

ULVILAN KAUPUNGIN



Talousarvio ja -suunnitelma

2019 - 2021

**Kaupunginhallitus 3.12.2018/194 §
Valtuusto 17.12.2018/62 §**

Talousarvio- ja suunnitelma 2019 – 2021

Sisällysluettelo

Talousarvion yleisperustelut.....	2
Tuloslaskelma.....	13
Rahoituslaskelma.....	17
Määrärahat ja tuloarviot.....	18
Sitovuus.....	19
Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain.....	20
Talousarvio toimielimet / tulosalueet.....	24
Keskusvaalilautakunta.....	24
Tarkastuslautakunta.....	25
Kaupunginhallitus.....	26
Sivistyslautakunta.....	56
Ympäristölautakunta.....	83
Tekninen lautakunta.....	94
Investoinnit 2019–2021.....	122
Liite 1:	
Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakko.....	126

TALOUSARVIO 2019

ULVILAN KAUPUNKI

	TA 2019	TA 2018	TP 2017	Muutos % 2019/18
ASUKASLUKU 31.12.2019	13 100	13 250	13 237	-1,13 %
TULOVEROPROSENTTI	21,00	21,00	21,00	0,00 %
TOIMINTATULOT, 1000 €	13 540	13 057	12 303	3,70 %
TOIMINTAMENOT, 1000 €	-82 647	-81 493	-79 412	1,42 %
KORKOKULUT, 1000 €	-150	-122	-127	23,63 %
VUOSIKATE, 1000 €	3 223	2 005	2 470	60,73 %
SUMU-POISTOT, 1000 €	-3 219	-3 250	-2 950	-0,96 %
INVESTOINNIT, NETTO 1000 €	-3 470	-5 390	-4 524	-35,62 %
ANTOLAINAT, 1000 €	-40,00	-50,00	-120,02	-20,00 %
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LYHENNYKSET, 1000 €	-3 155	-3 617	-2 853	-12,76 %
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS, 1000 €	4 862	6 493	5 000	-25,11 %
LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS, 1000,00 €	-1 500	-2 000	1 000	-25,00 %

TUNNUSLUVUT

	TA 2019	TA 2018	TP 2017	Muutos % 2019/18
TULOSLASKELMA:				
Toimintatulot/toimintamenot %	-16,38	-16,02	-15,49	2,25 %
Vuosikate/poistot %	100,13	61,70	83,71	62,29 %
Vuosikate €/asukas	246,02	149,64	186,56	64,41 %
RAHOITUSLASKELMA				
Investointien tulorahoitus % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet)	-92,88	-50,16	-47,58	85,18 %
Pääomamenojen tulorahoitus % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet+antolainojen nettomuutos+lainanlyhennykset)	9,21	-23,03	31,17	-140,00 %
Lainanhoitokate (vuosikate+korkomenot/(korkomenot+lainanlyhennykset)	1,02	0,63	0,87	62,58 %
Lainakanta, 1000 €	22 404	23 840	20 463	-6,02 %
Lainat €/asukas	1 710	1 779	1 546	-3,87 %

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2019 – 2021

Yleistä

Vuodesta 2018 on tulossa Suomen kansantaloudelle neljäs kasvuvuosi kolmen perättäisen taantumavuoden jälkeen. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 3,0 prosenttia. Vuosina 2019 ja 2020 kasvun odotetaan hidastuvan vuositasolla 1,6 - 1,7 prosenttiin. Kovin investointihuippu on ohitettu ja kasvua hidastaa erityisesti rakennusinvestointien supistuminen. Vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan tasaantuvan noin prosenttiin. Viennin kasvuvauhdin hiipuesssa Suomen kasvu on jäämässä vähitellen jälkeen maailmankaupan kasvusta.

Myös koko euroalueen talouskasvu on hidastumassa lähivuosina. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kasvu jää enimmillään kahteen prosenttiin vuosina 2019 ja 2020. Maailmantalouden talouden korkosuhdanne jatkuu edelleen, mutta selviä merkkejä kasvun taantumisesta on nähtävissä lähivuosina. Venäjän talous on kehittynyt positiivisesti alkuvuonna 2018, mutta rakenteellisista syistä merkittävämpää kasvua ei ole odotettavissa lähivuosille. Kiinan taloudessa kotimaisen kulutuksen osuus on edelleen varsin suuri vientiin nähden, mikä ennakoii talouden hidastuvan kasvun jatkumista lähivuosina. Myös Yhdysvaltojen taloudessa on jo näkyvissä kasvun heikkenemistä, vaikkakin alkuvuoden aikana talous on ollut vielä nousussa ja työttömyys vähäistä.

Valtiontalouden alijäämä on supistunut viime vuosina erityisesti verotulojen kasvun ansiosta. Alijäämän arvioidaan supistuvan myös vuonna 2018. Talouden tervehtymistä ovat talouskasvun ohella vahvistaneet hallituksen sopeutustoimet. Talouden rakenteellisten ongelmista ja väestön ikääntymisestä johtuen tuleville vuosille kohdistuu kuitenkin merkittävä julkisen talouden tasapainotustarve.

Myös paikallishallinnon taloudellinen tilanne on kohentunut merkittävästi viime vuosina, vaikka kuluvana vuonna paikallishallinnon rahoitusasemaa heikentävätkin väestön ikääntymisestä johtuvien hoivamenojen kasvun lisäksi mm. päivähoitomaksujen alentaminen sekä kunta-alan ansiotason nousu. Paikallishallinnon alijäämän arvioidaan pienenevän hiljalleen vuosina 2019 - 2022 verorahoituksen kasvun turvin. Vuodesta 2021 alkaen paikallishallinnon menopaine laskee merkittävästi sote-menojen siirtyessä maakunnille. Jäljelle jääviin palveluihin ei kohdistu vastaavia ikärakenteesta aiheutuvia menopaineita.

Talouden vahvistuminen näkyy myös kuluttajahinnoissa. Kuluttajahintojen odotetaan kasvavan vuonna 2018 edellisvuodesta 1,1 ja vuonna 2019 vastaavasti 1,4 %.

Palkansaajien yleisen ansiotasoindeksi arvioidaan kohoavan 1,8 % vuonna 2018 ja 2,6 % vuonna 2019. Nousun taustalla ovat sopimuskorotukset, julkisen sektorin lomarahojen palautuminen sekä edelleen jatkuva talouskasvu.

Pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyttä lukuun ottamatta Suomen työllisyysnäkymät ovat parantuneet talouden pitkän taantumajakson jälkeen viime vuosina. Työllisyysaste ylitti kesäkuussa edellisen ennätystasonsa, eli vuoden 2008 suhdannehuipun

lukemat, noustuaan kesäkuussa 71,8 prosenttiin. Valtiovarainministeriö arvioi vuoden lopun työttömyysasteeksi 7,4 %, joka on 1,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta parempi. Talouskasvun hidastumisesta huolimatta työttömien määrä laskee lähivuosina. Vuodelle 2019 ennustetaan 6,9 ja vuodelle 2020 edelleen 6,6 prosentin työttömyysastetta.

Suomen Kuntaliiton arvion mukaan koko talouden palkkasumma kasvaa 3,2 prosenttia vuosina 2018 ja 2019. Kuntien kokonaisverotulojen arvioidaan laskevan 1,0 prosentilla vuonna 2018 kunnallisverojen laskun vaikutuksesta. Laskua selittää erityisesti poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset, jotka vähennetään joulukuun tilitysten yhteydessä. Myös verovuosien 2017 ja 2018 oikaisut vaikuttavat osaltaan kunnallisverojen negatiiviseen kehitykseen vuonna 2018. Vuodelle 2019 arvioidaan kokonaisverotulojen osalta kasvua 6,1 %. Kunnallisveron kasvunennuste on 5,9 %. Kunnallisveron kasvu vuonna 2019 selittyy monien tekijöiden yhteisvaikutuksella. Kasvuprosentin taustalla ovat muun muassa heikko vertailuvuosi, tilityskäytännön muutoksen myötä aiemmasta rytmistä aikaistuvat jäännösverotilitykset, työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen sekä parantunut työllisyystilanne. Kuntien keskimääräinen verotuloilla painotettu tuloveroprosentti vuonna 2018 on 19,86.

Ulvilan kehitys

Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut neljää vuotta lukuun ottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Viimeisin ylijäämäinen tilinpäätös on vuodelta 2013, jolloin kunnallisveroprosentin noston ja verotilitysrytmin muutoksen seurauksena tilikauden tulos oli 2,5 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä taseen kertynyttä ylijäämää oli jäljellä 2,8 milj. euroa. Kuntakonsernin taseessa kertynyttä alijäämää oli vuoden 2017 tilinpäätöksessä 677 euroa asukasta kohden, mikä on huolestuttavan paljon.

Ulvilan työttömyysaste on 2010-luvulla ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta ja Satakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuosien 2017 ja 2018 aikana työllisyystilanne on parantunut merkittävästi. Ulvilan työttömyysaste oli syyskuun lopussa noin prosenttiyksikön pienempi koko maan ja myös koko Satakunnan keskimääräiseen tasoon nähden. Syyskuun 2018 lopussa Ulvilassa oli työttömänä yhteensä 470 henkilöä, vuonna 2017 vastaavana ajankohtana 628 ja vuonna 2016 vastaavasti 814 henkilöä. Työttömyysaste syyskuun 2018 lopussa oli 7,8 %, vuonna 2017 syyskuun lopussa 10,3 %. Työttömien työnhakijoiden lukumäärä väheni Ulvilassa vuoden aikana 158 henkilöllä eli 25,2 %.

Vaikka työttömien määrä on laskenut selvästi viime vuodesta, on pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleet henkilöt) osuus kaikista työttömistä työnhakijoista Ulvilassa edelleen varsin korkea. Vuoden 2018 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 148, mikä on 31,5 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa väheni vuoden aikana 77 henkilöllä. Koko Satakunnassa pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa 25,2 %. Kuntien rahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista lisättiin vuonna 2015, kun 300 päivää työttöminä olleiden kustannuksista 50 % ja yli 1000 päivää työttöminä olleiden kustannuksista peräti 70 % siirrettiin kuntien maksettavaksi.

Nuorisotyöttömyys on koko maassa ja samoin Ulvilassa alentunut pitkäaikaistyöttömyyttä nopeammin. Syyskuun lopussa 2017 Ulvilassa oli työttömiä alle 25-vuotiaita nuoria yhteensä 60 henkilöä, vuonna 2017 syyskuun lopussa 75 henkilöä ja vuonna 2016 vastaavasti 104 henkilöä. Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten lukumäärä väheni Ulvilassa vuoden aikana 15 henkilöllä eli 20,0 %.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi on Ulvilassa käynnistetty monipuolista työpajatoimintaa viime vuosina. Ulvilassa toimii seuraavat työpajat: Green care –toimintaan sekä puutöihin erikoistunut Työpaja Hallas, kierrätysmyymälä Korona, kädentaitoihin erikoistunut työpaja Huvikumpu, bändityöpaja sekä nuorten Starttivalmennus. Työpajoilla oli syyskuussa 36 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta, yksi henkilöä Te-toimiston työkokeilussa ja kahdeksan henkilöä palkkatuella työllistettynä.

Lisäksi kaupungin toimialoja on veloitettu järjestämään kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja oman palvelutuotannon yhteyteen soveltuvin osin. Kaupungin eri työyksiköissä oli syyskuussa kahdeksan kuntouttavan työtoiminnan asiakasta ja viisi henkilöä palkkatuella työllistettynä.

Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt 2000-luvulla. Vuodesta 2005 vuoden 2018 syyskuun loppuun Ulvilan asukasluku on pienentynyt 742 asukkaalla eli 5,4 %. Vuonna 2015 asukasluku kuitenkin kasvoi 28 asukkaalla. Väestön ennakkotilaston mukaan Ulvilan asukasluku oli syyskuun 2018 lopussa 13 061, mikä on 176 asukasta vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet – kuolleet) oli -45 ja muuttoliike -131.

Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi 2000 -luvulla. Vuodesta 2007 vuoteen 2017 sekä alle 15 -vuotiaiden määrä että 15 - 64 -vuotiaiden määrä on vähentynyt. Lasten määrän vähennys on 170 (6,9 %) ja 15 – 64 -vuotiaiden määrän vähennys 1196 (13,5 %). Vastaavasti yli 65 -vuotiaiden määrä on lisääntynyt 901 henkilöllä eli 37,6 %. Yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu on ollut 400 henkilöä eli 40,5 %. Yli 65 -vuotiaiden osuus väestöstä 31.12.2017 oli Ulvilassa 24,9 %. Koko maassa yli 65 -vuotiaiden osuus oli 21,4 %.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2025 asti seuraavasti:

	2015		2019		2020		2025	
Ikäluokat yhteensä	13 243	%-osuus	12 961	%-osuus	12 894	%-osuus	12 576	%-osuus
- 14	2 344	17,7 %	2 238	17,3 %	2 225	17,3 %	2 152	17,1 %
15 - 64	7 758	58,6 %	7 377	56,9 %	7 285	56,5 %	6 904	54,9 %
65 - 74	1 842	13,9 %	1 898	14,6 %	1 868	14,5 %	1 621	12,9 %
75 -	1 299	9,8 %	1 448	11,2 %	1 516	11,8 %	1 899	15,1 %

Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti:

2015	2019	2020	2025	2030
70,7	75,7	77,0	82,2	84,7

Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti:

Väestöllinen huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15 – 64 -vuotiaiden määrään.

Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä palvelutarpeisiin että palveluiden rahoitus pohjaan.

Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma

Ulvilan kaupunkistrategia vuosille 2017 – 2021 hyväksyttiin valtuustossa tammikuussa 2017. Tämän päivän Ulvila tunnetaan valtakunnallisesti yhtenä automaatio-osaamisen ja -teollisuuden keskittymänä. Myös kaupunkistrategiassa painotetaan automaation merkitystä Ulvilan elinvoimaisuudelle. Valtuuston hyväksymän strategian mukaan Ulvilan tulevaisuuskuva 2030 kuuluu seuraavasti:

- Ulvila on - elinvoimainen ihmisen kokoinen kaupunki jossa asukkaiden on hyvä elää turvallisesti ja yhteisöjen toimia aktiivisesti.
- Ulvila on - Suomen automaatiopääkaupunki, jossa eri alojen yrityksillä on hyvät edellytykset toimia.

Strategian keskeisin tavoite talouden osalta on kuntakonsernin talouden tasapainottaminen. Talouden tasapainottamiseksi valtuusto hyväksyi tammikuussa 2017 tuottavuus- ja toimenpideohjelman vuosille 2017 - 2018. Ohjelman tavoitteena on tasapainottaa kaupungin taloutta siten, että kaupungilla on maakuntauudistuksen jälkeen hyvät edellytykset tuottaa kaupungin vastuulle kuuluvat peruspalvelut kuntalaisille kohtuullisin ja kilpailukykyisin kustannuksin.

Ohjelman keskeiset asiakokonaisuudet ovat:

- kaikkien palvelujen tarpeellisuuden kriittinen arviointi
- luottamus- ja virkamiesorganisaation uudistaminen siten, että uudistuksella saavutetaan pysyviä säästöjä henkilöstömenoissa
- toimintatuottojen lisääminen
- investointimenojen rajaaminen vuositason tasalle

Tuottavuusohjelman keskeinen taloutta kuvaava mittari on vuosikatteen ja suunnitelman mukaisten poistojen tasapaino. Tavoite saavutettiin viimeksi vuonna 2013.

Vuoden 2018 alkuperäinen talousarvio oli 0,1 milj. euroa alijäämäinen. Valtuusto hyväksyi syyskuussa talousarviomuutokset, joiden perusteella tilikaudelta 2018 odotetaan 1,2 milj. euron alijäämäistä tulosta. Lokakuun alustavien toteutumätietojen perusteella alijäämä näyttäisi jäävän edellä mainittua pienemmäksi. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet vähintään talousarvion mukaisesti. Sekä erikoissairaanhoidon että sosiaali- ja terveystalouden kustannukset ovat toistaiseksi kehittyneet muutetun talousarvion mukaisesti. Vuosikate ei tule kuitenkaan kattamaan tilinpäätöksessä tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti suunnitelman mukaisia poistoja.

Talousarvion lähtökohdat

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion laatimisohjeiden mukaan vuoden 2019 talousarvion tulee olla 0,4 milj. euroa ylijäämäinen. Tavoite perustui kaupunginhallituksen antamaan lautakuntatasolla sitovaan talousarviokehykseen, jonka mukaan käyttötalouden toimintajäämä voi kasvaa enintään 1,9 %:a vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Talousarvioraamin verotulot oli arvioitu Kuntaliiton ennakkotietojen perusteella voimassa olevilla tulo- ja kiinteistöveroprosenteilla.

Taloussuunnitelma on laadittu Kuntaliiton suosituksen mukaisesti voimassa olevan lainsäädännön pohjalta, eikä suunnitelmassa ole huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia. Alustavien laskelmien mukaan uudistuksessa maakunnille siirtyvien palveluiden kustannusten ja niihin saadun rahoituksen nettovaikutus on Ulvilan kaupungille 1,1 milj. euroa positiivinen siirtymäkauden jälkeen vuonna 2024.

Talouden tasapainotustarpeet vuosille 2019 - 2021

Lautakuntien esittämien talousarvioehdotusten mukaan laadintaohjeissa asetettu nettomenotavoite ylittyi 1,3 milj. eurolla. Lautakuntavaiheen verorahoitusta koskevat arviot huomioiden kaupungin tilikauden tulos vuonna 2019 olisi noin 1,5 milj. euroa annettua talousarvioraamia heikompi. Talouden tasapainottamiseksi kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyy sopeutustoimia yhteensä 0,6 milj. euroa. Lisäksi verotuloja ja valtionosuuksia koskevia ennusteita on tarkistettu yhteensä 0,5 milj. euroa ylöspäin niitä koskevien ennakkotietojen tarkennuttua syksyn aikana.

Pysyvien säästöjen aikaansaaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia kaupunkiorganisaatiossa erityisesti henkilöstömenosäästöjen saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä muutoksia tuotettavien palveluiden laajuudessa, laadussa ja tuottamistavoissa. Esi-merkkinä voidaan mainita yksityisen päivähoitopalvelun käytön lisääminen, mikä on vähentänyt kaupungin henkilöstömenoja ja kokonaisuutena myös varhaiskasvatuksen kustannuksia. Kaikkien palvelujen tarpeellisuus tulee arvioida kriittisesti. Palvelutarjonnan taso on määritettävä siten, että verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kattaa toiminnan nettomenot ja tilikauden poistot.

Viime vuosien investointisuunnitelmissa on kohdennettu merkittävästi rahaa Ulvilan kouluverkon uudistamiseen. Vanhakylän koulun peruskorjaus-, laajennus- ja muutostyön sekä Friitalan koulun peruskorjauksen valmistuttua Ulvilan kaupunki on toteuttanut mittavan investointikokonaisuuden kouluverkon ajantasaistamiseksi vastaamaan nykypäivän oppimisympäristölle asetettuja vaatimuksia. Peruskorjatuissa kouluissa on tämän jälkeen riittävät tilat ja valmiudet alakouluopetuksen toteuttamiseen koko Ulvilan kaupungin alueella. Kouluverkkoa tulee edelleen kehittää, jotta uudistettu oppimisympäristö saadaan täysmääräisesti ja kustannustehokkaasti hyödynnettyä. Koulutuspoliittinen ohjelma päivitetään kulualla valtuustokaudella.

Sote-menot ovat kasvaneet viime vuosina muita palveluita nopeammin ollen suurin yksittäinen tekijä kasvaneeseen menokehitykseen. Väestön ikääntyessä sote-palvelujen kysyntä lisääntyy edelleen, joten paine kustannusten kasvuun on ilmeinen myös talousarvio- ja suunnitelmavuosien aikana. Sote-kustannusten siirto kunnilta maakunnille vuoden 2021 alusta valmistelussa olevien esitysten mukaisesti edesauttaisi osaltaan talouden tasapainotusta Ulvilassa. Vuonna 2021 kuntien talousarvioissa ei enää esitetä sote-kustannuksia.

Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

Uusi kuntalaki korostaa konserninäkökulmaa. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Uusi vuosien 2017 - 2021 kuntastrategia antaa suuntaviivat kaupungin omistajapolitiikalle.

Uudessa hallintosäännössä puolestaan määritellään konsernijohto sekä sille kuuluvat tehtävät ja toimivallan jako. Keskeinen omistajaohjauksen väline on konserniohje, jota sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvien osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Uuden kuntalain mukaan kuntien talouden tilaa arvioidaan vuodesta 2016 alkaen koko kuntakonsernin lukujen perusteella. Ulvilan haasteena on tappiollisten tilikausien tuloksena kertynyt konsernin alijäämä. Arviointimenettely voidaan käynnistää, mikäli konsernitaseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on 1.000 € /asukas viimeisimmässä tilinpäätöksessä ja 500 € / asukas sitä edeltävässä tilinpäätöksessä. Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2017 lopussa 677 euroa asukasta kohden. Velkaantumistaso Ulvilassa on toistaiseksi kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatason.

Tytäryhtiöiden määrä on vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2017 myytiin As Oy Ulvilan Karpalon osakekanta ja joulukuussa 2018 on tarkoitus myydä As Oy Ulvilan Palovainion koko osakekanta. Tytäryhtiöiden määrää pyritään lähivuosina edelleen vähentämään. Tavoitteena on sopeuttaa kaupungin omistamaa vuokra-asuntokantaa vuokra-asuntojen kysyntään luopumalla asunto-osakeyhtiömuotoisista vuokrataloista ja myydä vuokra-asunnot omistusasunnoiksi. Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 omistus siirtyy sopimuksen mukaisesti vuokralaiselle syksyllä 2019. Myös Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon siirtyminen vuokralaiselle on mahdollista talousarvio- tai suunnitelmavuosien aikana. Ulvilan Vuokrakodit Oy:n taloutta on viime vuosina tasapainotettu kiinteistöjen myynnillä ja muilla talouden tasapainotustoimilla. Yhtiö jatkaa edelleen tasapainotusohjelman noudattamista.

Lautakuntien ehdotuksista poikkeavat muutokset vuoden 2019 talousarvioon

Lautakuntien esitysten perusteella laaditun yhteenvedon mukaan ilman mitään tasapainotustoimia tilikauden tulos vuonna 2019 olisi muodostunut n. 1,5 milj. euroa alijäämäiseksi.

Jotta voidaan päästä lähemmäksi kaupunginhallituksen asettamaa tavoitetta (0,4 milj. euroa), on talousarvioesitykseen tehty tasapainotustoimia sekä tarkistuksia, joista merkittävimmät ovat:

- Verotuloennusteen tarkistus; 0,17 milj. euroa
- Valtionosuuksien tarkistus; 0,30 milj. euroa
- Luovutusvoittojen lisäys; 0,54 milj. euroa
- Erikoissairaanhoidon ostopalvelujen tarkistus ja lisäys; 0,10 milj. euroa

Verotulot

Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan koko maan tasolla vähenevän 1,2 % vuonna 2018, mutta kasvavan 5,9 % vuonna 2019. Ulvilan osalta Kuntaliitto arvioi kunnallisveron tuoton kasvavan 0,7 % vuonna 2018. Vuoden 2019 kasvuksi nykyisellä tuloveroprosentilla arvioidaan 4,1 %.

Verovuoden 2016 ennakonpidätyksen alaiset tulot olivat Ulvilassa 278,6 milj. euroa, jossa kasvua vuodesta 2015 on 0,4 %. Koko maassa keskimääräinen kasvu oli 1,8 %. Verovuoden 2017 verotettavien tulojen ennakoidaan Ulvilassa olevan kokonaisuutena 2,0 % pienemmät kuin verovuonna 2016. Verovuoden 2018 kasvuksi arvioidaan 2,3 % ja verovuoden 2019 kasvuksi 2,2 %.

Tuloveroprosentti vuonna 2019 pysyy samana kuin vuonna 2018 eli se on 21,00.

Vuoden 2019 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti:

- kunnallisvero 46,28 milj. euroa
- yhteisövero-osuus 2,55 milj. euroa
- kiinteistövero 2,54 milj. euroa

Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2019.

Vuodelle 2019 arvioitu kokonaisverotulo 51,37 milj. euroa on 5,5 % suurempi kuin vuoden 2018 talousarvion mukainen verotulo. Vuonna 2018 Ulvilan verotulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti tai jopa hieman arvioitua suurempina yhteisöveron positiivisen kehityksen perusteella.

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus.

Uudistettu peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2015 alusta lähtien Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy merkittävimpana eränä mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus.

Vuoden 2019 peruspalvelujen valtionosuuksia vähentävät erityisesti valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus sekä kilpailukyky sopimuksen toimenpiteet. Kiky-sopimuksesta aiheutuvia verotulojen menetyksiä kompensoidaan kuitenkin osin kunnille peruspalvelujen valtionosuuksissa. Koko kuntajoukossa valtionosuuksien arvioidaan vähenevän noin prosentilla vuodesta 2018.

Ulvilan vuoden 2019 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu Kuntaliiton lokakuun ennakkolaskelmien perusteella 21,0 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 muutettuun talousarvioon merkitty valtionosuustulo.

