855	91,7 %	1 017 824

2.8.4. Perusopetus

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Perusopetus alitti talousarvion sitovuustason 1 %:lla, yhteensä 161 000 eurolla. Toimintatotot jäivät 122 000 euroa alle talousarvion ja toimintakulut alittivat talousarvion 283 000 eurolla

Toimintatuottojen alitus johtui osittain hankkeiden vähentymisestä, joka näkyy myös kulupuolella.

Alitus toimintatuotoissa koostui ensisijassa ostopalveluista. Vaativan erityisen tuen ostopalvelut (sairaala-koulun ja Valterin ym. erityisasiantuntijoiden palvelut) alittuivat 75 000 euroa ja ateriapalveluiden ostot 63 000 euroa. Lisäksi oli pieniä ostopalveluiden alituksia eri yksiköissä.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Hyvät perustaidot: Oppimisen vajeiden paikkaaminen oppimisanalytiikan ja joustavien ryhmitelyiden avulla. Luku-, kirjoitus- ja laskutaidon vahvistaminen	Toteutunut. Oppimisanalytiikassa osallistuttu matematiikan ja äidin-kielen FUNA-testeihin ja tulokset analysoitu kouluittain. Lukutaidon paikallisen opetussuunnitelman työstäminen aloitettu. Joustavia ryhmittelyitä tehty lähes kaikissa kouluissa.
Kouluhyvinvointi: Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen lisääminen osana kaikkien oppiaineiden opetusta ja KO- ja someturvatoimintamallien käyttöönotto kaikissa kouluissa	Toteutunut. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetussuunnitelmaa toteutettu kaikissa kouluissa kouluvalmentajan tuella. Lisäksi tehty jokaisessa koulussa kysely ja arviointi kiusaamiskokemuksista. Someturvamalli käytössä, vastuuopettajat valittu ja toiminta mallinnettu.
Kouluhyvinvointi: Kulttuurikasvatussuunnitelman päivittäminen	Toteutunut. Uusi kulttuurikasvatussuunnitelma valmistunut.
Osaamiserojen ja oppilaiden eriarvoisuuden vähentäminen: Kolmiportaisen tuen toteutuminen kaikissa yksiköissä oppimisen tuen käsikirjan mukaisesti ja suomi toisen kielenä (S2)- ja kielitietoisuuden opetuksen lisääminen	Suomi toisena kielenä (S2) opetusta lisätty huomattavasti sekä omalla rahoituksella että elyn rahoituksen avulla. Oppimisen tuen kehittäjäopettajaverkosto varmistaa, että tuki toteutuu kaikissa kouluissa suunnitellulla tavalla. Erityisluokkia lisätty yhdellä.
Kehittyvät kumppanuudet: Hyvinvointialueen ja palvelualueen yhdyspintatyön suunnitelman työstäminen	Ei toteutunut.

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Henkilöstömäärät			
Perusopetus	147,21	145,16	145,16
Opetustunnit perusopetus	111998	109020	101817
Ohjaustunnit iltapäivätoiminta	8100	8100	7812
Oppilaat perusopetuksessa	1364	1366	1367
Oppilaat koulun esiopetuksessa	1	1	1
Oppilaat iltapäivätoiminnassa	120	115	101
Perusopetusryhmät	89	89	89
Oppilaat/perusopetusryhmä	15	15	15
Oppilaat valmistavassa opetuksessa	38	19	24
Vaativa erityinen tuki (psykiatrinen tarve)	31	29	30

PERUSOPETUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	636 633	698 646	0	698 646	648 888	92,9 %	-49 758
Maksutuotot	100 809	85 000	0	85 000	95 470	112,3 %	10 470
Tuet ja avustukset	721 809	388 500	0	388 500	348 906	89,8 %	-39 594
Muut toimintatuotot	55 654	0	0	0	-33 055	-	-33 055
Toimintatuotot yht.	1 514 906	1 172 146	0	1 172 146	1 060 209	90,5 %	-111 937
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-10 167 558	-9 968 486	0	-9 968 486	-9 899 660	99,3 %	68 826
Palvelujen ostot	-7 170 450	-7 604 995	0	-7 604 995	-7 384 290	97,1 %	220 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-474 073	-405 100	0	-405 100	-425 081	104,9 %	-19 981
Avustukset	0	0	0	0	-121	-	-121
Vuokratkulut	-25 479	-24 000	0	-24 000	-22 380	93,3 %	1 620
Muut toimintakulut	-19 919	-17 700	0	-17 700	-15 360	86,8 %	2 340
Toimintakulut yht.	-17 857 478	-18 020 281	0	-18 020 281	-17 746 893	98,5 %	273 388
Toimintakate	-16 342 572	-16 848 135	0	-16 848 135	-16 686 683	99,0 %	161 451
Rahoitustuotot ja -kulut	-170	0	0	0	-328	-	-328
Poistot ja arvonalentumiset	-132 416	-87 020	0	-87 020	-78 232	89,9 %	8 788
Yhteensä	-16 475 158	-16 935 155	0	-16 935 155	-16 765 243	99,0 %	169 912

2.8.5. Lukio

Tilivelvollinen: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion vuositavoitteet toteutuivat hyvin. Lukion opiskelijoista 38,7% sai paikan yliopistoihin tai ammattikorkeakouluihin kesän 2024 korkeakoulujen yhteishaussa maan keskiarvon ollessa 36,08%. Opiskelijoiden sijoittuminen oli keskiarvoa parempaa. Kurssitarjontaa on kyetty toteuttamaan laajasti. Esimerkiksi lyhyissä kielissä toteutuivat sekä saksan, ranskan että venäjän kielen opinnot. Vuoden 2024 aikana laatuun on panostettu laadun kehittämishankkeessa.

Lukion toimintakate alitti talousarvion 8 500 eurolla (toteutumisaste 99,6 %). Toimintatuottojen puolella avustukset ylittyivät 28 000 eurolla ja toimintakulut ylittyivät kaiken kaikkiaan 20 000 euroa.

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Laatu ja vetovoimaisuus: Monipuolisen kurssitarjonnan ja hyvien opiskeluolosuhteiden takaaaminen Ukin lukion opiskelijoille opiskelijalähtöisesti. Monipuolisuuden mittarina kurssimäärä. Kurssitarjonnan säilyttäminen laajana edellyttää arvovalintana kurssien osallistujaminimin pitämistä alhaisena.	Toteutunut. Valinnaisissa opinnoissa on syventävien kurssien osalta pyritty tarjoamaan erityisesti yo-kokeessa kirjoitettavien aineiden opintojakoja pienelläkin osallistujamäärällä. Vieraissa kielissä myös opetusryhmien minimikoko alhaalla, jotta kyetty takaamaan mahdollisuus sisällyttää kieliä osaksi yo—tutkintoa.
Laatu ja monipuolinen opetus: Korkeakouluyhteistyön kehittäminen yhteistyö-kumppaneina Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena luoda mahdollisuuksia sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi lukio-opintoja.	Osin toteutunut. Yksittäisiä opiskelijoiden tekemiä avoimen yliopiston kursseja suoritettu. Isossa kuvassa pääosa yhteistyöstä on toteutettu erilaisina tutustumiskäynteinä, verkko-ohjeistuksina tai verkko-koulutuksina. Lisäksi lukiokurssien ohjelmaan on sisällytetty vierailuja etenkin luonnontieteiden osalta opintoalan tiloissa toteuttaen erilaisia projekteja.
Henkilöstön osaaminen: Hyvien opetuksen käytänteiden omaksuminen	Toteutunut: erityisenä painopistealueena digitaalisten työkalujen omaksuminen osana Wintterin mallilaitteistojen käyttöä.
Laatu: Ylioppilastutkinnon suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2023-2024 valtakunnallista tasoa korkeampi	. Lukion opiskelijoista 38,7% sai paikan yliopistoihin tai ammattikorkeakouluihin kesän 2024 korkeakoulujen yhteishaussa maan keskiarvon ollessa 36,08%. Opiskelijoiden sijoittuminen oli keskiarvoa parempaa.

