



# UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

## Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014



## SISÄLLYSLUETTELO

### YLEISPERUSTELUT

1. Yleinen taloudellinen tilanne .....	1
2. Kuntatalous vuosina 2011-2012 .....	2
3. Uudenkaupungin nykytilanne.....	5
4. Uudenkaupungin kaupungin strategia 2009-2016.....	10
5. Kaupungin päämäärät talousarviovuonna 2012 ja suunnitelmakaudella 2012-2014 .....	18
6. Tulo- ja menoperusteet .....	25
7. Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus .....	31
8. Konsernitavoitteet .....	32
9. Käyttösuunnitelmat .....	33
10. Raportointi.....	33
11. Tulos- ja rahoituslaskelmat .....	33
12. Uudenkaupungin kaupungin organisaatio .....	40

<b>13. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN .....</b>	<b>41</b>
--	-----------

<b>14. RAHASTOT JA VARAUKSET 2011-2014.....</b>	<b>42</b>
---	-----------

### TALouden LASKELMAT JA YHDISTELMÄT

15. Pitkäaikaiset lainat .....	43
16. Talouden tunnusluvut 2012-2014 .....	45
17. Käyttötalouden palvelukeskuksittain, ulkoiset ja sisäiset.....	46
18. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto .....	51
19. Liikelaistosten vaikutus kunnan tuloksen ja toiminnan muodostumiseen .....	52
20. Palkat ja henkilöstö, eläköityminen .....	54
21. Investoinnit palvelukeskuksittain .....	57

### HALLINTO- JA KEHTITÄMISKESKUS

<b>VIRANHALTIJAORGANISAATIO.....</b>	<b>58</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS .....</b>	<b>59</b>
Tarkastustoimi .....	63
Elinkeinopalvelut .....	65
Hallinto- ja talouspalvelut .....	67
Henkilöstöpalvelut .....	69
Tietohallintopalvelut .....	71
Maankäyttöpalvelut .....	73
Yritysten toimitilat .....	76
Rakennuttaminen .....	77
Tukipalvelut	
Kiinteistönhoitopalvelut .....	81
Puhtaanapitopalvelut .....	89
Ruokapalvelu .....	92
Tukipalvelut yhteensä.....	96
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu .....	97
Seudullinen ympäristöterveydenhuolto .....	100

**SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS**

<b>VIRANHALTIJAORGANISAATIO</b> .....	102
<b>KÄYTTÖTALOUS</b> .....	103
Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto.....	107
Lapsiperheiden palvelut .....	109
Vanhusten palvelut.....	112
Sosiaalityö .....	117
Erikoissairaanhoido .....	121
Terveyspalvelut .....	123

**SIVISTYSPALVELUKESKUS**

<b>VIRANHALTIJAORGANISAATIO</b> .....	127
<b>KÄYTTÖTALOUS</b> .....	128
Sivistyspalvelukeskuksen hallinto .....	131
Perusopetuspalvelut.....	133
Lukio .....	137
Vapaa sivistystyö.....	139
Kulttuuripalvelut.....	140
Nuoriso- ja liikuntapalvelut .....	142
<b>KÄYTTÖTALOUS, UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHTEENSÄ</b> .....	145
<b>INVESTOINNIT KAUPUNKI</b> .....	146
Hallinto- ja kehittämiskeskus.....	147
Sosiaali- ja terveyskeskus .....	152
Sivistyspalvelukeskus.....	153
Pitkän tähtäimen investointihankkeet .....	155

**LIKELAITOKSET****UUDENKAUPUNGIN VESI LIKELAITOS**

Tulos- ja rahoituslaskelma .....	155
Käyttötalous.....	158
Investoinnit .....	160

**UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIKELAITOS**

Tulos- ja rahoituslaskelma .....	162
Käyttötalous.....	164
Investoinnit .....	166

**UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIKELAITOS**

Tulos- ja rahoituslaskelma .....	167
Käyttötalous.....	169
Investoinnit .....	170

**VAKKA-SUOMEN VESI LIKELAITOS**

Tulos- ja rahoituslaskelma .....	171
Käyttötalous.....	173
Investoinnit .....	175

## 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli lähes 5 prosenttia ja toisellakin neljänneksellä noin 3 %. Maailmantalouden näkymät ovat kesän jälkeen heikentyneet merkittävästi, ja tämän seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä vallinneista optimistisista tunnelmista huonompaan suuntaan. Tavaroiden ja palvelusten kokonaisviennin määrä voi vuonna 2011 jäädä edellisen vuoden tasolle.

Epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on jatkunut jo pitkään. Sitä on lisännyt vielä eräiden euromaiden julkisen sektorin budjettialijäämien kasvaminen sekä velkakannan nopea lisääntyminen. Jotta rahoitusmarkkinat rauhoittuisivat, ratkaisut velkakriisien hoitamiseksi olisi tehtävä pikaisesti.

Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntyy kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolle tai parhaimmillaankin kasvavan vain vähän.

Suomen kokonaistuotannon arvioitiin alkuvuonna 2011 kasvavan 3-4 % vuonna 2012. Kesän jälkeen laadituissa ennusteissa arvioidaan, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012. Jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana, Suomi voi ajautua jopa taantumaan.

Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan hidastuvan vuonna 2012.

Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan vuonna 2011 noin 2,6 % eli saman verran kuin vuonna 2010. Vuodelle 2012 tehtävät sopimukset sekä kuluvan vuoden palkkaperimä vaikuttavat arvioihin ansiotasoindeksin kehityksestä. Valtiovarainministeriö on arvioinut valtion talousarvioesityksessä ensi vuoden muutokseksi 3,2 %.

Suomen työttömyysaste nousi vuonna 2009 parisen prosenttia, ja se oli keskimäärin 8,2 %. Työllisyystilanne heikkeni edelleen vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Työttömyysaste alenee vuonna 2011 noin 8 %:iin. Työttömänä on keskimäärin vähän yli kaksisataatuhatta henkilöä. Työvoiman kysyntä kasvaa vuosina 2011-2012, jos kokonaistuotanto kasvaa valtiovarainministeriön ennusteiden mukaisesti. Valtiovarainministeriö arvioi vuonna 2012 keskimääräiseksi työttömyysasteeksi noin 7,5 %.

<b>Yleinen taloudellinen tilanne</b>				
<i>Muuttuja</i>	<i>2009</i>	<i>2010*</i>	<i>2011**</i>	<i>2012**</i>
<i>(%-muutos)</i>				
<i>Tuotanto (määrä)</i>	-8,2	3,6	3,5	1,8
<i>Palkkasumma</i>	-1,1	2,2	5,0	3,8
<i>Ansiotaso</i>	4,0	2,6	2,6	3,2
<i>Työllisyys (määrä)</i>	-2,9	-0,4	1,1	0,5
<i>Inflaatio</i>	0,0	1,2	3,5	3,3
<i>(%-yksikköä)</i>				
<i>Työttömyysaste</i>	8,2	8,4	7,9	7,6
<i>Verot/BKT</i>	42,5	42,1	42,8	42,9
<i>Julkiset menot/BKT</i>	55,9	55,3	54,2	54,1
<i>Rahoitusjäämä/BKT</i>	-2,7	-2,8	-1,1	-0,8
<i>Julkinen velka/BKT</i>	43,3	48,3	48,7	50,3
<i>Vaihtotase/BKT</i>	2,1	1,9	0,7	1,2
<i>Euribor 3 kk, %</i>	1,2	0,8	1,4	1,9
<i>10 vuoden korko, %</i>	3,7	3,0	3,1	3,4

## 2. KUNTATALOUS VUOSINA 2011–2012

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu hidastui vuonna 2010 noin 4 %:iin. Vuonna 2011 toimintamenojen kasvu tulee olemaan runsaat 4 %, vuonna 2012 kasvu on edellisten vuosien tasolla.

Kunta-alan palkkasopimus on voimassa 31.12.2011 saakka. Kaikilla sopimusaloilla maksettiin 1.5.2011 yleiskorotus 1,2 % sekä paikallinen järjestelyerä 0,8 %. Nämä yhdessä nostivat sopimuspalkkoja 2 % ja vaikuttavat vuonna 2011 vuositasolla henkilöstömenoihin 1,3 %. Kaikilla sopimusaloilla maksettiin 1.5.2011 tietyt työssäoloehdot täyttävälle 100-250 euron kertaerä.

Vuonna 2011 kunta-alan ansiotasoindeksi arvioidaan kohoavan 2,5 %. Se sisältää edelliseltä vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukumaarvion. Kunta-alan palkkasumma on kasvanut tammi-elokuussa nopeammin kuin ansiotasoindeksi kehityksen perusteella voitaisiin päätellä. Synä ovat henkilökunnan määrän ja rakenteen kehitys sekä eräät muut palkkasumman kehitykseen vaikuttavat tekijät. Kuntien ja kuntayhtymien niin sanottu KuEL-palkkasumma on lisääntynyt vuoden 2011 tammi-elokuussa 4,3 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna.

Työmarkkinakeskusjärjestöt hyväksyivät lokakuussa 2011 neuvottelutuloksen raamisopimuksesta, jolla pyritään turvaamaan Suomen kilpailukyky ja työllisyys. Neuvottelutulos edellyttää vielä alakohtaisia työ- ja virkaehtosopimusratkaisuja. Sopimukset tehdään pääsääntöisesti 25 kuukauden ajaksi. Raamisopimuksen mukaan ensimmäisen 13 kuukauden jakson sopimuskorotus on 2,4 %. Sitä seuraavan 12 kuukauden jakson sopimuskorotus on 1,9 %. Sopimuskorotus pitää sisällään palkantarkistukset sekä muut kustannusvaikutteiset työehtojen muutokset.

Raamisopimus pitää sisällään myös 150 euron kertaerän, jonka maksuajankohdasta ja maksamisen edellytyksistä sekä toteutuksesta voidaan sopia alakohtaisesti. Kertaerän vuosittaisen kustannusvaikutus on kunta-alalla keskimäärin 0,4 %. Kunta-alan ansiotaso nousee ensi vuonna noin 3 %.

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut pysyivät vuonna 2012 vuoden 2011 tasolla. Lopulliset päätökset maksuista tehdään kuitenkin vasta vuoden lopussa.

Kuntatyönantajan työttömyysvakuutusmaksu on pysymässä ennallaan. Keskimääräinen kunta-alan työttömyysvakuutusmaksu on noin 3,05 %.

Kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu on ollut samansuuruinen vuosina 2009–2011 eli noin 23,6 % palkkasummasta. Jäsenyhteisöjen todellinen työnantajamaksu poikkeaa yleensä keskimääräisestä maksusta. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan työnantajan keskimääräinen maksu pysyisi edelleen lähivuosina ennallaan ja olisi siten 23,6 % vuosina 2012–2015. Palkansaajan vakuutusmaksun suuruudesta tehtävä päätös voi vaikuttaa työnantajan osuuteen. Opettajien keskimääräinen VaEL-maksu alenee tämän vuoden 20,65 prosentista ensi vuonna 0,79 %-yksikköä, ja se on siten 19,86 vuonna 2012.

Kunta-alan kustannustaso kohosi viime vuonna esimerkiksi peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 2,6 %. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitattu kustannustason nousu arvioidaan olevan viime vuoden luokkaa eli 2,6 %. Vuonna 2012 kustannustason kohoaminen nopeutuisi arviolta 3,1 prosenttiin. Ensi vuoden arvioon kustannustason kohoamisesta vaikuttaa muun muassa oletus kunta-alan ansiotason kohoamisesta noin 3 %. Jos palkkaratkaisu on maltillinen, niin kustannustason nousukin jäänee arvioituun tasoon.

### **Kuntien verotulojen kehitys**

Vuonna 2010 kuntien verotilitykset kasvoivat yli 4 %. Verotilityksiä kertyi 18,35 miljardia euroa. Kuntien tuloveron tilitykset kohosivat edellisen vuoden tapaan parisen prosenttia, mutta yhteisöveron tilitykset ja kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät erityisen ripeästi. Vuonna 2010 kunnallisveron tilityksiä kasvattivat jonkin verran ansiotulojen lisäys, mutta ennen kaikkea kuntaryhmän jako-osuuden kohoaminen. Kuntaryhmän jako-osuus ansio- ja pääomatuloista kertyvistä veroista kohosi vuonna 2010 sen vuoksi, että valtiolle tuloutettavat verot pääomatuloista supistuivat edelleen voimakkaasti sekä sen vuoksi, että useat kunnat nostivat tuloveroprosenttiaan. Myös ansiotulojen verokevennykset pienensivät etenkin valtion tuloveron tuottoa.

Ennakonpidätyksen alaiset tulot kohosivat kansantalouden palkkasumman kasvun johdosta. Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä kasvoi merkittävästi perusvähennyksen kasvattamisen johdosta. Kunnallisveroa tilitettiin vuonna 2010 kunnille kaikkiaan lähes 15,8 miljardia euroa. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli noin 1,4 miljardia euroa ja kiinteistövero tuotto oli lähes 1,2 miljardia euroa vuonna 2010.

Kunnallisveropohjan arvioidaan kasvavan 4,6 % vuonna 2011. Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet tammi-syyskuussa 2011 noin 7 % vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvuvauhti hiipunee loppuvuotta kohden taloudellisen toimeliaisuuden hidastumisen johdosta ja viime vuoden lopun korkean vertailutason vuoksi.

Kunnallisveron tilityksiä lisää kuntien tuloveroprosenttien nousu keskimäärin noin 0,2 %-yksiköllä. Se kasvattaa kunnallisveron tuottoa vuonna 2011 lähes 180 miljoonalla eurolla. Vuonna 2009 käyttöön otetun työtulovähennyksen kasvattaminen supistaa kunnallisveron tilityksiä. Kuntien tuloveron tilitykset ovat arvion mukaan vuonna 2011 yhteensä noin 16,3 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen olisi siten noin 3,6 %.

Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan noin 1½ %. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen kokonaistaloudellisesta kehityksestä, jonka mukaan palkkasumma lisääntyy nimellisesti vajaat 4 % prosenttia. Valtion talousarvioesityksessä kuntien tuloverotukseen ehdotetaan veroperustemuutoksia, jotka vähentävät kunnallisveron tuottoa yhteensä (nettomääräisesti) noin 263 miljoonaa euroa. Menetykset kompensoidaan täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat myös niiden ajoitukseen liittyvät seikat sekä mahdolliset muutokset kuntaryhmän jakoosuudessa. Vuonna 2012 kunnallisveron tilitysten arvioidaan olevan 16,6 miljardia euroa.

Talouskehityksen paraneminen viime vuonna ja kuluvan vuoden alkupuolella on heijastunut myös yhteisöveron tuottoon. Yhteisövero supistui vuonna 2009 merkittävästi, mutta vuoden 2010 kehitys palautti tuoton lähes notkahdusta edeltäneelle tasolle. Kunta-ryhmän osuutta yhteisöverosta korotettiin väliaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä vuosiksi 2009–2011. Tämän hetkessä arvioissa on päädytty siihen, että vuonna 2011 yhteisöveroa tilitetään kokonaisuudessaan 15 % enemmän kuin viime vuonna eli noin 1,6 miljardia euroa. Ensi vuonna yhteisöveron tilitykset supistunevat jonkin verran, ja ne ovat noin 1,5 miljardia euroa. Kuntien jakoosuutta korotetaan väliaikaisesti 5 %-yksiköllä vuosina 2012–13. Hallitus esittää yhteisöverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Aleneminen kompensoidaan kunnille kuntaryhmän jakoosuutta korottamalla.

Kiinteistöveron tilitykset olivat vuonna 2010 miltei 1,2 miljoonaa euroa. Vuosina 2011 ja 2012 tilitysten arvioidaan kasvavan verrattain maltillisesti.

### Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. €

	2009	2010*	2011e	2012e	2013e	2014e	2015e
<b>Toimintamenot yht.</b>	<b>32,48</b>	<b>33,61</b>	<b>34,92</b>	<b>36,29</b>	<b>37,77</b>	<b>39,34</b>	<b>40,97</b>
- Palkat	14,60	15,07	15,45	15,91	16,44	17,01	17,60
- Muut henkilöstömenot	4,46	4,46	4,57	4,71	4,86	5,03	5,20
- Ostot	10,92	11,66	12,44	13,21	14,00	14,84	15,72
- Muut toimintamenot	2,50	2,42	2,46	2,46	2,47	2,46	2,45
<b>Korkomenot</b>	<b>0,29</b>	<b>0,28</b>	<b>0,38</b>	<b>0,43</b>	<b>0,49</b>	<b>0,51</b>	<b>0,54</b>
<b>Investoinnit</b>	<b>3,99</b>	<b>5,91<sup>1)</sup></b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>36,76</b>	<b>39,80<sup>1)</sup></b>	<b>39,70</b>	<b>41,12</b>	<b>42,66</b>	<b>44,25</b>	<b>45,91</b>
<b>Muutos-%:</b>							
<b>Toimintamenot yht.</b>	<b>4,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>
-Palkat	3,1	3,3	2,5	3,0	3,4	3,5	3,5
-Ostot	6,9	6,7	6,7	6,2	6,0	6,0	6,0
<b>Menot yhteensä</b>	<b>2,9</b>	<b>8,3<sup>1)</sup></b>	<b>-0,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>

Lähde: Vuodet 2009-2010 Tilastokeskus. Vuosien 2011-2015 ennusteet Peruspalveluohjelma 25.3.2011.

**Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. €**

	2009	2010*	2011e	2012e	2013e	2014e	2015e
<b>Toimintakate</b>	<b>-22,41</b>	<b>-23,19</b>	<b>-24,09</b>	<b>-25,04</b>	<b>-26,06</b>	<b>-27,14</b>	<b>-28,27</b>
Verotulot	17,61	18,35	19,44	19,64	20,19	20,99	21,75
Käyttötalouden valt.os.	6,91	7,42	7,66	8,41	8,72	9,03	9,34
Muut rahoituserät, netto	0,20	0,17	0,11	0,11	0,09	0,09	0,08
<b>Vuosikate</b>	<b>2,31</b>	<b>2,75</b>	<b>3,12</b>	<b>3,12</b>	<b>2,94</b>	<b>2,97</b>	<b>2,90</b>
Poistot	-2,04	-2,13	-2,22	-2,32	-2,43	-2,54	-2,65
Satunnaiset erät, netto	0,16	1,02	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0,43</b>	<b>1,64</b>	<b>1,15</b>	<b>1,05</b>	<b>0,76</b>	<b>0,69</b>	<b>0,50</b>
Tulorah. korjauserät	-0,39	-1,34	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
Tulorahoitus	2,08	2,46	2,92	2,92	2,74	2,77	2,70
Investoinnit, netto	-3,08	-3,39	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40	-3,40
<b>Rahoitusjäämä <sup>1)</sup></b>	<b>-1,00</b>	<b>-0,92</b>	<b>-0,48</b>	<b>-0,48</b>	<b>-0,66</b>	<b>-0,63</b>	<b>-0,70</b>
Lainakanta	10,88	12,00	12,65	13,25	13,95	14,65	15,45
Rahavarat	4,22	4,71	4,73	4,75	4,69	4,66	4,66

Lähde: Vuodet 2009-2010 Tilastokeskus. Vuosien 2011-2015 ennusteet Peruspalveluohjelma 23.3.2011.



1) Rahoitusjäämä = Tulorahoitus + investoinnit, netto  
Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät

**3. UUDENKAUPUNGIN NYKYTILANNE**

Uudenkaupungin kaupungin kehitykseen ja talouteen vaikuttavat keskeiset tekijät:

1. Uudenkaupungin taloudessa suurin muutos on tapahtunut verotuloissa: kaupungin verotulot laskivat vuonna 2002 alle maan keskiarvon, ja Uusikaupunki on saanut verotulotasausta. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä Uudenkaupungin verotulot asukasta kohden olivat 3353 euroa ja koko maan 3414 euroa/asukas. Kunnallisveron tuottoa kasvattaa se, että kaupunki on kymmenen vuoden aikana nostanut useaan otteeseen tuloveroprosenttia, ja se on nyt keskimääräistä korkeampi. Verotettavien tulojen kasvu on pitkään ollut muuta maata hitaampaa. Muutos on merkittävä, koska Uudenkaupungin verotulot asukasta kohden olivat koko 1990-luvun yli maan keskitason - myös pahimpina työttömyysvuosina. Uudenkaupungin yhteisöverotuotto oli korkeimmillaan vuonna 2000 noin 2000 euroa asukasta kohden eli neljä kertaa niin paljon kuin koko maassa keskimäärin. Tämän jälkeen Uudenkaupungin yhteisöveron tuotto on ollut alhainen.
2. Väestökehitys on ollut jo 20 vuotta negatiivinen. Uudenkaupungin asukasluku on laskenut vuodesta 1990 yli 2700 henkilöllä. Uudenkaupungin ikärakenne vinoutuu nopeasti: lasten määrä laskee ja työikäisten ja vanhusten määrä nousee muuta maata ja vastaavankokoisia kuntia nopeammin. Työssäkäyvien palkansaajien määrä laskee ja samalla huoltosuhte heikkenee, ja tämä heikentää edelleen verotulojen kasvua. Muuttoliike oli vuonna 2010 tasapainossa, mutta vuonna 2011 asukasmäärä on lähtenyt uudelleen laskuun tasolla. Väestön väheneminen pienentää sekä verotuloja että valtionosuuksia.



3. Uudenkaupungin menotaso ja palvelujen tuotantokustannukset alenivat 2000-luvulla muihin kuntiin verrattuna, mutta se ei ole riittänyt tasapainottamaan taloutta. Vuonna 2007 tapahtui käänne huonompaan, ja Uudenkaupungin menot kasvoivat muuta maata enemmän. Tämä ei voi jatkua, jos ja kun kaupungin talous on tervehdytettävä. Uudenkaupungin perusongelmana on tällä hetkellä tulojen pienuus, ja sosiaali- ja terveystoimen erittäin korkeat menot, joiden osuus kaupungin menoista kasvaa koko ajan.

Kun verrataan Uudenkaupungin henkilöstömäärää ja kokonaismenoja muihin kuntiin, on muistettava, että Uudenkaupungin kaupungilla on oma terveyskeskus ja että se on vuoden 2010 alusta vastannut Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan perusterveydenhoidon järjestämisestä. Lisäksi Uudellakaupungilla on oma ammatillinen oppilaitos vuoden 2011 alkuun saakka. Useimmissa vastaavankokoisissa ja pienemmissä kunnissa edellä mainitut toiminnot on siirretty kuntayhtymän hoidettaviksi.

## VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS 1990-2011/09

	Syntyneet	Kuolleet	Nettomuutto	Väkiluku 31.12	Muutos	Kum. muutos
1990	272	143	-130	18 432	0	0
1991	229	152	-109	18 393	-39	-39
1992	238	195	-166	18 255	-138	-177
1993	230	165	-315	18 009	-246	-423
1994	201	144	-196	17 872	-137	-560
1995	180	181	-275	17 590	-282	-842
1996	182	151	9	17 631	41	-801
1997	176	174	-82	17 552	-79	-880
1998	175	144	-108	17 479	-73	-953
1999	185	161	-295	17 216	-263	-1 216
2000	175	182	-188	17 019	-197	-1 413
2001	147	157	-163	16 851	-168	-1 581
2002	134	145	-142	16 696	-155	-1 736
2003	153	166	-281	16 405	-291	-2 027
2004	175	158	-163	16 260	-145	-2 172
2005	148	146	-65	16 198	-62	-2 234
2006	148	160	-127	16 059	-139	-2 373
2007	133	154	-109	15 926	-133	-2 506
2008	141	177	-4	15 886	-40	-2 546
2009	130	153	10	15 873	-13	-2 559
2010	160	159	-40	15 833	-53	-2 599
2011/09	119	132	-120	15 700	-173	-2 732

## VÄESTÖENNUSTE 2009-2030

### Asukasluvun ja ikärakenteen muutos

Ikäluokat	Tot.		Osuus v. 2010				Osuus v. 2025			Osuus v. 2030		Muutos 2009 -> 2030	
	2009	2010	kaikista %	2015	2020	2025	kaikista %	2030	kaikista %	kpl	%:ia		
0 - 6	994	975	6,3	897	846	811	5,4	780	5,3	-214	-27,4		
Peruskoulu, 7 - 16	1630	1568	10,3	1403	1335	1269	8,5	1223	8,2	-407	-33,3		
Lukio, 17 - 19	627	602	4,0	471	396	398	2,7	391	2,6	-236	-60,4		
Työikä, 20 - 64	9363	9198	59,3	8252	7502	7023	46,9	6604	44,5	-2759	-41,8		
65 - 74	1775	1906	11,2	2603	2927	2595	17,3	2436	16,4	661	27,1		
75 - 84	1064	1078	6,7	1219	1558	2185	14,6	2477	16,7	1413	57,0		
yli 84 -	331	364	2,1	483	550	691	4,6	927	6,2	596	64,3		
Eläkeikä, yli 64 v.	2839	2984	18,0	3822	4485	4780	31,9	4913	33,1	2074	42,2		
<b>Yhteensä</b>	<b>15784</b>	<b>15691</b>		<b>15328</b>	<b>15114</b>	<b>14972</b>		<b>14838</b>		<b>-946</b>			

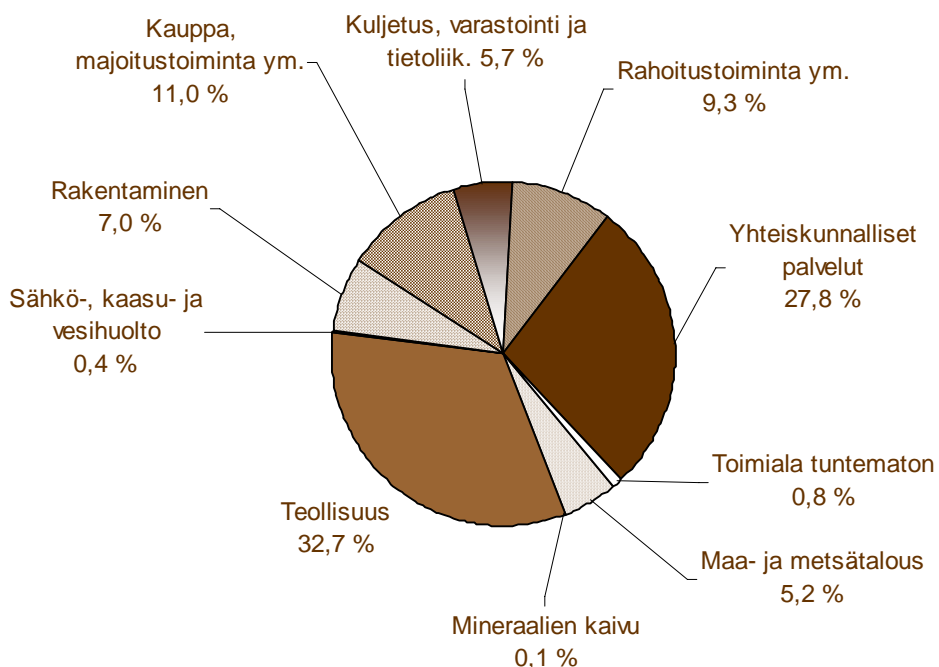
Lähde: Tilastokeskus

Uudenkaupungin asukasluku on ollut pitkään laskussa, ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan se laskee edelleen. Lasten ja nuorten sekä työikäisten määrä pienenee ennusteiden mukaan edelleen selvästi. Ikärakenteen ja huoltosuhteen muutos on Uudessakaupungissa keskimääräistä nopeampaa.

## UUDENKAUPUNGIN TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN

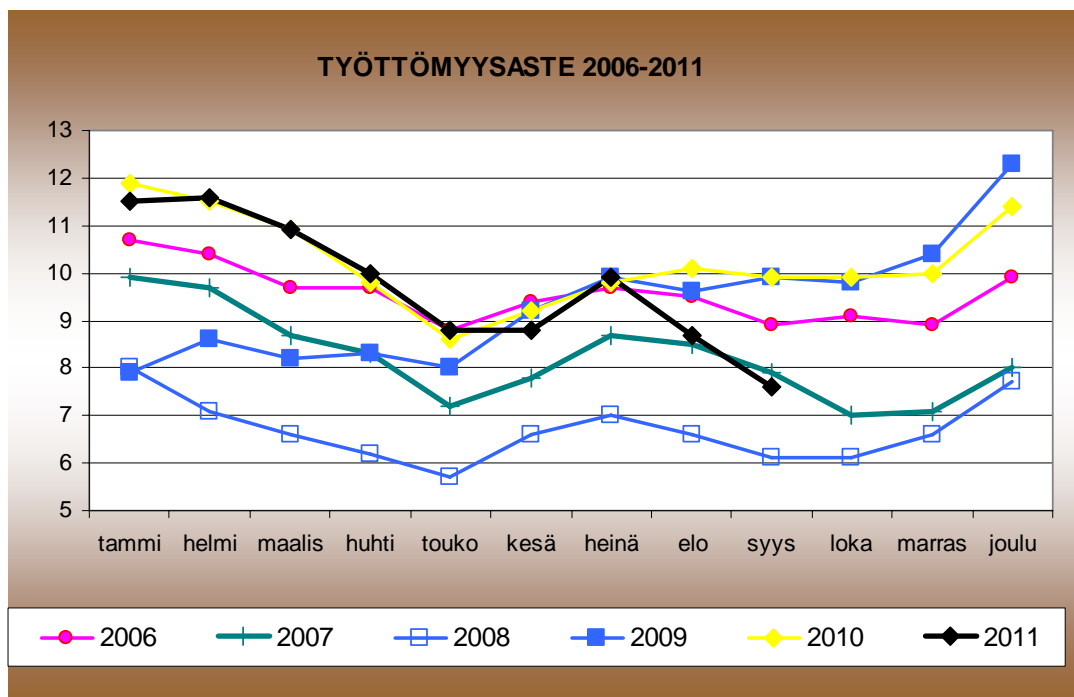
Toimiala	1993	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Muutos 2000->2009
Maa- ja metsätalous	620	514	422	393	380	377	373	347	361	352	326	-96
Mineraalien kaivu	12	3	4	8	8	12	2	0	4	6	6	2
Teollisuus	1534	2116	2931	2686	2094	1945	2251	2351	2162	2151	2046	-885
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto	46	42	34	34	31	30	24	24	34	36	28	-6
Rakentaminen	205	361	447	465	457	452	489	435	472	477	437	-10
Kauppa, majoitustoiminta ym.	565	626	636	647	645	679	709	688	675	705	689	53
Kuljetus, varastointi ja tietoliik.	347	325	367	359	382	384	393	367	391	367	356	-11
Rahoitustoiminta ym.	392	412	538	539	528	541	580	559	600	613	584	46
Yhteiskunnalliset palvelut	1616	1764	1923	1828	1815	1816	1805	1834	1809	1836	1744	-179
Toimiala tuntematon	125	156	117	121	90	86	59	59	55	49	49	-68
<b>Yhteensä</b>	<b>5462</b>	<b>6319</b>	<b>7419</b>	<b>7080</b>	<b>6430</b>	<b>6322</b>	<b>6685</b>	<b>6664</b>	<b>6563</b>	<b>6592</b>	<b>6265</b>	<b>-1154</b>

### Uudenkaupungin työpaikat toimialoittain 2009



Työpaikkojen määrä on kymmenen vuoden aikana laskenut 1154 kappaleella. Suurin muutos on tapahtunut teollisissa työpaikoissa, joiden määrä on laskenut 885:llä.

## TYÖLLISYYSASTEEN KEHITYS



Uudenkaupungin työttömyys kehittyi 2000-luvun puolivälin jälkeen suotuisasti aina vuoden 2008 loppupuolelle saakka. Vuonna 2008 työttömyys laski jo alle koko maan tason, ja se oli vain 6,7 %. Maailman laajuisen laman takia vuoden 2009 aikana työttömyys puolitoistakertaistui, ja se nousi 9,3 %:iin. vuonna 2010 työttömyys oli jo yli 10 %. Vuoden 2011 aikana työllisyystilanne on parantunut selvästi. Syyskuussa 2011 Uudenkaupungin työttömyys oli vain 7,6 %, kun se koko maassa oli 8,3 %. Vuoden 2012 työllisyystilannetta on tällä hetkellä vaikea arvioida, koska maailmantalouden tilanne heikkenee koko ajan, ja talous uhkaa ajautua taantumaan.

#### 4. UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA 2009-2016 UUSIKAUPUNKI – UUTTA ENERGIAA

##### STRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Uudenkaupungin strategia päivitettiin keväällä 2009. Strategiatyön lähtökohtana oli mahdollisimman laajan joukon osallistaminen ja siksi strategian päivittämisessä olivat mukana esmiehet, johtoryhmä, henkilöstön edustajat, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto.

Strategian tavoitteiksi asetettiin:

- 1) Strategia tukee me –hengen syntymistä ja kaupungin talouden kuntoon saattamista.
- 2) Tulevaisuutta rakennetaan yhdessä aktiivisesti ja ennakoivasti uusia avauksia teke-mällä.

##### VISIO

Uudenkaupungin kaupungin visio muodostuu johtamis-, palvelu-, elinkeino- ja asumisvisioista. Vision läpileikkaavina teemoina ovat talous ja ympäristö.



## PAINOPISTE 1: JOHTAMISSTRATEGIA

### Visio:

Uudellakaupungilla on valmius yhteistyöhön. Tavoitteena on yhtenäinen Vakka-Suomi.

### Päätavoitteet:

- 3) Uudessakaupungissa on hyvin toimiva, yhteistyökykyinen sekä sitoutunut luottamus- henkilö- ja viranhaltijajohto.
- 4) Poliittinen ja virkamiesjohto seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja reagoi niihin välittömästi.
- 5) Johtamisen avulla edistetään henkilöstön hyvinvointia ja osaamista. Henkilöstöä kannustetaan itsensä kehittämiseen ja toimintatapojen uudistamiseen. Johtamiskulttuuri tukee kaupungin imagoa hyvänä työnantajana.

### Tavoite talouden tasapainottamiseen:

- 6) Toteutetaan välttämättömät rakenneuudistukset talouden tasapainon saavuttamiseksi.

### Tavoite ympäristötekijöiden huomioimiseen:

- 7) Ilmaston puolesta –hankkeen tulokset huomioidaan päätöksenteossa.

Alatavoitteet	Toimenpiteitä Mitä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?	Mittarit Miten mitaamme onnistumistamme?	Tavoitetaso Miten toteamme, että tavoitteeseen päästy.
Uudistetut rakenteet	Tarkistetaan prosessit ja niissä esiintyvät päällekkäisyydet ja puutteet. Tunnistetaan parhaat käytännöt ja kehitetään toimintatapoja niiden mukaisesti.  Tehdään uudet rakenteet kustannustehokkaiksi.  Varaudutaan henkilökunnan eläköitymiseen laatimalla henkilöstösuunnitelma.	Toimintatapojen uudistaminen  Toiminnan tehostuminen  Ennakoiva henkilöstösuunnitelma	Tuottavuus nousee niin, että kaupungin henkilöstö vähenee 30 henkilöllä taloussuunnitelman tavoitteen mukaisesti vuosina 2009-2011.  Kaupungin käyttötalouden nettokustannukset €/as kasvavat vuodessa prosenttiyksikön vähemmän kuin vertailukuntien kustannukset (FCG:n selvitys). Kaupungin käyttötalouden nettokustannusten ja odotekustannusten (FCG:n selvitys) erotus pienenee väh. 5 % vuodessa/300.000 euroa/v.  Laadittu 6/2010
Aktiivinen reagoija	Päätöksenteko on johdonmukaista, linjakasta ja ennakoivaa.	Strategian toteuttaminen  Päätöksentekoprosessit tukevat strategiaa.	Strategiasta on toteutunut 90 % v. 2012 mennessä.
Johtaminen on kannustavaa	Kannustetaan henkilöstöä kehittämään itseään koulutuksella. Ikäjohtaminen on johdonmukaista, sitouttavaa ja kannustavaa.	Koulutuksiin osallistuminen  Eläköityminen	Min. 2½ koulutuspäivää/työntekijä/v  Eläkeikä nousee nykyisestä 6 kk vuoteen 2012 mennessä.
Ympäristön kehittäminen	Toteutetaan hiilineutraalihankkeen tavoitteita päätöksenteossa.	Hankkeiden lukumäärä	20 hanketta/vuosi

## PAINOPISTE 2: ELINKEINOSTRATEGIA

### Visio:

Uusikaupunki tarjoaa Suomen parhaat yritysysteistyön edellytykset.

### Päätavoitteet:

- 1) Yritykset otetaan vastaan ja palvellaan yksilöllisesti ja räätälöidysti kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Asiakas nähdään yhtenä kaupungin elinkeinostrategian toteuttajana ja yhteistyökumppanina.
- 2) Elinkeinorakenne monipuolistuu kuuntelemalla heikkoja signaaleja ja reagoimalla niihin nopeasti, mikä edellyttää kaikkien osapuolien sitoutumista sekä tarvittaessa valmiutta riskien ottamiseen.
- 3) Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan panostamalla sataman, tiestön, rautatien ja tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen niin, että ne vahvistavat Uudenkaupungin logistista asemaa.

### Tavoite talouden tasapainottamiseen:

- 4) Yritysten toimitiloihin investoidaan tarvittaessa, ja toimitilat ovat käytössä.

### Tavoite ympäristökäytön huomioimiseen:

Uuteenkaupunkiin houkutellessa erityisesti uusiutuvia energialähteitä käyttäviä ja kehittäviä yrityksiä.

Alatavoitteet	Toimenpiteitä Mitä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?	Mittarit Miten mitaamme onnistumistamme?	Tavoitetaso Miten toteamme, että tavoitteeseen päästy.
Työpaikkojen lisääminen	Luodaan uusia työpaikkoja uusien yritysten ja innovaatioiden kautta.  Elinkeino toimi nopeana reagoijana ja uusien elinkeinohankkeiden oivaltajana, joka luo vahvuutensa yhteistyössä kaupungin koko organisaation kanssa ja on tehokas toimija muuttuvan elinkeinoelämän kehittäjän tuella. Kehitetään, lisätään ja kannustetaan yritysten yhteistyöhön.  Matkailustrategian toteuttaminen  Maanhankinta on ennakoivaa ja kaavoitus sekä toimitilojen tarjoaminen on joustavaa.	Työpaikkojen määrä  Työttömyysaste  Uudet yli 10 henkilöä työllistävät yritykset Uusiutuvia energialähteitä käyttävien ja kehittävien yritysten määrä  Strategian toteuttaminen  Kulunut aika raakamaasta rakentamiseen.	Nettolisäys 80 työpaikkaa/vuosi (2009-2016 yht. 700 työpaikkaa) Työttömyysaste on alle Varsinais-Suomen keskitason.  2 yritystä / vuosi 1 yritys / vuosi  80 % strategiasta toteutunut vuona 2013 Nopeissa hankkeissa < 1 vuosi
Sataman toimintaedellytysten varmistaminen	Lisätään satamaan tukeutuvia yrityksiä	Tonnit	1 milj. tn/vuodessa vuonna 2016
Uusiutuvat energialähteet	Tuetaan alan yritysten kehittymistä	Hiilidioksiidipäästöjen määrä	Hiilidioksiidipäästöjen määrä vähenee 30 % vuoteen 2015 mennessä
Tuulivoimapuisto	Valitaan yhteistyökumppani ja arvioidaan hyödyt.	Aikataulu  Työpaikat	Valinta ja arviointi vuoden 2009 aikana 50 työpaikkaa vuoden 2012 loppuun mennessä
Sähköinen ratayhteys	Vaikuttaminen hankkeen toteuttamiseen	Suunnittelu ja aikataulu	Suunnittelu vuonna 2010 Valmis vuoteen 2012 mennessä

## PAINOPISTE 3: PALVELUSTRATEGIA

### Visio:

Uusikaupunki takaa laadukkaat, tehokkaat ja helposti saavutettavat palvelut.

### Päätavoitteet:

- 1) Uudistetaan ja kehitetään palvelutuotannon laatua ja rakennetta jatkuvasti.
- 2) Edistetään asukkaiden hyvinvointia moniammatillisesti ja poikkihallinnollisesti.
- 3) Panostetaan hyvinvointiin ja terveyteen ennakoivasti ja laaja-alaisesti.
- 4) Kehitetään liikekeskustan palveluja.

### Tavoite talouden tasapainottamiseen:

- 5) Järjestetään palvelut kokonaistaloudellisesti nykyistä edullisemmalla tavalla.

### Tavoite ympäristötekijöiden huomioimiseen:

- 6) Tuetaan esteetöntä ja energiaa säästävää liikkumista.

Alatavoitteet	Toimenpiteitä Mitä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?	Mittarit Miten mitaamme onnistumistamme?	Tavoitetaso Miten toteamme, että tavoitteeseen on päästy.
Siirtyminen korjaavasta työstä ehkäisevään työhön	Ehkäisevä ja kuntouttava työote kaikissa ikäryhmissä.  Vahvistetaan varhaista vaikuttamista ja uusia perhekeskeisiä toimintamalleja.  Laaditaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma.	Laitoshoitajaksojen pituus  Huolen yöhykkeet  Suunnitelma valmis	Lyhenee 10 % vuoden 2008 tasosta  75 %:lla 0-6-vuotiaista ei huolta  Valmis 12 / 2010
Palvelurakenteen kehittäminen	Selkiytetään työnjako ja toimivat hoitoketjut perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä.  Lääkärien vastaanotolle pääsyä nopeutetaan.  Organisoidaan toisen asteen ammatillinen koulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus kunta- ja palvelurakennemuutosten mukaisesti.	Suunnitelma  Jonotusajan lyheneminen  Toteutuminen	Valmis vuoden 2012 loppuun mennessä  Enintään 2 viikkoa  Valmis vuoden 2012 loppuun mennessä
Kaikki peruskoulun päättävät saavat päättötodistuksen	Vahvistetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyötä.  Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea kehitetään niin, että mahdolliset ongelmat tunnistetaan varhain ja niihin kohdistetaan moniammatillista ja poikkihallinnollista osaamista.	Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronneiden määrä	0 oppilasta



Alatavoitteet	Toimenpiteitä Mitä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?	Mittarit Miten mittaamme onnistumistamme?	Tavoitetaso Miten toteamme, että tavoitteeseen on päästy.
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluilla parannetaan asukkaiden hyvinvointia	Tuetaan uusikaupunkilaisten liikunnan harrastamisen lisääntymistä.  Tuetaan uusikaupunkilaisten kulttuuritoimijoiden toimintaa.	Seurantatutkimus uusikaupunkilaisten liikkumisesta  Kulttuuritoimijoiden rooli vahvistuu	Uusikaupunkilaiset liikkuvat enemmän kuin vuonna 2009  Kulttuurialojen ryhmien/toimijoiden määrä kasvaa
Kaupallisten palveluiden riittävä tarjonta ja keskusta-alueen yleisilmeen parantaminen	Uusien liikkeiden sijoittuminen keskusta-alueelle	Uudessakaupungissa tapahtuvat ostot lisääntyvät	Ostot lisääntyvät 10 % vuoteen 2012 mennessä
Talouden tasapainottaminen	Seurataan kustannuksia (FCG) ja muutetaan palveluita kustannustehokkaampaan suuntaan.	Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset	Kokonaiskustannukset kasvavat vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin
Jätteen hyötykäyttövalistus	Uusiutuvan energian käytön lisääminen, kierrätys, energijäte	Kaatopaikalle menevän jätteen määrä	Jäte vähenee 50 % vuoteen 2016 mennessä

**PAINOPISTE 4: ASUMISSTRATEGIA****Visio:**

Uusikaupunki on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka.

**Päätavoitteet:**

- 1) Koko kaupungin alueella asuinalueet ovat monimuotoisia ja niissä on otettu huomioon erityisryhmien tarpeet.
- 2) Kaupungin omistamat asunto- ja kiinteistöyhtiöt ja niiden ympäristö vastaavat nykyajan tarpeita ja vaatimuksia.
- 3) Harrastuksiin perustuvia ja niitä tukevia asumismahdollisuuksia kehitetään.
- 4) Puutaloalueen ainutlaatuisuutta asuinympäristönä korostetaan.

**Tavoite talouden tasapainottamiseen:**

- 5) Asuinalueerakenne on tiivis ja ehyt.

**Tavoite ympäristökäyttäjien huomioimiseen:**

- 6) Asuinalueet ovat lähellä työpaikkoja.

	Toimenpiteitä Mitä teemme tavoitteiden saavuttamiseksi?	Mittarit Miten mitaamme onnistumistamme?	Tavoitetaso Miten toteamme, että tavoitteeseen päästy.
Monipuolinen asuntotarjonta	Ennakoiva maanhankinta ja laadukas kaavoitus Noudatetaan asumisstrategian toimenpiteitä	Tonttivaranto  Asuntojen määrällinen jakaantuma	Vastaa 5 vuoden tarvetta  Asukasluvun kasvu 30 henkeä /vuosi
Esteetön asuminen	Rakennetaan hissejä  Toteutetaan esteettömyysraportin toimenpiteitä	Rakennettujen hissien määrä  Toimenpiteiden määrä	91 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissa
Harrastuksiin liittyvien alueiden kaavoitus.	Kehitetään alueita yleiskaavoituksella (teollisuus, asunnot, loma). Suunnittelu ja myynti	Asuntoja / vuosi	6 asuntoa / vuosi
Kunnostetut asunnot ja pihat	Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) tuki ja rahoitus sekä suunnittelu	Kunnostusten lukumäärä	1 yhtiö/vuosi, 5 taloa vuodessa

## LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT

### Pakolliset ja välittömät toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

#### 1. Rakenteiden uudistaminen

- Tehokas kouluverkko muodostetaan mahdollisimman nopeasti.
- Prosessit tarkistetaan, poistetaan niissä ilmenneet päällekkäisyydet ja toteutetaan tarvittavat rakenneuudistukset.
- Vakka-Suomeen rakennetaan yhteinen vesihuolto.
- Luodaan rakenteet, jotka tukevat palvelukeskusten yhteistyötä asiakkaan palvelun parantamiseksi. Työnjako ja toimivat hoitoketjut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä selkeytetään.

#### 2. Palveluiden kehittäminen

- Olemassa olevat palvelut ja niiden todellinen tarve selvitetään. Mitkä ovat lakisääteiset palvelut, mitä palveluja voimme jättää pois ja mitä tarpeita on uusille palveluille.
- Kunkin palvelun tuottamisen kokonaiskustannukset selvitetään ja tämän perusteella päätetään, mitkä palvelut on kokonaistaloudellisesti edullisinta tuottaa omana palveluna ja mitkä ostopalveluna tai itsepalveluna.
- Tukipalvelujen kustannustehokkuutta tarkastellaan suhteessa muihin palvelujen tuottajiin.

#### 3. Alue- ja kuntayhteistyön kehittäminen

- Tavoitteena on yhtenäinen Vakka-Suomi.
- Yhteistyötä rakennetaan seutukunnan kuntien kanssa.

#### 4. Henkilöstö

- Johtaminen tukee henkilöstön motivoitumista, sitoutumista ja joustavuutta.
- Toimintaa tehostetaan luopumalla vanhoista toimintatavoista ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja.

#### 5. Verotus

- Riskinottoa hajautetaan veroprosenttia nostamalla, jos muut toimenpiteet eivät riitä.

## Ympäristön kehittäminen

### 1. Turvallisen ympäristön kehittäminen

- Turvallista ja esteetöntä liikkumista tuetaan sekä kaavoituksessa että rakentamisessa.
- Asuinalueita rakennetaan lähelle työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia.

### 2. Energian hyödyntäminen

- Uuteenkaupunkiin houkutellaan erityisesti uusiutuvia energialähteitä käyttäviä ja kehitäviä yrityksiä.
- Liikenneväylät rakennetaan tukemaan energiaa säästävää liikkumista.
- Uusikaupunkilaisia valistetaan energiajätteen ja kierrätyksen hyödyistä.
- Tuulivoimapuiston hyödyt arvioidaan ja tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet arvion pohjalta.

### 3. Hankkeiden tulosten hyödyntäminen

- Ilmaston puolesta / hiilineutraalihankkeen ym. hankkeita ja niiden tuloksia hyödynnetään mahdollisimman paljon päätöksen tekoprosesseissa.