Maksut ja taksat

Talousarvion laadinnan lähtökohtana on valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukainen linjaus siitä, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti.

Rahoitus

Ulvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2018 lopussa tulee lokakuun toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 22,2 milj. euroa. Määrä on 3,4 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2018 muutetussa talousarviossa.

Talouden kehityksen perusteella loppuvuoden rahoitusta on suunniteltu siten, että joulukuussa nostetaan 2,0 milj. euron talousarviolainalaina, jotta kassavarat pysyvät riittävällä tasolla joulukuun lopussa tapahtuvan vuoden 2017 verotilitystasauksen vaikutukset huomioiden. Mahdollinen tarvittava lisärahoitus järjestetään lyhytaikaisen rahoituslimiitin muutoksella.

Vuodelle 2019 talousarvioon on merkitty lainanottoa 4,9 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 3,2 milj. euroa ja lyhytaikaisen rahoituslimiitin vähennys 1,5 milj. euroa, joten kokonaislainamäärä lisääntyy 0,2 milj. euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2019 lopussa on 22,9 milj. euroa eli 1.748 €/asukas.

Vuosikate

Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2019 vuosikate on 3,2 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 100,1 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot.

Investointiohjelma

Vuoden 2019 investointiosan yhteissumma on 3,5 milj. euroa. Merkittävin investointimääräraha talousarviossa on 1,8 milj. euroa Friitalan koulun korjaushankkeeseen. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 3,5 milj. euroa. Yhteensä talonrakennusinvestointeihin on varattu 2,2 milj. euroa. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2019 on 0,4 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 0,7 milj. euroa. Investointien määrä ylittää valtuuston hyväksymän TT-ohjelman mukaisen investointiraamin, joka on keskimäärin 3 milj. euroa vuodessa.

Suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 talous

Vuoden 2019 talousarvio on 4 208 euroa ylijäämäinen. Vuodelle 2020 kaupungin toimintajäämän arvioidaan kasvavan 2,4 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstömenot on arvioitu vuoden 2019 tasolle. Sote-menojen osalta on varauduttu 1,9 %:n kasvuun.

Nykyisellä tuloveroprosentilla (21,00) verotulot kokonaisuutena kasvaisivat vuonna 2020 Kuntaliiton arvion mukaan 2,3 %. Verotulojen luontainen kasvu ei riitä tasapainottamaan taloutta. Tästä johtuen vuoden 2020 taloussuunnitelma on laadittu 0,5 prosenttiyksikköä korotetulla tuloveroprosentilla (21,50). Taloussuunnitelmassa verotulojen kasvu vuoteen 2019 on 3,4 % eli noin 1,7 milj. euroa. Ilman tuloveroprosentin korotusta talousarvio ei toteudu tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteen edellyttämällä tavalla ylijäämäisenä. Vuoden 2020 tulos on arvioitu noin 25.000 euroa ylijäämäiseksi tuloveroprosentin korotuksen jälkeen.

Vuoden 2021 taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia Kuntaliiton suosituksen mukaisesti eli kustannukset sekä verotulot ja valtionosuudet on arvioitu voimassa olevan lainsäädännön pohjalta.

Tilikauden 2021 odotusarvona on noin 0,1 milj. euron positiivinen tulos. Sote-menojen kasvuksi on arvioitu 1,2 %. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveroverotulo kasvaa edellisvuodesta 3,2 %. Taloussuunnitelma on laadittu varovaisemmin 1,1 %:n kasvun mukaan.

Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa

Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus tulee toteutuessaan muuttamaan kuntien toiminnan ja talouden rakenteita perinpohjaisesti. Uudistuksen tavoitteena on organisoida nykyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä aluehallinnon tehtävät. Merkittävä osa kuntien nykyisistä tehtävistä tullaan siirtämään tulevaisuudessa itsehallinnollisille maakunnille, jotka muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Maakuntien on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2021. Toiminnan organisointi siirtyy noin 190 eri vastuuviranomaiselta 18 maakunnalle. Kunnilta poistuu maakunnille siirtyvien tehtävien kustannuksista vuoden 2016 tasossa yhteensä arviolta lähes 18 mrd. euroa.

Kuntien talouden kannalta merkittävin muutos on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä vastuun siirtyminen kokonaisuudessaan maakunnille. Sote-palvelujen ohella maakunnat vastaavat jatkossa tämänhetkisten tietojen mukaan myös maakuntien liittojen tehtävistä, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa myös kuntien rahoituspohjaan. Valtionosuuksista leikataan sote-palveluita vastaava osuus eli lähes 6 mrd. euroa. Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä tullaan uudistamaan huomioiden jäljelle jäävien palveluiden rahoitustarve sekä sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten tasaustarve kuntien kesken. Kunnallisveroprosentista leikataan kaikilta kunnilta viimeisimpien tietojen mukaan 11,58 prosenttiyksikköä vuonna 2021. Lopullinen osuus vahvistuu keväällä 2020. Lisäksi yhteisöveron tuotosta leikataan kunnilta vuositasona noin 0,6 mrd. euroa.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osuus on yli 60 prosenttia Ulvilan kaupungin nettomenoista. Maakunnille siirtyvien kustannusten välitön vaikutus tulee olemaan vuositasona noin 42 milj. euroa. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuotto laskevat vuoden 2019 tasoon arvioiden yhteensä noin 25 milj. euroa ja valtionosuudet noin 14 milj. euroa. Alustavien laskelmien perusteella sote-uudistuksen kokonaisvaikutus Ulvilan talouteen on vuositasona 1,1 milj. euroa positiivinen siirtymäkauden jälkeen vuodesta 2024 lähtien. Vuonna 2021 uudistus ei vielä siirtymätasauksen vuoksi juurikaan vaikuta kaupungin talouden tasapainoon.

Merkittävä maakuntauudistukseen liittyvä haaste on tällä kuntien omistamien ja hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevien kiinteistöjen omistuksen ja käytön järjestäminen uudessa toimintamallissa. Tämänhetkisten tietojen mukaan maakunta vuokraa kaikkien järjestämistä vastuulle kuuluvan toiminnan käyttämät tilat kolmen vuoden siirtymäkauden ajaksi. Alustavasti on esitetty, että siirtymäkauden jälkeen kunnille mahdollisesti muuhun käyttöön jäävistä sote-kiinteistöistä aiheutuvaa kustannusta voitaisiin tasata myöntämällä valtionavustusta tai harkinnanvaraista korotettua valtionosuutta jatkovalmistelussa myöhemmin määriteltävällä tavalla. Lisäksi kunnille voitaisiin antaa tukea kiinteistökehitykseen ja markkinointiin. Sote-kiinteistöjä koskeva selvitystyö on parhaillaan käynnissä. Työtä koordinoi maakuntien toimitila-asioita varten perustettu Maakuntien tilakeskus Oy.

Uusien maakuntien muodostaminen tulee olemaan historian merkittävin kuntien toimintaa koskeva muutos. Uudistuksen jälkeen kuntien vastuulla olevat tehtävät tulevat olemaan jonkin verran toisenlaisia ja tehtäväkenttä nykyistä kapeampi. Suomen kunnat vastaavat jatkossakin merkittävistä peruspalveluista (koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut, yhdyskunta-

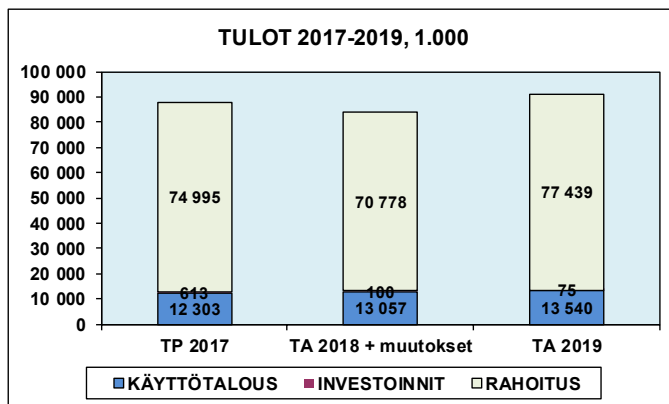
tekniset palvelut, vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut, kaavoitus ja elinkeinotoimi eli elinvoimapolitiikka). Kuntien tehtävänä jatkossa on tukea ja edistää kuntalaisten arjen hyvinvointia, tuottamalla asukkailleen jokapäiväiset arjen palvelut.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset ja muut toimintaedellytykset huomioiden voidaan arvioida, että Ulvilalla on jatkossakin mahdollisuudet toimia itsenäisenä kuntana, joka kykenee järjestämään asukkailleen kustannustehokkaasti tarvittavat peruspalvelut, jotka kaupungin vastuulle maakuntien toiminnan käynnistyessä jäävät. Tämä kuitenkin edellyttää, että talouden ja toimintojen sopeuttamistoimia jatketaan vuosina 2019 - 2020 ennen sote- ja maakuntauudistusta vuonna 2019 valmistuvan tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti. Toiminnallisten sopeutustoimien ohella tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja on arvioitava vuosittain, jotta kaupungin talous saadaan vakautettua tulevana vuosina pitkään jatkuneen alijäämäkehityksen jälkeen.

**KONAISTULOT JA -MENOT
TALOUSARVIO 2019**
TULOT, 1.000 €
KÄYTTÖTALOUS
INVESTOINNIT
RAHOITUS

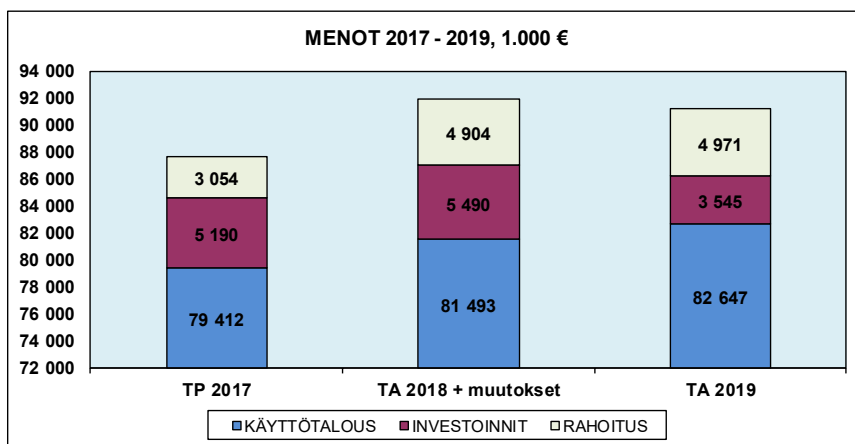
(verotulot, valtionosuudet,
korkotulot, antolainojen lyhennykset,
muut rahoitustulot, lainanotto)

	TP 2017	TA 2018 + muutokset	TA 2019	Muutos 2018/2019
KÄYTTÖTALOUS	12 303	13 057	13 540	3,70 %
INVESTOINNIT	613	100	75	-25 %
RAHOITUS	74 995	70 778	77 439	9,41 %


MENOT, 1.000 €
KÄYTTÖTALOUS
INVESTOINNIT
RAHOITUS

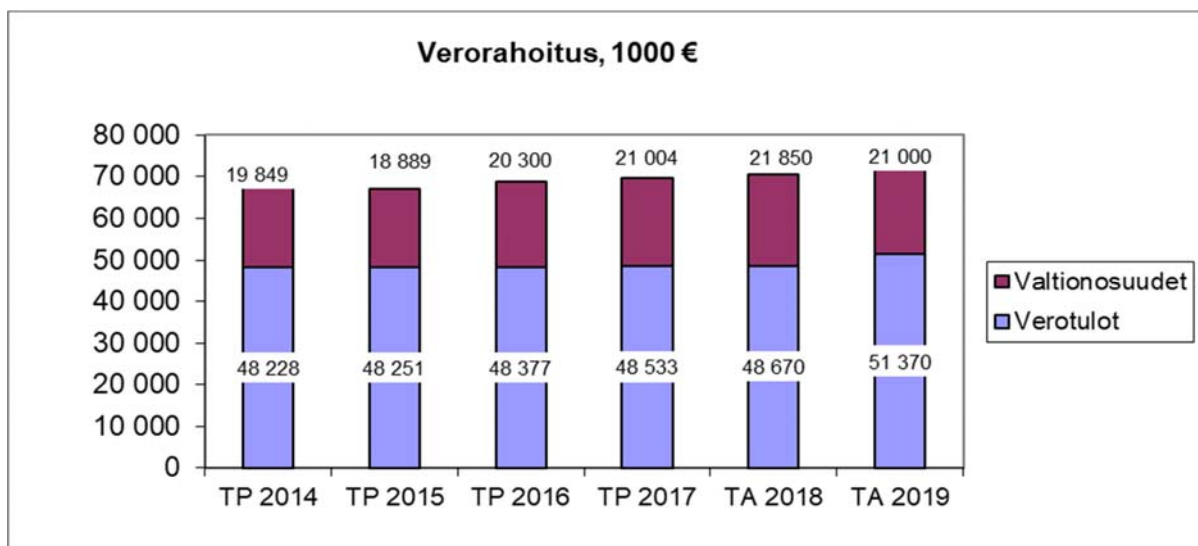
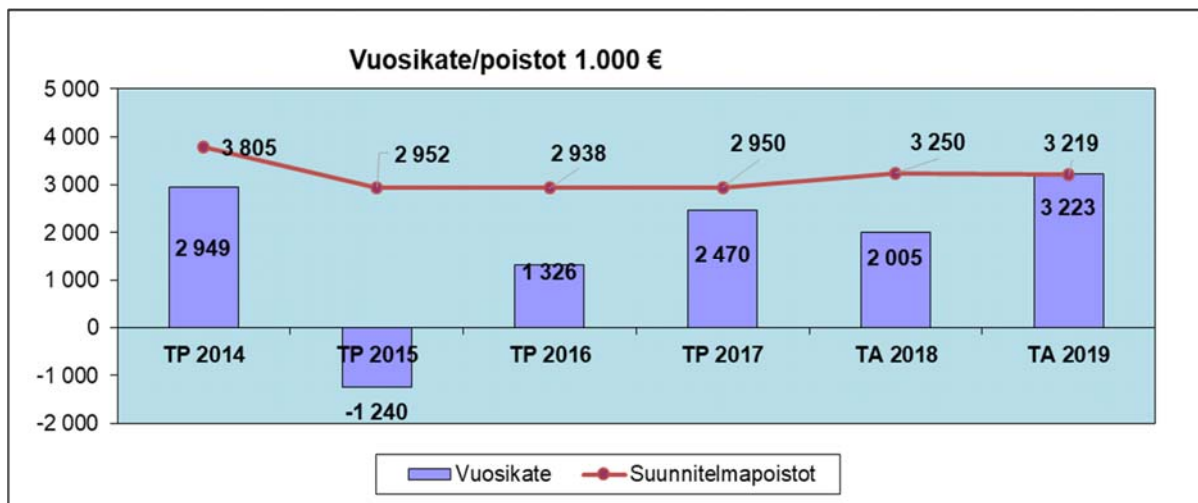
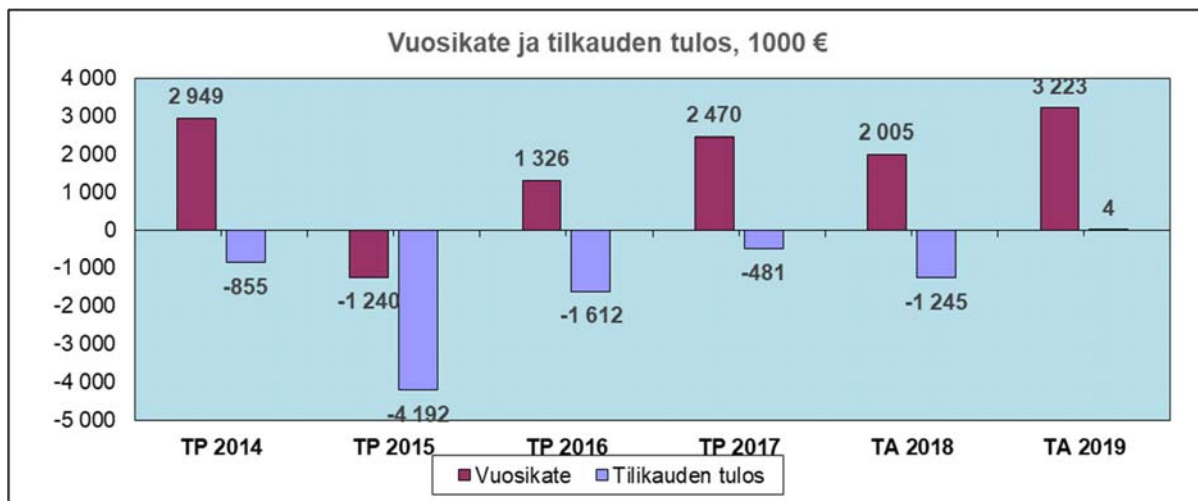
(korot, pitkäaikaisten lainojen
lyhennykset, muut rahoitusmenot,
antolainojen lisäykset)

	TP 2017	TA 2018 + muutokset	TA 2019	Muutos 2018/2019
KÄYTTÖTALOUS	79 412	81 493	82 647	1,42 %
INVESTOINNIT	5 190	5 490	3 545	-35 %
RAHOITUS	3 054	4 904	4 971	1,38 %



TULOSLASKELMA TA 2019

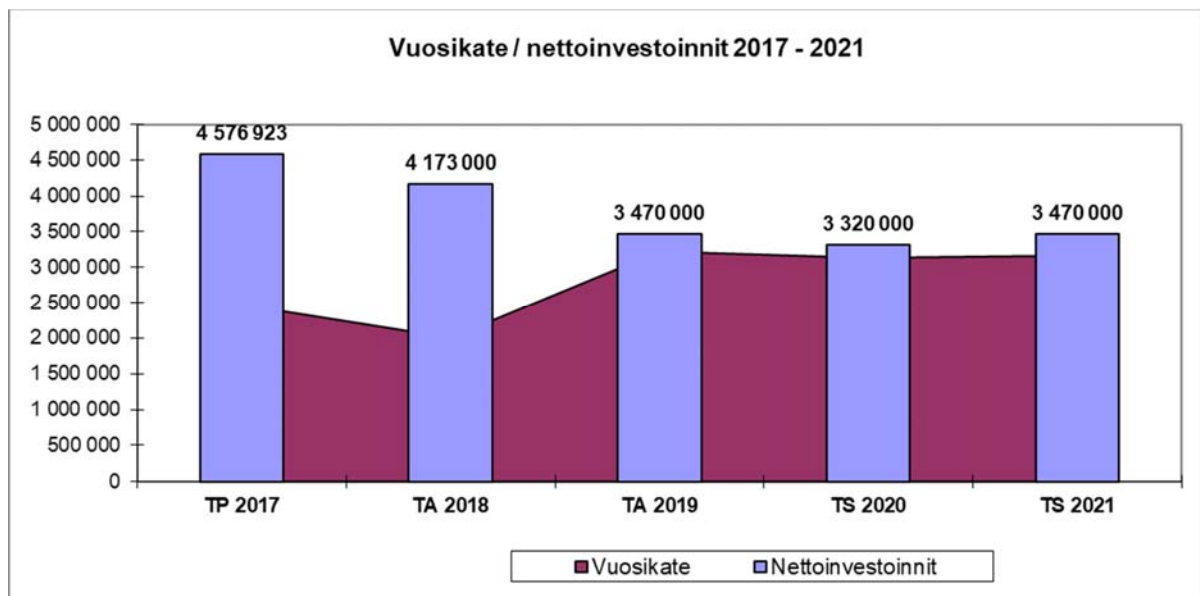
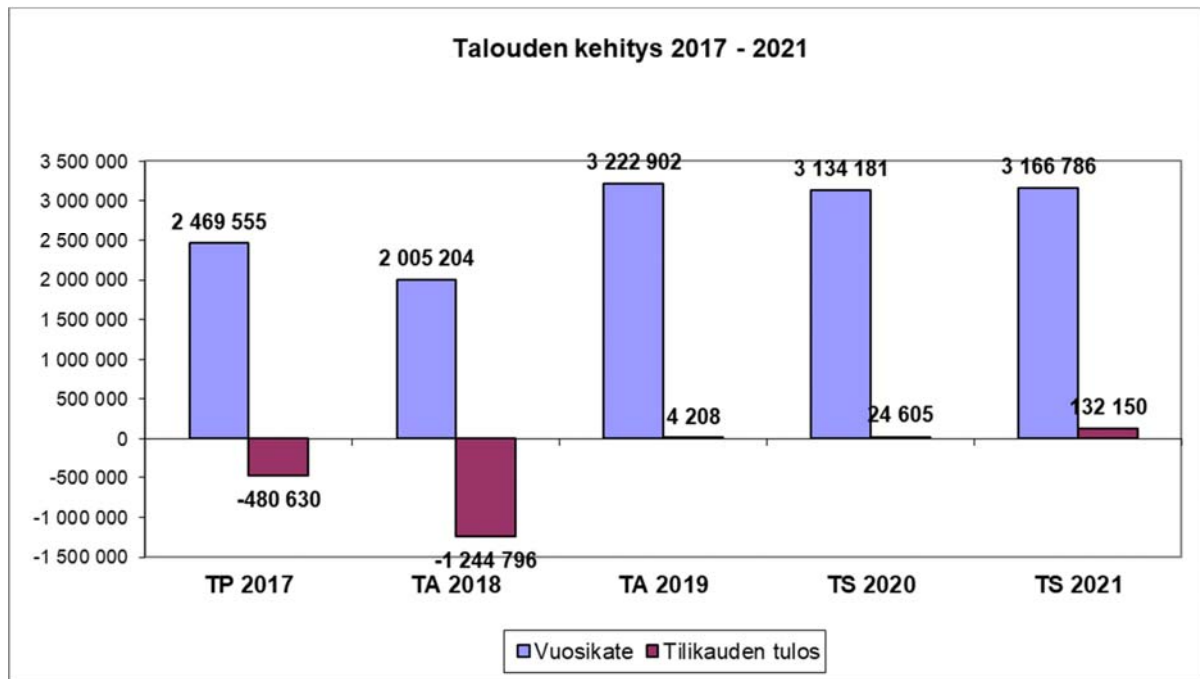
	TP 2017	Muutettu TA2018	TA 2019	Muutos % 2019/muutettu TA 2018	Muutos % 2019/2017
Toimintatulot yhteensä	12 302 850	13 057 081	13 539 612	3,70 %	10,05 %
Myyntituotot	7 816 047	8 194 162	8 462 181	3,27 %	8,27 %
Maksutuotot	1 061 719	1 098 600	1 026 750	-6,54 %	-3,29 %
Tuet ja avustukset	588 973	542 915	614 743	13,23 %	4,38 %
Vuokratuotot	2 311 724	2 804 094	2 533 358	-9,66 %	9,59 %
Muut toimintatuotot	524 386	417 310	902 580	116,29 %	72,12 %
Toimintakulut yhteensä	-79 412 260	-81 492 839	-82 646 711	1,42 %	4,07 %
Henkilöstökulut	-20 176 186	-20 928 002	-21 508 862	2,78 %	6,61 %
Palkat ja palkkiot	-15 828 941	-16 071 467	-16 681 960	3,80 %	5,39 %
Henkilöstösivukulut	-4 552 233	-4 981 135	-4 946 002	-0,71 %	8,65 %
Henkilöstömenojen korjauserät	204 988	124 600	119 100	-4,41 %	-41,90 %
Palvelujen ostot	-51 878 203	-52 915 089	-53 867 140	1,80 %	3,83 %
Asiakaspalvelujen ostot	-42 245 230	-43 293 980	-44 025 270	1,69 %	4,21 %
Muiden palvelujen ostot	-9 632 972	-9 621 109	-9 841 870	2,29 %	2,17 %
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-3 551 614	-3 546 984	-3 586 156	1,10 %	0,97 %
Avustukset	-1 885 255	-1 831 390	-1 761 950	-3,79 %	-6,54 %
Vuokrat	-1 748 274	-2 121 516	-1 806 695	-14,84 %	3,34 %
Muut kulut	-172 727	-149 858	-115 908	-22,65 %	-32,90 %
TOIMINTAKATE	-67 109 410	-68 435 758	-69 107 098	0,98 %	2,98 %
Verotulot	48 533 174	48 670 000	51 370 000	5,55 %	5,85 %
Kunnan tulovero	44 115 105	44 270 000	46 300 000	4,59 %	4,95 %
Kiinteistövero	2 595 561	2 600 000	2 540 000	-2,31 %	-2,14 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 822 508	1 800 000	2 530 000	40,56 %	38,82 %
Valtionosuudet	21 003 542	21 850 000	21 000 000	-3,89 %	-0,02 %
Rahoitustuotot ja -kulut	42 248	-79 038	-40 000	0,00 %	-194,68 %
Korkotuotot	41 835	42 562	35 833	-15,81 %	-14,35 %
Muut rahoitustuotot	296 232	165 376	240 376	45,35 %	-18,86 %
Korkokulut	-127 285	-121 600	-150 333	23,63 %	18,11 %
Muut rahoituskulut	-168 534	-165 376	-165 876	0,30 %	-1,58 %
VUOSIKATE	2 469 555	2 005 204	3 222 902	60,73 %	30,51 %
Poistot	-2 950 185	-3 250 000	-3 218 694	-0,96 %	9,10 %
TILIKAUDEN TULOS	-480 630	-1 244 796	4 208	-100,34 %	-100,88 %
VYÖRYTYSTUOTOT	802 633	833 454	834 430	0,12 %	3,96 %
VYÖRYTYSKULUT	-802 633	-833 454	-834 430	0,12 %	3,96 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-480 630	-1 244 796	4 208	-100,34 %	-100,88 %