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Henkilöstömäärät			
Lukio	15,34	15,34	15,34
Musiikkiopisto: Opetustunnit			
Opiskelijat	179	190	203
Varsinaiset opiskelijat	179	190	200
Ulkokuntalaiset opiskelijat	11	13	14
Opetuskurssit	287	310	299

LUKIO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	4 500	0	4 500	0	0,0 %	-4 500
Maksutuotot	24	0	0	0	0	-	0
Tuet ja avustukset	2 652	0	0	0	33 197	-	33 197
Muut toimintatuotot	2 892	0	0	0	47	-	47
Toimintatuotot yht.	5 568	4 500	0	4 500	33 244	738,8 %	28 744
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 308 319	-1 307 482	0	-1 307 482	-1 297 089	99,2 %	10 393
Palvelujen ostot	-521 402	-520 088	0	-520 088	-539 717	103,8 %	-19 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 828	-84 775	0	-84 775	-95 365	112,5 %	-10 590
Vuokrakulut	-402	-1 600	0	-1 600	-7 384	461,5 %	-5 784
Muut toimintakulut	-525	-5 550	0	-5 550	-181	3,3 %	5 369
Toimintakulut yht.	-1 918 476	-1 919 495	0	-1 919 495	-1 939 737	101,1 %	-20 241
Toimintakate	-1 912 908	-1 914 995	0	-1 914 995	-1 906 493	99,6 %	8 503
Rahoitustuotot ja -kulut	-5	0	0	0	-46	-	-46
Poistot ja arvonalentumiset	-1 316	-3 316	0	-3 316	-1 316	39,7 %	2 000
Yhteensä	-1 914 228	-1 918 311	0	-1 918 311	-1 907 854	99,5 %	10 457

2.9. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

2.9.1. Hyvinvointijohtajan katsaus

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden keskeisimmät yksittäiset asiat liittyivät monitoimijatalo Wintterin palveluiden suunnitteluun, kaupungin hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseen sekä Sakunkulman päiväkeskuksen avaamiseen jälleen osana kaupungin palvelutarjontaa.

Tämän lisäksi palvelukeskuksen eri yksiköiden (kirjasto, kulttuuri, liikunta, maahanmuuttokoordinaatio, museo, nuorisopalvelut ja hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työ) toimintaa ja palveluita kehitettiin vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.

Johtamista ja osaamista vahvistettiin erityisesti koko palvelukeskuksen yhteisellä kehittämistyöllä. Yksi keskeisin vuoden aikana tehty kehittämishanke oli turvallisemman tilan periaatteiden työstäminen ja periaatteiden käyttöönotto kaikissa palvelualueen yksiköissä.

Sote-uudistuksen jälkeen hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut otti merkittävän määrän uusia tehtäviä hallinointavaksi. Näiden palveluvastuiden kuten maahanmuuttotyön ja ehkäisevän päihdetyön koordinaation osalta työmenetelmiä on edelleen kehitetty toimintavuoden aikana.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluissa on myös jatkettu erilaisten kuulemismenetelmien kehittämistä, joissa hyödynnetään esimerkiksi, asukasfoorumeita- ja kyläfoorumeita, kyselyitä, työpajoja sekä aktiivisen palautteen keräämisen menetelmiä. Erityisesti tästä työstä mainittakoon tilinpäätöskaudella toteutettu historian kolmas Lasten parlamentin istunto uusikaupunkilaisille perusopetuksen 5. luokkalaisille lapsille sekä osana kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa valmistunut kulttuurikasvatussuunnitelma.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden henkilökunta suunnittelee yhdessä oman tiiminsä lisäksi palveluita myös muiden yksiköiden, muiden palvelukeskusten, seurojen, kuntalaisten, asiakkaiden, yhdistysten ja yri-tysten kanssa. Tälle työlle on leimallista yhteistyö, joka pohjautuu omaan ja toisten vahvuuksiin. Tätä työtä ohjaa tiedolla johtaminen sekä ilo ja innostus yhdessä tekemiselle.

Yhtenä esimerkkinä pitkäjänteisestä ja tietoon pohjautuvasta tekemisestä voidaan käyttää vaikkapa palvelu-keskuksen johtamaa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työtä (hyte). Vuoden yksi merkittävimmistä saa- vutuksista oli kaupungille maksettava hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen ”palkintoraha”, jota kaupunki sai vuoden aikana 282 594 €. Hyvinvoinnin -ja terveyden edistämisen rahaa maksetaan kunnille osana perus- palveluiden valtionosuuksia sen perusteella, miten kunnan hyte-työssä on onnistuttu. Vakka-Suomen seutu- kunnassa Uusikaupunki on selvä ykkönen ja myös Varsinais-Suomen alueella aivan kärjen tuntumassa. Tämän lisäksi valtakunnallisessa Teaviisari arvioinnissa (liikunta) Uudenkaupungin kaupungin hyte -työ sai mittaus- historian parhaimmat tulokset.

Vuodesta 2024 kiittäen

Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

2.9.2. Toimielin yhteensä

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	211 577	196 600	0	196 600	208 626	106,1 %	12 026
Maksutuotot	356 376	283 250	0	283 250	367 920	129,9 %	84 670
Tuet ja avustukset	318 264	339 000	0	339 000	442 850	130,6 %	103 850
Vuokratuotot	43 448	10 000	0	10 000	9 019	90,2 %	-981
Muut toimintatuotot	20 082	1 000	0	1 000	4 918	491,8 %	3 918
Toimintatuotot yht.	949 748	829 850	0	829 850	1 033 334	124,5 %	203 484
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 774 805	-1 889 836	0	-1 889 836	-1 839 608	97,3 %	50 228
Palvelujen ostot	-3 642 339	-3 754 492	0	-3 754 492	-3 690 837	98,3 %	63 656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289 413	-256 760	0	-256 760	-291 481	113,5 %	-34 721
Avustukset	-104 117	-117 350	0	-117 350	-130 146	110,9 %	-12 796
Vuokrakulut	-138 330	-53 908	0	-53 908	-60 311	111,9 %	-6 403
Muut toimintakulut	-12 252	-5 650	0	-5 650	-9 417	166,7 %	-3 767
Toimintakulut yht.	-5 961 255	-6 077 996	0	-6 077 996	-6 021 800	99,1 %	56 196
Toimintakate	-5 011 507	-5 248 146	0	-5 248 146	-4 988 467	95,1 %	259 680
Rahoitustuotot ja -kulut	-85	0	0	0	-132	-	-132
Poistot ja arvonalentumiset	-174 841	-151 089	0	-151 089	-131 935	87,3 %	19 154
Yhteensä	-5 186 433	-5 399 236	0	-5 399 236	-5 120 534	94,8 %	278 702

2.9.3. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut

Tilivelvollinen: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

TOIMINTA-AJATUS

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

VUOSITAVOITTEET

Painopiste ja tavoite	Toteuma
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Kuntalaisten kuuleminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa eri menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi lisätään vuoropuhelua edustuksellisten foorumien kanssa (lausunnot ja yhteistyö)	Järjestö- ja yhdistyskirje on ilmestynyt 8 kertaa toimintakauden aikana. Yhdistystilaisuuksia on järjestetty yhteistyössä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa, mm. VAPI ry, Varsinais-Suomen liitto (MYR). Yhdistystapaamisia on ollut vapaan jutustelun merkeissä, mm. Tul Torill -tapahtuman yhteydessä ja Yhdistysvire-hankkeen kanssa.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan edistäminen (maksuttomat tapahtumat ja alueellinen ja-kauma)	Elokuusta 2024 lähtien Uudenkaupungin kaupunki on jälleen tuottanut ikäihmisten päiväkeskustoimintaa Sakunkulmassa, jossa päivätoimintaa on tuotettu yhdessä yksityisten toimijoiden/yritysten sekä paikallisten sote- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Kulttuurihyvinvoinnin menetelmien hyödyntäminen ko-keilevassa työssä	Kulttuurihyvinvoinnin menetelmiä hyödynnetty vuoden aikana ikäihmisille tarjottavien palveluiden suunnittelussa.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Kuntalaisten, muunkielisten ja maahanmuuttajien sekä vierailijoiden omaehtoisen harrastamisen tukeminen	Kaupunki on tarjonnut maksuttomia tutustumiskäyntejä uimahalliin ja kuntosalille. Syksyn aikana järjestettiin uintikerho 4–8-vuotiaille lapsille, jossa ohjaus toteutettiin ukraina-suomi- ja englanti-suomikielillä. Lisäksi on aktiivisesti tiedotettu Vakka-opiston ja eri yhdistysten tarjoamista harrastusmahdollisuuksista.
Toimivat ja asukaslähtöiset palvelut: Maahanmuutto- ja palvelukoordinaation työmenetelmien työstämien siten, että se vastaa aidosti maahanmuuttajien tarpeisiin	Tiivis ja läheinen verkostoyhteistyö kaupungin maahanmuuttotyön parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa on jatkunut koko toimintakauden ajan monin eri tavoin. Verkosto on kokoontunut ryhmätapaamisiin neljä kertaa, mutta yhteistyö ja yhteydenpito eri tahojen kanssa on ollut viikoittaista asian luonteesta riippuen.
Houkutteleva työpaikka: Tehdään ja otetaan käyttöön turvallisen tilan periaatteet koko palvelukeskuksessa	Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto toteutunut kaikissa yksiköissä. Henkilökunta nojannut asiakastyössä periaatteisiin kertomalla turvallisemman tilan periaatteista asiakkaille.
Innostava ilmapäiri ja toimivat kumppanuudet: Vuoropuhelun ja yhteistyön kehittäminen kunnan, järjestöjen ja yhdistysten välillä	Yhdistys- ja järjestökirje on julkaistu 8 kertaa toimintakauden aikana. Yhdistystoiminnan nimissä on osallistuttu hankkeen We make transition-kehittämishankkeeseen, jossa on järjestetty 3 työpajaa kuntalaisille. Lisäksi on järjestetty yhdistysiltoja yhteistyössä Varsinais-Suomen Liiton ja VAPI ry:n, joissa teemana oli tulevaisuus. Vapaamuotoisia kohtaamisia on ollut Tul Torill-tapahtuman yhteydessä ja Yhdistysvire-hankkeen kanssa.
"Oikeenlaista johtamista": Strategisen ohjelmatyön toteuttaminen ja seuranta hyte-painopistealueittain	Hyvinvointisuunnitelmaa toteutettu painopisteiden mukaisesti. HYTE-ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Yhdistystilaisuuksia on järjestetty useita vuoden aikana.