### 4. Imagon luominen ympäristösertifikaatin avulla

- Uudenkaupungin ympäristöystävällistä imagoa luodaan hakemalla sertifikaattia.

## YLEISET MITTARIT

### Mitä tunnuslukuja erityisesti valtuustossa ja kunnassa seuraamme

#### Asukasluvun kehitys

Asukasluku ei vähene vuonna 2010.  
Asukasluku kasvaa vuosittain 30 hengellä vuosina 2011-2016.  
Asukasluku on 16.000 vuonna 2016.

#### Muut asukkaisiin liittyvät tunnusluvut:

1-6 -vuotiaiden määrä pysyy vuoden 2007 tasolla vuoteen 2016 saakka (850 lasta).  
Työikäisten (17-64-vuotiaiden) määrä ei laske alle 9300 vuoteen 2016 mennessä.  
Huoltosuhte (alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä 17-64-vuotiasta kohti) säilyy strategiakaudella vähintään vuoden 2010 tasolla.

#### Talouden tavoitteet:

Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu vuosikate kattaa poistot vuonna 2011.  
Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu tulos on ylijäämäinen vuonna 2012.  
Liikelaitosten tilikausien tulokset ovat ylijäämäisiä.  
Taseessa ei ole kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

## 5. KAUPUNGIN PÄÄMÄÄRÄT TALOUSARVIOVUONNA 2012 JA SUUNNITELMAKAUDELLA 2012-2014

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevia säännöksiä on muutettu 1.8.2006 voimaan tullessa kuntalain tarkistuksessa. Säännösmuutoksilla on pyritty lisäämään talouden suunnitelmallisuutta sekä selkeyttämään ja täsmentämään kunnan talouden tasapainosäätelyä. Taloudeltaan alijäämäisen kunnan tulee katkaista alijäämän lisääntyminen enintään neljässä vuodessa laatimalla tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Jos taseen kattamaton alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, kunnan on laadittava erikseen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi.

Tarkastuslautakunnan on arvioitava arviointikertomuksessa tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyttä ja realistisuutta.

Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. Kirjanpidollisesti eriytettyjen liikelaitosten arvioidut yli-/alijäämät otetaan huomioon kunnan talousarviovuoden yli-/alijäämäarviossa. Samoin yli-/alijäämäarvioon otetaan mukaan talousarviomuutokset.

Taloussuunnitelmaan kuuluvien vuosien tilikauden tuloksella tarkoitetaan tulosta ennen tilinpäätössiirtoja eli ennen varaus-, poistoero- ja rahastosiirtoja. Tämä merkitsee Uudenkaupungin osalta noin miljoonan euron tiukennusta aikaisempiin säännöksiin verrattuna.

Toimeenpanosuunnitelmaan tulee sisällyttää kuntalain 65.1 §:ssä tarkoitettu kunnan taloussuunnitelma ja 65.3 §:n perusteella laadittu toimenpideohjelma, jos taseen alijäämää ei saada taloussuunnitelman suunnittelukautena katetuksi.

Valtuuston on hyväksyttävä toimenpideohjelma taloussuunnitelman yhteydessä. Toimenpideohjelma voi myös olla erillinen, valtuuston hyväksymä asiakirja. Toimenpideohjelma voidaan hyväksyä myös osana taloussuunnitelmaa. Usealle vuodelle ulottuva toimenpideohjelma tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain talousarvion ja –suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Toimenpideohjelmaan otetaan ne tuloja lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet, jotka eivät sisälly varsinaiseen taloussuunnitelmaan. Toimenpiteet on esitettävä yksilöityinä, rahamääräisinä ja ajallisesti kohdistettuina.

Kaupungin strategian mukaan Uudenkaupungin kaupungilla ei saa olla kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Taloussuunnitelman mukaan kaupungilla on kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä ja vuosien 2010-2014 tulos on negatiivinen. Kaupungin taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 ei ole tasapainossa.

Jotta kaupunki saa katettua taseessa olevan kattamattoman alijäämän suunnitelmakauden jälkeen ja jotta tilikauden tulos on jatkossa positiivinen, kaupunginvaltuusto on hyväksynyt erillisen toimenpideohjelman/säästöohjelman talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin taloussuunnitelma saadaan tasapainoon toteuttamalla toimenpideohjelma / säästöohjelma. Sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle.

Säästöohjelma perusteena on Uudenkaupungin terveydenhuollon järjestämiseen liittyvä selvitys ja sen toimenpide-ehdotukset ja syksyllä 2009 hyväksytty Uusikaupunki - Uutta energia -strategia. Vuonna 2009 perustettu talouden tasapainottamista varten perustettu toimenpideohjelman valmistelutyöryhmä jatkaa toimintaansa valtuustokauden loppuun saakka.

## **TOIMENPIDEOHJELMA / SÄÄSTÖOHJELMA**

Kaupungin strategian mukaisena tavoitteena on kaupungin palvelurakenteiden kehittäminen. Tämä tarkoittaa, että koko kaupungin mutta erityisesti kaupungin taloudellisesti merkittävimmän sektorin sosiaali- ja terveystoimen palveluita muutetaan kustannuksiltaan edullisimpaan suuntaan. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset saavat kasvaa vähemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Työnjakoa ja toimivien hoitoketjujen selkiyttämistä jatketaan perusterveyden, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä.

### **1. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut**

#### **UUTTA**

##### **Vanhusten palvelut**

Ennen kuin ikääntyvien palveluiden nykyinen palvelurakennevinoutuma ja siihen kiinteästi liittyvät resurssit on selvitetty, ei lisäresursointia tehdä. Selvitys on esiteltävä kaupunginvaltuustolle maaliskuun kokouksessa ja sen jälkeen päätetään mahdollisista muista vaadittavista toimenpiteistä.

##### **Uudet toiminnot tai vakanssit terveystoimeluissa**

Talousarvioon 2012 on esitetty vakansseja ja toimintoja, joissa on perusteluna erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen. Toimenpiteet ovat sinällään perusteltuja, mutta niitä ei tule tehdä lisäämällä resursseja sosiaali- ja terveystoimeen ilman, että samanaikaisesti vastaava resurssi vähenee erikoissairaanhoidosta. Tämä perusterveydenhuoltoon panostaminen ei ole Uudenkaupungin alueella vaikuttanut erikoissairaanhoidon käyttöä ja resursseja alentavasti. Uudenkaupungin alueella on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon resursseja yhteenlaskettuna jo yli tarpeen.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa pohtivia työryhmiä on useita. Niissä tulee tavoitteeksi ottaa myös resurssien siirtäminen ja oikea kohdentaminen. Ei pelkästään hoitokäytännöistä sopiminen. Ennen näitä työryhmien konkreettisia resurssimuutoksia ja siirtoja ei perusterveydenhuoltoon tule lisätä resursseja lukuun ottamatta ns. kustannusneutraaleja virkoja ja toimia.

##### **A. Vanhusten palvelut**

1. Vanhusten palveluissa on panostettava laitosten valtaisuuden vähentämiseen ja tehostetun palveluasumisen lisäämiseen siten, että vuoteen 2015 mennessä säästöt ovat yhteensä 500.000 euroa vuodessa.

## B. Terveyspalvelut

1. Uudenkaupungin akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaispaikkoja on oltava vähintään 2,0 % yli 75 vuotta täyttäneille ja nykyinen määrä alle 75 -vuotiaille. Vuoteen 2020 mennessä varaudutaan noin 20 hoitopaikan lisäämiseen.

Akuuttihoiton paikkoja on lisätty kahdella paikalla vuonna 2011 päivystyksen yhteyteen. Potilaat voidaan kotiuttaa yksiköstä joko terveyskeskukseen tai kotiin ilman osastolle ottoa. Lisäksi terveyskeskuksen vuodeosastolta varataan hoitopaikkoja siten, että potilas voidaan siirtää erikoissairaanhoidosta 3 vrk kuluttua operaatiosta.

2. Uudessakaupungissa on tehtävä akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaispaikkojen kehittämissuunnitelma vuoteen 2020, koska Uudessakaupungissa näiden palvelujen tarve kasvaa vuoteen 2020 yhteensä 25 paikkaa. Sen lisäksi koko yhteistoiminta-alueen terveyskeskustasoinen akuuttihoito tulee medisiinisistä syistä keskittää yhteen paikkaan. Suunnittelussa on otettava huomioon sairaalasta mahdollisesti vapautuvat tilat.
3. Akuuttipäiväpäivystys vastaanotto järjestetään yhteispäivystyksessä. Muu kiireellinen vastaanotto toteutetaan terveyskeskuksessa ilman ajanvarausta.
4. Listautumismalli otetaan käyttöön koko yhteistoiminta-alueella vuonna 2012.
5. Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan sairaanhoitajapainotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. Sairaanhoitajia ohjataan lisäkoulutukseen, jotta he saavat reseptinkirjoitusoikeudet vuoteen 2014 mennessä.
6. Mielen terveystuntoutujien perustason kuntoutuskäynnit toteutetaan perusterveydenhuollossa nykyisen erikoissairaanhoidon sijaan.

## C. Sosiaalityö

1. Lapsia ja nuoria kotiutetaan mahdollisuuksien mukaan muualle sijoitetuista lastensuojelulaitoksista siten, että kustannukset vähenevät kolmen vuoden aikana yhteensä noin 500.000 euroa.
2. Aikuissosiaalityön uudelleen organisointi siten, että tarkistetaan pitkäaikais-toimeentulotuella olevien tuet.

## D. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta

1. Uusikaupunki aloittaa neuvottelut TYKS-Vakka-Suomen sairaalan toimintojen rationalisoimiseksi ja sopeuttamiseksi vastaamaan kuntien taloudellisia edellytyksiä. Vuoden 2012 aikana määritellään peruserikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa Uudessakaupungissa tuotettavat palvelut.
2. Kotisairaaloimintaa kehitetään, niin että Uudessakaupungissa ja yhteistoiminta-alueella toimii erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyössä kotisairaala, jonka tehtävänä on kotisairaaloiminnan lisäksi mm. vanhusten akuuttisairauksien ”ensihoito” (henkilökunta siirretään muualta, kustannusneutraali). Toiminta alkaa vuoden 2012 aikana.

3. Vanhuspsykiatrinen hoito jalkautetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Vanhusta ei enää siirretä vanhuspsykiatrian osastolle, vaan hoidon osaaminen tuodaan vanhuksen luokse. Tarvittaessa yhteistoiminta-alueella on pieni oma tai ostopalveluna toteutettu kuntoutusyksikkö levottomille vanhuspotilaille.
4. Mielenterveyskuntoutujien avokuntoutusta kehitetään niin, että yhteistoiminta-alueella on kotihoitotiimi sekä avohoidon konsultaatiomalli erikoissairaanhoidon kanssa.
5. Sairaanhoidopiiri jatkaa suunnitelmaa kirurgisten toimintojen järjestämisestä siten, että toimintojen nettokustannukset laskevat 1.500.000 euroa vuoteen 2013 mennessä.
6. Toteutetaan sairaanhoidopiirin toimintaehdotus TYKS Vakka-Suomen sairaalan avohoidon ja vuodeosastohoidon yhteiskustannusten alentamiseksi 1 000.000 eurolla. (Uudenkaupungin osuus 600.000 euroa)
  - avohoito 500.000 euroa vuosina 2012-2013
  - vuodeosastohoito 500.000 euroa vuosina 2013-2014
7. Kaupunki pyytää selvityksen Sapa-liikelaitoksen palvelujen kustannusten noususta.

## E. Muut

Lisäksi jatketaan toiminnan tehostamista sosiaali- ja terveyskeskuksessa Kuntamaisema Oy:n ja Audiapro Oy:n ehdotusten pohjalta. Vaikutus 1.000.000 euroa vuosina 2012 ja 500.000 euroa vuodesta 2013 alkaen.

Kohdentamattoman säästön toteuttamissuunnitelman valmistelua varten perustettu työryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2012.

## Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella 2012-2014

1. Valtuusto hyväksyi syksyllä 2009 Uudenkaupungin strategian Uusikaupunki - Uutta energiaa. Kaupungin erittäin vakava taloustilanne on otettu siinä huomioon, ja strategias-  
sa sovittuja toimenpiteitä toteutetaan vuosien 2012-2014 talousarvioissa. Strategias-  
sa on määritelty Uudenkaupungin tavoitteet, toimenpiteet niiden mittarit ja tavoitetasot. Palvelukeskusten ja tulosalueiden tavoitteiden (tavoitetaso ja mittarit) on oltava em. str-  
ategioiden mukaiset.
2. Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu. Toiminnan tavoitteena on päästä tehokkaiisiin tuottajamalleihin, hyvään palvelujen laatuun ja hyvään maineeseen.
3. Toteutetaan kaupungin asumisstrategian mukaisia toimenpiteitä monipuolisen ja houkutellevan asuntotarjonnan edistämiseksi, jotta kaupunkiin saadaan uusia asukkaita ja kaupungissa on tarjolla eri ikäryhmille soveltuvia asuntoja.
4. Suositaan erilaisia säästöjä tuovia henkilöratkaisuja ottaen huomioon henkilöstön jakaminen ja palvelujen turvaaminen.
5. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset.



6. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukyiset.

Vuoden 2012 talousarviossa ja 2013-2014 taloussuunnitelmassa on vuonna 2012 tulona 1.400.000 euron ja 200.000 euron omaisuuden myyntivoitot vuosina 2013-2014.

Palvelukeskusten on sopeutettava toimintansa valtuuston hyväksymien määrärahojen tasolle.

Kaupungin talous on vuosikatteella suunnitelmakaudella 2012-2014 heikko. Vuonna 2012 vuosikate kattaa poistoista 33 %, vuonna 2013 se kattaa vain 1 % ja vuonna 2014 vuosikate kattaa 59 % poistoista. Kaupungin ja liikelaitosten pitkäaikainen korollinen lainamäärä kasvaa 2011-2014 noin 3,7 miljoonalla eurolla noin 30 miljoonaan euroon. Uudenkaupungin taseessa on koko suunnitelmakauden kattamatonta alijäämää.

Kaupungin tulojen on riitettävä menoihin, koska toimintaa ei voida pitkään rahoittaa lainanotolla. Lainanotto lisää kaupungin korko- ja lainanlyhennysmenoja, ja rahaa jää entistä vähemmän varsinaisen palvelutuotannon rahoittamiseen. Tasapainon saavuttamisessa tarvitaan sekä tulojen lisäystä että menotason laskemista. Taloutta ei voi myöskään rakentaa valtionosuuksien tai harkinnanvaraisen avustuksen lisäyksen varaan, sillä valtiontalouden tulopohjaa rapauttavat mm. kahden taantumien aiheuttama verotulojen lasku ja lisääntyneet lainanhoitokulut. Uudenkaupungin valtionosuuksia pienentää mm. lasten määrän lasku.

### **Kaupungin strategian ja taloussuunnitelman toteuttaminen**

Kaupunginvaltuusto on syksyllä 2009 hyväksynyt Uusikaupunki - Uutta energiaa strategian vuosille 2009-2016. Sitä toteutetaan suunnitelmakaudella 2012-2014. Uudenkaupungin talouden ja toiminnan tavoitteet ja palvelukeskusten toteuttamat kehittämis- ja muutostoimenpiteet on aina johdettava siitä.

Kaupungin menotason sopeuttaminen pysyvästi alentuneeseen tulotasoon vaatii edelleen koko suunnitelmakauden poikkeuksellisen voimakkaita ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä, jotka on aloitettu vuonna 2005.

Määrätietoinen prosessiorganisaation rakentaminen jatkuu, ja kaupunki siirtyy prosessimaiseen toimintatapaan. Kaupungin kaikkien toimintojen tarkastelu ja työprosessien analysointi on jatkuvaa toimintaa - kaupungin uusi toimintamalli. Tätä kehittämistä suoritetaan jatkuvana prosessina, ja painopiste on niissä toiminnoissa ja prosesseissa, joihin liittyvät suurimmat käyttömenot.

Kaupungin toiminnan rakenteet on uudistettava. Strategian mukaisesti tämä tarkoittaa, että tarkistetaan prosessit ja niissä esiintyvät päällekkäisyydet ja puutteet ja tunnistetaan parhaat käytännöt ja kehitetään toimintatapoja niiden mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto velvoittaa kaikki palvelukeskukset osallistumaan edellä selostettuun menettelyyn kaikkien toimintojensa ja prosessiensa osalta.

## YLEISET PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET

### Henkilöstöpolitiikka

Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille 2010-2016. Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla.

Toimintakauden aikana 2012-2014 kaupungin vakituisesta henkilöstöstä jää vanhuuseläkkeelle 83 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain 15-20 kpl. Vanhuuseläkkeelle jäävien osalta noudatetaan ennakoivaa henkilöstösuunnitelmaa.

Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen myönnetään koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu.

Valtuustolle esitetään vuoden 2012 keväällä henkilöstön erityispiirteet ja toiveet sisältävä henkilöstö- / eläköitymisohjelma.

Vastuutaho: henkilöstöpalvelut

### Vakka-Suomen seutukunta, koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Seutukunta on mukana valtakunnallisessa KOK-ohjelmassa vuosina 2010-2013. Ohjelman hyväksyi ja hakemuksen työvoima- ja elinkeinoministeriöön teki seutukunnan kuntayhtymä loppuvuodesta 2009. Ohjelman toteuttaminen annettiin Ukipolis Oy:n tehtäväksi, joka vastaa sen vuosittaisen toiminta- taloussuunnitelman tekemisestä.

Vuodelle 2012 ollaan hakemassa Varsinais-Suomen liitolta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta rahoitusta seuraavasti

maakunnan kehittämisraha	52 000 €
kunnat	52 000 €
yhteensä	104 000 €

Kuntarahoitus jakautuu kuntien välillä asukasluvun perusteella.

Vuoden 2012 teemana on elintarvikeala laajasti ymmärrettynä. Lisäksi jatketaan edellisten vuosien ympäristöystävälliset energiaratkaisut (maakunnallisen EETU-hankkeen Vakka-Suomen osio), energiateknologiaan liittyvät koneet ja laitteet (Tieto palveluksi ja tuotannoksi –hanke) kulkuneuvo- ja metalliteollisuuden (Tieto palveluksi ja tuotannoksi –hanke) sekä meriklusterin (LOURA- ja osaamiskeskusohjelmayhteistyö) kehittämistä.

Teemavuoteen liittyen ohjelmajohtaja on käynnistänyt kehittämisohjelman Alkutuotanto ja sen tuotteiden jatkojalostus laadinnan. Teemavuoden toimialaan sovelletaan kaikkia käytävissä olevia kehittämisen työvälineitä. Teemana olevan toimialan asema maakuntatason strategioissa selvitetään, ulkopuolisen rahoituksen käyttöä pyritään painottamaan toimialan hankkeisiin, toimialan toimintaedellytysten turvaamisesta huolehditaan maankäytön ja muuhun suunnitteluun liittyvien ratkaisujen avulla ja sille tärkeiden infra-hankkeiden toteutumista edistetään. Tutkimus- ja tuotekehitystiedon tehokas välittäminen yritysille kohdennetaan

vuoden teemaan, samoin tuotannollistamisen tukeminen. Pienten innovatiivisten toimijoiden aloitusvaiheen tuki suunnataan erityisesti vuoden teemaan. Tutkimuslaitos-, oske- ja KOKO-verkostoyhteyksien välittämiä kehittämistoimia painotetaan teeman mukaisesti. Samalla pidetään huolta siitä, että seutukuntaan syntyy teema-alan erityisrahoitusmahdollisuuksien hyvä tuntemus. Kaikissa teemoissa tuetaan toimintojen kansainvälisiä ulottuvuuksia.

Ennakointitoiminta kytketään teemoihin. Maakunnassa tuotettu, seutukohtainen ennakointitieto työstetään teemavuoden toimintasuunnitelman pohjaksi. Myös organisaatioiden kehittämisen oppiviksi painotetaan teeman mukaisesti, samoin kuin yritysten ennakointiverkostojen syntymisen tukeminen.

Ohjelma- ja kehitystyön sisältö muovautuu kaupungin- ja kunnanjohtajien sekä seudun luottamushenkilöiden muodostaman ohjausryhmän kokoontumisissa sovittavien linjausten perusteella.

Vakka-Suomi on mukana KOKO:n valtakunnallisessa hyvinvointiverkostossa ja innovaatioverkostossa, joiden kautta pyritään löytämään hyviä käytäntöjä ja kehittämisen työvälineitä ja siirtämään ne vakkasuomalaisien yritysten ja julkisten organisaatioiden käyttöön. Kumpakin tehtävää varten on Ukipoliksessa varattu työpanosta, joka rahoitetaan erillisellä hankkeella.

### **Omistaja- ja asuntopolitiikka**

Uudenkaupungin Satama liikelaitoksen yhtiöittämisprosessi toteutetaan vuoden 2012 aikana siten, että uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2013.

Tarpeettoman omaisuuden/kiinteistöjen myynti jatkuu. Valtion asuntorahaston käyttöasteprojektissa löydettyjä hyviä toimintamalleja jatketaan.

### **Kaavoitus- ja tonttipolitiikka**

Kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa otetaan huomioon erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin.

Maapoliittinen ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Maanhankinta on maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista. Tonttitarjontaa on koko kaupungin alueella.

Vuoden 2012 tärkeimpänä hankkeena on Hiun alueen rakentaminen.

Janhuan alueen rakentamiseen ja markkinointiin panostetaan.

Betorantien alueelle on muodostumassa uutta teollisuustoimintaa.

Viikaisten vuokratalojen alueen jatkojalostus käynnistetään.

Tutkitaan mahdollisuus kaavoittaa merenrantatontteja omakotirakentamiselle.

### **Käyttötalous- ja investointimenot**

Kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot (tulojen ja menojen erotus) ilman pois-  
toja kasvavat vuonna 2012 noin 0,5 miljoonaa euroa eli noin 0,7 % vuoden 2011 muutetusta  
talousarviosta.

Henkilöstökuluista säästöä voidaan hakea vapaaehtoisuuteen perustuvilla toimilla esim. palkkatomilla ns. talkoovapailla tai / ja lomarahojen vaihdoilla vapaaksi.

Kaupungin investointimenot ovat suunnitelmakaudella 3,4-5,0 miljoonaa euroa ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä 5,3-10,3 miljoonaa euroa vuodessa. Investoinneissa on vuosittain 0,5 miljoonan euron määräraha yritysten toimitilainvestointeihin.

Vuonna 2012 kaupungin investoinnit ovat 5 miljoonaa ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä 10,3 miljoonaa euroa. Kaikki vuonna 2011 aloitetut seuraavana vuonna jatkuvat hankkeet tai vuodelle 2012 siirtyvät hankkeet eivät ole vielä tiedossa, joten kokonaisinvestointien määrä kasvaa vielä jonkin verran. Suurimmat yksittäiset investoinnit ovat katuvalaistuksen uusiminen (355.000 euroa, suunnitelmakaudella 1.270.000 euroa), Hiun kunnallistekniikka (300.000 euroa, suunnitelmakaudella 900.000 euroa), Betorantien liittymäjärjestelyt (300.000 euroa) ja Nonparellin peruskorjaus (200.000 euroa). Kaupungin investoinnit keskittyvät tasapainottamishjelman ja strategian mukaisesti korjaus- ja ylläpitoinvestointeihin. Vain kunnallistekniikan ja liikelaitosten puolella on uudisrakentamista.

## 6. TULO- JA MENOPERUSTEET

Vuoden 2012 veroprosentti on 20,25.

Kiinteistövero vuodelle 2012:

	Uusikaupunki	Koko maa (2011)
painotettu ka		
- yleinen kiinteistövero	0,95 %	0,87 %
- vakituinen asunto	0,42 %	0,39 %
- vapaa-ajanasunto	1,02 %	0,99 %
- yleishyödyllinen yhdistys	0,00 %	
- voimalaitos	1,20 %	

Vuonna 2011 kuntien tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo oli 19,70 % ja painotettu keskiarvo 19,17 %. Aritmeettinen keskiarvo lasketaan jakamalla yhteenlasketut kuntien tuloveroprosentit kuntien määrällä ja painotetussa jaetaan koko maan verotettavat tulot saaduilla verotuloilla.

Kiinteistöverojen painotettu keskiarvo lasketaan laskemalla kiinteistöjen verotusarvot ja maksetut verot. Suuret kaupungit, joiden tuloveroprosentti on yleensä alempi kuin pienten kuntien, laskevat tuloveroprosentin painotettua keskiarvoa.

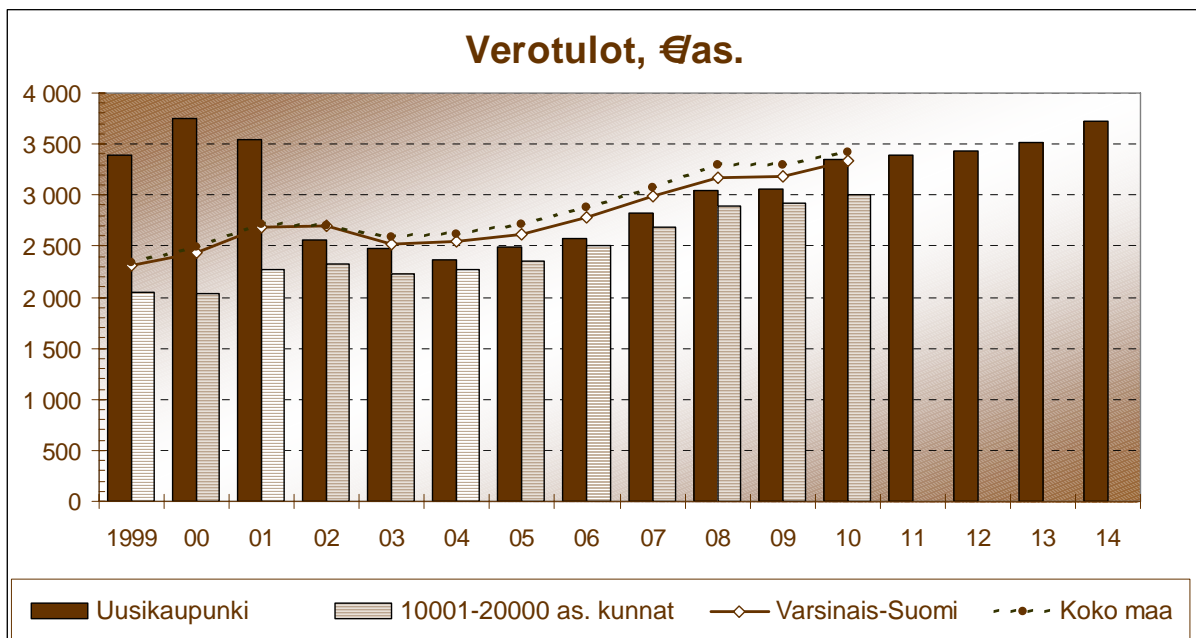
Uudenkaupungin vuodelta 2010 maksuunpantavat verot kasvoivat 5,5 %. Koko maassa kasvu oli 3,5 %. Uudenkaupungin kasvusta puolet johtuu tuloveroprosentin korotuksesta.

Uudenkaupungin kunnallisveron tuotto nousi noin 4,7 % vuonna 2010, kun koko maassa tuloverot nousivat 2,1 %. Yhteisöveron tuotto kaksinkertaistui Uudessakaupungissa ja koko maassa se nousi 17,5 %.

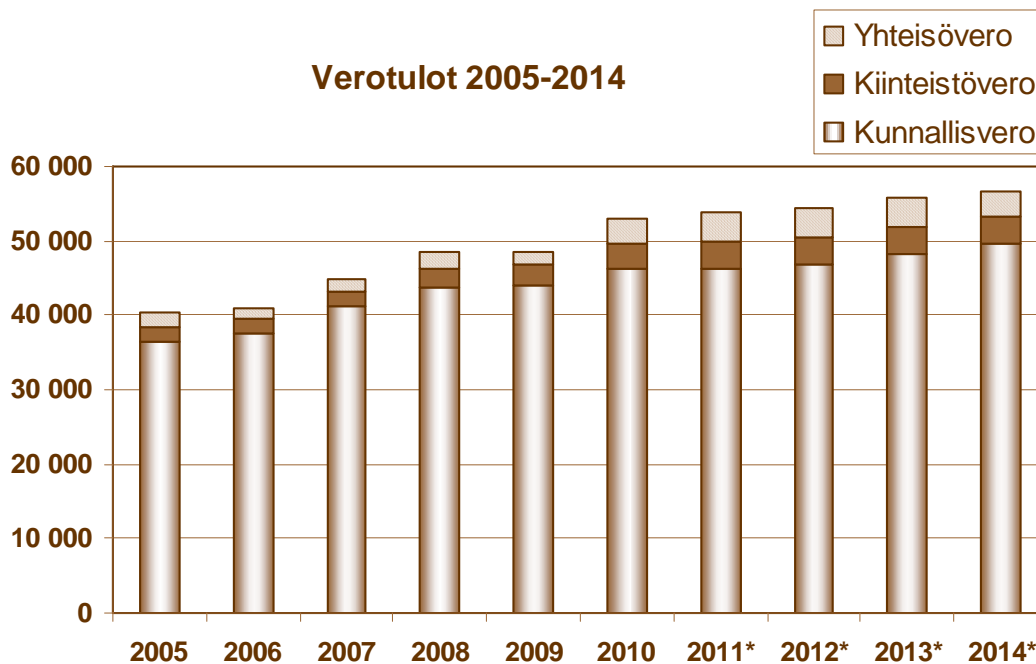
Vuonna 2012 tuloveron tuotoksi arvioidaan 20,25 tuloveroprosentilla 46.900.000 euroa. Tässä on 0,5 miljoonaa euroa kasvua vuoteen 2011 verrattuna

Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 3.484.000 euroa.

Uudenkaupungin yhteisöveron tuoton arvioidaan olevan noin 4 milj. euroa vuonna 2011 ja 3,5-4 miljoonaa euroa vuosina 2012-2014. Yhteisöveron jako-osuudet perustuvat kahden edellisen vuoden verotietoihin. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön korotus on ollut voimassa vuosina 2009-2011. Vuonna 2012 korotus laskee 5 %-yksikköön. Uudenkaupungin yhteisöveron tuottoa on vaikea arvioida, koska sekä Uudenkaupungin yhteisöverolaskennassa olevien yritysten maksamat verot että Uudessakaupungissa olevien toimipaikkojen työntekijämäärät vaihtelevat vuositasolla merkittävästi. Koska koko maan yhteisöverotuotto on talouden hitaassa kasvuvaiheessa vaikeasti arvioitavissa, yhteisöveron tuottoon kohdistuu isoja epävarmuustekijöitä.

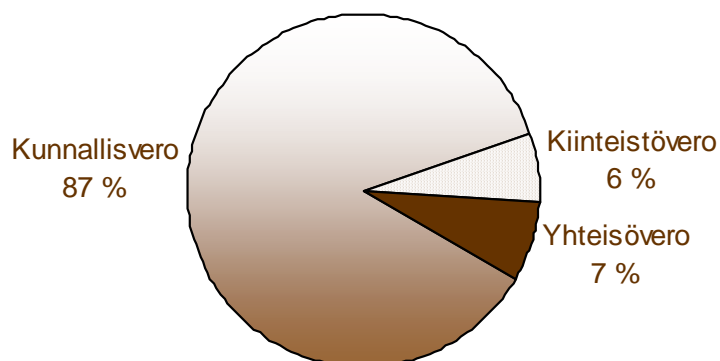


## Verotulot 2005-2014



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012*	2013*	2014*
Kunnallisvero	36 364	37 500	41 127	43 848	44 035	46 142	46 400	46 928	48 314	51 926
Kasvu%	6,1	3,0	8,8	6,2	0,4	4,6	0,6	1,1	2,9	7,0
Vero%	18,50	18,50	19,25	19,25	19,25	19,25	20,25	20,25	20,25	21,25
Kiinteistövero	1 908	1 963	2 018	2 549	2 862	3 463	3 441	3 484	3 484	3 484
Kasvu%	3,6	2,8	2,7	20,8	10,9	17,4	-0,6	1,2	0,0	0,0
Yhteisövero	2 143	1 600	1 823	2 030	1 710	3 486	4 000	3 968	3 964	3 538
Kasvu%	-16,5	-33,9	12,2	10,2	-18,7	50,9	12,9	-0,8	-0,1	-12,0
<b>Yhteensä</b>	<b>40 415</b>	<b>41 063</b>	<b>44 968</b>	<b>48 427</b>	<b>48 607</b>	<b>53 091</b>	<b>53 841</b>	<b>54 380</b>	<b>55 762</b>	<b>58 948</b>
<b>Kasvu%</b>	<b>4,8</b>	<b>1,6</b>	<b>8,7</b>	<b>7,1</b>	<b>0,4</b>	<b>8,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>5,4</b>
<b>Muutos ed. vuoteen</b>	<b>5,1</b>	<b>1,6</b>	<b>9,5</b>	<b>7,7</b>	<b>0,4</b>	<b>9,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>5,7</b>

## Verotulot 2012



Kaupungin maksuja ja taksoja korotetaan kustannuksia vastaavasti.

Uudenkaupungin Veden ja Uudenkaupungin Jätehuollon taksoja joudutaan korottamaan 2012. Uudenkaupungin Vedellä ja Satamalla on suunnitelmakaudella isot investoinnit ja lainoitustarve. Uudenkaupungin Jätehuollon taas on kerättävä käytössä olevan kaatopaikka-alueen jatkohoitoa varten pakollista varausta. Yleensäkin liikelaitosten on toimittava kannattavasti. Liikelaitosten on katettava menonsa omilla tuloillaan eikä niiden rahoittamiseen voida käyttää verovaroja. Vaatimus on kova erityisesti satamalle, koska sen tulos riippuu liikennemääristä, ja se toimii kilpailuilla markkinoilla. Liikelaitosten kustannuksista suuri osa on kiinteitä kustannuksia, pääomakustannuksia. Liikelaitosten lainamäärä kasvaa, koska niillä on isot investoinnit.

Kunnallisen liikelaitoksen on lain 87 I §:n mukaan suoritettava korvaus peruspääomasta. Korvauksen määrästä päättää valtuusto. Korvauksen määrää ei ole erikseen säädetty, mutta lain perustelujen mukaan sen tulee vastata likimäärin keskimääräistä pitkäaikaisen rahoituksen hintaa kunta-alalla.

Uudessakaupungissa otettiin vuonna 2010 käyttöön peruspääoman korko. Liikelaitokset maksavat jatkossa peruspääomastaan kaupungille 12 kk euriborkorkoa vastaavan korvauksen. Peruspääoman 2 %:lla laskettu korko on 201.000 euroa.

## Valtionosuudet 2012

Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuonna 2010, valtionosuudet siirtyivät pääosin valtiovarainministeriön hallinnoimiksi.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhden putken valtionosuus, muodostuu seuraavista perusteista ja kustannuksista:

- yleisen osan määräytymisperusteet (entinen yleinen valtionosuus)
- sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset
- esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset
- taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet ja
- erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteet.

Lisäksi järjestelmään kuuluu verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseus, jolla valtionosuutta lisätään tai vähennetään. Uudistuksen voimaantuloon liittyvällä järjestelmämuutoksen tasauksella korjataan kunnittain uudistuksesta aiheutuvat muutokset. Laskettu menetys lisätään valtionosuuteen ja laskettu lisäys vähennetään siitä toistaiseksi vuosittain.

Koska esi- ja perusopetus muuttui ao. ikäluokan (6-15 -vuotiaat) perusteella kunnalle maksettavaksi valtionosuudeksi, järjestelmä edellyttää kuntien välillä maksettavia kotikuntakorvauksia, jotka otetaan keskitetysti huomioon ja kohdistetaan kuhunkin kotikuntaan vähentäen maksettavaa valtionosuutta, silloin kun oppilas ei käy oman kunnan koulua.

Osa yhteen putkeen sisältyvistä valtionosuuksista, jotka eivät määräydy ikäluokaperusteisesti, jää opetusministeriön hallinnoimiksi ja maksetaan opetusministeriön päätösten mukaan. Tärkeimmät näistä ovat:

- vammaisten opetuksen lisäkorotukset
- lisäopetus

- yksityisen ylläpitäjien rahoitus esi- ja perusopetuksen osalta.

Uudistuksen kohteena oleville valtionosuuksille tuli yksi yhteinen valtakunnantasoinen valtionosuusprosentti ja yksi yhteinen asukaskohtainen rahoitusosuus. Tällöin ei ole otettu huomioon jäljempänä mainittua verokompensaatiota miltään osin eikä eräitä valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisia valtionosuuden yhteydessä huomioon otettavia lisäyksiä ja vähennyksiä.

Uudistuksen ulkopuolelle jää nyt ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus koskee lukiota, ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua. Tämä toimii entiseen tapaan.

Ylläpitäjäjärjestelmää koskeva asukaskohtainen rahoitusosuus on yhden putken rahoitusosuuden lisäksi v. 2012 arviolta 375 euroa asukasta kohti. Suurimmalla osalla kunnista tämä ylläpitäjäjärjestelmän osuus valtionosuudesta jää miinusmerkkiseksi.

Muita laskennallisia valtionosuuksia, jotka mutta käsitellään yhtenä kokonaisuutena ilman korvamerkintää ylläpitäjäjärjestelmän ohessa, ovat:

- liikunta
- nuorisotyö
- kansalaisopisto
- taiteen perusopetus (tuntiperusteinen)
- teatterit, orkesterit ja museot
- aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaikki edellä mainitut valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset kootaan maksettaviksi kunnille yhtenä kokonaisuutena valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta käsin kuukausittain.

Yhden putken valtionosuusprosentti on 31,42 % vuonna 2012 (kuntaosuus 68,58 %), jonka taso ottaa vähennyksenä huomioon yhteen putkeen liittyvät opetusministeriön päätettäväksi jäävän rahoituksen ja yleisen valtionosuuden voimassa olevien ns. pysyvien vähennysten määrän, harvaan asutuille kunnille osoitetun valtionosuuslisäyksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eräiden valtionosuusperusteiden muutoksen.

Ylläpitäjäjärjestelmän valtionosuusprosentti on 41,89 % vuonna 2012 (kuntaosuus 58,11 %). Kuntakohtaiset tiedot saadaan vasta marras-joulukuussa, joten kokonaisuus on avoimena. Asukaskohtainen rahoitusosuus, joka vähennetään kunnan laskennallisista kustannuksista, olisi arvion mukaan 2 999,96 euroa/ asukasta kohti vuonna 2012.

Vuonna 2012 entisen yleisen valtionosuuden, sosiaali- ja terveystoimen ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudeksi on arvioitu 21,3 miljoonaa euroa ja verotulotasauksen 133.000 euroa. Verotuottoihin perustuvan valtionosuuksien laskennallinen verotulo on 3214,27 euroa/asukas ja tasausraja (91,86 %) 2952,63 euroa/asukas. Tasauslisän määrä on tasausrajan ja kunnan laskennallisen verotulon erotus täysimääräisenä.

Lopullisesti valtionosuudet tiedetään vasta joulukuussa 2011.



## Menoperusteet

Henkilöstömenoissa on vuodella 2012 arvioitu keskimäärin 2,0 %:n palkkojen nousu 2011 toukokuun tasosta. Koko suunnitelmakaudella palkkojen nousuun on varattu 6,5 % (2,5 % vuonna 2013 ja 2,0 % vuonna 2014).

Palkkaperusteinen KuEL-eläkevakuutusmaksu on 16,3 % (16,1 % v. 2011). Eläkemenoperusteisen maksun arvioidaan nousevan 3 %:lla, kun koko maassa kasvu on 2 %. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu pidettiin vuoden 2011 ennakkomaksujen tasolla. Koko maassa sen arvioidaan laskevan 20 %. Lopulliset tiedot saadaan vasta vuodenvaihteessa.

Uudenkaupungin KuEl-maksut ovat yhteensä yli 26 % KuEL:in alaisista palkoista, kun koko maan keskiarvo on 23,6 %. Uudenkaupungin maksut ovat siis poikkeuksellisen korkeat. Euroissa erotus on miljoona euroa.

Kansaneläkevakuutusmaksu poistui kokonaan vuonna 2010. Muiden sosiaalivakuutusmaksujen arvioidaan nousevan yhteensä noin 0,2 %-yksikköä.

Suurimmat epävarmuustekijät kohdistuvat sosiaali- ja terveystoimeen ja siellä erityisesti asiakaspalvelujen ostomäärärahojen riittävyyteen sekä erikoissairaanhoidon menoihin. Määrärahojen riittävyys on täysin sidoksissa siihen saadaanko kehittämissohjelman mukaisista toimenpiteistä säästöä vuonna 2012.

## 7. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN SITOVUUS

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

Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen.

Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

**Käyttötaloudessa** noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate.

**Investoinneissa** määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

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

**Rahoitusosassa** esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys.

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

Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 50.000 euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka-Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankintasihteeri tekee viranhaltijapäätökset hankinnoista ilman ylärajaa. **Investointiraja** on 10.000 euroa.

## 8. KONSERNITAVOITTEET 2012

Talousarvion 2012	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
<b>YLEISET KONSERNITAVOITTEET:</b>		
Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava Uusikaupunki Uutta energiaa strategian 2009-2016 toteuttamista.	Kiinteistöyhtiöiden tiloissa olevat työpaikat	+ 50 työpaikkaa vuoden 2010 tasosta
Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee Uudenkaupungin kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa.	Kaupungin maksuosuudet	Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa
Kiinteistöyhtiöt eivät saa aiheuttaa kustannuksia kaupungille.	Tulojen ja menojen suhde	Yhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksensa vuokratuloilla.
Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvä.	Käyttöaste	Käyttöaste 95 %
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden on toteutettava kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti.	Korjaussuunnitelman toteutumisen	Vuodelle 2012 päätetyt toimenpiteet on tehty
Uudenkaupungin Satama liikelaikoksen yhtiöittäminen	Yhtiöittämisprosessin toteuttaminen	"Uudenkaupungin Satama Oy" aloittaa toimintansa 1.1.2013
<b>UKIPOLIS</b>		
Edistää kaupungin työpaikkatavoitteiden saavuttamista	Uudet työpaikat  Säilyneet/turvatut työpaikat  Syntyneet uudet yritykset	Yhtiön neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut noin 60 työpaikan syntymiseen Uuteenkaupunkiin.  Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on noin 400 työpaikkaa.  Neuvonta- ja kehittämistoiminta on vaikuttanut noin 40 uuden yrityksen syntymiseen.
Monipuolistaa valituilla osamisaloilla kaupungin elinkeinorakennetta	Esihautomoyritysten määrä Hautomo yritysten määrä  Tuotekehitykseen ryhtyneiden yritysten määrä Uudet tuotteet tai palvelut  Toimialan kehittämishankkeet	Kehittämistoiminta on vaikuttanut 4-5 yritysideoita sijoittumiseen esihautomoon, näistä 2-3 yritystä on sijoittunut yrityshautomoon.  Lisäksi toiminta on vaikuttanut yrityksen tuotekehitystoiminnan käynnistymiseen 2-3 yrityksessä ja uuden tuotteen tai palvelun tuotteistukseen (2-3 kpl).  Vuoden painopisteenä on elintarvikeala laajasti ymmärrettyinä. Kehittämishankkeita syntyy vähintään kaksi kpl.

Vahvistaa toimivien yritysten kilpailukykyä ja osaamista	<p>Tukea saaneiden yritysten määrä.</p> <p>Tukea saaneiden kehittämishankkeiden kokonaiskustannukset.</p> <p>Kehittämishankkeiden piirissä olleiden yritysten määrä ja työpaikkojen määrä.</p>	<p>Yhtiön neuvontatoiminta on vaikuttanut siihen, että 40 yritystä on saanut tukea.</p> <p>Tukea saaneiden kehittämishankkeiden arvo &gt;6 milj. €.</p> <p>Yhtiön vetämien kehittämishankkeiden piirissä on 20 yritystä ja 400 työpaikkaa.</p>
Vastaa KOKO-ohjelman tavoitteiden toteutumisesta.	<p>Teemavuoden toimenpiteiden suunnittelu ja käynnistäminen.</p> <p>Ohjelmatyön linjauksiin vaikuttaminen.</p>	<p>KOKOn toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen ohjelman mukaisesti. Vuoden painopisteenä on elintarvikeala laajasti ymmärrettynä laadittavan kehittämisohjelman mukaisesti.</p> <p>Toimintavuosi on lisäksi ratkaiseva EU:n ja kansallisen aluekehittämisen linjauksiin vaikuttamisen kannalta.</p>

## 9. KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Kaupunginhallitus ja lautakunnat vahvistavat valtuuston päätösten mukaisesti käyttösuunnitelmat, joilla niiden alaisen toiminnan rahoitus ja vastuut määrätään.

## 10. RAPORTOINTI

Valtuustolle raportoidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannevuosittain: ensimmäinen raportointikausi kattaa kuukaudet 1-4, toinen 1-8 ja kolmas 1-12. Raportit toimitetaan tulosalueittain.

Kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille raportoidaan talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

Konsernitavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa.