TALOUSARVIO 2019

(ulkoinen + sisäinen)

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Myyntituotot	7 816 047	8 194 162	8 462 181	8 479 324	8 491 423
Maksutuotot	1 061 719	1 098 600	1 026 750	1 025 550	1 025 550
Tuet ja avustukset	588 973	542 915	614 743	479 885	479 885
Vuokratuotot	2 311 724	2 804 094	2 533 358	2 523 905	2 524 755
Muut tuotot	524 386	417 310	902 580	217 580	217 580
Toimintatuotot/Tulot	12 302 850	13 057 081	13 539 612	12 726 244	12 739 193
	-9,65	6,13	3,70	-6,01	0,10
Palkat	-15 828 941	-16 082 606	-16 681 960	-16 711 443	-16 715 443
Henkilöstösivukulut	-4 552 233	-4 969 996	-4 946 002	-4 952 484	-4 953 526
Henkilöstökorvaukset	204 988	124 600	119 100	103 100	103 100
Henkilöstökulut	-20 176 186	-20 928 002	-21 508 862	-21 560 827	-21 565 869
	-3,39	3,73	2,78	0,24	0,02
Asiakaspalvelujen ostot	-42 245 230	-43 281 980	-44 025 270	-44 833 340	-45 340 640
Muiden palvelujen ostot	-9 632 972	-9 633 109	-9 841 870	-9 929 251	-9 847 803
Palvelujen ostot	-51 878 203	-52 915 089	-53 867 140	-54 762 591	-55 188 443
	-0,56	2,00	1,80	1,66	0,78
Ostot tilikauden aikana	-3 551 614	-3 546 984	-3 586 156	-3 581 422	-3 560 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 551 614	-3 546 984	-3 586 156	-3 581 422	-3 560 072
	-3,55	-0,13	1,10	-0,13	-0,60
Avustukset	-1 885 255	-1 831 390	-1 761 950	-1 821 950	-1 801 950
	-2,94	-2,86	-3,79	3,41	-1,10
Muut kulut	-1 921 001	-2 271 374	-1 922 603	-1 763 773	-1 843 573
	-15,26	18,24	-15,36	-8,26	4,52
Toimintakulut/Menot	-79 412 260	-81 492 839	-82 646 711	-83 490 563	-83 959 907
	-1,89	2,62	1,42	1,02	0,56
Toimintakate/Jäämä	-67 109 410	-68 435 758	-69 107 098	-70 764 319	-71 220 714
	-0,32	1,98	0,98	2,40	0,64
Kunnallisvero	44 115 105	44 270 000	46 300 000	47 960 000	48 500 000
Yhteisövero	1 822 508	1 800 000	2 530 000	2 650 000	2 500 000
Kiinteistövero	2 595 561	2 600 000	2 540 000	2 500 000	2 700 000
Verotulot	48 533 174	48 670 000	51 370 000	53 110 000	53 700 000
		0,28	5,55	3,39	1,11
Valtionosuudet	21 003 542	21 850 000	21 000 000	20 800 000	20 700 000
		4,03	-3,89	-0,95	-0,48
Korkotuotot	41 835	42 562	35 833	34 000	33 000
Muut rahoitustuotot	296 232	165 376	240 376	235 376	235 376
Korkokulut	-127 285	-121 600	-150 333	-115 000	-115 000
Muut rahoituskulut	-168 534	-165 376	-165 876	-165 876	-165 876
Rahoitustuotot ja kulut	42 248	-79 038	-40 000	-11 500	-12 500
Vuosikate	2 469 555	2 005 204	3 222 902	3 134 181	3 166 786
Suunnitelmapoistot	-2 950 185	-3 250 000	-3 218 694	-3 109 576	-3 034 636
Tilikauden tulos	-480 630	-1 244 796	4 208	24 605	132 150
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0
Tilik. Yli-/Alijäämä	-480 630	-1 244 796	4 208	24 605	132 150
Kumulat. yli-/ alijäämä	-6 284 509	-7 529 305	-7 525 098	-7 500 493	-7 368 343
Nettoinvestoinnit	4 576 923	4 173 000	3 470 000	3 320 000	3 470 000



ULVILAN KAUPUNKI

Talousarvio ja -suunnitelma 2019 - 2021

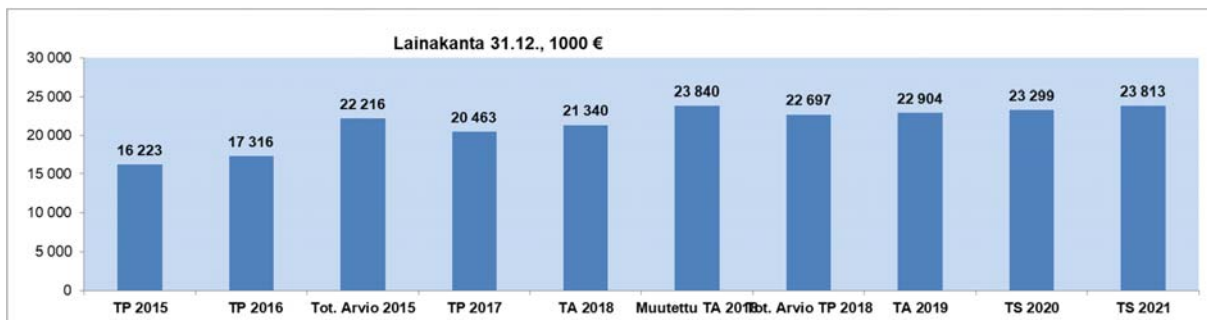
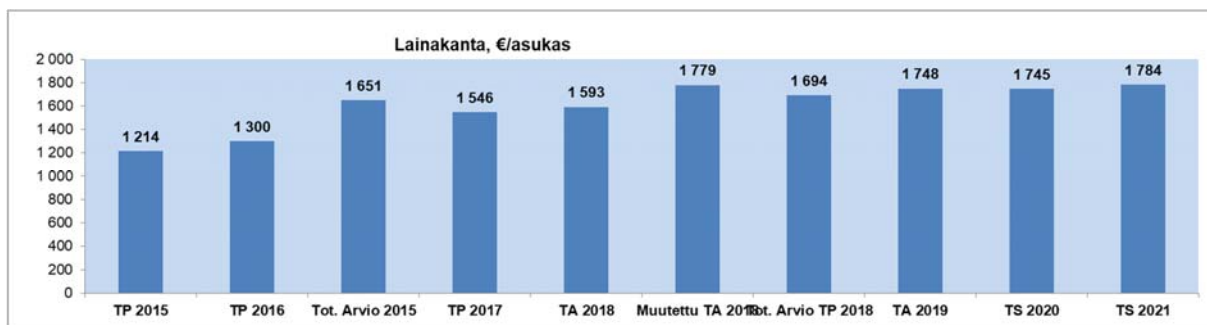
RAHOITUSLASKELMA

1.000 €

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA 2018	Tot. Arvio TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	-1 240	1 326	2 470	3 147	2 005	2 500	3 223	3 134	3 167
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-56	-532	-374	-350	-350	-350	-835	-250	-250
	-1 296	794	2 095	2 797	1 655	2 150	2 388	2 884	2 917
Investointien rahavirta									
Investointimenot	-3 164	-3 010	-5 190	-4 173	-5 490	-5 490	-3 545	-3 395	-3 470
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	351	645	613	450	450	450	910	75	0
	-2 813	-2 365	-4 577	-3 723	-5 040	-5 040	-2 635	-3 320	-3 470
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 109	-1 571	-2 482	-926	-3 385	-2 890	-247	-436	-553
Rahoituksen rahavirta									
Antolainauksen muutokset									
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	29	39	120	50	50	42	40	40	40
	29	39	120	50	50	42	40	40	40
Lainakannan muutokset									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 500	4 500	5 000	6 493	7 993	6 000	4 862	4 294	4 126
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 107	-2 407	-2 853	-3 617	-3 617	-3 267	-3 155	-3 398	-3 613
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 500	-1 000	1 000	-2 000	-1 000	-500	-1 500	-500	0
	2 893	1 093	3 147	876	3 376	2 233	207	396	513
Oman pääoman muutokset									
Muut maksuvalmiuden muutokset	678	1 074	202						
Rahoituksen rahavirta	3 601	2 206	3 469	926	3 426	2 275	247	436	553
Rahavarojen muutos	-508	635	987	0	41	-615	0	0	0

Rahavarat 31.12.	1 979	2 614	3 601	3 601	3 642	3 027	3 027	3 027	3 027
------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA 2018	Tot. Arvio TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Lainakanta 31.12., 1000 €	16 223	17 316	20 463	21 340	23 840	22 697	22 904	23 299	23 813
lainakanta €/as.	1 214	1 300	1 546	1 593	1 779	1 694	1 748	1 745	1 784
asukasluku	13 359	13 325	13 237	13 400	13 400	13 400	13 100	13 350	13 350
korkomenot, 1.000 €	191	156		160	160	125	150	233	262



MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2019

	menot	tulot
Käyttötalous		
Keskusvaalilautakunta	60 290	10 000
Tarkastuslautakunta	26 372	0
Kaupunginhallitus	48 818 544	3 355 788
Sivistyslautakunta	25 265 608	2 095 518
Ympäristölautakunta	658 414	107 500
Tekninen lautakunta	7 817 482	7 970 806
Yhteensä	82 646 711	13 539 612
Investoinnit		
Talonrakennus	2 155 000	0
Tie- ja ympäristörakentaminen	395 000	0
Vesilaitos	680 000	0
Kaupunginhallitus		
kiinteistöt		25 000
osakkeet		50 000
irtaimistohankinnat	150 000	0
kuntayhtymät	125 000	0
arvopaperit	20 000	
Yhteensä	3 525 000	75 000
Rahoitus		
Verotulot		51 370 000
Valtionosuudet		21 000 000
Korkotuotot		35 833
Muut rahoitustuotot		240 376
Korkokulut	150 333	
Muut rahoituskulut	165 876	
Yhteensä	316 209	72 646 209
Pääomarahoitus		
Lainananto	0	40 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys	3 155 270	0
Lainanotto		4 842 368
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 500 000	0
Yhteensä	4 655 270	4 882 368
	91 143 190	91 143 190

SITOVUUSTASO TULOSALUEELLA

Toimielin	Tulosalue	Tilivelvollinen
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Hallinto- ja talousjohtaja
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus	
Kaupunginhallitus	Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Työllistämisvaraukset <i>Tietohallinto *</i> <i>Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut*</i> Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoidon palvelut Palo - ja pelastustoiminta Elinvoima ja elinkeino EU-hankkeet	Kaupunginjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäällikkö Tietohallintopäällikkö Hallinto- ja talousjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja Kaupunginjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja Kaupunginjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja
Sivistyslautakunta	Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Liikuntatoimi Nuorisotoimi Kirjasto Kulttuuri	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Vapaa-aikapäällikkö Vapaa-aikapäällikkö Kirjastotoimenjohtaja Vapaa-aikapäällikkö
Ympäristölautakunta	Hallinto Maankäytön suunnittelu ja mittaus Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu	Kaupunkisuunnittelun johtaja Kaupunkisuunnittelun johtaja Rakennustarkastaja Kaupunkisuunnittelun johtaja
Tekninen lautakunta	Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto <i>Maa- ja metsätilat *</i> Kiinteistöt <i>Vesilaitos *</i> Varasto Ateriat- ja puhtaustalot	Tekninen johtaja Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Tekninen johtaja Talorakennusinsinööri Vesihuoltoinsinööri Vesihuoltoinsinööri Palvelupäällikkö

* sitovuustaso netto

Investointiosan sitovuus Hankekohtainen, netto

TALOUSARVIO 2019

TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO

(ilman suunnitelmapoistoja)						
ulkoiset + sisäiset						
Käyttötalous, kuukaudet 1 - 12						
					muutos ,%	muutos ,%
	TP 2017	TA 2018	Muutettu TA 2018	TA 2019	2019/2018 + muutokset	2019/2018
Tuotot						
Keskusvaalilautakunta	296	41 000	41 000	10 000	-75,61	3278,38
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0	0	0,00
Kaupunginhallitus	2 796 569	2 717 466	3 167 466	3 355 788	5,95	20,00
Sivistyslautakunta	2 245 850	2 112 160	2 160 160	2 095 518	-2,99	-6,69
Ympäristölautakunta	100 328	87 000	87 000	107 500	23,56	7,15
Tekninen lautakunta	7 159 807	7 668 156	7 601 456	7 970 806	4,86	11,33
Toimintatuotot yhteensä	12 302 850	12 625 782	13 057 082	13 539 612	3,70	10,05
Kulut						
Keskusvaalilautakunta	19 702	53 405	53 405	60 290	12,89	206,01
Tarkastuslautakunta	25 172	26 681	26 681	26 372	-1,16	4,77
Kaupunginhallitus	47 080 212	47 078 615	48 522 812	48 818 544	0,61	3,69
Sivistyslautakunta	24 212 169	24 335 648	24 619 451	25 265 608	2,62	4,35
Ympäristölautakunta	528 701	614 824	614 824	658 414	7,09	24,53
Tekninen lautakunta	7 546 303	7 610 665	7 655 665	7 817 482	2,11	3,59
Toimintakulut yhteensä	79 412 259	79 719 839	81 492 839	82 646 711	1,42	4,07
Toimintakate/jäämä						
Keskusvaalilautakunta	-19 406	-12 405	-12 405	-50 290	305,40	159,15
Tarkastuslautakunta	-25 172	-26 681	-26 681	-26 372	-1,16	4,77
Kaupunginhallitus	-44 283 643	-44 361 149	-45 355 346	-45 462 756	0,24	2,66
Sivistyslautakunta	-21 966 319	-22 223 488	-22 459 291	-23 170 090	3,16	5,48
Ympäristölautakunta	-428 373	-527 824	-527 824	-550 914	4,37	28,61
Tekninen lautakunta	-386 496	57 491	-54 209	153 324	-382,84	-139,67
Toimintakate/jäämä	-67 109 409	-67 094 057	-68 435 757	-69 107 098	0,98	2,98

TA 2019						
TULOSALUETASO				TOIMINTATUOTOT		
			2019		Muutos %	Muutos ,%
	TP 2017	TA 2018 + muutokset	TA 2019 ltk	TA 2019	TA 2019/ TA 2018 + muutokset	TA 2018/ TP 2019
Keskusvaalilautakunta	296	41 000	10 000	10 000	-75,61	3 278,38
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus, hallinto	341 963	250 000	200 000	200 000	-20,00	-41,51
Talous ja hallinto	97 539	97 210	99 513	99 513	2,37	2,02
Henkilöstöhallinto	86 850	158 050	91 465	91 465	-42,13	5,31
Työllistämisvaraukset	152 195	113 730	62 000	102 000	-10,31	-32,98
Tietohallinto	400 483	419 376	416 171	416 171	-0,76	3,92
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut	485 289	888 000	896 500	896 500	0,96	84,74
Ympäristöterveydenhoito	0	0	0	0	0,00	0,00
Erikoissairaanhoidon palvelut	0	0	0	0	0,00	0,00
Palo ja pelastus	417 389	419 000	423 839	423 839	1,15	1,55
Elinvoima ja elinkeino	821 324	822 100	591 300	1 126 300	37,00	37,13
EU -hankkeet	-6 464	0	0	0		
Kaupunginhallitus	2 796 569	3 167 466	2 780 788	3 355 788	5,95	20,00
Koulutuspalvelut, hallinto	3 841	12 000	90 858	90 858	657,15	2265,48
Peruskoulutus	1 022 956	950 300	882 800	882 800	-7,10	-13,70
Lukio	67 695	32 200	38 500	38 500	19,57	-43,13
Kansalaisopisto	117 998	126 000	120 000	120 000	-4,76	1,70
Varhaiskasvatus	735 259	740 100	661 100	661 100	-10,67	-10,09
Liikunta	221 890	214 150	208 150	208 150	-2,80	-6,19
Nuorisotoiminta	37 099	52 700	60 400	60 400	14,61	62,81
Kirjasto	27 176	22 000	23 000	23 000		
Kulttuuri	11 935	10 710	10 710	10 710	0,00	-10,26
Sivistyslautakunta	2 245 850	2 160 160	2 095 518	2 095 518	-2,99	-6,69
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	35 123	32 000	36 500	36 500	14,06	3,92
Hallinto, lautakunta	0	0	0	0	0,00	0,00
Rakennusvalvonta	58 761	50 000	62 500	62 500	25,00	6,36
Ympäristönsuojelu	6 444	5 000	8 500	8 500	70,00	31,91
Ympäristölautakunta	100 328	87 000	107 500	107 500	23,56	7,15
Kunnallistekninen hallinto	44 012	45 000	45 000	45 000	0,00	2,24
Liikennealueet	33 436	4 670	4 670	4 670	0,00	-86,03
Puistot ja muut yleiset alueet	14 647	7 200	7 500	7 500	4,17	-48,79
Jätehuolto	55 092	49 000	50 000	50 000	2,04	-9,24
Maa- ja metsätalouden palvelut	277 578	205 000	180 000	180 000	-12,20	-35,15
Kiinteistöjen hallinta	809 227	925 865	882 705	882 705	-4,66	9,08
Vesilaitos	2 419 361	2 723 500	3 098 510	3 098 510	13,77	28,07
Varasto	18 222	14 200	18 500	18 500	30,28	1,53
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 488 232	3 627 021	3 683 921	3 683 921	1,57	5,61
Tekninen lautakunta	7 159 807	7 601 456	7 970 806	7 970 806	4,86	11,33
ULVILAN KAUPUNKI	12 302 850	13 057 082	12 964 612	13 539 612	3,70	10,05

TA 2019						
TULOSALUETASO	TOIMINTAKULUT					
			2019		Muutos %	Muutos ,%
	TP 2017	TA 2018 + muutokset	TA 2019 ltk	TA 2019	TA 2019/ TA 201 + muutokset	TA 2019/ TP 2017
Keskusvaalilautakunta	19 702	53 405	60 290	60 290	12,89	206,00
Tarkastuslautakunta	25 172	26 681	26 372	26 372	-1,16	4,77
				0		
Kaupunginhallitus, hallinto	696 805	730 060	751 907	751 907	2,99	7,91
Talous ja hallinto	1 075 117	1 158 556	1 158 876	1 158 876	0,03	7,79
Henkilöstöhallinto	222 858	320 192	255 980	255 980	-20,05	14,86
Työllistämisvaraukset	1 177 282	964 336	966 398	906 398	-6,01	-23,01
Tietohallinto	378 636	429 759	424 671	424 671	-1,18	12,16
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	24 173 518	25 384 295	25 414 882	25 414 882	0,12	5,14
Ympäristöterveydenhoito	212 333	212 400	220 890	220 890		4,03
Erikoissairaanhoito	16 522 076	16 608 000	17 058 000	17 158 000	3,31	3,85
Palo ja pelastus	1 511 007	1 551 412	1 589 148	1 589 148	2,43	5,17
Elinvoima ja elinkeino	1 110 580	1 179 604	937 793	937 793	-20,50	-15,56
EU -hankkeet	0	0		0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	47 080 212	48 538 615	48 778 544	48 818 544	0,58	3,69
Koulutuspalvelut, hallinto	200 776	198 324	314 377	289 377		
Peruskoulutus	12 457 394	12 625 317	12 765 628	12 765 628	1,11	2,47
Lukio	1 852 158	1 843 080	1 875 620	1 875 620	1,77	1,27
Kansalaisopisto	243 777	244 000	244 000	244 000	0,00	0,09
Varhaiskasvatus	7 477 128	7 742 840	8 107 681	8 107 681	4,71	8,43
Liikunta	879 458	882 678	857 510	857 510	-2,85	-2,50
Nuoriso	262 177	290 367	304 743	304 743	4,95	16,24
Kirjasto	527 212	461 566	538 921	513 921		
Kulttuuri	312 089	315 475	307 128	307 128	-2,65	-1,59
Sivistyslautakunta	24 212 169	24 603 648	25 315 608	25 265 608	2,69	4,35
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	331 820	407 126	439 176	439 176	7,87	32,35
Hallinto, lautakunta	8 669	10 219	10 763	10 763	5,32	24,16
Rakennusvalvonta	134 274	138 280	147 438	147 438	6,62	9,80
Ympäristönsuojelu	53 937	59 198	61 037	61 037	3,11	13,16
Ympäristölautakunta	528 701	614 824	658 414	658 414	7,09	24,53
				0		
Kunnallistekninen hallinto	448 755	464 139	469 111	469 111	1,07	4,54
Liikennealueet	707 141	637 738	668 100	668 100	4,76	-5,52
Puistot ja muut yleiset alueet	363 656	318 564	317 587	317 587	-0,31	-12,67
Jätehuolto	48 910	49 181	54 239	54 239	10,29	10,90
Maa- ja metsätilat	70 317	29 082	29 200	29 200		
Kiinteistöt	1 001 943	929 834	931 470	931 470	0,18	-7,03
Vesilaitos	1 445 722	1 647 026	1 745 054	1 745 054	5,95	20,70
Varasto	75 551	59 491	58 342	58 342	-1,93	-22,78
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 384 309	3 520 612	3 544 380	3 544 380	0,68	4,73
Tekninen lautakunta	7 546 303	7 655 666	7 817 482	7 817 482	2,11	3,59
				0		
ULVILAN KAUPUNKI	79 412 260	81 492 839	82 656 711	82 646 711	1,42	4,07

TA 2019						
TULOSALUETASO	NETTOMENOT					
			2019		Muutos %	Muutos ,%
	TP 2017	TA 2018 + muutokset	TA 2019 ltk	TA 2019	TA 2019/ TA 2018 muutettu	TA 2019/ TP 2017
Keskusvaalilautakunta	19 406	12 405	50 290	50 290	305,41	159,14
Tarkastuslautakunta	25 172	26 681	26 372	26 372	-1,16	4,77
Kaupunginhallitus, hallinto	354 841	480 060	551 907	551 907	14,97	55,54
Talous ja hallinto	977 579	1 061 347	1 059 362	1 059 362	-0,19	8,37
Henkilöstöhallinto	136 008	162 142	164 515	164 515	1,46	20,96
Työllistämismuutokset	1 025 087	850 606	904 398	804 398	-5,43	-21,53
Tietohallinto	-21 848	10 383	8 500	8 500	-18,13	-138,91
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut	23 688 229	24 496 295	24 518 382	24 518 382	0,09	3,50
Ympäristöterveydenhoito	212 333	212 400	220 890	220 890	4,00	4,03
Erikoissairaanhoito	16 522 076	16 608 000	17 058 000	17 158 000	3,31	3,85
Palo ja pelastus	1 093 618	1 132 412	1 165 309	1 165 309	2,91	6,56
Elinvoima ja elinkeino	289 256	357 504	346 493	-188 507	-152,73	-165,17
EU -hankkeet	6 464	0	0	0	0,00	-100,00
Kaupunginhallitus	44 283 644	45 371 150	45 997 756	45 462 756	0,20	2,66
Koulutuspalvelut, hallinto	196 935	186 324	223 519	198 519	6,55	0,80
Peruskoulutus	11 434 438	11 675 017	11 882 828	11 882 828	1,78	3,92
Lukio	1 784 463	1 810 880	1 837 120	1 837 120	1,45	2,95
Kansalaisopisto	125 779	118 000	124 000	124 000	5,08	-1,41
Varhaiskasvatus	6 741 869	7 002 740	7 446 581	7 446 581	6,34	10,45
Liikunta	657 568	668 528	649 360	649 360	-2,87	-1,25
Nuorisotoimen palvelut	225 078	237 667	244 343	244 343	2,81	8,56
Kirjasto	500 036	439 566	515 921	490 921	-4,84	-1,82
Kulttuuri	300 154	304 765	296 418	296 418	-2,74	-1,24
Sivistyslautakunta	21 966 319	22 443 488	23 220 090	23 170 090	3,24	5,48
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	296 697	375 126	402 676	402 676	7,34	35,72
Hallinto, lautakunta	8 669	10 219	10 763	10 763	5,32	24,16
Rakennusvalvonta	75 513	88 280	84 938	84 938	-3,79	12,48
Ympäristönsuojelu	47 493	54 198	52 537	52 537	-3,07	10,62
Ympäristölautakunta	428 373	527 824	550 914	550 914	4,37	28,61
Kunnallistekninen hallinto	404 743	419 139	424 111	424 111	1,19	4,79
Liikennealueet	673 705	633 068	663 430	663 430	4,80	-1,53
Puistot ja muut yleiset alueet	349 009	311 364	310 087	310 087	-0,41	-11,15
Jätehuolto	-6 182	181	4 239	4 239	2 248,47	-168,57
Maa- ja metsätalouden palvelut	-207 261	-175 918	-150 800	-150 800	-14,28	-27,24
Kiinteistöt	192 716	3 969	48 765	48 765	1 128,69	-74,70
Vesilaitos	-973 639	-1 076 474	-1 353 456	-1 353 456	25,73	39,01
Varasto	57 329	45 291	39 842	39 842	-12,03	-30,50
Ruoka- ja siivouspalvelut	-103 923	-106 409	-139 541	-139 541	31,14	34,27
Tekninen lautakunta	386 496	54 210	-153 324	-153 324	-382,83	-139,67
ULVILAN KAUPUNKI	67 109 410	68 435 758	69 692 098	69 107 098	0,98	2,98
* sitovuustaso NETTO						

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KESKUSVAALILAUTAKUNTA

TULOSALUE: VAALIT

TILIVELVOLLINEN: Hallinto- ja talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kunta- ja maakuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoon äänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitosäänestystä varten vaalitoimikunta.

Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit sekä maakuntavaalit. Eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4.2019. Europarlamenttivaalien vaalipäivä on 26.5.2019. Maakuntavaalit tullaan järjestämään syksyllä 2019 myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
	Eduskuntavaalien, europarlamenttivaalien sekä maakuntavaalien järjestäminen	Vaalien toimeenpano	Toteutuu vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	296	41 000	41 000	10 000	10 000
Myyntituotot		41 000	41 000	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	222				
Muut toimintatuotot	74				
TOIMINTAKULUT	-19 702	-53 405	-53 405	-60 290	-60 290
Henkilöstökulut	-15 694	-43 905	-43 905	-49 790	-49 790
Palvelujen ostot	-3 805	-8 500	-8 500	-9 500	-9 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203				
Muut toimintakulut		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTAKATE	-19 406	-12 405	-12 405	-50 290	-50 290
VIISIKATE	-19 406	-12 405	-12 405	-50 290	-50 290
TILIKAUDEN TULOS	-19 406	-12 405	-12 405	-50 290	-50 290
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 406	-12 405	-12 405	-50 290	-50 290
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-19 406	-12 405	-12 405	-50 290	-50 290

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TARKASTUSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****TILINTARKASTUS****TOIMINTA-AJATUS:**

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja toimintojen järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTAKULUT	-25 172	-26 681	-26 681	-26 372	-26 372
Henkilöstökulut	-4 269	-5 981	-5 981	-5 672	-5 672
Palvelujen ostot	-20 891	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12				
Muut toimintakulut		-200	-200	-200	-200
TOIMINTAKATE	-25 172	-26 681	-26 681	-26 372	-26 372
VUOSIKATE	-25 172	-26 681	-26 681	-26 372	-26 372
TILIKAUDEN TULOS	-25 172	-26 681	-26 681	-26 372	-26 372
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 172	-26 681	-26 681	-26 372	-26 372
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-25 172	-26 681	-26 681	-26 372	-26 372

TA 2019

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kuntakonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KAUPUNGINHALLITUS	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	2 796 569	2 717 466	3 167 466	2 780 788	3 355 788
Myyntituotot	639 810	709 086	709 086	651 634	651 634
Maksutuotot	35				
Tuet ja avustukset	229 423	180 280	190 280	133 015	173 015
Muut toimintatuotot	1 927 302	1 828 100	2 268 100	1 996 139	2 531 139
TOIMINTAKULUT	-47 080 212	-47 094 418	-48 538 615	-48 778 544	-48 818 544
Henkilöstökulut	-1 784 612	-1 878 219	-1 862 416	-1 915 877	-1 915 877
Palvelujen ostot	-43 111 091	-42 873 637	-44 333 637	-44 790 047	-44 890 047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-341 905	-407 495	-407 495	-403 875	-403 875
Avustukset	-766 470	-646 000	-646 000	-646 000	-586 000
Muut toimintakulut	-1 076 134	-1 289 068	-1 289 068	-1 022 745	-1 022 745
TOIMINTAKATE	-44 283 644	-44 376 953	-45 371 150	-45 997 756	-45 462 756
VUOSIKATE	-44 283 644	-44 376 953	-45 371 150	-45 997 756	-45 462 756
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-113 868	-95 368	-95 368	-89 138	-89 138
Suunnitelman mukaiset poistot	-113 868	-95 368	-95 368	-89 138	-89 138
TILIKAUDEN TULOS	-44 397 512	-44 472 321	-45 466 518	-46 086 893	-45 551 893
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-44 397 512	-44 472 321	-45 466 518	-46 086 893	-45 551 893
VYÖRYTYSERÄT	766 396	797 978	797 978	798 371	798 371
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-43 631 116	-43 674 343	-44 668 540	-45 288 523	-44 753 523

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2019 tavoitteet	Vuoden 2019 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit ja Asunto-osakeyhtiöt		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa.	Vuoden 2019 aikana toteutettavat vuosikorjaukset rahoitetaan: Ki Oy Ulvilan Vuokratodien osalta kassavaraoilla. As Oy:ssä korjauskustannukset saattavat edellyttää vierasta pääomaa.
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet.	Asuntokannan vähentämisessä noudatetaan omistajaohjauksen linjausta. Huoneistojen vuokraustoiminnan vahvuutena ovat asiakaslähtöisyys, joustavuus ja aktiivisuus. Haasteellisissa vuokrauskohteissa toimintaa ulkoistetaan. Prioriteetti ykkösenä on saavuttaa korkea käyttöaste.
Kilpailukykyinen vuokrataso	Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla	Vuokrataso (omakustannusvuokra) on valtakunnallisesti arvioiden kilpailukykyinen.
Korkea vuokrausaste	Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle 2019 on 90–92 %:n käyttöaste	Realistinen tavoite on ylläpitää noin 90 % käyttöastetta. Ongelmana suuri vaihtuvuus noin 23 %.
Hyväkuntoiset asunnot	Perus- ja vuosikorjaus korjausohjelman päivittäminen	Ylläpitokorjausten laatutason jatkuva arviointi Korjausrakentaminen perustuu jatkuvan korjauksen periaatteeseen. Syntynyttä korjausvelkaa pyritään kaventamaan. Lainoja lyhennetään sopimusehtojen mukaisesti. Ongelmana on lainojen takapainotteisuus, mikä juontaa valtion arava- ja korkotukijärjestelmästä.

Ulvilan Lämpö Oy		
Toimintavarmuus	Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain.	Toimintavarmuus on jatkuvassa tarkkailussa. Verkoston kunto on jatkuvan valvonnan piirissä.
Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä	Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2019 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla.	Jatkuva markkinointi valitulle kohderyhmälle Energian hinta perustuu kilpailutettuun lämmöntoimitussopimukseen. Tavoitteena on saavuttaa suunnitelmanmukainen tulos Lämmöntoimitussopimuksen edellytys, mitä seurataan raporteilla.
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan	Alkuperäisen vuokrasopimuksen sopimuskausi päättyi 31.1.2017. Vuokrasopimusta on jatkettu ajanjaksoksi 1.2.2017–31.1.2020.
Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9	Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan	Oletettavasti yhtiö siirtyy sopimuksen mukaisesti vuokralaisen omistukseen 2019 aikana.
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy		
Palveluiden tehostaminen	Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi Vaikutusten arviointi	Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2019

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2019 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)	Vuoden 2019 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulee irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle maalämpö. Maalämpö on edennyt seuraavasti: - 14.1.2016 yhtiö saanut hyväksytyn lausunnon energiakaivojen rakentamiseksi pohjavesialueelle Elinkeino-, liikenne –ja ympäristökeskuksesta - toimenpidelupa hankkeelle 2.2.2016 Ulvilan kaupungin rakennusvalvonta - maalämpösuunnitelmat valmiit 12.8.2016 - yhtiö ei ole vielä tehnyt lopullisia päätöksiä maalämmön toteutuksesta yhtiössä	Yhtiö on velaton. Maalämmön todellisia kustannuksia ei tiedetä ennen kuin on pyydetty tarjoukset. Arvio noin 100.000 euroa. Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2017 oli 49.793,33 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vuodelle 2018 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi.
As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava-rajoituksista 29.3.2016.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2017 oli 16.913,42 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vuodelle 2018 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi.

Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on tällä hetkellä 50,0 % (vuokrattavat huoneistot).		Yhtiö on velaton. Yhtiössä on toteutettu seuraavat korjaustyöt vuonna 2018: - Rakennuksien ulkopuolisten puuosien maalaustyö - Räystäskourujen ja syöksytorvien uusiminen - Rakennuksien tiilikatteen puhdistaminen ja käsittely vettähylykivillä aineella, sekä katon kunnon tarkistus (läpiviennit) - Piha-aitojen uusiminen Korjaustöistä aiheutui yhtiölle noin 13.100,00 euron kustannus. Arvioitu hoitopuolen ylijäämä tulee olemaan 31.12.2018 noin 6.200,00 euroa, ellei tule yllättäviä kuluja. Yhtiössä on 7 huoneistoa. Huoneisto A 3 on myyty ja siinä asuvat nykyiset osakkeenomistajat.
As Oy Kullaanmisu		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava - rajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 50,0 %.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2017 oli 16.250,94 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vuodelle 2018 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi. Yhtiöllä on 1.1.2018 lainaa 33.688,90 euroa, josta vuonna 2018 lyhennetään 16.844,45 euroa ja vuonna 2019 lyhennetään 16.844,45 euroa, jolloin laina päättyy. Lainan saaja on Ulvilan kaupunki. Lainojen lyhennykset suoritetaan sovitun lyhennysohjelman mukaisesti. Yhtiössä on 6 huoneistoa.

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA 2020-2021

Strategiset tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa.	Tärkein prioriteetti on saavuttaa korkea käyttöaste.
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi.	Vuoden 2020–2021 aikana toteutettavat vuosi- ja peruskorjaukset on tarkoitus kattaa kassavaroin. Syntynyt korjausvelka asettaa haasteita. Yhtiöiden salkuttaminen ja sen perusteella toteutettavat mahdolliset toimenpiteet (myynti, peruskorjaus tai purku)
Kilpailukykyinen vuokrataso	Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet.	Korjausrakentaminen pyritään rahoittamaan omalla pääomalla.
Korkea vuokrausaste	Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla	Lainoja lyhennetään sopimusehtojen mukaisesti.
Hyväkuntoiset asunnot	Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena 90 %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen	Korjausrakentamisessa toteutetaan jatkuvan korjauksen periaatetta, välttämällä korjausvelan syntyminen. Tavoitteena on saavuttaa taloudellisesti vakaa yhtiö. Riskiarviointi laaditaan vuosittain, ennakoiden tulevat haasteet.
Ulvilan Lämpö Oy		
Toimintavarmuus	Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain.	Toimintavarmuuden ylläpitäminen.
Kilpailukykyinen energian hinta	Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet	Strategiaa ei tarve päivittää.
Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä	Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu. Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta.	

	Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla.	
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan.	Toiminta jatkuu entisellään 31.12.2020 saakka.
Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9	Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan.	Vuokrasopimus päättyy 31.8.2019. Vuokralaisen on tällöin sopimusehtojen mukaisesti viimeistään lunastettava yhtiön osakkeet, joten yhtiö siirtyy pois kaupungin omistuksesta.
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy		
Palveluiden tehostaminen	Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi Vaikutusten arviointi	Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Henkilöstöresurssit on mitoitettu vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA 2020-2021

Strategiset tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)	Suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunniltaan hyvä. Liiketilöjen käyttöä tulisi tehostaa.	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Maalämmön käyttöönotto on osoittautunut mahdolliseksi toteuttaa. Lämmitysjärjestelmän vaihto suunnitelmavuosien aikana.	Yhtiö on velaton. Jos yhtiössä toteutuu maalämpö, yhtiö joutuu ottamaan lainaa. Maalämmön todellisia kustannuksia ei tiedetä ennen kuin on pyydetty tarjoukset. Arvio noin 100.000 euroa.
As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä.	Yhtiö on velaton.

Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on tällä hetkellä 50,0 % (vuokrattavat huoneistot).	Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Kaupungin omistus yhtiössä muuttuu toteutuneiden huoneistokauppojen mukaan.
As Oy Kullaanmisu		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava-rajoiuksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 50,0 %.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiöllä on 1.1.2018 lainaa 33.688,90 euroa, josta vuonna 2018 lyhennetään 16.844,45 euroa ja vuonna 2019 lyhennetään 16.844,45 euroa, jolloin laina päättyy. Lainan saaja on Ulvilan kaupunki. Lainojen lyhennykset suoritetaan sovitun lyhennysohjelman mukaisesti. Kaupungin omistus yhtiössä muuttuu toteutuneiden huoneistokauppojen mukaan.

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: KH HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaan:

- 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;**
- 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;**
- 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;**
- 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;**
- 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;**
- 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;**
- 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä**

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Kuntakonsernin talous tasapainossa	Realistinen talousarvio Uuden palvelurakenteen mukaisen tuottavuus- ja toimenpideohjelman käyttöönotto	Tilikauden tulos Toteutunut/ei toteutunut	Ei alijäämäinen Vuosien 2019-2020 tuottavuus- ja toimenpideohjelman laatiminen ja täytäntöönpano
Toimiva omistajaohjaus	Konserniyhtiöt toimivat konserninohjeen mukaisesti	Toteutunut toiminta	Säännöllinen yhteydenpito

Omaisuu den aktiivinen hallinnointi	Kiinteistöjen salkutus palvelutarve huomioiden eli kiinteistöjen jako eri käyttötarkoituksien mukaisesti. Omaisuu den myynti, jos sillä ei ole järkevää tulevaisuuden käyttösuunnitelmaa.	Tehty/ei tehty Luovutusvoitot	Valmis 0,8 milj.euroa
Oikein mitoitettu palvelutuotanto	Palvelutarjonnan laajuus, palvelujen laatu ja hinnoittelu on määritettävä siten, että verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kattaa toiminnan nettomenot ja tilikauden poistot. Selvitetään tukipalvelutehtävien osalta, onko jotkut tehtävistä mahdollista tuottaa taloudellisesti kannattavammin joko yhteistoimintana tai ostopalveluna huomioiden muutoksen taloudelliset ja toiminnalliset kokonaisvaikutukset	Tilikauden toimintajäämä Selvitys tehty/ei tehty	Talousarvion mukainen Mahdollisten muutosten valmistelu vireillä

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KH Hallinto	TP 2017	TA + muutos 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	341 963	250 000	200 000	200 000
Myyntituotot	2 924			
Tuet ja avustukset	15 248			
Muut toimintatuotot	323 791	250 000	200 000	200 000
TOIMINTAKULUT	-696 805	-730 060	-751 907	-751 907
Henkilöstökulut	-224 745	-239 213	-251 849	-251 849
Palvelujen ostot	-406 286	-400 151	-407 706	-407 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 704	-27 850	-30 300	-30 300
Avustukset	-9 150	-20 000	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-23 919	-42 846	-42 052	-42 052
TOIMINTAKATE	-354 841	-480 060	-551 907	-551 907
VUOSIKATE	-354 841	-480 060	-551 907	-551 907
TILIKAUDEN TULOS	-354 841	-480 060	-551 907	-551 907
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-354 841	-480 060	-551 907	-551 907
VYÖRYTYSERÄT	-1 971	-2 003	-1 984	-1 984
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-356 812	-482 063	-553 891	-553 891

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **TALOUS JA HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Hallinto- ja talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Hallinto- ja talouspalvelut vastaa tukipalveluysikkönä Ulvilan kaupungin hallinto- ja talouspalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät.

Tukipalveluysikön tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä.

Hallinto- ja talouspalvelut huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Kuntakonsernin talous tasapainossa	Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositain	raporttien määrä raporttien määrä	10 2
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Kaupungin toimistopalveluiden organisointi vuonna 2018 käynnistyneen selvityksen tulosten pohjalta Valmistautuminen automaattisen talousraportoinnin käyttöönottoon (Kuntatieto-ohjelma)	Kyllä/Ei Kyllä/Ei	Toteutettu tai vähintään käynnistetty toimistopalveluiden organisointityö esiselvityksen pohjalta Projektin toteuttamissuunnitelma laadittu ja valmistelutyöt käynnistetty tarpeelliselta osin

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	1 388	920	980	980	980
Palkkalaskelmat	8 036	8 500	8 200	8 200	8 200
Ostolaskut	12 933	14 000	14 000	14 000	14 000
Myyntilaskut	27 536	29 000	29 000	29 000	29 000
Matkalaskut	1 278	800	1 000	1 000	1 000

Suorite	Arvio vuoden 2019 suoritteista	Arvio kustannuksista 2019, €
Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h	980	152 490
Palkkalaskelmat	8 200	99 220
Ostolaskut	14 000	39 970
Myyntilaskut	29 000	19 720
Matkalaskut	1 000	3 600
YHTEENSÄ		315 000

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	9	9	9
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	9	9
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			8

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Talous ja hallinto	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	97 539	97 210	99 513	99 513
Myyntituotot	96 959	97 210	99 013	99 013
Maksutuotot	35			
Muut toimintatuotot	545		500	500
TOIMINTAKULUT	-1 075 117	-1 158 556	-1 158 876	-1 158 876
Henkilöstökulut	-343 834	-345 263	-361 683	-361 683
Palvelujen ostot	-728 392	-762 328	-781 205	-781 205
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 371	-18 150	-13 100	-13 100
Muut toimintakulut	10 480	-32 815	-2 888	-2 888
TOIMINTAKATE	-977 579	-1 061 347	-1 059 362	-1 059 362
VUOSIKATE	-977 579	-1 061 347	-1 059 362	-1 059 362
TILIKAUDEN TULOS	-977 579	-1 061 347	-1 059 362	-1 059 362
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-977 579	-1 061 347	-1 059 362	-1 059 362
VYÖRYTYSERÄT	665 653	678 948	677 136	677 136
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-311 926	-382 399	-382 226	-382 226

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:**HENKILÖSTÖHALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Henkilöstöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaikkia työyksiköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Palkkajärjestelmien kehittäminen	Päivitetään teknisen sopimuksen tva-järjestelmiä	TS-sopimuksen tva-järjestelmä päivitetty	TS-sopimuksen tva-järjestelmä otettu käyttöön
Henkilöstön fyysisen ja psyykkisen jaksamisen varhaisen tuen kehittäminen	Päivitetään AATU- ja TYTTI toimintamallit AATU= aktiivinen aikainen tuki ja TYTTI= työkyvyn tehostettu tuki	AATU- ja TYTTI-toimintamallit päivitetty	Päivitetyt AATU- ja TYTTI-toimintamallit otettu työpaikoilla käyttöön
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointikysely kahden vuoden välein	Työhyvinvointikysely tehty	Työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittu kaupunkitason sekä työyksiköiden työhyvinvointisuunnitelmat

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Koulutukseen osallistujat	220	250	250	250	250
Koulutuspäiviä/osallistuja	2,2	3	3	3	3
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/hlö	13,4	11	11	11	11

Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	5	5	5	5	5
Työterveyshuollon nettokustannukset, 1.000 euroa	75	70	91	85	85

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Henkilöstöhallinto	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	86 850	158 050	91 465	91 465
Myyntituotot		71 050		
Tuet ja avustukset	85 437	87 000	91 465	91 465
Muut toimintatuotot	1 414			
TOIMINTAKULUT	-222 858	-320 192	-255 980	-255 980
Henkilöstökulut	-96 809	-106 760	-121 171	-121 171
Palvelujen ostot	-120 236	-205 643	-128 474	-128 474
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 927	-5 825	-5 025	-5 025
Muut toimintakulut	-886	-1 965	-1 310	-1 310
TOIMINTAKATE	-136 008	-162 142	-164 515	-164 515
VUOSIKATE	-136 008	-162 142	-164 515	-164 515
TILIKAUDEN TULOS	-136 008	-162 142	-164 515	-164 515
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-136 008	-162 142	-164 515	-164 515
VYÖRYTYSERÄT	132 696	149 984	152 790	152 790
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 312	-12 159	-11 725	-11 725

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:**TYÖLLISTÄMISVARAUKSET**

TILIVELVOLLINEN:

Henkilöstöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Tehtävänä on edistää pääosin pitkäaikaistyöttömyyden piiriin kuuluvien työttömien sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa.

Tehtäviin kuuluu myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen järjestäminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden aleneminen	Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden alentaminen vuoden 2018 tasosta	Työmarkkinatukikustannus	Kustannusten alentuminen 10 %
	Ulvilaisten pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten aktivointi	Aktiivitoimenpiteissä olevien pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten määrä.	Kaupungilla palkkatuella olevien työntekijöiden määrä 35 hlöä/vuosi Kuntouttavassa työtoiminnassa 120 hlöä/vuosi Kaupungin työyksiköissä kuntouttavan työtoiminnan piirissä 6 % vakinaisen henkilöstön

			määrästä vähintään 6 kuukauden ajan Työttömiä nuoria aktivoitu 80 hlöä
	Nuorten työpaja (Startti- ja Bändipaja) tavoittanut syrjäytymisvaarassa olevia nuoria	Nuorten Starttipajalla ja Bändipajalla olevien nuorten määrä	Nuorten Starttipajalla 30 hlö/vuosi ja Bändipajalla 25 hlö/vuosi
	Uusien toimintamallien pilotointi vaikeimmin työllistettävien työllisyysedellytysten parantamiseksi	Pilotoinneissa mukana olevien asiakkaiden määrä	Pilotointeihin osallistunut 30 asiakasta

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Palkkatuella työllistettyjä/päivä	16	17	17	17	17
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita/kuukausi	58/kuukausi	80	Ka 80/kk	Ka 80/kk	Ka 80/kk
300-999 pv työmarkkinatukea saaneet	91 (1.12.-31.12.)	65	65	60	60
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	52 (1.12.-31.12.)	30	30	20	20
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	97	100	100	100	100

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	1	3,4	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	3	2	2
Työllistetyt	6	5	5
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10	10,4	10
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			10

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Työllistämisvaraukset	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	152 195	113 730	62 000	102 000
Myyntituotot	27 971	20 000	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	122 752	93 730	32 000	72 000
Muut toimintatuotot	1 472			
TOIMINTAKULUT	-1 177 282	-964 336	-966 398	-906 398
Henkilöstökulut	-395 526	-302 920	-306 588	-306 588
Palvelujen ostot	-27 854	-34 396	-29 038	-29 038
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 619	-48 020	-48 300	-48 300
Avustukset	-712 320	-576 000	-576 000	-516 000
Muut toimintakulut	-3 963	-3 000	-6 472	-6 472
TOIMINTAKATE	-1 025 087	-850 606	-904 398	-804 398
VUOSIKATE	-1 025 087	-850 606	-904 398	-804 398
TILIKAUDEN TULOS	-1 025 087	-850 606	-904 398	-804 398
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 025 087	-850 606	-904 398	-804 398
VYÖRYTYSERÄT	-24 175	-23 224	-23 901	-23 901
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 049 262	-873 830	-928 299	-828 299

TA 2019 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: TIETOHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Tietohallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot.

Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle.

Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Tehokas ja toimintavarma tietohallinto	Palvelimien, tallennus- ja varmistusjärjestelmän uusiminen	Kyllä / ei	Kyllä
Tietoturvalliset järjestelmät	Palvelimien, tallennus- ja varmistus järjestelmän uusiminen	Kyllä / ei	Kyllä

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Käyttäjiä Hallinto	521	530	530	530	530
Käyttäjiä Oppilaat	1846	1846	1846	1846	1846
Työasemia	538	690	837	987	1400
Mobiililaitteita	790	800	950	1000	1100
Matkapuhelinliittymiä	538	600	600	600	600

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2019/2018

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Atk-tukihenkilö/järjestelmäasiantuntija	Vakituisen	1
Muutos yhteensä		1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Koulujen digitaalisiaatio kaupunginhallituksen 4.9.2017 päätöksen 178 § mukaan.

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	3	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	5	5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Tietohallinto	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	400 483	419 376	416 171	416 171
Myyntituotot	388 033	409 826	406 621	406 621
Tuet ja avustukset	12 451	9 550	9 550	9 550
Muut toimintatuotot				
TOIMINTAKULUT	-378 636	-429 759	-424 671	-424 671
Henkilöstökulut	-188 112	-231 556	-236 561	-236 561
Palvelujen ostot	-129 474	-134 148	-123 315	-123 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 047	-55 950	-56 950	-56 950
Muut toimintakulut	-5 003	-8 105	-7 846	-7 846
TOIMINTAKATE	21 848	-10 383	-8 500	-8 500
VUOSIKATE	21 848	-10 383	-8 500	-8 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 640	-17 158	-11 021	-11 021
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 640	-17 158	-11 021	-11 021
TILIKAUDEN TULOS	-19 793	-27 541	-19 521	-19 521
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-19 793	-27 541	-19 521	-19 521
VYÖRYTYSERÄT	-5 807	-5 727	-5 671	-5 671
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-25 600	-33 267	-25 192	-25 192

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN: Hallinto- ja talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelu-alueen.

Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18-jäseninen Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti. Perusturvan vuoden 2019 palvelusuunnitelman palvelulupaukset ovat ”hyvinvointi- ja elämänkaarimalli asiakkaan palveluissa, ”sähköiset ohjaus- ja neuvontapalvelut 24 h asiakkaille” ja ”monitoimijuus asiakkaan palvelussa”. Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2019 on 24,3 milj. euroa.

Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tilavuokrat tarkistettiin käypään tasoon vuonna 2018. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen menomäärärahaan sisältyvät perusturvan käytössä olevien rakennusten ja huoneistojen todelliset huoneistomenot. Samoin tulosalueen menoihin sisältyy myös Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osalta sekä Satakunnan sairaanhoitopiiriin laskuttamat perusterveydenhuollon päivystyksen kustannukset.

Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua on siirretty edelleen vuodelle eteenpäin valmisteluvaiheessa esiin tulleista lainsäädännöllisistä muutostarpeista johtuen. Maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaaisesti keväällä 2018. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja kustannukset siirtyvät kunnilta itsehallinnollisille maakunnille 1.1.2021 alkaen. Satakunnassa sote-palveluihin liittyvää uudistuksen valmistelutyötä on tehty väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) johdolla erillisessä sote-ryhmässä. Tavoitteena on suunnitella ja koota palvelurakenne ja toiminnot siten, että palvelut voidaan tuottaa Satakunnassa maakuntauudistuksen tavoitteiden mukaisesti vuoden 2021 alusta lähtien.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ulvilan sosiaali- ja terveystaloudet	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	485 289	888 000	896 500	896 500
Myyntituotot	87 284	75 000	80 000	80 000
Muut toimintatuotot	398 005	813 000	816 500	816 500
TOIMINTAKULUT	-24 173 518	-25 384 295	-25 414 882	-25 414 882
Henkilöstökulut	-502 622	-600 000	-600 000	-600 000
Palvelujen ostot	-23 380 066	-24 380 098	-24 417 769	-24 417 769
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 474	-240 000	-240 000	-240 000
Avustukset	-45 000	-50 000	-50 000	-50 000
Muut toimintakulut	-60 356	-114 197	-107 113	-107 113
TOIMINTAKATE	-23 688 229	-24 496 295	-24 518 382	-24 518 382
VUOSIKATE	-23 688 229	-24 496 295	-24 518 382	-24 518 382
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-66 281	-72 262	-72 169	-72 169
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 281	-72 262	-72 169	-72 169
TILIKAUDEN TULOS	-23 754 509	-24 568 557	-24 590 551	-24 590 551
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 754 509	-24 568 557	-24 590 551	-24 590 551
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-23 754 509	-24 568 557	-24 590 551	-24 590 551

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TILIVELVOLLINEN: Hallinto- ja talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Ulvila. Yhteistoimintasopimus päivitettiin vuodelle 2017 muuttunut lainsäädäntö sekä tulevan maakuntauudistuksen näkökulma huomioiden.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueet ovat eläinlääkintä ja terveysvalvonta. Ulvilassa on yhteistoiminta-alueen eläinlääkärin vastaanotto.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTAKULUT	-212 333	-212 400	-220 890	-220 890
Palvelujen ostot	-212 333	-212 400	-220 890	-220 890
TOIMINTAKATE	-212 333	-212 400	-220 890	-220 890
VUOSIKATE	-212 333	-212 400	-220 890	-220 890
TILIKAUDEN TULOS	-212 333	-212 400	-220 890	-220 890
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-212 333	-212 400	-220 890	-220 890
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-212 333	-212 400	-220 890	-220 890

TA 2019 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: ERIKOISSAIRAANHOITO

TILIVELVOLLINEN: Hallinto- ja talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymälle. Maksut määräytyvät palvelujen käytön perusteella sairaanhoitopiiriin vahvistaman palveluhinnaston mukaisesti.

Tulosalueen menoksi kirjataan myös muilta palvelun järjestäjiltä perusterveydenhuollon läheteillä ostettavat erikoissairaanhoidon menot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Ulvilan vuoden 2019 erikoissairaanhoidon kustannukset 17,2 milj. euroa muodostuvat sairaanhoitopiiriin oman arvion mukaan seuraavasti:

- sairaanhoitopiiriin oma toiminta 14.475.000 €
- erityistason ostopalvelut 2.006.000 €
- kalliiden hoitojen tasaus -177.000 €
- erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 273.000 €
- ensihoito 586.000 €

Oman toiminnan arviot perustuvat 2016-7/2018 keskiarvoon. Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2016-7/2018 tietoja. Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2017 asukasluvun mukaan.

Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa. Todelliset kuntakohtaiset kustannukset voivat poiketa huomattavastikin sairaanhoitopiiriin arviosta. Kaupungin talousarviossa erikoissairaanhoidon määrärahasi vuodelle 2019 on varattu 17,2 milj. euroa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Erikoissairaanhoito	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTAKULUT	-16 522 076	-16 608 000	-17 058 000	-17 158 000
Palvelujen ostot	-16 522 076	-16 608 000	-17 058 000	-17 158 000
TOIMINTAKATE	-16 522 076	-16 608 000	-17 058 000	-17 158 000
VUOSIKATE	-16 522 076	-16 608 000	-17 058 000	-17 158 000
TILIKAUDEN TULOS	-16 522 076	-16 608 000	-17 058 000	-17 158 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 522 076	-16 608 000	-17 058 000	-17 158 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-16 522 076	-16 608 000	-17 058 000	-17 158 000

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Hallinto- ja talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvila kuuluu Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueeseen, joka kuuluu Porin kaupungin-organisaatioon. Ulvilan kaupungilla on edustus toiminnasta vastaavaan toimielimeen (pelastuslaitoksen johtokunta).

Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan Satakunnan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti. Maksuosuuksissa ei oteta huomioon kunnan riskejä, pinta-alaa tai vastaavia lähtökohtia eikä kunnan alueelle sijoittuvia pelastustoimen voimavaroja.

Pelastuslaitoksen johtokunta päättää palvelutasosta ao. kuntia kuultuaan. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnan vaatiessa esitettyä korkeampaa palvelutasoa tulee sen vastata niiden aiheuttamista lisäkustannuksista.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Palo- ja pelastustoimi	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	417 389	419 000	423 839	423 839
Muut toimintatuotot	417 389	419 000	423 839	423 839
TOIMINTAKULUT	-1 511 007	-1 551 412	-1 589 148	-1 589 148
Palvelujen ostot	-1 347 577	-1 376 772	-1 405 851	-1 405 851
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 092	-3 500	-2 200	-2 200
Muut toimintakulut	-161 339	-171 140	-181 097	-181 097
TOIMINTAKATE	-1 093 618	-1 132 412	-1 165 309	-1 165 309
VUOSIKATE	-1 093 618	-1 132 412	-1 165 309	-1 165 309
TILIKAUDEN TULOS	-1 093 618	-1 132 412	-1 165 309	-1 165 309
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 093 618	-1 132 412	-1 165 309	-1 165 309
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 093 618	-1 132 412	-1 165 309	-1 165 309

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **ELINKEINO JA ELINVOIMA**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Uvilan kaupunkistrategian 2017 – 2021 mukaan kaupungin elinkeinopoliittinen kärki on automaatio. Se tukee myös muiden elinkeinojen kehittymistä. Ulvila on yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki, jossa elinvoimaa kasvatetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kaupungin tulevaisuuskuvassa 2030 Ulvila on Suomen automaatiopääkaupunki, jossa eri alojen yrityksillä on hyvät edellytykset toimia.

Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopoliitikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hanke- ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen.

Uvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2013 Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille 2013 - 2016. Ohjelman mukaan elinkeinopoliitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Ulvilan kaupungin kotisivuilta www.ulvila.fi. Elinkeinopoliittinen ohjelma on päivitetään vuosittain.

Uvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopoliitiikan näkökulmasta.

Uvilan kaupungin elinkeinotoimen vastaavana toimii kaupunginjohtaja Jukka Moilanen. Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen.

Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Uvilan elinkeinopoliittinen ohjelma ohjaa kehittämistä strategian lisäksi	Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen kaupungin strategia huomioiden	Päivitetty Elinkeino- poliittinen ohjelma hyväksytty	Elinkeinopolittinen ohjelma päivitetään vuosittain
Elinkeinopolitiikan kärki on automaatio ja se tukee muuta elinkeinojen kehittymistä	Uvilan Automaatioteollisuuden osaamiskeskittymän markkinointi ja kehittäminen eri toimenpitein.	Uvilan automaatioteollisuuden liikevaihdon ja työpaikkojen määrän kasvu Robocoast - automaatioklusterin tunnettavuuden parantuminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti	Satakunnan automaatioteollisuuden liikevaihdon ja työpaikkojen määrä on kasvanut edellisen vuoden tasosta (Satamittari).
Tavoitteena yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki ja yhteistyö eri tahojen kanssa kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi	Elinkeinotoimella on aktiivinen rooli sellaisten yhteistyö- ja yritysverkostojen luomisessa, jotka tukevat Ulvilan automaatioteollisuuden vahvistumista. Kaupunki toimii kaiken yritystoiminnan edistäjänä aktiivisesti, ketterästi ja nopeasti.	Aktiivisen oppilaitosyhteistyö kautta varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus Ulvilan automaatioteollisuudelle Luodaan kontakteja ja käynnistetään toimenpiteitä, jotka mahdollistavat uusia asiakkuuksia ja kumppaneita Ulvilan automaatio- teollisuudelle.	Robocoast tapaa alueen oppilaitoksia säännöllisesti ja käynnistää konkreettisia toimenpiteitä, joiden kautta osaavan työvoiman saanti helpottuu. Kiinnostus Satakunnan automaatioalan opiskelupaikoista kasvaa Kaksi Automaatioyritysten aamukahvitilaisuutta järjestetty vuodessa

Säännöllinen yhteydenpito kaupungin ja yrittäjien välillä osana toimintaa	Yritysvaikutusten arviointi mukana päätöksenteossa	Kyllä/Ei	Yritysvaikutusten arviointi mukana kaikkien toimielinten päätöksissä soveltuvin osin 6-8 Elinkeinotiimin kokousta vuodessa.
---	--	----------	--

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Palvelutapahtumat ulvilassa toimiville yrityksille	57 yritystä ja 140 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä	69, uusia yrityksiä 59 (neuvonnan kautta 28)	60, uusia yrityksiä 30	60, uusia yrityksiä 30	60, uusia yrityksiä 30	60, uusia yrityksiä 30
Kehittämishankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä	20	20	20	20	20
Tapahtumat / tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi)	8	8	8	8	8
Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaat	10	10	10	10	10

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Elinvoima ja elinkeino	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	821 324	822 100	591 300	1 126 300
Myyntituotot	36 638	36 000	36 000	36 000
Muut toimintatuotot	784 686	786 100	555 300	1 090 300
TOIMINTAKULUT	-1 110 580	-1 179 604	-937 793	-937 793
Henkilöstökulut	-32 963	-36 704	-38 026	-38 026
Palvelujen ostot	-236 797	-219 700	-217 800	-217 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 672	-8 200	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut	-831 148	-915 000	-673 967	-673 967
TOIMINTAKATE	-289 256	-357 504	-346 493	188 507
VUOSIKATE	-289 256	-357 504	-346 493	188 507
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 948	-5 948	-5 948	-5 948
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 948	-5 948	-5 948	-5 948
TILIKAUDEN TULOS	-295 204	-363 452	-352 440	182 560
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-295 204	-363 452	-352 440	182 560
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-295 204	-363 452	-352 440	182 560

TA 2019 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Sivistyksen toimialan tehtävät käsittävät varhaiskasvatuksen, opetuksen, kulttuurin, kirjaston sekä nuorisotyön ja liikunnan tehtävät kunnassa. Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on järjestää lain mukaisia varhaiskasvatuspalveluja, perusopetuslain mukaista esiopetusta, perusopetusta, lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestää lukiokoulutusta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tehtävänä on tukea ja arvioida paikallisten yhdistysten ja yksityisten henkilöiden kulttuuritoimintaa sekä järjestää kulttuuritoimintaa - ja tapahtumia, tuottaa ja järjestää lain mukaisia kirjastopalveluja, joiden tehtävänä on tyydyttää sivistyksen, tiedon ja virkistykseen tarvetta sekä tukea opiskelua, omatoimista tiedonhankintaa ja kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Nuorisotyön ja liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota kuntalaisille lain mukaisia laadukkaita, monipuolisia ja virikkeellisiä peruspalveluja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien osalta, vastata liikuntapalvelujen, nuorisotyön, nuorisovaltuuston ja uimahallin toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä sekä toiminnan järjestämisestä, luoda yleiset edellytykset paikkakunnan nuorisotyölle ja liikunnalle, avustaa paikallisia urheiluseuroja, erityisliikuntaa/soveltavaa liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä ja nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten omia toimintaryhmiä, lisätä edellytyksiä kuntalaisten terveyttä edistävälle liikunta-aktiivisuudelle sekä tukea nuorten osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistys- ja hyvinvointijohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin ja osa-aikainen palvelusihteerin, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), vapaa-aikapäällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2017	Alkuperäinen TA 2018	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	2 245 850	2 112 160	2 160 160	2 095 518	2 095 518
Myyntituotot	948 628	768 050	768 050	754 900	754 900
Maksutuotot	961 271	1 018 600	1 018 600	923 150	923 150
Tuet ja avustukset	258 495	256 350	304 350	355 908	355 908
Muut toimintatuotot	77 455	69 160	69 160	61 560	61 560
TOIMINTAKULUT	-24 212 169	-24 319 845	-24 603 648	-25 315 608	-25 265 608
Henkilöstökulut	-14 571 420	-14 982 362	-15 050 165	-15 501 532	-15 451 532
Palvelujen ostot	-6 572 969	-6 309 968	-6 359 968	-6 730 429	-6 730 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 395 819	-1 320 059	-1 320 059	-1 329 821	-1 329 821
Avustukset	-903 409	-965 390	-965 390	-922 950	-922 950
Muut toimintakulut	-768 552	-742 066	-908 066	-830 876	-830 876
TOIMINTAKATE	-21 966 320	-22 207 685	-22 443 488	-23 220 090	-23 170 090
VUOSIKATE	-21 966 320	-22 207 685	-22 443 488	-23 220 090	-23 170 090
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 136 095	-1 233 158	-1 233 158	-1 239 265	-1 239 265
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 136 095	-1 233 158	-1 233 158	-1 239 265	-1 239 265
TILIKAUDEN TULOS	-23 102 415	-23 440 843	-23 676 646	-24 459 355	-24 409 355
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 102 415	-23 440 843	-23 676 646	-24 459 355	-24 409 355
VYÖRYTYSERÄT	-523 070	-546 744	-546 744	-557 248	-557 248
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-23 625 485	-23 987 587	-24 223 390	-25 016 603	-24 966 603

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO****TILIVELVOLLINEN:****Sivistys- ja hyvinvointijohtaja****TOIMINTA-AJATUS:**

Sivistyksen toimialan tehtävät käsittävät varhaiskasvatuksen, opetuksen, kulttuurin, kirjaston sekä nuorisotyön ja liikunnan tehtävät kunnassa. Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on järjestää lain mukaisia varhaiskasvatuspalveluja, perusopetuslain mukaista esiopetusta, perusopetusta, lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestää lukiokoulutusta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tehtävänä on tukea ja arvioida paikallisten yhdistysten ja yksityisten henkilöiden kulttuuritoimintaa sekä järjestää kulttuuritoimintaa - ja tapahtumia, tuottaa ja järjestää lain mukaisia kirjastopalveluja, joiden tehtävänä on tyydyttää sivistyksen, tiedon ja virkistykseen tarvetta sekä tukea opiskelua, omatoimista tiedonhankintaa ja kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Nuorisotyön ja liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota kuntalaisille lain mukaisia laadukkaita, monipuolisia ja virikkeellisiä peruspalveluja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien osalta, vastata liikuntapalvelujen, nuorisotyön, nuorisovaltuuston ja uimahallin toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä sekä toiminnan järjestämisestä, luoda yleiset edellytykset paikkakunnan nuorisotyölle ja liikunnalle, avustaa paikallisia urheiluseuroja, erityisliikuntaa/soveltavaa liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä ja nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten omia toimintaryhmiä, lisätä edellytyksiä kuntalaisten terveyttä edistävälle liikunta-aktiivisuudelle sekä tukea nuorten osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Sivistysjohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistysjohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin ja osa-aikainen palvelusihteerin, varhaiskasvatuspäällikön ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), vapaa-aikapäällikön ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Lapsivaikutusten arviointi	Sivistysosaston päätöksissä kirjattu	Käytössä	Käytössä päätöksenteossa
Osallisuuden lisääminen	SOME-viestintä ja uudet kotisivut	Käytössä	Sivistyksen facebook-sivuilla vähintään kaksi postausta/kk
Nuorten osallisuuden lisääminen	Nuorten osallistamiskoulutus	Vähintään yksi koulutus	Vähintään yksi koulutus
Osaamisen vahvistaminen, työmenetelmien uudistaminen ja digitaalisen työympäristön lisääminen	Sivistyksen toimialan työpanoksen lisääminen yhdellä työntekijällä Ohjelman hankkiminen	Koulukuljetusohjelman hankkiminen	Koulutuksen lisääminen Ohjelma käytössä kesällä 2019 Yksi lisätyöntekijä vahvuudessa
Arvostava ja kannustava johtaminen	Avoin ja kannustava työilmapiiri - työn jakaminen - kiitokset ja yhteiset TYKY-päivät	Kehityskeskustelu	Vähintään yksi TYKY-päivä Vähän sairauspoissaoloja
Yhteinen sivistys	Kokoonnutaan yhteiseen pöytään - päätöksenteon läpinäkyvyys ja yhteisen vision vahvistaminen	Kokouksissa ja tapaamisissa mukana varhaiskasvatus ja vapaa-aika	Laaja edustus kokouksissa
Ulvilan koulut ovat turvallisia ja terveellisiä	Puututaan havaittuihin ongelmiin välittömästi	Jokainen ilmoitus käsitellään kahden viikon kuluessa	Jokaisella oppilaalla ja henkilökunnan edustajalla on turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	2	2,3	2,3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2,3	2,3
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2,3

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Koulutuspalvelut, Hallinto	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	3 841	12 000	90 858	90 858
Tuet ja avustukset	3 841	12 000	90 858	90 858
TOIMINTAKULUT	-200 776	-198 324	-314 377	-289 377
Henkilöstökulut	-153 479	-164 361	-265 572	-240 572
Palvelujen ostot	-39 276	-20 653	-32 376	-32 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 519	-6 992	-9 754	-9 754
Muut toimintakulut	-3 502	-6 317	-6 675	-6 675
TOIMINTAKATE	-196 935	-186 324	-223 519	-198 519
VUOSIKATE	-196 935	-186 324	-223 519	-198 519
TILIKAUDEN TULOS	-196 935	-186 324	-223 519	-198 519
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-196 935	-186 324	-223 519	-198 519
VYÖRYTYSERÄT	-6 021	-5 891	-5 835	-5 835
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-202 956	-192 215	-229 354	-204 354

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **PERUSKOULUTUS**

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Perusopetusta annetaan viidessä ala-koulussa (1-6 lk:t) ja yhteiskoulussa (7-9 lk:t) sekä Olavin erityiskoulussa (1-9 lk:t) ja Auroran koulussa, joka tarjoaa perusopetusta lastensuojelulaitoksiin sijoitetuille nuorille. Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmissiään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Oppilaat saavat niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena annetaan tehostettua ja erityistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yhteydessä.

Ulvilassa panostetaan laadukkaaseen perusopetukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa mm. opetushenkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelman vakiinnuttamisessa.

Kaupunkistrategiassa asetetut painopisteet vuosille 2017-2021: -Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - Kaikenikäisten liikunnan lisääminen erityistarpeet huomioon ottaen.

-Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen - Oikeat palvelut oikeassa paikassa-tehokkaasti nykyaikaisin keinoin.

-Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka- Talous on tasapainossa ja omaisuutta hallinnoidaan suunnitelmallisesti

-Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö -Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän kaupungin tärkein voimavara.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Hyvinvoiva ja terveellinen Ulvila	Liikkuvat koulut Urheiluseurat mukana koulun arjessa Päihteetön nuoruus	Jokainen koulu liikkuu päivittäin Seuratoiminnan aikataulutus koulun lukujärjestykseen Koulusalien käytön aikaistaminen urheiluseuroille Vähintään kahdelle ikäluokalle päihdekoulutusta	Joka päivä kaikilla vähintään yksi liikuntasuoritus PAKKA-työ käytössä Ulvilassa (Porin ehkäisevä päihdetyö)
Ulvilassa voidaan koulussa hyvin	Jokaisella koululla kirjattu ohjelma työhyvinvoinnin lisäämiseksi	Työhyvinvoinnin mittaaminen	Hyvinvoiva työyhteisö oppii ja kasvaa
OPS2016 käyttöön	Jokaisella koululla on OPS2016 käytössä syyslukukauden 2019 alussa	OPS käytössä	Uudet menetelmät vahvistavat osaamista ja kasvamista
TVT	Ulvilassa on hyväksytty tietostrategia, joka määrittää myös laitekannan vuosittaiset investoinnit	Myönteiset päätökset tehty	Tarpeellinen laitekanta ja sähköisiä oppimateriaaleja käyttävät kaikki oppilaat
Oikein mitoitettu palvelutuotanto	Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkko on laadukas, saavutettavissa ja taloudellinen syyslukukauden 2020 alussa	Poliittiset päätökset / taloudellinen seuranta / laadun seuranta	Laadukkaat opetuksen, kasvatuksen ja hyvinvoinnin kesukset vahvistavat Ulvilan vetovoimaa
Kestävä kehitys	Energian säästäminen	Jokaisella koululla oma ohjelma energian säästämisen toteuttamiseksi	Mitattava energiakulutus ja vedenkulutus

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)					
- peruskoulu	1 425,0	1 411,0	1 401,0	1 402,5	1 408,5
- Olavin koulu	55,5	50,0	55,0	55,0	55,0
- esiopetus	8,5	10,5	11,5	14,5	16,5
Kustannukset/oppilas					
- peruskoulu	7 477				
- Olavin koulu (sis.ELA-opetus)	21 189				
- esiopetus	7 504				
Oppitunteja	(188 pv)				
- peruskoulu	95 170	95 221	95 090		
- Olavin koulu (sis. ELA-opetus)	9 794	9 813	9 926		
- esiopetus	752	752	752		
Kustannukset/oppitunti					
- peruskoulu	112				
- Olavin koulu (sis.ELA-opetus)	120				
- esiopetus	85				
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, tilanne 20.9.	130	137	137	137	137
Kuljetettavat, tilanne 20.9.					
- peruskoulu	262	k250/s210	k 273/s214		
- Olavin koulu	32	32	37		
- muut erityiskoulut (Pori)	5	5	4		
- esiopetus	3	3	6		
Kuljetuskustannukset/kuljetusoppilas	1 764				
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	129	127 *)	127
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	59	59 **)	59
Työllistetyt		1	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	188	187	186
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			186

TA2018: *) 9 työntekijää virkavapaalla, **) 6 sivutoimista tuntiopettajaa

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Peruskoulutus	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	1 022 956	950 300	882 800	882 800
Myyntituotot	825 059	721 000	691 000	691 000
Maksutuotot	110 750	108 000	110 000	110 000
Tuet ja avustukset	51 624	86 900	53 400	53 400
Muut toimintatuotot	35 523	34 400	28 400	28 400
TOIMINTAKULUT	-12 457 267	-12 625 317	-12 765 628	-12 765 628
Henkilöstökulut	-8 004 921	-8 175 062	-8 220 458	-8 220 458
Palvelujen ostot	-3 420 631	-3 276 729	-3 492 606	-3 492 606
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-755 988	-752 419	-754 512	-754 512
Avustukset				
Muut toimintakulut	-275 727	-421 108	-298 052	-298 052
TOIMINTAKATE	-11 434 311	-11 675 017	-11 882 828	-11 882 828
VUOSIKATE	-11 434 311	-11 675 017	-11 882 828	-11 882 828
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-562 803	-734 199	-782 190	-782 190
Suunnitelman mukaiset poistot	-562 803	-734 199	-782 190	-782 190
TILIKAUDEN TULOS	-11 997 114	-12 409 216	-12 665 018	-12 665 018
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 997 114	-12 409 216	-12 665 018	-12 665 018
VYÖRYTYSERÄT	-211 174	-227 871	-237 293	-237 293
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-12 208 288	-12 637 088	-12 902 311	-12 902 311

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: LUKIO

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys. Ulvilan lukiossa on mahdollisuus osallistua musiikkipainotteiseen lukio-opiskeluun ja yrittäjäkasvatukseen opintokokonaisuuteen. Lukio antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

Ylioppilastutkinto suoritetaan kokonaan sähköisesti keväällä 2019.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Lukiokoulutuksen erityistehtävä	Musiikkipainotteinen opetuskokonaisuus Yrittäjyyskasvatuksen opetuskokonaisuus	Suoritettujen opintokokonaisuuksien määrä	Musiikkipainotteisia todistuksia ja yrittäjyyden polut - todistuksia vähintään 5
Uvilan lukion suorittaneet saavat jatko-opiskelupaikan	Kevään 2019 ylioppilaiden keskuudessa tehdään seurantakysely syys-lokakuun vaihteessa	Korkeakoulupaikan saaneiden määrä	Korkeakoulupaikan saaneita valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti
Arkiliikunnan lisääminen lukion väen keskuudessa	Jokainen Ulvilan lukion opiskelija ja opettaja osallistuu johonkin Liikkuva koulu -hankkeen tilaisuuteen	Liikuntatuokioiden säännöllisyys opetusviikoilla	Liikuntatuokio viikoittain
LOPS2016	Uuden opetussuunnitelman loppuunvieminen	Kaikki opiskelijat ovat LOPS2016 opetussuunnitelmassa	Tavoite saavutettu lukuvuoden 2019-2020 toisen jakson loppuun mennessä.
Yrittäjyyden polut ajantasaistaminen	Uudistetaan Yrittäjyyden polut opetuskokonaisuutta	Uudistettu opetuskokonaisuus	Viimeistään lukuvuoden 2019-2020

		hyväksytty opetussuunnitel- maan	työsuunnitelman yhteydessä hyväksytty ops- muutos
Kansainvälistyminen	Olemme kansainvälisessä hankkeessa mukana	Ainakin yksi hanke käynnissä/haussa	Yksi hankekausi käynnissä / hankehakemus tehtynä
Uvilan lukion 50- vuotisjuhla syyskuussa 2019	Järjestetään 50-vuotisjuhl	Juhlien järjestäminen	Suoritettu ennen syksyn 2019 ylioppilaskirjoituk- sia
Kestävä kehitys	Energian säästäminen	Ohjelma energian säästämisen toteuttamiseksi	Mitattavissa oleva energian- ja vedenkulutus.