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

TUNNUSLUVUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Henkilöstömäärät			
Hyvän hallinto	1,78	2,3	2,3
Hyvän liikunta	9,7	8,7	9,7
Kirjasto	11,3	11,3	11,30
Museo	3	3	3,00
Nuoriso	6,3	6,2	6,20
Yleinen kulttuuritoimi	3,02	3,04	2,92
€/palvelukerta	13,4	19,88	17,69
Museo			
Finna-palveluun viedyt objektit	1305	300	2512
Museon asiakkaat	6658	6000	8189
Museon tuottamien verkkonäyttelyiden vierailut	7043	5000	6067
Kirjasto			
Kirjaston kävijämäärä	75617	100000	89316
Kirjaston lainamäärä	161345	140000	157617
Kirjaston tapahtumien kävijämäärä	3616	1500	3536
Kulttuuripalvelut			
Kulttuuripalvelujen tuottamien tilaisuuksien kävijämäärä	11210	6500	5746
Muiden kulttuuritapahtumien kävijämäärä	14927	17000	21042
Kulttuuripalvelujen kävijämäärä yhteensä	281721	136000	294025
Kulttuurikeskus Crusellin käyttöaste	0,6519	0,6	0,61
Liikuntapalvelut			
Liikuntaryhmien kävijämäärä	5022	10000	6596
Liikuntaryhmät	16	20	19
Vertaistoiminnan kävijämäärä	822	500	941
Uimahallin kävijämäärä	65588	86000	68931
Sisäliikuntasalien käyttötunnit	15104	17500	11355
Liikuntaneuvonnan asiakkaat	10	30	18
Liikuntapalvelujen kävijämäärä yhteensä	83630	96530	88909
Nuorisopalvelut			
Koulunuorisotyö, tunnit vuodessa	*kts.selite	500**	*kts. selite
Nuorisotalojen kävijämäärä, avoimet ovet	6033	8000	6497
Etsivän nuorisotyön tavoitetut nuoret	47	70	63
Nuorisovaltuuston toimintakerrat	54	25	40
Tapahtumien ja retkien osallistujamäärä	775	250	1194
Nuorten ryhmät, tunnit vuodessa	47,5	40	31
Musiikkiopisto			
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (289)	118 (280)	143 (305)
Varhaisiän musiikkikasvatus ja päiväkotimuskarit	23 (235)	40 (190)	22 (245)
Opetustunnit	6 030 (13 764)	5 680 (13 020)	6 127 (13 358)

Uudenkaupungin kaupunki

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN – HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT

Tunnusluku	01–12 2023	TA 2024	01–12 2024
Kansalaisopisto			
Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä	123 (289)	150 (200)	131 (140)
Kansalaisopiston koko opiskelijamäärä	2 082 (5393)	2 400 (5 400)	2 104 (5 140)
Opetustunnit	6 030 (13 764)	6 200 (16 500)	6 129 (16 010)

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

*)Koulunuorisotyön tunteja ei eritellä. Koulunuorisotyötä on tehty syyslukukauden aikana täysi-aikaisesti koulunuorisotyön hankerahoituksella.

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	211 577	196 600	0	196 600	208 626	106,1 %	12 026
Maksutuotot	356 376	283 250	0	283 250	367 920	129,9 %	84 670
Tuet ja avustukset	318 264	339 000	0	339 000	442 850	130,6 %	103 850
Vuokratuotot	43 448	10 000	0	10 000	9 019	90,2 %	-981
Muut toimintatuotot	20 082	1 000	0	1 000	4 918	491,8 %	3 918
Toimintatuotot yht.	949 748	829 850	0	829 850	1 033 334	124,5 %	203 484
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-1 774 805	-1 889 836	0	-1 889 836	-1 839 608	97,3 %	50 228
Palvelujen ostot	-3 642 339	-3 754 492	0	-3 754 492	-3 690 837	98,3 %	63 656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289 413	-256 760	0	-256 760	-291 481	113,5 %	-34 721
Avustukset	-104 117	-117 350	0	-117 350	-130 146	110,9 %	-12 796
Vuokrakulut	-138 330	-53 908	0	-53 908	-60 311	111,9 %	-6 403
Muut toimintakulut	-12 252	-5 650	0	-5 650	-9 417	166,7 %	-3 767
Toimintakulut yht.	-5 961 255	-6 077 996	0	-6 077 996	-6 021 800	99,1 %	56 196
Toimintakate	-5 011 507	-5 248 146	0	-5 248 146	-4 988 467	95,1 %	259 680
Rahoitustuotot ja -kulut	-85	0	0	0	-132	-	-132
Poistot ja arvonalentumiset	-174 841	-151 089	0	-151 089	-131 935	87,3 %	19 154
Yhteensä	-5 186 433	-5 399 236	0	-5 399 236	-5 120 534	94,8 %	278 702

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Kunta

3.1.1. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET (ULKOISET ERÄT)

	2024	2023
Toimintatuotot		
Myyntituotot	7 575 161,11	6 872 817,83
Maksutuotot	1 224 398,16	1 262 079,41
Tuet ja avustukset	1 348 603,67	1 875 437,11
Vuokratuotot	3 885 825,31	3 922 538,20
Muut toimintatuotot	1 307 251,80	1 737 078,36
Toimintatuotot yht.	15 341 240,05	15 669 950,91
Valmistus omaan käyttöön	539 096,52	621 297,79
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-29 305 595,30	-29 590 355,98
Palvelujen ostot	-11 146 523,00	-10 567 656,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 337 695,44	-5 831 854,59
Avustukset	-2 580 063,33	-2 543 672,01
Vuokratulot	-2 339 774,23	-2 650 857,39
Muut toimintakulut	-127 366,65	-549 092,22
Toimintakulut yht.	-50 837 017,95	-51 733 488,87
Toimintakate	-34 956 681,38	-35 442 240,17
Verotulot	41 117 658,79	39 277 731,60
Valtionosuudet	6 005 290,00	7 303 526,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	229 313,55	124 302,43
Muut rahoitustuotot	965 303,14	1 097 648,14
Korkokulut	-911 898,22	-586 479,34
Muut rahoituskulut	-7 017,73	-6 145,20
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	275 700,74	629 326,03
Vuosikate	12 441 968,15	11 768 343,46
Suunn. mukaiset poistot	-7 157 021,33	-6 940 502,41
Kertal. poistot ja arvonal.	-4 317 734,88	0,00
Satunnaiset erät		
Satunnaiset kulut	-348 127,82	0,00
Satunnaiset erät yht.	-348 127,82	0,00
Tilikauden tulos	619 084,12	4 827 841,05
Poistoeron muutos	363 090,41	297 036,87
Varausten muutos	-500 000,00	0,00
Rahastojen muutos	-23 207,11	-21 097,38
Tilikauden yli-/alijäämä	458 967,42	5 103 780,54

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1.2. Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET

	2024	2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	12 441 968,15	11 768 343,46
Satunnaiset erät	-348 127,82	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-222 420,41	-300 137,66
Toiminnan rahavirta yhteensä	11 871 419,92	11 468 205,80
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-18 813 157,04	-19 308 696,32
Rahoitusosuudet investointimenoihin	250 000,00	911 340,00
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	607 409,93	445 712,49
Investointien rahavirta yhteensä	-17 955 747,11	-17 951 643,83
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-6 084 327,19	-6 483 438,03
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten vähennys	80 000,00	80 000,00
Antolainauksen muutokset yhteensä	80 000,00	80 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000,00	10 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 850 664,52	-2 981 099,30
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 027 016,65	1 613 401,23
Lainakannan muutokset yhteensä	6 122 318,83	8 632 301,93
Oman pääoman muutokset	-942 313,33	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	24 629,30	-599 097,57
Vaihto-omaisuuden muutos	-20 236,16	-2 639,81
Saamisten muutos	-924 499,10	2 875 344,34
Korottomien velkojen muutos	-790 059,49	-4 140 727,28
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-1 710 165,45	-1 867 120,32
Rahoituksen rahavirta yhteensä	3 549 840,05	6 845 181,61
Rahavarojen muutos	-2 534 487,14	361 743,58
Rahavarat jakson alussa	8 777 082,70	8 415 339,12
Rahavarat jakson lopussa	6 242 595,56	8 777 082,70