## 11. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

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

## YHDISTELMÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

### Kaupunki ja liikelaitokset, ulkoinen

#### ULKOINEN

TULOSLASKELMA	Yhdistelmä yhteensä 2012	Yhdistelmä yhteensä 2013	Yhdistelmä yhteensä 2014
<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
MYYNTITUOTOT	19 017 598	19 637 893	19 970 296
MAKSUTUOTOT	6 207 705	6 187 288	6 239 373
Tuet ja avustukset	1 235 334	925 125	918 639
MUUT TOIMINTATUOTOT			
Vuokratuotot	2 692 920	2 727 334	2 691 733
Muut toimintatuotot	2 058 569	860 927	863 400
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 751 489</b>	<b>3 588 261</b>	<b>3 555 133</b>
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>31 212 126</b>	<b>30 338 567</b>	<b>30 683 441</b>
Valmistus omaan käyttöön	330 481	330 481	330 481
<b>TOIMINTAKULUT</b>			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-36 138 945	-36 956 855	-37 697 709
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-9 555 245	-9 781 165	-10 005 237
Muut henkilösivukulut	-2 300 525	-2 345 888	-2 389 724
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-11 855 770</b>	<b>-12 127 053</b>	<b>-12 394 961</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-47 994 715</b>	<b>-49 083 908</b>	<b>-50 092 670</b>
Palvelujen ostot	-42 547 585	-42 922 998	-43 406 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 732 098	-6 765 362	-6 843 857
Avustukset	-4 153 884	-4 301 264	-4 325 496
Muut toimintakulut	-2 283 677	-2 173 288	-2 120 464
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-103 711 959</b>	<b>-105 246 820</b>	<b>-106 788 858</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-72 169 352</b>	<b>-74 577 772</b>	<b>-75 774 936</b>
Verotulot	54 380 000	55 762 000	58 948 000
Valtionosuudet	21 442 881	21 708 276	22 302 214
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>			
Korkotuotot	250 000	250 000	250 000
Peruspääoman korko liikelaitoksilta	200 520	200 520	241 370
Muut rahoitustuotot	556 000	556 000	556 000
Korkokulut	-939 981	-1 021 508	-933 547
Korvaus peruspääomasta kaupungille	-200 520	-200 520	-241 370
Muut rahoituskulut	-26 000	-26 000	-26 000
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-159 981</b>	<b>-241 508</b>	<b>-153 547</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 493 548</b>	<b>2 650 996</b>	<b>5 321 731</b>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 599 874	-6 037 867	-6 120 570
Poistot ja arvonalentumiset	-5 599 874	-6 037 867	-6 120 570
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 106 326</b>	<b>-3 386 871</b>	<b>-798 839</b>
Varausten ja rahastojen muutokset			
Poistoeron muutos	410 874	410 874	410 874
Varausten muutos	580 000	527 647	300 000
Rahastojen muutos	-48 934	-69 707	-27 158
<b>Varausten ja rahastojen muutokset</b>	<b>941 940</b>	<b>868 814</b>	<b>683 716</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 164 386</b>	<b>-2 518 057</b>	<b>-115 123</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>			
Toimintatulot / Toimintamenot, %	30	29	29
Vuosikate / Poistot, %	62	44	87
Vuosikate, euro / asukas	221	167	336
Kertynyt yli- / alijäämä, euro / asukas	-369	-528	-536
Asukasmäärä vuoden lopussa	15 833	15 833	15 833
Kertynyt alijäämä 31.12.	-5 847 386	-8 365 443	-8 480 566

## YHDISTELMÄ TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA

### Kaupunki ja liikelaitokset, ulkoinen

RAHOITUSLASKELMA	Yhdistelmä yhteensä 2012	Yhdistelmä yhteensä 2013	Yhdistelmä yhteensä 2014
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
Vuosikate / Liikelyjäämä / (-alijäämä)	3 493 548	2 650 996	5 321 731
Poistot ja arvonalentumiset			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	74 000	74 000	74 000
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>3 567 548</b>	<b>2 724 996</b>	<b>5 395 731</b>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
Investointimenot	-10 281 700	-6 860 000	-5 343 500
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot			
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-10 281 700</b>	<b>-6 860 000</b>	<b>-5 343 500</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-6 714 152</b>	<b>-4 135 004</b>	<b>52 231</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>			
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>			
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	125 000	125 000	125 000
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>			
Kunnalta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys			
Muilta saatujen pitkäaik. lainojen lisäys	10 000 000	6 500 000	2 450 000
Kunnalta saat. pitkäaik. lainojen vähennys			
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 514 070	-5 271 904	-5 479 154
Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos			
Muilta saatujen lyhytaik. lainojen muutos			
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>	<b>5 485 930</b>	<b>1 228 096</b>	<b>-3 029 154</b>
<b>Oman pääoman muutokset</b>			
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>			
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>5 610 930</b>	<b>1 353 096</b>	<b>-2 904 154</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-1 103 222</b>	<b>-2 781 908</b>	<b>-2 851 923</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>			
Lainanhoitokate	0,8	0,6	1,0
Kassan riittävyys (pv)	53	45	36

## UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA

### Ulkoiset ja sisäiset

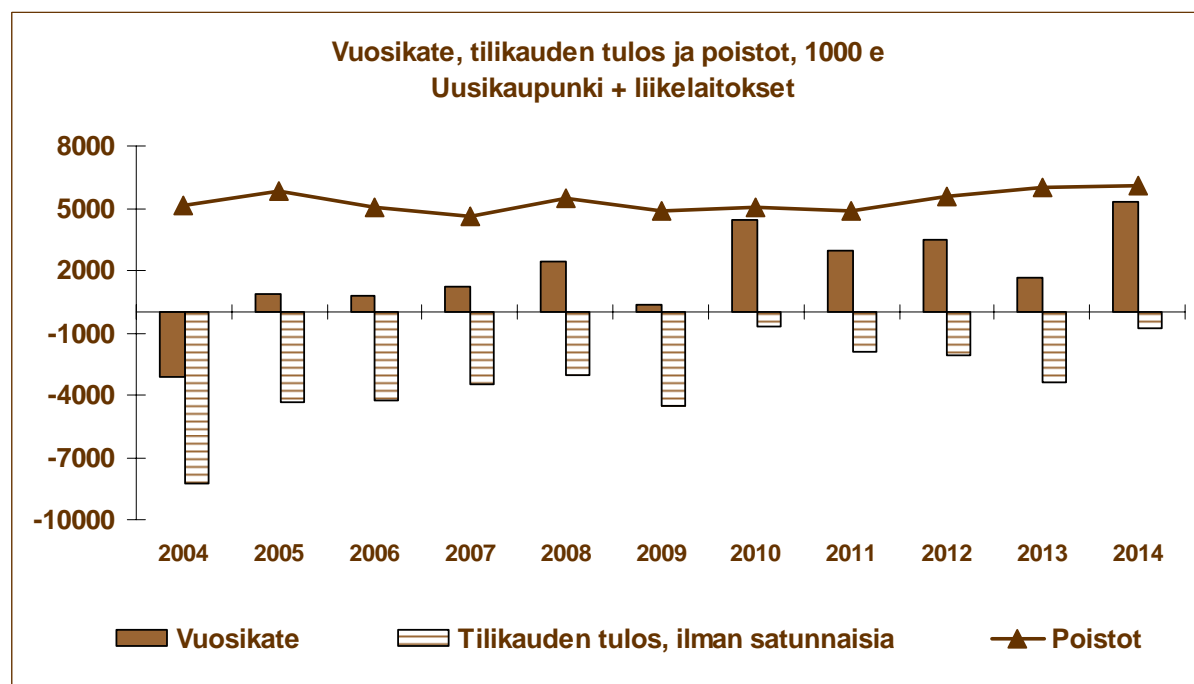
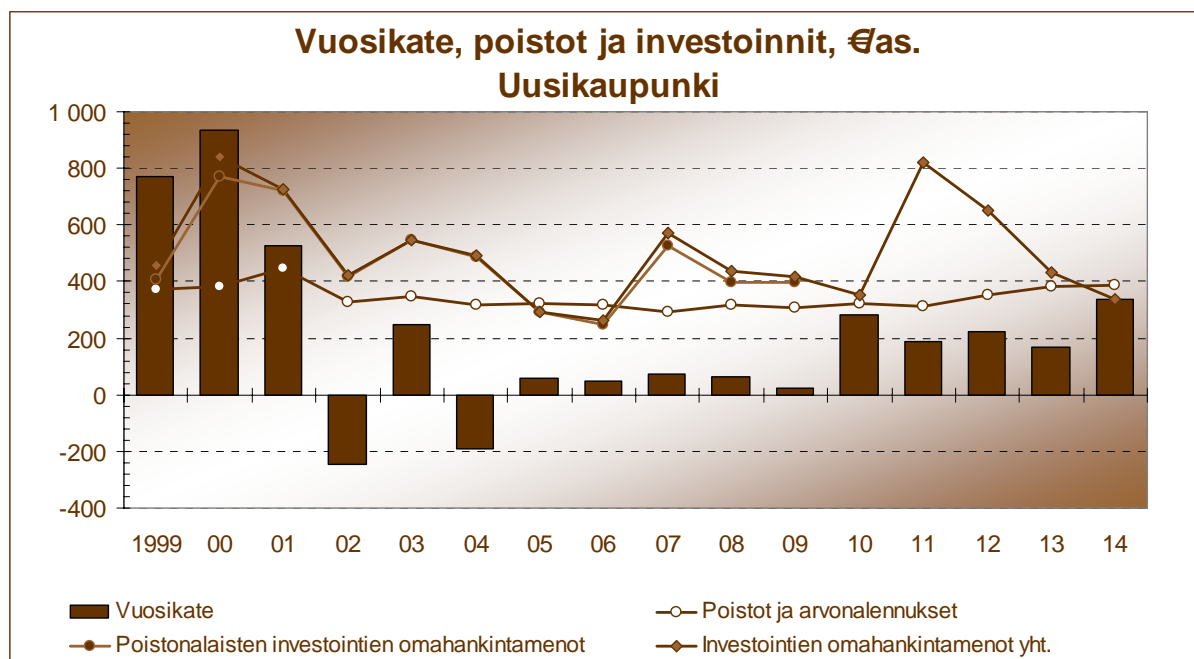
1000 euroa	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	9 933	10 123	11 027	11 046	11 068
MAKSUTUOTOT	15 426	12 267	13 200	13 188	13 248
TUET JA AVUSTUKSET	1 649	1 494	1 235	925	919
VUOKRATUOTOT	3 089	9 602	9 311	9 599	9 704
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 904	2 269	2 422	1 225	1 226
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>32 001</b>	<b>35 755</b>	<b>37 195</b>	<b>35 983</b>	<b>36 165</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>487</b>	<b>326</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-32 649	-34 389	-35 251	-36 033	-36 758
ELÄKEKULUT	-8 886	-9 397	-9 325	-9 553	-9 772
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 067	-2 212	-2 241	-2 285	-2 327
PALVELUJEN OSTOT	-50 932	-52 627	-53 815	-54 391	-55 016
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 649	-5 576	-5 763	-5 790	-5 831
AVUSTUKSET	-10 939	-4 122	-4 154	-4 301	-4 326
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 147	-2 383	-1 961	-1 814	-1 814
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-113 269</b>	<b>-110 706</b>	<b>-112 510</b>	<b>-114 167</b>	<b>-115 844</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 781</b>	<b>-74 625</b>	<b>-74 985</b>	<b>-77 854</b>	<b>-79 349</b>
<b>VEROTULOT</b>					
KUNNAN TULOVERO					
2012-2013 tuloveroprosentti 20,25 ja 2014 = 21,25	46 142	46 400	46 928	48 314	51 926
KIINTEISTÖVERO	3 463	3 441	3 484	3 484	3 484
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	3 486	4 000	3 968	3 964	3 538
<b>VEROTULOT YHTEENSÄ</b>	<b>53 091</b>	<b>53 841</b>	<b>54 380</b>	<b>55 762</b>	<b>58 948</b>
<b>VALTIONOSUJEDET</b>	<b>28 783</b>	19 500	21 310	21 558	21 802
<b>VEROTULOTASAUUS</b>		1 580	133	150	500
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
KORKOTUOTOT	265	250	250	250	250
PERUSPÄÄOMAN KORKO LIIKELAITOKSILTA 2 %	248	150	201	201	241
MUUT RAHOITUSTUOTOT	895	2 792	2 798	2 798	2 799
KORKOKULUT	-468	-551	-525	-569	-506
MUUT RAHOITUSKULUT	-117	-2 262	-2 269	-2 269	-2 269
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>823</b>	<b>379</b>	<b>455</b>	<b>411</b>	<b>515</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 916</b>	<b>675</b>	<b>1 293</b>	<b>27</b>	<b>2 416</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 329	-3 376	-3 922	-4 144	-4 112
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-42</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 455</b>	<b>-2 701</b>	<b>-2 629</b>	<b>-4 117</b>	<b>-1 696</b>
POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+)	239	200	200	200	200
VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+)	121	580	580	528	300
RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+)	137	-36	-49	-70	-27
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-958</b>	<b>-1 957</b>	<b>-1 898</b>	<b>-3 459</b>	<b>-1 223</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<b>Kaupunki</b>					
<i>Toimintatulot / Toimintamenot, %</i>	<i>28,1</i>	<i>32,2</i>	<i>33,2</i>	<i>31,6</i>	<i>31,3</i>
<i>Vuosikate / Poistot, %</i>	<i>57,6</i>	<i>20,0</i>	<i>33,0</i>	<i>0,7</i>	<i>58,8</i>
<i>Vuosikate, euro / asukas</i>	<i>121,0</i>	<i>42,5</i>	<i>81,7</i>	<i>1,7</i>	<i>152,6</i>
<b>Kaupunki + liikelaitokset</b>					
<i>Kertynyt yli- / alijäämä, euro / asukas</i>	<i>-234</i>	<i>-295</i>	<i>-369</i>	<i>-528</i>	<i>-536</i>
<i>Asukasmäärä vuoden lopussa</i>	<i>15 833</i>	<i>15 873</i>	<i>15 833</i>	<i>15 833</i>	<i>15 833</i>
<i>Kertynyt alijäämä 31.12.</i>	<i>-3 708</i>	<i>-4 683</i>	<i>-5 847</i>	<i>-8 365</i>	<i>-8 480</i>

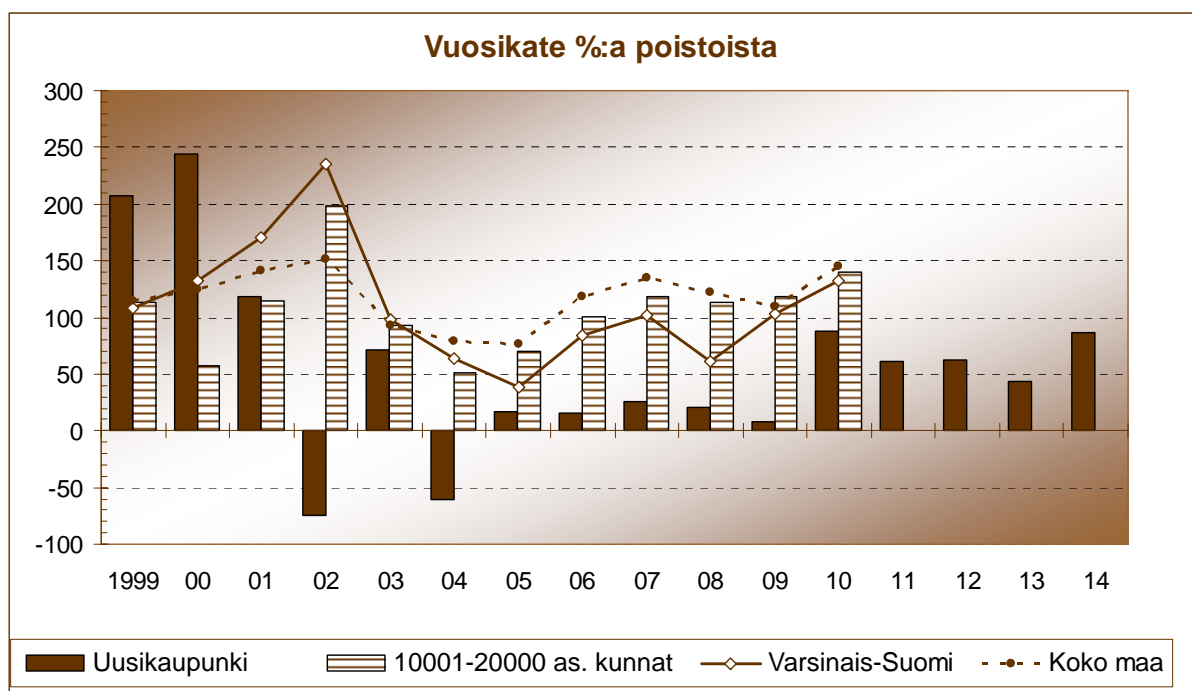
## UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA

### Ulkoiset ja sisäiset

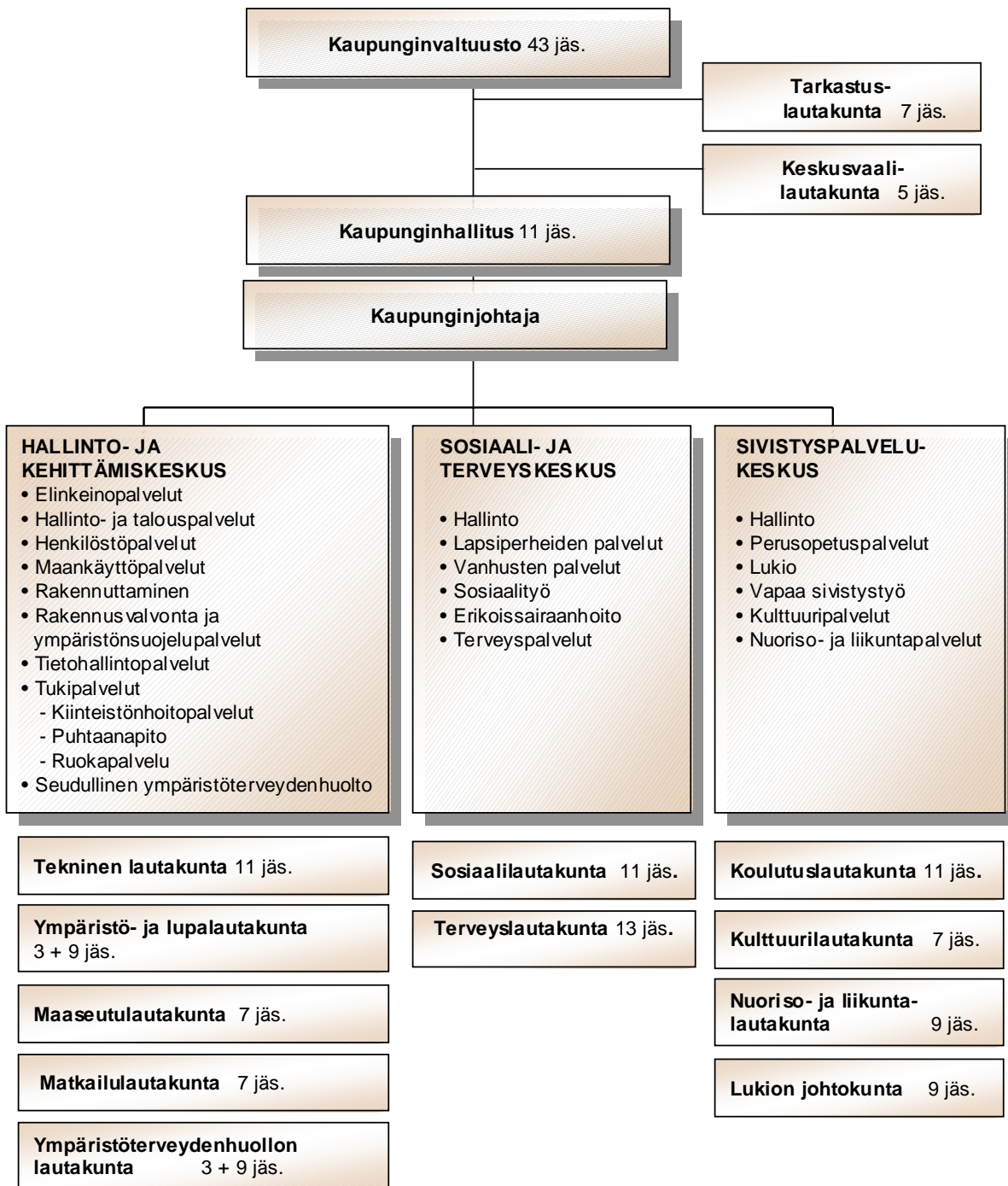
1000 euroa	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
<b>TULORAHOITUS</b>					
VUOSIKATE	1 916	675	1 293	27	2 416
SATUNNAISET ERÄT	-42	0	0	0	0
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-552				
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
INVESTOINTIMENOT	-3 887	-5 444	-5 040	-4 253	-3 447
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	192				
PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	699				
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-2 996</b>	<b>-5 444</b>	<b>-5 040</b>	<b>-4 253</b>	<b>-3 447</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-1 674</b>	<b>-4 769</b>	<b>-3 747</b>	<b>-4 226</b>	<b>-1 031</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
<b>ANTOLAINOJEN MUUTOKSET</b>					
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-325				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET	309	125	125	125	125
<b>ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-16</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>					
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS	5 000	3 000	5 000	5 000	2 000
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS	-2 440	-2 419	-2 888	-3 375	-3 501
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS	-1 461	-2 000			
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>1 099</b>	<b>-1 419</b>	<b>2 112</b>	<b>1 625</b>	<b>-1 501</b>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET					
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>					
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	265				
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS	16				
SAAMISTEN MUUTOS	-714				
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-483				
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>	<b>-916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>167</b>	<b>-1 294</b>	<b>2 237</b>	<b>1 750</b>	<b>-1 376</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-1 507</b>	<b>-6 063</b>	<b>-1 510</b>	<b>-2 476</b>	<b>-2 407</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>					
<i>Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta</i>	<i>-1 674</i>	<i>-4 769</i>	<i>-3 747</i>	<i>-4 226</i>	<i>-1 031</i>
<i>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä</i>		<i>-6 443</i>	<i>-10 190</i>	<i>-14 416</i>	<i>-15 447</i>
<i>Lainanhoitokate</i>	<i>0,8</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>	<i>0,2</i>	<i>0,7</i>
<i>Kassan riittävyys (pv)</i>	<i>29,3</i>	<i>24,0</i>	<i>18,2</i>	<i>9,6</i>	<i>1,4</i>



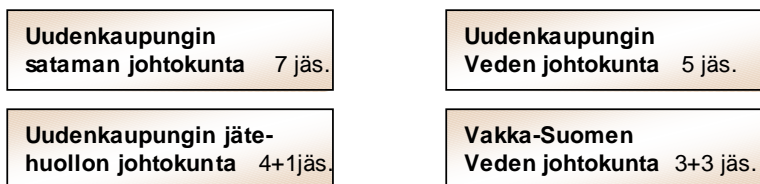




## 12. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 2012



### Liikelayosten johtokunnat:



## 13. TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN

### KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET

Kaupungin strategian mukaan Uudenkaupungin kaupungilla ei saa olla kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Taloussuunnitelman mukaan kaupungilla on kattamatonta alijäämää vuoden 2014 tilinpäätöksessä ja vuosien 2010-2014 tulos on negatiivinen. Kaupungin taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 ei ole tasapainossa.

Jotta kaupunki saa katettua taseessa olevan kattamattoman alijäämän suunnitelmakauden loppuun mennessä ja jotta tilikauden tulos on jatkossa positiivinen, kaupunginvaltuuston aikaisemmin hyväksymän erillisen toimenpideohjelman/säästöohjelman toteuttamista jatketaan. Sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen vertailukuntien tasolle.

### Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014

#### Taloussuunnitelmakauden tulos

Tuloveroprosentti 20,25 %

Vertailu:

Taseen ylijäämä 31.12.2010 verrattuna tilikausien 2011-2014 tulokseen

	2010 sis.liikelait.	Tot.arvio 2011* sis.liikelait.	2012* sis.liikelait.	2013* sis.liikelait.	2014* sis.liikelait.
Taseen alijäämäarvio		-3 708	-5 641	-7 747	-11 134
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiiirtoja		-1 933	-2 106	-3 387	-799
<b>Alijäämä- negatiivinen tulos</b>	<b>-3 708</b>	<b>-5 641</b>	<b>-7 747</b>	<b>-11 134</b>	<b>-11 933</b>

#### Alijäämän kattaminen

Taseen ylijäämä 31.12.2010 verrattuna tilikausien 2011-2014 yli-/alijäämään

	2010 sis.liikelait.	Tot.arvio 2011* sis.liikelait.	2012* sis.liikelait.	2013* sis.liikelait.	2014* sis.liikelait.
Ed. tilikausien alijäämä		-3 708	-4 683	-5 847	-8 365
Tilikauden yli- +/alijäämä -		-975	-1 164	-2 518	-115
<b>Kattamaton alijäämä</b>	<b>-3 708</b>	<b>-4 683</b>	<b>-5 847</b>	<b>-8 365</b>	<b>-8 480</b>

**14. RAHASTOT JA VARAUKSET 2011-2014**

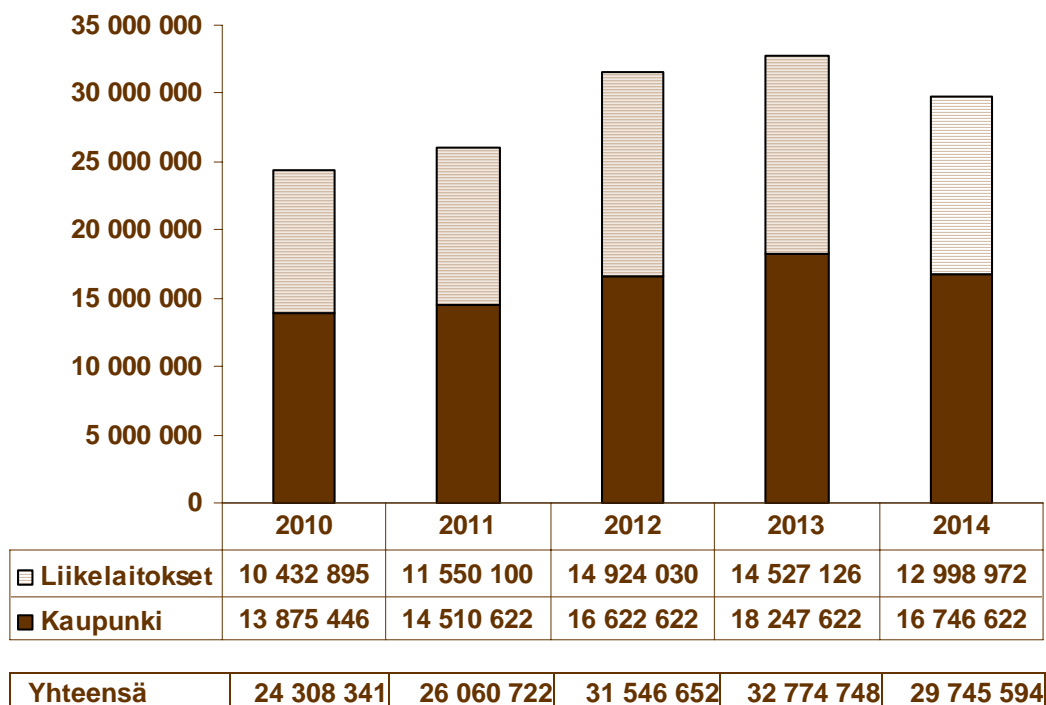
<b>RAHASTOT 2011- 2014</b>						
<b>Rahasto</b>	<b>Pääoma 31.12.2010</b>	<b>Lisäys +/ Vähennys - 2011</b>	<b>Lisäys +/ Vähennys - 2012</b>	<b>Lisäys +/ Vähennys - 2013</b>	<b>Lisäys +/ Vähennys - 2014</b>	<b>Jäljellä 31.12.2014</b>
Nervander-palkintorahasto	70 307	7 031	7 734	8 507	9 358	102 937
Pääomasijoitusrahasto	621 220	41 159	41 200	61 200	17 800	782 579
<b>Rahastot yhteensä</b>	<b>691 527</b>	<b>48 190</b>	<b>48 934</b>	<b>69 707</b>	<b>27 158</b>	<b>885 516</b>

<b>VAPAAEHTOISET VARAUKSET 2011 – 2014</b>						
<b>Varaus</b>	<b>Jäljellä 31.12.2010</b>	<b>Puretaan 2011</b>	<b>Puretaan 2012</b>	<b>Puretaan 2013</b>	<b>Puretaan 2014</b>	<b>Jäljellä 31.12.2014</b>
Var. tietotekniikkakoulutukseen	23 494	-23 494				0
Yritysten toimitilavaraus	1 843 878	-500 000	-500 000	-500 000	-300 000	43 878
Elinkeinoelämän kehittämisvaraus	187 647	-80 000	-80 000	-27 647		0
<b>Vapaaehtoiset yhteensä</b>	<b>2 055 019</b>	<b>-603 494</b>	<b>-580 000</b>	<b>-527 647</b>	<b>-300 000</b>	<b>43 878</b>

## 15. PITKÄAIKAISET LAINAT

	TP 2010	Tot.arvio 2011	2012	2013	2014
<b>LAINAT kaupunki</b>					
LAINAKANTA 01.01	11 315 316	13 875 446	14 510 622	16 622 622	18 247 622
Lyhennykset	-2 439 870	-2 364 824	-2 888 000	-3 375 000	-3 501 000
Lainan otto	5 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000
<b>Lainakanta 31.12.</b>	<b>13 875 446</b>	<b>14 510 622</b>	<b>16 622 622</b>	<b>18 247 622</b>	<b>16 746 622</b>
<b>LAINAT liikelaitokset</b>					
<b>Uudenkaupungin Vesi</b>					
LAINAKANTA 01.01	2 803 943	3 338 585	4 914 893	6 049 535	5 980 010
Lyhennykset	-465 358	-423 692	-665 358	-769 525	-817 442
Lainan otto	1 000 000	2 000 000	1 800 000	700 000	450 000
<b>Lainakanta 31.12.</b>	<b>3 338 585</b>	<b>4 914 893</b>	<b>6 049 535</b>	<b>5 980 010</b>	<b>5 612 568</b>
<b>Uudenkaupungin Satama</b>					
LAINAKANTA 01.01	1 360 235	1 713 158	1 366 083	3 588 232	3 685 381
Lyhennykset	-347 077	-347 075	-277 851	-402 851	-423 684
Lainan otto	700 000	0	2 500 000	500 000	0
<b>Lainakanta 31.12.</b>	<b>1 713 158</b>	<b>1 366 083</b>	<b>3 588 232</b>	<b>3 685 381</b>	<b>3 261 697</b>
<b>Uudenkaupungin Jätehuolto</b>					
LAINAKANTA 01.01	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000
Lyhennykset	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Lainan otto	0	0	0	0	0
<b>Lainakanta 31.12.</b>	<b>600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Vakka-Suomen Vesi</b>					
LAINAKANTA 01.01	4 718 180	4 781 152	4 769 124	4 886 263	4 561 735
Lyhennykset	-537 028	-512 028	-582 861	-624 528	-637 028
Lainan otto	600 000	500 000	700 000	300 000	0
<b>Lainakanta 31.12.</b>	<b>4 781 152</b>	<b>4 769 124</b>	<b>4 886 263</b>	<b>4 561 735</b>	<b>3 924 707</b>
<b>LAINAKANTA LIIKELAITOKSET</b>	<b>10 432 895</b>	<b>11 550 100</b>	<b>14 924 030</b>	<b>14 527 126</b>	<b>12 998 972</b>
<b>LAINAKANTA YHTEENSÄ</b>	<b>24 308 341</b>	<b>26 060 722</b>	<b>31 546 652</b>	<b>32 774 748</b>	<b>29 745 594</b>
Lainakannan muutos, euroa	-1 617 972	1 752 381	5 485 930	1 228 096	-3 029 154
Lainakannan muutos, %	-6,24	7,21	21,05	3,89	-9,24
Asukasmäärä	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/ASUKAS, kaupunki	876	914	1 050	1 153	1 058
€/ASUKAS, kaup+liikel.	1 535	1 642	1 992	2 070	1 879

**Pitkäaikaiset lainat, 2010-2014**  
**Kaupunki ja liikelaitokset**



## 16. TALOUDEN TUNNUSLUVUT 2011-2012

Kaupunki	TA 2011	2012
Asukasluku	15 873	15 833
Tuloveroprosentti	20,25	20,25
Verotulot, 1000 €	53 841	54 380
Verotulot, €/asukas	3 392	3 435
Toimintatuotot / toimintakulut	32,4	33,2
Vuosikate, 1000 €	675	1 293
Vuosikate, €/asukas	42,5	81,7
Vuosikate poistosta, %	20,0	33,0
Nettoinvestoinnit, 1000 €	5 455	5 040
Investointien tulorahoitus, %	9,8	25,5
Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 €	14 511	16 623
Pitkäaikainen vieras pääoma, €/asukas	914	1 050
Lainanhoitokate	0,4	0,5
Kaupunki ja liikelaitokset	TA 2011	2012
Asukasluku	15 873	15 833
Tuloveroprosentti	20,25	20,25
Verotulot, 1000 €	53 841	54 380
Verotulot, €/asukas	3 392	3 435
Toimintatuotot / toimintakulut	29,9	30,2
Vuosikate, 1000 €	2 974	3 494
Vuosikate, €/asukas	187,3	220,7
Vuosikate poistosta, %	60,6	62,4
Nettoinvestoinnit, 1000 €	12 979	10 282
Investointien tulorahoitus, %	22,9	33,9
Pitkäaikainen vieras pääoma, 1000 €	26 061	31 547
Pitkäaikainen vieras pääoma, €/asukas	1 642	1 992
Lainanhoitokate	0,8	0,8



## 17. KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN

## KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN SUUNNITELMAKAUSI

Ulkoiset ja sisäiset, mukana poistot

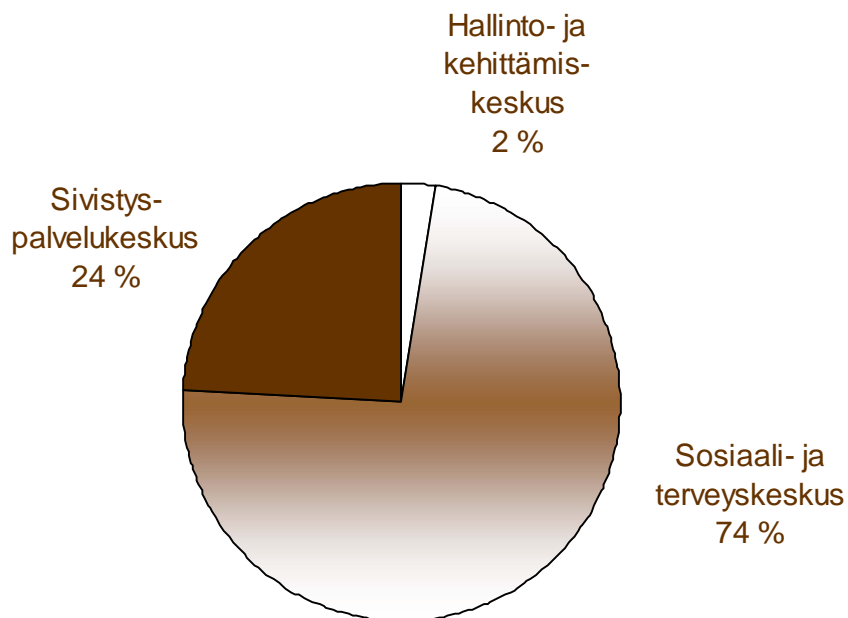
1000 euroa	2012	2013	2014
<b>HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS</b>			
Menot	25 988	26 423	26 734
Tulot	20 808	19 749	19 882
Netto	5 180	6 674	6 852
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS</b>			
Menot	71 417	72 623	73 707
Tulot	15 887	15 839	15 896
Netto	55 530	56 784	57 811
<b>SIVISTYSPALVELUKESKUS</b>			
Menot	19 026	19 265	19 515
Tulot	829	724	717
Netto	18 197	18 541	18 798
<b>KAUPUNKI YHTEENSÄ</b>			
Menot	116 431	118 311	119 956
Tulot	37 524	36 312	36 495
<b>Netto</b>	<b>78 907</b>	<b>81 999</b>	<b>83 461</b>
<b>LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ</b>			
Menot	7 630	7 985	8 114
Tulot	8 767	9 368	9 680
Netto	-1 137	-1 383	-1 566
<b>KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ</b>			
<b>Menot</b>	<b>124 061</b>	<b>126 296</b>	<b>128 070</b>
<b>Tulot</b>	<b>46 291</b>	<b>45 680</b>	<b>46 175</b>
<b>Netto</b>	<b>77 770</b>	<b>80 616</b>	<b>81 895</b>
<b>Muutos %</b>		<b>3,5</b>	<b>1,6</b>

## KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN 2011-2012

### ulkoiset ja sisäiset, poistot erikseen

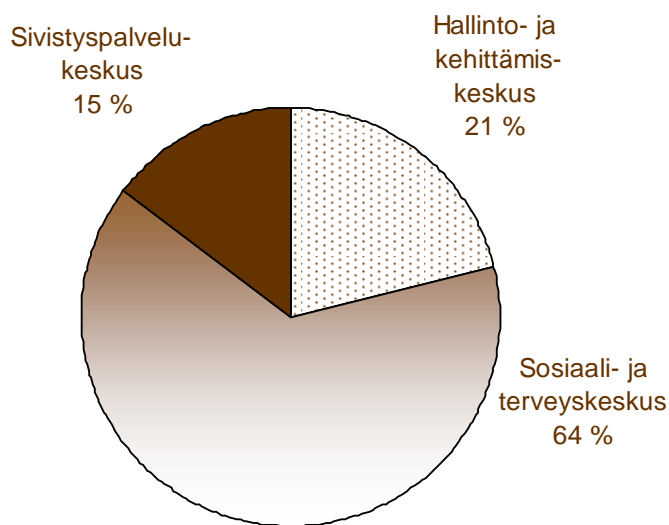
1000 euroa	Toimintakulut		Toimintatuotot		Toimintakate		Muutos
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	%
<b>Palvelukeskukset</b>							
Hallinto- ja kehittämiskeskus	22 642	21 882	20 809	20 189	1 833	1 693	8,3
Sosiaali- ja terveyskeskus	71 013	70 301	15 887	14 829	55 126	55 472	-0,6
Sivistyspalvelukeskus	18 856	18 523	829	1 063	18 027	17 460	3,2
Liikelaitokset	5 952	5 734	8 768	8 661	-2 816	-2 927	-3,8
<b>Yhteensä ilman poistoja</b>	<b>118 463</b>	<b>116 440</b>	<b>46 293</b>	<b>44 742</b>	<b>72 170</b>	<b>71 698</b>	<b>0,7</b>
Käyttöomaisuuden poistot	5 600	4 907	0	0	5 600	4 907	14,1
<b>Yhteensä</b>	<b>124 063</b>	<b>121 347</b>	<b>46 293</b>	<b>44 742</b>	<b>77 770</b>	<b>76 605</b>	<b>1,5</b>

### Käyttötalous netto 2012, ulkoiset ja sisäiset, ilman liikelaitoksia



**KÄYTTÖTALOUS PALVELUKESKUKSITTAIN 2011-2012****ulkoiset, mukana poistot**

1000 euroa	Toimintakulut + poistot		Toimintatuotot		Toimintakate + poistot		Muutos
	2012	Arvio 2011	2012	Arvio 2011	2012	Arvio 2011	
<b>Palvelukeskukset</b>							<b>%</b>
Hallinto- ja kehittämiskeskus	23 909	23 037	7 309	7 495	16 600	15 542	6,8
Sosiaali- ja terveyskeskus	65 381	65 019	14 668	13 755	50 713	51 264	-1,1
Sivistyspalvelukeskus	12 391	12 226	797	1 031	11 594	11 195	3,6
<b>Kaupunki yht.</b>	<b>101 681</b>	<b>100 282</b>	<b>22 774</b>	<b>22 281</b>	<b>78 907</b>	<b>78 001</b>	<b>1,2</b>
Liikelaitokset	7 630	7 265	8 767	8 661	-1 137	-1 396	-18,6
<b>Yhteensä</b>	<b>109 311</b>	<b>107 547</b>	<b>31 541</b>	<b>30 942</b>	<b>77 770</b>	<b>76 605</b>	<b>1,5</b>

**Käyttötalous netto 2012, ulkoiset,  
ilman liikelaitoksia**

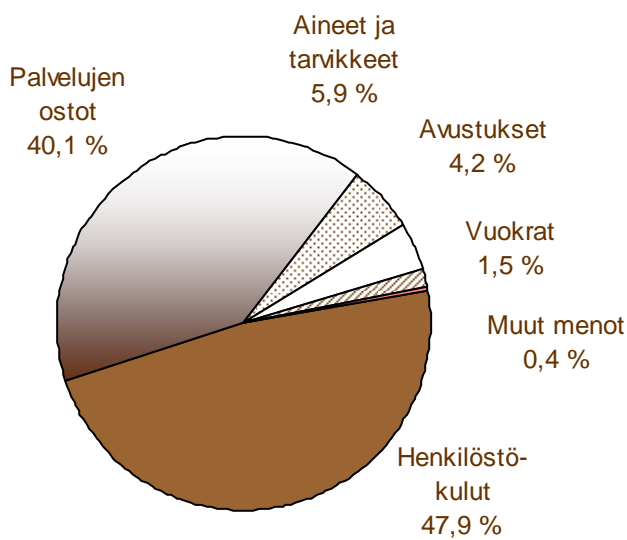
## KÄYTTÖTALOUS KAUPUNKI YHTEENSÄ

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	1115	871	815	810	810
Täydet valtiolta saadut korvauk	222	257	167	155	156
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	7603	7824	8712	8712	8712
Muut suoritteiden myyntituotot	993	1170	1333	1369	1389
<b>Myyntituotot</b>	<b>9933</b>	<b>10123</b>	<b>11027</b>	<b>11046</b>	<b>11068</b>
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut	1373	1498	1617	1567	1592
Terveystalouden maksut	2041	2160	2270	2278	2286
Sosiaalitoimen maksut	3041	3102	3223	3250	3277
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	26	42	16	16	16
Yhdyskuntapalvelujen maksut	381	330	403	404	405
Muut palvelumaksut	8564	5135	5671	5673	5672
<b>Maksutuotot</b>	<b>15426</b>	<b>12267</b>	<b>13200</b>	<b>13188</b>	<b>13248</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>1649</b>	<b>1494</b>	<b>1235</b>	<b>925</b>	<b>919</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	3089	9603	9311	9599	9704
Muut toimintatuotot	1904	2269	2422	1225	1227
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>4993</b>	<b>11872</b>	<b>11733</b>	<b>10824</b>	<b>10931</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>32001</b>	<b>35755</b>	<b>37195</b>	<b>35983</b>	<b>36165</b>
Valmistus omaan käyttöön	487	326	330	330	330
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-33048	-34776	-35602	-36389	-37116
Jaksotetut palkat	-242	-1	-1	-1	-1
Palkat ja palkkiot	-33290	-34777	-35602	-36390	-37117
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-8886	-9397	-9325	-9553	-9772
Muut henkilösivukulut	-2068	-2212	-2242	-2286	-2327
Henkilöstökorvaukset, menojen k	641	388	352	357	358
Henkilösivukulut	-10312	-11221	-11215	-11481	-11740
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-43603</b>	<b>-45998</b>	<b>-46818</b>	<b>-47872</b>	<b>-48857</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-26349	-24839	-24809	-25091	-25605
Muiden palvelujen ostot	-24583	-27788	-29007	-29300	-29411
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-50932</b>	<b>-52627</b>	<b>-53815</b>	<b>-54391</b>	<b>-55016</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-5649	-5576	-5763	-5790	-5831
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-5649</b>	<b>-5576</b>	<b>-5763</b>	<b>-5790</b>	<b>-5831</b>
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-2984	-3264	-3205	-3352	-3377
Avustukset yhteisöille	-924	-858	-949	-949	-949
Avustukset liikelaitoksille	-7031				
<b>Avustukset</b>	<b>-10939</b>	<b>-4122</b>	<b>-4154</b>	<b>-4301</b>	<b>-4325</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1857	-1837	-1609	-1576	-1577
Muut toimintakulut	-290	-546	-352	-238	-237
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2147</b>	<b>-2383</b>	<b>-1961</b>	<b>-1814</b>	<b>-1814</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-113270</b>	<b>-110707</b>	<b>-112511</b>	<b>-114168</b>	<b>-115844</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-80782</b>	<b>-74625</b>	<b>-74985</b>	<b>-77854</b>	<b>-79349</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3329	-3376	-3922	-4144	-4112
Poistot ja arvonalentumiset	-3329	-3376	-3922	-4144	-4112
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
LASKENNALLISET ERÄT					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-84111</b>	<b>-78001</b>	<b>-78907</b>	<b>-81999</b>	<b>-83460</b>
<b>Suoritteet</b>					
Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-5 312,40	-4 914,08	-4 983,70	-5 178,96	-5 271,30

## KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT / KAUPUNKI ulkoiset

1000 euroa	2012
Henkilöstökulut	46818
Palvelujen ostot	39225
Aineet ja tarvikkeet	5763
Avustukset	4154
Vuokrat	1449
Muut menot	352
<b>Yhteensä</b>	<b>97761</b>

### Käyttötalous, kaupunki menolajeittain 2012



## 18. TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa		Arvio 2012		Arvio 2013		Arvio 2014	
		Määrä- rahat	Tulo- arvio	Määrä- rahat	Tulo- arvio	Määrä- rahat	Tulo- arvio
<b>Toimintakate / -jäämä</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>							
<b>Hallinto- ja kehittämiskeskus</b>							
Tarkastustoimi	N	-45		-51		-48	
Elinkeinopalvelut	N	-837		-841		-847	
Hallinto- ja talouspalvelut	N	-2 475		-3 818		-3 822	
Henkilöstöpalvelut	N	-566		-576		-578	
Tietohallintopalvelut	N		52		42		32
Maankäyttöpalvelut	N	-718		-770		-828	
Yritysten toimitilat	N		590		603		552
Rakennuttaminen	N	-1 259		-1 295		-1 325	
Kiinteistönhoitopalvelut	N		3 827		4 016		4 114
Puhtaanapitopalvelut	N		92		83		68
Ruokapalvelut	N	-13		-19		-21	
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	N	-231		-237		-236	
Seudullinen ympäristöterveydenhuolto	N	-249		-252		-267	
<b>Sosiaali- ja terveystakeskus</b>							
Sosiaali- ja terveystakeskuksen hallinto	N	-315		-300		-306	
Lapsiperheiden palvelut	N	-6 723		-6 842		-6 944	
Vanhusten palvelut	N	-11 170		-11 905		-12 508	
Sosiaalityö	N	-8 500		-8 613		-8 661	
Erikoissairaanhoido	N	-18 789		-18 800		-19 012	
Terveyspalvelut	N	-9 629		-9 912		-10 061	
<b>Sivistyspalvelukeskus</b>							
Sivistyspalvelukeskuksen hallinto	N	-240		-246		-250	
Perusopetuspalvelut	N	-12 163		-12 405		-12 598	
Lukio	N	-1 527		-1 563		-1 591	
Vapaa sivistystyö	N	-191		-195		-195	
Kulttuuripalvelut	N	-1 506		-1 542		-1 563	
Nuoriso- ja liikuntapalvelut	N	-2 399		-2 418		-2 455	
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>							
Verotulot	B		54 380		55 762		58 948
Valtionosuudet	B		21 443		21 708		22 302
Korkotuotot	B		250		250		250
Muut rahoitustuotot	B		2 999		3 000		3 040
Korkokulut	B	-525		-569		-506	
Muut rahoituskulut	B	-2 269		-2 269		-2 269	
<b>INVESTOINTIOSA</b>							
<b>Hallinto- ja kehittämiskeskus</b>							
Elinkeinopalvelut	N	-35		-35			
Hallinto- ja talouspalvelut	N	-160		-140		-120	
Tietohallintopalvelut	N	-85		-25		-35	
Maankäyttöpalvelut	N	-180		-270		-215	
Yritysten toimitilat	N	-500		-500		-300	
Rakennuttaminen	N	-1 542		-1 899		-1 473	
Kiinteistönhoitopalvelut	N	-1 736		-1 015		-815	
Ruokapalvelut	N	-62		-30		-30	
Seudullinen ympäristöterveydenhuolto	N	-26		-25			
<b>Sosiaali- ja terveystakeskus</b>							
Sosiaali- ja terveystakeskuksen hallinto	N	-53		-52		-52	
Vanhusten palvelut	N	-63		-33		-78	
Terveyspalvelut	N	-299		-100		-100	
<b>Sivistyspalvelukeskus</b>							
Peruskoulupalvelut	N	-40		-10		-40	
Lukio	N	-15				-10	
Kulttuuripalvelut	N	-35					
Nuoriso- ja liikuntapalvelut	N	-160		-68		-128	
Sivistyspalvelukeskus yhteinen	N	-50		-50		-50	
<b>RAHOITUSOSA</b>							
Antolainasaamisten muutokset							
Antolainojen lisäys	N						
Antolainojen vähennys	N		125		125		125
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B		5 000		5 000		2 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B	-2 888		-3 375		-3 501	
Vaikutus maksuvalmiuteen			1 510		2 476		2 407
<b>Talousarvion loppusumma</b>		<b>-90 268</b>	<b>90 268</b>	<b>-93 065</b>	<b>93 065</b>	<b>-93 838</b>	<b>93 838</b>

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

## 19. LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN JA TOIMINNAN MUODOSTUMISEEN

	Talousarvio 2012		Eliminoinnit		Uudekaupungin tuloslaskelma ml. liikelaitokset
	Uudekaupungin kaupunki tuloslaskelma pl. liikelaitokset	Liikelaitokset yhteensä	Uudekaupungin kaupunki	Liikelaitokset yhteensä	
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntitulot, ulkoiset 1)	10 162 195	6 940 363			17 102 558
Myyntitulot, sisäiset 2)	433 168	1 464 353	-433 168	-1 464 353	0
Tuet ja avustukset kunnalta		0			0
Muut toimitatuotot, ulkoiset 1)	12 157 162	362 439			12 519 601
Muut toimitatuotot, sisäiset 3)	22 927	0	-22 927		0
<b>Toimintamenot</b>					
Henkilöstömenot, ulkoiset	-46 671 699	-1 177 186			-47 848 885
Henkilöstömenot, sisäiset	-145 830	0	145 830		0
Palvelujen ostot, ulkoiset	-39 171 537	-1 926 724			-41 098 261
Palvelujen ostot, sisäiset	-53 588	-1 395 736	53 588	1 395 736	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	-5 581 877	-864 527			-6 446 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset	-181 321	-104 373	181 321	104 373	0
Avustukset	-4 153 884	0			-4 153 884
Avustukset liikelaitoksille		0	0		0
Muut toimintakulut, ulkoiset	-1 777 020	-467 057			-2 244 077
Muut toimintakulut, sisäiset	-23 927	-15 673	23 927	15 673	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-74 985 231</b>	<b>2 815 879</b>	<b>-51 429</b>	<b>51 429</b>	<b>-72 169 352</b>
<b>Verotulot</b>	<b>54 380 000</b>				<b>54 380 000</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>21 442 881</b>				<b>21 442 881</b>
<b>Rahoitustulot ja -menot</b>					
Korkotulot, ulkoiset	250 000	0			250 000
Korkotulot, sisäiset		0			0
Muut rahoitustulot, ulkoiset	556 000	0			556 000
Muut rahoitustulot, sisäiset	200 520	0	-200 520		0
Korkomenot, ulkoiset	-525 000	-414 981			-939 981
Korkomenot, sisäiset		0		0	0
Korvaus peruspääomasta		-200 520		200 520	0
Muut rahoitusmenot	-26 000	0			-26 000
<b>Vuosikate</b>	<b>1 293 170</b>	<b>2 200 378</b>	<b>-251 949</b>	<b>251 949</b>	<b>2 200 378</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 921 668	-1 678 206			-5 599 874
<b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>					
Satunnaiset tuotot		0			0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 628 498</b>	<b>522 172</b>	<b>-251 949</b>	<b>251 949</b>	<b>-2 106 326</b>