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus euroina verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2019	2020	2021
Opiskelijamäärän väheneminen (ikäluokkien pieneneminen)	-20 000		
Musiikkilinjalaisten määrä kasvaa	20 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	0	0	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Opiskelijamäärä (kevään ja syksyn ka)	275,5	300	270	250	250
Kustannukset / opiskelija	6723	6302			
Oppitunteja	13810	13500	13500	13300	13300
Kustannukset / oppitunti	134	140			

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2019/2018

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Päätoiminen tuntiopettaja	Vakituinen	-1
Sivutoiminen tuntiopettaja	Määräaikainen	+2
Muutos yhteensä		1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Vakituisesti palkatun tuntiopettajan toimi (psykologia ja ruotsi) on oppituntien vähentymisen vuoksi lopetettava. Muutos oli ennakoitu jo vuodelle 2018, mutta yhteistyössä Ulvilan yhteiskoulun kanssa toimen lopettaminen siirtyy vuodelle. Opetussuunnitelmamuutos aiheuttaa yläkoulun tuntien vähenemisen. Musiikkilinnan laajeneminen aiheuttaa sivutoimisen tuntiopettajan palkkaamisen.

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	15	15*	14
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	8	7	9
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	23	22	23
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			23

TA2018: *)1 työntekijä virkavapaalla

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Lukio	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	67 695	32 200	38 500	38 500
Myyntituotot	15 408	10 000	15 000	15 000
Maksutuotot	482	500	500	500
Tuet ja avustukset	31 054	5 200	6 000	6 000
Muut toimintatuotot	20 752	16 500	17 000	17 000
TOIMINTAKULUT	-1 852 158	-1 843 080	-1 875 620	-1 875 620
Henkilöstökulut	-1 387 725	-1 435 812	-1 449 542	-1 449 542
Palvelujen ostot	-320 905	-295 564	-314 129	-314 129
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 863	-80 850	-79 420	-79 420
Muut toimintakulut	-58 664	-30 854	-32 530	-32 530
TOIMINTAKATE	-1 784 463	-1 810 880	-1 837 120	-1 837 120
VUOSIKATE	-1 784 463	-1 810 880	-1 837 120	-1 837 120
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-47 541	-48 541	-47 541	-47 541
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 541	-48 541	-47 541	-47 541
TILIKAUDEN TULOS	-1 832 003	-1 859 421	-1 884 661	-1 884 661
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 832 003	-1 859 421	-1 884 661	-1 884 661
VYÖRYTYSERÄT	-30 880	-31 981	-31 707	-31 707
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 862 883	-1 891 402	-1 916 368	-1 916 368

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KANSALAIPOISTO**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Porin seudun kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Elinikäinen oppiminen	Ikäihmisten digitaitojen lisääminen ja koulutustarjonnan kehittäminen	Aloitettu uusi digihanke	
Monipuolinen, kattava ja joustava palvelutarjonta	Uusien asiakasryhmien tavoittaminen esim. nuoret aikuiset	Kehitetty uusia yhteistyökanavia	Väh. 1 uusi tavoitettu kohderyhmä
Monipuolinen, kattava ja joustava palvelutarjonta	Uudenlainen kurssitarjonta, erilaiset lyhyt- ja kokeilukurssit	Lisätty kokeilevaa kurssitarjontaa	Väh. 1 uusi kurssi
Monipuolinen, kattava ja joustava palvelutarjonta	Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon edistäminen	Vakiinnutettu uusi lukutaitokoulutus	Tarjotaan, jos on tarvetta
Monipuolinen, kattava ja joustava palvelutarjonta	Integroitu kurssitarjonta suomen kielen oppimisen tukena	Tarjottu erilaisia kurssseja suomen kielen oppimisen tueksi	
Monipuolinen kattava ja joustava palvelutarjonta	Viranomaisyhteistyön kehittäminen maahanmuuttajien koulutuksessa	Lisätty ja monipuolistettu viranomaisyhteistyötä	
Oppiva yhteisö ja kehittyvä oppimisympäristö	Liikunta- ja nuorisoyksikön tuottaman kurssitarjonnan siirto kansalaisopistolle	Siirretty liikuntakursseja opistolle	
Oppiva yhteisö ja kehittyvä oppimisympäristö	Kurssitarjonnan esittelytilaisuuksien järjestäminen	Järjestetty ja esitelty kurssitarjontaa monipuolisesti	

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Opetustunnit					
- Pori (ei sis. kesäyo:n tunteja)	16 548		17 000		
- Ulvila	3 608		3 800		
- koko opisto	20 156	19 900	20 800		
Opiskelijat					
- Pori (ei sis. kesäyo:n opiskelijoita)	11 946		11 650		
- Ulvila	1 881		1 800		
- koko opisto	13 827	12 600	13 450		

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kansalaisopisto	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	117 998	126 000	120 000	120 000
Tuet ja avustukset	117 998	126 000	120 000	120 000
TOIMINTAKULUT	-243 777	-244 000	-244 000	-244 000
Henkilöstökulut	-513			
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	-244 000	-244 000
TOIMINTAKATE	-125 779	-118 000	-124 000	-124 000
VUOSIKATE	-125 779	-118 000	-124 000	-124 000
TILIKAUDEN TULOS	-125 779	-118 000	-124 000	-124 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-125 779	-118 000	-124 000	-124 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-125 779	-118 000	-124 000	-124 000

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****VARHAISKASVATUS****TILIVELVOLLINEN:**

Varhaiskasvatuspäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Ulvilan varhaiskasvatus järjestää perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimitaan yhteistyössä vanhempien ja monialaisten toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen laatutavoitteena on tukea lapsen itseluottamusta, vuorovaikutustaitoja ja innostaa lasta oppimaan.

Varhaiskasvatuksessa panostetaan turvalliseen ja viihtyisään oppimisympäristöön, sekä varhaisen tukemisen kautta ennaltaehkäisevään toimintatapaan

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Varhaiskasvatuspalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	1.Varhaiskasvatuspaikkojen tarkoituksenmukainen järjestäminen 2.Tarkoituksenmukainen oppimisympäristö 3.Digiaikaisuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen hallinnossa.	Prosessin suunnittelu, organisointi ja arviointi yhdessä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa. 3. Käyttöön tulleet ohjelmat.	Malmitien päiväkodin paikkatarpeita vastaavat varhaiskasvatuksen tilat, näkökulmana tulevaisuuden muutokset ja haasteet. 3. Palveluseteliohjelma n tai vanhempien sähköisen tulotietojen ilmoittaminen ohjelman hankkimisen talousarvion puitteissa.

Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta	1. Työhyvinvoinnin tukeminen liikkuvaan työyhteisöön panostaen 2. Rekrytointi ja ammattitaitoisten työntekijöiden saamisen turvaaminen ja työn jatkuminen 3. Lapsen vasun sähköinen tallentaminen	1. Järjestettävät tilaisuudet ja toimintamuodot yksiköittäin. 2. Kuntarekryn toimivuuden arviointi	1. Ilo kasvaa liikkueen hankkeen ensimmäisen vuoden toiminnot ovat arjessa näkyvissä yksiköissä. 2. Kuntarekryn käytön maksimointi. 3. Ohjelma hankittu ja käyttöön otettu.
Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen	1. Yhteisen ymmärryksen polku-hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö. 2. Perhekeskus/ LAPE-hankkeen suunnittelu yhdessä ulvilalaisten toimijoiden kanssa. 3. Jokaisessa erityisopettajan ryhmässä on vakituinen täysiaikainen avustaja	1. Yhdessä tehdyn työn määrä ja vaikuttavuuden mittaaminen. 2. LAPE-ryhmän toiminnan arviointi. 3. Otetaan huomioon talousarviossa.	1. Toiminta täydessä käynnissä hankkeen ajan. 2. Ulvilan perhekeskuksen toimintatavat alkavat muotoutua. 3. Paikat vakinaistetaan 1.8.2019 alkaen.
Asiakkaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet.	1. Laatukselyn järjestäminen varhaiskasvatuksen vanhemmille.	Kyselyn suunnittelu, toteutus.	Kyselyn arvioinnista nousseiden vahvuuksien ja kehittämistarpeiden käsittely henkilökunnan kanssa.
Talouden ja toiminnan tasapaino	1. Henkilökunnan määrä ja oikea-aikaisuus 2. Tuntiperusteiseen varhaiskasvatukseen siirtyminen 3. Aktiivinen rooli kuntoututtavan työtoiminnan, sekä	1. Seuranta 2. Asian ylläpito ja mahdollinen valmistelu 3. Ko. henkilöiden määrä varhaiskasvatuksessa	1. Palvelutuotannon turvaaminen ja oikea mitoitus. 2. Tuntiperusteiseen varhaiskasvatukseen siirtyminen sen osoittautuessa hyväksi ratkaisuksi.

	työllistämishenki-löiden aktivoimisessa työelämään		3. Jokaisessa päiväkodissa työllistämisen/ kuntouttavan piirissä oleva henkilö.
Kestävä kehitys	Energian säästäminen	Jokaisella päiväkodilla oma ohjelma energian säästämisen toteuttamiseksi	Mitattavissa oleva energian- ja vedenkulutus

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus euroina verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2019	2020	2021
Perhepäivähoitajan toimen täyttämättä jättö	11 000		
kahden määräaikaisen avustajan palkkaaminen	- 24 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-13 000	0	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Kaupungin järjestämä päivähoito					
Kunnallinen					
Lapset 1.4.	528	510	510		
Lapset 31.12.	518	510	510		
Yksityinen päivähoito					
Lapset 1.4.	137	137	145		
Lapset 31.12.	141	137	145		
Esiopetus					
kevät	178	150	156		
syksy	157	152	150		
Kotihoidontuki/lapsia/kk	258	270	260		
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	16	23	20		
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	116	116	120		
Kaupungin järjestämän päivähoidon hintaa:					

Päivähinta/läsnäolopäivä	56,16				
Kunnallinen					
-perhepäivähoito	79,29				
- päiväkodit	55,27				
-ryhmäperhepäiväkodit	78,54				
Yksityinen					
-yksityinen päiväkot	50,37				

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	107	108	108
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	18	20	20
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	125	128	128
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			128

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Varhaiskasvatus	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	735 259	740 100	661 100	661 100
Myyntituotot	76 612	20 000	32 000	32 000
Maksutuotot	648 147	701 000	610 000	610 000
Tuet ja avustukset	10 500	19 100	19 100	19 100
TOIMINTAKULUT	-7 477 255	-7 742 840	-8 107 681	-8 107 681
Henkilöstökulut	-4 119 094	-4 368 377	-4 578 172	-4 578 172
Palvelujen ostot	-2 064 577	-2 070 830	-2 206 702	-2 206 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-169 870	-181 285	-183 420	-183 420
Avustukset	-816 600	-872 000	-830 000	-830 000
Muut toimintakulut	-307 112	-250 348	-309 387	-309 387
TOIMINTAKATE	-6 741 996	-7 002 740	-7 446 581	-7 446 581
VUOSIKATE	-6 741 996	-7 002 740	-7 446 581	-7 446 581
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-106 745	-111 199	-103 471	-103 471
Suunnitelman mukaiset poistot	-106 745	-111 199	-103 471	-103 471
TILIKAUDEN TULOS	-6 848 741	-7 113 939	-7 550 052	-7 550 052
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 848 741	-7 113 939	-7 550 052	-7 550 052
VYÖRYTYSERÄT	-232 004	-236 801	-234 465	-234 465
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-7 080 745	-7 350 740	-7 784 517	-7 784 517

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **LIIKUNTATOIMI**

TILIVELVOLLINEN: **Vapaa-aikapääällikkö**

TOIMINTA-AJATUS:

Edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Laadukkaat ja turvalliset liikuntapaikat	Nykyiset kentät ja muut liikuntapaikat pidetään turvallisina.	Kenttien ja kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset pysyvät v. 2018 tasolla.	Hoitokustannukset v.2018 tasolla.
Kylien lähiliikuntapaikkojen kehittäminen	1 uusi lähiliikunta-paikka Ulvilaan	Rakennetut lähiliikuntapaikat	

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	65413	70000	66000	66000	66000
Kaskelotin kustannukset €/kävijämäärä	7.68	7.0	7.0	7.0	7.0
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	16591	16000	16200	16200	16200
Liikuntaryhmien kustannukset €/kävijä	0.77	0.90	0.85	0.85	0.85
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset / vuosi.	146359	135000	140000	140000	140000

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	8	8	8
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	1
Työllistetyt	0	0	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	9	10
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			10

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Liikunta	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	221 890	214 150	208 150	208 150
Myyntituotot	31 373	15 300	15 150	15 150
Maksutuotot	170 615	182 700	177 550	177 550
Tuet ja avustukset	7 642	9 550	9 550	9 550
Muut toimintatuotot	12 261	6 600	5 900	5 900
TOIMINTAKULUT	-879 458	-882 678	-857 510	-857 510
Henkilöstökulut	-347 001	-362 517	-381 736	-381 736
Palvelujen ostot	-265 805	-282 942	-246 734	-246 734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 320	-131 683	-133 050	-133 050
Avustukset	-55 451	-59 390	-58 450	-58 450
Muut toimintakulut	-26 881	-46 146	-37 540	-37 540
TOIMINTAKATE	-657 567	-668 528	-649 360	-649 360
UUOSIKATE	-657 567	-668 528	-649 360	-649 360
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-296 318	-294 727	-261 204	-261 204
Suunnitelman mukaiset poistot	-296 318	-294 727	-261 204	-261 204
TILIKAUDEN TULOS	-953 885	-963 255	-910 564	-910 564
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-953 885	-963 255	-910 564	-910 564
VYÖRYTYSERÄT	-12 659	-14 105	-13 971	-13 971
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-966 544	-977 360	-924 535	-924 535
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN				

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **NUORISOTOIMI**

TILIVELVOLLINEN: **Vapaa-aikapäällikkö**

TOIMINTA-AJATUS:

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinehtoja.

Nuorisotoimen tulee tuottaa hyviä ja monipuolisia vapaa-aikapalveluja kuntalaisille

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Tilatoiminnan kehittäminen	Tyttöjen tilatoiminnan käynnistäminen	Tyttöjen illat nuorisotilalla kerran kk.	9 tyttöjen iltaa v.2019 aikana
Kerho- ja kurssitoiminnan lisääminen ulvilalaisille nuorille	Lisää kerho- ja kurssitoimintaa ulvilalaisille nuorille	Kerhojen ja kurssien lukumäärä.	1-2 lisäkerhoa/kurssia ulvilalaisille nuorille
Etsivän nuorisotyön jalkautuvan työmuodon kehittäminen	Jalkautuvan katutyön vuorokausimäärä/kk lisätään 1 vrk	Vrk / kk	1 vrk/kk lisää etsivän nuorisotyön katutyötä.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Nuorisotilojen kävijämäärät	6 035	6 500	6 500	6 500	6 500
Nuorisotoimen kustannukset €/as.	19,1	21,0	20,0	20,0	20,0
Kylmälahden käyttövuorokaudet / vuosi	102	110	110	110	110

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2019/2018

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Erityisnuorisotyöntekijä	Vakituinen	1
Muutos yhteensä		1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Yksilövalmentaja siirtyy työpajalta erityisnuorisotyöhön kokopäiväiseksi työntekijäksi. Määräraha on talousarviossa. Toimeen saadaan AVI:n tukea 27.500€/vuosi.

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	4	3,5	5,5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	-	1,5	0,5
Työllistetyt	-	-	-
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	5	6
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Nuoriso	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	37 099	52 700	60 400	60 400
Myyntituotot	39			
Maksutuotot	1 715	2 100	1 600	1 600
Tuet ja avustukset	32 677	45 600	55 000	55 000
Muut toimintatuotot	2 668	5 000	3 800	3 800
TOIMINTAKULUT	-262 177	-290 367	-304 743	-304 743
Henkilöstökulut	-186 661	-220 730	-231 211	-231 211
Palvelujen ostot	-27 899	-22 711	-23 807	-23 807
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 412	-20 300	-21 535	-21 535
Avustukset	-12 000	-14 000	-14 500	-14 500
Muut toimintakulut	-8 205	-12 627	-13 690	-13 690
TOIMINTAKATE	-225 078	-237 667	-244 343	-244 343
VUOSIKATE	-225 078	-237 667	-244 343	-244 343
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 922	-35 922	-35 639	-35 639
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 922	-35 922	-35 639	-35 639
TILIKAUDEN TULOS	-261 000	-273 589	-279 982	-279 982
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-261 000	-273 589	-279 982	-279 982
VYÖRYTYSERÄT	-11 443	-10 941	-15 005	-15 005
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-272 443	-284 530	-294 987	-294 987

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **KIRJASTOTOIMI**

TILIVELVOLLINEN: Kirjastotoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin riittävän aineistomäärärahan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Henkilöstömäärän saattaminen takaisin tavoitetasolleen	Henkilön lisääminen, kaksi vuotta puuttuuneen kirjastohoitajan tilalle.	Raportointi kaupunginhallitukselle helmikuun loppuun mennessä	7
Ikääntyvän väestön digineuvonta	Mediaa mummoille ja vähän papoillekin -hankkeen puitteissa tapahtuva digineuvonta, esim. laiteneuvonta ja erilaiset sisältöpalvelut	Yksilöopastusten lkm, neuvonnan jalkauttamien esim. palvelutaloihin	Ennakkoon varattavia neuvontakertoja 2x2 tuntia viikossa. Projektin jälkeen toiminnan olisi tarkoitus jäädä pysyväksi. Tarvetta selkeästi on.
Uvilan kotiseutulehtien digitointi	Kotiseutukokoelma kaikille -Uvilan kaupunginkirjaton kotiseutulehtikokoelman digitointi -hankkeen aikana digitoidaan kotiseutulehdet Kirjastot.fi:n Digi-palveluun ja tätä myöten muihin kansallisiin järjestelmiin.		Elokuun loppuun mennessä lehdet on saatu digitoitua ja ovat luettavissa esim. finna-tietokannasta.
Koulu yhteistyön jatkuva kehittäminen	Tiivistetään yhteistyötä eriasteisten oppilaitosten kanssa	Vinkkaus- ym. vierailu- ja esittelykertojen lkm	4 kertaa / kk

Hanke päiväkotikiikisten lasten lukuilon herättelemlseksi	Anotaan Lounais-Suomen AVI:lta avustusta hankkeen toteuttamiseen.	Päiväkotiryhmien ohjelmalliset vierailut, esim. satutunnit, lorupajat, lauleluhetket jne.	Hankkeen toteutus vuosien 2019-2020 aikana.
---	---	---	---

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Käyttökustannukset, netto €/asukas	38	36	36	36	36
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	8	7	7	7	7
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	4,5	3	4	3	3
Lainauksia asukasta kohti	14	15	16	17	18

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2019/2018

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Kirjastovirkailija 50%-osa-aikaeläkkeelle	Vakituinen	0,5
Kirjastovirkailija/projektityöntekijä, 50%/50%	Määräaikainen	-0,5
Muutos yhteensä		0

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	6	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			(1)
Työllistetyt			(1)
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6	6	7 *)
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			7 *)

*) Raportointi kaupunginhallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kirjasto	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	27 176	22 000	23 000	23 000
Maksutuotot	21 227	18 600	17 800	17 800
Tuet ja avustukset	2 660		2 000	2 000
Muut toimintatuotot	3 289	3 400	3 200	3 200
TOIMINTAKULUT	-527 212	-461 566	-538 921	-513 921
Henkilöstökulut	-260 270	-231 240	-280 294	-255 294
Palvelujen ostot	-83 696	-61 866	-85 599	-85 599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141 989	-127 300	-128 900	-128 900
Muut toimintakulut	-41 258	-41 160	-44 129	-44 129
TOIMINTAKATE	-500 036	-439 566	-515 921	-490 921
VUOSIKATE	-500 036	-439 566	-515 921	-490 921
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-82 533	-4 515	-5 296	-5 296
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 533	-4 515	-5 296	-5 296
TILIKAUDEN TULOS	-582 569	-444 080	-521 217	-496 217
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-582 569	-444 080	-521 217	-496 217
VYÖRYTYSERÄT	-15 077	-15 149	-15 005	-15 005
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-597 646	-459 229	-536 222	-511 222

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **KULTTUURITOIMI**

TILIVELVOLLINEN: Vapaa-aikapääällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Kulttuuritoimi ylläpitää, kehittää ja koordinoi kaupungin kulttuuri- ja museopalveluja ja lisää näin kaupungin vetovoimaa sekä ottaa erityisesti toiminnassaan huomioon ne kohderyhmät, jotka helpommin jäävät kaupallisen kulttuuritarjonnan ulkopuolelle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Valtakunnallisen Ulvilatietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa	Läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa huomioidaan toiminnan positiivinen vaikutus Ulvila-kuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen.	Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot.	Säilytetään vuoden 2018 tasolla
Kaupungin erityisluonnetta korostavien tekijöiden kuten Vanhan Musiikin Viikko, Leineperin ruukki ja Ulvilapäivät keskiaikaisine tapahtumineen, ylläpitäminen ja edistäminen	Olemassa olevat kulttuuripalvelut ja tapahtumat turvataan. Taiteen perusopetus säilytetään nykyisellä tasolla	Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot.	Säilytetään vuoden 2018 tasolla.
Museotoiminta	Uusi vaihtuva näyttely Nahkamuseoon vuoden 2019 aikana. Perusnäyttelyn uudistaminen tilan sallimissa rajoissa.	Kävijämäärät	Pyritään tavoittamaan isompi kävijäjoukko. Yhteistyötä koulujen kanssa pyritään lisäämään.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Henkilötyövuodet	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
€ / Asukas	24	24	23	23	23

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	2
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1,75

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kulttuuri	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	11 935	10 710	10 710	10 710
Myyntituotot	137	1 750	1 750	1 750
Maksutuotot	8 337	5 700	5 700	5 700
Tuet ja avustukset	500			
Muut toimintatuotot	2 962	3 260	3 260	3 260
TOIMINTAKULUT	-312 089	-315 475	-307 128	-307 128
Henkilöstökulut	-111 755	-92 066	-94 548	-94 548
Palvelujen ostot	-106 916	-84 673	-84 478	-84 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 858	-19 230	-19 230	-19 230
Avustukset	-19 357	-20 000	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-47 203	-99 506	-88 873	-88 873
TOIMINTAKATE	-300 154	-304 765	-296 418	-296 418
VUOSIKATE	-300 154	-304 765	-296 418	-296 418
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 234	-4 057	-3 924	-3 924
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 234	-4 057	-3 924	-3 924
TILIKAUDEN TULOS	-304 388	-308 822	-300 342	-300 342
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-304 388	-308 822	-300 342	-300 342
VYÖRYTYSERÄT	-3 812	-4 006	-3 968	-3 968
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-308 200	-312 827	-304 310	-304 310

TA 2019 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2017	Alkuperäinen TA -1	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	100 328	87 000	87 000	107 500	107 500
Myyntituotot	7 312	7 000	7 000	13 500	13 500
Maksutuotot	87 858	80 000	80 000	94 000	94 000
Tuet ja avustukset	4 796				
Muut toimintatuotot	363				
TOIMINTAKULUT	-528 701	-614 824	-614 824	-658 414	-658 414
Henkilöstökulut	-357 761	-420 308	-420 308	-440 997	-440 997
Palvelujen ostot	-139 554	-149 507	-149 507	-175 234	-175 234
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 381	-27 150	-27 150	-25 100	-25 100
Muut toimintakulut	-9 004	-17 859	-17 859	-17 084	-17 084
TOIMINTAKATE	-428 372	-527 824	-527 824	-550 914	-550 914
VUOSIKATE	-428 372	-527 824	-527 824	-550 914	-550 914
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 815	-6 815	-6 815	-6 815	-6 815
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 815	-6 815	-6 815	-6 815	-6 815
TILIKAUDEN TULOS	-435 188	-534 639	-534 639	-557 729	-557 729
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-435 188	-534 639	-534 639	-557 729	-557 729
VYÖRYTYSERÄT	-20 183	-22 521	-22 521	-20 408	-20 408
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-455 371	-557 160	-557 160	-578 137	-578 137