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1.3. Tase

TASE VASTAAVAA, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET

	2024	2023
VASTAAVAA		
A Pysyvät vastaavat		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	298 508,63	156 171,74
2. Muut pitkävaikuttiset menot	162 761,06	228 819,86
I Aineettomat hyödykkeet yhteensä	461 269,69	384 991,60
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	10 579 989,11	10 516 173,42
2. Rakennukset	44 214 032,59	40 332 671,09
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	47 652 579,05	45 491 759,95
4. Koneet ja kalusto	922 977,49	1 055 298,61
5. Muut aineelliset hyödykkeet	253 379,49	61 275,49
6. Ennakkomaksut ja keskenäiset hankinnat	34 113 836,07	33 122 776,01
II Aineelliset hyödykkeet yhteensä	137 736 793,80	130 579 954,57
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	23 025 603,64	23 207 181,83
3. Muut lainasaamiset	320 000,00	400 000,00
4. Muut saamiset	567 989,88	567 989,88
III Sijoitukset yhteensä	23 913 593,52	24 175 171,71
A Pysyvät vastaavat yhteensä	162 111 657,01	155 140 117,88
B Toimeksiantojen varat		
1. Valtion toimeksiantojen varat	97 759,26	198 149,92
2. Lahjoitusrahastojen varat	1 182 148,83	1 129 928,53
B Toimeksiantojen varat yhteensä	1 279 908,09	1 328 078,45
C Vaihtuvat vastaavat		
I Vaihto-omaisuus		
1. Aineet ja tarvikkeet	392 347,32	372 111,16
I Vaihto-omaisuus yhteensä	392 347,32	372 111,16
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
2. Lainasaamiset	545 910,56	663 704,25
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	1 758 463,65	1 532 962,11
2. Lainasaamiset	1 505 184,30	1 146 909,85
3. Muut saamiset	844 130,17	586 264,94
4. Siirtosaamiset	809 505,61	608 854,04
II Saamiset yhteensä	5 463 194,29	4 538 695,19
III Rahoitusarvopaperit		
1. Osakkeet ja osuudet	37 151,77	57 579,26
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	6 192 898,31	6 336 360,87
III Rahoitusarvopaperit yhteensä	6 230 050,08	6 393 940,13
IV Rahat ja pankkisaamiset	12 545,48	2 383 142,57
C Vaihtuvat vastaavat yhteensä	12 098 137,17	13 687 889,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ	175 489 702,27	170 156 085,38

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TASE VASTATTAVAA, KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET

	2024	2023
VASTATTAVAA		
A Oma pääoma		
I Peruspääoma	64 020 780,90	64 020 780,90
III Muut omat rahastot	270 386,69	247 187,82
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	21 977 751,50	17 816 276,05
V Tilikauden yli-/alijäämä	458 967,42	5 103 780,54
A Oma pääoma yhteensä	86 727 886,51	87 188 025,31
B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
1. Poistoero	3 826 881,42	4 189 971,83
2. Vapaaehtoiset varaukset	1 951 930,76	1 451 930,76
B Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	5 778 812,18	5 641 902,59
C Pakolliset varaukset		
2. Muut pakolliset varaukset	435 909,10	87 781,28
C Pakolliset varaukset yhteensä	435 909,10	87 781,28
D Toimeksiantojen pääomat		
1. Valtion toimeksiantojen pääomat	110 036,23	210 426,89
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	1 262 676,08	1 181 673,05
3. Muut toimeksiantojen pääomat	25 232,55	29 385,98
D Toimeksiantojen pääomat yhteensä	1 397 944,86	1 421 485,92
E Vieras pääoma		
I Pitkäaikainen		
Korolliset		
1. Joukkovelkakirjalainat	28 000 000,00	28 000 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 233 837,49	19 084 502,01
Korottomat		
7. Muut velat	1 862 924,49	1 823 204,49
II Lyhytaikainen		
Korolliset		
1. Joukkovelkakirjalainat	0,00	9 000 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 060 270,73	8 140 844,70
4. Lainat muilta luotonantajilta	2 053 557,32	0,00
Korottomat		
5. Saadut ennakot	367 959,58	550 526,18
6. Ostovelat	3 245 109,52	4 311 335,60
7. Muut velat	911 372,44	588 742,03
8. Siirtovelat	4 414 118,05	4 317 735,27
E Vieras pääoma yhteensä	81 149 149,62	75 816 890,28
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	175 489 702,27	170 156 085,38

3.2. Konserni

3.2.1. Konsernituloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA

	2024	2023
Toimintatuotot	24 015 601,19	24 146 899,88
Toimintakulut	-60 064 967,91	-61 437 858,08
Osuus osakkuusyht. voitosta/tappiosta	-7 148,34	-12 692,12
Toimintakate	-36 056 515,06	-37 303 650,32
Verotulot	40 841 155,22	39 001 258,98
Valtionosuudet	10 881 238,02	12 208 336,49
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	203 551,37	88 624,90
Muut rahoitustuotot	324 265,52	419 482,61
Korkokulut	-1 466 378,52	-1 078 282,46
Muut rahoituskulut	-13 500,87	-9 161,18
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-952 062,50	-579 336,13
Vuosikate	14 713 815,68	13 326 609,02
Suunn. mukaiset poistot	-9 879 427,53	-10 053 669,03
Kertal. poistot ja arvonal.	-4 537 434,69	0,00
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot	0,00	42 297,02
Satunnaiset kulut	-935 035,39	0,00
Satunnaiset erät yht.	-935 035,39	42 297,02
Tilikauden tulos	-638 081,93	3 315 237,01
Tilinpäätössiirrot	-23 207,11	-21 097,38
Laskennalliset verot	-77 064,93	76 439,98
Vähemmistöosuudet	9 363,60	-17 842,08
Tilikauden yli-/alijäämä	-728 990,37	3 352 737,53

3.2.2. Konsernin rahoituslaskelma

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

	2024	2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	14 713 815,68	13 326 609,02
Satunnaiset erät	-935 035,39	42 297,02
Tulorahoituksen korjauserät	918 676,05	-300 137,66
Toiminnan rahavirta yhteensä	14 697 456,34	13 068 768,38
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-19 389 210,33	-23 340 964,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin	250 000,00	911 340,00
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	607 409,93	445 712,49
Investointien rahavirta yhteensä	-18 531 800,40	-21 983 912,30
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-3 834 344,06	-8 915 143,92
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	-6 037,50
Antolainasaamisten vähennys	0,00	80 000,00
Antolainauksen muutokset yhteensä	0,00	73 962,50
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 240 961,69	10 419 927,43
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 307 609,45	-4 817 455,42
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-11 818 648,75	1 213 251,68
Lainakannan muutokset yhteensä	1 114 703,49	6 815 723,69
Oman pääoman muutokset	-952 115,99	-25 772,51
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	26 726,34	-600 595,82
Vaihto-omaisuuden muutos	-53 896,25	-7 601,85
Saamisten muutos	-360 245,03	2 261 635,42
Korottomien velkojen muutos	-728 864,39	-3 634 483,13
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-1 116 279,33	-1 981 045,38
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-953 691,83	4 882 868,30
Rahavarojen muutos	-4 788 035,89	-4 032 275,62
Rahavarat jakson alussa	15 443 103,87	19 475 379,49
Rahavarat jakson lopussa	10 655 067,98	15 443 103,87

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.2.3. Konsernitase

KONSERNITASE - VASTAAVAA

	2024	2023
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	563 069,69	486 791,60
Muut pitkävaikutteiset menot	35 122,72	38 176,87
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	598 192,41	524 968,47
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	15 151 796,04	15 004 860,01
Rakennukset	78 942 895,07	77 417 142,61
Kiinteät rakenteet ja laitteet	48 263 195,75	46 035 700,33
Koneet ja kalusto	1 516 434,64	1 858 628,34
Muut aineelliset hyödykkeet	278 247,82	136 305,65
Ennakkomaksut ja keskenäiset hankinnat	34 140 970,01	34 701 414,21
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	178 293 539,33	175 154 051,15
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	0,00	8 418,16
Osakkeet ja osuudet	1 282 007,57	1 290 039,40
Muut saamiset	588 962,26	588 962,26
Sijoitukset yhteensä	1 870 969,83	1 887 419,82
Pysyvät vastaavat yhteensä	180 762 701,57	177 566 439,44
Toimeksiantojen varat		
Valtion toimeksiantojen varat	340 737,68	492 851,43
Lahjoitusrahastojen varat	1 197 345,65	1 144 519,15
Muut toimeksiantojen varat	470 198,29	652 002,69
Toimeksiantojen varat yhteensä	2 008 281,62	2 289 373,27
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	508 285,47	454 389,22
Vaihto-omaisuus yhteensä	508 285,47	454 389,22
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	5 497,23	5 497,23
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 109 259,15	1 944 839,72
Lainasaamiset	0,00	30 000,00
Muut saamiset	1 059 110,83	852 203,72
Siirtosaamiset	1 324 290,36	1 305 371,87
Saamiset yhteensä	4 498 157,57	4 137 912,54
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	37 172,88	57 600,37
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	7 680 623,44	7 683 066,75
Rahoitusarvopaperit yhteensä	7 717 796,32	7 740 667,12
Rahat ja pankkisaamiset	2 937 271,66	7 702 436,75
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	15 661 511,02	20 035 405,63
VASTAAVAA YHTEENSÄ	198 432 494,21	199 891 218,34