### Vientiselitykset

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

### Eliminoidaan:

- Myyntisaamiset  
Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulut

*Eliminointiarviot tehty tilinpäätöksen 2010 mukaisina.*

	Talousarvio 2012		Eliminoinnit		Uudekaupungin rahoituslaskelma ml. liikelaitokset
	Uudekaupungin kaupunki rahoituslaskelma pl. liikelaitokset	Liikelaitokset yhteensä	Uudekaupungin kaupunki	Liikelaitokset yhteensä	
<b>Tulorahoitus</b>					
Vuosikate	1 293 170	2 200 378	-251 949	251 949	3 493 548
Satunnaiset erät					0
Tulorahoituksen korjaukset		74 000			74 000
<b>Investointien rahavirta</b>					0
Investointimenot	-5 039 700	-5 395 000			-10 434 700
Rahoitusosuudet investointimenoihin		153 000			153 000
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot		0			0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-3 746 530</b>	<b>-2 967 622</b>	<b>-251 949</b>	<b>251 949</b>	<b>-6 714 152</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäys					0
Antolainasaamisten vähennys (sisäiset)	125 000		0	0	0
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 000 000	5 000 000			10 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 888 000	-1 626 070			-4 514 070
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0			0
Lyhytaikaisten lainojen muutos, sisäinen		0		0	0
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos		0			0
Vaihto-omaisuuden muutos		0			0
Saamisten muutos		0			0
Korottomien velkojen muutos		0			0
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-1 509 530</b>	<b>406 308</b>	<b>-251 949</b>	<b>251 949</b>	<b>-1 103 222</b>

**Vientiselitykset**

1) Sisäisten saatavien ja velkojen muutosten eliminointi

**Eliminoidaan:**

Vuosikate

Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulut

Muut maksuvalmiuden muutokset

Sisäisten saatavien ja velkojen muutos



## 20. PALKAT JA HENKILÖSTÖ

### PALKAT 2012

1000 euroa

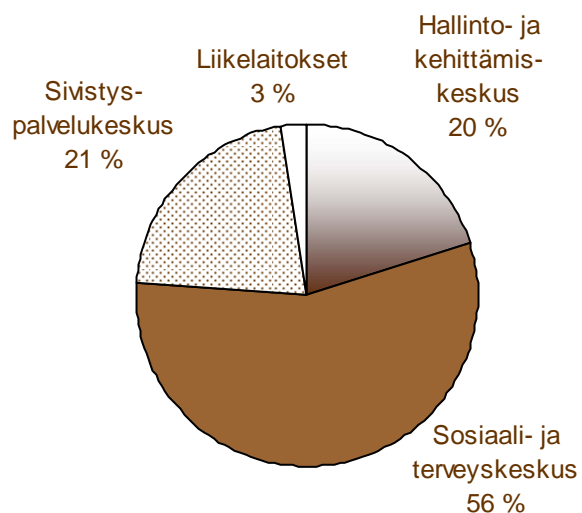
Toimielimet	2012	Arvio 2011	Muutos	Muutos %
Hallinto- ja kehittämiskeskus	6707	6453	255	3,9
Sosiaali- ja terveystakeskus	20742	20587	154	0,7
Sivistyspalvelukeskus	8154	7737	417	5,4
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>35602</b>	<b>34777</b>	<b>826</b>	<b>2,4</b>
Liikelaitokset	888	819	69	8,5
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>36491</b>	<b>35596</b>	<b>895</b>	<b>2,5</b>

### HENKILÖSTÖMENOT 2012

1000 euroa

Toimielimet	2012	Arvio 2011	Muutos	Muutos %
Hallinto- ja kehittämiskeskus	9643	9088	555	6,1
Sosiaali- ja terveystakeskus	26900	27029	-129	-0,5
Sivistyspalvelukeskus	10274	9880	394	4,0
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>46818</b>	<b>45998</b>	<b>820</b>	<b>1,8</b>
Liikelaitokset	1177	1106	72	6,5
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>47995</b>	<b>47103</b>	<b>891</b>	<b>1,9</b>

#### Henkilöstömenot 2012



## HENKILÖSTÖ

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS	2010	2011	2012	2013	2014
Tarkastustoimi					
Elinkeinopalvelut	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Hallinto- ja talouspalvelut	27,93	28,31	27,20	26,20	26,20
Henkilöstöpalvelut	5,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Tietohallintopalvelut	2,50	2,50	3,50	3,50	3,50
Maankäyttöpalvelut	14,68	14,68	13,68	13,68	13,68
Rakennuttaminen	24,36	24,52	25,41	25,41	25,41
Tukipalvelut					
- kiinteistönhoitopalvelut	15,18	15,18	15,17	15,17	15,17
- puhtaanapitopalvelut	34,70	33,50	34,70	34,70	34,70
- ruokapalvelu	26,97	26,73	27,32	26,24	25,26
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,02	6,02	7,02	6,27	6,02
Seudullinen ympäristöterveydenhuolto	10,75	11,00	11,00	11,00	11,00
<b>Yhteensä</b>	<b>173,09</b>	<b>170,94</b>	<b>173,5</b>	<b>170,67</b>	<b>169,44</b>
<b>Muutos ed. vuoteen</b>		<b>-2,15</b>	<b>2,56</b>	<b>-2,83</b>	<b>-1,23</b>
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Hallinto	3,90	5,40	4,50	4,50	4,50
Lapsiperheiden palvelut	127,15	*) 120,21	127,15	127,15	127,15
*) TA 2011 henkilöstömäärä ollut virheellinen		+5,94			
Vanhusten palvelut	136,18	138,65	148,17	151,17	154,17
Sosiaalityö	32,87	32,87	32,87	32,87	32,87
Terveyspalvelut	201,6	216,32	221,92	221,92	221,92
<b>Yhteensä</b>	<b>501,7</b>	<b>519,39</b>	<b>534,61</b>	<b>537,61</b>	<b>540,61</b>
<b>Muutos ed. vuoteen</b>		<b>23,63</b>	<b>15,22</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>SIVISTYSPALVELUKESKUS</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Hallinto	3,08	3,34	3,34	3,34	3,34
Perusopetuspalvelut	139,40	139,40	142,32	142,32	142,32
Lukio	16,55	17,00	16,61	16,61	16,61
Kulttuuripalvelut	18,17	16,83	15,67	15,67	15,67
Nuoriso- ja liikuntapalvelut	13,78	12,78	12,78	12,78	12,78
<b>Yhteensä</b>	<b>190,98</b>	<b>189,35</b>	<b>190,72</b>	<b>190,72</b>	<b>190,72</b>
<b>Muutos ed. vuoteen</b>		<b>-1,63</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>865,77</b>	<b>879,68</b>	<b>898,83</b>	<b>899</b>	<b>900,77</b>
<b>Liikelaitokset</b>	<b>90,24</b>	<b>16,35</b>	<b>16,85</b>	<b>17,35</b>	<b>17,35</b>
<b>Muutos ed. vuoteen</b>		<b>-73,89</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHT.</b>	<b>956,01</b>	<b>896,03</b>	<b>915,68</b>	<b>916,35</b>	<b>918,12</b>
Uudenkaupungin ammattiopisto Novida liikelaitos	<b>70,24</b>				
<b>KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHT.</b>	<b>885,77</b>	<b>896,03</b>	<b>915,68</b>	<b>916,35</b>	<b>918,12</b>
<b>Muutos edellisestä vuodesta</b>		<b>10,26</b>	<b>19,65</b>	<b>0,67</b>	<b>1,77</b>

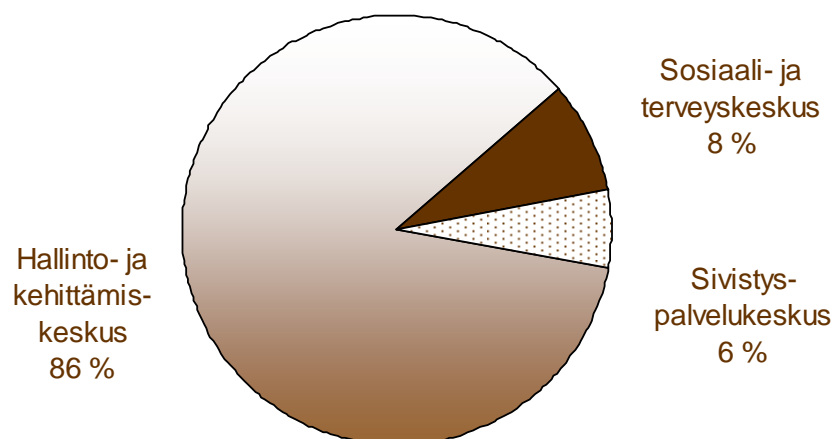
**HENKILÖSTÖN ARVIOITU ELÄKÖITYMINEN  
TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014**

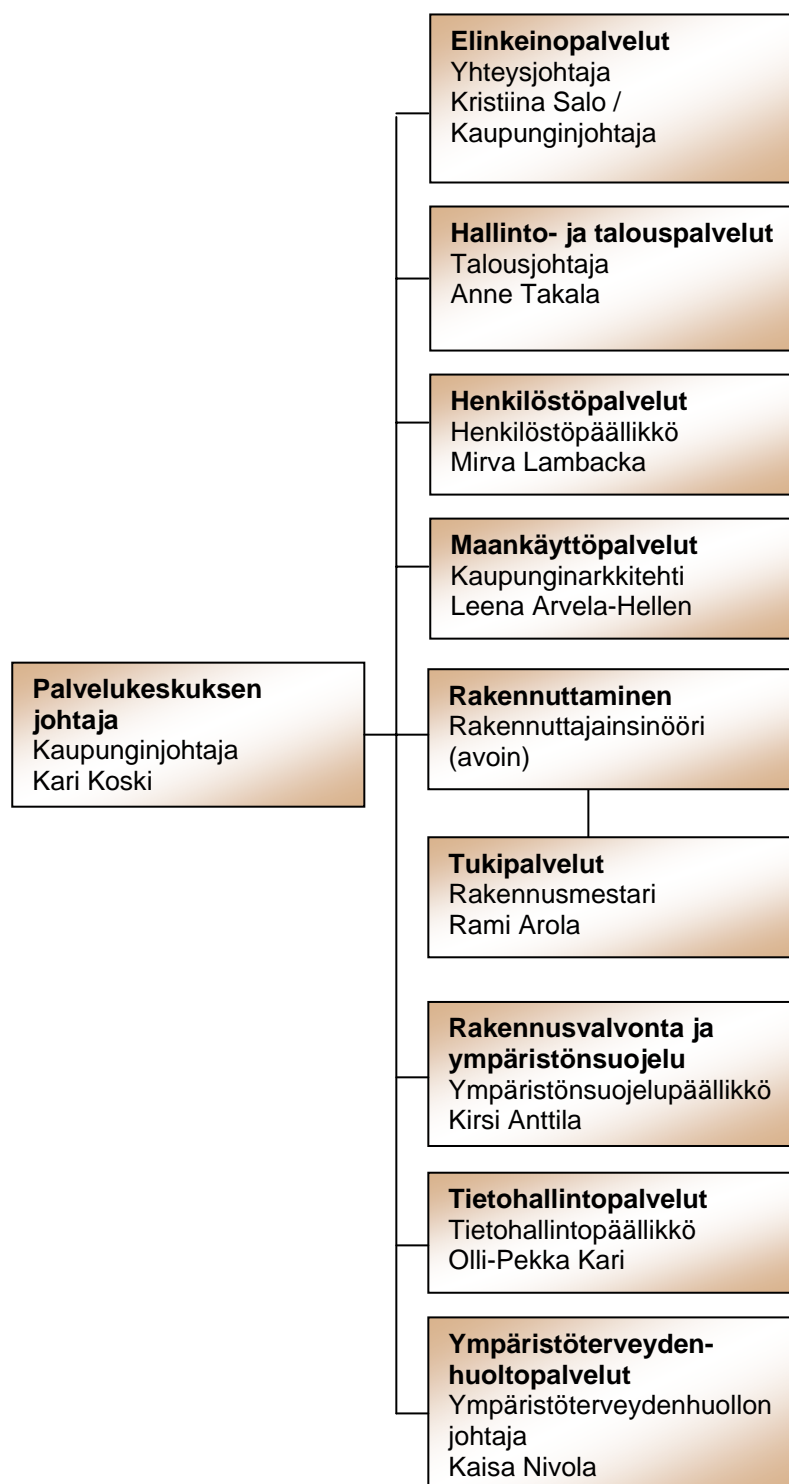
Tulosalue/Palvelukeskus	Vakituinen hlöstö	Arvioitu eläköityminen				Yhteensä
	30.9.2011	2011	2012	2013	2014	2012- 2014
<b>Hallinto- ja kehittämiskeskus</b>						
Elinkeinopalvelut	5					0
Hallinto- ja talouspalvelut	27	1	1		1	2
Henkilöstöpalvelut	4					0
Maankäyttö	16					0
Rakennuttaminen	25	1		1		1
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelupalv.	6	1		1		1
Tietohallintopalvelut	4					0
Tukipalvelut	77	1	4		2	6
Ympäristöterveydenhuoltopalvelut	10	1				0
<b>Hallinto- ja kehittämiskeskus yhteensä</b>	<b>174</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
<b>Sosiaali- ja terveystakeskus</b>						
Hallinto	5	1	1			1
Lapsiperheiden palvelut	116	1	6	3	6	15
Vanhusten palvelut	134	1	4	1		5
Sosiaalityö	23	2		1	1	2
Terveyspalvelut	208	9	9	7	4	20
<b>Sosiaali- ja terveystakeskus yhteensä</b>	<b>486</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>43</b>
<b>Sivistyspalvelukeskus</b>						
Hallinto	4	1				0
Perusopetuspalvelut	117	8	6	5	10	21
Lukio	16	2	1	2		3
Kulttuuripalvelut	14	2			2	2
Nuoriso- ja liikuntapalvelut	13				1	1
<b>Sivistyspalvelukeskus yhteensä</b>	<b>164</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>27</b>
<b>Liikelaitokset</b>						
Uudenkaupungin Vesi liikelaitos	11		1		1	2
Uudenkaupungin Satama liikelaitos	3					0
Uudenkaupungin Jätehuolto liikelaitos	2		1			1
Vakka-Suomen Vesi liikelaitos	3					0
<b>Liikelaitokset yhteensä</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>843</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>83</b>

## 21. INVESTOINNIT PALVELUKESKUKSITTAIN

1000 euroa Palvelukeskukset	Menot		Tulot		Netto		Muutos
	2012	TA 2011	2012	TA 2011	2012	TA 2011	%
Hallinto- ja kehittämiskeskus	4 355	4 758	30	30	4 325	4 728	-8,52
Sosiaali- ja terveyskeskus	415	443			415	443	-6,32
Sivistyspalvelukeskus	300	284			300	284	5,63
<b>Kaupunki yhteensä</b>	<b>5 070</b>	<b>5 485</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>5 040</b>	<b>5 455</b>	<b>-7,61</b>
Liikelaitokset yhteensä	5 395	7 704	153	180	5 242	7 524	-30,33
<b>Kaupunki ja liikelait. yht.</b>	<b>10 465</b>	<b>13 189</b>	<b>183</b>	<b>210</b>	<b>10 282</b>	<b>12 979</b>	<b>-20,78</b>

Investoinnit toimielimittäin,  
netto 2012,  
ilman liikelaitoksia



**HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS****VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2012**

## HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS

### Käyttötalous yhteensä

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	844	469	474	469	469
Täydet valtiolta saadut korvauk		30	32	33	33
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	540	664	648	662	663
Muut suoritteiden myyntituotot	27	1			
<b>Myyntituotot</b>	<b>1411</b>	<b>1163</b>	<b>1154</b>	<b>1163</b>	<b>1165</b>
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut	1373	1498	1617	1567	1592
Yhdyskuntapalvelujen maksut	381	330	403	404	405
Muut palvelumaksut	8388	4961	5521	5522	5521
<b>Maksutuotot</b>	<b>10142</b>	<b>6789</b>	<b>7541</b>	<b>7493</b>	<b>7518</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>669</b>	<b>402</b>	<b>415</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2902	9423	9125	9413	9517
Muut toimintatuotot	1567	2087	2243	1045	1048
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>4469</b>	<b>11510</b>	<b>11368</b>	<b>10459</b>	<b>10565</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>16692</b>	<b>19863</b>	<b>20478</b>	<b>19419</b>	<b>19552</b>
Valmistus omaan käyttöön	487	326	330	330	330
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-6781	-6452	-6706	-6753	-6829
Jaksotetut palkat	-53	-1	-1	-1	-1
Palkat ja palkkiot	-6834	-6453	-6707	-6754	-6830
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2510	-2411	-2711	-2760	-2817
Muut henkilösivukulut	-418	-405	-405	-408	-414
Henkilöstökorvaukset,menojen k	231	180	180	180	180
Henkilösivukulut	-2697	-2636	-2936	-2988	-3050
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-9530</b>	<b>-9088</b>	<b>-9643</b>	<b>-9743</b>	<b>-9880</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-40	-30	-30	-31	-32
Muiden palvelujen ostot	-7699	-7952	-8176	-8254	-8302
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-7738</b>	<b>-7982</b>	<b>-8206</b>	<b>-8285</b>	<b>-8335</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3488	-3399	-3439	-3489	-3525
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3488</b>	<b>-3399</b>	<b>-3439</b>	<b>-3489</b>	<b>-3525</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-355	-266	-401	-401	-401
Avustukset liikelaitoksille	-7031				
<b>Avustukset</b>	<b>-7387</b>	<b>-266</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1011	-992	-805	-802	-803
Muut toimintakulut	-173	-155	-147	-144	-145
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1184</b>	<b>-1147</b>	<b>-952</b>	<b>-946</b>	<b>-948</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-29327</b>	<b>-21883</b>	<b>-22641</b>	<b>-22863</b>	<b>-23089</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-12148</b>	<b>-1693</b>	<b>-1833</b>	<b>-3114</b>	<b>-3207</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3011	-3010	-3347	-3560	-3645
Poistot ja arvonalentumiset	-3011	-3010	-3347	-3560	-3645
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	457				
LASKENNALLISET ERÄT	457				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-14702</b>	<b>-4703</b>	<b>-5180</b>	<b>-6674</b>	<b>-6852</b>

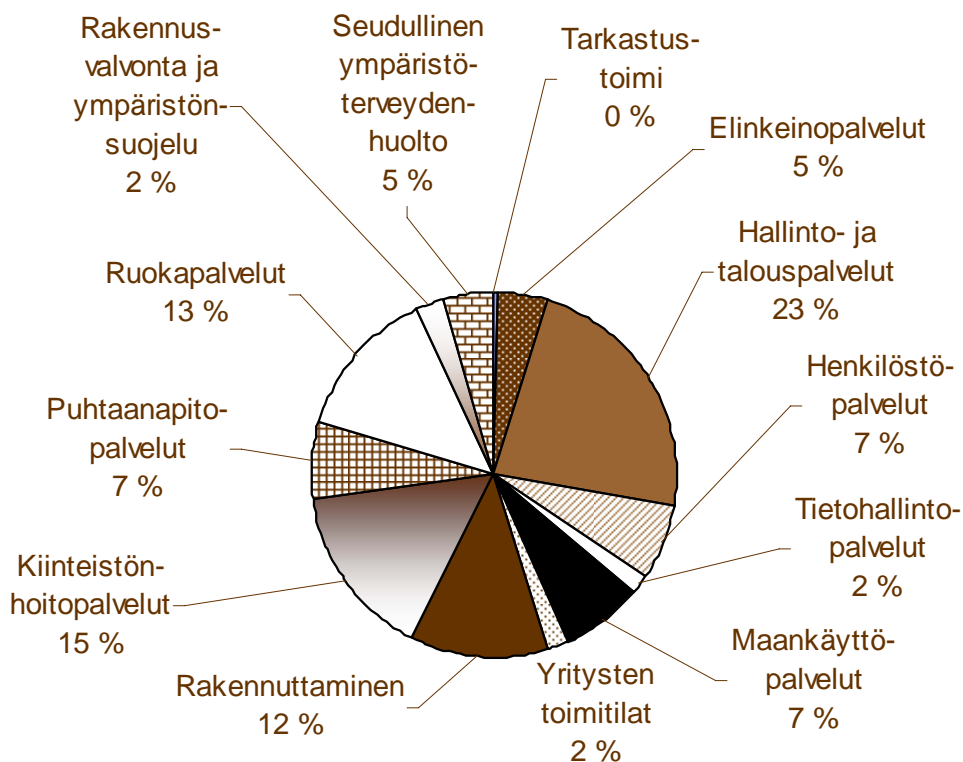
#### Suoritteet

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-928,58	-296,27	-327,15	-421,50	-432,76

## Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset

Hallinto- ja kehittämiskeskus	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate/jäämä
Tarkastustoimi		45	45
Elinkeinopalvelut	210	1 047	837
Hallinto- ja talouspalvelut	2 726	5 201	2 475
Henkilöstöpalvelut	933	1 499	566
Tietohallintopalvelut	409	357	-52
Maankäyttöpalvelut	959	1 677	718
Yritysten toimitilat	1 029	439	-590
Rakennuttaminen	1 467	2 727	1 260
Kiinteistöhoitopalvelut	7 323	3 496	-3 827
Puhtaanapitopalvelut	1 673	1 581	-92
Ruokapalvelut	2 962	2 975	13
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	337	568	231
Seudullinen ympäristöterveydenhuolto	779	1 028	249
<b>Yhteensä</b>	<b>20 807</b>	<b>22 640</b>	<b>1 833</b>

### Toimintakulut 2012 Hallinto- ja kehittämiskeskus, tulosalueittain

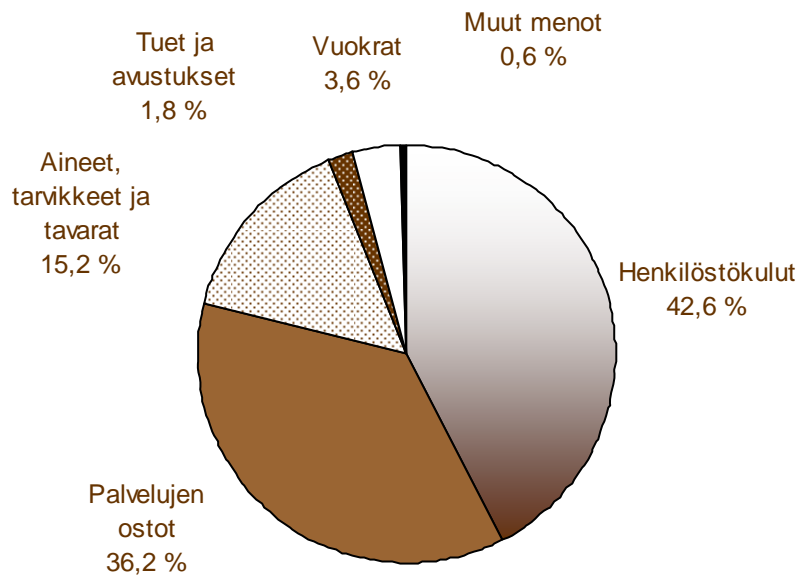


## KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT / HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS

### Ulkoiset ja sisäiset

	2011	2012	Muutos%
Henkilöstökulut	9088	9643	6,1
Palvelujen ostot	7982	8206	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3399	3439	1,2
Tuet ja avustukset	266	401	50,8
Vuokrat	992	805	-18,8
Muut menot	155	147	-5,8
<b>Yhteensä</b>	<b>21883</b>	<b>22641</b>	<b>3,5</b>

### Käyttötalouden menolajit 2012 / Hallinto- ja kehittämiskeskus





**HENKILÖSTÖ**

<b>HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Tarkastustoimi					
Elinkeinopalvelut	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Hallinto- ja talouspalvelut	27,93	28,31	27,20	26,20	26,20
Henkilöstöpalvelut	5,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Tietohallintopalvelut	2,50	2,50	3,50	3,50	3,50
Maankäyttöpalvelut	14,68	14,68	13,68	13,68	13,68
Rakennuttaminen	24,36	24,52	25,41	25,41	25,41
Tukipalvelut					
- kiinteistönhoitopalvelut	15,18	15,18	15,17	15,17	15,17
- puhtaanapitopalvelut	34,70	33,50	34,70	34,70	34,70
- ruokapalvelu	26,97	26,73	27,32	26,24	25,26
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	6,02	6,02	7,02	6,27	6,02
Seudullinen ympäristöterveydenhuolto	10,75	11,00	11,00	11,00	11,00
<b>Yhteensä</b>	<b>173,09</b>	<b>170,94</b>	<b>173,5</b>	<b>170,67</b>	<b>169,44</b>
<b>Muutos ed. vuoteen</b>		<b>-2,15</b>	<b>2,56</b>	<b>-2,83</b>	<b>-1,23</b>

**KÄYTTÖTALOUS****TARKASTUSTOIMI**

<b>Talousarvion 2012 tavoitteet</b>	<b>Talousarvion 2012 mittarit</b>	<b>Talousarvion 2012 tavoitetaso</b>
Arviointikertomuksen laadinta määräajassa	Arviointikertomus	Vuoden 2011 arviointikertomus laadittu
Työohjelman toteuttaminen	Työohjelma	Toteutettu
Vuoden 2012 painopistealueena on sosiaali- ja terveystoimi: - terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen yhteistyön toimivuus - säästötavoitteiden toteutuksen seuranta	Selvitys  Selvitys	Selvitys laadittu/saatu  Selvitys laadittu/saatu

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>TARKASTUSTOIMI 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-8	-7	-8	-10	-8
Palkat ja palkkiot	-8	-7	-8	-10	-8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut		-1			
Muut henkilösivukulut		-1			
Henkilösivukulut		-2			
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>-10</b>	<b>-8</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-32	-36	-36	-40	-38
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-32</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-40</b>	<b>-38</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana			-1	-1	-1
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>			<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
<b>Avustukset</b>					
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	-1		-1	-1	-1
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-41</b>	<b>-46</b>	<b>-45</b>	<b>-51</b>	<b>-48</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-41</b>	<b>-46</b>	<b>-45</b>	<b>-51</b>	<b>-48</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-41</b>	<b>-46</b>	<b>-45</b>	<b>-51</b>	<b>-48</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-2,60	-2,92	-2,87	-3,25	-3,05

## ELINKEINOPALVELUT

### Toiminta-ajatus

Elinkeinopalvelut vastaa kaupungin elinkeinotoimesta sekä osallistuu kaupungin ja sataman markkinointiin ja kehittämiseen. Elinkeinopalveluun kuuluvat myös matkailu, yhteispalvelupiste ja maaseututoimi. Tärkeimpänä tehtävänä on elinkeino- ja palvelurakenteen monipuolistaminen ja kaupungin tunnettuisuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä erityisesti uusien työpaikkojen luominen sekä nykyisiin paikkakunnalla jo toimiviin yrityksiin että uusiin, aloittaviin yrityksiin samoin kuin paikkakunnalle siirtyviin yrityksiin.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Uusien yritysten ja innovaatioiden kautta luodut työpaikat	Uusien työpaikkojen määrä	80 työpaikkaa / vuosi
Uusien toimipaikkojen perustanta	Uusien toimipaikkojen määrä	40 / vuosi
Uusien yli 10 henkilöä työllistävien yritysten perustanta	ko. yritysten määrä	2 yritystä / vuosi
Matkailustrategian toimenpiteiden toteuttaminen	Strategian toteutuminen	75 % tavoitteista toteutunut 2012
Uudenkaupungin tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminen markkinointiviestinnän johdonmukaisella toteuttamisella	Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen	Osallistuminen markkinointikampanjoihin, messuihin ja eri tapahtumiin

### Perustelut

Matkailu, yhteispalvelupiste ja maaseututoimi sisältyvät elinkeino-osaston määrärahoihin.

Elinkeino-osaston henkilöstömäärä on 4,5 (yhteysjohtaja 1, matkailutoimi 1, yhteispalvelupiste 0,5 ja maaseututoimi 2, lisäksi määräaikaisia työntekijöitä mm. matkailusesongin aikana ja maataloustoimen EU-tukihakemusruuhkien aikana).

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

### Tilivelvolliset

Kaupunginjohtaja

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>ELINKEINOPALVELUT 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	46	41	106	101	102
Muut suoritteiden myyntituotot	26	1			
<b>Myyntituotot</b>	<b>72</b>	<b>41</b>	<b>106</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut	103	96	11	11	11
Muut palvelumaksut	13	6	5	5	5
<b>Maksutuotot</b>	<b>116</b>	<b>101</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>10</b>		<b>57</b>		
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	10	11	30	30	30
Muut toimintatuotot	3	1	1	1	1
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>210</b>	<b>154</b>	<b>210</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
Valmistus omaan käyttöön	3				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-216	-212	-227	-232	-237
Jaksotetut palkat	-2	-1	-1	-1	-1
Palkat ja palkkiot	-218	-213	-228	-233	-238
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-55	-47	-57	-58	-59
Muut henkilösivukulut	-13	-13	-13	-14	-14
Henkilöstökorvaukset,menojen k	3				
Henkilösivukulut	-66	-60	-70	-72	-73
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-284</b>	<b>-273</b>	<b>-298</b>	<b>-305</b>	<b>-311</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-573	-612	-648	-582	-583
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-573</b>	<b>-612</b>	<b>-648</b>	<b>-582</b>	<b>-583</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-50	-52	-52	-52	-52
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-50</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-63	-33	-38	-38	-38
<b>Avustukset</b>	<b>-63</b>	<b>-33</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-7	-8	-10	-10	-10
Muut toimintakulut	-13	-8	-2	-2	-2
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-20</b>	<b>-16</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-989</b>	<b>-986</b>	<b>-1048</b>	<b>-989</b>	<b>-996</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-776</b>	<b>-832</b>	<b>-837</b>	<b>-841</b>	<b>-847</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-69	-72	-97	-92	-93
Poistot ja arvonalentumiset	-69	-72	-97	-92	-93
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-845</b>	<b>-904</b>	<b>-934</b>	<b>-933</b>	<b>-940</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-53,37	-56,95	-59,02	-58,91	-59,38

## HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

### Toiminta-ajatus

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

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

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannusten osuus kaupungin käyttökustannuksista ei nouse.	Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista	Taloushallinnon ja palkanlaskennan kustannukset ovat max. 0,9 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista.
Taloussosaston tuottamat palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita	Asiakastytyväisyyskysely / asteikko 1-5	Asiakastytyväisyys on tasolla 3
Kaupunginhallitus siirtyy paperitomaan kokouskäytäntöön vuoden 2013 alussa	Valmiusaste	Laitteet ja ohjelmat ovat käyttövalmiina 31.12.2012
Arkistonmuodostussuunnitelmat on tehty vuoden 2013 loppuun mennessä.	Arkistonmuodostussuunnitelmien valmiusaste	50 % suunnitelmista on valmiina vuoden 2012 loppuun mennessä.
Hallinto- ja kehittämiskeskuksen organisaatio toimii tehokkaasti	Menojen muutos	Palvelukeskuksen ulkoiset menot kasvavat enintään inflaation verran

### Resurssit

Henkilöstön määrä	TA 2012	TA 2013	TA 2014
Hallintopalvelu	10,2	10,2	10,2
Talouspalvelu *)	17,0	** ) 16,0	16,0
<b>Yhteensä</b>	<b>27,2</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>

\*) talouspalvelun henkilöstömäärä sisältää Pyhärannan kirjanpitoa hoitavan henkilön 0,6 htv

\*\* ) pääkassanhoitaja jää eläkkeelle 2013 alusta lukien

### Perustelut

Talousarvioesityksessä myyntituotoissa on käyttöomaisuuden myyntivoitto 1.400.000 euroa ja 200.000 euroa vuosina 2013-2014.

Vuoden 2013 talousarvioon on lisätty määräraha uusien luottamushenkilöiden koulutusta ja perehdyttämistä sekä Uudenkaupungin strategian päivittämistä varten.

### Tilivelvolliset

Talousjohtaja

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	23	19	21	20	20
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	5				
Muut suoritteiden myyntituotot					
<b>Myyntituotot</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut	732	799	955	905	930
Muut palvelumaksut	2				
<b>Maksutuotot</b>	<b>734</b>	<b>799</b>	<b>955</b>	<b>905</b>	<b>930</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>181</b>				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	343	357	124	124	124
Muut toimintatuotot	853	1569	1626	427	428
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1195</b>	<b>1925</b>	<b>1750</b>	<b>551</b>	<b>552</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2138</b>	<b>2743</b>	<b>2726</b>	<b>1476</b>	<b>1502</b>
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1190	-1083	-1118	-1101	-1111
Jaksotetut palkat	-10				
Palkat ja palkkiot	-1199	-1083	-1118	-1101	-1111
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-664	-724	-960	-980	-1007
Muut henkilösivukulut	-70	-64	-64	-63	-64
Henkilöstökorvaukset,menojen k	11				
Henkilösivukulut	-722	-788	-1024	-1043	-1071
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1922</b>	<b>-1871</b>	<b>-2142</b>	<b>-2144</b>	<b>-2182</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-32	-30	-30	-31	-32
Muiden palvelujen ostot	-2615	-2622	-2674	-2765	-2759
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2647</b>	<b>-2651</b>	<b>-2704</b>	<b>-2796</b>	<b>-2791</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-82	-61	-62	-63	-59
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-82</b>	<b>-61</b>	<b>-62</b>	<b>-63</b>	<b>-59</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-50	-30	-60	-60	-60
Avustukset liikelaitoksille	-7031				
<b>Avustukset</b>	<b>-7081</b>	<b>-30</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-408	-374	-152	-152	-152
Muut toimintakulut	-81	-74	-82	-79	-81
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-489</b>	<b>-448</b>	<b>-234</b>	<b>-231</b>	<b>-233</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12222</b>	<b>-5061</b>	<b>-5202</b>	<b>-5294</b>	<b>-5324</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-10084</b>	<b>-2318</b>	<b>-2475</b>	<b>-3818</b>	<b>-3822</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-24	-30	-67	-48	-48
Poistot ja arvonalentumiset	-24	-30	-67	-48	-48
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10107</b>	<b>-2349</b>	<b>-2542</b>	<b>-3865</b>	<b>-3870</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-638,36	-147,96	-160,55	-244,14	-244,43

## HENKILÖSTÖPALVELUT

### Toiminta-ajatus

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

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

Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa keskiteytystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Rekrytointien hallinta	Sähköinen rekrytointijärjestelmä	Sähköinen rekrytointijärjestelmä on käytössä.
Työhyvinvointi	Työilmapiirikysely	Työilmapiirikysely on toteutettu.
Uudenkaupungin kaupungin tavoitteena on pitää kaupungin työttömyysaste alle Varsinais-Suomen keskiarvon.	Työllistettävien määrä	Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden aikana noin 60-70 hlöä siten, että voimassa olevien työsopimusten määrä on keskimäärin 30 kpl. Uusien mahdollisuuksien torihankkeessa on kaupungin tuella yrityksissä noin 60 alle 25 – vuotiasta nuorta.
Perehdytetään nuoria työelämään ja helpotetaan yritysten mahdollisuuksia palkata kesätyöntekijöitä.	Nuoret kesätyöntekijät kaupungin organisaatiossa ja yritystuetut kesätyöpaikat	Kaupungin organisaatioon on palkattu 80 kesätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 130 kpl.

### Uutta

Vuonna 2011 aloitettua alle 25-vuotiaiden työllistymistä yrityksiin tuetaan varaamalla 100.000 euron määräraha.

### Perustelut

Työterveyshuollon määrärahaa on korotettu 37.000 eurolla. Muilta osin määrärahat ovat vuoden 2011 tasolla.

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	5,5	4	4	4	4

(sisältää työsuojeluvuorot)

### Tilivelvolliset

Henkilöstöpäällikkö



ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>HENKILÖSTÖPALVELUT 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	5				
<b>Myyntituotot</b>	<b>5</b>				
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut	534	601	649	649	649
<b>Maksutuotot</b>	<b>534</b>	<b>601</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>649</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>433</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	4	5	5	5	5
Muut toimintatuotot	43				
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1019</b>	<b>885</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>933</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-961	-786	-704	-708	-712
Jaksotetut palkat	-1				
Palkat ja palkkiot	-963	-786	-704	-708	-712
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-163	-145	-134	-135	-136
Muut henkilösivukulut	-59	-50	-44	-45	-45
Henkilöstökorvaukset,menojen k	135	180	180	180	180
Henkilösivukulut	-86	-15	2	1	-1
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1049</b>	<b>-801</b>	<b>-702</b>	<b>-708</b>	<b>-713</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-496	-517	-562	-563	-564
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-496</b>	<b>-517</b>	<b>-562</b>	<b>-563</b>	<b>-564</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-49	-55	-55	-55	-55
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-49</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-113	-67	-167	-167	-167
<b>Avustukset</b>	<b>-113</b>	<b>-67</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat		-1	-1	-1	-1
Muut toimintakulut	-7	-13	-13	-13	-13
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-7</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1714</b>	<b>-1452</b>	<b>-1499</b>	<b>-1505</b>	<b>-1511</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-695</b>	<b>-567</b>	<b>-566</b>	<b>-573</b>	<b>-578</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-695</b>	<b>-567</b>	<b>-566</b>	<b>-573</b>	<b>-578</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-43,92	-35,72	-35,75	-36,18	-36,53

## TIETOHALLINTOPALVELUT

### Toiminta-ajatus

Tietohallinnon 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 tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta -- mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen -- sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi.

Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Yksikön toiminta on kustannustehokasta, palvelutaso turvattu uusien tekniikoiden käyttöönotolla	Vertailut muihin palveluntuottajiin	Yksikkö on kilpailukykyinen verrattuna muihin palveluntuottajiin.

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5

### Tilivelvolliset

Tietohallintopäällikkö

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>TIETOHALLINTOPALVELUT 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	344	367	357	357	357
<b>Maksutuotot</b>	<b>344</b>	<b>367</b>	<b>357</b>	<b>357</b>	<b>357</b>
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	23	29	51	53	55
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>55</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>366</b>	<b>397</b>	<b>409</b>	<b>410</b>	<b>412</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-108	-134	-169	-174	-180
Jaksotetut palkat					
Palkat ja palkkiot	-108	-134	-169	-174	-180
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-17	-21	-24	-24	-25
Muut henkilösivukulut	-7	-8	-9	-9	-10
Henkilöstökorvaukset,menojen k	5				
Henkilösivukulut	-19	-30	-33	-34	-35
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-127</b>	<b>-163</b>	<b>-202</b>	<b>-208</b>	<b>-215</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-103	-173	-136	-141	-145
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-103</b>	<b>-173</b>	<b>-136</b>	<b>-141</b>	<b>-145</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-7	-15	-17	-17	-18
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-7</b>	<b>-15</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-18</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
Muut toimintakulut		-2	-2	-2	-3
<b>Muut toimintakulut</b>		<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-237</b>	<b>-354</b>	<b>-357</b>	<b>-368</b>	<b>-380</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>129</b>	<b>43</b>	<b>52</b>	<b>42</b>	<b>32</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-51	-61	-76	-76	-63
Poistot ja arvonalentumiset	-51	-61	-76	-76	-63
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>78</b>	<b>-18</b>	<b>-24</b>	<b>-35</b>	<b>-31</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	4,92	-1,16	-1,52	-2,19	-1,94

## MAANKÄYTTÖPALVELUT

### Toiminta-ajatus

Maankäyttöpalvelut vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä 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.

Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella

Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät.

Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Lisäksi hoidamme teknisen kopiinnin.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi	Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl	yht. 20 kpl/v
Maanhankinta	Ostettu ha	Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tontti varantoa vastaava.
Maa-alueiden myynti	Myyntitulot €	Maanmyyntitulot 200 000 €/v
Sähköisen arkistoinnin kehittäminen	Skannatun aineiston määrä kpl - kaavat - tonttijaot - kiinteistötoimitukset	Arkistoitava aineisto inventoitu 1/3 arkistoitavasta aineistosta skannattu
Olemassa olevien ATK-ohjelmien käytön tehostaminen ja paikkatiedon saatavuuden helpottaminen	Käyttäjien määrä	Ohjelmien ja paikkatiedon käyttäjien määrän lisääntyminen 2 hlö/vuosi

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	14,68	14,68	13,68	13,68	13,68

### Tilivelvolliset

Kaupunginarkkitehti

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>MAANKÄYTTÖPALVELUT 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	527	186	131	131	131
Korvaukset kunnilta ja kuntayht		12			
<b>Myyntituotot</b>	<b>527</b>	<b>198</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	72	45	50	50	50
Muut palvelumaksut	40	44	40	40	40
<b>Maksutuotot</b>	<b>112</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	616	591	647	647	647
Muut toimintatuotot	68	24	16	16	16
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>685</b>	<b>615</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>663</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1335</b>	<b>933</b>	<b>896</b>	<b>897</b>	<b>897</b>
Valmistus omaan käyttöön	104	63	63	63	63
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-582	-533	-538	-552	-563
Jaksotetut palkat	-5				
Palkat ja palkkiot	-586	-533	-538	-552	-563
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-301	-178	-211	-215	-218
Muut henkilösivukulut	-36	-34	-34	-35	-35
Henkilöstökorvaukset,menojen k	8				
Henkilösivukulut	-329	-212	-244	-249	-254
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-915</b>	<b>-745</b>	<b>-783</b>	<b>-801</b>	<b>-816</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-767	-685	-724	-758	-801
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-767</b>	<b>-685</b>	<b>-724</b>	<b>-758</b>	<b>-801</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-13	-20	-19	-19	-19
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-13</b>	<b>-20</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-127	-133	-133	-133	-133
<b>Avustukset</b>	<b>-127</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8	-8	-6	-6	-6
Muut toimintakulut	-17	-13	-12	-12	-12
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-26</b>	<b>-21</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1848</b>	<b>-1604</b>	<b>-1677</b>	<b>-1730</b>	<b>-1788</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-409</b>	<b>-608</b>	<b>-718</b>	<b>-770</b>	<b>-828</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-101	-112	-156	-217	-240
Poistot ja arvonalentumiset	-101	-112	-156	-217	-240
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-510</b>	<b>-720</b>	<b>-874</b>	<b>-987</b>	<b>-1067</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-32,22	-45,35	-55,22	-62,31	-67,42
Asemakaavoitettu/ha	66	30	30	30	30
Poikkeusluvut/kpl	49	50	50	50	50
Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl	12	3	3	3	3
Ympäristösuunnitelmia/kpl	2	2	2	2	2
Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl	23	30	30	30	30
Kiinteistötoimituksia /kpl	23	20	20	20	20
Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl	37	30	30	30	30
Rakennusvalvontamittauksia/kpl	361	300	300	300	300
Metsän myynti m3	8 665	3 600	3 600	3 000	3 000
Kalastuslupien myynti/ kpl	896	900	900	900	900
Matkustajamäärä, hlö	59 200	67 000	67 000	67 000	67 000

## YRITYSTEN TOIMITILAT

### Toiminta-ajatus

Yrityksille normaalilla vuokrasopimuksella tai lunastussopimuksella vuokratut hallitilat hoidetaan taloudellisesti ja käyttäjän tarpeet huomioon ottaen.

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>YRITYSTEN TOIMITILAT 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	92	111	106	106	106
<b>Myyntituotot</b>	<b>92</b>	<b>111</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut					
<b>Maksutuotot</b>					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	767	877	924	937	887
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>767</b>	<b>877</b>	<b>924</b>	<b>937</b>	<b>887</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>859</b>	<b>988</b>	<b>1029</b>	<b>1042</b>	<b>992</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-11	-11	-11	-11	-11
Jaksotetut palkat					
Palkat ja palkkiot	-12	-11	-11	-11	-11
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-2	-2	-2	-2	-2
Muut henkilösivukulut	-1	-1	-1	-1	-1
Henkilösivukulut	-3	-3	-2	-2	-2
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-169	-81	-80	-80	-80
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-169</b>	<b>-81</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-287	-265	-290	-290	-290
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-287</b>	<b>-265</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-55	-55	-56	-56	-56
Muut toimintakulut	-1				
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-56</b>	<b>-55</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-527</b>	<b>-415</b>	<b>-439</b>	<b>-440</b>	<b>-440</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>332</b>	<b>573</b>	<b>590</b>	<b>603</b>	<b>552</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-324	-287	-272	-272	-272
Poistot ja arvonalentumiset	-324	-287	-272	-272	-272
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>8</b>	<b>285</b>	<b>317</b>	<b>330</b>	<b>280</b>

### Suoritteet

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	0,49	17,99	20,04	20,85	17,66

## RAKENNUTTAMINEN

### Toiminta-ajatus

Rakentamisyksikkö suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omiana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Rakentamisyksikkö vastaa myös yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä.

Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta.

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

Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
<b>Rakennusyksikkö</b> Työohjelman toteutuminen	Investointimäärärahat Aikataulu	Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa
Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso	€/m <sup>2</sup>	0,61 €/m <sup>2</sup> Katuja ja väyliä n. 862.731m <sup>2</sup>
Katuvalolamppujen vaihto CO <sub>2</sub> -päästöjen pienentäminen Katuvalojärjestelmän uusiminen	kpl/a	300 kpl/a käyttömenoissa säästöä n. 4.950 €/a CO <sub>2</sub> -päästöt pienenevät 34,5 tn/a
<b>Varikko, puistot ja liikuntapaikat</b> Korjaamon kustannustaso	€/laskutettu korjaamon työtunti	Enintään 35,95 €/laskutettu korjaamon työtunti
Koneiden käyttö- ja huoltokustannusten taso	€/käyttötunti ilman poistoja	Enintään 20,39 €/käyttötunti
Katupuiden kuntokartoituksen mukaisia hoito- ja rakenneleikkauksia jatketaan sekä katupuita uusitaan kartoituksen ja uusien katusuunnitelmien toteutuksen yhteydessä	Hoidettujen puiden kpl-määrä	Katupuita hoidetaan 30 kpl
Leikkikenttien vuositarkastukset EN-1176-7 turvallisuusstandardin mukaiset	Vuositarkastuksia suoritettu kpl	Leikkikenttien vuositarkastuksia tehty 10 kpl



**Resurssit**

<b>Henkilöstön määrä</b>	<b>TP 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
- talonrakennus	4,03	3,93	4,20	4,20	4,20
- yhdyskunta	6,98	7,49	8,26	8,26	8,26
- varikko	3,15	3,00	3,05	3,05	3,05
- puistot	6,10	5,70	5,45	5,45	5,45
- liikunta	4,10	4,40	4,45	4,45	4,45
<b>Yhteensä</b>	<b>24,36</b>	<b>24,52</b>	<b>25,41</b>	<b>25,41</b>	<b>25,41</b>

Kaupunginpuutarhurin palkkakustannuksista 20 % tulee edelleen kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöosastolta. Rakennusinsinöörin palkkakustannuksista on siirretty 5 % varikkoon ja 5 % liikuntaan. Puistotyöntekijän palkkakustannuksista on siirretty 20 % katualueiden ja 5 % kauppatorin puhtaanapitoon.