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HALLINTO****TILIVELVOLLINEN:**

Kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Luonnossa liikkumisen edistäminen alueiden käytön suunnittelulla yhdessä sidosryhmien kanssa	Näkyvä uutisointi ja tiedottaminen	Kiinteä yhteistyö sidosryhmien kanssa
Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet	Asukaskysely vuoden ympäristöpalkinnon saajasta	Asukaskyselyn toteutus	Vuoden ympäristöpalkinnon jako
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen	Lautakunta osallistuu suunnitteluun sekä viranomais- että asiantuntijaroolissa	Tilaisuudet, hankkeet	Tiedotteet ja hankkeiden saavutusten julkistukset
Palveluiden tehokas ja laadukas järjestäminen	Ylikunnallisiin hankkeisiin osallistuminen	Yhteistyöhankkeet	Vähintään yksi yhteistyöhanke

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristölautakunta hallinto	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTAKULUT	-8 669	-10 219	-10 763	-10 763
Henkilöstökulut	-4 845	-6 999	-7 563	-7 563
Palvelujen ostot	-3 413	-2 920	-3 100	-3 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-200		
Muut toimintakulut	-411	-100	-100	-100
TOIMINTAKATE	-8 669	-10 219	-10 763	-10 763
VUOSIKATE	-8 669	-10 219	-10 763	-10 763
TILIKAUDEN TULOS	-8 669	-10 219	-10 763	-10 763
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 669	-10 219	-10 763	-10 763
VYÖRYTYSERÄT	-771			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-9 440	-10 219	-10 763	-10 763

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS**

TILIVELVOLLINEN:

Kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Maankäytön suunnittelu ja mittaus luo Ulvilan tulevaisuuskuva yhdessä kaupunkilaisten kanssa, kehittää kaupunkia jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja ylläpitää maapoliittista, kaavallista sekä karttateknistä toimintavalmiutta. Maankäytön suunnittelu ja mittaus markkinoi laaja-alaisesti Ulvilaa ja myy tontteja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: Palautteen saamisen lisääminen eri keinoin palvelujen parantamiseksi Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen	Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet.	Tilaisuudet kpl Kaavoituskatsaus	Yleisötilaisuudet Verkkosivujen ja sähköisten palvelujen kehittäminen
Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen: Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen Oikein mitoitettu palvelutuotanto Panostetaan nykyaikaisiin palvelutuotantojärjestelmiin	Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen	Karttojen ajantasaistaminen ha / kpl Rakennusten maastoon merkitseminen ja sijaintikatselmukset kpl	Pohjakartta vähintään asemakaavoitettavilla alueilla Opas- ja osoitekartta Sähköiset palvelut
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen: Yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki	Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla.	Myydyt tontit kpl	Myytyjen tonttien määrän lisääntyminen

Yhteistyö eri tahojen kanssa kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi Asumisen vaihtoehtojen ja monimuotoisuuden huomioiminen Asukasluvun säilyttäminen vähintään nykyisellään	Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi. Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja tukeva tonttitarjonta. Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.	Markkinointitapahtumat kpl	Elinkeino- ja markkinointitiimi Markkinoidaan Ulvilaa messuilla ja muissa tapahtumissa
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö:	Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito ja kehittäminen	Osallistuminen koulutukseen hlö	Koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaiset toimet Paikkatietojärjestelmien kehitysmahdollisuuksien ja vaihtoehtojen kartoitus

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus euroina verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2019	2020	2021
Keskustaajaman yleiskaavan päivitys	-15 000	-90 000	
Joutsijärven ulkoilureitin kunnossapitoavustus	-3000	-3000	
Maanmittausteknikon viran lopettaminen	55 000		
Maankäyttöinsinöörin viran perustaminen	-62 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-25 000	-93 000	

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	1 vireillä	1	2	2	2
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	5 vireillä, 1 lainvoimainen	5	5	5	5
TONTIT myydyt ja vuokratut	2 OK + 2 osaa 1 KT + 3 osaa + 7 muuta kiinteistöä	15	15	15	15
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	32	100	100	100	100
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	90	200	100	100	100

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	5	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1		
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6	6	6
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Maankäytön suunnittelu/mittaus	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	35 123	32 000	36 500	36 500
Myyntituotot	7 033	7 000	13 500	13 500
Maksutuotot	22 931	25 000	23 000	23 000
Tuet ja avustukset	4 796			
Muut toimintatuotot	363			
TOIMINTAKULUT	-331 820	-407 126	-439 176	-439 176
Henkilöstökulut	-239 338	-299 418	-315 070	-315 070
Palvelujen ostot	-68 176	-71 780	-90 404	-90 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 254	-21 700	-20 150	-20 150
Muut toimintakulut	-7 052	-14 228	-13 552	-13 552
TOIMINTAKATE	-296 697	-375 126	-402 676	-402 676
VUOSIKATE	-296 697	-375 126	-402 676	-402 676
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 815	-6 815	-6 815	-6 815
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 815	-6 815	-6 815	-6 815
TILIKAUDEN TULOS	-303 512	-381 941	-409 491	-409 491
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-303 512	-381 941	-409 491	-409 491
VYÖRYTYSERÄT	-14 574	-16 310	-16 155	-16 155
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-318 086	-398 251	-425 647	-425 647

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**RAKENNUSVALVONTA**

TILIVELVOLLINEN:

Rakennustarkastaja

TOIMINTA-AJATUS:

Rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennustoiminnassa syntyy kokonaisvaltaisesti hyvää ympäristöä. Erityisesti painotetaan lupaprosesseihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Rakennetun ympäristön jatkuvalla valvonnalla huolehditaan, että ympäristö säilyy hyvänä sekä täyttää myös toiminnallisesti kaupungin tavoitteet.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet	Yhteydenottokynnyksen mataloittaminen	Suoraan verkon kautta täytettävät ja lähetettävät lomakkeet	Verkkosivujen toiminnalli-suuksien parantaminen
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Palveluiden tehostaminen asiakkaan näkökulmasta ja panostaminen nykyaikaisiin palvelutuotantojärjestelmiin	Asiakaspalvelun nopeus	Vanhan rakennuslupa-aineiston skannaus
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen	Yritystoiminnan edesauttaminen yhteistyössä kaupunkisuunnittelun / kaavoituksen kanssa ja sen seurauksena joustava lupapalvelu	Yhteistyöprojektit / neuvottelut	Viranhaltijat osallistuvat maankäytön suunnitteluun, kaavoitukseen, poikkeamisten ja suunnittelu-tarveratkaisu-jen laadintaan.
Talouden tasapainottaminen	Kaupungin rakennusrekisterin sekä VRK:n tietojen yhteneväisyystarkastelua	Puuttuvan / virheellisen rekisterikannan laadun parannus	Rekisterien yhteneväisyys
Osaava, motivoitunut ja asiantunteva henkilöstö	Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään osallistumalla mm. koulutus- ja neuvottelupäiviin	Koulutukset kpl, hlö	Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen tulosalueensa koulutukseen

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Rakennus- ja toimenpideluvat	96	180	150	150	150
Toimenpideilmoitukset ja muut luvat	267	150	200	200	200
Aloituskokoukset, katselmukset ja maisemanhoitovalvonta, puunkaatoilmoitukset	352	400	400	400	400

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	2	2,5	2,5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2,5	2,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Rakennusvalvonta	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	58 761	50 000	62 500	62 500
Myyntituotot	279			
Maksutuotot	58 483	50 000	62 500	62 500
TOIMINTAKULUT	-134 274	-138 280	-147 438	-147 438
Henkilöstökulut	-113 579	-113 890	-118 363	-118 363
Palvelujen ostot	-14 777	-17 009	-21 992	-21 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 482	-4 050	-3 850	-3 850
Muut toimintakulut	-1 436	-3 331	-3 232	-3 232
TOIMINTAKATE	-75 513	-88 280	-84 938	-84 938
VUOSIKATE	-75 513	-88 280	-84 938	-84 938
TILIKAUDEN TULOS	-75 513	-88 280	-84 938	-84 938
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-75 513	-88 280	-84 938	-84 938
VYÖRYTYSERÄT	-4 838	-4 208	-4 168	-4 168
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-80 351	-92 488	-89 106	-89 106

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****YMPÄRISTÖNSUOJELU****TILIVELVOLLINEN:****Kaupunkisuunnittelun johtaja****TOIMINTA-AJATUS:**

Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestävän kehityksen toteuttamisessa, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta sekä käyttää yleisen edun puhevaltaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Asukkaiden terveyden ja hyvinvointiin edistämisen sekä osallistumismahdollisuudet	Luonnossa liikkumisen edellytyksien lisääminen	Luontopolkujen / ympäristöreittien kartoitus	Polkujen ja reittien saattaminen kaupunkilaisten tietoisuuteen
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Panostaminen nykyaikaisiin asianhallintojärjestelmiin ja neuvonnan sähköisten palvelujen kehittäminen	Asianhallinta-ohjelmien selvitys	Ympäristönsuojelun asianhallintaohjelman käyttöönotto
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen	Ympäristönsuojelun näkökulmien esillä pitäminen elinympäristön kehittämishankkeissa	Yhteistyöprojektit	Kiinteä yhteistyö muiden kaupungin tulosalueiden kanssa
Osaava, motivoitunut ja asiantunteva henkilöstö	Ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten jatkuva seuraaminen	Koulutukset kpl/hlö	Osallistuminen tulosalueen lainsäädäntöön liittyvään koulutukseen

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Ympäristöluparatkaisut	0	5	5	5	5
Vesihuoltolain mukaiset toimet	1	5	25	10	10
Ilmoitusten käsittely (tarkastukset)	12 (35)	20 (30)	30 (35)	30 (35)	30 (35)
Hallintopakkiprosessien määrä	1	5	2	2	2
Rekisteröinnit	-	-	5	5	5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristönsuojelu	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	6 444	5 000	8 500	8 500
Maksutuotot	6 444	5 000	8 500	8 500
TOIMINTAKULUT	-53 937	-59 198	-61 037	-61 037
Palvelujen ostot	-53 187	-57 798	-59 737	-59 737
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-644	-1 200	-1 100	-1 100
Muut toimintakulut	-106	-200	-200	-200
TOIMINTAKATE	-47 493	-54 198	-52 537	-52 537
VUOSIKATE	-47 493	-54 198	-52 537	-52 537
TILIKAUDEN TULOS	-47 493	-54 198	-52 537	-52 537
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 493	-54 198	-52 537	-52 537
VYÖRYTYSERÄT		-2 003	-85	-85
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-47 493	-56 201	-52 622	-52 622

TA 2019 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa tekniset toimintamahdollisuudet (toimitilat, infra yms.) kaupungin omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot, metsät, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. Tekninen lautakunta toimii myös tielautakuntana.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2017	Alkuperäinen TA -1	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	7 159 807	7 668 156	7 601 456	7 970 806	7 970 806
Myyntituotot	6 220 298	6 675 027	6 669 027	7 032 147	7 032 147
Maksutuotot	12 555			9 600	9 600
Tuet ja avustukset	96 038	108 985	48 285	85 820	85 820
Muut toimintatuotot	830 917	884 144	884 144	843 239	843 239
TOIMINTAKULUT	-7 546 303	-7 610 665	-7 655 665	-7 817 482	-7 817 482
Henkilöstökulut	-3 442 429	-3 545 227	-3 545 227	-3 644 995	-3 644 995
Palvelujen ostot	-2 029 892	-1 999 977	-2 042 977	-2 041 430	-2 041 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 791 294	-1 809 780	-1 792 280	-1 827 360	-1 827 360
Avustukset	-215 377	-220 000	-220 000	-253 000	-253 000
Muut toimintakulut	-67 311	-35 681	-55 181	-50 698	-50 698
TOIMINTAKATE	-386 496	57 490	-54 210	153 324	153 324
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 371	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376
Muut rahoitustuotot	5				
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376
VUOSIKATE	-551 867	-107 886	-219 586	-12 052	-12 052
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 693 406	-1 914 659	-1 914 659	-1 883 477	-1 883 477
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 693 406	-1 914 659	-1 914 659	-1 883 477	-1 883 477
TILIKAUDEN TULOS	-2 245 273	-2 022 545	-2 134 245	-1 895 529	-1 895 529
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 245 273	-2 022 545	-2 134 245	-1 895 529	-1 895 529
VYÖRYTYSERÄT	-223 143	-228 713	-228 713	-220 714	-220 714
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 468 416	-2 251 258	-2 362 958	-2 116 243	-2 116 243

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

TEKNINEN JOHTAJA

TOIMINTA-AJATUS:

Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen
 Toiminta tielautakuntana
 Sisäisen toiminnan johtaminen
 Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen
 Talousseuranta ja -ohjaus, osto- ja myyntireskontra
 Yhdyskuntatekninen suunnittelu
 Joukkoliikenteen hallinnointi
 Yhdyskuntatekninen ja talonrakentamisen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
 Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu
 Yksityistieavustusten jakaminen
 Pellonvuokraus (valmistelijana kaupunkisuunnittelun toimiala)
 Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka: Tekninen toimiala on mukana kaupungin talouden tasapainotuksessa	Toimialaa johdetaan siten, että pysytään vuoden 2019 talousarviossa; toimintakatteessa	Talousarviossa pysyminen	Pysytään vuoden 2019 talousarviossa; toimintakatteessa
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö: Toimialan asioita esitellään henkilöstölle	Työpaikkakokouksissa henkilöstölle kerrotaan toimialan ja kaupungin vuositoiminnasta	Työpaikkakokousten pitäminen	Vuonna 2019 pidetään vähintään kaksi henkilöstön työpaikkakokousta
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö	Vuoden 2018 työilmapiiiripalaute käsitellään	Työilmapiiiripalaute käsitellään	Työyksiköt käyvät työilmapiiiripalautteen huolella läpi.

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+), menolisäykset ja tulovähennykset (-)

Toimenpide	2019	2020	2021
Valtion joukkoliikenneavustukset vähenevät	-5 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-5000	0	0

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kunnallistekn. hallinto	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	44 012	45 000	45 000	45 000
Maksutuotot	486			
Tuet ja avustukset	43 526	45 000	45 000	45 000
TOIMINTAKULUT	-448 755	-464 139	-469 111	-469 111
Henkilöstökulut	-197 461	-203 671	-205 830	-205 830
Palvelujen ostot	-24 492	-28 369	-30 831	-30 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 635	-9 600	-9 250	-9 250
Avustukset	-215 377	-220 000	-220 000	-220 000
Muut toimintakulut	-1 790	-2 500	-3 200	-3 200
TOIMINTAKATE	-404 743	-419 139	-424 111	-424 111
VIISIKATE	-404 743	-419 139	-424 111	-424 111
TILIKAUDEN TULOS	-404 743	-419 139	-424 111	-424 111
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-404 743	-419 139	-424 111	-424 111
VYÖRYTYSERÄT	-8 937	-9 258	-8 971	-8 971
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-413 680	-428 397	-433 082	-433 082
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN				

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LIIKENNEALUEET**

TILIVELVOLLINEN:

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen:	Huonoja rakenteita ja päällysteitä korjataan.	Investointiohjelman mukaiset kadut peruskorjataan	Katu (Pääskyntie) on peruskorjattu 10/ 2019 mennessä.
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen: Elohopealamput vaihdetaan Led-valaisimiksi vuoteen 2029 mennessä.	Elohopealamppujen korvaamisella Led-valaisimilla saadaan energiakulutusta pienennettyä ja valaistustehoa parannettua.	Vaihdettujen elopealamppujen lukumäärä.	Elohopealamppuja tulee vaihtaa 150 kpl led-valaisimiksi.
Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla	Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja	Korvattavien liukastumis- onnettomuuksien määrä	Korvattavia liukastumis- onnettomuuksia on enintään yksi
Rakennetut asfaltoidut väylät ylläpidetään toimivalla tasolla.	Riittäväällä vuosittaisella asfaltointimäärällä vältetään asfaltin kunnossapitovelan kasvu	Uudelleenasfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä	3,5 %

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Tunnuslukuja:
- Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 92 (kadut) + 4 (y-tiet) = 96 km
- Kevyen liikenteen väylien määrä on 40 km
- Avustettavien yksityisteiden määrä 2014 on 125 km, avustussumma 2015 38 000 €, 2016 33 000 € ja 2017 sekä 2018 0 €. Yksityistieavustukset (33 000 €) maksetaan vuonna 2019.
- Katuvalaisimien määrä vuonna 2019 on 3865 kpl, joista elohopea-lampulla varustettujen valaisimien osuus on 1824 kpl. Elohopealamput tulee saada vaihdetuksi led-valaisimiksi seuraavan 10 vuoden aikana. Tämä edellyttää keskimäärin 180 valaisimien vaihtoa vuosittain. Investointiohjelmaan on tästä syystä merkitty 100 000 €

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+), menolisäykset ja tulovähennykset (-)

Toimenpide	2019	2020	2021
Yksityistieavustukset	-33 000	0	0
Sähkön ostohinnan nousu	-15 000	0	0
Sähkön siirtohinnan korotus	-5 000	0	0
Liikenneväylien hoitotasoon 2020 10 000 lisää	0	-10 000	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-53 000	-10 000	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5078	4489	4912	4986	4986
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5
Elohopea-lamppujen vaihtaminen led- valaisimiksi [kpl]		47	150	150	190

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	3	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	2	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Liikennealueet	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	33 436	4 670	4 670	4 670
Myyntituotot	9 192	2 000		
Maksutuotot	2 801		2 000	2 000
Tuet ja avustukset		2 620	2 620	2 620
Muut toimintatuotot	21 443	50	50	50
TOIMINTAKULUT	-707 141	-637 738	-668 100	-668 100
Henkilöstökulut	-147 796	-124 054	-126 973	-126 973
Palvelujen ostot	-285 965	-258 614	-238 543	-238 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-269 039	-244 760	-261 610	-261 610
Avustukset		0	-33 000	-33 000
Muut toimintakulut	-4 341	-10 310	-7 974	-7 974
TOIMINTAKATE	-673 706	-633 068	-663 430	-663 430
VUOSIKATE	-673 706	-633 068	-663 430	-663 430
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-682 215	-832 638	-810 000	-810 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-682 215	-832 638	-810 000	-810 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 355 920	-1 465 706	-1 473 430	-1 473 430
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 355 920	-1 465 706	-1 473 430	-1 473 430
VYÖRYTYSERÄT	-1 330	-2 003	-1 984	-1 984
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 357 250	-1 467 709	-1 475 414	-1 475 414

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****PUISTOT JA YLEISET ALUEET****TILIVELVOLLINEN:**

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.	Puistoalueet hoidetaan hyvin ja niiden virkistysarvosta huolehditaan.	Puistoja hoidetaan ja kunnossapidetään hoitoluokituksen mukaisesti.	Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin 2018.
Puistot leikkipaikkoinen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina.	Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta huolehditaan.	Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa.	Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena.

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- puistojen pinta-ala yhteensä 2017, 2018 ja 2019 115 ha
- yleisiä leikkipuistoja on yhteensä 36 kpl

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+), menolisäykset ja tulovähennykset (-)

Toimenpide	2019	2020	2021
Kausityöntekijöiden määräys lisäys 2020		-14 000	
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	0	-14 000	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Puistojen hoito €/ha	3095	2596	2683	2809	2810

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2019/2018

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			3,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Puistot ja muut yleiset alueet	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	14 647	7 200	7 500	7 500
Myyntituotot	1 979	2 070	2 070	2 070
Tuet ja avustukset	12 637	5 100	5 400	5 400
Muut toimintatuotot	30	30	30	30
TOIMINTAKULUT	-363 656	-318 564	-317 587	-317 587
Henkilöstökulut	-213 896	-183 487	-188 079	-188 079
Palvelujen ostot	-93 690	-82 817	-83 294	-83 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 254	-39 060	-39 850	-39 850
Muut toimintakulut	-816	-13 200	-6 364	-6 364
TOIMINTAKATE	-349 009	-311 364	-310 087	-310 087
VUOSIKATE	-349 009	-311 364	-310 087	-310 087
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-65 710	-57 975	-48 686	-48 686
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 710	-57 975	-48 686	-48 686
TILIKAUDEN TULOS	-414 719	-369 339	-358 772	-358 772
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-414 719	-369 339	-358 772	-358 772
VYÖRYTYSERÄT	-17 231	-17 674	-17 506	-17 506
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-431 950	-387 012	-376 278	-376 278

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****JÄTEHUOLTO****TILIVELVOLLINEN:****Tekninen johtaja****TOIMINTA-AJATUS:**

Jätehuolto yhdessä seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikön kanssa toteuttaa jätehuoltomääräyksiä, antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyä sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Jätehuoltopalvelut toteutetaan laadukkaasti ja tehokkaasti seudullisella viranomaistyöllä ja palvelutuotannolla	Seudullinen yhteistyö jätehuollossa toimii hyvin	Jätehuollon talous on tasapainossa	Jätehuollon toimintuotot ja toimintakulut vastaavat toisiaan

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa seudullinen jätehuoltoviranomainen, joka on Porin hallinnon alainen.

Sopimuksen mukaan jätehuollon palveluista vastaa Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikkö. Sopimuksen mukaisesti Ulvilan kaupungin tekninen toimiala tekee töitä Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikölle ja laskuttaa töistä aiheutuneet kustannukset. Poistoja ei laskuteta.

Tunnusluvut (Ulvilassa asukkaita 13 148, tilanne 6/2018)

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot)	0,95	0,84	0,83	0,83	0,83
Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas	4,4	4,37	4,58	4,58	4,58

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Jätehuolto	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	55 092	49 000	50 000	50 000
Muut toimintatuotot	55 092	49 000	50 000	50 000
TOIMINTAKULUT	-48 910	-49 181	-54 239	-54 239
Henkilöstökulut	-14 933	-12 981	-13 739	-13 739
Palvelujen ostot	-14 267	-18 500	-23 100	-23 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 912	-2 700	-2 400	-2 400
Muut toimintakulut	-13 798	-15 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKATE	6 183	-181	-4 239	-4 239
VUOSIKATE	6 183	-181	-4 239	-4 239
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 134	-7 382	-5 981	-5 981
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 134	-7 382	-5 981	-5 981
TILIKAUDEN TULOS	-2 951	-7 563	-10 220	-10 220
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 951	-7 563	-10 220	-10 220
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 951	-7 563	-10 220	-10 220

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**MAA- JA METSÄTILAT**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupungin peltöjen vuokraus toteutetaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun toimialan kanssa.

Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Kaupunki saa tuloja metsistä ja peltöjen vuokraamisesta	Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Pieniä metsäpalstoja voidaan myydä. Kaupungin peltomaat saadaan kaikki vuokrattua.	Saavutetaan talousarvion mukaiset tulot kaupungin metsistä ja pelloista	Puukaupan tuotot ovat yli 50 000 € ja peltomaiden vuokratuotot ovat yli 78 000 €. Pieniä metsäpalstoja myydään.

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

Metsäalueen pinta-ala on 960- 151 ha (myyty 2016) = 809 ha

Pelloja on vuokrattuna 177 ha (2016 ostettu lisää 12 ha)

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Puunmyyntitulot	142 836	50 000	50 000	50 000	50 000
Pellon vuokratulot	78 556	75 000	78 000	78 000	78 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Maa- ja metsätilat	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	277 578	205 000	180 000	180 000
Myyntituotot	142 836	75 000	50 000	50 000
Muut toimintatuotot	134 742	130 000	130 000	130 000
TOIMINTAKULUT	-70 317	-29 082	-29 200	-29 200
Henkilöstökulut	-126	-382		
Palvelujen ostot	-40 614	-25 000	-25 500	-25 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-876	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-28 701	-1 700	-1 700	-1 700
TOIMINTAKATE	207 262	175 918	150 800	150 800
VUOSIKATE	207 262	175 918	150 800	150 800
TILIKAUDEN TULOS	207 262	175 918	150 800	150 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	207 262	175 918	150 800	150 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	207 262	175 918	150 800	150 800

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KIINTEISTÖT**

TILIVELVOLLINEN:

Talonrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös YTA-alue; Porin perusturva.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta. Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa	Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma. Friitalan koulun LVI-peruskorjaus ja sisäilmakorjaus	Kunnossapito-ohjelma laaditaan vuoden 2019 käyttötalous-suunnitelmaan Friitalan koulun LVI-peruskorjaus ja sisäilmakorjaus etenee suunnitellusti.	Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna 2019 Friitalan koulun LVI-peruskorjaus ja sisäilmakorjaus valmistuu kesäkuun 2019 lopussa.
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä.	Tarpeettomista rakennuksista luovutaan	Tarpeettomat rakennukset vuokrataan tai myydään	Vuoden 2019 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta

Tunnuslukuja:

- Vuoden 2016 alussa ylläpidettävien rakennusten kerrosala oli 67 424m²
- Vuoden 2017 alussa ylläpidettävien rakennusten kerrosala oli 67 424m²
- Vuoden 2018 alussa ylläpidettävien rakennusten kerrosala on 67 251m²
- Vuoden 2019 alussa ylläpidettävien rakennusten on kerrosala 68 748m²

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus euroina verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2019	2020	2021
Ulkopuoliset vuokratuotot laskevat mm. Kullaan rivitalot	-40 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-40 000	0	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	13,4	13,8	13,8	13,8	13,8

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	11	10	10
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt	0	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	11
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			10,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kiinteistöt	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	809 227	925 865	882 705	882 705
Myyntituotot	182 262	210 001	210 001	210 001
Maksutuotot	2 368			
Tuet ja avustukset	6 367	10 800	10 800	10 800
Muut toimintatuotot	618 230	705 064	661 904	661 904
TOIMINTAKULUT	-1 001 943	-929 834	-931 470	-931 470
Henkilöstökulut	-372 442	-387 234	-390 671	-390 671
Palvelujen ostot	-414 576	-312 400	-316 699	-316 699
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 239	-229 900	-223 800	-223 800
Muut toimintakulut	-1 686	-300	-300	-300
TOIMINTAKATE	-192 716	-3 969	-48 765	-48 765
VUOSIKATE	-192 716	-3 969	-48 765	-48 765
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-180 034	-175 392	-181 395	-181 395
Suunnitelman mukaiset poistot	-180 034	-175 392	-181 395	-181 395
TILIKAUDEN TULOS	-372 749	-179 361	-230 159	-230 159
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-372 749	-179 361	-230 159	-230 159
VYÖRYTYSERÄT	-27 485	-28 614	-28 342	-28 342
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-400 234	-207 975	-258 502	-258 502

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**VESILAITOS**

TILIVELVOLLINEN:

Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014.

Vesilaitos toimii teknisen osaston sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

Veden valmistus ja jakelu

Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä.

Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Viemärilaitos

Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä.

Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos vastaanottaa Porin Harmaalinnan, Kartanomäen ja pääosan Mikkolan jätevesistä Harmaalinnassa sijaitsevalle keskuspumppaamolle.

Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaoitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamishojen.

Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta.

Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi	Vesilaitoksen tulos muodostuu positiiviseksi	Vuoden 2019 tulos	Vesilaitos tuottaa vesihuoltolain mukaisesti pientä voittoa
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Uutta putkiverkostoa rakennetaan ja vanhaa putkijohto-verkostoa saneerataan suunnitelmallisesti	Putkijohtoverkoston laajentaminen ja uusiminen etenee investointisuunnitelman mukaisesti.	Kaasmarkuntien valurautaisen vesijohdon korvaaminen muoviputkella Suurpään alueen putkistosaneerauksen aloittaminen Kaasmarkun paineviemärin uusiminen	Valmis 10/2019 Aloitus 5/2019 Valmis 5/2019
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Vesihuollon tiedottaminen pidetään hyvä-tasoisina.	Vesihuoltotapahtumien tiedottaminen on selkeää ja oikea-aikaista	Vesilaitoksen tiedotusjärjestelmää käytetään aktiivisesti	Vesihuoltotapahtumista tiedotetaan aina

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+), menolisäykset ja tulovähennykset (-)

Toimenpide	2019	2020	2021
Veden kulutuksen kasvu (Satamaito)	89 100	0	0
Jäteveden määrän kasvu (Satamaito)	153 100	0	0
Hulavesimaksun korotus (tuottavuusohjelma)	37 500	12 500	0
Vesilaitoksen kustannusnousu (Satamaito)	-16 500	0	0
Jäteveden puhdistaminen kustannusnousu	-43 000	0	0
Asentajavarallaolo	-33 000	0	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	189 700	12 500	0

SUORITETIEDOT:

Käyttövesi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TAE 2019
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 430	4 450	4 460	4 470
verkostoon pumpattu vesimäärä, m³	715 273	740 116	823 000	1 023 000
laskutettu vesimäärä, m³	622 758	630 512	778 000	978 000
hukkavesiprosentti, %	12,9	14,8	5,5	4,4
kustannukset, brutto (sis. poistot)	1 123 550	1 069 839	1 109 400	1 220 900
kustannukset, €/m³, brutto (sis. poistot)	1,80	1,70	1,43	1,25
maksutulot	986 856	1 066 551	1 210 000	1 306 100
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	87,83	99,69	109,07	106,98
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	179 767	248 502	273 500	273 500
Jätevesiviemärointi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TAE 2019
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 528	3 520	3 530	3 535
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	759 221	834 427	1 093 000	1 180 000
laskutettu jätevesimäärä, m³	532 657	539 074	683 000	883 000
kustannukset, brutto (sis. poistot)	948 233	908 518	1 105 000	1176900,0
kustannukset, €/m³, brutto (sis. poistot)	1,78	1,69	1,62	1
maksutulot	1 225 897	1 216 663	1 449 000	1605595,00
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	129,28	133,92	131,13	136
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)	2,15	2,15	2,15	2,15
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	144 873	145 004	144 000	144000
vuotovesiprosentti, %	29,8	35,4	37,5	25
Hulevesiviemärointi	TP 2016	TP 2017	KS 2018	TAE 2019
verkoston pituus, km	86	86	87	87
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 480	2 500	2 500	2 544
kustannukset, brutto (sis. poistot)	143 898	172 742	151 409	152 322
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	58	69	61	59,9
kustannukset, €/km	1 673	2 009	1 740	1 751
maksutulot	98 842	136 147	145 000	183000,00
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	68,69	78,82	95,77	120

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	10	10	10
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10	10	10
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			10

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Vesilaitos	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	2 419 361	2 723 500	3 098 510	3 098 510
Myyntituotot	2 412 163	2 773 500	3 090 775	3 090 775
Maksutuotot	6 900		7 600	7 600
Tuet ja avustukset		-50 000		
Muut toimintatuotot	298		135	135
TOIMINTAKULUT	-1 445 722	-1 647 026	-1 745 054	-1 745 054
Henkilöstökulut	-399 314	-439 403	-485 804	-485 804
Palvelujen ostot	-716 132	-880 534	-898 715	-898 715
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-318 034	-316 900	-346 600	-346 600
Muut toimintakulut	-12 241	-10 188	-13 935	-13 935
TOIMINTAKATE	973 639	1 076 474	1 353 456	1 353 456
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 371	-165 376	-165 376	-165 376
Muut rahoitustuotot	5			
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376
VUOSIKATE	808 268	911 098	1 188 080	1 188 080
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-740 697	-823 295	-822 083	-822 083
Suunnitelman mukaiset poistot	-740 697	-823 295	-822 083	-822 083
TILIKAUDEN TULOS	67 571	87 803	365 997	365 997
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	67 571	87 803	365 997	365 997
VYÖRYTYSERÄT	-20 354	-22 723	-17 242	-17 242
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	47 217	65 080	348 755	348 755

VESILAITOS

Talousarvio ja -suunnitelma 2019-2021

Tuloslaskelma

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	2 322 599	2 311 454	2 419 063	2 804 500	3 098 375	3 111 375	3 112 375
Liiketoiminnan muut tuotot	17 927	2 024	298	0	135	135	135
Materiaalit ja palvelut	-1 050 643	-999 028	-1 034 167	-1 191 434	-1 245 315	-1 245 494	-1 242 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-307 524	-294 676	-318 034	-328 900	-346 600	-346 600	-346 600
Palvelujen ostot	-716 132	-704 353	-716 132	-862 534	-898 715	-898 894	-896 180
Henkilöstökulut	-513 805	-456 150	-399 314	-439 403	-485 804	-485 804	-485 804
Palkat ja palkkiot	-401 072	-356 250	-319 551	-345 280	-385 406	-385 406	-385 406
Henkilösivukulut	-112 734	-99 900	-79 764	-94 123	-100 398	-100 398	-100 398
Poistot ja arvonalentumiset	-791 690	-738 019	-740 697	-823 295	-822 083	-744 047	-682 568
Suunnitelman mukaiset poistot	-791 690	-738 019	-740 697	-823 295	-822 083	-744 047	-682 568
Arvonalentumiset	0						
Liiketoiminnan muut kulut	-24 259	-22 484	-12 241	-10 188	-13 935	-12 935	-12 935
Liikelylijäämä (-) alijäämä)	-39 871	97 796	232 942	340 179	531 373	623 230	688 422
Rahoitustuotot ja -kulut	-162 916	-165 376	-165 371	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-202 787	-67 580	67 571	174 803	365 997	457 854	523 046
Satunnaiset tuotot ja -kulut							
Satunnaiset tuotot	0						
Satunnaiset kulut	0						
Vyörytyserät			-20 354	-22 723	-17 242	-17 431	-17 431
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-202 787	-67 580	47 217	152 080	348 755	440 423	505 615
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)							
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-202 787	-67 580	47 217	152 080	348 755	440 423	505 615

VESILAITOS RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta					
Liikelyli-/alijäämä	212 588	317 456	514 131	605 798	670 991
Poistot ja arvonalentumiset	740 697	823 295	822 083	700 500	846 500
Rahoitustuotot ja -kulut	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376	-165 376
Tulorahoituksen korjauserät	0				
Satunnaiset erät	0				
	787 909	975 375	1 170 838	1 140 922	1 352 115
Investointien rahavirta*					
Investointimenot	-518 575	-685 000	-620 000	-600 000	-330 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
	-518 575	-685 000	-620 000	-600 000	-330 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	269 334	290 375	550 838	540 922	1 022 115
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutokset	-2 165				
Saamisten muutos kunnalta, yhdistyksi	187 455	230 290	781 128	1 322 050	2 344 166
Saamisten muutokset	-39 014				
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut y)	388 012				
	534 289	230 290	781 128	1 322 050	2 344 166
Rahoituksen rahavirta	534 289	230 290	781 128	1 322 050	2 344 166
Rahavarojen muutos	803 623	520 665	1 331 966	1 862 973	3 366 281
Rahavarat 31.12.	958 123				
Rahavarat 1.1.	154 496				
	803 628				

*) Vesilaitoksen investointisuunnitelma on esitetty investointiosassa.

TA 2019**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**VARASTO**

TILIVELVOLLINEN:

Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut.

Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten.

Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana).

Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila.

Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä.

Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona	Varaston toiminta on tehokasta, taloudellista ja katkeamatonta koko vuoden	Varastonhoito pystytään järjestämään katkemattomana	Varastonhoito pystytään aina sovittamaan työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Varasto	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	18 222	14 200	18 500	18 500
Myyntituotot	10 845	14 200	18 000	18 000
Tuet ja avustukset	6 915			
Muut toimintatuotot	461		500	500
TOIMINTAKULUT	-75 551	-59 491	-58 342	-58 342
Henkilöstökulut	-52 456	-35 321	-35 690	-35 690
Palvelujen ostot	-11 279	-10 270	-10 752	-10 752
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 747	-13 700	-11 800	-11 800
Muut toimintakulut	-68	-200	-100	-100
TOIMINTAKATE	-57 329	-45 291	-39 842	-39 842
VUOSIKATE	-57 329	-45 291	-39 842	-39 842
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-606	-606	-606	-606
Suunnitelman mukaiset poistot	-606	-606	-606	-606
TILIKAUDEN TULOS	-57 935	-45 897	-40 448	-40 448
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-57 935	-45 897	-40 448	-40 448
VYÖRYTYSERÄT	-1 757	-2 003	-1 623	-1 623
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-59 692	-47 900	-42 071	-42 071

TA 2019 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN: **Palvelupäällikkö**

TOIMINTA-AJATUS:

Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit.

Ateriapalvelut:

Taloudellisesti tuotetut terveelliset ja laadukkaat ateriat sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Puhtauspalvelu:

Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtaanapito.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2019 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2019
Palvelun järjestäminen ja tuottaminen Tasapainoinen talous Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Omasta hyvinvoinnista huolta pitävä henkilöstö	Ateria- ja puhtauspalveluyksikön toiminta ja talous pysyy tasapainoisena Ammattitaitoisten työntekijöiden pysyvyys / saatavuus Henkilöstömäärän tarve mitoitettu palvelutuotannon laajuuden mukaisesti Oikein henkilöstömitoitettu toimintatapa	Toiminnan arviointi: - laatukyselyt - asiakastyytyväisyyskyselyt Työtyytyväisyys: - poissaolojen seuranta -työhyvinvointikyselyt	Toiminnan kehittäminen: - tyytyväiset asiakkaat - laadun seuranta-palaverit yhdessä tilaajien kanssa. - poissaolojen väheneminen vuodesta 2018 - työhyvinvointikyselyn tulokset puretaan henkilökunnan kanssa. Tuloksia verrataan edellisiin tuloksiin.

			Tavoitteena että tulokset vähintään samalla tasolla tai enemmän.
--	--	--	--

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Ateriapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä:

1. Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu-, päiväkot-, sairaala- ja henkilöstölounaita, koulujen ja päivähoidon välipaloja, retkieväitä, hoidetaan tilaustarjoiluja kaupungin tilaisuuksiin. Erityyppisiä aterioita ja aterianosia valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta.
2. Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä.
3. Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen koulu-, vanhainkotiaateriat, sekä koko Ulvilan alueen kotipalvelu-, veteraaniasiakkaiden ateriat. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 350 annosta.
4. 2 valmistuskeittiötä
5. Sote-keittiö
6. 6 koulun palvelukeittiötä
7. 12 päiväkodin palvelukeittiötä
8. Vuosina 2018 - 2019 on Friitalan koulun peruskorjaustyön johdosta käytössä on Friitalan ja Olavin koululaisten väliaikaiset keittiö- ja ruokailutilat Sote - keskuksessa, Mukulatorilla, Suosmeren koululla ja Sataedussa.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2017	TA 2018	Ehd. 2019	2020	2021
Ateriasuoritteen hinta, €	2,28	2,29	2,34		
Ateriapalvelun suoritetilasto on alla					
Siivoustyön kustannukset € / m ²	26,93	28,16	29,27		

Ateriasuoritteet	TP 2016	TP2017	TA2018	30.6.2018	TA2019
Kotipalveluateriat	31 888	27 386	33 000	13 600	27 200
Kotipalvelu, kokopv ateriat	132	0	100		100
Kotipalvelu, itsepalv.lounas	1 046	1 020	1 000	419	1 000
Sotaveteraanit	6 314	2 301	11 000	3 000	9 000
Koulut yhteensä	528 563	513 915	470 500	235 707	458 000
Koululounas M kuljetettu	300 000	300 144	275 000	133 910	270 000
Koululounas L kuljetettu	66 000	48 912	66 000	20 991	50 000
Koululounas L paikalla tarj	97 740	97 586	81 500	46 737	90 000
Koululounas M Esiopetus Koski	3 940	2 573	3 000	1 427	3 000
Koululounas XL	2 383	6 224	0	3 008	0
Koulut aamu-,iltispat,retkievät	58 500	58 476	45 000	29 634	45 000
Päivähoito lounas, päiväll	151 280	146 602	176 000	73 561	176 000
Päivähoito aamu-,väli- iltapalat	172 300	166 689	202 000	53 356	202 000
Terveyskeskus, pot.at	34 800	36 907	32 700	17 385	32 700
Vanhainkodit ja muut hoivakodit	56 000	58 870	60 000	29 344	60 000
Henkilöstöateriat	19 000	18 392	20 000	8 600	20 000
Luontaisateriat	60 800	60 554	55 000	27 321	55 000
Muut suoritteet	55 060	29 495	30 000	9 500	30 000
Yhteensä	1 117 183	1 062 131	1 091 300	471 793	1 071 000
Kokonaismenot	2 449 547	2 420 536	2 501 984	1 224 723	2 503 345
Ateriasuoritteen hinta	2,19	2,28	2,29	2,60	2,34

Henkilöstön lukumäärä 2017 – 2019	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Vakinainen henkilöstö	61	62	60
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	5	2	4
Työllistetyt		1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	66	65	65
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			61

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2017	Muutettu TA 2018	Esitys LTK	TA 2019
TOIMINTATUOTOT	3 488 232	3 627 021	3 683 921	3 683 921
Myyntituotot	3 461 020	3 592 256	3 661 301	3 661 301
Tuet ja avustukset	26 592	34 765	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	620		620	620
TOIMINTAKULUT	-3 384 309	-3 520 611	-3 544 380	-3 544 380
Henkilöstökulut	-2 044 005	-2 158 695	-2 198 209	-2 198 209
Palvelujen ostot	-428 874	-426 474	-413 995	-413 995
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-907 559	-933 660	-930 050	-930 050
Muut toimintakulut	-3 870	-1 783	-2 126	-2 126
TOIMINTAKATE	103 923	106 409	139 541	139 541
VUOSIKATE	103 923	106 409	139 541	139 541
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 010	-17 371	-14 727	-14 727
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 010	-17 371	-14 727	-14 727
TILIKAUDEN TULOS	88 913	89 038	124 815	124 815
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	88 913	89 038	124 815	124 815
VYÖRYTYSERÄT	-146 049	-146 438	-145 046	-145 046
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-57 136	-57 400	-20 232	-20 232

INVESTOINTIOSA 2019 - 2021			Kust.arvio	2019	2020	2021	2019-2021
							yhteensä
TALONRAKENNUS							
Sosiaali- ja terveystyö							
Uvilan Sote-keskuksen perustamiseksi (vain rakennus, ei tk tekniikkaa ja kalustusta)				100 000	1 500 000	2 000 000	3 600 000
Hankesuunnittelu 2019, rak. suunnittelun aloittaminen. 2020-2021 tarkentuu suunnittelussa							
Uvilan sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen				30 000			
Sivistystyö							
Friitalan koulun LVI-tekniikan saneeraus, sisäilmakorjaus ja muutostyöt				1 800 000			1 800 000
Koivupirtin ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen (energiatalous) 2022-							
Varhaiskasvatus							
Päiväkoti Metsätähden 2. krs sisätilojen peruskorjaus + pihan tukimuuri; suunnittelu 2020				30 000	30 000	300 000	360 000
Malmintien päiväkodin tilaratkaisu							0
Päiväkotien peruskorjaamista 2022 - (Satumetsä, Tuulenpesä)							
Vapaa-aikatoimi							
Muut kohteet							
Kaupungintalon hissien uusinta				70 000			70 000
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit							
Kirjaston alaräystään korjaus				40 000			40 000
Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys				25 000			25 000
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit				20 000	20 000	20 000	60 000
2019 Friitalan koulun astianpesulinjaston uusiminen, 40 t€				40 000			40 000
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		Me		2 155 000	1 550 000	2 320 000	6 025 000
		Tu					
		Ne		2 155 000	1 550 000	2 320 000	6 025 000

INVESTOINTIOSA 2019 - 2021			Kust.arvio	2019	2020	2021	2019-2021
VESILAITOS							
Vanhojen verkostojen saneeraus:							
Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen				75 000			75 000
Kankaantien, Yhdystien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen						50 000	50 000
Suurpään katujen verkosto (Pinkkiläntie, Myllykuja, Riihikuja, Latokuja, Kotipolku), Pitkävainiontie 2021				300 000	200 000	200 000	700 000
Kaasmarkun paineviemärin uusiminen				90 000			90 000
Uotilan alueen verkosto 2022 -							0
Alastalon kaupungin (Harjunpää) alueen viemäröinti 2022 -							
Vanhojen verkostojen saneeraus jatkuu vuosittain							
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit				80 000	80 000	80 000	240 000
Palokujan kevyen liikenteen väylä (Välikuja-Eliaksentie), hulevesiviemäröinti					200 000		200 000
Uusi pohjavesikaivo Ravaniin				60 000			
Keskuspumppaamon saneeraus Porin kanssa					50 000		50 000
Uusien kaava-alueiden rakentaminen							
Uusi teollisuusalue							
Kettulantien putkiverkoston rakentaminen valtatielle 2 (Kun valtio toteuttaa vt 2 kanavoinnin)							
Kettumetsän jäteveden purkuputki							0
Rimulantie, Mäntykankaantie							
Uudet asuntoalueet							
Ravanintien Hautausmaantien riteyskorttelin kunnallistekniikan rakentaminen				75 000			75 000
kaavoitusopimus, sis. kadun rakentamisen							
Hormiston alue, Vainionpääntie, Lautamäentie 2022					70 000		70 000
VESILAITOS YHTEENSÄ			Me	680 000	600 000	330 000	1 610 000
			Tu				
			Ne	680 000	600 000	330 000	1 610 000

INVESTOINTIOSA 2019 - 2021			Kust.arvio	2019	2020	2021	2019-2021
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN							
Kadut / tiet / yleiset alueet							
Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste							
Loukkuran alueen katujen (kadut) saneeraus, Pääskytie 2019				30 000			30 000
Suurpään katujen verkosto (Pinkkiläntiem, Myllykuja, Riihikuja, Latokuja), Pitkävainiontie 2022					220 000	200 000	420 000
Uotilan alueen verkosto 2022 -							
Verkostojen saneeraukseen liittyvä kadunrakentaminen jatkuu vuosittain							0
Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit (sis. sorapintaiset väylät)					20 000		20 000
Palokujan kevyen liikenteen väylä (Valikuja-Eliaksentie)					400 000		400 000
Kiertoliittymän Siltatie x Välskärantie x Kiltatie + P-alueita (Sote); suunnittelu 2021						50 000	50 000
Teiden päällystäminen							
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet				80 000	80 000	80 000	240 000
Päällystyskohteiden ympäristöraakentaminen				25 000	25 000	25 000	75 000
Tievalaistus							
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen				100 000	100 000	100 000	300 000
Puistot, istutukset ja leikkipaikat							
Leikkipaikkojen uudistaminen				25 000	25 000	25 000	75 000
Eskonpuisto							
Ruohonleikkurin ostaminen				40 000			40 000
Urheilu- ja retkeilyalueet.							
Pesäpallokentän hiekkatekonurmen uusiminen				95 000			95 000
Kullaan ulkoliikuntalaitteet				20 000			
Uusien kaava-alueiden rakentaminen							
Uusi teollisuusalue							
Kettulantien rakentaminen valtatielle 2 (Kun valtio toteuttaa vt 2 kanavoinnin)							
Rimulantie, Mäntykankaantie							
Uudet asuntoalueet							
Nittytien päällystäminen					30 000		30 000
Hormiston katujen päällystäminen, Vainionpääntie, Lautamäentie 2022					60 000		60 000
Purontien päällystäminen ja puistoalueen rakentaminen 2022-							
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ		Me		415 000	960 000	480 000	1 855 000
		Tu					
		Ne		415 000	960 000	480 000	1 855 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		Me		3 250 000	3 110 000	3 130 000	9 490 000
		Tu					
		Ne		3 250 000	3 110 000	3 130 000	9 490 000

INVESTOINTIOSA 2019 - 2021			Kust.arvio	2019	2020	2021	2019-2021
KAUPUNGINHALLITUS							
Kiinteistöjen myynti	Tu			25 000	25 000		50 000
Osakkeiden myynti	Tu			50 000	50 000		100 000
Kiinteistöjen osto	Me						
Tietohallinto	Me			150 000	50 000	50 000	250 000
Kuntayhtymät ja yhtiöt	Me			125 000	215 000	270 000	610 000
Arvopaperit	Me			20 000	20 000	20 000	60 000
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Me			295 000	285 000	340 000	920 000
	Tu			75 000	75 000	0	150 000
	Ne			220 000	210 000	340 000	770 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Me			3 545 000	3 395 000	3 470 000	10 410 000
	Tu			75 000	75 000	0	150 000
	Ne			3 470 000	3 320 000	3 470 000	10 260 000

LIITE 1.

Perusturvan YTA-alueen Ulvilan maksuosuusennakot 2019

	TA 2018	TA 2019	Muutos €	Muutos %
Talous- ja hallintopalvelut	-609 901	-961 633	-351 732	57,7 %
Talous- ja hallintopalvelut	-571 710	-927 844	-356 134	62,3 %
Perusturvan yleishallinto	-38 191	-33 789	4 402	-11,5 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-7 270 300	-7 625 406	-355 106	4,9 %
Sos- ja perhepalv. yht.palvelut	-200 701	-201 246	-545	0,3 %
Aikuissosiaalityö	-391 248	-407 991	-67 893	20,0 %
Lastensuojelu	-1 402 218	-1 619 749	-166 381	11,4 %
Perheneuvola	-348 201	-328 691	19 510	-5,6 %
Vammaispalvelut	-4 927 932	-5 067 729	-139 797	2,8 %
Terveys- ja sairaalapalvelut	-7 731 548	-8 196 102	-464 554	6,0 %
Terveys- ja sairaalapalv. Yht.palvelut	-307 905	-319 298	-11 392	3,7 %
Avosair.hoidon ja terv.h.palvelut	-2 830 430	-3 199 932	-369 502	13,1 %
Psykososiaaliset palvelut	-1 215 458	-1 095 835	119 623	-9,8 %
Suun terveydenhuolto	-802 576	-891 031	-88 455	11,0 %
Sairaalapalvelut	-1 701 633	-1 707 258	-5 625	0,3 %
Polikliininen osaamiskeskus	-873 545	-982 748	-109 203	12,5 %
Vanhushuollon palvelut	-7 185 453	-7 518 678	-333 225	4,6 %
Vanh.huollon yht.palvelut	-150 666	-333 908	-183 243	121,6 %
Kotihoitopalvelut	-2 114 294	-2 461 277	-346 983	16,4 %
Ympäri vuorokautinen hoito	-4 920 494	-4 723 493	197 001	-4,0 %
Yhteensä	-22 797 203	-24 301 819	-1 504 616	6,6 %