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

KONSERNITASE - VASTATTAVAA

	2024	2023
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Peruspääoma	64 020 780,90	64 020 780,90
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma	513 770,65	513 770,65
Muut omat rahastot	270 386,69	247 187,82
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	37 640 559,70	35 145 006,24
Tilikauden yli-/alijäämä	-728 990,37	3 352 737,53
Oma pääoma yhteensä	101 716 507,57	103 279 483,14
Vähemmistöosuudet	316 833,32	692 183,49
Pakolliset varaukset		
Muut pakolliset varaukset	435 909,10	87 781,28
Pakolliset varaukset yhteensä	435 909,10	87 781,28
Toimeksiantojen pääomat		
Valtion toimeksiantojen pääomat	353 014,65	505 128,40
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 339 275,10	1 256 952,86
Muut toimeksiantojen pääomat	496 814,88	681 388,67
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	2 189 104,63	2 443 469,93
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Korolliset		
Joukkovelkakirjalainat	28 000 000,00	28 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	43 445 450,06	32 273 561,30
Lainat julkisyhteisöiltä	33 508,31	0,00
Korottomat		
Muut velat	2 256 410,64	2 220 906,47
Laskennalliset verovelat	1 037 889,32	1 018 820,74
Lyhytaikainen		
Korolliset		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	9 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 310 989,58	9 401 683,16
Korottomat		
Saadut ennakot	497 418,00	693 668,24
Ostovelat	3 687 871,18	5 003 627,58
Muut velat	1 607 552,16	905 508,16
Siirtovelat	4 897 050,34	4 870 524,85
Vieras pääoma yhteensä	93 774 139,59	93 388 300,50
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	198 432 494,21	199 891 218,34

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

JAKSOTUSPERIAATTEET

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon.

RAHOITUSOMAISUUS

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon.

4.2. Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

2) TULOSLASKELMAN JA TASEEN ESITTÄMISTAVAN MUUTOKSESTA

Ei muutoksia

3) OIKAISUT EDELLISTEN TILIKAUSIEN TIETOIHIN

Vuoden 2024 luvussa aikaisempien vuosien ylijäämästä on oikaistu 0,9 mil. euroa liittyen monitoimijatalo Wintterin aktivoituihin palkkoihin. Tästä syystä vuoden 2024 aiempien vuosien ylijäämä ei täsmää vuoden 2023 kertyneeseen ylijäämään.

4) EDELLISTEN TILIKAUSIEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS

Tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia.

5) AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT SEKÄ VIRHEIDEN KORJAUKSET

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja, kuluja sekä virheiden korjauksia ei ole.

4.3. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Kuntayhtymien tuloslaskelmat ja taseet, sekä niiden liitetiedot on yhdistelty omistussuuden mukaisesti.

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut, saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset ja veroperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuden erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisön poistot on oikaistu kunnan poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön edellisten tilikausien ja tilikauden yli-/alijäämää vastaan.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

POIKKEAVAT TILIKAUDET

Aikaisempiin tilikausiin kohdistuneita merkittäviä tuottoja ja kuluja tai virheen korjauksia ei ole.

4.4. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) ULKOISET TOIMINTATUOTOT TOIMIELIMITTÄIN

	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	6 863 221,66	7 080 681,02	4 105 052,72	4 216 994,15
Tekniset ja ympäristöpalvelut	8 673 175,30	8 545 789,08	3 294 617,83	3 464 851,20
Kasvun ja oppimisen palvelut	1 995 089,43	2 777 062,33	1 457 454,70	2 244 738,11
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	994 386,91	907 895,03	994 386,91	907 895,03
Uudenkaupungin Vesi	4 786 740,93	4 211 448,43	4 786 740,93	4 211 448,43
Vakka-Suomen Vesi	702 986,96	624 023,99	702 986,96	624 023,99
Yhteensä	24 015 601,19	24 146 899,88	15 341 240,05	15 669 950,91

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

7) VEROTULOJEN ERITTELY

	2024	2023
Kunnallisvero	28 336 026,72	27 948 424,66
Osuus yhteisöverosta	6 426 400,21	5 588 733,43
Kiinteistövero	6 355 231,86	5 740 573,51
Verotulot yhteensä	41 117 658,79	39 277 731,60

8) VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY

	2024	2023
Peruspalvelujen valtionosuus	2 821 909,00	4 763 487,00
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	1 794 600,00	1 470 324,00
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudet	-1 214 631,00	-1 543 369,00
Verotulomenetysten korvaus	2 603 412,00	2 613 084,00
Valtionosuudet yhteensä	6 005 290,00	7 303 526,00

9) PALVELUJEN OSTOJEN ERITTELY

	2024	2023
Asiakaspalvelujen ostot	233 145,98	244 999,31
Muiden palvelujen ostot	10 913 377,02	10 322 657,37
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	11 146 523,00	10 567 656,68

10) VALTUUSTORYHMIEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TUKEMISEKSI ANNETUT TUET VALTUUSTORYHMITTÄIN ERITELTYINÄ

Ei valtuustoryhmille annettuja tukia.

11) SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 31.10.2022 kokouksessaan poistosuunnitelman muutoksen ja 1.1.2023 alkaen uusien hankintojen osalta muiden laitteiden ja kalusteiden poistoaika on 5 vuotta. 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 poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät on esitetty seuraavassa taulukossa.

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

Pysyvien vastaavien hyödyke	Poistomenetelmä	Poistoaika, vanha	Poistoaika, uusille hankkeille 1.1.2013 alkaen	Poistoaika, uusille hankkeille 1.1.2023 alkaen
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		3	5	5
Muut pikävaikuttiset menot				
Atk-ohjelmat		3	3	3
Muut		3	3	3
Aineelliset hyödykkeet				
Rakennukset				
Hallinto- ja laitosrakennukset		40	40	40
Hallinto- ja toimistorakennukset, kivet	tasapoisto		40	40
Hallinto- ja toimistorakennukset, puiset	tasapoisto		25	25
Koulurakennukset, kivet	tasapoisto		35	35
Koulurakennukset, puiset	tasapoisto		30	30
Päiväkodit, kivet	tasapoisto		30	30
Päiväkodit, puiset	tasapoisto		25	25
Uimahallit	tasapoisto		30	30
Liikuntahallit	tasapoisto		35	35
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	25	25	25
Keskuskeittiö	tasapoisto		25	25
Teollisuushallit	tasapoisto	10	15	15
Talousrakennukset			30	30
Varastot, kivet	tasapoisto		30	30
Varastot, puiset	tasapoisto		25	25
Muut rakennukset	tasapoisto	20	20	20
Vapaa-ajan rakennukset		20		
Urheilukenttien huoltorakennukset	tasapoisto		25	25
Virkistysalueen mökit/saunat	tasapoisto		30	30
Asuinrakennukset		40		
Kerrostalot, kivet	tasapoisto		40	40
Rivi- ja pientalot, kivet	tasapoisto		40	40
Rivi- ja pientalot, puiset	tasapoisto		40	40
Rakennusten perusparannukset	tasapoisto		25	25
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
Maarakenteet	tasapoisto	15		
siitä:				
Kadut	tasapoisto	20	20	20
Vesirakenteet	tasapoisto	20	20	20
siitä:				
Laivaväylät ja satama-allas	tasapoisto	30	30	30
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto	20	15	15
Jätehuollon kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto	15	15	15
Johtoverkostot ja laitteet				
Vesi- ja viemäriverkostot	tasapoisto	35	35	35
Koneistot	tasapoisto	10	10	10
Vanhainkodin lämpöjohtoverkko	tasapoisto	30	30	30
Kiinteistöjen kaukovalvonta	tasapoisto	10	10	10
Koneet ja kalusto				
Raskaat työkoneet	tasapoisto	12	12	12
Kuljetusvälineet	tasapoisto	5	5	5
Veneet	tasapoisto	8		
Rautaiset alukset	tasapoisto	8	15	15
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	tasapoisto	8	8	8
Muut laitteet ja kalusteet				
Atk-laitteet ja -kalusteet	tasapoisto	3	3	3
Muu irtaimisto	tasapoisto	3	3	5
Muut aineelliset hyödykkeet				
Luonnonvarat	ei poistoa		ei poistoa	ei poistoa
Taide-esineet	ei poistoa		ei poistoa	ei poistoa

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

12) PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET

	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Muut pakolliset varaukset				
Muut pakolliset varaukset 1.1.	87 781,28	87 781,28	87 781,28	87 781,28
Lisäykset tilikaudella	348 127,82	0,00	348 127,82	0,00
Muut pakolliset varaukset 31.12.	435 909,10	87 781,28	435 909,10	87 781,28

13) PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT

	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	274 992,69	263 752,61	274 992,69	263 752,61
Muut luovutusvoitot	300 923,78	36 385,05	300 923,78	36 385,05
Luovutusvoitot yhteensä	575 916,47	300 137,66	575 916,47	300 137,66
Muut toimintakulut				
Muut luovutustappiot	-5 368,24	0,00	-5 368,24	0,00
Luovutustappiot yhteensä	-5 368,24	0,00	-5 368,24	0,00

14) SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Satunnaiset tuotot	0,00	42 297,02	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	-935 035,39	0,00	-348 127,82	0,00
Satunnaiset erät yhteensä	-935 035,39	42 297,02	-348 127,82	0,00

15) OSINKOTUOTTOJEN JA PERUSPÄÄOMAN KORKOTUOTTOJEN ERITTELY

	2024	2023
Osinkotuotot muista yhteisöistä	164 624,66	99 235,51
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	291 068,92	344 579,45
Yhteensä	455 693,58	443 814,96

16) ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA

	2024	2023
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	363 090,41	297 036,87
Yhteensä	363 090,41	297 036,87

4.5. Tasetta koskevat liitetiedot

4.5.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) KULUIKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET

Ei kuluiksi kirjaamattomia menoja tai pääoma-alennuksia.