**Tilivelvolliset**

Rakennuttajainsinööri

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>RAKENNUTTAMINEN 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	64	42	38	38	38
<b>Myyntituotot</b>	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	15	482	510	510	510
<b>Maksutuotot</b>	<b>15</b>	<b>482</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	166	125	160	160	160
Muut toimintatuotot	510	405	489	489	489
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>676</b>	<b>531</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>649</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>755</b>	<b>1058</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
Valmistus omaan käyttöön	376	263	267	267	267
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-873	-835	-909	-932	-950
Jaksotetut palkat	-11				
Palkat ja palkkiot	-884	-835	-909	-932	-950
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-296	-314	-348	-357	-366
Muut henkilösivukulut	-55	-52	-57	-58	-59
Henkilöstökorvaukset,menojen k	2				
Henkilösivukulut	-348	-366	-405	-415	-425
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1233</b>	<b>-1201</b>	<b>-1314</b>	<b>-1347</b>	<b>-1376</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-645	-752	-791	-794	-795
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-645</b>	<b>-752</b>	<b>-791</b>	<b>-794</b>	<b>-795</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-483	-499	-460	-460	-460
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-483</b>	<b>-499</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-1	-2	-2	-2	-2
<b>Avustukset</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-142	-109	-150	-150	-150
Muut toimintakulut	-15	-9	-10	-10	-10
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-156</b>	<b>-118</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2518</b>	<b>-2571</b>	<b>-2727</b>	<b>-2763</b>	<b>-2793</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1387</b>	<b>-1250</b>	<b>-1259</b>	<b>-1295</b>	<b>-1325</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-910	-1020	-1197	-1333	-1433
Poistot ja arvonalentumiset	-910	-1020	-1197	-1333	-1433
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	457				
LASKENNALLISET ERÄT	457				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1841</b>	<b>-2270</b>	<b>-2456</b>	<b>-2628</b>	<b>-2758</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-116,28	-143,01	-155,10	-166,01	-174,18
Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät, m <sup>2</sup>	858 549	849 061	862 731	862 731	862 731
Valaistuja liikenneväyliä, km	148,3	149,53	150,74	150,74	150,74
Varastotapahtumat (varastotapahtumiin on lisätty todellisen käytön mukaiset tapahtumat, jotka eivät kirjaudu ATK-järjestelmään)	5 923	6 500	6 100	6 100	6 100
Koneiden käyttötunnit	11 128	8 500	9 500	9 500	9 500
Laskutetut korjaamotyötunnit	3 231	3 100	3 100	3 100	3 100

Kunnossapidettävät kadut, tiet ja väylät:

- vuonna 2012 tulee lisää Välttitie 1.820 m<sup>2</sup>, Onkakatu 8.700 m<sup>2</sup>, Pysäkkitie 1.050 m<sup>2</sup> ja Alisenkadun klv 250 m<sup>2</sup>
- vuosina 2013-2014 tulee lisää Hiun alue (neliöt saadaan suunnitelmien valmistuttua)

Valaistuja liikenneväyliä:

- vuonna 2012 tulee lisää Välttitie 0,260 km, Onkakatu 0,870 km ja Pysäkkitie 0,08 km
- vuosina 2013-2014 tulee lisää Hiun alue (määrät saadaan suunnitelmien valmistuttua)

## TUKIPALVELUT

### KIINTEISTÖNHOITO

#### Toiminta-ajatus

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

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

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisesti	Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö (€)	100 % 2012:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä.
Kiinteistöhoiton mitoitustarve, kiinteistökohtaisen käyttö- ja huolto-ohjeen laadinta	Toteutumisaste (%)	29 % kiinteistöistä on mitoitettu ja niihin laadittu käyttö- ja huolto-ohje.
Kiinteistöhoiton käyttötalouden kustannusten seuranta	€/kam <sup>2</sup> / v	Kiinteistöhoiton kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2012 enintään 28,26 €/kam <sup>2</sup> / v
Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toiminnan ylläpitäminen	Energiamäärä MWh	Kiinteistöjen energiansäästö tulee olemaan vuonna 2012 1166 MWh eli 5 % vuoden 2005 tasosta. Energiavertailussa vuositasolla muunnetaan lämmitysenergiämäärät niin, että ilmastolliset muutokset (normeeraus) otetaan huomioon.

#### Perustelut

Kiinteistöhoiton ylläpitovuokraa korotettiin vuodelle 2012 3,9 % vuodesta 2011 kiinteistöhoiton ylläpidon kustannusindeksin mukaisesti.

Korotus vuodelle 2013 on 10 % ja vuodelle 2014 5 %.

#### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	15,18	15,18	15,17	15,17	15,17

#### Tilivelvolliset

Rakennuttajainsinööri

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>KIINTEISTÖHOITOPALVELUT 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	36	21	7	7	7
<b>Myyntituotot</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	3939	13	80	81	81
<b>Maksutuotot</b>	<b>3939</b>	<b>13</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>					
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	997	7458	7236	7511	7665
Muut toimintatuotot	1	1	1	1	1
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>998</b>	<b>7458</b>	<b>7236</b>	<b>7511</b>	<b>7665</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4973</b>	<b>7492</b>	<b>7323</b>	<b>7600</b>	<b>7754</b>
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-473	-453	-470	-481	-491
Jaksotetut palkat	-5				
Palkat ja palkkiot	-477	-453	-470	-481	-491
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-194	-181	-176	-180	-186
Muut henkilösivukulut	-30	-29	-30	-31	-32
Henkilöstökorvaukset,menojen k	1				
Henkilösivukulut	-223	-210	-206	-212	-217
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-700</b>	<b>-662</b>	<b>-676</b>	<b>-693</b>	<b>-708</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-638	-615	-604	-614	-615
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-638</b>	<b>-615</b>	<b>-604</b>	<b>-614</b>	<b>-615</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1999	-1888	-1871	-1927	-1967
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1999</b>	<b>-1888</b>	<b>-1871</b>	<b>-1927</b>	<b>-1967</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-317	-348	-340	-345	-345
Muut toimintakulut	-12	-4	-5	-5	-5
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-329</b>	<b>-352</b>	<b>-345</b>	<b>-349</b>	<b>-349</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3665</b>	<b>-3517</b>	<b>-3496</b>	<b>-3584</b>	<b>-3640</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>1308</b>	<b>3975</b>	<b>3827</b>	<b>4016</b>	<b>4114</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1508	-1385	-1391	-1423	-1420
Poistot ja arvonalentumiset	-1508	-1385	-1391	-1423	-1420
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-200</b>	<b>2590</b>	<b>2437</b>	<b>2593</b>	<b>2694</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-12,63	163,16	153,90	163,78	170,17
Hoidetut kiinteistöt, kam <sup>2</sup>	126 264	126 264	105 891	98 294	98 294
Kiinteistöhoiton ulosmyynti, kam <sup>2</sup>	2 225	2 225	17 831	17 831	17 831
Energiankäyttö (Energia seurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö)MWh	25 429	22 386	22 152	21 919	21 687

2012: Viikaistentalon purettu

2013-2014: Nuorisotalo myyty, Nuortentupa myyty/purettu, Haapaniemen koulurakennus myyty, Lahden koulun kokonaan myyty, Pohjoiskulman koulurakennukset myyty, Päivälä Merilinnuntie 17 myyty, Suukarintien hallit purettu, Kuntala/Lokalahti myyty

**KIINTEISTÖNHOITO TULOSLASKELMA 2012-2014***Ulkoiset, sisäiset*

1000 euroa	2011	2012	2013	2014
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
MYYNTITUOTOT	21	7	7	7
MAKSUTUOTOT	13	80	81	81
TUET JA AVUSTUKSET				
<b>VUOKRATUOTOT</b>	<b>7458</b>	<b>7236</b>	<b>7511</b>	<b>7665</b>
Asuntojen vuokratuotot	248	189	195	201
Muiden rakennusten vuokratuotot	893	589	604	612
Sisäinen pääomavuokran korkotuotto	2236	2243	2243	2243
Sisäinen kiint.hoidon ylläpitovuokra	2410	2543	2797	2937
Sisäinen kiint.hoidon korjausvastikevuokra	1586	1588	1588	1588
Sisäinen kiint.hoidon maanvuokra	84	85	85	85
MUUT TOIMINTATUOTOT	1	1	1	1
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>7492</b>	<b>7323</b>	<b>7600</b>	<b>7754</b>
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALKAT JA PALKKIOT	-453	-470	-481	-491
HENKILÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT	-181	-176	-180	-186
MUUT HENKILÖSIVUKUT	-29	-30	-31	-32
PALVELUJEN OSTOT	-615	-604	-614	-615
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1888	-1871	-1927	-1967
AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-352	-345	-349	-349
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3517</b>	<b>-3496</b>	<b>-3584</b>	<b>-3640</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3975</b>	<b>3827</b>	<b>4016</b>	<b>4114</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>				
KORKOTUOTOT				
SIS. PÄÄOMAVUOKRAN KORKO-OSUUS KH:LLE	-2236	-2243	-2243	-2243
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
KORKOKULUT				
MUUT RAHOITUSKULUT				
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2236</b>	<b>-2243</b>	<b>-2243</b>	<b>-2243</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1738</b>	<b>1585</b>	<b>1773</b>	<b>1871</b>
SATUNNAISET TUOTOT JA -KULUT				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1738</b>	<b>1585</b>	<b>1773</b>	<b>1871</b>
POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+)	132	132	132	132
VARAUSTEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+)				
RAHASTOJEN LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+)				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1870</b>	<b>1717</b>	<b>1905</b>	<b>2003</b>
<b>TIEDOKSI</b>				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1385	-1391	-1423	-1420

**KIINTEISTÖNHOITO RAHOITUSLASKELMA 2012-2014**

1000 euroa	2011	2012	2013	2014
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
<b>TULORAHOITUS</b>				
VUOSIKATE	1738	1585	1773	1871
SATUNNAISET ERÄT				
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET				
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
INVESTOINTIMENOT	-2005	-1736	-1015	-815
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN				
PYS. VAST.HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT				
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-2005</b>	<b>-1736</b>	<b>-1015</b>	<b>-815</b>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-267</b>	<b>-151</b>	<b>758</b>	<b>1056</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>ANTOLAINOJEN MUUTOKSET</b>				
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET				
ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET				
<b>ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>				
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS				
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS				
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS				
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ</b>				
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET				
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>				
TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA				
PÄÄOMIEN MUUTOKSET				
VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS				
SAAMISTEN MUUTOS				
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS				
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>				
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-267</b>	<b>-151</b>	<b>758</b>	<b>1056</b>



## KIINTEISTÖHOIDON INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2012

Kiinteistöhoito Investoinnit	
Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta	
Kohde	Määräraha
Koulujen pihojen kunnossapito	20 000
Päiväkotien pihojen kunnossapito	50 000
Kiinteistöjen kunnostusohjelma	550 000
Museo	10 000
Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton	50 000
Uimahalli	35 000
Pohitullin käyttövesiputkiston saneeraus	160 000
Pohitullin julkisivun kunnostus	100 000
Kulttuurikeskus	10 000
Jäähallin korjaukset	20 000
Asuntojen kunnostus	25 000
Kaukovalvonta	10 000
Lokalahden koulun pihan kunnostus	100 000
Terveyskeskuksen tilojen san. ja muutos	85 000
Merituulikodin os. Tyynelän julkisivuremontti	70 000
Raatihuoneen ja Zachariasenin tal. vesikaton ma	50 000
Kalannin v.kodin vanhan osan ja katon ja ikkunoiden kunnostus ja maalaus	45 000
Telakkatie 5:n korjaustyöt	15 000
Nonparelli	200 000
Seikowin muutostyöt	100 000
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>1 705 000 €</b>

Kiinteistöhoito ja muut Investoinnit	
Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista	
Kohde	määräraha
Kameravalvonta	16 000
Haidus	15 000
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>31 000 €</b>

**Kaikki investoinnit yhteensä 1 736 000 €**

Korjausvastike	1 587 526
Investoinnit	1 736 000
	<b>-148 474</b>

Vuosikate	1 605 017
Investoinnit	1 736 000
	<b>-130 983</b>

Poistot	1 390 756
Investoinnit	1 736 000
	<b>-345 244</b>

**KIINTEISTÖHOIDON INVESTOINNIT**  
**TALOUSARVIO 2013**

Kiinteistöhoito	
Investoinnit	
Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta	
Kohde	Määräraha
Koulujen pihojen kunnossapito	20 000
Päiväkotien pihojen kunnossapito	20 000
Kiinteistöjen kunnostusohjelma	550 000
Museo	10 000
Zachariassenin talon julkisivun maalaus	70 000
Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton	50 000
Uimahalli	35 000
Kulttuurikeskus	10 000
Jäähallin korjaukset	10 000
Asuntojen kunnostus	25 000
Kaukovalvonta	15 000
Pääkirjaston peltikaton maalaus	40 000
Telakkatie 5:n korjaustyöt	15 000
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>870 000 €</b>

Kiinteistöhoito ja muut	
Investoinnit	
Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista	
Kohde	määräraha
Kameravalvonta	10 000
Kalannin koulu luokat 1-6 vanhan	120 000
Haidus	15 000
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>145 000 €</b>

**Kaikki investoinnit yhteensä 1 015 000 €**

Korjausvastike	1 587 526
Investoinnit	1 015 000
	<b>572 526</b>

Vuosikate	1 794 336
Investoinnit	1 015 000
	<b>779 336</b>

Poistot	1 422 925
Investoinnit	1 015 000
	<b>407 925</b>

**KIINTEISTÖHOIDON INVESTOINNIT**  
**TALOUSARVIO 2014**

<b>Kiinteistöhoito</b>	
<b>Investoinnit</b>	
<b>Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta</b>	
<b>Kohde</b>	<b>Määräraha</b>
Koulujen pihojen kunnossapito	20 000
Päiväkotien pihojen kunnossapito	20 000
Kiinteistöjen kunnostusohjelma	550 000
Museo	10 000
Viikaisten koulun san. suunnittelu	60 000
Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton	50 000
Uimahalli	35 000
Kulttuurikeskus	10 000
Jäähallin korjaukset	10 000
Asuntojen kunnostus	25 000
Kaukovalvonta	15 000
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>805 000 €</b>

<b>Kiinteistöhoito ja muut</b>	
<b>Investoinnit</b>	
<b>Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista</b>	
<b>Kohde</b>	<b>määräraha</b>
Kameravalvonta	10 000
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>10 000 €</b>

**Kaikki investoinnit yhteensä 815 000 €**

Korjausvastike	1 587 526
Investoinnit	815 000
	<b>772 526</b>

Vuosikate	1 892 793
Investoinnit	815 000
	<b>1 077 793</b>

Poistot	1 419 756
Investoinnit	815 000
	<b>604 756</b>

## TUKIPALVELUT

### PUHTAANAPITOPALVELU

#### Toiminta-ajatus

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

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Kiinteistöjen siivous toteutetaan palvelusopimusten mukaisesti:  -Palvelusopimukset tehdään yksittäisiin kohteisiin / laitoksiin, jotka eivät sisälly aiemmin tehtyihin sopimuksiin  - SIPAN palvelusopimus päivitetään  - SOTEN Palvelusopimus pannaan täytäntöön	Tehtyjen palvelusopimusten määrä.  Päivitetty palvelusopimus  Uusi palvelusopimus	80 % kohteista  100 %  90 %
Asiakastyytyväisyys  Asiakaspalaverit pidetään	Toteutuneet palaverit (kpl)  Palaverit pidetään SOTEN kohteissa, joissa on tehty Palvelusopimus 2011	Asiakaspalavereja  80 %

#### Perustelut

Henkilöstömäärä ja palkkakulut nousevat, koska toiminta on lisääntynyt kohteissa: Seikowin koulun siivous on suurempaa kuin koulutoiminnan aikana. Männäisten koulurakennuksessa on toiminta lisääntynyt arvioitua enemmän. Uimahalliin on muuttanut nuorisotoimi, joka lisää kustannuksia.

Puhtaanapitopalvelun kustannuksiin on laskettu siivoustyönjohtajan ja -ohjaajan palkka kokonaisuudessaan (vrt. 2010 ohjaajan palkasta 25 % on sisältynyt kiinteistöhoitoon). Rakennusmestari Rami Arolan palkasta on mukana 5 % (uusi).

Perustelut muihin menoihin:

Kalustoa uusitaan 25 750 €: laitospyykinpesukoneita 2 kpl Yhdistelmäkoneita, pienien tilojen lattioiden pesuun 7 kpl

Siivoojien tietokoneita hankitaan /uusitaan 4 100 €

Tuulikaappimattoja uusitaan 11 300 €

Ikkunoiden pesua ulkopuolisen siivousliikkeen toimesta teetetään ns. hankaliin, nosturia vaativiin kohteisiin, varaus 17 650 €

**Resurssit**

	<b>TP 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Henkilöstön määrä	34,7	33,5	34,7	34,7	34,7

**Tilivelvolliset**

Rakennuttajainsinööri

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>PUHTAANAPITOPALVELUT 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot					
<b>Myyntituotot</b>					
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	1356	1443	1641	1641	1640
<b>Maksutuotot</b>	<b>1356</b>	<b>1443</b>	<b>1641</b>	<b>1641</b>	<b>1640</b>
Tuet ja avustukset	5				
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	35	32	32	32	32
Muut toimintatuotot	35	32	32	32	32
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1396</b>	<b>1475</b>	<b>1673</b>	<b>1673</b>	<b>1672</b>
Valmistus omaan käyttöön	1				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-860	-852	-913	-936	-955
Jaksotetut palkat	-7				
Palkat ja palkkiot	-867	-852	-913	-936	-955
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-389	-386	-352	-360	-368
Muut henkilösivukulut	-54	-54	-57	-59	-60
Henkilöstökorvaukset,menojen k	14				
Henkilösivukulut	-429	-440	-409	-419	-428
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1296</b>	<b>-1292</b>	<b>-1322</b>	<b>-1355</b>	<b>-1383</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-107	-155	-158	-156	-156
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-107</b>	<b>-155</b>	<b>-158</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-46	-59	-94	-72	-59
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-46</b>	<b>-59</b>	<b>-94</b>	<b>-72</b>	<b>-59</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
<b>Avustukset</b>					
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-5	-5	-5	-5	-5
Muut toimintakulut	-2		-1	-1	-1
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-7</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1456</b>	<b>-1511</b>	<b>-1581</b>	<b>-1589</b>	<b>-1604</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-60</b>	<b>-36</b>	<b>92</b>	<b>83</b>	<b>68</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2	-1			
Poistot ja arvonalentumiset	-2	-1			
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-62</b>	<b>-37</b>	<b>92</b>	<b>83</b>	<b>68</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-3,89	-2,30	5,81	5,26	4,28
Siivouksen tehokkuus, siivousala m <sup>2</sup> /hlö (ka)	275,4	277	273,2	273,2	273,2
Siivouksen hinta, €/ tunti (ka)	22,1	24,2	27,9	27,5	27,5
Siivouksen hinta, €/ neliö (ka)		21,7	26,5	26	26
Siivottavien neliöiden määrä, m <sup>2</sup>	68 830	70 728	66 050	66 050	66 050

## TUKIPALVELUT

### RUOKAPALVELU

Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulu- ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ravintopalvelut sairaanhoitopiiriltä

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Lähiruoan osuuden lisääminen elintarvikekilpailutuksen yhteydessä.	Lähellä tuotettujen raaka-aineiden osuus-% elintarvikehankinnoista.	5 % elintarvikkeista on tuotettu Vakka-Suomen alueella.
Lisätään luomutuotteiden osuutta omavalmistuksen osalta kaikissa ruokapalvelun toimipisteissä.	%-osuus keittiöistä, jotka ovat siirtyneet "Portaat luomuun" – ohjelmassa tasolle 1.	Koko ruokapalvelu omavalmistuksen osalta "Portaat luomuun" - ohjelmassa tasolla 1.
Muutosten vaatiman uuden henkilöstömitoituksen onnistuminen ja työhyvinvoinnin takaaminen	Kehityskeskustelut syksy 2012  Työtyytyväisyyskysely koko ruokapalveluhenkilöstölle vuoden lopulla 2012	Kehityskeskustelun pohjalta muutostarpeiden kartoittaminen ja mahdollinen toteuttaminen.  Työtyytyväisyys keskimäärin yli keskitason eli asteikolla 1-5 yleisarvosana yli 3.
Jamix-ohjelmiston käyttöönotto ohjaamaan koko ruokapalvelun toimintaa: asiakastilaukset, laskutus, raportointi	%-osuus käytössä olevista osioista/tavoitetaso	Jamix-ohjelmisto on käytössä 100% tavoitetason mukaisesti

#### Uutta

Viikaisten palvelukeittiön saneeraus valmistunut.

#### Perustelut

Omavalmistuksen ateriakuljetukset kilpailutettiin keväällä 2011, minkä johdosta kuljetusten vuosikustannukset nousevat 42 236 eurosta 61 430 euroon (45,4%).

Viikaisten palvelukeittiön saneerauksen valmistuttua henkilötyövuodet Viikaisten keittiön osalta vähenevät 4,89 henkilötyövuodesta 3,76 henkilötyövuoteen. Tämä resurssi lisätään kokonaisuudessaan Pohitullin keskuskeittiön resurssiksi, jotta lisääntynyt ateriamäärä pystytään tuottamaan.

Ottamalla ensi vuoden aikana Jamix-ohjelmisto ohjaamaan koko ruokapalveluprosessia, saamme tulevana vuotena aikaan säästöjä sekä henkilöstökuluissa, kun pystymme automatisoimaan osan nykyään käsityönä tehtävästä esimiestyöstä, että muissa kuluissa, kun ohjelma antaa mahdollisuuksia seurata kulujen kertymistä/suorite tarkemmin.

Pohitullin ja Viikaisten saneerausten valmistuttua on tavoitteena saada ruokapalvelun toiminta vakiinnutettua vuonna 2012, jolloin suunnitelmavuosina 2013 ja 2014 voidaan pienentää henkilöstön määrää yhteensä 2,09 henkilötyövuotta.

**Resurssit**

	<b>TP 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Henkilöstön määrä	26,97	26,73	27,32	26,24	25,26

**Tilivelvolliset**

Rakennuttajainsinööri



ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>RUOKAPALVELUT 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	57	50	66	66	66
Muut suoritteiden myyntituotot					
<b>Myyntituotot</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	2650	2605	2887	2887	2887
<b>Maksutuotot</b>	<b>2650</b>	<b>2605</b>	<b>2887</b>	<b>2887</b>	<b>2887</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	1				
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2718</b>	<b>2669</b>	<b>2962</b>	<b>2962</b>	<b>2962</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-728	-677	-743	-732	-718
Jaksotetut palkat	-6				
Palkat ja palkkiot	-734	-677	-743	-732	-718
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-190	-180	-207	-207	-207
Muut henkilösivukulut	-45	-43	-47	-46	-45
Henkilöstökorvaukset,menojen k	23				
Henkilösivukulut	-212	-223	-254	-253	-252
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-946</b>	<b>-899</b>	<b>-996</b>	<b>-985</b>	<b>-970</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1373	-1411	-1484	-1489	-1492
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1373</b>	<b>-1411</b>	<b>-1484</b>	<b>-1489</b>	<b>-1492</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-449	-445	-478	-491	-505
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-449</b>	<b>-445</b>	<b>-478</b>	<b>-491</b>	<b>-505</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	-22	-26	-17	-17	-17
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-22</b>	<b>-26</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2790</b>	<b>-2782</b>	<b>-2975</b>	<b>-2982</b>	<b>-2984</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-72</b>	<b>-114</b>	<b>-12</b>	<b>-20</b>	<b>-21</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-22	-42	-79	-78	-55
Poistot ja arvonalentumiset	-22	-42	-79	-78	-55
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-94</b>	<b>-156</b>	<b>-91</b>	<b>-97</b>	<b>-76</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-5,91	-9,80	-5,78	-6,15	-4,82
Keittiöitä yhteensä, joista	13	13	14	14	14
- valmistuskeittiöitä	1	1	1	1	1
- palvelukeittiöitä	12	12	13	13	13
Toimituspisteitä, kpl	7	7	7	7	7
Ostopalvelun piirissä, kpl	6	6	7	7	7
Yhteensä, kpl	26	26	28	28	28
Ostopalvelun ateriasuoritteet , kpl	293 379	286 436	294 885	294 885	294 885
Tuotetut ateriasuoritteet, kpl	551 527	525 000	570 000	570 000	570 000
Ateriasuoritteita yhteensä, kpl	844 636	811 436	864 885	864 885	864 885
Tuotettuja suoritteita/ kpl työntekijä/työvuosi	20 450	19 641	20 841	20 841	20 841

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>TUKIPALVELUT 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	93	71	73	73	73
Muut suoritteiden myyntituotot					
<b>Myyntituotot</b>	<b>93</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	7945	4061	4608	4609	4608
<b>Maksutuotot</b>	<b>7945</b>	<b>4061</b>	<b>4608</b>	<b>4609</b>	<b>4608</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	997	7458	7236	7511	7665
Muut toimintatuotot	38	32	32	32	32
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1034</b>	<b>7490</b>	<b>7268</b>	<b>7543</b>	<b>7697</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9087</b>	<b>11635</b>	<b>11958</b>	<b>12235</b>	<b>12388</b>
Valmistus omaan käyttöön	1				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-2060	-1981	-2126	-2149	-2164
Jaksotetut palkat	-18				
Palkat ja palkkiot	-2078	-1981	-2126	-2149	-2164
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-773	-747	-735	-748	-760
Muut henkilösivukulut	-130	-126	-134	-136	-137
Henkilöstökorvaukset,menojen k	39				
Henkilösivukulut	-863	-872	-869	-884	-897
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2942</b>	<b>-2854</b>	<b>-2995</b>	<b>-3033</b>	<b>-3061</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-2118	-2180	-2247	-2260	-2264
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2118</b>	<b>-2180</b>	<b>-2247</b>	<b>-2260</b>	<b>-2264</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-2494	-2392	-2443	-2491	-2531
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2494</b>	<b>-2392</b>	<b>-2443</b>	<b>-2491</b>	<b>-2531</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
<b>Avustukset</b>					
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-322	-353	-345	-350	-350
Muut toimintakulut	-36	-31	-22	-22	-22
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-358</b>	<b>-384</b>	<b>-367</b>	<b>-372</b>	<b>-372</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7912</b>	<b>-7810</b>	<b>-8052</b>	<b>-8155</b>	<b>-8227</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>1176</b>	<b>3825</b>	<b>3907</b>	<b>4080</b>	<b>4161</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1531	-1427	-1470	-1501	-1475
Poistot ja arvonalentumiset	-1531	-1427	-1470	-1501	-1475
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-355</b>	<b>2398</b>	<b>2437</b>	<b>2579</b>	<b>2686</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-22,43	151,06	153,92	162,89	169,63

## RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU

### Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luonnonympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
<b>Ympäristönsuojelu</b> Uutta toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen nopea käsittely	Lupien käsittelyaika	Ympäristölupahakemuksen käsittelyn tavoiteaika on 4 kk.
Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten nopea käsittely	Ilmoitusten ja lausuntojen määrä	Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten käsittelyaika on alle 30 vrk.
<b>Rakennusvalvonta</b> Lupa-asioiden nopea käsittely.	Rakentamislupien käsittelyaika.	Rakentamislupien käsittelyaika 3-5 viikkoa.

### Uutta

Ympäristö- ja lupalautakunnan kustannukset on siirretty Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -palveluiden talousarvioon.

Vuodelle 2013 on tehty varaus ympäristönsuojelutarkastajan palkkaamiseksi 3 kuukauden ajaksi, jos Act4myBalticSea-hankkeen aikana ei saada tehtyä kaikkia tarvittavia toimenpiteitä.

### Perustelut

Toiminnan tuottoja on tarkistettu vastaamaan toteutuneita tuottoja.

Rakennusvalvonnan kokonaiskuluista rakennusvalvonnan tulot kattavat n. 88 %.

Act4myBalticSea-hanke päättyy 2012.

Useiden väliaikaisessa työsuhteessa olleiden henkilöiden eläkemenoja on kohdistettu ympäristönsuojeluun vuodesta 2011 alkaen.

Koulutus- ja vaatetuskuja on tarkistettu lainsäädännön muutosten, työsuojelutarpeiden ja uuden henkilöstön vuoksi.

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	6,02	6,02	7,02	6,27	6,02

Act4myBalticSea-hankkeen työntekijä on mukana vuoden 2012 henkilöstön määrässä.

### Tilivelvolliset

Ympäristönsuojelupäällikkö

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot					
<b>Myyntituotot</b>					
Maksutuotot					
Yhdyskuntapalvelujen maksut	242	187	257	257	257
Muut palvelumaksut	1				
<b>Maksutuotot</b>	<b>244</b>	<b>187</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>20</b>	<b>76</b>	<b>55</b>		
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	30	26	26	26	26
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>294</b>	<b>289</b>	<b>337</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
Valmistus omaan käyttöön	3				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-293	-312	-321	-294	-292
Jaksetut palkat	-2				
Palkat ja palkkiot	-295	-312	-321	-294	-292
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-68	-69	-79	-75	-76
Muut henkilösivukulut	-18	-19	-19	-18	-18
Henkilöstökorvaukset, menojen k					
Henkilösivukulut	-86	-88	-98	-93	-93
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-381</b>	<b>-401</b>	<b>-419</b>	<b>-387</b>	<b>-385</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-84	-146	-126	-119	-119
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-84</b>	<b>-146</b>	<b>-126</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-7	-9	-10	-10	-10
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-7</b>	<b>-9</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-1	-2	-2	-2	-2
<b>Avustukset</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1	-8	-8	-1	-1
Muut toimintakulut	-3	-4	-2	-2	-2
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3</b>	<b>-12</b>	<b>-11</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-476</b>	<b>-570</b>	<b>-568</b>	<b>-520</b>	<b>-519</b>
<b>TOIMINTAKATE/JAAMA</b>	<b>-180</b>	<b>-282</b>	<b>-231</b>	<b>-237</b>	<b>-236</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA</b>	<b>-180</b>	<b>-282</b>	<b>-231</b>	<b>-237</b>	<b>-236</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-11,38	-17,74	-14,59	-15,00	-14,90
Ympäristöluvut, kpl	5	8	5	5	5
Muut luvat, lausunnot, viranhaltijapäätökset, ilmoitukset, kpl	148	140	140	140	140
Tarkastukset, maastokäynnit, neuvontatilaisuuudet ja laaditut asiakirjat yms., kpl	255	280	280	280	280
Rakennusvalvonnan lupa-asiat, kpl	659	550	550	550	550
Rakennusvalvonnan katselmuksia ja tarkastuksia, kpl	993	1 000	1 000	1 000	1 000

## SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

### Toiminta-ajatus

Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveystalvannon ja eläinlääkintähuollon. Terveystalvonta pyrkii ennaltaehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveystalvoroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkintähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätty eläinsuojelulain ja eläintalvulin tehtävät.

Taloustalvion 2012 tavoitteet	Taloustalvion 2012 mittarit	Taloustalvion 2012 tavoitetaso
Uuden toimipisteen toiminnan käynnistäminen Kalantitalossa	Toteutusaste	100 %
Valvontaviranomaisten tehtävajaon uudistaminen maantieteellisen alueen sijasta tehtäväkokonaisuuksiin koko seutuyksikön alueelle	Toteutusaste	100 %
Eläinlääkintähuoltosuunnitelman käyttöönotto	Toteutusaste	100 %

### Uutta

Yksikön toimintojen keskittyminen 7 eri toimipisteen sijasta viiteen toimipisteeseen.

### Perustelut

Toiminnalliset ja työhyvinvointiin liittyvät seikat

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	10,75	11	11	11	11

### Tilivelvolliset

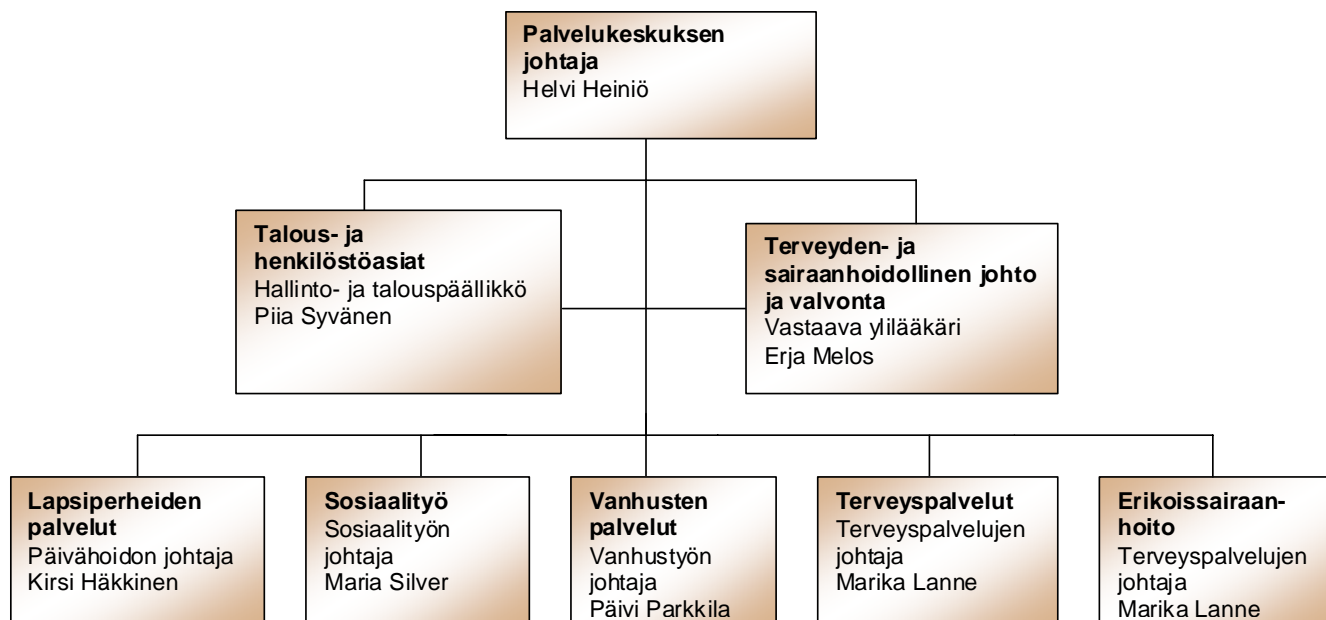
Ympäristöterveydenhuollon johtaja

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvauk		30	32	33	33
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	531	651	648	662	663
<b>Myyntituotot</b>	<b>531</b>	<b>681</b>	<b>680</b>	<b>695</b>	<b>696</b>
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut	4	2	2	2	2
Yhdyskuntapalvelujen maksut	67	98	96	97	98
Muut palvelumaksut	28				
<b>Maksutuotot</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot		1	1	1	1
Muut toimintatuotot		1	1	1	1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>630</b>	<b>782</b>	<b>779</b>	<b>795</b>	<b>796</b>
Valmistus omaan käyttöön					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-478	-557	-575	-590	-602
Jaksotetut palkat	-3				
Palkat ja palkkiot	-481	-557	-575	-590	-602
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-173	-162	-163	-165	-168
Muut henkilösivukulut	-29	-38	-30	-31	-31
Henkilöstökorvaukset,menojen k	28				
Henkilösivukulut	-174	-200	-193	-196	-199
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-656</b>	<b>-757</b>	<b>-768</b>	<b>-786</b>	<b>-800</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-7				
Muiden palvelujen ostot	-96	-147	-152	-153	-154
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-104</b>	<b>-147</b>	<b>-152</b>	<b>-153</b>	<b>-154</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-15	-30	-30	-30	-30
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-15</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-67	-76	-77	-77	-78
Muut toimintakulut	-1	-2	-2	-2	-2
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-68</b>	<b>-78</b>	<b>-78</b>	<b>-79</b>	<b>-79</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-843</b>	<b>-1012</b>	<b>-1028</b>	<b>-1047</b>	<b>-1064</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-213</b>	<b>-230</b>	<b>-249</b>	<b>-252</b>	<b>-267</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot			-13	-21	-21
Poistot ja arvonalentumiset			-13	-21	-21
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-213</b>	<b>-230</b>	<b>-261</b>	<b>-273</b>	<b>-288</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-13,43	-14,50	-16,51	-17,27	-18,22



**SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS****VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2012**

## SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

## Käyttötalous yhteensä

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	116	213	151	151	151
Täydet valtiolta saadut korvauk	222	227	135	123	123
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	6767	6940	7835	7820	7820
Muut suoritteiden myyntituotot	964	1168	1332	1368	1388
<b>Myyntituotot</b>	<b>8069</b>	<b>8548</b>	<b>9453</b>	<b>9462</b>	<b>9483</b>
Maksutuotot					
Terveystuotot	2041	2160	2270	2278	2286
Sosiaalitoimen maksut	2998	3055	3180	3207	3235
Opetus- ja kulttuuritoimen maks					
Muut palvelumaksut	3	23	2	2	2
<b>Maksutuotot</b>	<b>5043</b>	<b>5238</b>	<b>5452</b>	<b>5487</b>	<b>5523</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>717</b>	<b>758</b>	<b>695</b>	<b>602</b>	<b>602</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	132	138	144	144	145
Muut toimintatuotot	298	146	144	144	144
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>430</b>	<b>284</b>	<b>287</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14259</b>	<b>14829</b>	<b>15888</b>	<b>15839</b>	<b>15896</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-18611	-20587	-20742	-21300	-21798
Jaksotetut palkat	-160				
Palkat ja palkkiot	-18771	-20587	-20742	-21300	-21798
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4670	-5273	-4945	-5086	-5216
Muut henkilösivukulut	-1170	-1317	-1322	-1351	-1377
Henkilöstökorvaukset,menojen k	360	148	109	109	109
Henkilösivukulut	-5480	-6442	-6159	-6328	-6484
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-24250</b>	<b>-27029</b>	<b>-26900</b>	<b>-27628</b>	<b>-28283</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-26114	-24422	-24503	-24781	-25294
Muiden palvelujen ostot	-11491	-12543	-13307	-13386	-13365
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-37605</b>	<b>-36965</b>	<b>-37811</b>	<b>-38168</b>	<b>-38659</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1633	-1694	-1856	-1844	-1849
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1633</b>	<b>-1694</b>	<b>-1856</b>	<b>-1844</b>	<b>-1849</b>
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-2984	-3264	-3205	-3352	-3377
Avustukset yhteisöille	-453	-469	-434	-434	-434
<b>Avustukset</b>	<b>-3437</b>	<b>-3733</b>	<b>-3639</b>	<b>-3786</b>	<b>-3810</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-795	-801	-727	-727	-727
Muut toimintakulut	-105	-79	-81	-60	-59
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-900</b>	<b>-880</b>	<b>-808</b>	<b>-787</b>	<b>-785</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-67825</b>	<b>-70301</b>	<b>-71013</b>	<b>-72212</b>	<b>-73386</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-53566</b>	<b>-55472</b>	<b>-55126</b>	<b>-56372</b>	<b>-57491</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-209	-256	-404	-412	-320
Poistot ja arvonalentumiset	-209	-256	-404	-412	-320
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-53775</b>	<b>-55729</b>	<b>-55530</b>	<b>-56784</b>	<b>-57811</b>

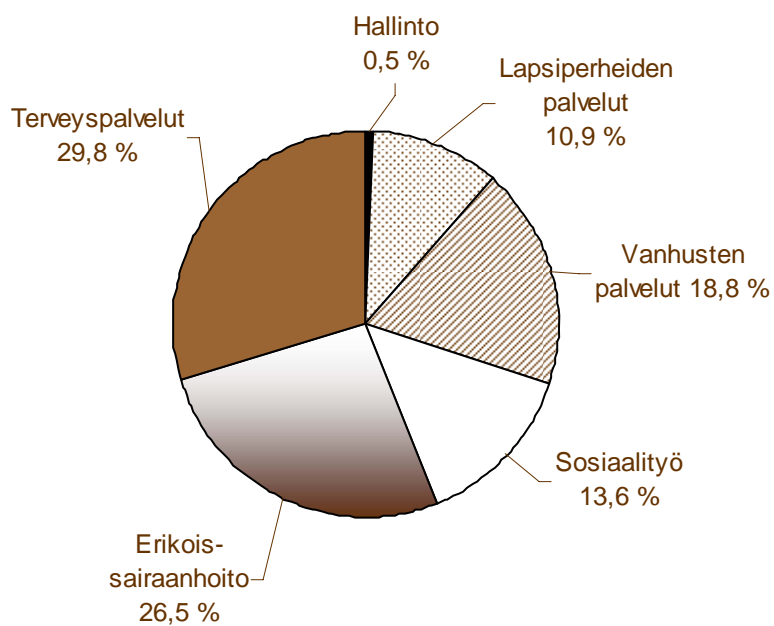
## Suoritteet

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-3 396,37	-3 510,92	-3 507,21	-3 586,42	-3 651,27

## Käyttötalous tulosalueittain

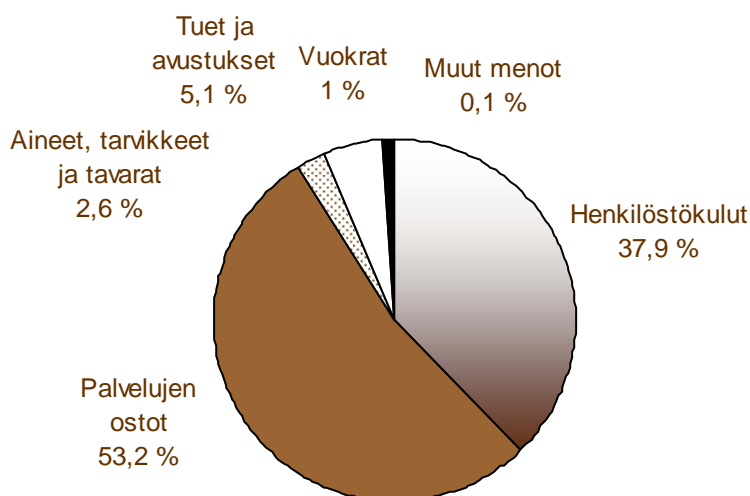
Sosiaali- ja terveyskeskus	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate/jäämä
Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto	23	338	315
Lapsiperheiden palvelut	994	7 717	6 723
Vanhusten palvelut	2 158	13 328	11 170
Sosiaalityö	1 186	9 686	8 500
Erikoissairaanhoido		18 789	18 789
Terveyspalvelut	11 527	21 156	9 629
<b>Yhteensä</b>	<b>15 888</b>	<b>71 014</b>	<b>55 126</b>

### Toimintakulut 2012 Sosiaali- ja terveyskeskus, tulosalue



**KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT /SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS****Ulkoiset ja sisäiset**

	2011	2012	Muutos%
Henkilöstökulut	27029	26900	-0,5
Palvelujen ostot	36965	37811	2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1694	1856	9,5
Tuet ja avustukset	3733	3639	-2,5
Vuokrat	801	727	-9,2
Muut menot	79	81	3,3
<b>Yhteensä</b>	<b>70301</b>	<b>71013</b>	<b>1,0</b>

**Käyttötalouden menolajit 2012 /  
Sosiaali- ja terveyskeskus****HENKILÖSTÖ**

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS	2010	2011	2012	2013	2014
Hallinto	3,90	5,40	4,50	4,50	4,50
Lapsiperheiden palvelut	127,15	*) 120,21	127,15	127,15	127,15
*) TA 2011 henkilöstömäärä ollut virheellinen		+5,94			
Vanhusten palvelut	136,18	138,65	148,17	151,17	154,17
Sosiaalityö	32,87	32,87	32,87	32,87	32,87
Terveyspalvelut	201,6	216,32	221,92	221,92	221,92
<b>Yhteensä</b>	<b>501,7</b>	<b>519,39</b>	<b>534,61</b>	<b>537,61</b>	<b>540,61</b>
<b>Muutos ed. vuoteen</b>		<b>23,63</b>	<b>15,22</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

## SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

### Toiminta-ajatus

Palvelukeskuksemme vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen, perusterveydenhuollon ja sairaanhoitopalvelujen järjestämisestä sekä riittävästä toimeentuloturvasta ja Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella perusterveydenhuollosta ja sovitusta sosiaalipalveluista.

Tavoitteenamme on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot:

ennakoivuus  
 ammatillisuus  
 yhdenvertaisuus  
 muutosvalmius  
 ekologisuus, mukaan lukien taloudellisuus

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Palvelurakenteen kehittäminen	Työnjako vanhustyön, pth:n ja esh:n välillä on toimiva.	Suunnitelman mukainen työnjako on käytössä.
Valmistautuminen sosiaali- ja terveyspalveluiden seutukunnalliseen integraatioon.	Asia on selvitetty henkilöstölle sekä sosiaali- ja terveyslautakunnille	Seutukunnallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio on sisäistetty.
Jatkuva laadun parantaminen.	Itsearviointit on toteutettu kaikissa yksiköissä.	Laatujärjestelmän laajentaminen koko sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluihin.

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	501,7	513,45	537,61	540,61	543,61

### Tilivelvolliset

Sosiaali- ja terveysjohtaja  
 Hallinto- ja talouspäällikkö

## SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO

### Toiminta-ajatus

Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Hallinto tuottaa riittävät palvelut myös terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueelle.	Yhteistoiminta-alueen neuvottelukunnan jäsenille tehdyn asiakas-tyytyväisyyskyselyn tulokset on analysoitu.	Toiminnan kehittäminen kyselyn tulosten perusteella.
Henkilöstön riittävydestä ja ammatillisesta osaamisesta sekä työhyvinvoinnista huolehditaan.	Tehtyjen ylityötuntien määrä Mitoitusten riittävyys, % määritellystä tasosta  Koulutuspäivien määrä, vähintään 3 pv/hlö.  Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin.	Henkilöstön määrä on mitoituksen mukainen niissä yksiköissä, joissa taso on virallisesti määritetty.  Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2011 tasolla.  Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna 2011.

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	3,9	5,4	4,5	4,5	4,5

### Tilivelvolliset

Sosiaali- ja terveysjohtaja  
Hallinto- ja talouspäällikkö

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvauk					
<b>Myyntituotot</b>					
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	21	22	23	23	23
<b>Maksutuotot</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	1				
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-213	-197	-186	-190	-195
Jaksotetut palkat	-1				
Palkat ja palkkiot	-214	-197	-186	-190	-195
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-31	-30	-28	-28	-29
Muut henkilösivukulut	-13	-12	-11	-11	-11
Henkilöstökorvaukset,menojen k	3				
Henkilösivukulut	-41	-41	-39	-39	-41
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-255</b>	<b>-239</b>	<b>-224</b>	<b>-229</b>	<b>-235</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-2	-1	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-67	-90	-85	-86	-86
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-69</b>	<b>-91</b>	<b>-86</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3	-4	-4	-4	-4
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1	-1	-1	-1	-1
Muut toimintakulut	-11	-6	-21	-2	-1
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-12</b>	<b>-8</b>	<b>-22</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-338</b>	<b>-342</b>	<b>-337</b>	<b>-323</b>	<b>-328</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-317</b>	<b>-320</b>	<b>-315</b>	<b>-300</b>	<b>-306</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-63	-70	-96	-74	-60
Poistot ja arvonalentumiset	-63	-70	-96	-74	-60
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-380</b>	<b>-389</b>	<b>-411</b>	<b>-375</b>	<b>-366</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-23,97	-24,51	-25,97	-23,66	-23,09

## LAPSIPERHEIDEN PALVELUT

### Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin lapsiperheiden palvelujen tehtävänä on tarjota perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Päivähoito tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Valmistautuminen päivähoiton siirtymiseen sivistyspalvelukeskukseen	Suunnittelupalaverien määrä	Uusi palvelupohja on selkeä
Varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäminen	Lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia tehty (%)	Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma tehty kaikille ja arvioitu
Ammatillisuuden ja työhyvinvoinnin kasvamiseksi pidetään yllä työyksiköiden teemallisten kasvatusiltojen järjestämistä	Iltoihin osallistuminen 5 kpl Järjestetyt illat 5 kpl	Kasvatusiltoja järjestetty 100 %
Päivitetyn Uudenkaupungin Varhaiskasvatussuunnitelma Majakan käyttöönotto	Yksikkökohtaiset Majakat päivitetty	Majakat on päivitetty 31.12.2012 mennessä 100 % ja otettu käyttöön

Lasten määrän kehitys vuosina 2011 - 2014

Lasten määrän kehitys vuosina 2011 - 2014				
Ikä	2011	2012	2013	2014
0	162	129	127	125
1	156	162	129	127
2	135	156	162	129
3	145	135	156	162
4	141	145	135	156
5	145	141	145	135
6	147	145	141	145
Yhteensä	1031	1013	995	979
<b>Hoidon tarve 66%</b>	<b>680</b>	<b>669</b>	<b>657</b>	<b>646</b>



## Uutta

Lasten hoidontarpeen lisäyksen vuoksi suunnitelmavuosille on lisätty 34-paikkainen päiväkoti Seikow ja kaksi esiopetusryhmää. Näistä johtuva tilapäisen henkilöstön lisäys on kymmenen. Talousarviossa henkilöstöä on kuitenkin lisätty vain kaksi, koska käyttöön otetun kotihoidon tuen kuntalisän oletetaan vähentävän lastenhoidon tarvetta niin että henkilöstöä vähenee.

## Perustelut

Päiväkodeissa on lapsia 358. Perhepäivähoidossa lapsia on 168 ja ryhmäperhepäivähoidossa 52, yhteensä 220. Yhteensä kunnallisessa hoidossa lapsia on 578.

Yksityistä päivähoitoa varten on varattu yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää 70 lapselle ja kotihoidontukea 204 lapselle. Yksityisen hoidon tuen saajien määrä on noussut 12:lla viime vuoteen verrattuna.

Ryhmäperhepäivähoito vastaa poikkeavien hoitoaikojen aiheuttamaan hoidontarpeeseen. Vuorohoidon tarvitsijoita on 34 (6,2 %).

Päivähoidossa olevien erityislasten määrä on 38 (5,5 %).

Päivähoidon peittävyys on 63 % (31.12 2010: 1031).

Päiväkoti 10 410 e brutto/ lapsi. Perhepäivähoito 9 683 e brutto/ lapsi . Yksityinen päiväkoti 8 391 e/ lapsi. Yksityinen perhepäivähoito 6 227 e/ lapsi. Summa koostuu ainoastaan kaupungin maksamista tuista.

## Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	125,15	125,15	127,15	135,15	135,15

Päivähoitotoimisto 2 henkilöä  
 Kunnalliset päiväkodit 7  
 Kunnalliset perhepäivähoitajat 45  
 Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit 3  
 Yksityiset päiväkodit 2  
 Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti 1  
 Yksityiset perhepäivähoitajat 4

## Tilivelvolliset

Päivähoidon johtaja

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>LAPSIPERHEIDEN PALVELUT KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	16				
<b>Myyntituotot</b>	<b>16</b>				
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	838	993	994	994	994
Muut palvelumaksut					
<b>Maksutuotot</b>	<b>838</b>	<b>993</b>	<b>994</b>	<b>994</b>	<b>994</b>
Tuet ja avustukset	39				
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	4				
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>4</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>897</b>	<b>993</b>	<b>994</b>	<b>994</b>	<b>994</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-3344	-3728	-3566	-3645	-3711
Jaksotetut palkat	-26				
Palkat ja palkkiot	-3370	-3728	-3566	-3645	-3711
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-897	-1051	-909	-931	-951
Muut henkilösivukulut	-213	-231	-229	-233	-237
Henkilöstökorvaukset,menojen k	46	7			
Henkilösivukulut	-1064	-1275	-1138	-1165	-1188
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-4434</b>	<b>-5003</b>	<b>-4705</b>	<b>-4809</b>	<b>-4899</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-83	-63	-59	-59	-59
Muiden palvelujen ostot	-1331	-1571	-1786	-1805	-1816
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1414</b>	<b>-1634</b>	<b>-1845</b>	<b>-1864</b>	<b>-1875</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-63	-50	-67	-62	-64
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-63</b>	<b>-50</b>	<b>-67</b>	<b>-62</b>	<b>-64</b>
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-954	-1090	-1096	-1096	-1096
<b>Avustukset</b>	<b>-954</b>	<b>-1090</b>	<b>-1096</b>	<b>-1096</b>	<b>-1096</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-7	-4	-4	-4	-4
Muut toimintakulut	-12	-5			
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-19</b>	<b>-9</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6882</b>	<b>-7785</b>	<b>-7716</b>	<b>-7836</b>	<b>-7938</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5985</b>	<b>-6792</b>	<b>-6723</b>	<b>-6842</b>	<b>-6944</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5985</b>	<b>-6792</b>	<b>-6723</b>	<b>-6842</b>	<b>-6944</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-378,04	-427,89	-424,59	-432,12	-438,61
Kunnalliset päiväkodit	6	6	7	7	7
Kunnalliset perhepäivähoitajat	42	45	45	45	45
Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit	3	4	3	3	3
Yksityiset päiväkodit	2	2	2	2	2
Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit			1	1	1
Yksityiset perhepäivähoitajat	4	4	4	4	4

## VANHUSTEN PALVELUT

### Toiminta-ajatus

Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneiden ja heidän omaistensa neuvontapalvelua sekä asiakkaan tarvitsemat joustavat avo- ja laitoshoidon palvelut ensisijaisesti 75 vuotta täyttäneille ikäihmisille.

Kaikkea työtä ohjaa ajatus vanhuudesta luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan.	Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat).	Yli 75-vuotiaista yli 91,4 % asuu omassa kodissaan / kodinomaisissa olosuhteissa.
Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa.	Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskentapäivä 30.11.)	Yli 75-vuotiaista 12 % saa säännöllistä kotihoitoa.
Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8,6 % yli 75-vuotiaista.	Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöksellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä 31.12.)	Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 8,6 % 75-vuotta täyttäneistä.

### Väestöennuste 2012- 2014

	Tilanne 5.8.2011	Ennuste 2012	Ennuste 2013	Ennuste 2014
Yli 75 v. yht.	1485	1522	1585	1658

### Uutta

Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Kotihoidon henkilöstöä ei lisätä vuonna 2012. Vuodelta 2012 on poistettu esitetyt kolme lähihoitajaa. Vuosille 2013 ja 2014 on suunniteltu lisättävän vuosittain kaksi lähihoitajan toimea. Kotihoidon palveluiden piiriin pääsyn kriteereitä tiukennetaan ja kotihoidon sisältöä rajataan.

Kalannin palvelukeskus toimii 19-21-paikkaisena asiakaskohtaisesti joko tavallisena tai tehostettuna palveluasumisena. Henkilöstöä ei lisätä vuodelle 2012 vaan toimintaa jatketaan määräaikaisin työsopimuksin kolmen lähihoitajan osalta. Vuosille 2013 ja 2014 on suunniteltu lisättävän yksi lähihoitaja vuosittain. Vuonna 2012 asukkaista 13 on tehostetussa palveluasumisessa ja heidän määräänsä ei voi lisätä ilman henkilöstölisäyksiä. Vuonna 2014 kaikki asukkaat ovat tehostetun palveluasumisen asukkaita, mikäli hoitohenkilöstöä on 10,5 ja hallinnolliset työt, siivous ja muut kodinhoidolliset työt on mitoitettu erikseen.

Yöhoito ja turvapuuhelinhälytyskäynnit öisin ja viikonloppuisin toteutetaan ostopalveluna. Määräraha vuodelle 2012 on 181 500 €. Käyntejä saadaan noin 4/yö.

Tukipalvelujen osalta kotiin kuljetetut ateriat on hinnoiteltu vuonna 2011 siten, että tappiota vanhustyölle ei synny. Vuodelle 2012 ateriahintaa on kohtuullistettu. Vanhusten kotiin kuljetetun aterian hinta asiakkaalle vuonna 2012 on 7,80 €/ateria ja erikoisruokavalio 8,50 €/ateria. Vanhustyö maksaa aterialta kuljetuksineen 11,12 €/ateria eli vanhustyön subventio on 3 €/ateria, jos erityisruokavalioiden osuus on 45% vuonna 2012. Subventio on arvioitua 0,80 €/ateria suurempi eli vanhustyön menot lisääntyvät arvioitun 23 000 ateriamäärän mukaan suunnitellusta 18 400 €.

Omaishoidon tuen määrärahatarve on laskettu nykytason mukaan 43:lle. Menokohta ei ole määrärahasidonnainen ja asiakasmäärä tulee kasvamaan kaikkina talousarviovuosina. Omaishoidon tuen hoitopalkkioihin on tehty palkkakertoimen mukainen tarkistus 1.1.2012 alkaen. Vuodelle 2013 on esitetty uusi omaishoidon tuen luokka 30 hoitajalle, yhteensä 127 300 €.

Ostetussa palveluasumisessa tulee turvata riittävä ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrä. Tässä talousarviossa on varauduttu 42 ostopalvelupaikkaan esitetyn 48 sijasta. Määrärahalla pystytään ostamaan keskiarvohintaisia 111 €/vrk maksavia paikkoja 42. Uudenkaupungin vanhustyö osallistuu Ikäihmisten seudullisen perhehoidon kehittämiseen 5 462 € n vuosimaksulla. Hanketta toteuttaa Kaarinan kaupunki.

Vanhainkodit toimivat nyt paikkamäärällä Merituulikoti 40 ja Kalannin vanhainkoti 21. Henkilöstömitoitus on edelleen alhainen. Opteamin palvelujen käyttö äkillisiin sijaisuuksiin aloitettiin 1.3.2011 ja se jatkuu vuonna 2012. Varahenkilöjärjestelmän (Merituulikoti 4 ja Kalannin vanhainkoti 2,5) vakiinnuttamisesta ja varahenkilöiden määrästä ei ole vielä kaikilta osin päätetty. Tällä hetkellä on vakinaistettu kaksi hoitoapulaista varahenkilöksi Kalannin vanhainkotiin. Lisäksi Merituulikodin ja Kalannin vanhainkodin hoitohenkilöstömitoitusta on korjattu kahdella hoitoapulaisella.

Vanhustyöllä ei ole ollut käytettävissään riittävästi lyhytaikaishoitopaikkoja. Merituulikodin kuutta lyhytaikaispaikkaa käyttää 26 vanhusta. Kalannin vanhainkodin yhdellä intervallipaikalla on jatkuvasti yksi päivähoitoasiakas. Kalannin palvelukeskuksen yhtä lyhytaikaispaikkaa käyttää neljä vanhusta. Villa Mariasta ostetaan yksi VRE-intervallihoidopaikka, jota käyttää kaksi vanhusta. Matleenan osastolla lyhytaikaispotilaita on ollut satunnaisesti, sillä paikat ovat olleet pitkäaikaishoitokäytössä. Vanhustyöllä ei ole hoitopaikkoja, joissa vanhustyön asiakkaan yksilöllisiä jatkohoitosuunnitelmia voitaisiin rauhassa tehdä. Tämä talousarvio sisältää 18 lyhytaikaishoitopaikkaa, joista 10 sijaitsee Merituulikodissa, 2 Kalannin vanhainkodissa, 2 Matleenan osastolla, 1 Kalannin Palvelukeskuksessa, 1 ostetussa tehostetussa palveluasumisessa ja 2 ostetussa laitoshoidossa.

Matleenan osasto toimii 32-paikkaisena vuodeosastona. Osasto toimii vaativahitoisten potilaiden hoitopaikkana ja mahdollisuuksien mukaan kahta paikkaa käytetään lyhytaikaishoitopaikkoina. Laitoshoidon ostetaan 9 paikkaa.

## Perustelut

Vanhustyön henkilöstömitoituksen korjaaminen kaupunginvaltuuston 12.6.2006 vahvistaman henkilöstöohjelman mukaisesti on jäänyt toteutumatta vuosina 2008-2011. Kalannin palvelukeskuksen kolme määräaikaista lähihoitajaa jatkavat määräaikaisten varahenkilöiden vakinaistaminen on osin kesken, heistä vakinaistamispäätös on kahdella hoitoapulaisella Kalannin vanhainkotiin. Lisäksi on vakinaistettu yksi hoitoapulainen Merituulikotiin ja yksi hoitoapulainen Kalannin vanhainkotiin. Suunnitteluvuosille perustetaan kotihoitoon kaksi lähihoitajan toimea vuosina 2013 ja 2014 ja Kalannin Palvelukeskuksen yksi lähihoitaja vuodelle 2013 ja yksi vuodelle 2014. Oman toiminnan lisäksi käytetään ostopalveluja ja palveluseteleitä. Vanhustyö ostaa terveyden- ja sairaanhoidollisen johdon ja valvonnan sekä vanhainkoteihin ja Matleenan osastolle lääkäripalveluja 0,28, yhteensä 39 128 € sekä Matleenan osastolle osastonsihteeriä 0,20, yhteensä 7 970 €. Vanhustyön ohjaajaa myydään Maria-Sofian osastolle 0,36.

Palveluseteli on vaihtoehto avohoidon tuki- tai kotipalveluille. Vähävaraisille, verovähennysoikeuden ulkopuolelle jääville eläkeläisille suunnataan siivousapuseteleitä. Määräraha 105 000 €. Palveluseteleiden piiriin pääsyn kriteereitä tiukennetaan ja palvelun sisältöä rajataan kunnallista kotihoitoa vastaavasti.

Omaishoidon tuki on varattu nykyisille 43:lle yli 65-vuotiasta omaistaan hoitavalle. Määräraha on 336 000 €, joka ei ole määrärahasidonnainen. Omaishoitoa tuetaan edelleen myös kotiin annettavien palveluina palveluseteleiden muodossa. Määräraha 74 880 €. Vuodelle 2013 varataan määrärahaa uudelle omaishoidon tuen ryhmälle 127 300 € (30 hoitajalle minimituki).

Yöhoito hankitaan ostopalveluna. Määrärahaa varataan 181 500 €. Tällä hankitaan myös sopimuksenmukaiset turvapuhelinhälytyskäynnit öisin ja viikonloppuisin. Käyntejä saadaan noin 4/yö.

Yksityisestä palveluasumisesta ostetaan tavallisen tai tehostetun palveluasumisen paikkoja 42. Määräraha on asiakasmaksut huomioiden 1 493 292 €. Lisäksi ostetaan laitoshoidon paikkoja 9. Määräraha asiakasmaksut huomioiden 385 412 €.

Palvelusetelillä tuetaan nykyisiä viittä itse hoitonsa maksavaa tehostetussa palveluasumisessa. Määräraha on 91 250 €. Palvelusetelin arvo on 50 €/vrk.

Pitkäaikaispaikkoja tarvitaan 9%:lle yli 75-vuotiaista eli 137:lle ja noin 15 paikkaa alle 75-vuotiaille eli yhteensä 152 ympärivuorokautista hoitopaikkaa. Tällöin jonotuspäivät minimoituisivat. Tämä talousarvio sisältää 146 pitkäaikaishoitopaikkaa. Paikkoja riittää 8,6%:lle 75-vuotiaista. Näiden lisäksi tarvitaan lyhytaikaispaikkoja. Tämä talousarvio sisältää 18 lyhytaikaispaikkaa. Vanhustyöllä on käytössä 154 ympärivuorokautista hoitopaikkaa lyhyt- ja pitkäaikaishoidon tarpeisiin. Kuuden paikan vähennys lisää jonotuspäiviä 2190.

Yksikkö	Pitkäaikaispaikat	Lyhytaikaispaikat
Merituulikoti	30	10
Kalannin vanhainkoti	19	2
Matleenan osasto	30	2
Vehmaan hoivaosasto	6	2
Ostettu muu laitoshoido	1	-
Ostettu tavallinen/tehostettu palveluasuminen	41	1
Kalannin palvelukeskus/tehostettu palveluasuminen	14	1
Palveluseteli	5	-
<b>Yhteensä</b>	<b>146</b>	<b>18</b>
<b>JONO= ei sisälly talousarvioon</b>	<b>6</b>	

Tavoitekuormitusprosentti on Merituulikodissa 90 %, Kalannin vanhainkodissa 95 % ja Matleenan osastolla 95 %.

### Resurssit

	TP 2009	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	107,15	107,15	138,65	141,67	144,67	147,67

Henkilöstön määrä vuonna 2012 on vanhustyön vakinaisten virkojen ja toimien mukainen lisättynä ympärivuorokautisten yksiköiden ostetuilla lääkäri- ja osastonsihteeripalveluilla sekä hallinnollisella terveyden ja sairaanhoidon 0,02 johdolla.

### Tilivelvolliset

Vanhustyön johtaja

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>VANHUSTEN PALVELUT KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	17	13	14	14	14
Täydet valtiolta saadut korvauk	114	186	71	71	71
Muut suoritteiden myyntituotot	1				
<b>Myyntituotot</b>	<b>132</b>	<b>200</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
Maksutuotot					
Terveystuotot	398	384	403	403	403
Sosiaalitoimen maksut	1577	1577	1590	1617	1644
Opetus- ja kulttuuritoimen maks					
Muut palvelumaksut	2	23	2	2	2
<b>Maksutuotot</b>	<b>1978</b>	<b>1983</b>	<b>1995</b>	<b>2022</b>	<b>2050</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>5</b>				
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	64	66	76	77	77
Muut toimintatuotot	19	2	2	2	2
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>83</b>	<b>68</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2197</b>	<b>2251</b>	<b>2158</b>	<b>2186</b>	<b>2214</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-5043	-5566	-5600	-5826	-6041
Jaksotetut palkat	-46				
Palkat ja palkkiot	-5089	-5566	-5600	-5826	-6041
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1189	-1301	-1361	-1412	-1459
Muut henkilösivukulut	-315	-354	-348	-362	-371
Henkilöstökorvaukset,menojen k	122	96	79	79	79
Henkilösivukulut	-1382	-1559	-1631	-1695	-1752
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-6470</b>	<b>-7125</b>	<b>-7230</b>	<b>-7521</b>	<b>-7793</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-1576	-1926	-1963	-2252	-2565
Muiden palvelujen ostot	-2056	-2480	-3116	-3150	-3169
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3632</b>	<b>-4406</b>	<b>-5079</b>	<b>-5403</b>	<b>-5735</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-394	-359	-391	-392	-394
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-394</b>	<b>-359</b>	<b>-391</b>	<b>-392</b>	<b>-394</b>
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-471	-499	-607	-755	-779
Avustukset yhteisöille		-6	-6	-6	-6
<b>Avustukset</b>	<b>-471</b>	<b>-505</b>	<b>-613</b>	<b>-761</b>	<b>-785</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-6	-7	-8	-8	-8
Muut toimintakulut	-11	-5	-7	-7	-7
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-17</b>	<b>-12</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10985</b>	<b>-12407</b>	<b>-13328</b>	<b>-14091</b>	<b>-14721</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-8788</b>	<b>-10156</b>	<b>-11170</b>	<b>-11905</b>	<b>-12508</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-13	-26	-45	-57	-53
Poistot ja arvonalentumiset	-13	-26	-45	-57	-53
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8801</b>	<b>-10182</b>	<b>-11215</b>	<b>-11962</b>	<b>-12561</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-555,9	-641,4	-708,3	-755,5	-793,3
Kotihoidokäynnit, kpl	94 181	85 000	85 000	88 100	91 200
Kotihoidon tukipalvelukäynnit, kpl	3 943	4 000	4 000	4 000	4 000
Kotihoidon fysioterapiakäynnit, kpl			1 000	1 000	1 000
Ostettu kotihoito ( muu kuin palveluseteli), kpl	2 185	2 075	2 000	2 150	2 200
Palvelupäivät (Sakunkulma ja Kalannin palvelukeskus), kpl	4 172	4 915	3 455	1 995	900
Vanhusneuvolakäynnit, kpl	1 222	1 300	1 400	1 400	1 400
Tarjotut ja kotiinkuljetetut ateriat, kpl	34 075	31 215	27 715	26 255	25 160
Kutsutaksimatkat, kpl	4 093	6 450	6 450	6 450	6 450
Pyykkihuolto, kpl	1 836	2 120	1 770	1 720	1 670
Saunotus, kpl	2 164	2 700	1 990	1 940	1 940
Turvapuhelin, kpl/kk	140	130	145	145	145
Kauppapalvelu, kpl	3 345	3 350	3 100	3 100	3 100
Palveluseteli: kotihoito- ja tukipalvelukäynnit, kpl	5 702	5 500	7 000	7 000	7 000
Omaishoitajat, hlö/ka/kk	39	38	43	73	73
Omat palveluasumisen paikat, kpl	20	20	21	21	21
Oman tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, kpl	1 341	3 285	4 745	6 570	7 665
Ostetun palveluasumisen paikat (tavallinen ja tehostettu), kpl	39	42	42	46	50
Ostetun palveluasumisen hoitopäivät, kpl	13 680	15 330	15 330	16 790	18 250
Vanhainkotien hoitopaikat, kpl	61	61	61	61	61
Vanhainkotien hoitopäivät, kpl	22 511	20 422	20 422	20 422	20 422
Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen päivät, kpl	1 660	1 460	1 825	1 825	1 825
Vuodeosaston hoitopaikat, kpl	34	32	32	30	30
Vuodeosaston hoitopäivät, kpl	11 831	10 512	11 096	11 096	11 096
Ostettu laitoshoido, kpl	0	6	9	9	9
Ostetun laitoshoidon hoitopäivät, kpl	0	2 190	3 285	3 285	3 285

## SOSIAALITYÖ

### Toiminta-ajatus

Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa

- antaa toimeentulotukea sekä ohjausta ja neuvontaa pienituloisille ja tulottomille,
- huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin,
- huolehtia huollon tarpeessa olevista lapsista sekä lastensuojeluilmoitusten käsittelystä ja niihin liittyvistä tarkastuskäynneistä,
- tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja tehdä tarvittaessa vanhemmuuden arviointeja.

Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, kela ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnassa on tärkeää asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä arki kaikenikäisille asiakkaille, joilla on erityinen palvelutarve.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Sosiaalityötä uudelleen organisoidaan vastamaan paremmin asiakkaiden tarpeita	Suunnittelupalaverien määrä (kpl)	Sosiaalityö toimii uusien toimintatapojen mukaisesti vuoden 2013 alusta
Nuorisoperhetyön malli otetaan käyttöön.	Suunnittelupalaverit ja nuorten toimeentulotulo asiakkaiden määrä (kpl)	Nuorisoperhetyön on osa sosiaalityöntoimintaa
Sosiaalipäivystys toteutetaan Vakka-Suomen omana toimintana	Suunnittelupalaverien määrä	Sosiaalipäivystys järjestetään Vakka-Suomen sosiaalitoimien yhteistyönä

### Uutta

Sosiaalityön tulosalueen eri toiminnaloilla on tarpeellista tarkastella työn tekemisen tapoja. Mm. sosiaalityön uudelleen organisointi ja tehtävänkuvien tarkistus tulee osaltaan uudistamaan toimintatapoja. Tavoitteena on uudenlaisten työvälineiden käyttöönotto. Tavoitteena on tehdä yksilölliset asiakassuunnitelmat ja näin vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Laki sääteisten velvoitteisiin vastataan mm. silloin, kun sosiaalipäivystys järjestetään Vakka-Suomen kuntien yhteisenä toimintana ja kehitysvammaistenpäivätoiminta järjestetään omana toimintana.

### Perustelut

Sosiaalityön toiminnan kehittäminen vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vaatii uudelleen organisointia ja uusia työntekijöitä mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja sen korjaamiseen on vastatta, mutta se on mahdollista vain uusin toimintatavoin.

Määräaikaiset työsuhteet tulisi muuttaa vakinaisiksi, koska lakisääteisten velvoitteiden lisääntyminen ei anna perustetta työn tilapäisyydelle.

Kehitysvammaistenpäivätoiminnan järjestämisestä on tehty laskelmia ja on päätetty, että kaupunki järjestää toiminnan omana toimintana.



**Resurssit**

	<b>TP 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Henkilöstön määrä	32,34	32,87	32,87	32,87	32,87

**Tilivelvolliset**

Sosiaalityön johtaja

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>SOSIAALITYÖ KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	21	25	25	25	25
Täydet valtiolta saadut korvauk	2				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	115	125	121	106	106
Muut suoritteiden myyntituotot					
<b>Myyntituotot</b>	<b>138</b>	<b>150</b>	<b>146</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	184	127	138	138	138
<b>Maksutuotot</b>	<b>184</b>	<b>127</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>668</b>	<b>757</b>	<b>694</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	68	72	67	67	67
Muut toimintatuotot	163	140	140	140	140
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>231</b>	<b>212</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1220</b>	<b>1247</b>	<b>1186</b>	<b>1078</b>	<b>1078</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-1139	-1377	-1387	-1405	-1431
Jaksotetut palkat	-8				
Palkat ja palkkiot	-1147	-1377	-1387	-1405	-1431
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-260	-389	-328	-339	-351
Muut henkilösivukulut	-71	-95	-107	-102	-104
Henkilöstökorvaukset,menojen k	20				
Henkilösivukulut	-312	-484	-435	-441	-455
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1459</b>	<b>-1862</b>	<b>-1822</b>	<b>-1846</b>	<b>-1886</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-5742	-5183	-4649	-4638	-4638
Muiden palvelujen ostot	-1161	-1268	-1185	-1185	-1193
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6903</b>	<b>-6451</b>	<b>-5834</b>	<b>-5823</b>	<b>-5831</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-29	-42	-49	-42	-42
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-29</b>	<b>-42</b>	<b>-49</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-1559	-1676	-1501	-1501	-1501
Avustukset yhteisöille	-453	-463	-428	-428	-428
<b>Avustukset</b>	<b>-2013</b>	<b>-2139</b>	<b>-1929</b>	<b>-1929</b>	<b>-1929</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-11	-15	-10	-10	-10
Muut toimintakulut	-53	-44	-41	-40	-40
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-64</b>	<b>-58</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10468</b>	<b>-10552</b>	<b>-9686</b>	<b>-9690</b>	<b>-9738</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9247</b>	<b>-9305</b>	<b>-8500</b>	<b>-8613</b>	<b>-8661</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2				
Poistot ja arvonalentumiset	-2				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9249</b>	<b>-9305</b>	<b>-8500</b>	<b>-8613</b>	<b>-8661</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-584,2	-586,2	-536,9	-544,0	-547,0
Sijoitetut lapset, kpl	51	35	33	33	33
Toimeentulotuen piirissä kotitalouksia, kpl	682	705	670	670	670
Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat, kpl	327	285	285	285	285
Merililjakodin hoitopäivät, pv	5 475	5 110	5 475	5 475	5 475
Erytishuollon asiakkaat, kpl	90	90	90	90	90
Pajalan käyttöpäivät, pv	5 993	6 600	6 600	6 600	6 600

## ERIKOISSAIRAANHOITO

### Toiminta-ajatus

Erikoissairaanhoidon perusteella kunnan velvollisuutena on järjestää kuntalaisten tarvitsema erikoissairaanhoidon. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa piirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Perusterveydenhuollon, vanhusten palveluiden ja erikoissairaanhoidon yhteisen sopeuttamisohjelman toteuttaminen.	Yksiköt toteuttavat sovitut toimenpiteet.	Sopeuttamistoimet ovat täysimittaisesti käytössä.

### Uutta

Vuoden 2012 talousarviossa liikelaitos muodostetaan siirtämällä siihen TYKSin ensiapupoliklinikan, Medi-Helin lääkinnällisen toiminnan ja TYKSin potilaskuljetusten määrärahat ja tuloarviot.

Jäsenkuntatulojen kasvu ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos mukaan lukien on 5,5 %.

Kalliin hoidon tasauksen tasausraja nousee talousarvioesityksen mukaan 60.000 euroon vuonna 2012. Kuluva-  
na vuonna tasausraja on 50.000 euroa.

Uusikaupunki aloittaa neuvottelut TYKS-Vakka-Suomen sairaalan toimintojen rationalisoimiseksi ja sopeuttamiseksi vastaamaan kuntien taloudellisia edellytyksiä. Vuoden 2012 aikana määritellään peruserikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa Uudessakaupungissa tuotettavat palvelut.

### Uudet toiminnat tai vakanssit terveystalouksissa

Talousarvioon 2012 on esitetty vakansseja ja toimintoja, joissa on perusteluna erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen. Toimenpiteet ovat sinällään perusteltuja, mutta niitä ei tule tehdä lisäämällä resursseja sosiaali- ja terveyskeskukseen ilman, että samanaikaisesti vastaava resurssi vähenee erikoissairaanhoidosta. Tämä perusterveydenhuoltoon panostaminen ei ole Uudenkaupungin alueella vaikuttanut erikoissairaanhoidon käyttöä ja resursseja alentavasti. Uudenkaupungin alueella on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon resursseja yhteenlaskettuna jo yli tarpeen.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa pohtivia työryhmiä on useita. Niissä tulee tavoitteeksi ottaa myös resurssien siirtäminen ja oikea kohdentaminen. Ei pelkästään hoitokäytännöistä sopiminen. Ennen näitä työryhmien konkreettisia resurssimuutoksia ja siirtoja ei perusterveydenhuoltoon tule lisätä resursseja lukuun ottamatta ns. kustannusneutraaleja virkoja ja toimia.

### Tilivelvolliset

Vastaava ylilääkäri

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-379	-410	-366	-377	-388
Henkilösivukulut	-379	-410	-366	-377	-388
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-379</b>	<b>-410</b>	<b>-366</b>	<b>-377</b>	<b>-388</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-17648	-16465	-16792	-16792	-16992
Muiden palvelujen ostot	-1714	-1754	-1631	-1631	-1631
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-19362</b>	<b>-18219</b>	<b>-18423</b>	<b>-18423</b>	<b>-18623</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19740</b>	<b>-18629</b>	<b>-18789</b>	<b>-18800</b>	<b>-19012</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-19740</b>	<b>-18629</b>	<b>-18789</b>	<b>-18800</b>	<b>-19012</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-19740</b>	<b>-18629</b>	<b>-18789</b>	<b>-18800</b>	<b>-19012</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-1 246,79	-1 173,64	-1 186,72	-1 187,42	-1 200,76
<b>Avohoidon käynnit</b>	<b>37 155</b>	<b>33 546</b>	<b>35 268</b>	<b>35 268</b>	<b>35 268</b>
Tyks, käynti	9 279	8 077	8 969	8 969	8 969
Tyks, Vakka-Suomen sairaala, käynti	19 389	16 951	18 075	18 075	18 075
Psykiatria, käynti	8 487	8 518	8 224	8 224	8 224
<b>Vuodeosaston hoitajakso</b>	<b>3 172</b>	<b>2 656</b>	<b>2 875</b>	<b>2 875</b>	<b>2 875</b>
Tyks, hoitajakso	1 349	1 187	1 236	1 236	1 236
Tyks, Vakka-Suomen sairaala, hoitajakso	1 690	1 350	1 550	1 550	1 550
Psykiatria, hoitajakso	133	119	89	89	89

## TERVEYSPALVELUT

### Toiminta-ajatus

Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollosta ja muista yhteistoimintasopimuksessa määritellyistä palveluista voimassaolevan lainsäädännön ja kansallisten suositusten mukaisesti.

Tulosalueen tarjoamat palvelut on suunniteltu asiakaslähtöisesti. Ne ovat korkealaatuisia, yksilöllisiä, helposti saavutettavia ja niitä tarjotaan asiakkaille tasa-arvoisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta.

Tulosalueen palvelutarjontaa suunnitellaan yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, seutukunnan muiden perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yksiköiden sekä erikoissairaanhoidon edustajien kanssa. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle.	Jatkuvat ylläpitoarviointit.	Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi ovat vakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimipisteissä.
Terveyspalveluja käyttävät asiakkaat sekä kunta-asiakkaat ovat tyytyväisiä tuotettuihin palveluihin.	Asiakastyytyväisyyskyselyt.	Asiakastyytyväisyyden taso on vähintään hyvä.
Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla.	Hoitotakuun ja ns. neuvola-asetuksen toteutumisen seuranta.	Hoitotakuun ja neuvola-asetuksen edellytysten täyttyminen.
Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö.	Täydennyskoulutuspäivien seuranta, henkilöstön hyvinvointikyselyn toteuttaminen.	Täydennyskoulutusaktiivisuus on vähintään asetuksen tasoinen. Henkilöstön arviointi työhyvinvoinnistaan on vähintään hyvällä tasolla.

### UUTTA

#### Uudet toiminnot tai vakanssit terveyspalveluissa

Talousarvioon 2012 on esitetty vakansseja ja toimintoja, joissa on perusteluna erikoissairaanhoidon käytön vähentäminen. Toimenpiteet ovat sinällään perusteltuja, mutta niitä ei tule tehdä lisäämällä resursseja sosiaali- ja terveyskeskukseen ilman, että samanaikaisesti vastaava resurssi vähenee erikoissairaanhoidosta. Tämä perusterveydenhuoltoon panostaminen ei ole Uudenkaupungin alueella vaikuttanut erikoissairaanhoidon käyttöä ja resursseja alentavasti. Uudenkaupungin alueella on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon resursseja yhteenlaskettuna jo yli tarpeen.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa pohtivia työryhmiä on useita. Niissä tulee tavoitteeksi ottaa myös resurssien siirtäminen ja oikea kohdentaminen. Ei pelkästään hoitokäytännöistä sopiminen. Ennen näitä työryhmien konkreettisia resurssimuutoksia ja siirtoja ei perusterveydenhuoltoon tule lisätä resursseja lukuun ottamatta ns. kustannusneutraaleja virkoja ja toimia.

## Perustelut

Terveyspalvelut tulosalueen vakanssiesitykset perustuvat potilastietojärjestelmää ja tietohallintoa koskeviin laajoihin valtakunnallisiin uudistuksiin, potilas-/ asiakasmäärän merkittävään lisääntymiseen, terveydenhuollon toimintojen tehostaminen ja menojen supistaminen –hankkeen tuloksiin sekä hoitajapulaan osastoilla.

### Sovellusneuvoja

E-reseptin käyttöönotto maaliskuussa 2012 sekä varautuminen Kansallisen Terveysarkiston (KanTa) käyttöön ottoon lisäävät merkittävästi atk-järjestelmien hallinnointiin tarvittavaa työpanosta. Jo potilastietojärjestelmän hallinnointi nykyisellään vaatii lähes yhden työntekijän työpanoksen. Osa sovellusneuvojan työpanoksesta osoitetaan vanhustenhuoltoon.

### Lääkärin ja hoitajan vakanssi työterveyshuoltoon

Työterveyshuollon sopimusmäärä on lisääntynyt vuodesta 2009 vuoteen 2011 mennessä 48 %:lla (180 sopimusta). Työterveyshuoltoasiakkaiden määrä on vastaavana aikana kasvanut 21 %:lla (702 asiakasta). Jotta työterveyshuollon sopimusasiakkaille pystytään tarjoamaan sopimusten mukaiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit sekä sairaanhoito, on resurssia lisättävä vastaamaan asiakasmäärän kasvua. Resurssin palkkakustannukset katetaan kokonaisuudessaan työterveyshuollon asiakasmaksuilla. Lääkärin ja hoitajan vakanssi on lisätty työterveyshuoltoon.

## Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	201,6	217,32	221,92	221,92	221,92

## Tilivelvolliset

Terveyspalvelujen johtaja

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>TERVEYSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	78	175	112	112	112
Täydet valtiolta saadut korvauk	106	41	64	52	52
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	6637	6815	7714	7714	7714
Muut suoritteiden myyntituotot	963	1168	1332	1368	1388
<b>Myyntituotot</b>	<b>7784</b>	<b>8198</b>	<b>9222</b>	<b>9246</b>	<b>9266</b>
Maksutuotot					
Terveystuotot	1642	1776	1867	1875	1883
Sosiaalitoimen maksut	378	336	436	436	436
Muut palvelumaksut	1				
<b>Maksutuotot</b>	<b>2022</b>	<b>2112</b>	<b>2302</b>	<b>2310</b>	<b>2319</b>
Tuet ja avustukset	5	1	1	1	1
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot	112	4	2	2	2
Muut toimintatuotot	112	4	2	2	2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9924</b>	<b>10315</b>	<b>11527</b>	<b>11560</b>	<b>11588</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-8872	-9719	-10003	-10234	-10421
Jaksotetut palkat	-80				
Palkat ja palkkiot	-8951	-9719	-10003	-10234	-10421
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1915	-2093	-1952	-1999	-2037
Muut henkilösivukulut	-558	-624	-627	-642	-653
Henkilöstökorvaukset,menojen k	170	45	30	30	30
Henkilösivukulut	-2303	-2672	-2550	-2611	-2660
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-11254</b>	<b>-12391</b>	<b>-12553</b>	<b>-12845</b>	<b>-13080</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-1063	-784	-1039	-1039	-1039
Muiden palvelujen ostot	-5162	-5380	-5504	-5528	-5469
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-6225</b>	<b>-6164</b>	<b>-6543</b>	<b>-6567</b>	<b>-6508</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-1144	-1239	-1345	-1345	-1346
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1144</b>	<b>-1239</b>	<b>-1345</b>	<b>-1345</b>	<b>-1346</b>
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
<b>Avustukset</b>					
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-770	-775	-704	-704	-704
Muut toimintakulut	-18	-18	-12	-10	-10
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-788</b>	<b>-793</b>	<b>-716</b>	<b>-714</b>	<b>-714</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-19412</b>	<b>-20586</b>	<b>-21156</b>	<b>-21471</b>	<b>-21649</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9488</b>	<b>-10271</b>	<b>-9629</b>	<b>-9912</b>	<b>-10061</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-132	-161	-263	-281	-207
Poistot ja arvonalentumiset	-132	-161	-263	-281	-207
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9620</b>	<b>-10432</b>	<b>-9892</b>	<b>-10192</b>	<b>-10268</b>

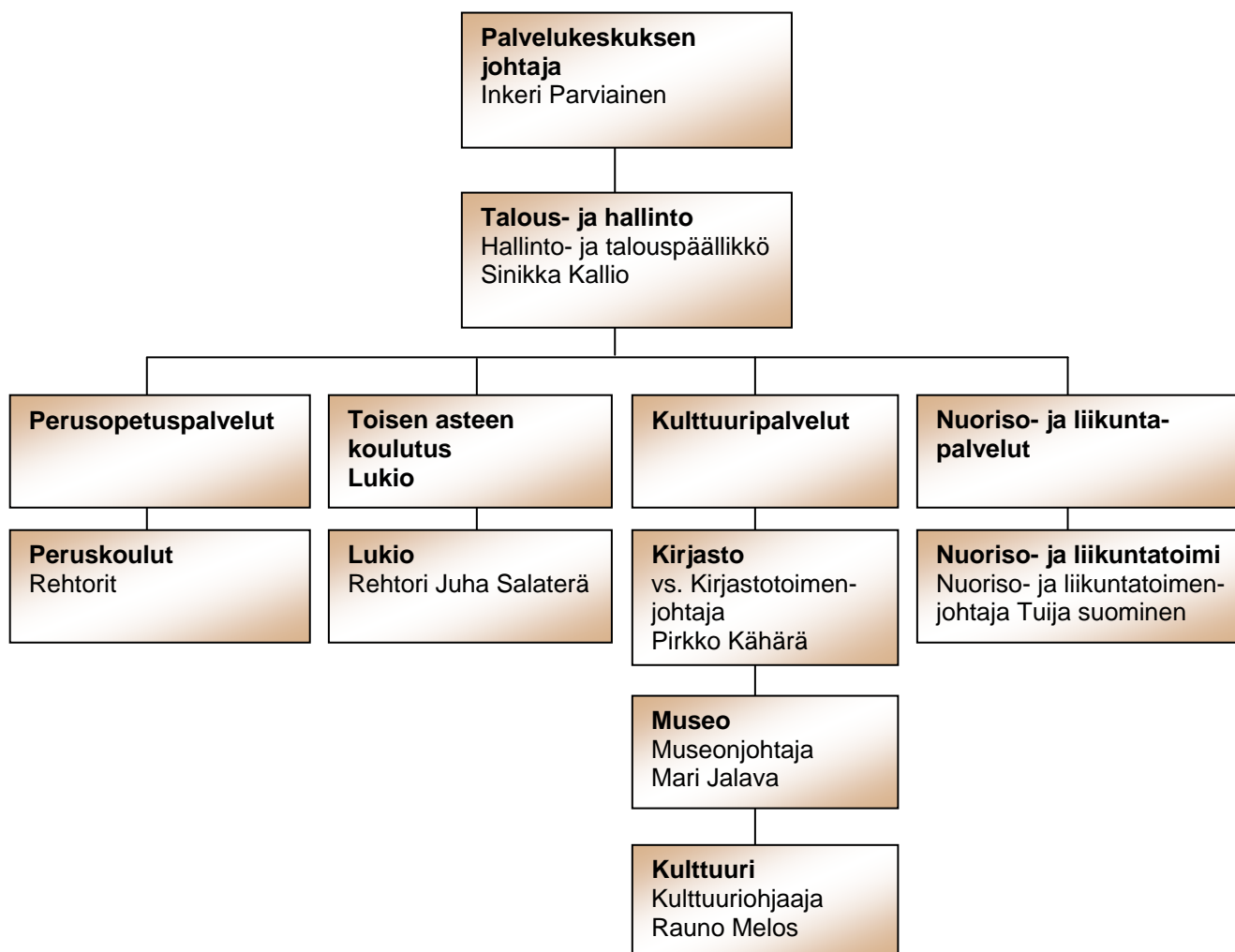


**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-607,56	-657,25	-624,75	-643,73	-648,49
Avoterveydenhuollon käynnit	84 604	84 029	79 728	79 728	79 728
Ennaltaehkäisevän terv.huollon käy	29 773	28 243	25 378	25 378	25 378
Avosairaanhoidon käynnit	54 831	55 786	54 350	54 350	54 350
Suun terveydenhuollon käynnit	25 715	26 563	26 540	26 540	26 540
Työterveyshuollon suoritteet - käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina	10 614	12 590	13 500	13 500	13 500
Vuodeosastohoidon hoitopäivät	30 318	31 793	33 215	33 215	33 215

## SIVISTYSPALVELUKESKUS

## VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2012



## SIVISTYSPALVELUKESKUS

## Käyttötalous yhteensä

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>SIVISTYSPALVELUKESKUS KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	155	190	190	190	190
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	296	221	229	229	229
Muut suoritteiden myyntituotot	2	1	1	1	1
<b>Myyntituotot</b>	<b>453</b>	<b>411</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	42	47	43	43	43
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	26	42	16	16	16
Muut palvelumaksut	172	152	149	149	149
<b>Maksutuotot</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>263</b>	<b>334</b>	<b>125</b>	<b>19</b>	<b>12</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	55	42	42	42	42
Muut toimintatuotot	38	35	35	35	35
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>93</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1050</b>	<b>1063</b>	<b>829</b>	<b>724</b>	<b>717</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-7657	-7737	-8154	-8336	-8489
Jaksotetut palkat	-29				
Palkat ja palkkiot	-7686	-7737	-8154	-8336	-8489
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1706	-1714	-1668	-1707	-1739
Muut henkilösivukulut	-479	-490	-515	-527	-536
Henkilöstökorvaukset,menojen k	49	61	63	68	70
Henkilösivukulut	-2136	-2143	-2120	-2165	-2205
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-9822</b>	<b>-9880</b>	<b>-10274</b>	<b>-10501</b>	<b>-10694</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-195	-387	-275	-279	-279
Muiden palvelujen ostot	-5394	-7294	-7523	-7659	-7744
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-5589</b>	<b>-7681</b>	<b>-7799</b>	<b>-7939</b>	<b>-8023</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-528	-483	-468	-457	-457
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-528</b>	<b>-483</b>	<b>-468</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-115	-123	-114	-114	-114
<b>Avustukset</b>	<b>-115</b>	<b>-123</b>	<b>-114</b>	<b>-114</b>	<b>-114</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-51	-44	-77	-47	-47
Muut toimintakulut	-12	-312	-124	-34	-33
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-63</b>	<b>-356</b>	<b>-201</b>	<b>-81</b>	<b>-80</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16118</b>	<b>-18523</b>	<b>-18856</b>	<b>-19093</b>	<b>-19368</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-15068</b>	<b>-17460</b>	<b>-18027</b>	<b>-18369</b>	<b>-18651</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-109	-110	-170	-172	-147
Poistot ja arvonalentumiset	-109	-110	-170	-172	-147
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset	-457				
LASKENNALLISET ERÄT	-457				
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15634</b>	<b>-17570</b>	<b>-18197</b>	<b>-18541</b>	<b>-18798</b>

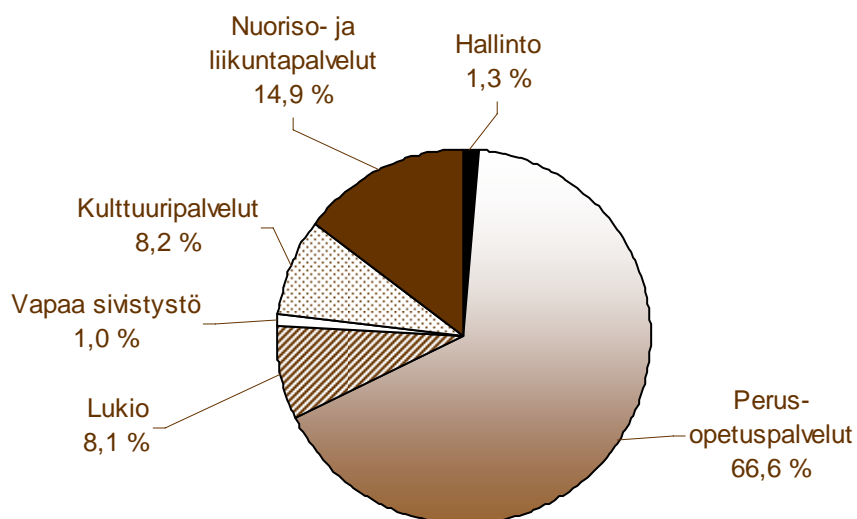
## Suoritteet

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-987,4	-1 106,9	-1 149,3	-1 171,0	-1 187,3

## Käyttötalous tulosalueittain

Sivistyspalvelukeskus	Toiminta- tuotot	Toiminta- kulut	Toiminta- kate/-jäämä
Sivistyspalvelukeskuksen hallinto		240	240
Perusopetuspalvelut	395	12 558	12 163
Lukio		1 527	1 527
Vapaa sivistystyö		191	191
Kulttuuripalvelut	33	1 539	1 506
Nuoriso- ja liikuntapalvelut	401	2 801	2 400
<b>Yhteensä</b>	<b>829</b>	<b>18 856</b>	<b>18 027</b>

### Toimintakulut 2012 Sivistyspalvelukeskus, tulosalue

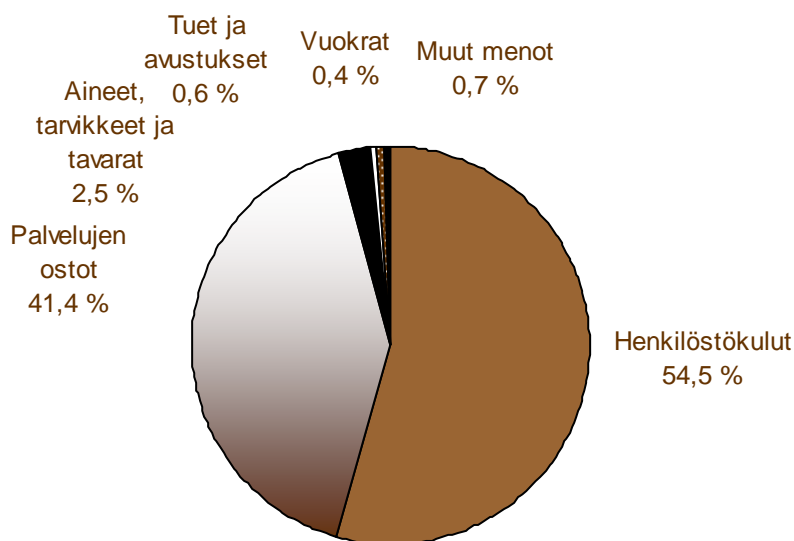


## KÄYTTÖTALouden MENOLAJIT / SIVISTYSPALVELUKESKUS

ulkoiset ja sisäiset

	2011	2012	Muutos%
Henkilöstökulut	9880	10274	4,0
Palvelujen ostot	7681	7799	1,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	483	468	-3,0
Tuet ja avustukset	123	114	-7,5
Vuokrat	44	77	74,2
Muut menot	312	124	-60,3
<b>Yhteensä</b>	<b>18523</b>	<b>18856</b>	<b>1,8</b>

### Käyttötalouden menolajit 2012 / Sivistyspalvelukeskus



## HENKILÖSTÖ

SIVISTYSPALVELUKESKUS	2010	2011	2012	2013	2013
Hallinto	3,08	3,34	3,34	3,34	3,34
Perusopetuspalvelut	139,40	139,40	142,32	142,32	142,32
Lukio	16,55	17,00	16,61	16,61	16,61
Kulttuuripalvelut	18,17	16,83	15,67	15,67	15,67
Nuoriso- ja liikuntapalvelut	13,78	12,78	12,78	12,78	12,78
<b>Yhteensä</b>	<b>190,98</b>	<b>189,35</b>	<b>190,72</b>	<b>190,72</b>	<b>190,72</b>
<b>Muutos ed. vuoteen</b>		<b>-1,63</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## KÄYTTÖTALOUS

### SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO

#### Toiminta-ajatus

Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksytyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Perusopetuksen laatutyön eteneminen toimintasuunnitelman mukaisesti	Peruskoulujen koulukohtaiset laatukuvaukset ja itsearviointit	Koulujen toiminnan vertailu perusopetuksen laatukriteereihin ja vertailuista nousevien kehittämis-kohteiden prosessointi.
Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja työssäjaksamisen edistäminen	Koulutuspäivien määrä/henkilö  Sairauspoissaolojen määrä	Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2011 tasolla.  Sairauspoissaolojen määrä on enintään vuoden 2011 tasolla.