18) ARVONKOROTUKSET

Ei arvонkorotuksia.

19) TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI

Aineettomat hyödykkeet

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaik. menot	Ennako- maksut	Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	384 991,60	0,00	0,00	384 991,60
Lisäykset tilikauden aikana	263 917,80	0,00	0,00	263 917,80
Tilikauden poisto	-187 639,71	0,00	0,00	-187 639,71
Poistamaton hankintameno 31.12.	461 269,69	0,00	0,00	461 269,69
Kirjanpitoarvo 31.12.	461 269,69	0,00	0,00	461 269,69

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Aineelliset hyödykkeet

	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	10 516 173,42	40 332 671,09	45 491 759,95	1 055 298,61	61 275,49	33 122 776,01	130 579 954,57
Lisäykset tilikauden aikana	81 722,00	1 840 082,95	3 925 885,64	308 762,71	192 104,00	12 356 781,94	18 705 339,24
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	-17 906,31	-18 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 861,70
Siirrot erien välillä	0,00	9 433 829,14	1 931 892,74	0,00	0,00	-11 365 721,88	0,00
Tilikauden poisto	0,00	-7 373 595,20	-3 446 959,28	-441 083,83	0,00	0,00	-11 261 638,31
Poistamaton hankintameno 31.12.	10 579 989,11	44 214 032,59	47 652 579,05	922 977,49	253 379,49	34 113 836,07	137 736 793,80
Kirjanpitoarvo 31.12.	10 579 989,11	44 214 032,59	47 652 579,05	922 977,49	253 379,49	34 113 836,07	137 736 793,80

MAA- JA VESIALUEIDEN ERITTELY

Ei ilmoitettavaa

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset

	Tasearvo 1.1.	Lisäykset tilikaudella	Vähennykset tilikaudella	Tasearvo 31.12.	Kaupungin osuus ky:n peruspääomasta	Ero
Varsinais-Suomen Liitto	16 787,51	0,00	0,00	16 787,51	16 770,52	16,99
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	895 041,92	0,00	0,00	895 041,92	883 204,20	11 837,72
Yhteensä	911 829,43	0,00	0,00	911 829,43	899 974,72	11 854,71

Osakkeet ja osuudet

	Konserniyhtiöt	Omistus-yhteisöt	Kuntayht.-osuudet	Muut osakkeet ja os.	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	21 165 237,75	84,09	911 829,43	1 130 030,56	23 207 181,83
Lisäykset	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Vähennykset	-150 000,00	0,00	0,00	-6 350,00	-156 350,00
Hankintameno 31.12.	21 015 487,75	84,09	911 829,43	1 123 680,56	23 051 081,83
Arvonlennukset	-25 478,19	0,00	0,00	0,00	-25 478,19
Kirjanpitoarvo 31.12.	20 990 009,56	84,09	911 829,43	1 123 680,56	23 025 603,64

Jvk, laina ja muut saamiset

	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Palautettavat liittymismaksut	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	400 000,00	0,00	567 989,88	0,00	967 989,88
Vähennykset	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
Hankintameno 31.12.	320 000,00	0,00	567 989,88	0,00	887 989,88
Kirjanpitoarvo 31.12.	320 000,00	0,00	567 989,88	0,00	887 989,88

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

20-22) OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ

(1 000 euroja)	Kotipaikka	Kaupungin omistus-osuus	Konsernin omistus-osuus	Konsernin osuus omasta pääomasta	Konsernin osuus vieraasta pääomasta	Konsernin osuus tilik. voitosta/tappiosta
Tytäryhteisöt						
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokrat	Uusikaupunki	100,00 %	100,00 %	4 430	9 546	-3
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energia-	Uusikaupunki	100,00 %	100,00 %	45	506	6
Uudenkaupungin Satama Oy	Uusikaupunki	100,00 %	100,00 %	19 538	304	-711
Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy	Uusikaupunki	100,00 %	100,00 %	-54	1 535	-73
Kiinteistö Oy Santtion Rasti	Uusikaupunki	100,00 %	100,00 %	1	19	4
Yardia Oy	Uusikaupunki	100,00 %	100,00 %	1 309	1 485	85
Kalannin Palvelukeskussäätiö	Uusikaupunki	83,30 %	83,30 %	928	56	31
Kiinteistö Oy Sannonhalli	Uusikaupunki	82,00 %	82,00 %	382	1 462	6
Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Automu-	Uusikaupunki	100,00 %	100,00 %	-258	262	-241
seo						
Ukipolis Oy	Uusikaupunki	75,00 %	75,00 %	169	169	9
Yhteensä				26 490	15 344	-887
Kuntayhtymät						
Varsinais-Suomen Liitto	Turku	4,90 %	4,90 %	124	87	9
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä	Loimaa	23,00 %	23,00 %	5 857	552	195
Yhteensä				5 981	639	204
Osakkuusyhteisöt						
Käätyjärven Lämpö Oy	Uusikaupunki	36,50 %	36,50 %	7	30	-13
Yhteensä				7	30	-13

23) SAAMISET TYTÄRYHTEISÖILTÄ, KUNTAYHTYMILTÄ SEKÄ OSAKKUUS- JA MUILTA OMISTUSYHTEISYHTEISÖILTÄ

	2024		2023	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	126 306,57	0,00	99 924,32
Lainasaamiset	545 910,56	1 505 184,30	663 704,25	1 116 909,85
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	1 006,35
Yhteensä	545 910,56	1 631 490,87	663 704,25	1 217 840,52
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	2 402,46	0,00	3 397,19
Yhteensä	0,00	2 402,46	0,00	3 397,19
Saamiset yhteensä	545 910,56	1 633 893,33	663 704,25	1 221 237,71

24) SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

	Konserni		Kaupunki	
	2024	2023	2024	2023
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	217 781,95	156 935,39	217 781,95	156 935,39
Kela/työterveyshuollon korvaukset	170 000,00	140 000,00	170 000,00	140 000,00
Tuet ja avustukset	108 386,02	97 098,03	108 386,02	97 098,03
Muut tulojäämät	828 122,39	911 338,45	313 337,64	214 820,62
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 324 290,36	1 305 371,87	809 505,61	608 854,04

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.5.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Peruspääoma 1.1.	64 020 780,90	64 020 780,90	64 020 780,90	64 020 780,90
Peruspääoma 31.12.	64 020 780,90	64 020 780,90	64 020 780,90	64 020 780,90
Yhdistysten ja säätiöiden po 1.1.	513 770,65	513 770,65	0,00	0,00
Yhdistysten ja säätiöiden po 31.12.	513 770,65	513 770,65	0,00	0,00
Muut omat rahastot 1.1.	247 187,82	226 090,44	247 187,82	226 090,44
Siirrot rahastoon	23 207,11	21 097,38	23 207,11	21 097,38
Siirrot rahastosta	-8,24	0,00	-8,24	0,00
Muut omat rahastot 31.12.	270 386,69	247 187,82	270 386,69	247 187,82
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	38 439 145,87	35 145 006,24	22 920 056,59	17 816 276,05
Oikaisut edelliseen tilikauteen	-798 586,17	0,00	-942 305,09	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	37 640 559,70	35 145 006,24	21 977 751,50	17 816 276,05
Tilikauden ylijäämä/ alijäämä	-728 990,37	3 352 737,53	458 967,42	5 103 780,54
Oma pääoma yhteensä 31.12.	101 716 507,57	103 279 483,14	86 727 886,51	87 188 025,31

26) POISTOERO

	2024	2023
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	3 826 881,42	4 189 971,83

27) MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA ERÄÄNTYVÄT VELAT

	2024	2023
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	21 717 672,10	14 859 986,50
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	263 955,10
Pitkäaikaiset velat yhteensä	21 717 672,10	15 123 941,60

28) ALLE VUODEN KULUESSA ERÄÄNTYVÄT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