HALLINTO	TP 2010	TA 2011	TA 2012	ESITYS 2013	ESITYS 2014
Ulkoinen toimintakate/jäämä	187.583	207.304	212.625	217.665	221.541

#### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	3,08	3,34	3,34	3,34	3,34

#### Tilivelvolliset

Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja  
Hallinto- ja talouspäällikkö

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	13				
<b>Myyntituotot</b>	<b>13</b>				
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maks					
<b>Maksutuotot</b>					
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-144	-146	-149	-152	-156
Jaksotetut palkat	-1				
Palkat ja palkkiot	-145	-146	-149	-152	-156
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-27	-33	-33	-34	-34
Muut henkilösivukulut	-9	-9	-9	-10	-10
Henkilöstökorvaukset,menojen k	2				
Henkilösivukulut	-34	-43	-42	-43	-44
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-179</b>	<b>-189</b>	<b>-191</b>	<b>-196</b>	<b>-200</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-40	-38	-42	-42	-42
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-40</b>	<b>-38</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-3	-2	-2	-2	-2
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
<b>Avustukset</b>					
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1	-1	-1	-1	-1
Muut toimintakulut		-1	-4	-4	-4
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-224</b>	<b>-231</b>	<b>-240</b>	<b>-246</b>	<b>-250</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-211</b>	<b>-231</b>	<b>-240</b>	<b>-246</b>	<b>-250</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot		-8	-8	-17	-17
Poistot ja arvonalentumiset		-8	-8	-17	-17
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-211</b>	<b>-239</b>	<b>-249</b>	<b>-262</b>	<b>-266</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-13,31	-15,09	-15,70	-16,57	-16,82

## PERUSOPETUSPALVELUT

### Toiminta-ajatus

Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa.

Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Kaikki oppivelvolliset saavat päättötodistuksen	Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronneiden määrä	0
Peruskoulun päättötodistuksen saaneet sijoittuvat välittömästi jatko-opintoihin	Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä	100 %

PERUSOPETUSPALVELUT	TP 2010	TA 2011	TA 2012	ESITYS 2013	ESITYS 2014
Ulkoinen toimintakate/jäämä	8.035.205	8.154.444	8.455.931	8.617.767	8.766.618

Laskennallisena tuntimääränä on käytetty 1-6 vuosiluokkien kouluissa 27 vkt/por.

Syyslukukaudesta 2012 alkaen 1,5 perusopetusryhmän rahoitus on epävarma. Lukuvuonna 2011-2012 nämä perusopetusryhmät on resursoitu valtion erityisavustuksella. Seuraavan kerran em. rahoitusta on mahdollista hakea vuodenvaihteessa vuodelle 2012, mikäli valtion vuoden 2012 talousarviossa on määräraha tälle toiminnalle. Mikäli valtion erityisavustusta ei saada, on varauduttava ko. perusopetusryhmien osalta kaupungin omaan rahoitukseen. Nuoren opettajan palkkauskustannukset ovat n. 45 000 €/v, jolloin mahdollinen katettava syksyn 2012 kustannus on 30 000 € ja vuodesta 2013 eteenpäin n. 68 000 €/v.

Uudenkaupungin yhtenäiskoulu, joka on muodostettu Pohitullin koulusta ja Viikaisten koulusta, on aloittanut toimintansa 1.8.2011 lukien.

Koulusihteeripalvelut on järjestetty uudelleen 1.9.2011 alkaen siten, että eläkkeelle siirtyneen koulusihteerin tilalle ei ole palkattu uutta.

Koulunkäyntiavustajien tarve on kasvanut, ja 1.8.2011 alkaen on palkattu kolme uutta avustajaa.

Uudenkaupungin yhtenäiskouluun on lukuvuoden 2011-2012 alusta lukien perustettu dysfasiaopetusta varten oma pienluokka.

Laitilan kaupunki on irtisanonut ehdollisena Uudenkaupungin kanssa tehdyn erityisopetuksen (EHA 1 ja EHA 2) järjestämistä koskevan sopimuksen siten, että sopimus päättyy 1.8.2011 alkaen edellyttäen, että tarvittavat tilat valmistuvat em. ajankohtaan mennessä. Tilat valmistuvat lukuvuoden 2011-2012 aikana. Laitilalaiset oppilaat siirtyvät omaan kouluunsa 1.8.2012 alkaen.

Perusopetukseen on lisätty 120.000 euron määräraha vuosiluokkien 3-6 viikkotuntien lisäämiseen vuosille 2012-2014.

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014



---

Henkilöstön määrä	139,4	139,40	142,32	142,32	142,32
-------------------	-------	--------	--------	--------	--------

**Tilivelvolliset**

Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja  
Hallinto- ja taluspäällikkö

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>PERUSOPETUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	3				
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	269	213	229	229	229
Muut suoritteiden myyntituotot					
<b>Myyntituotot</b>	<b>272</b>	<b>213</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut	42	47	43	43	43
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	7	26			
Muut palvelumaksut	1	1			
<b>Maksutuotot</b>	<b>50</b>	<b>74</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>185</b>	<b>331</b>	<b>123</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	2				
Muut toimintatuotot	5				
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>6</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>513</b>	<b>618</b>	<b>395</b>	<b>290</b>	<b>283</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-5700	-5798	-6187	-6323	-6437
Jaksotetut palkat	-16				
Palkat ja palkkiot	-5716	-5798	-6187	-6323	-6437
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1241	-1255	-1222	-1249	-1272
Muut henkilösivukulut	-358	-370	-391	-400	-407
Henkilöstökorvaukset,menojen k	33	59	62	67	68
Henkilösivukulut	-1565	-1566	-1551	-1583	-1611
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-7281</b>	<b>-7365</b>	<b>-7738</b>	<b>-7906</b>	<b>-8048</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-195	-156	-89	-89	-89
Muiden palvelujen ostot	-3198	-4091	-4318	-4378	-4422
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3393</b>	<b>-4247</b>	<b>-4407</b>	<b>-4467</b>	<b>-4511</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-322	-294	-291	-274	-274
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-322</b>	<b>-294</b>	<b>-291</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-22	-26	-17	-17	-17
<b>Avustukset</b>	<b>-22</b>	<b>-26</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-16	-10	-10	-10	-10
Muut toimintakulut	-5	-304	-95	-21	-21
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-21</b>	<b>-314</b>	<b>-105</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11039</b>	<b>-12246</b>	<b>-12558</b>	<b>-12695</b>	<b>-12881</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-10526</b>	<b>-11628</b>	<b>-12163</b>	<b>-12405</b>	<b>-12598</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-70	-49	-70	-64	-65
Poistot ja arvonalentumiset	-70	-49	-70	-64	-65
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-10596</b>	<b>-11676</b>	<b>-12233</b>	<b>-12469</b>	<b>-12663</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-669,25	-735,61	-772,62	-787,54	-799,75
Opetustunti perusopetus	107 101	99 571	98 732	97 706	96 680
Opetustunti esiopetus	1 400	1 574	700	700	700
Ohjaustunti ip-toiminta	8 910	7 550	7 480	7 480	7 480
Oppilas perusopetus	1 442	1 417	1 403	1 378	1 361
€/oppilas perusopetus	-7 348,34	-8 240,20	-8 719,12	-9 048,68	-9 303,83
Oppilas/esiopetus	5,5	13,0	2,0	2,0	2,0
Oppilas/ip-toiminta	96	110	109	109	109
Perusopetusryhmä	81	81	84	83	82
Oppilas/por	17,9	17,5	16,7	16,6	16,6
Opetustunti/por	35	32	31	31	31

## LUKIO

### Toiminta-ajatus

Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti on alhainen	Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuositteiset koulukohtaiset taulukot	Ylioppilastutkintoon osallistuvien koko tutkintoa suorittavien osalta hylkäysprosentti on alle valtakunnallisen keskiarvon
Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat hyvät	Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuositteiset koulukohtaiset taulukot	Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat yli valtakunnallisen keskiarvon

LUKIO	TP 2010	TA 2011	TA 2012	ESITYS 2013	ESITYS 2014
Ulkoisen toimintakate/jäämä	1.157.062	1.144.731	1.159.436	1.188.932	1.212.492

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	16,55	17,00	16,61	16,61	16,61

### Tilivelvolliset

Lukion rehtori

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>LUKIO KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Tuet ja avustukset</b>					
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-890	-876	-900	-923	-941
Jaksotetut palkat	-2				
Palkat ja palkkiot	-893	-876	-900	-923	-941
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-189	-180	-164	-168	-171
Muut henkilösivukulut	-55	-53	-57	-58	-59
Henkilöstökorvaukset,menojen k	3	2	2	2	2
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-241</b>	<b>-231</b>	<b>-219</b>	<b>-224</b>	<b>-229</b>
Henkilöstökulut	-1134	-1107	-1119	-1147	-1170
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-1	-1	-1	-1
Muiden palvelujen ostot	-237	-376	-394	-401	-405
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-237</b>	<b>-377</b>	<b>-395</b>	<b>-402</b>	<b>-406</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-5	-8	-9	-9	-9
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-5</b>	<b>-8</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1	-2	-2	-2	-2
Muut toimintakulut	-1	-1	-2	-3	-3
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1378</b>	<b>-1495</b>	<b>-1527</b>	<b>-1563</b>	<b>-1591</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1378</b>	<b>-1495</b>	<b>-1527</b>	<b>-1563</b>	<b>-1591</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-21	-17	-22	-13	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-21	-17	-22	-13	-8
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1398</b>	<b>-1512</b>	<b>-1549</b>	<b>-1576</b>	<b>-1599</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-88,31	-95,24	-97,81	-99,57	-100,99
Opetustunti	12 221	11 400	11 400	11 400	11 400
€/opetustunti	-114,4	-132,6	-135,8	-138,3	-140,3
Oppilas	218	220	220	220	220
€/oppilas	-6 413,94	-6 871,34	-7 039,10	-7 165,53	-7 268,33

## VAPAA SIVISTYSTYÖ

Uudenkaupungin maksuosuus Vakka-Suomen kansalaisopiston kustannuksista.

VAPAA SIVISTYSTYÖ	TP 2010	TA 2011	TA 2012	ESITYS 2013	ESITYS 2014
Ulkoisen toimintakate/jäämä	223.053	*) 236.867	191.167	195.052	195.052

\*) 46.631 €n pääomavuokra lisätty vuonna 2011. Sama summa on lisätty myös taloussuunnitelman kaikille vuosille.

### Perustelut

Sivistyspalvelukeskuksen 50 000 euron säästövaatimus vuonna 2012 kohdentuu Vakka-Suomen kansalaisopiston ns. yhteisten menojen jakoperusteen tarkistamiseen. Tavoitteena on saada Vakka-Suomen kansalaisopiston yhteistyösopimukseen muutos koskien hallinnon ja suunnittelun menojen jakaantumista sopimuskuntien kesken. Yhteistyösopimuksen tarkistus ja kustannusten jakomuutosasia pitää saada päätökseen maaliskuun 2012 loppuun mennessä.

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>VAPAA SIVISTYSTYÖ KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>Muut toimintatuotot</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
Jaksotetut palkat					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-8	-7	-6	-6	-6
Muut henkilösivukulut					
Henkilösivukulut	-8	-7	-6	-6	-6
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot		-230	-185	-189	-189
Muiden palvelujen ostot	-215				
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-215</b>	<b>-230</b>	<b>-185</b>	<b>-189</b>	<b>-189</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
<b>Muut toimintakulut</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-223</b>	<b>-237</b>	<b>-191</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-223</b>	<b>-237</b>	<b>-191</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot		-4	-8	-8	-4
Poistot ja arvonalentumiset		-4	-8	-8	-4
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-223</b>	<b>-241</b>	<b>-200</b>	<b>-204</b>	<b>-199</b>

### Suoritteet

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-14,10	-15,19	-12,61	-12,86	-12,59

## KULTTUURIPALVELUT

### Toiminta-ajatus

Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä ja paikallista osallistumista sekä tarjota erilaisia vaihtoehtoja kulttuurin ja taiteen alueilla.

Kulttuuripalvelut tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia kehittää itseään, pitää yllä jatkuvaa oppimista sekä tarjota rentoutumis- ja virkistytymismahdollisuuksia. Näin ne luovat paikkakunnalle henkistä hyvinvointia.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Laadukkaat, ajantasaiset ja uusiutuvat kokoelmat	Hankinnat/kokoelma (nyt 3,72 %) Poistot/kokoelma (nyt 5,55 %)	Hankinnat/kokoelma 4 % Poistot/kokoelma 5 % (vrt. valtakunnallinen tavoite 8 %)
Museopedagogisen ohjelman vakiinnuttaminen	Museon tuottamien opetustuntien lukumäärä	10 %:n kasvu
"Lasten kuu – Marraskuu" –tapahtuman järjestäminen vuoden 2011 tasolla	Kävijämäärä	Kävijämäärän pysyminen vuoden 2011 tasolla.

### Uutta

Esityksessä ei ole uusia toimintoja. Kirjastojärjestelmän uusiminen ja Vaski-yhteistyön alkaminen on siirtynyt keväälle 2012. Tulot (3115) vähenevät, sillä informaatiopalveluiden myynti Turun amk:lle on loppunut. Kirjastovirkailijan virka on täyttämättä (Kalanti). Kirjastotoimenjohtajan virka täytettäneen vuoden 2012 kuluessa. Osastonjohtaja jää osa-aikaeläkkeelle (65 %) alkuvuonna 2012. Seuraavat tiedossa olevat eläköitymiset ovat vuonna 2014.

Museo/kuvataidetoiminta on luopunut Ars Aarraksesta. Tästä kertyvä vuokrasäästö museon/kuvataidetoiminnan hyväksi on 6440 euroa, jonka kulttuurilautakunta on 29.9.2011 kokouksessaan lisännyt talousarvioesitykseen.

Musiikkiopiston toimintaan on lisätty 5.000 euroa vuosille 2012-2014.

### Perustelut

KULTTUURIPALVELUT	TP 2010	TA 2011	TA 2012	ESITYS 2013	ESITYS 2014
Ulkoisen toimintakate/jäämä	965.102	1.007.066	1.016.152	1.036.148	1.049.036

Nykyisillä resursseilla ei voida tavoitella pääsemistä kirjaston osalta valtakunnallisiin laatusuosituksiin. Vaski-kirjastojenkin keskiarvoihin pääsemiseksi kirjaston resursseista puuttuu esim. noin 95 000 € ja 1-2 henkilötyövuotta. Suoritteista puuttuu näin ollen esim. yli 30 000 lainaa tai 1 700 uutta kirjahankintaa vuosittain.

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	18,17	16,83	15,67	15,67	15,67

### Tilivelvolliset

Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>KULTTUURIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	5	4	5	5	5
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	14	8			
Muut suoritteiden myyntituotot	1				
<b>Myyntituotot</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	19	16	16	16	16
Muut palvelumaksut	12	14	12	12	12
<b>Maksutuotot</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>9</b>	<b>1</b>			
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	1	1	1	1	1
Muut toimintatuotot	1				
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>63</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-514	-518	-520	-531	-540
Jaksotetut palkat	-4				
Palkat ja palkkiot	-518	-518	-520	-531	-540
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-146	-159	-154	-157	-160
Muut henkilösivukulut	-32	-32	-32	-33	-33
Henkilöstökorvaukset,menojen k	6				
Henkilösivukulut	-173	-191	-186	-190	-194
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-690</b>	<b>-709</b>	<b>-705</b>	<b>-721</b>	<b>-734</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-517	-659	-649	-669	-678
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-517</b>	<b>-659</b>	<b>-649</b>	<b>-669</b>	<b>-678</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-134	-134	-121	-127	-127
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-121</b>	<b>-127</b>	<b>-127</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-40	-41	-41	-41	-41
<b>Avustukset</b>	<b>-40</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-8	-8	-11	-11	-11
Muut toimintakulut	-2	-6	-12	-5	-5
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-11</b>	<b>-14</b>	<b>-22</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1393</b>	<b>-1557</b>	<b>-1539</b>	<b>-1574</b>	<b>-1596</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1330</b>	<b>-1514</b>	<b>-1506</b>	<b>-1542</b>	<b>-1563</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7	-20	-33	-28	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-20	-33	-28	-8
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1337</b>	<b>-1534</b>	<b>-1539</b>	<b>-1570</b>	<b>-1571</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-84,42	-96,61	-97,18	-99,16	-99,23



## NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

### Toiminta-ajatus

Nuoriso- ja liikuntatoimi lisää liikuntapalveluja luomalla liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni uusikaupunkilainen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Nuorisotoimintaa tukemalla, nuorisopalveluja tuottamalla ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tarjotaan uusikaupunkilaisille nuorille edellytyksiä hyvään elämään.

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toteutumisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Uusikaupunkilaisten liikunnan lisääminen	Seurantatutkimus joka toinen vuosi (seuraava tutkimus toteutetaan vuodenvaihteessa 2010-11).  Uimahallin ja jäähallin käyttöaste.  Uimahallikustannukset kävijämäärään nähden ja jäähallin käyttö-tuntia kohden.  Liikuntaneuvolapalvelun kontaktien määrä.  Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten määrää vähentävien toimintamallien kehittäminen.	Tutkimuksen pohjalta liikunnan määrä lisääntyy edelliseen tutkimukseen nähden.  Uimahallin ja jäähallin toiminta on aktiivista ja mahdollisimman taloudellista.  Liikuntaneuvolapalvelu kehittyy (palvelu aloitettu 16.1.2009).  Uudenkaupungin Liikkuvat koulut –hankkeessa luodut hyvät toimintamallit otetaan pysyviksi käytänteiksi.
Seurataan nuorten osallistamista ja kuulemista Uudessakaupungissa sekä Vakka-Suomen seutukunnassa	Vuosittain laaditaan toimintaker-tomus nuorisovaltuustotoiminnas-ta sekä kirjataan nuorten osallis-tumiskerrat eri lautakunnissa.  Vuosittain laaditaan toimintaker-tomus Vakka-Suomen nuorisofoorumin toiminnasta.	Nuorisovaltuusto kokoontuu vä-hintään kuusi kertaa vuodessa ja nuorilla on edustus lautakunnissa.  Vakka-Suomen nuorisofoorumi-toiminta kehittyy (palvelu aloitettu 5.5.2009).
Nuorten tuki- ja neuvontapiste -palvelun kehittäminen (palvelu aloitettu 5.10.2009)	Nuorten tuki- ja neuvontapiste – palvelussa nuorten kontaktien määrä.  Toimijoiden kanssa tehdyn yhteis-työn laajuus avataan toimintaker-tomuksessa.	Nuorten verkkopalvelu kehittyy.  Aloitekanava.fi –palvelu vakiintu-nut.  Nuorten tuki- ja neuvontapiste-palvelu on vakiintunut.

**Uutta**

Nuoriso- ja liikuntapalvelutuotannossa kehitetään uusia toimintamalleja mm. uusinta nuorisopalvelua, Etsivää nuorisotyötä.

Talousarvioon on lisätty 30.000 euroa vuodelle 2012 salibandykaukalon vuokraamiseksi Uudenkaupungin Liikuntakeskus Salus Oy:ltä ajanjaksolle 1.1. - 30.4.2012 (26 h / vko).

Kehykseen on lisätty kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti vuodelle 2012 Ylisen- / Liljalaaksonkadun kiinteistön luopumisen rakenneratkaisusta 11 000 euroa.

**Perustelut**

<b>NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT</b>	<b>TP 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>ESITYS 2013</b>	<b>ESITYS 2014</b>
Ulkoisen toimintakate/jäämä	319.875	334.790	388.375	357.846	367.479

Muuttuvassa yhteiskunnassa ja tiukentuneessa taloustilanteessa nuoriso- ja liikuntapalvelujen tulee vastata kuntalaisten tarpeita ja vaatimuksia julkisten palvelujen suhteen.

**Resurssit**

	<b>TP 2010</b>	<b>TA 2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Henkilöstön määrä	13,78	12,78	12,78	12,78	12,78

**Tilivelvolliset**

Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	147	186	186	186	186
Muut suoritteiden myyntituotot		1	1	1	1
<b>Myyntituotot</b>	<b>147</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
Maksutuotot					
Muut palvelumaksut	159	137	137	137	137
<b>Maksutuotot</b>	<b>159</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	53	41	41	41	41
Muut toimintatuotot	31	35	35	35	35
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>84</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>458</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-408	-398	-398	-407	-414
Jaksotetut palkat	-5				
Palkat ja palkkiot	-414	-398	-398	-407	-414
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-95	-80	-90	-93	-95
Muut henkilösivukulut	-25	-25	-26	-26	-27
Henkilöstökorvaukset,menojen k	5				
Henkilösivukulut	-116	-105	-116	-119	-122
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-529</b>	<b>-503</b>	<b>-515</b>	<b>-526</b>	<b>-536</b>
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-1187	-2130	-2121	-2169	-2196
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-1187</b>	<b>-2130</b>	<b>-2121</b>	<b>-2169</b>	<b>-2196</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-63	-44	-44	-44	-44
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-63</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>
Avustukset					
Avustukset yhteisöille	-53	-56	-56	-56	-56
<b>Avustukset</b>	<b>-53</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-25	-23	-53	-23	-23
Muut toimintakulut	-3		-11		
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-28</b>	<b>-24</b>	<b>-64</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1860</b>	<b>-2757</b>	<b>-2801</b>	<b>-2819</b>	<b>-2856</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1402</b>	<b>-2355</b>	<b>-2399</b>	<b>-2418</b>	<b>-2455</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-11	-12	-30	-42	-45
Poistot ja arvonalentumiset	-11	-12	-30	-42	-45
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>					
Vyörytykset	-457				
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-457</b>				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1870</b>	<b>-2367</b>	<b>-2429</b>	<b>-2460</b>	<b>-2499</b>

**Suoritteet**

Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-118,12	-149,15	-153,40	-155,36	-157,86

## UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHTEENSÄ

ulkoiset ja sisäiset 1000 euroa	Käyttö 2010	TA+muutos 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 2012- KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Liiketoiminnan myyntituotot	1115	871	815	810	810
Täydet valtiolta saadut korvauk	222	257	167	155	156
Korvaukset kunnilta ja kuntayht	7603	7824	8712	8712	8712
Muut suoritteiden myyntituotot	993	1170	1333	1369	1389
<b>Myyntituotot</b>	<b>9933</b>	<b>10123</b>	<b>11027</b>	<b>11046</b>	<b>11068</b>
Maksutuotot					
Yleishallinnon maksut	1373	1498	1617	1567	1592
Terveystalouden maksut	2041	2160	2270	2278	2286
Sosiaalitoimen maksut	3041	3102	3223	3250	3277
Opetus- ja kulttuuritoimen maks	26	42	16	16	16
Yhdyskuntapalvelujen maksut	381	330	403	404	405
Muut palvelumaksut	8564	5135	5671	5673	5672
<b>Maksutuotot</b>	<b>15426</b>	<b>12267</b>	<b>13200</b>	<b>13188</b>	<b>13248</b>
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>1649</b>	<b>1494</b>	<b>1235</b>	<b>925</b>	<b>919</b>
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	3089	9603	9311	9599	9704
Muut toimintatuotot	1904	2269	2422	1225	1227
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>4993</b>	<b>11872</b>	<b>11733</b>	<b>10824</b>	<b>10931</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>32001</b>	<b>35755</b>	<b>37195</b>	<b>35983</b>	<b>36165</b>
Valmistus omaan käyttöön	487	326	330	330	330
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot	-33048	-34776	-35602	-36389	-37116
Jaksotetut palkat	-242	-1	-1	-1	-1
Palkat ja palkkiot	-33290	-34777	-35602	-36390	-37117
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-8886	-9397	-9325	-9553	-9772
Muut henkilösivukulut	-2068	-2212	-2242	-2286	-2327
Henkilöstökorvaukset,menojen k	641	388	352	357	358
Henkilösivukulut	-10312	-11221	-11215	-11481	-11740
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-43603</b>	<b>-45998</b>	<b>-46818</b>	<b>-47872</b>	<b>-48857</b>
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-26349	-24839	-24809	-25091	-25605
Muiden palvelujen ostot	-24583	-27788	-29007	-29300	-29411
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-50932</b>	<b>-52627</b>	<b>-53815</b>	<b>-54391</b>	<b>-55016</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-5649	-5576	-5763	-5790	-5831
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-5649</b>	<b>-5576</b>	<b>-5763</b>	<b>-5790</b>	<b>-5831</b>
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille	-2984	-3264	-3205	-3352	-3377
Avustukset yhteisöille	-924	-858	-949	-949	-949
Avustukset liikelaitoksille	-7031				
<b>Avustukset</b>	<b>-10939</b>	<b>-4122</b>	<b>-4154</b>	<b>-4301</b>	<b>-4325</b>
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-1857	-1837	-1609	-1576	-1577
Muut toimintakulut	-290	-546	-352	-238	-237
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-2147</b>	<b>-2383</b>	<b>-1961</b>	<b>-1814</b>	<b>-1814</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-113270</b>	<b>-110707</b>	<b>-112511</b>	<b>-114168</b>	<b>-115844</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-80782</b>	<b>-74625</b>	<b>-74985</b>	<b>-77854</b>	<b>-79349</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-3329	-3376	-3922	-4144	-4112
Poistot ja arvonalentumiset	-3329	-3376	-3922	-4144	-4112
LASKENNALLISET ERÄT					
Vyörytykset					
LASKENNALLISET ERÄT					
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-84111</b>	<b>-78001</b>	<b>-78907</b>	<b>-81999</b>	<b>-83460</b>
<b>Suoritteet</b>					
Asukas	15 833	15 873	15 833	15 833	15 833
€/asukas	-5 312,40	-4 914,08	-4 983,70	-5 178,96	-5 271,30

**INVESTOINTIOHJELMA 2012-2014 /****VERORAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT HANKKEET**

TOIMIELIN/TULOSALUE	TP 2010	TA 2011	Siirt. v. 2011	2012	yht. 2012	2013	2014	2012-2014
Hallinto- ja kehittämiskeskus	3 187 892	4 727 981	0	4 325 200	4 325 200	3 939 500	2 988 000	11 252 700
Sosiaali- ja terveyskeskus	229 901	442 573	0	414 500	414 500	185 500	230 500	830 500
Sivistyspalvelukeskus	130 362	284 429	35 000	265 000	300 000	128 000	228 000	656 000
<b>KAUPUNKI YHTEENSÄ</b>	<b>3 548 155</b>	<b>5 454 983</b>	<b>35 000</b>	<b>5 004 700</b>	<b>5 039 700</b>	<b>4 253 000</b>	<b>3 446 500</b>	<b>12 739 200</b>

**INVESTOINTIOHJELMA 2012-2014 / LIIKELAITOKSET**

TOIMIELIN/TULOSALUE	TP 2010	TA 2011	Siirt. v. 2011	2012	yht. 2012	2013	2014	2012-2014
Uudenkaupungin Vesi	687 164	3 727 000	1 290 000	765 000	2 055 000	970 000	865 000	3 890 000
Uudenkaupungin Satama	481 681	2 882 000	2 160 000	297 000	2 457 000	1 137 000	837 000	4 431 000
Jätehuolto	6 757	110 000	0	115 000	115 000	120 000	125 000	360 000
Vakka-Suomen Vesi	480 000	805 000	585 000	30 000	615 000	380 000	70 000	1 065 000
<b>LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>1 655 602</b>	<b>7 524 000</b>	<b>4 035 000</b>	<b>1 207 000</b>	<b>5 242 000</b>	<b>2 607 000</b>	<b>1 897 000</b>	<b>9 746 000</b>

<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>5 203 757</b>	<b>12 978 983</b>	<b>4 070 000</b>	<b>6 211 700</b>	<b>10 281 700</b>	<b>6 860 000</b>	<b>5 343 500</b>	<b>22 485 200</b>
------------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

## HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS

TOIMIELIN/TULOSALUE	Kust. paikka	TP 2010	TA 2011	Siirt. v 2011	2012	yht. 2012	2013	2014	2012-2014
<b>HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS</b>									
<b>Kaupunginhallitus</b>									
<b>* Yritysten toimitilat, sit.</b>									
- Yritysten toimitilat 3)	923 301	95 587	500 000		500 000	500 000	500 000	300 000	1 300 000
<b>Yritysten toimitilat</b>		<b>95 587</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Seudullinen ympäristöterveydenhuolto</b>									
<b>Koneet ja laitteet</b>									
Uuden yhteisen toimipisteen käynnistäminen	915 204		25 500		25 500	25 500	25 500		51 000
<b>Seudullinen ympäristöterveydenhuolto</b>		<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>
<b>* Hallinto- ja talouspalvelut sit.</b>									
<b>Hallintopalvelut</b>									
<b>Maa- ja vesialueet</b>									
Maan hankinta	911 100	-4 273	54 000		100 000	100 000	100 000	100 000	300 000
<b>Kalusto</b>									
Kaluston myynti	911 401		-11 000			0			
Hallintopalvelujen atk-hankinnat	911 404				40 000	40 000	20 000	20 000	80 000
<b>Rakennukset</b>									
Rakennusten myynti	911 402	4 136	-285 000			0			
Kiinteistöjen myynti	911 402				-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000
<b>Osakkeet ja osuudet</b>									
Tytäryhteisöosakkeet	912 101	-118 649	-175 000			0			
Muut osakkeet ja osuudet	912 105	-60 560	-316 000		20 000	20 000	20 000		40 000
<b>Hallintopalvelut</b>		<b>-179 346</b>	<b>-733 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>110 000</b>	<b>90 000</b>	<b>330 000</b>
<b>Talouspalvelut</b>									
<b>Koneet ja kalusto</b>									
Talouspalvelujen atk-hankinnat	915 202	43 520	75 000		30 000	30 000	30 000	30 000	90 000
<b>Talouspalvelut</b>		<b>43 520</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000</b>
<b>* Hallinto- ja talouspalvelut sit.</b>		<b>-135 826</b>	<b>-658 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>140 000</b>	<b>120 000</b>	<b>420 000</b>
<b>* Tietohallintopalvelut, sit.</b>									
Atk-hankinnat	915 201	27 531	120 000		85 000	85 000	25 000	35 000	145 000
<b>* Tietohallintopalvelut, sit.</b>		<b>27 531</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>25 000</b>	<b>35 000</b>	<b>145 000</b>
<b>* Elinkeinopalvelut, sit.</b>									
<b>Matkailu- ja yhteis palvelupiste</b>									
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>									
Pakkahuoneen ja siihen liittyvän lähialueen kehitt.	914 102	7 757	17 438		10 000	10 000	10 000		20 000
Pakkahuoneen vierassataman alue ja uusi möljä	914 106	31 263				0			0
Santtion leirintäalueen kunnostus ja laajennus	914 103		53 889		25 000	25 000	25 000		50 000
Telakka-alueen laiturin korjaus	914 105		30 400			0			0
<b>* Elinkeinopalvelut, sit.</b>		<b>39 020</b>	<b>101 727</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>

3) Investoinnit katetaan toimitilarahaston purun yhteydessä yritysten toimitilojen rakentamista, ostamista ja korjaamista varten tehdystä investointivaruudesta. Määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus.

TOIMIELIN/TULOSALUE	Kust. paikka	TP 2010	TA 2011	Siirt. v 2011	2012	yht. 2012	2013	2014	2012-2014
<b>* Maankäyttöpalvelut, sit.</b>									
<b>Kaupunkisuunnittelu</b>									
<b>Koneet ja kalusto</b>									
Maastoauto									
Tutkitaan leasing-vaihtoehto	931 018		40 000			0			0
<b>Mittaus- ja tonttipalvelu</b>									
<b>Aineettomat oikeudet</b>									
Koordinaatistot ja rekisteriyhteydet	931 011		8 040			0			
Osoitekartta	931 012				0	0	20 000	10 000	30 000
Koordinaatisto ja korkeusjärj. vaiht.	931 013		56 887		20 000	20 000	20 000	10 000	50 000
Arkistojärjestelyt	931 016		26 285		10 000	10 000	10 000	5 000	25 000
Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen	931 014	4 750	85 250		50 000	50 000	50 000	40 000	140 000
Yleiskaavan tarkistaminen, perusselvitykset					0	0	50 000	50 000	100 000
Uusien kohteiden suunnittelu	931 019		50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
<b>Koneet ja kalusto</b>									
ATK-laitteet ja ohjelmat	935 202	7 669	43 513		30 000	30 000	30 000	30 000	90 000
Mittauskaluston uusiminen	935 203				10 000	10 000	30 000	10 000	50 000
<b>Metsien hoito</b>									
<b>Aineettomat oikeudet</b>									
Metsäsuunnitelma	924 134		10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
<b>* Maankäyttöpalvelut, sit.</b>		<b>12 419</b>	<b>319 975</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>270 000</b>	<b>215 000</b>	<b>665 000</b>
<b>* Rakennuttaminen, sit.</b>									
<b>Rakennusyksikkö</b>									
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>									
Kestopäällistys	924 103	148 627	150 000		160 000	160 000	160 000	160 000	480 000
Kevyenliikenteen väylät	924 104	49 019	43 500		0	0			0
Keskusta	924 105	100 887	37 500		0	0	75 000		75 000
Keskusta-alueen katus.	924 171		10 000			0			0
Palomettän as. alueen kadut	924 107	21 363	68 637			0			0
Katuvalaistuksen uusiminen Selvitetään erilaisia tot.malleja	924 108	107 952	92 323		355 000	355 000	430 000	485 000	1 270 000
Rakennuskaavatiet	924 109	41 939	40 000		85 000	85 000	85 000	40 000	210 000
Lokalahti (kevyen liikenteen väyliä) (kok.kust. 562.000, kaupungin osuus 315.000)	924 110	296 050				0			0
Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet	924 111	5 050	34 950		20 000	20 000	20 000	20 000	60 000
Janhuanniemi - kadut ja muu kunn.tekniikka	924 112				61 700	61 700	20 000	298 000	379 700
Matonpesupaikat	924 301		10 000			0	40 000	40 000	80 000
Kaupunginlahden reuna Suunnitteluraha (kok.kustannusarvio 3,7 M€) Tehdään pohjukka ensin	924 114		15 000		0	0	334 000		334 000
Laivanrakentajantie	924 115	420 097				0			0
Tievalaistuksen siirto	924 116	20 125				0			0
Hiun kunnallistekniikka	924 130		120 000		300 000	300 000	300 000	300 000	900 000
Mannersuon kävelytie	924 123	597	8 800			0			0
Leikkikentät	924 160	25 516	34 484		30 000	30 000		30 000	60 000
Vannaksen puisto					0	0		40 000	40 000
Torin leikkipuisto						0	50 000		50 000

TOIMIELIN/TULOSALUE	Kust. paikka	TP 2010	TA 2011	Siirt. v 2011	2012	yht. 2012	2013	2014	2012-2014
Pähkinäisten laiturin korjaus	924 165		10 000			0			0
Puistot	924 161	30 316	30 751		20 000	20 000	30 000	30 000	80 000
Katualueiden viherrakentaminen	924 162	27 147	30 825		27 000	27 000	27 000		54 000
Puistovalaisimien uusiminen	924 172				10 000	10 000	30 000	30 000	70 000
KLV Khimairan edustalle	924 131	196	19 804			0			0
Kalannin KLV:t (kok.kust. 185.000, kaupungin osuus 100.000)	924 126	99 831				0			0
Ketunkallion liikennejärjestelyt	924 127	-75 135				0			0
Keskustan parkkipaikkojen uudelleen järjestely	924 132	19 907				0			0
Rauvolan alue/Lokalahti (Mirjan polku ja Iston polku)	924 138	3 032	35 030			0			0
Pietolan valaistus	924 139	15 000				0			0
Kaupungin itäosan valaistus	924 140	15 000				0			0
Betorantie	924 141	241 802	280 198			0			0
Betorantien jatke	924 145	20 066							
Betorantie välille Kaasutie - Soijatie - Onkakatu	924 169		718 000	siirto		0			0
Betorantien liittymäjärjestelyt	924 170		50 000		300 000	300 000			300 000
Tontontie	924 142	39 288				0			0
Astalankuja	924 143	7 534	32 466			0			0
Välittie-Poraajantie 260 m	924 166		15 000		0	0	230 000		230 000
Ekolehtilän kadut 370 m	924 167		100 000		0	0			0
Vesitornin ympäristö	924 168		10 000			0			0
Telakkatien rakentaminen	924 173				80 000	80 000			80 000
<b>Rakennusyksikkö</b>		<b>1 681 206</b>	<b>1 997 268</b>	<b>0</b>	<b>1 448 700</b>	<b>1 448 700</b>	<b>1 831 000</b>	<b>1 473 000</b>	<b>4 752 700</b>
<b>Varikko, puistot ja liikuntapaikat</b>									
Ruohonleikkuri	925 107		25 000			0			0
Pakettiauto, tutkitaan leasing-vaihtoehto	925 108		30 000			0			0
Ruohonleikkuri						0	30 000		30 000
Moottoriyökone	925 109				40 000	40 000			40 000
Pakettiauto dobbel/avolavalla/käytetty	925 110				25 000	25 000			25 000
2 kpl alueauraa	925 111				28 000	28 000			28 000
2 kpl vähän käytettyä pakettiautoa							38 000		38 000
<b>Varikko, puistot ja liikuntapaikat</b>		<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>161 000</b>



TOIMIELIN/TULOSALUE	Kust. paikka	TP 2010	TA 2011	Siirt. v 2011	2012	yht. 2012	2013	2014	2012-2014
* Rakennuttaminen, sit.		1 681 206	2 052 268	0	1 541 700	1 541 700	1 899 000	1 473 000	4 913 700
<b>Tukipalvelut</b>									
* Kiinteistöhoito, sit.									
<b>Rakennukset</b>									
Mörnen vesikaton uusiminen	923 226	57 189				0			0
Lokalahden koulun pihan kunnostus	924 152				100 000	100 000			100 000
Koulujen pihojen kunnossapito	924 150	27 145	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	60 000
Pääterveysasema: * Vuodeosaston potilas-hälytysjärjestelmän uusiminen	944 206	12 720				0			0
Pääterveysasema: * automaattinen sammutusjärjestelmä	923 214		100 000			0			0
Kulttuurikeskus	923 205	23 361	38 179		10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
Museot	923 206		10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
Pohitullin julkisivujen kunnostus (urakkatyö)	923 237		10 000		100 000	100 000			100 000
Jäähallin korjaukset	923 401	14 524	100 000	siirto	20 000	20 000	10 000	10 000	40 000
Kiinteistöjen kunnostus 1)	923 209	782 893	535 000		550 000	550 000	550 000	550 000	1 650 000
Kiinteistöjen ennalta-arvaamaton	923 210	95 908	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
Uimahalli	923 211	45 708	35 000		35 000	35 000	35 000	35 000	105 000
Asuntojen kunnostus	923 101	39 929	25 000		25 000	25 000	25 000	25 000	75 000
Kaukovalvonta	924 201	17 603	10 000		10 000	10 000	15 000	15 000	40 000
Päiväkotien pihojen kunnossapito	924 151	22 411	30 000		50 000	50 000	20 000	20 000	90 000
Pohitullin keittiön laajennus ja kunnostus	923 223	256 390				0			0
Viikaisten koulun keittiön kunnostus Kust.arvio 950.000, valtionosuus 436.000 euroa (50 % 872.000 eurosta) Ei tehdä laajennusta jos ei hankkeeseen tule avustusta, siirretään eteenpäin	923 228		364 000			0			0
Viikaisten koulun saneerauksen suunnittelu						0		60 000	60 000
Kalannin koulu luokat 1-6 (Männäisten yksikkö) vanhan kouluosan saneeraus						0	120 000		120 000
Pohitullin käyttövesiputkiston saneeraus	923 238				160 000	160 000			160 000
Terveyskeskuksen tilojen saneeraus ja muutos	923 239				85 000	85 000	0	0	85 000

TOIMIELIN/TULOSALUE	Kust. paikka	TP 2010	TA 2011	Siirt. v 2011	2012	yht. 2012	2013	2014	2012-2014
Merituulikodin osasto Tyynelän julkisivuremontti	923 240				70 000	70 000			70 000
Raatihuoneen ja Zachariessenin talojen vesikaton maalaus	923 241				50 000	50 000			50 000
Zachariessenin talon julkisivun maalaus						0	70 000		70 000
Kalannin vanhainkodin vanhan osan katon ja ikkunoiden kunnostusmaalaus	923 242				45 000	45 000			45 000
Entisen keskuskeittiön tilojen kunnostus vanhusten hoitoon	923 224	287			0	0			0
Pohitullin kuntokartoitus	923 227	5 026				0			
Pääkirjaston julkisivun maalaus *2012 Peltikaton maalaus	923 229		70 000			0	40 000		40 000
Pajalan toimintakeskuksen keittiö	923 230		35 000			0			0
Kalannin vanhainkodin ja Merituulikodin automaattinen sammutusjärjestelmä	923 231		200 000			0			0
Nonparelli	923 232		260 000		200 000	200 000			200 000
Kalannin koululle kunnost. varhaiskasvatuksen tilat (tehdään kuraeteinen, muu korjaustarve selvitetään vuoden 2011 aikana)	923 233		25 000			0			0
Seikowin muutokset	923 234		15 000		100 000	100 000			100 000
Kameravalvonta	923 235	555	16 000		16 000	16 000	10 000	10 000	36 000
Terveyskeskuksen muutosten suunn.	923 236		20 000			0			0
Telakkatie 5:n korjaustyöt	924 144	46 468	38 532		15 000	15 000	15 000		30 000
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>									
Haidus	924 128	11 830	78 380		15 000	15 000	15 000		30 000
<b>Kiinteistöhoito, sit.</b>		<b>1 459 947</b>	<b>2 085 091</b>	<b>0</b>	<b>1 736 000</b>	<b>1 736 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>815 000</b>	<b>3 566 000</b>
1) Erillinen kunnostusohjelma									
<b>* Ruokapalvelu, sit.</b>									
<b>Koneet ja kalusto</b>									
Männäisten koulun linjasto	925 204		20 000			0			0
Keittiön koneiden ja laitteiden uusiminen (2011 Viikainen)	925 202	8 008	161 420		30 000	30 000	30 000	30 000	90 000
Saarniston keittiön saneeraus	925 205				32 000	32 000			32 000
<b>Ruokapalvelu, sit.</b>		<b>8 008</b>	<b>181 420</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>122 000</b>
<b>Tukipalvelut yhteensä</b>		<b>1 467 955</b>	<b>2 266 511</b>	<b>0</b>	<b>1 798 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>845 000</b>	<b>3 688 000</b>
<b>HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS</b>		<b>3 187 892</b>	<b>4 727 981</b>	<b>0</b>	<b>4 325 200</b>	<b>4 325 200</b>	<b>3 939 500</b>	<b>2 988 000</b>	<b>11 252 700</b>

## SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

TOIMIELINTULOSALUE	Kust. paikka	TP 2010	TA 2011	Siirt. v 2011	2012	yht. 2012	2013	2014	2012-2014
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS</b>									
<b>* Hallinto sit.</b>									
<b>Koneet ja kalusto</b>									
Atk-laitteet	945 205	33 564	79 388		42 500	42 500	42 500	42 500	127 500
Sos.toimen ajanvarausohjelmistot	945 207		18 000		10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
<b>Hallinto</b>		<b>33 564</b>	<b>97 388</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>157 500</b>
<b>* Vanhusten palvelut sit.</b>									
<b>Koneet ja kalusto</b>									
Kotipalveluauto	945 101	32 172			30 000	30 000		35 000	65 000
Merituulikoti, apuvälineet	945 206	9 677	8 500		10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
Kalannin vanhainkoti, kalusteet	945 204		8 500		10 000	10 000		10 000	20 000
Kalannin vanhainkoti, apuvälineet	945 204					0	10 000	10 000	20 000
Matleenan kalustohankinnat	945 211	14 993	23 007		13 000	13 000	13 000	13 000	39 000
Turvapuhelinten hälytyskeskus	945 210		2 837			0			0
<b>Vanhustenpalvelut</b>		<b>56 842</b>	<b>42 844</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>33 000</b>	<b>78 000</b>	<b>174 000</b>
<b>* Terveyspalvelut sit.</b>									
<b>Aineettomat oikeudet</b>									
Potilashallinnon ohjelma	941 005	61 266	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	90 000
- e-resepti					65 000	65 000			65 000
<b>Koneet ja kalusto</b>									0
Ultraäänilaitte					15 000	15 000			15 000
Entisen sairaalakoulun tilojen kalustaminen vast.ottokäyttöön					25 000	25 000			25 000
Terveysasemien kalustojen ajanmuk.					20 000	20 000			20 000
Terveyspalveluiden atk-laitteet	944 209		30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	90 000
Henkilökunnan kulunvalvontalaitteet	944 201		19 256						0
Valmiusryhmän varustaminen	944 203		20 000						0
Potilasvuoteiden, pyörätuolien ym. hankkiminen, Maria-Sofian osastolle	944 204	18 252	25 785		20 000	20 000	20 000	20 000	60 000
Suun terveydenhuolto	944 205	59 977							0
- hoitoyksikkö 2 kpl (Uki, Pyhäranta)					94 000	94 000	20 000	20 000	134 000
DAC-autoklaavit + muut									0
- hoitoyksikkö ja röntgenlaitte Pyhärantaan			177 300			0			0
- hoitoyksikkö Uuteenkaupunkiin						0			0
<b>Terveyspalvelut</b>		<b>139 495</b>	<b>302 341</b>	<b>0</b>	<b>299 000</b>	<b>299 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>499 000</b>
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS</b>		<b>229 901</b>	<b>442 573</b>	<b>0</b>	<b>414 500</b>	<b>414 500</b>	<b>185 500</b>	<b>230 500</b>	<b>830 500</b>

## SIVISTYSPALVELUKESKUS

TOIMIELINTULOSALUE	Kust. paikka	TP 2010	TA 2011	Siirt. v 2011	2012	yht. 2012	2013	2014	2012-2014
<b>SIVISTYSPALVELUKESKUS</b>									
<b>* Perusopetuspalvelut sit.</b>									
<b>Koneet ja kalusto</b>									
Luokkien kaluston ja varustuksen uusiminen	955 202	6 334	27 100		40 000	40 000	10 000	40 000	90 000
Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet	955 211	14 464	20 600			0			0
<b>Perusopetuspalvelut</b>		<b>20 798</b>	<b>47 700</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>90 000</b>
<b>* Lukio sit.</b>									
<b>Koneet ja kalusto</b>									
Lukion irtaimisto	955 203	2 027	10 000		15 000	15 000		10 000	25 000
<b>Lukio</b>		<b>2 027</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>25 000</b>
<b>* Vapaa sivistystyö</b>									
<b>Kansalaisopisto</b>									
ATK-laitekannan uusiminen	955 218		25 000			0			0
<b>Vapaa sivistystyö</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* Kulttuuripalvelut</b>									
<b>Kirjasto</b>									
Yhteinen kirjastojärjestelmä seutukunnan t. Varsinais-Suomen kirjastojen kanssa	955 219		47 000	35 000		35 000			35 000
<b>Kulttuuri</b>									
Musiikkiopisto 2 kpl pianoja	955 212								0
Musiikkiopisto opetus koneet ja oheislaitteet, johtok.esitys	955 216	6 207				0			0
Näyttämön esiripun sekä näyttämöverhojen uusiminen	955 213	7 503				0			0
Yleisölämpiön, kokoushuoneiden ja näyttämön kalusteet	955 217	21 535				0			0
<b>Kulttuuripalvelut</b>		<b>35 245</b>	<b>47 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>* Nuoris- ja liikuntapalvelut</b>									
<b>Liikunta</b>									
<b>Rakennukset</b>									
Virkistysalueiden saunojen peruskorjaus						0			0
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>									
Liikuntapaikkojen kunnostus	954 101	38 335	25 000		25 000	25 000	25 000	25 000	75 000
Uimarantojen kunnostaminen	954 102	5 040	18 125		15 000	15 000	15 000	15 000	45 000
Ulko- ja sisäskaitapaikkojen kunnostus	954 110		6 505			0			0
Liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma 2010-2025	954 113	4 901	5 099			0			0
Siirrettävien istumakatsomoiden hankinta (2 kpl)	955 214	12 000				0			0
Sorvakan urheilukentän paikoitusalueen kunnostaminen						0	0		0
Kalannin kuntosalin pintojen ja välineistön uusiminen					27 000	27 000			27 000

TOIMIELINTULOSALUE	Kust. paikka	TP 2010	TA 2011	Siirt. v 2011	2012	yht. 2012	2013	2014	2012-2014
Sorvakan urheilukentän huolto- rakennuksen toteutus: rakennetaan vesi- ja viemäriiittyä Kentälle liisataan 2 sosiaalitilaa 6 kuukaudeksi Vuokramääräraha varattu käyttötalouteen 3000 €/v	955 220		50 000			0			0
Kalannin urheilukentän kunnostaminen						0	40 000	40 000	80 000
- arvioitu tulo						0	-12 000	-12 000	-24 000
Santtion uimarannan pohjan vahvistaminen					81 000	81 000			81 000
Nuorisotilojen kaluston ja välineistön uusiminen (Kalannin nuokkari, Lokalahden Nuortentupa ja nuorisotalo Vantti)					12 000	12 000			12 000
Jalkapallon keinonurmikentän perustaminen									
- arvioitu valtionavustus									
Sorvakan urheilukentän juoksuradan pintaruiskutus								60 000	60 000
<b>Nuoriso- ja liikuntapalvelut</b>		60 276	104 729	0	160 000	160 000	68 000	128 000	356 000
<b>*Sipa yhteisesti sit.</b>									
Tietotekniikkainvestoinnit	955 201	12 016	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
<b>Sipa yhteisesti</b>		12 016	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
<b>SIVISTYSPALVELUKESKUS YHTEENSÄ</b>		130 362	284 429	35 000	265 000	300 000	128 000	228 000	656 000

## **PITKÄNTÄHTÄIMEN INVESTOINTIHANKKEET**

### **Viikaisten koulun peruskorjaus**

Viikaisten koulun peruskorjaus hankkeen mahdollisen toteutuksen aikataulu epäselvä valtion avustusmäärärahan takia. Hankkeen on arvioitu kestävän 2 vuotta. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on keittiön kanssa 9,6 Meur. Keittiö toteutui 2011. Hankesuunnitteluun on varattu rahaa 60.000 € vuodelle 2014.

### **Kaupunginlahden reunan kunnostus**

Kokonaiskustannusarvio tarkentuu 2011 suunnittelun mukaisesti. On suunniteltu, että kunnostustyöt aloitetaan vuonna 2013.

### **Uimahallin peruskorjaus ja laajennus**

Kokonaiskustannus 5,5 Meur. Vuonna 2015 n. 2,5 Meur ja 2016 n. 3 Meur.

## UUDENKAUPUNGIN VESI LIKELAITOS

### TULOSLASKELMA 2012-2014

€	TP 2010	Arvio 2011	Esitys 2012	Muutos %	Esitys 2013	Esitys 2014
Liikevaihto *)	3 642 602	3 879 500	3 839 520	-1,0	4 116 946	4 209 526
Liiketoiminnan muut tuotot	82 748	4 000	12 439	211,0	12 446	12 546
Tuet ja avustukset kunnalta						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-444 130	-402 600	-410 000	1,8	-405 800	-405 800
Varaston lisäys (-) tai vähennys (-)						
Palvelujen ostot	-1 571 830	-1 534 400	-1 629 150	6,2	-1 675 426	-1 675 426
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-428 179	-451 624	-477 296	5,7	-472 047	-479 389
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-102 501	-104 925	-131 912	25,7	-132 680	-135 549
Muut henkilösivukulut	-25 762	-29 650	-32 117	8,3	-31 787	-32 249
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-619 231	-637 775	-699 360	9,7	-766 850	-796 922
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-18 757	-10 800	-10 820	0,2	-10 840	-10 840
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>514 960</b>	<b>711 726</b>	<b>461 304</b>	<b>-35,2</b>	<b>633 962</b>	<b>685 897</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	6 031					
Muut rahoitustuotot	3 242					
Muille maksetut korkokulut	-86 717	-165 370	-181 930	10,0	-194 959	-188 326
Korvaus peruspääomasta	-177 480	-102 039	-136 052	33,3	-136 052	-136 052
Muut rahoituskulut	-714					
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn.eriä</b>	<b>259 322</b>	<b>444 317</b>	<b>143 322</b>	<b>-67,7</b>	<b>302 951</b>	<b>361 519</b>
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>259 322</b>	<b>444 317</b>	<b>143 322</b>	<b>-67,7</b>	<b>302 951</b>	<b>361 519</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	73 440	69 623	65 806	-5,5	65 806	65 806
Vapaaeht.varausten lisäys (-) tai vähennys (+)						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)						
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>332 762</b>	<b>513 940</b>	<b>209 128</b>	<b>-59,3</b>	<b>368 757</b>	<b>427 325</b>

	á-hinta TA 2011	Myynti tuotot TA 2011	korotus 5 %	á-hinta TA 2012	Myynti tuotot TA 2012
<b>Laskutettava vesimäärä</b>					
Puhdas vesi	1 300 000	1,38	1 794 000	0,07	1 885 000
Jätevesi	803 000	1,92	1 541 760	0,10	1 622 060
Myyntituotot /m3			3 335 760		3 507 060

Tämän lisäksi peritään perusmaksut, jotka nousevat 8 %:lla.

Jäteveden taksa nousee 5 %:lla vuosittain, koska Vakka-Suomen Vesi nostaa jätevedenpuhdistus-palvelutaksansa 5 %:lla vuosina 2012 ja 2013, ja muutkin kustannukset nousevat.

Puhtaan veden taksa nousee 5 %:lla vuonna 2012, \*)2013 ja 2014.

\*) johtokunta päätti nostaa puhtaan veden taksaa myös 2013; vaikutus on 90.000 €

## UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS

### RAHOITUSLASKELMA 2012-2014

€	TP 2010	Arvio 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Liikeliijäämä	514 960	711 726	461 304	633 962	685 897
Poistot ja arvonalennukset	619 231	637 775	699 360	766 850	796 922
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 638	-267 409	-317 982	-331 011	-324 378
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-692 292	-3 727 000	-2 055 000	-970 000	-865 000
Rahoitusosuudet inv.	5 129				
Pysyvien vast. myyntitulo					
<b>Investointien rahavirta</b>	-687 164	-3 727 000	-2 055 000	-970 000	-865 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>191 389</b>	<b>-2 644 908</b>	<b>-1 212 318</b>	<b>99 801</b>	<b>293 441</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys *)	1 000 000	3 250 000	1 800 000	700 000	450 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-465 358	-634 107	-665 358	-769 525	-817 442
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	153 922				
<b>Lainakannan muutokset</b>	688 564	2 615 893	1 134 642	-69 525	-367 442
<b>Oman pääoman muutokset</b>	28 936				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-24				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos	29 547				
Korottomien velkojen muutos	243 747				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	273 270				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>990 769</b>	<b>2 615 893</b>	<b>1 134 642</b>	<b>-69 525</b>	<b>-367 442</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 182 158</b>	<b>-29 015</b>	<b>-77 676</b>	<b>30 276</b>	<b>-74 001</b>

\*) Koska investointimenot eivät toteudu, koko lainaa (3,25 milj.) ei tarvitse nostaa vuonna 2011. Investointien siirtymässä vuoteen 2012, siellä tarvitaan ennakoitua suurempi lainan lisäys.



## UUDENKAUPUNGIN VESI LIKELAITOS

### Toiminta-ajatus

Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle.

Talousveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille.

Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta.

Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla.

KH 21.9.2011

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
<b>Vesilaitos:</b>		
Kalannin varavesilähteen ottaminen osaksi talousveden tuotantoa	Verkostoon pumpattu vesimäärä m <sup>3</sup>	80 000 m <sup>3</sup>
Mittakaivoverkoston rakentaminen keskikaupungille	Keskimääräisen yökulutuksen vähentäminen	10%
<b>Viemärlaitos:</b>		
Hulevesien määrää vähennetään	Hulevesien osuus puhdistamolle tulevassa vesimäärässä	10%
Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja	Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä	<= 1 kpl
Lokalahden puhdistamon käytöstä poisto sekä purkaminen	tavoite saavutettu kyllä / ei	

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	11,0	10,5	10,5	10,5	10,5

### Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

Suoritteet	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014
Pumpattu raakavesi 1000 m <sup>3</sup>	2863	2766	3049	2846	3000	3000	3000
Puhdistettu vesi 1000 m <sup>3</sup>	1419	1505	1571	1505	1505	1505	1500
Laskutettu puhdasvesi 1000 m <sup>3</sup>	1277	1207	1239	1300	1300	1300	1300
Laskutettu raakavesi 1000 m <sup>3</sup>	853	720	880	720	800	1000	1100
Laskutettu jätevesi 1000 m <sup>3</sup>	829	798	812	840	803	803	803

## UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS

### Vesilaitos

KÄYTTÖTALOUS Ulk/sis.	TP 2010	Arvio 2011	Esitys 2012	Muutos %	Esitys 2013	Esitys 2014
Myyntituotot	1 826 769	1 943 520	2 049 520	5,5	2 237 446	2 241 696
Maksutuotot	994					
Muut toimintatuotot	77 009	4 000	7 546	88,7	7 546	7 546
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 904 772</b>	<b>1 947 520</b>	<b>2 057 066</b>	<b>5,6</b>	<b>2 244 992</b>	<b>2 249 242</b>
Henkilöstökulut	-428 446	-432 148	-484 631	12,1	-476 210	-483 921
Palvelujen ostot	-338 138	-337 100	-323 190	-4,1	-323 190	-323 190
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-401 488	-358 000	-363 400	1,5	-363 400	-363 400
Muut toimintakulut	-17 455	-10 800	-10 820	0,2	-10 840	-10 840
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 185 527</b>	<b>-1 138 048</b>	<b>-1 182 041</b>	<b>3,9</b>	<b>-1 173 640</b>	<b>-1 181 351</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>719 245</b>	<b>809 472</b>	<b>875 025</b>	<b>8,1</b>	<b>1 071 352</b>	<b>1 067 891</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-443 709	-450 372	-486 975	8,1	-519 494	-538 709
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>275 536</b>	<b>359 100</b>	<b>388 050</b>	<b>8,1</b>	<b>551 858</b>	<b>529 182</b>

### Viemärlaitos

KÄYTTÖTALOUS Ulk/sis.	TP 2010	Arvio 2011	Esitys 2012	Muutos %	Esitys 2013	Esitys 2014
Myyntituotot	1 815 833	1 935 980	1 790 000	-7,5	1 879 500	1 967 830
Muut toimintatuotot	4 745		4 893	100,0	4 900	5 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 820 578</b>	<b>1 935 980</b>	<b>1 794 893</b>	<b>-7,3</b>	<b>1 884 400</b>	<b>1 972 830</b>
Henkilöstökulut	-127 995	-154 051	-156 694	1,7	-160 304	-163 266
Palvelujen ostot	-1 233 691	-1 197 300	-1 305 960	9,1	-1 352 236	-1 352 236
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-42 642	-44 600	-46 600	4,5	-42 400	-42 400
Muut toimintakulut	-1 302					
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 405 630</b>	<b>-1 395 951</b>	<b>-1 509 254</b>	<b>8,1</b>	<b>-1 554 940</b>	<b>-1 557 902</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>414 948</b>	<b>540 029</b>	<b>285 639</b>	<b>-47,1</b>	<b>329 460</b>	<b>414 928</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-175 522	-187 403	-212 385	13,3	-247 356	-258 213
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>239 426</b>	<b>352 626</b>	<b>73 254</b>	<b>-79,2</b>	<b>82 104</b>	<b>156 715</b>

## UUDENKAUPUNGIN VESI

KÄYTTÖTALOUS Ulk/sis.	TP 2010	Arvio 2011	Esitys 2012	Muutos %	Esitys 2013	Esitys 2014
Myyntituotot	3 642 602	3 879 500	3 839 520	-1,0	4 116 946	4 209 526
Maksutuotot	994					
Muut toimintatuotot	81 754	4 000	12 439	100,0	12 446	12 546
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 725 350</b>	<b>3 883 500</b>	<b>3 851 959</b>	<b>-0,8</b>	<b>4 129 392</b>	<b>4 222 072</b>
Henkilöstökulut	-556 442	-586 199	-641 325	9,4	-636 514	-647 187
Palvelujen ostot	-1 571 830	-1 534 400	-1 629 150	6,2	-1 675 426	-1 675 426
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-444 130	-402 600	-410 000	1,8	-405 800	-405 800
Muut toimintakulut	-18 757	-10 800	-10 820	0,2	-10 840	-10 840
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 591 159</b>	<b>-2 533 999</b>	<b>-2 691 295</b>	<b>6,2</b>	<b>-2 728 580</b>	<b>-2 739 253</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>1 134 191</b>	<b>1 349 501</b>	<b>1 160 664</b>	<b>-14,0</b>	<b>1 400 812</b>	<b>1 482 819</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-619 231	-637 775	-699 360	9,7	-766 850	-796 922
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>514 960</b>	<b>711 726</b>	<b>461 304</b>	<b>-35,2</b>	<b>633 962</b>	<b>685 897</b>

## UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS

### INVESTOINNIT

VESILAITOS	TP 2010	TA 2011 +LMR	Siirtyvät v:lta 2011	yht. 2012	2013	2014	2012 - 2014
Rakennukset							
Nervanderin vesilaitos	48 601	115 000	30 000	75 000	110 000	50 000	235 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet							
Raakavesi	135 844	1 207 000	350 000	740 000	295 000	195 000	1 230 000
Vesijohtoverkosto	183 910	565 000	305 000	505 000	185 000	185 000	875 000
Koneet ja kalusto							
Koneiden ja laitteiden hankinta				0			0
<b>VESILAITOS YHTEENSÄ</b>	<b>368 355</b>	<b>1 887 000</b>	<b>685 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>590 000</b>	<b>430 000</b>	<b>2 340 000</b>

VIEMÄRILAITOS							
Rakennukset							
Lokalahden puhdistamo		25 000	20 000	20 000			20 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet							
Viemäriverkosto	318 809	1 815 000	585 000	715 000	380 000	435 000	1 530 000
Koneet ja kalusto							
Koneiden ja laitteiden hankinta				0			0
<b>VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ</b>	<b>318 809</b>	<b>1 840 000</b>	<b>605 000</b>	<b>735 000</b>	<b>380 000</b>	<b>435 000</b>	<b>1 550 000</b>
<b>UUDENKAUPUNGIN VESI YHT.</b>	<b>687 164</b>	<b>3 727 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>2 055 000</b>	<b>970 000</b>	<b>865 000</b>	<b>3 890 000</b>

### PÄÄOMAKULUT

	TP 2010	TA 2011	Toteutuma arvio 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014
<b>LYHENNYKSET</b>	269 770	559 108	423 692	665 358	769 525	817 442
<b>KOROT</b>	86 661	165 370	111 166	181 930	194 959	188 326
<b>PÄÄOMAKULUT</b>	356 431	724 478	534 858	847 288	964 484	1 005 768
<b>LIIKEVAIHTO</b>	3642602	3 684 500	3 646 400	3 839 520	4 026 946	4 209 526
<b>PO-KULUT % LV:STA</b>	<b>9,8</b>	<b>19,7</b>	<b>14,7</b>	<b>22,1</b>	<b>24,0</b>	<b>23,9</b>
<b>LAINAN NOSTO</b>	1 000 000	3 250 000	2 000 000	1 800 000	700 000	450 000
<b>LAINAKANTA 31.12.</b>	<b>3 762 277</b>	<b>6 453 169</b>	<b>5 338 585</b>	<b>6 473 227</b>	<b>6 403 702</b>	<b>6 036 260</b>

## UUDENKAUPUNGIN VESI LIIKELAITOS

### INVESTOINTIBUDJETTI

Investointihankkeiden erittely	siirt v:lta 2011	2012	2013	2014	Yht 2012 - 2014
<b>VESILAITOS</b>					
<b>Raakavesi</b>					
Veneväylien ruoppaus ym.		15 000	10 000	10 000	35 000
RV Laitteiden uusimista		15 000	15 000	15 000	45 000
Karhuluoto-Tammio saneeraus		50 000	10 000	10 000	70 000
Sulkuportit Laitteiden uusimista		10 000	10 000	10 000	30 000
Tammion kiinteistön saneeraus	70 000	70 000			70 000
Raakavesilinjan saneeraus, Tammio+ kaupunkialue		100 000	50 000	50 000	200 000
Raakavesiverkoston laajennus	280 000	380 000	100 000		480 000
Raakavesilinja Rauhankari-Yara, Rauhankari Hápönn		100 000	100 000	100 000	300 000
<b>Yht. Raakavesi</b>	<b>350 000</b>	<b>740 000</b>	<b>295 000</b>	<b>195 000</b>	<b>1 230 000</b>
<b>Nervanderin vesilaitos</b>					
Pix- säiliön uusiminen/kojeistot			20 000		20 000
Valvontalaitteet		10 000	50 000	10 000	70 000
Tulokaivon tiivistäminen + pinnan säätö		15 000			15 000
Vedenott. Kalanti	30 000	30 000	10 000	10 000	50 000
Vesilaitoksen korj.		15 000	30 000	30 000	75 000
Hiilenvaihtolaitteisto		5 000			5 000
<b>Yht. Nervanderin vesilaitos</b>	<b>30 000</b>	<b>75 000</b>	<b>110 000</b>	<b>50 000</b>	<b>235 000</b>
<b>Vesiverkosto</b>					
Hiun alue	245 000	245 000	100 000	100 000	445 000
Verkoston laajen.	30 000	30 000	30 000	30 000	90 000
Keskusta saneeraus		50 000	20 000	20 000	90 000
Välittie		65 000			65 000
Kalanti saneeraus	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
Lokalahti saneeraus, mahd. alavessäil		50 000	10 000	10 000	70 000
Kaukovalvonta	20 000	30 000	15 000	15 000	60 000
Huoltoauto		25 000			25 000
<b>Yht. Vesiverkosto</b>	<b>305 000</b>	<b>505 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>875 000</b>

<b>Yht. VESILAITOS</b>	<b>685 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>590 000</b>	<b>430 000</b>	<b>2 340 000</b>
------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Investointihankkeiden erittely	siirt v:lta 2011	2012	2013	2014	Yht 2012 - 2014
<b>VIEMÄRILAITOS</b>					
<b>Lokalahden puhdistamo</b>					
Lokalahden jvpuh.purku	20 000	20 000			20 000
<b>Yht. Lokalahden puhdistamo</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>Viemäriverkosto</b>					
Hiun alue	245 000	245 000	100 000	100 000	445 000
Verkon laajen.	50 000	50 000	30 000	30 000	110 000
Välittie	105 000	105 000			105 000
Keskusta saneeraus	50 000	100 000	40 000	40 000	180 000
Kalanti saneeraus		20 000	20 000	20 000	60 000
Lokalahti saneeraus		10 000	10 000	10 000	30 000
Kaukovalvonta	20 000	30 000	15 000	15 000	60 000
Välskärintie				120 000	120 000
Hulevesi viemärointi saneeraus	50 000	50 000	100 000	100 000	250 000
Onkakatu sv		15 000			15 000
Pyhamaan linjauksen muutos	50 000	50 000	50 000		100 000
Sorvakon rantatie hulevedet	15 000	15 000	15 000		30 000
Huoltoauto		25 000			25 000
<b>Yht. Viemäriverkosto</b>	<b>585 000</b>	<b>715 000</b>	<b>380 000</b>	<b>435 000</b>	<b>1 530 000</b>

<b>Yht. Viemärilaitos</b>	<b>605 000</b>	<b>735 000</b>	<b>380 000</b>	<b>435 000</b>	<b>1 550 000</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

## UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS

### TULOSLASKELMA 2012-2014

Sataman johtokunta 20.9.2011

€	TP 2010	Arvio 2011	Esitys 2012	Muutos %	Esitys 2013	Esitys 2014
Liikevaihto	1 439 671	1 388 200	1 579 500	13,8	1 742 000	1 909 000
Liiketoiminnan muut tuotot	16 348	2 000	2 000	0,0	2 000	2 000
Tuet ja avustukset kunnalta						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-111 258	-127 200	-155 500	22,2	-161 000	-197 000
Varaston lisäys (-) tai vähennys (-)						
Palvelujen ostot	-407 451	-388 700	-464 800	19,6	-478 600	-490 100
Henkilöstökulut *)						
Palkat ja palkkiot	-164 176	-189 481	-226 661	19,6	-263 152	-268 857
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-80 865	-79 000	-61 800	-21,8	-57 830	-59 030
Muut henkilösivukulut	-8 910	-11 900	-14 300	20,2	-16 420	-18 620
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-522 960	-508 675	-563 816	10,8	-679 798	-743 215
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-4 179	-9 500	-7 500	-21,1	-7 500	-4 500
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>156 220</b>	<b>75 744</b>	<b>87 123</b>	<b>15,0</b>	<b>79 700</b>	<b>129 678</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	4 255					
Rahoitusavustus kunnalta						
Muut rahoitustuotot	83					
Kunnalle maksetut korkokulut						
Muille maksetut korkokulut	-68 198	-125 533	-66 920	-46,7	-98 284	-94 981
Korvaus peruspääomasta	-61 644	-47 507	-63 342	33,3	-63 342	-63 342
Muut rahoituskulut	-29					
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>30 687</b>	<b>-97 296</b>	<b>-43 139</b>	<b>-55,7</b>	<b>-81 926</b>	<b>-28 645</b>
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut		0				
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>30 687</b>	<b>-97 296</b>	<b>-43 139</b>	<b>-55,7</b>	<b>-81 926</b>	<b>-28 645</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	129 638	127 428	127 428	0,0	127 428	127 428
Vapaaeht.varausten lisäys (-) tai vähennys (+)						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)						
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>160 325</b>	<b>30 132</b>	<b>84 289</b>	<b>179,7</b>	<b>45 502</b>	<b>98 783</b>

\*) Henkilöstökulut sisältävät yhden henkilön lisäyksen heinäkuusta 2012 alkaen.

## UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS

### RAHOITUSLASKELMA 2012-2014

Sataman johtokunta 20.9.2011

€	TP 2010	Arvio+LMR 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Liikeliijäämä	156 220	75 744	87 123	79 700	129 678
Poistot ja arvonalennukset	522 960	508 675	563 816	679 798	743 215
Rahoitustuotot ja -kulut	-125 533	-173 040	-130 262	-161 626	-158 323
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-496 936	-3 080 000	-2 610 000	-1 200 000	-900 000
Rahoitusosuudet inv.	15 255	198 000	153 000	63 000	63 000
Pysyvien vast. myyntitulo					
<b>Investointien rahavirta</b>	-481 681	-2 882 000	-2 457 000	-1 137 000	-837 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>71 966</b>	<b>-2 470 621</b>	<b>-1 936 323</b>	<b>-539 128</b>	<b>-122 430</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	700 000	2 500 000	2 500 000	500 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-347 077	-518 567	-277 851	-402 851	-423 684
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-173 393				
<b>Lainakannan muutokset</b>	179 530	1 981 433	2 222 149	97 149	-423 684
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-30				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos	-12 901				
Korottomien velkojen muutos	117 069				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	104 139				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>283 669</b>	<b>1 981 433</b>	<b>2 222 149</b>	<b>97 149</b>	<b>-423 684</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>355 635</b>	<b>-489 188</b>	<b>285 826</b>	<b>-441 979</b>	<b>-546 114</b>

## UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS

### Toiminta-ajatus

Satama tarjoaa vesitse Uuteenkaupunkiin tulevalle ja lähtevälle alusliikenteelle kilpailukykyiset satamapalvelut. Venesatama järjestää veneilijöille kohtuuhintaan asianmukaisen ympärivuotisen palvelun.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
<b>Merisatama:</b> Satamien kautta kuljetettava tavaramäärä	tonni	1.250.000
<b>Venesatama:</b> Vuokratut venepaikat	kpl	1320

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstön määrä	4	4	4,5	5	5

### Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

**UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS**

Sataman johtokunta 20.9.2011

**Merisatama****Käyttötalous**

<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>TP 2010</b>	<b>Arvio 2011</b>	<b>Esitys 2012</b>	<b>muut %</b>	<b>Esitys 2012</b>	<b>Esitys 2013</b>
Toimintatuotot	1 320 035	1 256 000	1 441 000	14,7	1 603 000	1 769 000
Toimintakulut	-693 545	-716 247	-838 006	17,0	-880 436	-933 258
<b>Toimintakate/-jäämä</b>	<b>626 490</b>	<b>539 753</b>	<b>602 994</b>	<b>11,7</b>	<b>722 564</b>	<b>835 742</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-485 457	-471 172	-526 313	11,7	-635 628	-689 045
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>141 033</b>	<b>68 581</b>	<b>76 681</b>	<b>11,8</b>	<b>86 936</b>	<b>146 697</b>

**Venesatama****Käyttötalous**

<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>TP 2010</b>	<b>Arvio 2011</b>	<b>Esitys 2012</b>	<b>muut %</b>	<b>Esitys 2013</b>	<b>Esitys 2014</b>
Toimintatuotot	135 985	134 200	140 500	4,7	141 000	142 000
Toimintakulut	-83 295	-89 534	-92 555	3,4	-104 066	-104 849
<b>Toimintakate/-jäämä</b>	<b>52 690</b>	<b>44 666</b>	<b>47 945</b>	<b>7,3</b>	<b>36 934</b>	<b>37 151</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-37 503	-37 503	-37 503	0,0	-44 170	-54 170
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>15 187</b>	<b>7 163</b>	<b>10 442</b>	<b>45,8</b>	<b>-7 236</b>	<b>-17 019</b>

**UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS YHTEENSÄ****Käyttötalous**

<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>	<b>TP 2010</b>	<b>Arvio 2011</b>	<b>Esitys 2012</b>	<b>muut %</b>	<b>Esitys 2013</b>	<b>Esitys 2014</b>
Toimintatuotot	1 456 020	1 390 200	1 581 500	13,8	1 744 000	1 911 000
Toimintakulut	-776 840	-805 781	-930 561	15,5	-984 502	-1 038 107
<b>Toimintakate/-jäämä</b>	<b>679 180</b>	<b>584 419</b>	<b>650 939</b>	<b>11,4</b>	<b>759 498</b>	<b>872 893</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-522 960	-508 675	-563 816	10,8	-679 798	-743 215
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>156 220</b>	<b>75 744</b>	<b>87 123</b>	<b>15,0</b>	<b>79 700</b>	<b>129 678</b>



## UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIKELAITOS

## INVESTOINNIT

MERISATAMA	TP 2010	TA 2011 +LMR	Siirt. v.2011	2012	yht. 2012	2013	2014	2012 - 2014
Kiinteät rakenteet ja laitteet								
Junalauttalaiturin uudistaminen				100 000	100 000	500 000		600 000
Kenttäalueen laajennus ja ympäristöasiat	27 262	100 000	80 000	20 000	100 000	50 000	50 000	200 000
Yaran väylän syvennys	9 729	800 000	750 000		750 000	250 000		1 000 000
Hepokarin väylän syvennys	9 500	50 000	50 000		50 000			50 000
Sataman uuden liikenteen kehitt.		200 000	150 000		150 000	100 000	100 000	350 000
Nosturikapasiteetin lisääminen	420 036							
Säiliö		1 500 000	1 000 000		1 000 000	200 000		1 200 000
Varasto	-4 633						550 000	550 000
Koneet ja kalusto								
Koneiden ja laitteiden hankinta		40 000	30 000	60 000	90 000	30 000	30 000	150 000

-- KALASATAMA								
Rakennukset								
Sosiaalitalita								
Suukarin lajitteluhalli		23 000						
EU-tuki								
Suukarin varastolaajennus	6 666	150 000			0			
EU-tuki		-135 000			0			
Kalasataman varastolaajennus		20 000						
Kiinteät rakenteet ja laitteet								
Pyhämaan Pitkäluodon kalasataman kehittäminen		20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	60 000
EU-tuki		-18 000		-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-54 000
Suukarin kalas.aitaaminen ja kulunvalvonta				150 000	150 000			150 000
EU-tuki				-135 000	-135 000			-135 000
Koneet ja kalusto								
Suukarin kalasataman irtaimisto	16 950	52 000			0	50 000	50 000	100 000
EU-tuki	-15 255	-45 000			0	-45 000	-45 000	-90 000
<b>MERISATAMA YHTEENSÄ</b>	<b>470 255</b>	<b>2 757 000</b>	<b>2 060 000</b>	<b>197 000</b>	<b>2 257 000</b>	<b>1 137 000</b>	<b>737 000</b>	<b>4 131 000</b>

VENESATAMA								
Kiinteät rakenteet ja laitteet								
Venepaikkojen rakentaminen ja kunnostaminen	11 426	125 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	400 000
Pyhämaan ja Ykskoivun laiturit								
Santtion ja Janhuan aallonmurtajat								
<b>VENESATAMA YHTEENSÄ</b>	<b>11 426</b>	<b>125 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>
<b>UUDENKAUPUNGIN SATAMA</b>	<b>481 681</b>	<b>2 882 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>297 000</b>	<b>2 457 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>837 000</b>	<b>4 531 000</b>

LAINAT	TP 2010	TA 2011			TA 2012	TS 2013	TS 2014
LAINAKANTA 1.1.	1 880 705	2 060 235			1 713 158	3 935 307	4 032 456
Lyhennykset	-520 470	-347 077			-277 851	-402 851	-423 684
Lainan otto	700 000				2 500 000	500 000	
<b>LAINAKANTA 31.12.</b>	<b>2 060 235</b>	<b>1 713 158</b>			<b>3 935 307</b>	<b>4 032 456</b>	<b>3 608 772</b>

## UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIKELAITOS

### TUOSLASKELMA 2012-2013

€	TP 2010	Arvio 2011	Esitys 2012	Muutos %	Esitys 2013	Esitys 2014
Liikevaihto	1 705 055	1 831 915	1 758 496	-4,0	1 840 957	1 810 957
Liiketoiminnan muut tuotot						
Tuet ja avustukset kunnalta						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-51 540	-62 300	-57 200	-8,2	-62 700	-63 500
Varaston lisäys (-) tai vähennys (-)						
Palvelujen ostot	-1 022 937	-792 670	-828 110	4,5	-830 111	-825 000
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-65 762	-66 083	-67 698	2,4	-69 390	-70 778
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-15 936	-16 965	-18 344	8,1	-19 107	-19 568
Muut henkilösivukulut	-10 883	-4 090	-4 220	3,2	-4 378	-4 466
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-133 568	-132 436	-136 130	2,8	-142 700	-149 400
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-409 738	-503 710	-464 010	-7,9	-500 810	-450 810
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-5 309</b>	<b>253 661</b>	<b>182 784</b>	<b>-27,9</b>	<b>211 761</b>	<b>227 435</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	1 514					
Rahoitusavustus kunnalta						
Muut rahoitustuotot	1 052					
Kunnalle maksetut korkokulut						
Muille maksetut korkokulut	-21 810	-20 189	-18 923	-6,3	-15 632	-12 341
Korvaus peruspääomasta	-1 124	-845	-1 126	33,3	-1 126	-1 126
Muut rahoituskulut						
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>-25 677</b>	<b>232 627</b>	<b>162 735</b>	<b>-30,0</b>	<b>195 003</b>	<b>213 968</b>
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>-25 677</b>	<b>232 627</b>	<b>162 735</b>	<b>-30,0</b>	<b>195 003</b>	<b>213 968</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	7 100	7 100	7 100	0,0	7 100	7 100
Vapaaeht. varauksen lisäys (-) tai vähennys (+)						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)						
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-18 577</b>	<b>239 727</b>	<b>169 835</b>	<b>-29,2</b>	<b>202 103</b>	<b>221 068</b>
	<b>jäte, tn</b>			<b>taksan</b>	<b>jäte, tn</b>	<b>jäte, tn</b>
<b>Liikevaihto</b>	<b>2011</b>	<b>TA 2011</b>	<b>TA 2012</b>	<b>korotus</b>	<b>2012</b>	<b>2011-2012</b>
				<b>%</b>		
Kaatopaikka	13 330	1 402 917	1 310 896	3,5	12 480	-850
Haja-asutusalue, Uki		185 588	195 100			
Haja-asutusalue, Kustavi		233 410	240 500			
Kierrätyskeskus		10 000	12 000			
Liikevaihto, yhteensä		1 831 915	1 758 496			

Jäteveron nousu 1.1.2013 10 €/tn / tn (40 € -> 50 €) nostaa kaatopaikan taksoja.

Vuonna 2014 taksoja täytyy taas nostaa, jotta kaatopaikan jälkihoitoon tarvittava varaus saadaan rahastoitua ja jätehuollon lainat maksettua vuoteen 2017.

# UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

## RAHOITUSLASKELMA 2012-2014

€	TP 2010	Arvio 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Liikeliijäämä	-5 309	253 661	182 784	211 761	227 435
Poistot ja arvonalennukset	133 568	132 436	136 130	142 700	149 400
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 368	-21 034	-20 049	-16 758	-13 467
Tulorahoituksen korjaukset	-342 387	54 000	74 000	74 000	74 000
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-6 757	-110 000	-115 000	-120 000	-125 000
Rahoitusosuudet inv.					
Pysyvien vast. myyntitulo					
<b>Investointien rahavirta</b>	-6 757	-110 000	-115 000	-120 000	-125 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-241 253</b>	<b>309 063</b>	<b>257 865</b>	<b>291 703</b>	<b>312 368</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	150 000				
<b>Lainakannan muutokset</b>	50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-10				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos	33 832				
Korottomien velkojen muutos	-128 700				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	-94 877				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-44 877</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-286 130</b>	<b>209 063</b>	<b>157 865</b>	<b>191 703</b>	<b>212 368</b>

## UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

### Toiminta-ajatus

Jätehuolto vastaa Uudenkaupungin alueella syntyvien jätteiden keräilystä sekä yhteistyöalueella syntyvien yhdyskuntajätteiden vastaanotosta ja ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn.

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden vähentäminen 50 % vuoteen 2016 mennessä valituksella, kierrätystä ja lajittelua tehostamalla. Hyödynnetään myös kompostoitu liete jälkikäsittelyn rakenteissa tai multana	tn	12.480 tn
Jätehuollon uusi toimintamalli käytössä	Aloitusajankohta	Uusi toimintamalli käynnistyy viimeistään 1.7.2012

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014
Henkilöstön määrä	2	2	2	2	2

### Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja

## UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

### KÄYTTÖTALOUS

	TP 2010	TA 2011			Esitys 2012	TS 2013	TS 2013	
Ulkoiset ja sisäiset								
TOIMINTATUOTOT	1 705 055	1 831 915			1 758 496	1 840 957	1 810 957	
TOIMINTAKULUT	-1 576 795	-1 445 818			-1 439 582	-1 486 496	-1 434 122	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	128 260	386 097			318 914	354 461	376 835	
Poistot ja arvonalentumiset	-133 568	-132 436			-136 130	-142 700	-149 400	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 308	253 661			182 784	211 761	227 435	

### SUORITTEET

	yksikkö	suorite määrä 2011			suorite määrä 2012	suorite määrä 2013	suorite määrä 2014	
yhdyskuntajäte	tn	11 000			10 000	9 000	8 000	
rakennusjäte	tn	170			150	150	150	
teollisuusjäte	tn	180			180	180	180	
lietteet	tn	430			400	400	400	
erityisjäte	tn	200			200	200	200	
kompostiin tuodut jätteet	tn							
biojäte	tn	450			450	450	450	
kuivattu liete	tn							
risut, kuorta yms.	tn	700			700	700	700	
pois viety komposti, multa	tn	200			400	400	400	
<b>yhteensä</b>		<b>13 330</b>			<b>12 480</b>	<b>11 480</b>	<b>10 480</b>	

### INVESTOINNIT

	TP 2010	TA 2011	Siirtyvät v:lta 2011	TA 2012	yht. 2012	2013	2014	2012 - 2014
Rakennukset					0			0
Kiinteät rakenteet ja laitteet					0			0
Kaatopaikan jälkihoito								
Kaatopaikan laajennus	6 757	100 000		105 000	105 000	110 000	115 000	330 000
Koneet ja kalusto								
Koneiden ja laitteiden hankinta		10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
<b>JÄTEHUOLTO YHTEENSÄ</b>	<b>6 757</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>120 000</b>	<b>125 000</b>	<b>360 000</b>

### LAINAT

	TP 2010	TA 2011			Esitys 2012	2013	2014	
LAINAKANTA 1.1.	800000	850000			600000	500000	400000	
Lyhennykset	-100000	-250000			-100000	-100000	-100000	
Lainan otto	150000							
<b>LAINAKANTA 31.12.</b>	<b>850000</b>	<b>600000</b>			<b>500000</b>	<b>400000</b>	<b>300000</b>	

## VAKKA-SUOMEN VESI LIKELAITOS

### TUOSLASKELMA 2012-2014

€	TP 2010	Arvio 2011	Esitys 2012	Muutos %	Esitys 2013	Esitys 2014
Liikevaihto	1 470 858	1 554 960	1 575 200	1,3	1 654 400	1 735 800
Liiketoiminnan muut tuotot	2 752					
Tuet ja avustukset kunnalta						
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-353 120	-340 800	-346 200	1,6	-346 200	-346 200
Varaston lisäys (-) tai vähennys (-)						
Palvelujen ostot	-444 825	-455 000	-400 400	-12,0	-400 400	-400 400
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-127 031	-111 882	-116 683	4,3	-118 950	-120 269
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-35 113	-33 287	-18 530	-44,3	-18 900	-19 203
Muut henkilösivukulut	-7 624	-6 705	-7 625	13,7	-7 767	-7 883
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-249 097	-252 145	-278 900	10,6	-304 300	-319 500
Arvonalentumiset						
Liiketoiminnan muut kulut	-1 102		-400	100,0	-400	-400
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>255 698</b>	<b>355 141</b>	<b>406 462</b>	<b>14,5</b>	<b>457 483</b>	<b>521 945</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	2 488					
Muut rahoitustuotot						
Muille maksetut korkokulut	-138 577	-167 069	-147 208	-11,9	-143 633	-131 899
Korvaus peruspääomasta						-40 850
Muut rahoituskulut	-233					
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn.eriä</b>	<b>119 376</b>	<b>188 072</b>	<b>259 254</b>	<b>37,8</b>	<b>313 850</b>	<b>349 196</b>
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>119 376</b>	<b>188 072</b>	<b>259 254</b>	<b>37,8</b>	<b>313 850</b>	<b>349 196</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	10 541	10 540	10 540	0,0	10 540	10 540
Vapaaeht.varausten lisäys (-) tai vähennys (+)						
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)						
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>129 917</b>	<b>198 612</b>	<b>269 794</b>	<b>35,8</b>	<b>324 390</b>	<b>359 736</b>

		á-hinta TA 2011	Liikevaihto TA 2011	á-hinta TA 2012	Korotus 5 %	Liikevaihto TA 2012
Laskutettava vesimäärä						
Uusikaupunki	1 720 000	0,682	1 227 600	0,716	0,034	1 231 520
Laitila	480 000	0,682	327 360	0,716	0,034	343 680
Yhteensä, m3	2 200 000		1 554 960			1 575 200

Laskutettu vesimäärä	TP 2010	TA 2011		+5 %	á-hinta	Liikevaihto
Uusikaupunki	1 681 000	1 800 000	TA 2013	0,036	0,752	1 654 400
Laitila	476 000	480 000	TA 2014	0,037	0,789	1 735 800
Yhteensä, m3	2 157 000	2 280 000				

# VAKKA-SUOMEN VESI LIKELAITOS

## RAHOITUSLASKELMA 2012-2014

€	TP 2010	Arvio 2011	Esitys 2012	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
<b>Tulorahoitus</b>					
Liikeliijäämä	255 698	355 141	406 462	457 483	521 945
Poistot ja arvonalennukset	249 097	252 145	278 900	304 300	319 500
Rahoitustuotot ja -kulut	-136 322	-167 069	-147 208	-143 633	-172 749
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-148 296	-805 000	-615 000	-380 000	-70 000
Rahoitusosuudet inv.					
Pysyvien vast. myyntitulo					
<b>Investointien rahavirta</b>	-148 296	-805 000	-615 000	-380 000	-70 000
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>220 177</b>	<b>-364 783</b>	<b>-76 846</b>	<b>238 150</b>	<b>598 696</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset					
<b>Antolainojen muutokset</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	600 000	900 000	700 000	300 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-537 028	-549 528	-582 861	-624 528	-637 028
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	49 998				
<b>Lainakannan muutokset</b>	112 970	350 472	117 139	-324 528	-637 028
<b>Oman pääoman muutokset</b>					
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	666				
Saamisten muutos	8 561				
Korottomien velkojen muutos	-26 429				
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	-17 201				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>95 769</b>	<b>350 472</b>	<b>117 139</b>	<b>-324 528</b>	<b>-637 028</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>315 946</b>	<b>-14 311</b>	<b>40 293</b>	<b>-86 378</b>	<b>-38 332</b>

## VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS

### Toiminta-ajatus

Jäteveden käsittelypalvelujen tuottaminen.

Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla.

KH21.9.2011

Talousarvion 2012 tavoitteet	Talousarvion 2012 mittarit	Talousarvion 2012 tavoitetaso
Puhdistamon toiminta täyttää voimassa olevan ympäristöluvan vaatimukset	poikkeamien lkm	<1
Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja	Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä	<2
Puhdistamolietteen sijoitukselle etsitään talouden ja ympäristön kannalta pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu.	Uuden lietteenkäsittelyratkaisun kokonaiskustannus €/ ton	<60€/ ton

### Resurssit

	TP 2010	TA 2011	2012	2013	2014
Henkilöstö + liikelaitoksen johtaja	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

### Tilivelvolliset

Liikelaitoksen johtaja



## VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS

## KÄYTTÖTALOUS

Ulk/sis.	TP 2010	Arvio 2011	Esitys 2012	Muutos %	Esitys 2013	Esitys 2014
<b>Hallinto ja suunnittelu</b>						
TOIMINTATUOTOT	0					
TOIMINTAKULUT	-44 345	-31 000	-34 800	12,3	-34 800	-34 800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44 345	-31 000	-34 800	12,3	-34 800	-34 800
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-44 345</b>	<b>-31 000</b>	<b>-34 800</b>	<b>12,3</b>	<b>-34 800</b>	<b>-34 800</b>
<b>Jätevedenpuhdistamot</b>						
TOIMINTATUOTOT	1 472 108	1 554 960	1 575 200	1,3	1 654 400	1 735 800
TOIMINTAKULUT	-767 426	-774 923	-705 273	-9,0	-706 767	-707 994
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	704 682	780 037	869 927	11,5	947 633	1 027 806
Poistot ja arvonalentumiset	-198 902	-198 815	-223 300	12,3	-234 300	-240 300
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>505 780</b>	<b>581 222</b>	<b>646 627</b>	<b>11,3</b>	<b>713 333</b>	<b>787 506</b>
<b>Viemäriverkostot ja pumppaamot</b>						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-155 542	-141 751	-147 565	4,1	-148 850	-149 361
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155 542	-141 751	-147 565	4,1	-148 850	-149 361
Poistot ja arvonalentumiset	-50 195	-53 330	-55 600	4,3	-70 000	-79 200
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-205 737</b>	<b>-195 081</b>	<b>-203 165</b>	<b>4,1</b>	<b>-218 850</b>	<b>-228 561</b>
<b>Muille liikelaitoksille tehtävät työt</b>						
TOIMINTATUOTOT	1 502					
TOIMINTAKULUT	-1 502					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0	0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ajoneuvot</b>						
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT			-2 200	100,0	-2 200	-2 200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-2 200	100,0	-2 200	-2 200
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 200</b>	<b>100,0</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 200</b>
<b>VAKKA-SUOMEN VESI</b>						
TOIMINTATUOTOT	1 473 610	1 554 960	1 575 200	1,3	1 654 400	1 735 800
TOIMINTAKULUT	-968 816	-947 674	-889 838	-6,1	-892 617	-894 355
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	504 794	607 286	685 362	12,9	761 783	841 445
Poistot ja arvonalentumiset	-249 097	-252 145	-278 900	10,6	-304 300	-319 500
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>255 697</b>	<b>355 141</b>	<b>406 462</b>	<b>14,5</b>	<b>457 483</b>	<b>521 945</b>

## VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS

### INVESTOINTIBUDJETTI

Investointihankkeiden erittely	siirt v:lta 2011	2012	2013	2014	Yht 2012 - 2014
<b>Häpönniemen puhdistamo</b>					
Uusi ympäristölupa		30 000			30 000
Puhdistamon laajennus/suunn			20 000		20 000
Prosessin parannus	80 000	80 000	40 000	40 000	160 000
<b>Yht Häpönniemen puhdistamo</b>	<b>80 000</b>	<b>110 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Viemäriverkosto</b>					
Niiniojan pumppaamo	15 000	15 000			15 000
Pietolan pumppaamo			200 000		200 000
Niinioja Betorantie	490 000	450 000	120 000	30 000	600 000
Siirtoviemäri saneeraus		40 000			40 000
<b>Yht Viemäriverkosto</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>	<b>320 000</b>	<b>30 000</b>	<b>855 000</b>

<b>Yht Vakka-Suomen Vesi</b>	<b>585 000</b>	<b>615 000</b>	<b>380 000</b>	<b>70 000</b>	<b>1 065 000</b>
------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------

Häpönniemen puhdistamo joudutaan todennäköisesti laajentamaan suunnitelmakauden jälkeen. Hanke tulee maksamaan noin 2 milj. ja aiheuttaa yli 200.000 euron vuotuiset pääomakustannukset.

### PÄÄOMAKULUT

	TP 2010	TA 2011	Toteutuma arvio 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014
<b>LYHENNYKSET</b>	462 030	549 528	512 028	582 861	624 528	637 028
<b>KOROT</b>	138 566	167 069	146 694	147 208	143 633	131 899
<b>PÄÄOMAKULUT</b>	600 596	716 597	658 722	730 069	768 161	768 927
<b>LIIKEVAIHTO</b>	1 470 858	1 554 960	1 480 000	1 575 200	1 654 400	1 735 800
<b>PO-KULUT % LV:STA</b>	<b>40,8</b>	<b>46,1</b>	<b>44,5</b>	<b>46,3</b>	<b>46,4</b>	<b>44,3</b>
<b>LAINAN NOSTO</b>	600 000	900 000	500 000	700 000	300 000	0
<b>LAINAKANTA 31.12.</b>	<b>5 293 180</b>	<b>5 643 652</b>	<b>5 281 152</b>	<b>5 398 291</b>	<b>5 073 763</b>	<b>4 436 735</b>