	2024	2023
Kuntarahoitus Oyj 1: Korko 4,07 %, laina-aika 28.11.2023-29.1.2024		
Seuraavan vuoden aikana erääntyvä osuus	0,00	5 000 000,00
Kuntarahoitus Oyj 2: Korko 4,07 %, laina-aika 28.11.2023-31.1.2024		
Seuraavan vuoden aikana erääntyvä osuus	0,00	2 000 000,00
OP Yrityspankki Oyj: Korko 4,05 %, laina-aika 22.12.2023-29.2.2024		
Seuraavan vuoden aikana erääntyvä osuus	0,00	2 000 000,00
Vuoden aikana erääntyvät yhteensä	0,00	9 000 000,00

29) PAKOLLISET VARAUKSET

	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Muut pakolliset varaukset				
Muut pakolliset varaukset	435 909,10	87 781,28	435 909,10	87 781,28
Muut pakolliset varaukset yhteensä	435 909,10	87 781,28	435 909,10	87 781,28

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

30) PITKÄ- JA LYHYTAIKAiset VELAT TYTÄRYHTEISÖILTÄ, KUNTAYHTYMILTÄ JA OSAKKUUS- SEKÄ MUILTA OMISTUSYHTEISYHTEISÖILTÄ

	2024	Lyhytaikainen 2023	2024	Pitkäaikainen 2023
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	49 043,25	42 116,46	0,00	0,00
Muut velat	2 053 557,32	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	2 102 600,57	42 116,46	0,00	0,00
Velat kuntayhtymille				
Ostovelat	21 180,02	12 435,48	0,00	0,00
Yhteensä	21 180,02	12 435,48	0,00	0,00
Vieras pääoma yhteensä	2 123 780,59	54 551,94	0,00	0,00

31) SEKKITILILIMIITTI

	2024	2023
Luotollisen sekkitilin limiitti 31.12.	6 000 000,00	6 000 000,00
- siitä käyttämättä oleva määrä	4 790 393,79	6 000 000,00

32) MUIDEN VELKOJEN ERITTELY

	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Liittymismaksut	1 862 874,04	1 823 154,04	1 862 874,04	1 823 154,04
Muut velat	393 536,60	397 752,43	50,45	50,45
Muut velat yhteensä	2 256 410,64	2 220 906,47	1 862 924,49	1 823 204,49

33) SIIRTOVELAT

	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Menojäämät				
Siirtyvät korot	259 796,39	204 867,92	259 796,39	204 867,92
Lomapalkkajaksoitus	3 583 899,92	3 622 067,84	3 358 776,69	3 374 121,28
Valtionosuusennakot	10 339,88	3 717,03	0,00	0,00
Keva, työnantaja	397 276,75	377 512,17	340 252,40	358 717,96
Valtion Eläkerahasto, työntekijä	172 039,43	167 400,87	149 941,66	154 044,07
Muut siirtovelat	473 697,97	494 959,02	305 350,91	225 984,04
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	4 897 050,34	4 870 524,85	4 414 118,05	4 317 735,27

4.5.3. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

34) VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖIHIN

Ei ilmoitettavaa

34) VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU OSAKKEITA

Ei ilmoitettavaa

35) Erittely vakuuksista, jotka kunta on muuten kuin edellä kohdassa 34 tarkoitettulla tavalla antanut puolestaan, yhteenlaskettu arvo vakuuslajeittain eriteltynä.

37) Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista kuin edellä 34–36 kohdissa tarkoitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä.

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

38) TASEEN ULKOPUOLISET VASTUUSITOUMUKSET

	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Vuokravastuut yhteensä	2 165 138,54	3 561 634,22	1 853 318,45	2 588 615,40
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	956 859,10	2 229 215,89	837 882,45	2 088 170,42
Leasingvastuut yhteensä	41 280 509,40	27 286 808,04	40 995 637,05	27 053 410,73
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 442 912,34	460 627,03	1 345 207,02	394 784,23
- siitä Wintterin osuus	40 408 496,33	26 476 725,55	40 408 496,33	26 476 725,55
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 133 803,12	139 072,29	1 133 803,12	139 072,29

Vuoden 2023 tilinpäätöksessä esitetyt leasingvastuut sisälsivät virheellisen summan, joten vuoden 2023 leasingvastuiden määrä on korjattu vastaamaan oikeaa vastuutilannetta.

Uudenkaupungin kaupungilla on leasing- ja vuokravastuiden lisäksi 20 vuoden mittainen palvelusopimus, jonka vuosikustannukset ovat n. 1,3 miljoonaa euroa. Tämä sitoumus kattaa Monitoimijatalo Wintterin kiinteistön hoidon ja kunnossapidon, siivouspalvelut, jätahuoltopalvelut, ulkoalueiden huolto ja kunnossapidon sekä kiinteistön hallinnon- ja isännöintipalvelut.

39-40) VASTUUSITOUMUKSET

	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	30 244 564,00	30 244 564,00	30 244 564,00	30 244 564,00
Jäljellä oleva pääoma	11 260 424,02	13 613 518,66	11 260 424,02	13 613 518,66
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
Jäljellä oleva pääoma	78 000,00	229 504,02	78 000,00	229 504,02

40) TAKAUSVASTUUT

	2024	2023
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	129 101 913,00	125 200 655,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	138 539,00	99 663,00

41) TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Muut sopimusvastuut	212 041,31	200 552,80	212 041,31	200 552,80
Arvonlisäveron palautusvastuu	246 283,83	201 622,43	0,00	0,00

41) KORONVAIHTOSOPIMUKSET

Sopimus ja ehdot	2024	Konserni 2023	2024	Kaupunki 2023
Koronvaihtosopimus Uusikaup4				
Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin lainasalkkua (sis. vaihtuvakorkoinen leasing-sopimus). Tehostettu koronvaihtosopimus muodostuu koronvaihtosopimuksesta ja korkokatosta. Suojauksessa on porrastettu pääomarakenne.				
Erityisehdot, Vaihtuva korko 6 kk Euribor tod./360, Sopimuksen alkamispäivä 8.8.2023, Sopimus erääntyy 8.8.2034				
Nimellisarvo	17 000 000,00	10 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	8 395 723,17	8 274 098,73	8 395 723,17	8 274 098,73
Korkotermiinit yhteensä				
Nimellisarvo	17 000 000,00	10 000 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00
Käypä arvo	8 395 723,17	8 274 098,73	8 395 723,17	8 274 098,73

Kaupungilla on tehostettu koronvaihtosopimus, joka muodostuu koronvaihtosopimuksesta ja korkokatosta. Sopimus on tehty lainasalkun suojaamistarkoituksessa. Johdannaissopimuksella suojaudutaan korkoriskeiltä ja sen tavoitteena on korkokustannusten aleneminen. Suojattavassa positiossa huomioidaan tulevaisuuden lainasalkun velat ja vastuut porrastetulla pääomarakenteella.

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Kaupunki vastaanottaa 6 kk:n euriboria vastaavan koron. Kaupunki maksaa erityisehdon mukaan: mikäli korkojaksolle määriteltä viitekorko (6 kk euribor) alittaa tai on yhtä suuri kuin 5,00 % p.a., korkojakson korko on 0,47 % p.a., muutoin viitekorko on vähennettynä 4,53 prosenttiyksiköllä. Nykyisessä korkoympäristössä kaupungille ei ole odotettavissa koronvaihtosopimuksesta negatiivisia kassavirtoja vaan pelkkää positiivista kassavirtaa sopimuksen voimassaoloajalle.

Tehostetun koronvaihtosopimuksen suojaus aika ja nimellisarvot:

8.8.2023-8.2.2024: 10 000 000 €

8.2.2024-10.2.2025: 17 000 000 €

10.2.2025-9.8.2032: 60 000 000 €

9.8.2032-8.8.2034: 40 000 000 €

Herkkyysanalyysi tilinpäätöshetkeen laskettuna: korkokäyrän 1 %:n nousu vastaa markkina-arvoa +3 740 177,23 euroa, ja korkokäyrän 1 %:n lasku vastaa markkina-arvoa -4 361 685,48 euroa.

Sopimuksessa vastapuolella on ns. break clause -lausekkeen mukainen oikeus irtisanoa sopimus ennalta sovittuna ajankohtana (27.10.2033) sopimuksen markkina-arvoon. Kaupungilla on oikeus purkaa sopimus milloin tahansa sopimuksen vallitsevaan markkina-arvoon.

4.5.4. Henkilöstöä koskevat liitetiedot

PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ 31.12.2024

Palvelukeskuksittain	2023	2024	Muutos
Kaupunki yhteensä	601	591	-1,66 %
Vakinaiset	467	455	-2,57 %
Määräaikaiset	134	136	1,49 %
- josta työllistetyt	13	6	-53,85 %
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	70	61	-12,86 %
Vakinaiset	56	54	-3,57 %
Määräaikaiset	14	7	-50,00 %
- josta työllistetyt	4	3	-25,00 %
Tekniset ja ympäristöpalvelut	123	116	-5,69 %
Vakinaiset	100	94	-6,00 %
Määräaikaiset	23	22	-4,35 %
- josta työllistetyt	6	3	-50,00 %
Kasvun ja oppimisen palvelut	357	350	-1,96 %
Vakinaiset	262	260	-0,76 %
Määräaikaiset	95	90	-5,26 %
- josta työllistetyt	2	0	-100,00 %
Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut	38	50	31,58 %
Vakinaiset	36	34	-5,56 %
Määräaikaiset	2	16	700,00 %
- josta työllistetyt	1	0	-100,00 %
Liikelaikokset	13	14	7,69 %
Vakinaiset	13	13	0,00 %
Määräaikaiset	0	1	100,00 %
- josta työllistetyt	0	0	-

43) TASEeseen aktivoitut henkilöstömenot

	2024	2023
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	-29 305 595,30	-29 590 355,98
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	-250 269,69
Henkilöstökulut yhteensä	-29 305 595,30	-29 840 625,67

Uudenkaupungin kaupunki

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT KALETERIPÄIVINÄ V. 2024 (KOKO HENKILÖSTÖ)

Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä v. 2024 (koko henkilöstö)								
Palvelukeskus		1-7pv	8-29pv	30-59pv	60-89pv	90-179pv	Yli 180pv	Yhteensä
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	Palkalliset	203	136	223	77	0	0	639
	Palkattomat	0	0	0	0	0	0	0
	Tapaturmat	21	0	0	0	0	0	21
Tekniset ja ympäristöpalvelut	Palkalliset	631	506	372	120	122	0	1 751
	Palkattomat	2	0	0	0	0	184	186
	Tapaturmat	6	35	47	0	0	0	88
Kasvun ja oppimisen palvelut	Palkalliset	1 800	820	373	180	240	0	3 413
	Palkattomat	9	12	0	78	0	0	99
	Tapaturmat	25	0	0	65	154	0	244
Hyvinvointi ja vapaa-aikapalvelut	Palkalliset	152	75	107	60	120	0	514
	Palkattomat	0	0	55	0	0	0	55
	Tapaturmat	0	0	0	0	0	0	0
Liikelaikokset	Palkalliset	46	0	0	0	139	0	185
	Palkattomat	0	0	0	0	0	0	0
	Tapaturmat	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä		2 895	1 584	1 177	580	775	184	7 195
Poissaolopäivät/htv								13,0
Poissaoloprosentti								5,16 %

44) LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT

	2024	2023
SDP kunnallisjärjestö	9 558,65	8 028,13
Ugin sosiaalidemokraatit ry	212,63	209,49
Kokoomus	9 210,32	8 050,37
Suomen Keskusta	6 734,12	5 073,33
SDP Laitila	84,00	42,00
Varsinais-suomen Kookomus ry	67,20	134,40
Laitilan Keskustan kunn. järj.	33,60	33,60
Vasemmistoliitto	1 150,55	665,10
Perussuomalaiset	2 755,53	2 200,43
Varsinais-Suomen Sosiaalidemokraattinen Piiri	16,80	0,00
Kustavin Kokoomus	50,40	50,40
PRO Uusikaupunki ry	117,70	248,51
Keskusta, Taivassalo	84,00	134,40
Luottamushenkilömaksut yhteensä	30 075,50	24 870,16

45) TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

	2024	2023
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	25 912,50	31 688,03
Palkkiot yhteensä	25 912,50	31 688,03

46) TIEDOT KUNNAN JA SEN INTRESSITAHOIHIIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA, JOS NE OVAT OLENNAISIA EIKÄ NIITÄ OLE TOTEUTETTU TAVANOMAISIN KAUPALLISIN EHDOLIN

Ei kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisiä olennaisia liiketoimia.

5. TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT

Asiakirjat säilytetään seuraavasti:

- Tasekirja sidottuna kirjana
- Tasetilien saldospelvitykset sidottuina kirjoina (laskutustilien saldospelvityksen sisältäen avointen laskujen luettelot, ostoreskontratin saldospelvitys sisältäen ostovelat toimittajittain)
- Pää- ja päiväkirjat sähköisessä muodossa arkistossa

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ TOSITELAJEISTA UNIT4 BUSINESS WORLD -TALOUSHALLINNON OHJELMASSA

TS	Kuvaus
10	Pääkirjatapahtumat (ei työnkulkua) suoraKirjaus
11	Jaksotukset
14	Pääkirjaviennit esijärjestelmistä
15	Alkutase
18	Pääkirjatapahtumat (työnkulku)
19	Käyttöomaisuustapahtumat
20	Toimittajalaskut
31	Korkolaskut
33	Luottotappiot
40	Aterialaskutus
41	Liikuntapaikkojen vuokrat
42	Maavuokrien laskutus
44	Hallinto- ja kehittämiskeskuksen laskutus
45	Liikehuoneistojen vuokrien laskutus
46	Sosiaali ja terveyskeskuksen laskutus
47	Teknisen toimen laskutus
48	Päivähoitolaskutus
60	Työ- ja tarvikelaskutus
61	Rakennusvalvonnan laskutus
62	Sivistyspalvelukeskuksen laskutus
65	Teollisuus- ja huvilatonttien laskutus
66	Perusparannuslaintojen laskutus
67	Terveyspalvelut
68	Hammashuolto

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Uusikaupunki 24. päivänä maaliskuuta 2025

[illegible]

Paikka ja aika

Sari Isaksson, JHT,KHT

This documents contains 125 pages before this page

Dokumentet inneholder 125 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 125 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 125 sider før denne side

Detta dokument innehåller 125 sidor före denna sida

Raimo Erik Johannes Löfstedt

ce51f98d-9309-4363-8d24-c9f31367c593 - 2025-03-26 14:35:48 UTC +02:00

BankID / MobileID - a756cb18-1175-43e5-91a3-c679b3553867 - FI

Johanna Kristiina Jääskeläinen

8e82568a-6355-40bc-a845-cd0b78a02245 - 2025-03-26 14:47:21 UTC +02:00

BankID / MobileID - 76aaf776-1a1a-43d4-ad4d-cc0944fe18f6 - FI

SEPPO HANNU JOHANNES NIKULA

314a6f91-7b28-4f8f-ade1-fb1f156d747e - 2025-03-26 15:17:04 UTC +02:00

BankID / MobileID - 1dc3ed42-09c5-499f-94e9-5006fbb1b671 - FI

PILVI MEA JASMIINI MARSELA

df0fef77-2b76-43f8-bb3d-29fef6117714 - 2025-03-26 15:52:08 UTC +02:00

BankID / MobileID - 8d210342-f812-45c9-a8b6-42784ae8b45d - FI

Veli-Matti Virtanen

c9e39e93-84fd-441b-97af-cc2d1bb80c04 - 2025-03-26 16:06:03 UTC +02:00

BankID / MobileID - 098a0ae3-9c7d-4981-b6d8-959d79d07eca - FI

ATSO KUSTAA VAINIO

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Atso Vainio Uudenkaupungin kaupunki

eae87645-ba87-41ad-91d6-98d8b512b818 - 2025-03-26 16:14:41 UTC +02:00

BankID / MobileID - 2c5258da-8a58-425e-b68c-b590af77d4ed - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Janne Ilmari Sjölund

4f88fc21-effa-4077-8fc8-3229baf96cec - 2025-03-26 16:16:27 UTC +02:00

BankID / MobileID - b56f0901-672d-43d3-9380-343f3ad877c4 - FI

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firimateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

This documents contains 126 pages before this page

Dokumentet inneholder 126 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 126 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 126 sider før denne side

Detta dokument innehåller 126 sidor före denna sida

BIRGITTA RUNOLA

765b1be5-034c-499f-a439-d94fab06abb1 - 2025-03-26 20:24:11 UTC +02:00
BankID / MobileID - c9962c74-bb30-4bf0-a69b-f94e1d1a0123 - FI

MERJA KERTTULI KOSKI

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Uudenkaupungin kaupunki
2ee1364c-6c1d-4900-8c1d-f702c4a171f7 - 2025-03-26 21:15:35 UTC +02:00
BankID / MobileID - 70c976fc-976c-4d07-8cfe-a717ccb34a2b - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

KARI PAUL KOSKI

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Uudenkaupungin kaupunki
49681341-971b-4bfc-9ff2-48c695c9f081 - 2025-03-26 21:30:00 UTC +02:00
BankID / MobileID - 40e39a46-f303-4e05-b99c-42ff5b74f9d1 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

JARI JUHANI VALKONEN

23e56ebc-9aed-443a-a33b-37c8b46d3359 - 2025-03-27 09:43:24 UTC +02:00
BankID / MobileID - 8105196d-4aca-4072-a669-718087fef98e - FI

LI VILHELMIIINA GRÖNLUND

ccf490e6-0dd8-4aea-8696-0941338a90a2 - 2025-03-27 13:54:52 UTC +02:00
BankID / MobileID - 2672f6df-17a2-4efd-95d1-42fdf3cc41ff - FI

SARI HELENA ISAKSSON

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: BDO Auditor Oy
8d9de741-ad6b-4a56-861a-80b3e0b1ae5e - 2025-05-09 08:16:42 UTC +03:00
BankID / MobileID - 9d3e0834-4363-4b29-89ea-26e5a561b220 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firimateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende