

ULVILAN KAUPUNKI



Tilinpäätös

2018

Sisällysluettelo

1 ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018.....	1
1.1 Kaupunginjohtajan katsaus	1
1.2 Kaupungin hallinto ja henkilöstö	3
1.3 Yleinen taloudellinen kehitys	7
1.4 Oman talousalueen kehitys	7
1.5 Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys	9
1.5.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen	9
1.5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä	11
1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	13
1.7 Sisäisen valvonnan järjestäminen	14
1.8 Ympäristötekijät.....	16
1.9 Tilikauden tuloksen muodostuminen	16
1.9.1 Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	16
1.10 Toiminnan rahoitus	19
1.11 Tase ja sen tunnusluvut	21
1.12 Kokonaistulot ja -menot.....	22
2 KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	23
2.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	23
2.2 Konsernin toiminnan ohjaus	23
2.3 Olennaiset, konsernia koskevat tapahtumat.....	23
2.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	24
2.5 Selonteko konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	24
3 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT.....	26
3.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	26
3.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	27
3.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut	28
4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	29
5 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN	30
5.1 Käyttötalouden toteutuminen.....	30

6 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	103
6.1 Verotulojen ja valtionosuuksien erittely	105
6.2 Investointien toteutuminen	106
6.3 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen	108
6.4 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	109
7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	113
7.1 Tuloslaskelma	113
7.2 Rahoituslaskelma	114
7.3 Tase	115
8 KONSERNILASKELMAT	117
8.1 Konsernituloslaskelma	117
8.2 Konsernirahoituslaskelma	118
8.3 Konsernitase	119
9 VESILAITOS	120
9.1 Vesilaitos tuloslaskelma	120
9.2 Vesilaitos rahoituslaskelma	121
9.3 Vesilaitos tase	122
9.4 Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma	123
9.5 Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma	124
9.6 Huleveden viemäröinnin tase	125
10 VESIHUOLTOLAIN TARKOITTAMAT LISÄTIEDOT	126
10.1 Vesilaitoksen eriyttäminen tilinpäätöksessä	126
10.2 Huleveden viemäröinnin eriyttäminen tilinpäätöksessä.....	126
10.3 Tulojen ja menojen sekä tase-erien jakoperusteet.....	126
11 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET	127
12 TILINTARKASTUSMERKINTÄ	127
13 VESILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS, LIITE	128

1 ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2018

Ulvilan kaupunki tunnetaan automaatio-osaamisen ja -teollisuuden keskittymänä. Myös kaupunkistrategiassa painotetaan automaation merkitystä Ulvilan kaupungin elinvoimaisuudelle.

Kaupunkistrategian mukaan Ulvilan tulevaisuuskuva 2030 on:

- *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.*

Tulevaisuuskuvan mukaisesti kaupunkistrategiaa toteutetaan iskulauseella Automation City Ulvila – Automaattisesti paras.

Kaupungin uusi luottamushenkilö- että virasto-organisaatiomalli sekä uusi kuntalain mukainen hallintosääntö on ollut käytössä 1.6.2017 alkaen. Uusi hallintosääntö on korvannut kaikki aikaisemmat johtosäännöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Hallintosäännön toimivuutta seurataan ja siihen tehdään tarvittaessa muutoksia.

Vuoden 2018 toimintaa leimasi edelleen epävarmuus valmisteilla olleen maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumisesta. Pitkään jatkunut epävarmuus on vaikeuttanut kuntien pitkän aikavälin taloussuunnittelua ja sitä kautta kaikkea kehittämistyötä. Uudistuksen vaikutus kuntien talouteen on perustunut koko valmistelun ajan epävarmalla pohjalla oleviin ja muuttuviin laskelmiin. Vaikka nämä valmisteilla olleet kunnallishallinnon historian suurimmat uudistukset nyt kaatuivat, on näiden tehtävien järjestämisellä ja tuottamisella jatkossakin merkittäviä vaikutuksia peruskuntien toimintaan, talouteen ja omaan palvelutuotantoon.

Mikä on tulevaisuudessa se järjestelmä, jolla tuotetaan sote-palvelut, ei ole vielä tiedossa. Kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa ja niiden kautta hallitusohjelmassa, tullaan määrittelemään sote-palvelujen järjestämisen ja tuottamisen palvelurakenne ja palvelutuotannon jatkosuunnittelu.

Ulvilan kaupungin talouden tasapainottamiseksi vuosiksi 2017 – 2018 laadittu tuottavuus- ja toimenpideohjelma päivitetään vuosille 2019 - 2020. Ohjelmassa tullaan määrittelemään ja linjaamaan ne käytettävissä olevat keinot, joiden avulla hallintosäännössä ja strategiassa hyväksytyt palvelurakenne ja tavoitteet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja taloudellisesti tasapainoisesti. Keskeisenä taloudellisena mittarina on se, että jatkossa talousarviot voidaan laatia ylijäämäiseksi.

Ulvilassa on toteutettu jo vuonna 2010 pienimuotoinen sote-uudistus. Tuolloin ryhdyttiin toteuttamaan yhteistoimintasopimusta sosiaali- ja terveystalouden järjestämisestä ja tuottamisesta yhteistoiminta-alueella, jossa Porin kaupunki toimii isäntäkuntana. Tuolloin 1.1.2010 Ulvilan kaupungin palveluksessa ollut sote-toimialan henkilöstö siirtyi kokonaisuudessaan isäntäkunnan eli Porin kaupungin palvelukseen. Nykyisessä yhteistyöalueessa on Ulvilan ja Porin ohella mukana Merikarvian kunta.

Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2018 olivat hieman edellisvuosia paremmat joskin edelleen haasteelliset. Talousarvio laadittiin alun perin 0,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuonna 2018 verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) yhteismäärä oli 71,0 milj. euroa eli noin 1,5 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2017. Käyttötalouden verotulojen kokonaismäärä vuonna 2018 oli 49,2 milj. euroa ja valtionosuuksien kokonaismäärä oli 21,8 milj. euroa. Verotulot toteutuivat lopulta 0,5 milj. alkuperäistä talousarviota suurempina. Valtionosuudet ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,2 milj. eurolla. Verotulojen ja valtionosuuksien

reilu ylittyminen oli talousarvion toteutumisen näkökulmasta ratkaiseva asia, koska sosiaali- ja terveystalveluiden kustannukset puolestaan ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,8 milj. eurolla ja erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,7 milj. eurolla.

Vuonna 2018 kaupungin palkkasumma oli 16,8 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2017. Henkilöstömenot kokonaisuudessaan kasvoivat edellisvuodesta noin 0,5 milj. euroa. Henkilöstömenojen kasvu perustuu pääosin virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin palkankorotuksiin sekä joihinkin kiky-sopimuksen mukaisiin ratkaisuihin. Vuoden vaihteessa vakituksessa ja/tai tilapäisessä työsuhteessa oli yhteensä 491 henkilöä. Lisäksi palveluksessa oli seitsemän työllistämistuella palkattua henkilöä.

Tilikauden 2018 alijäämä 0,3 milj. euroa on 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi alittaen kuitenkin syksyllä muutetun talousarvion 1,1 milj. eurolla. Vuosikatteeksi muodostui lopulta 2,5 milj. euroa, mikä 0,7 milj. parempi kuin muutetussa talousarviossa. Vuosikate parani edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 milj. euroa. Jotta kunnan talous on tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi myös lainojen lyhennykset.

Vaikka tilikauden tulos päättyi 0,3 milj. euroa alijäämäiseksi, tilinpäätös osoittaa, että vuonna 2018 Ulvilan kaupungin talous on edelleen kääntymässä suunta parempaan. Tavoitteena on ollut sopeuttaa talous määrätietoisesti kuitenkin siten, ettei kunnan palvelutuotantoa leikata. Näillä toimenpiteillä tilikauden tulos pyritään saamaan ylijäämäiseksi jo kuluvana vuonna 2019.

Kaupungin kumulatiivisessa taseessa on edelleen 2,5 milj. euron ylijäämäpuskuri, mikä antaa mahdollisuuden sopeuttaa toiminta ja talous kestäväälle tasolle. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää, että tarvittavat päätökset tehdään hyväksyttyjen suunnitelmien ja ohjelmien mukaisesti.

Kaupunkikonsernin tulos vuonna 2018 oli 1,4 milj. euroa alijäämäinen. Kertynyttä konsernialijäämää oli vuoden lopussa 766 euroa asukasta kohti. Konsernin talouden tasapainottamisessa riittää edelleen haasteita. Jatkossa tulee tehdä selkeä talouden tasapainottamissuunnitelma, jolla kaupunkikonsernin tuloskehitys saadaan paremmaksi.

Yhteenvedona vuoden 2018 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan hieman alkuperäistä talousarviota heikommat ja edelleen haasteelliset lähtökohdat vuodelle 2019. Vaikka kaupungin käyttötalouden tasapaino on kehittynyt parempaan suuntaan vuosina 2017- 2018, jäivät sekä kaupungin että koko konsernin tulos edelleen alijäämäisiksi.

Esitän lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkostollemme joustavasta yhteistyöstä sekä Ulvilan kaupungin eteen tekevästänne työstä vuonna 2018. Haasteita meillä riittää edelleen, mutta hyvä tästä on jatkaa.

Elinvoiman, väestön ja talouden näkökulmasta arvioituna, Ulvilan kaupunki on kohtuullisen hyvässä iskussa – hyvä tästä tulee!

Automation City Ulvila – Automaattisesti Paras!

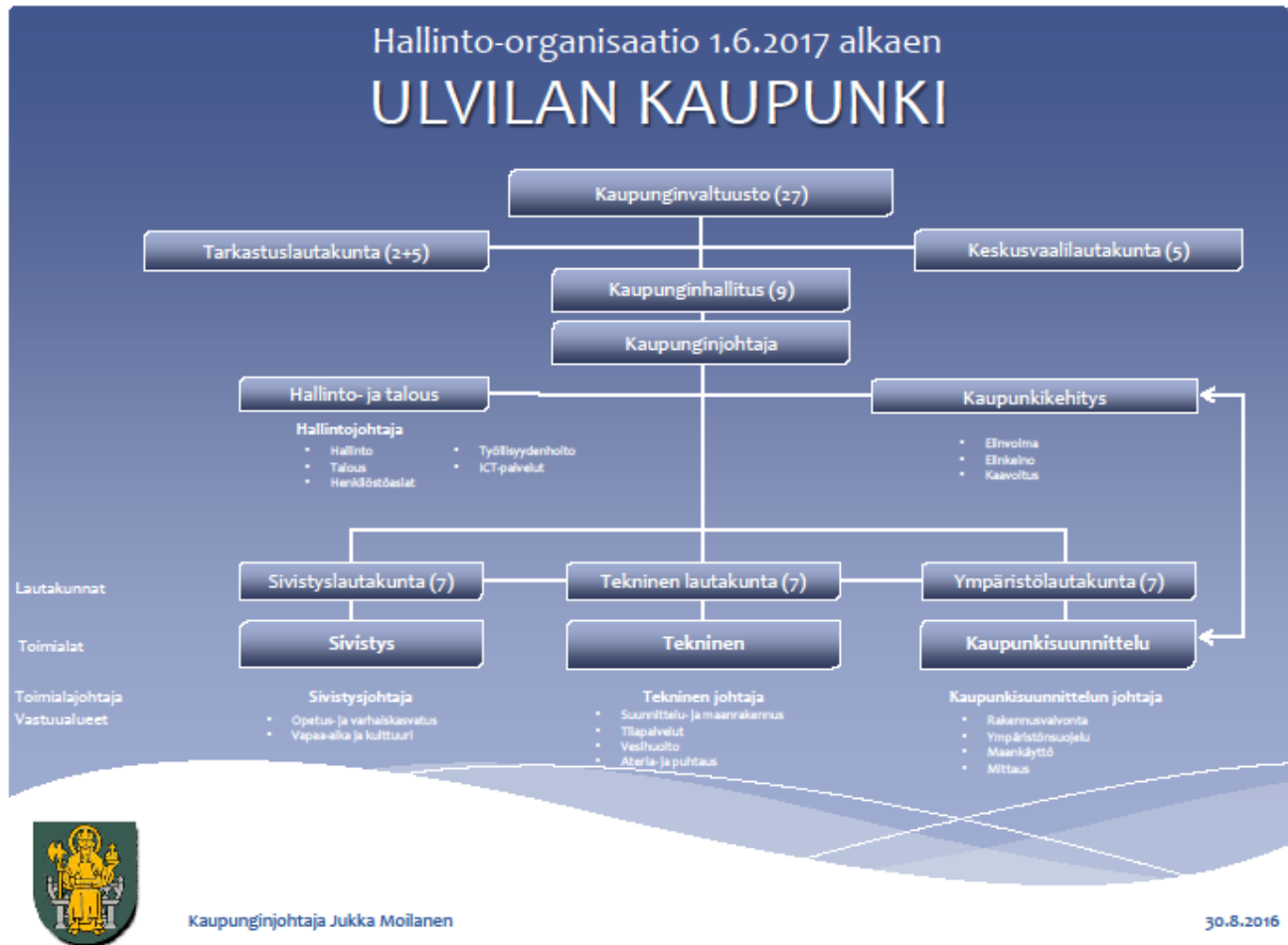
18.3.2019

Jukka Moilanen

Jukka Moilanen
kaupunginjohtaja

1.2 Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Ulvilan kaupungin hallinto-organisaatio oli vuonna 2018 seuraava:



Valtuuston jäsenmäärä on 27. Vuosi 2018 oli vuoden 2017 kuntavaaleissa valitun valtuuston 2. toimintavuosi. Valtuusto kokoontui 6 kertaa vuonna 2018. Valtuuston käsittelemien asioiden määrä oli 63.

Valtuustossa on edustettuna seuraavat poliittiset puolueet:

SDP	9 valtuutettua
Kokoomus	6 valtuutettua
Keskusta	5 valtuutettua
Vasemmistoliitto	3 valtuutettua
Perussuomalaiset	2 valtuutettua
Vihreät	1 valtuutettu
Kristillisdemokraatit	1 valtuutettu

Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2018 oli seuraava:

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Jokinen-Anttila Leena	puheenjohtaja, SDP	Mäntylä Anne, SDP
Leino Pekka	varapuheenjohtaja, Keskusta	Hämäläinen Juha, Keskusta
Ahonen Tiina	Kokoomus	Sillanpää Marja, Kokoomus
Anttila Hanna	Keskusta	Güley Minna, KD
Eräpuro Janne	SDP	Rantamäki Manu, SDP
Mattila Johanna	SDP	Laine-Santanen Päivikki, SDP
Tuori Pekka	Vasemmisto	Hursti Harri, Vasemmisto
Saari Heikki	Kokoomus	Lahtinen Jani, Kokoomus
Viljanen Jarkko	SDP	Rostedt Mika, SDP

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Jukka Moilanen. Kaupunginhallitus piti vuonna 2018 yhteensä 21 kokousta. Kaupunginhallituksen käsittelemien asioiden määrä oli 194.

Kaupungin henkilöstö

Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 498 henkilöä, joista 388 oli vakinaisessa työsuhteessa ja 110 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 7. Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 6 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden päättyessä. Vakainainen henkilökunta väheni 1 henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö lisääntyi 7 henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 18. Kaupungin palveluksesta erosi 7 vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 12 henkilöä.

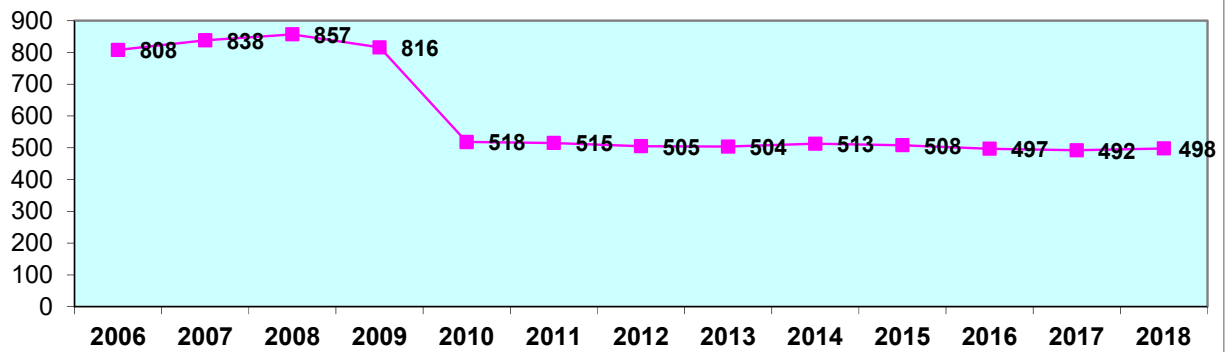
Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä on 85,9 %. Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 14 henkilöä.

Vuoden 2017 aikana eripituisten palvelussuhteiden määrä oli kaikkiaan 2330 ja niissä oli 779 eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 26 eri henkilöä.

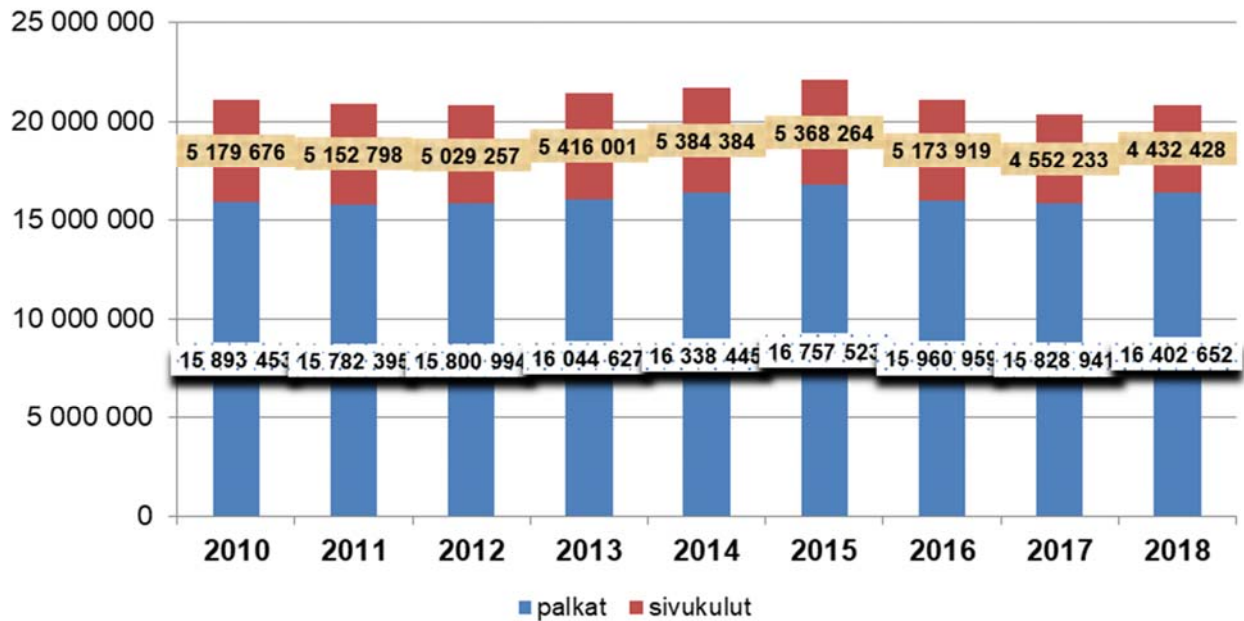
Kaupunki laatii vuosittain henkilöstöraportin, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöskokouksessa.

Kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2006 - 2018				
Lukumäärä 31.12.				
vuosi	henkilöstömäärä*	työllistämistuella palk.	henkilöstö yhteensä	muutos, %
2006	782	26	808	1,13
2007	825	13	838	3,71
2008	847	10	857	2,27
2009	809	7	816	-4,78
2010	512	6	518	-36,52
2011	508	7	515	-0,58
2012	500	5	505	-1,94
2013	486	18	504	-0,20
2014	487	26	513	1,79
2015	502	6	508	-0,97
2016	494	3	497	-2,17
2017	483	9	492	-1,01
2018	491	7	498	1,22
* vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja				

Henkilöstö 31.12.



Henkilöstömenot 2010 - 2018



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
palkat	15 893 453	15 782 395	15 800 994	16 044 627	16 338 445	16 757 523	15 960 959	15 828 941	16 402 652
sivukulut	5 179 676	5 152 798	5 029 257	5 416 001	5 384 384	5 368 264	5 173 919	4 552 233	4 432 428
henkilöstökorvaukset	257 629	270 675	228 244	203 622	250 285	203 101	251 739	204 988	140 163
henkilöstömenot	20 815 500	20 664 518	20 602 007	21 257 006	21 472 544	21 922 686	20 883 139	20 176 186	20 694 917
muutos, %	-31,65	-0,73	-0,30	3,18	1,01	2,10	-4,74	-3,39	2,57

1.3 Yleinen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Yleisessä talouskehityksessä oli edelleen myönteinen vire vuonna 2018, mutta kasvuvauhti hiipui edellisvuoteen nähden. Valtiovarainministeriön ennakoarvion mukaan Suomen bruttokansantuotteen kasvu vuodesta 2017 olisi 2,5 prosenttia. Vuosi 2018 on siten neljäs kasvuvuosi niitä edeltäneiden kolmen perättäisen taantumavuoden jälkeen. BKT:n kasvun taustalla vuonna 2018 on maltillinen mutta laaja-alainen kehitys. Lähivuosien osalta on nähtävissä edelleen hiipuvaa kasvua maailmankaupan kasvun hidastumisen myötä.

Taloukskasvun hiipumisesta huolimatta työllisyystilanne on edelleen parantunut Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien työllisyystilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta joulukuussa 2018 oli 9,7 prosenttia, joka on 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosikeskiarvona työttömyysaste vuonna 2018 oli 7,4 % (vuonna 2017 vastaavasti 8,6 %). Pitkäaikaistyöttömien (=yli vuoden työttöminä olleet) määrä vähentyi edellisestä vuodesta 24 800 henkilöllä eli 27,1 %.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli kymmenettä vuotta peräkkäin alijäämäinen. Sekä tulojen ja menojen kasvaessa julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä 0,6 miljardilla eurolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuluttajahintaindeksi nousi 1,2 prosenttia vuonna 2018. Yleinen korkotaso nousi hieman vuonna 2018, mutta korot ovat edelleen varsin matalalla. Vuoden alussa 3 kk:n Euribor – korko oli -0,329 % ja vuoden lopussa -0,309 %.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kansantalouden kokonaispalkkasumman kasvu joulukuussa 2018 oli 2,6 prosenttia edellisvuoteen nähden. Julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 4,7 prosenttia. Vuonna 2017 kokonaispalkkasumman kasvu oli 1,9 % ja julkisen sektorin palkkasumma väheni 1,0 %.

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,2 prosenttia vuonna 2018 ja oli yhteensä 99,1 miljardia euroa. Veroaste (=verojen suhde bruttokansantuotteeseen) laski edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä 42,4 prosenttiin (43,3 % vuonna 2017). Vuonna 2018 kotitalouksilta kertyi tuloveroja 28,5 miljardia euroa eli 1,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Valtion verokertymä oli vuonna 2018 kokonaisuudessaan 48,7 miljardia euroa, kasvua edellisestä vuodesta 3,8 %. Kuntien verokertymä oli 22,5 miljardia euroa, mikä on 1,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

1.4 Oman talousalueen kehitys

Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2008 vuoteen 2018 (ennakkotieto) 7 711 henkilöä eli 3,4 prosenttia. Väkiluku on laskenut kaikissa muissa Satakunnan kunnissa paitsi Eurajoella.

Ulvilan asukasluku 31.12.2018 oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 13 027. Vuoteen 2008 verrattuna asukasluku on vähentynyt 680 asukkaalla eli 5,0 prosenttia. Vuoden 2018 aikana Ulvilan asukasluku väheni 210 henkilöllä. Väestönmuidosten ennakkotilaston mukaan Ulvilan luonnollinen väestönmuidos vuonna 2018 oli -55 ja nettomuidos -155.

Ulvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2017 oli 73,5. Satakunnassa vastaava luku oli 69,1 ja koko maassa keskimäärin 60,1. Vuonna 2007 huoltosuhde oli Ulvilassa ja Satakunnassa 55,2 ja koko maassa keskimäärin 50,1.

Satakunnan ja koko maan työllisyysaste (työllisten osuus 15 - 64 -vuotiaista) on noussut selvästi 2000-luvun aikana. Vuonna 2018 työllisyysaste oli Satakunnassa korkeimmillaan kohoiten 3,6 prosenttiyksiköllä, kun koko maassa kasvua kertyi keskimäärin 2,1 prosenttiyksikköä.

Suotuisa talouskehitys nosti työllisyysasteen lähes valtakunnalliselle tasolle. Vuonna 2018 Satakunnan työllisyysaste oli 71,3 prosenttia ja koko maan 71,7 prosenttia.

Heikon talouskehityksen seurauksena työttömyys lisääntyi merkittävästi sekä koko maassa että Satakunnassa 2010-luvun alkupuolella. Talouden kääntymisen kasvu-uralle on kuitenkin vähentänyt työttömyyttä erityisesti kahden viimeisimmän vuoden aikana. Työministeriön tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta koko maassa vuonna 2018 oli 9,7 prosenttia ja Satakunnassa 10,2 prosenttia. Ulvilassa työttömiä työnhakijoita työvoimasta vuonna 2018 oli 9,5 prosenttia, vuonna 2017 vastaava luku oli 10,6 prosenttia.

Satamittari-tietokannan mukaan Ulvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt 2010-luvun aikana. Lisäys vuodesta 2010 vuoteen 2016 on 104 yritystä. Suurimmillaan yritysten määrä Ulvilassa oli vuonna 2016 (873 yritystä). Vuonna 2016 Ulvilassa aloitti 56 uutta yritystä ja lopetti 62 yritystä.

Ulvilassa olevien työpaikkojen määrä vuonna 2016 oli yhteensä 3 530. Työpaikoista alkutuotannon osuus oli 3,5 %, jalostuksen 34,9 % ja palvelujen 60,1 %.

Uvilan työpaikkaomavaraisuus oli 69,1 % vuonna 2016. Työpaikkaomavaraisuus on Ulvilassa kasvanut 5,2 prosenttiyksiköllä vuodesta 2006. Edelleen Ulvilan työpaikkaomavaraisuus on kuitenkin keskimääräistä selvästi alhaisempi.

Uvilan suurimmat yksityiset työnantajat vuonna 2017 olivat seuraavat:

Yrityksen nimi	henkilöstömäärä
CIMCORP OY	267
UTU OY	105
VALMET TECHNOLOGIES OY	94
SATMATIC OY	66
SIKRAFT ENERGIA OY	59
Lähde: Satamittari	

1.5 Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys

1.5.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen

Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi vuoden 2017 kuntavaalien ja organisaatiouudistuksen täytäntöönpanon jälkeen. Organisaatiouudistuksessa siirryttiin osastokohtaisesta organisaatiosta toimialakohtaiseen malliin ja lakkautettiin sekä kulttuuri- että vapaa-aikalautakunta siirtäen niiden tehtävät uuden sivistyslautakunnan alaisuuteen. Vuosi 2018 osoitti, että uusi organisaatiomalli ja sen mukaisesti laadittu hallintosääntö toimivat kokonaisuutena varsin hyvin. Hallintosäännössä on havaittu yksittäisiä, lähinnä teknisluontoisia muutostarpeita, joiden perusteella hallintosääntöä tullaan päivittämään tulevaisuudessa.

Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2018 olivat hieman edellisvuosia paremmat joskin edelleen haasteelliset. Alkuperäinen talousarvio oli 0,1 milj. euroa alijäämäinen sisältäen 0,4 milj. euron luovutusvoittotavoitteen käyttöomaisuuden myyntituloista. Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset heikensivät tilikauden tulosenustetta 1,3 milj. eurolla, joten muutettu talousarvio oli 1,4 milj. euroa alijäämäinen.

Toimintatuottojen kokonaismäärä (sisäiset ja ulkoiset) vuonna 2018 oli 13,0 milj. euroa, mikä on n. 0,1 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa, toteutumisaste 99,3 %. Vuoteen 2017 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 5,6 % eli 0,7 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 0,5 milj. euroa. Käyttöomaisuuden luovutusvoittoja kertyi lopulta lähes alkuperäisen talousarviotavoitteen mukaisesti hieman alle 0,4 milj. euroa.

Toimintakulujen kokonaismäärä (sisäiset ja ulkoiset) oli 81,6 milj. euroa ja toimintakulujen toteutumisprosentti muutettuun talousarvioon verrattuna 99,6 %. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 0,4 milj. eurolla, mutta kasvoivat 2,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat 2,0 milj. euroa.

Sekä tulojen että menojen kasvusta noin 0,4 milj. euroa selittyy perusturvan käytössä olevien tilojen vuokrien tarkistuksesta ja korotuksesta. Muilta osin vuosien 2018 ja 2017 luvut ovat keskenään olennaisilta osin vertailukelpoiset.

Ulvilan palkkasumma vuonna 2018 oli 16,3 milj. euroa. Palkkasumma ylitti alkuperäisen talousarvion noin 0,4 milj. eurolla ja muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla, (toteutumisaste 101,5 %). Palkkamenot kasvoivat edellisvuodesta 0,6 milj. euroa. Kasvu johtuu keskeisiltä osin työehtosopimuksen mukaisista korotuksista. Kokonaishenkilöstömenot (palkat sivukuluihin) olivat 20,7 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Muutettu talousarvio alittui kuitenkin noin 0,3 milj. eurolla, toteutumisaste 98,4 %. Sivukulujen pienentyminen selittyy pääasiassa kiky-sopimuksen mukaisilla työnantajan maksuosuuden leikkauksilla.

Vuonna 2018 käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintamenojen erotuksena muodostuva toimintajäämä oli 68,6 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa ja 2,3 % enemmän kuin edellisvuonna. Toimintajäämä toteutui lopulta 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, toteutumisprosentti 99,6 %. Toimintajäämä oli kuitenkin 1,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi.

Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen (Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain) mukaan kuntien toimintakate heikkeni 1,0 mrd. euroa (3,4 %) vuonna 2018 edellisestä vuodesta. Kuntien toimintakulut kasvoivat 3,3 %. Kuntien toimintatulot kasvoivat 4,6 % edellisvuodesta.

Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2018 oli 49,2 milj. euroa. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,5 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,3 milj. eurolla (toteutumisprosentti 100,6 %). Verotulokertymä oli hieman alle 0,7 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2017, kasvua 1,4 %. Kunnallisverotilitykset kasvoivat 0,7 milj. euroa eli 0,66 % ja yhteisöverotilitykset

0,4 milj. euroa eli 22,60 % edellisvuoteen nähden. Kiinteistöverotulot puolestaan laskivat noin 30.000 euroa eli 1,23 % vuoteen 2017 verrattuna.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2018 oli 21,8 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Muutetun talousarvion toteutumisprosentti oli 99,7 %. Valtionosuuksissa oli kasvua 0,8 milj. euroa (3,9 %) vuodesta 2017.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntien verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) väheni keskimäärin 0,5 % vuonna 2018. Ulvilassa verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) toteutui kokonaisuutena 2,1 % eli 1,5 milj. euroa edellisvuotta suurempana.

Vuosikatteen muodostui lopulta 2,5 milj. euroa, mikä 0,7 milj. enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Vuosikate parani edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 milj. euroa eli 2,7 %.

Käyttöomaisuudesta tehtyjen poistojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 0,3 milj. euroa, mikä on n. 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi tulos. Tilikauden alijäämä oli 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi (toteutumisprosentti 20,9 %). Alijäämää kertyi n. 0,2 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017.

Tulosalueittain tarkasteltuna suurin euromääräinen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu 0,8 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveystalouden kustannusten kasvu vuokrien korotuksen vaikutus eliminoiden oli noin 0,3 milj. euroa. Myös varhaiskasvatuksen (0,3 milj. euroa) perusopetuksen (0,3 milj. euroa) ja vesilaitoksen (0,3) milj. euroa) osalta kustannukset kasvoivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Työllistämisvärausten (0,1 milj. euroa) sekä kiinteistöjen (0,1) milj. euroa) tulosalueilla kustannukset toteutuivat sen sijaan selvästi edellisvuotta alhaisempina.

Talousarvioon nähden merkittävin menopoikkeama toteutui erikoissairaanhoidon tulosalueella. Alkuperäinen talousarvio ylittyi 0,7 milj. eurolla ja muutettu talousarvio 0,4 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveystalouden kustannukset ylittivät alkuperäisen menomäärärahan 0,9 milj. eurolla, mutta alittivat lopulta muutetun talousarvion 0,6 milj. eurolla. Perusopetuksen menot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,4 milj. eurolla toteutuen lopulta lähes muutetun talousarvion mukaisesti.

Investointimenot vuonna 2018 olivat yhteensä 5,2 milj. euroa ja investointitulot 0,5 milj. euroa. Investointimenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 95,4 %. Talonrakennuksen investoinnit olivat yhteensä 3,8 milj. euroa, vesilaitoksen investoinnit 0,4 milj. euroa sekä tie- ja ympäristörakentamisen investoinnit 0,4 milj. euroa. Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitulot olivat yhteensä 0,5 milj. euroa.

Merkittävin yksittäinen investointikohde vuonna 2018 oli Vanhankylän koulun peruskorjaustyö, johon kohdistuneet investointimenot kokonaisuudessaan koulun kalustamiskustannukset huomioiden olivat 2,6 milj. euroa.

Muut merkittävimmät yksittäiset investointikohteet vuonna 2018 olivat:

- Talonrakennus / Friitalan koulun luokkien ilmanvaihdon parantaminen, 1.429.564 euroa
- Vesilaitos / Uudenhaantien viemäröinti, 153.640 euroa
- Tekninen rakentaminen/ Loukkuran katuja, 148.118 euroa

Kaupungin maksuvalmius ja rahoitusasema pysyivät tyydyttävällä tasolla vuonna 2018. Maksuvalmius parani hieman rahavarojen kasvaessa 1,3 milj. eurolla. Kaupungin lainakanta puolestaan kasvoi 2,2 milj. euroa. Uusia talousarviolainoja nostettiin 6,0 milj. euroa vuoden 2018

aikana. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä maksettiin noin 3,3 milj. euroa ja lyhytaikainen rahoituslimiitti pieneni 0,5 milj. euroa. Vuoden lopussa korollisten pitkäaikaisen lainojen määrä oli 18,1 milj. euroa ja lyhytaikaisten 4,6 milj. euroa.

Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa 1.742 euroa. Vuonna 2017 lainamäärä asukasta kohti oli 1.546 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta vuonna 2018 (Manner-Suomi) oli 3.051 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.921 euroa. Konsernitasolla velkamäärä asukasta kohti nousi jonkin verran. Vuonna 2018 velkaa asukasta kohde oli 3.458 euroa, vuonna 2017 vastaavasti 3.276 euroa. Merkittävä osuus konserninelasta on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien taseessa.

Kaupungin korkomenot vuonna 2018 olivat 122.702 euroa. Korkomenot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Lainamäärän kasvun myötä korkoriskin merkitys kaupungin talouden osalta on edelleen kasvanut, joskin korkotaso on toistaiseksi pysynyt varsin matalana.

1.5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä

Vuoden 2018 tilinpäätös muodostui lopulta 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikom-maksi joskin vastaavan verran edellisvuotta paremmaksi. Alkuperäiseen talousarvioon näh-den menot toteutuivat merkittävästi suurempina, mutta talousarviossa odotettua suurempi ve-rorahoituksen kertymä sekä arvioitua pienempi poistojen määrä tasapainottivat tuloksen muo-dostumista siten, että tilikauden alijäämä 0,3 milj. euroa oli lopulta 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi.

Talouden kehitys ollut pääosin oikeansuuntaista vuosille 2017 - 2018 laaditun tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden kanssa muutaman viime vuoden aikana, mutta talous on ko-hentunut tavoitteisiin nähden varsin maltillisesti ja hitaasti. Ohjelman tavoitteiden mukaan vuo-sikatteen tule kattaa suunnitelman mukaiset poistot vuoden 2018 tiinpäätöksessä. Vuosikate kattoi tilinpäätöksessä 89,4 % poistoista, joten tältä osin ohjelman tavoitteet eivät toteutuneet.

Ohjelman keskeisiä toimenpiteitä ovat henkilöstömenojen vähentäminen sekä tulojen lisäämi-nen maksuja ja taksoja korottamalla sekä tarpeetonta omaisuutta myymällä. Ohjelmassa on painotettu erityisesti vesilaitoksen taksojen tarkastamista vesihuoltolain edellyttämälle tasolle. Vuoden 2018 aikana vesilaitoksen kannattavuus parantui edelleen ja vesilaitoksen tulos on ylijäämäinen. Huleveden maksuja korotettiin vuodelle 2019 kattamaan hulevesiviemäröinnin kustannuksia. Kaupungin kannalta tarpeetonta käyttöomaisuutta myytiin siten, että maa-alu-eista ja osakkeista kertyi luovutusvoittoja 0,4 milj. euron edestä. Myös kaupungin omistuk- sessa olevien vuokra-asuntojen vuokrat tarkastettiin vuodelle 2019 vastaamaan kaupungin yhtiöille maksamia vastikekustannuksia. Henkilöstömenoja ei enää vuoden 2018 aikana ollut mahdollista vähentää työehtosopimusten yleiskorotusten vaikutukset huomioiden.

Tasapainotustoimenpiteistä huolimatta kaupungin toimintajäämä kasvoi edellisvuoteen näh-den 1,5 milj. euroa eli 2,2 %. Kasvusta 1,1 milj. euroa aiheutuu erikoissairaanhoidon sekä sosiaali- ja terveystalouden kasvusta. Vaikka kaupungin verotulot kasvoivat yleisen talou- dellisen tilanteen kohentumisen myötä jopa odotettua paremmin, ei verorahoituskertymä ny- kyisillä veroprosenteilla riitä jatkossa kattamaan toimintajäämän voimakasta kasvua. Tulove- roprosentti on Ulvilassa tällä hetkellä muita lähikuntia selvästi alhaisempi Poria lukuun otta- matta.

Vuoden 2019 talousnäkymät ovat edelleen haasteelliset. Talousarvio on kuitenkin vuosille 2017 - 2018 laaditun tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti ylijäämäinen (4.208 euroa). Vuoden 2019 valtionosuuspäätökset ja Kuntaliiton tuoreimmat verotuloennus-

teet huomioiden tavoitteen saavuttaminen on kuitenkin mahdollista edellyttäen, että kustannuskehitys pysyy pääosin talousarvion mukaisena. Talousarvion toteutumisen kannalta erityisesti sote-menojen kehitys on jokavuotinen taloudellinen haaste ja epävarmuustekijä.

Tarpeettoman omaisuuden myyntiä jatketaan edelleen yhtenä talouden tasapainotuskeinona tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti. Tavoitteena on sopeuttaa vuokra-asuntokantaa myymällä kaupungin omistuksessa olevia vuokra-asuntoja ja toimintajärjestelyjen muutosten vuoksi käyttämättömiksi jääviä konsernin yhtiöitä ja kiinteistöjä. Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy 0,8 milj. euron tavoite käyttöomaisuuden luovutusvoitoille.

Maakuntauudistuksen kaatuminen hallituskauden lopussa lisää epävarmuutta tulevasta kehityksestä. Kuntien talouden kannalta suurin muutos maakuntauudistuksessa nykytilaan nähden olisi ollut sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuun siirtyminen kokonaisuudessaan maakunnille, mikä tarkoittaa Ulvilan osalta noin 41 milj. euron eli 60 %:n laskua kaupungin nettomenoihin. Kaupungin mahdollisuudet puuttua sote-palvelujen kustannuskehitykseen ovat olleet varsin rajalliset. Sote-palvelujen siirto pois kaupungin vastuulta helpottaisi talouden ennakointia ja antaisi paremmat mahdollisuudet talouden tasapainottamiseen omin päätösin. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kaupungin alkuperäistä talousarviota heikompi tulos selittyy erityisesti sote-menojen merkittävällä kasvulla edellisvuoteen verrattuna.

Uudistuksen toteutuessa maakuntien oli tarkoitus vastata vuodesta 2021 lähtien sote-palvelujen ohella myös maakuntien liittojen tehtävistä, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista. Maakuntauudistuksen yhteydessä oli suunniteltu muutoksia myös kuntien valtionosuusjärjestelmään sekä verotukseen huomioiden jäljelle jäävien palveluiden rahoitustarve sekä uudistuksen vaikutusten tasaustarve kuntien kesken. Alustavien laskelmien perusteella uudistuksen kokonaisvaikutus Ulvilan talouteen olisi ollut vuositasolla 1,1 milj. euroa positiivinen siirtymäkauden jälkeen vuodesta 2023 lähtien.

Suunnitellussa muodossaan maakuntauudistus olisi toteutuessaan muuttanut kuntien toiminnan ja talouden rakenteita perinpohjaisesti. Vaikka uudistuksen valmistelu nyky muodossaan päättyy, tarve muutokselle ei poistu. Satakunnassa on jo sovittu, että kaikilta kunnilta kysytään kevään 2019 aikana kantaa siitä, missä asioissa kunnilla olisi valmius nopeasti syventää yhteistyötään ja mitkä rakenteelliset uudistukset ovat maakunnallisesti tavoiteltavia nyt, kun uudistus ei ole toistaiseksi etenemässä kansallisella tasolla. Vuoden 2019 eduskuntavaalien pohjalta muodostettava hallitus linjaa aikanaan, miten sote-palveluiden järjestäminen ja rahoittaminen on tarkoitus järjestää jatkossa valtakunnallisella tasolla.

Ulvilan tilinpäätös oli viidettä vuotta peräkkäin alijäämäinen. Vuosittainen alijäämä on kuitenkin pienentynyt kolmena vuotena peräkkäin. Käyttötalouden tilaa on saatu viime vuosina parantua tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisin toimenpitein henkilöstömenosäästöillä, tarpeettoman omaisuuden myynnillä sekä vuodelle 2017 tehtyjen veroprosenttikorotusten ansiosta. Investointien määrä huomioiden tulo-rahoituksen taso ei ole ollut riittävä, vaan rahoitustarvetta on jouduttu kattamaan osin velkarahoituksella useana viime vuotena. Tuloveroprosentti arvioidaan uudelleen vuodelle 2020 ja sitä on korotettava, mikäli tasapainoinen talous sitä edellyttää ottaen huomioon tiedossa olevat investointitarpeet. Tilikauden alijäämä huomioiden taseessa on vielä 2,5 milj. euron ylijäämäpuskuri, mikä antaa mahdollisuuden sopeuttaa toiminta ja talous kestäväälle tasolle tulevina vuosina.

Hieman parantuneesta tilanteesta huolimatta pysyvän talouden tasapainon saavuttaminen Ulvilan kuntakonsernin sisällä edellyttää palvelujärjestelmän rakenteellisia, tuottavuutta nostavia toimenpiteitä edelleen myös tulevina vuosina. Koko konsernin palvelutarjontaa tulee tarkastella kriittisesti, luopua osin vapaaehtoisista palveluista sekä tuottaa jäljelle jääneet palvelut

vähintään nykyisellä kustannustasolla, tavoitteellisesti jopa nykyistä tehokkaammin. Tarpeetomasta ja tuottamattomasta omaisuudesta konsernissa tulee luopua sekä varmistua siitä, että palveluista perittävät maksut ovat riittävät suhteessa palvelujen kustannuksiin. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma tullaan päivittämään vuoden 2019 aikana sekä talouden nykytilanne ja tiedossa olevat tarpeet huomioiden.

Uuden kuntalain mukaan kuntien talouden tilaa arvioidaan vuodesta 2016 alkaen koko kuntakonsernin lukujen perusteella. Ulvilan haasteena on tappiollisten tilikausien tuloksena kertynyt konsernin alijäämä, joka on arviointimenettelyn käynnistämiseen riittävä tunnusluku. 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 2018 lopussa 766 euroa asukasta kohden.

Mikäli kaupungin taloutta saadaan edelleen tulevana vuosina tasapainotettua tuottavuus- ja toimenpideohjelman periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti, on alijäämäkehitys mahdollista pysäyttää. Ellei sopeuttamistoimia edelleen jatketa, on mahdollista, että konsernialijäämän kriteerit täyttyvät tulevaisuudessa. Velkaantumistaso Ulvilassa on sen sijaan edelleen kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon.

Yhteenvedona vuoden 2018 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan hieman alkuperäistä talousarviota heikommät ja edelleen haasteelliset lähtökohdat vuodelle 2019. Sekä kaupungin että koko konsernin tulos jäi edelleen alijäämäiseksi, vaikkakin kaupungin (emon) käyttötalouden tasapaino on kehittynyt parempaan suuntaan vuosina 2017- 2018. Jatkossa tasapainotustoimenpiteitä on suunnattava aiempaa enemmän konserniyhtiöihin. Kaupungin kohentunut tulostaso on hillinnyt konsernialijäämän kasvuvauhtia, mikä antaa lisäaikaa talouden tasapainotustoimille. Suurin yksittäinen taloudellinen haaste on edelleen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien suuri lainamäärä. Yhtiön käyttöaste on kuitenkin selvästi parantunut viime vuosina.

1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Huomattava osa kaupungin peruspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta toteutetaan kuntien välisenä yhteistoimintana kaupungin oman organisaation ulkopuolella. Merkittävimmät näistä toiminnoista ovat erikoissairaanhoidon (Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) ja perusterveydenhuolto ja siihen liittyvä sosiaalitoimi (Porin perusturvan yhteistoiminta-alue). Vuonna 2018 erikoissairaanhoidon ja perusturvan toimintajäämä kasvoi yhteensä 1,1 milj. euroa. Menot ovat yhteensä 60,1 % kaupungin toimintajäämästä.

Yksittäisen kunnan vaikutusvalta sote- menojen kustannuskehitykseen on rajallinen. Lisäksi vuosittaiset vaihtelut kustannuksissa vaikeuttavat taloussuunnittelua. Vuonna 2018 erikoissairaanhoidon ja perusturvan nettomenot toteutuivat 1,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Nykyinen toiminta- ja rahoitusmalli lisää riskiä kaupungin talouden epätasapainon kasvuun. Ulvilan, kuten yleensäkin kuntien, talouskehityksen kannalta keskeistä on, miten on sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja rahoitus tulevaisuudessa järjestetään.

Vaikka kaupungin käyttötalouden tasapainoa on saatu parempaan suuntaan, on velkaantumismisvauhti kiihtynyt viime vuosina erityisesti mittavien kouluinvestointien takia. Tuottavuus- ja toimenpideohjelmassa asetettu 3,0 milj. euron vuosittainen investointikatto ylittyi vuonna 2017 yli 1,6 milj. eurolla ja vuonna 2018 yli 1,7 milj. eurolla. Vuoden 2019 nettoinvestoinnit ovat talousarvion mukaan 0,5 milj. euroa yli investointikaton. Tehtyjen kuntoselvitysten perusteella erityisesti sivistyksen toimialalla on lähivuosina nähtävissä tarvetta tilajärjestelyille, jotka edelleen kiihdyttävät kaupungin velkaantumista, mikäli rahoitustarvetta ei kateta veroprosentteja korottamalla.

Konsernin lainamäärän kasvaessa riski korkotason nousun myötä lisääntyviin korkomenoihin on kasvanut viime vuosina. Korkotaso on ollut poikkeuksellisen alhainen ja oletuksena on, että korot pysyvät matalina vielä lähitulevaisuudessa. Lainoitukseen sisältyvää riskiä lisää osaltaan se, että kaupungin lainojen korot ovat valtaosin sidottu markkinakorkoihin aiempina vuo-

sina. Korkoriskiä suhteessa rahan hintaan on arvioitu erikseen jokaisen lainannoston yhteydessä. Korkoriskin hillitsemiseksi 3,5 milj. euroa kaupungin (emon) vuonna 2018 nostamista talousarviolainoista (6 milj. euroa) sidottiin kiinteään korkoon. Vuonna 2017 nostetut lainat on sidottu markkinakorkoihin.

Koko Ulvilan kaupunkikonsernin kannalta huomattava riski liittyy kiinteistöosakeyhtiöiden talouskehitykseen. Erityisesti Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien tilanne on edelleen erittäin haastava suuresta velkamäärästä ja yhtiön paikoin huonokuntoisesta rakennuskannasta johtuen. Yhtiön tilanne on kuitenkin viime vuosina hieman parantunut tasapainotustoimenpiteiden ja kiinteistöjen myynnin seurauksena.

1.7 Sisäisen valvonnan järjestäminen

Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä riskien riittävä hallinta. Sisäisellä valvonnalla myös varmistetaan, että raportointijärjestelmät tuottavat oikeata ja luotettavaa tietoa ja että toiminta on lakien, säännösten ja muiden normien mukaista.

Valtuusto on hyväksynyt vuonna 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka perusteella toimialojen tulee järjestää tarvittavat toimenpiteet. Hallintosäännön 10 luvussa on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden ja esimiesten osalta. Sisäiseen valvontaan liittyen kaupunginhallitus on vuonna 2017 hyväksynyt Ulvilan kaupungin vieraanvaraisuutta sekä etuja ja lahjoja koskeva ohjeistuksen noudatettavaksi Kuntaliiton mallin mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on ohjeistettu lautakuntia ja toimialoja vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeessa sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyvästä raportoinnista on ohjeistettu tilinpäätöksen laadintaohjeiden yhteydessä.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kaupungin nykyinen hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017 kumoten vanhat johtosäännöt. Tähänastisten kokemusten perusteella tuore hallintosääntö on kokonaisuutena toimiva yksittäisiä pienimuotoisia muutostarpeita lukuun ottamatta.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen valvonta kuuluu tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että ne seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhallitus seuraa koko talousarvion toteutumista kuukausittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta puolivuotisraportilla tilivuoden aikana.

Vuonna 2018 muutettu talousarvio toteutui tulosalueiden osalta pääsääntöisesti hyvin erikoissairaanhoidon lukuun ottamatta. Käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma-aste muutettuun talousarvioon oli 99,3 %, toimintakulujen osalta 99,6 % ja toimintakatteen osalta 99,6 %.

Suoritteita ja suoritukohtaisten kustannusten seurantaa on viime vuosina pyritty tehostamaan, mutta edelleenkin seuranta ei ole sillä tasolla, että se antaisi riittävän kuvan toimintojen kehityksestä ja vertailutiedoista muihin kuntiin.

Riskienhallinnan järjestäminen

Valtuusto on hyväksynyt 12.12.2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka perusteella toimialojen tulee järjestää tarvittavat toimenpiteet. Hallintosäännön 10 luvussa on määritetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden ja esimiesten osalta.

Ulvilan kaupungin riskikartoitus tehtiin vuoden 2016 lopussa. Alkukartoituksessa tunnistettiin 103 riskiä tai ongelmaa, joista yhdistelyn ja tarkemman analyysin jälkeen jäi jäljelle lopulta 29 varteenotettavaa riskiä, joihin voidaan itse vaikuttaa.

Todennäköisyyden ja vaikuttavuuden arvioinnin perusteella eniten kaupungin toimintaa ja/tai taloutta uhkaaviksi arvioitiin seuraavat kuusi riskiä:

- Määrärahojen väheneminen johtuen pääasiassa verorahoituksen heikosta kehityksestä
- Konserniyhtiöiden heikko talous
- Pitkäaikaistyöttömyyden työmarkkinatuen rahoitusvastuu
- Sisäilmaongelmat, epäpuhtaudet ja rakenteiden kosteusvauriot
- Kunnan ikärakenteen vääristyminen

Yllä mainittuihin riskeihin liittyen on vuonna 2018 ilmennyt eräissä kaupungin kiinteistöissä vuosittaisesta seurannasta ja ylläpidosta huolimatta vikoja ja vaurioita, jotka edellyttävät mahdollisesti uusia tilaratkaisuja muutaman lähivuoden sisällä. Muita taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut vuonna 2018.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Kaupungin uudet yleiset hankintaohjeet hyväksyttiin vuonna 2017. Hankintaohjeiden noudattamista ja hankintalainsäädännön tuntemusta tulee kaikilla organisaatiotasolla parantaa. Porin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä.

Vakuutusten hoidossa kaupungilla on voimassa vakuutusmeklarisopimus. Vakuutusten riittävyys ja kattavuus tarkistetaan vuosittain vakuutusmeklarin kanssa.

Sopimustoiminta

Vanhojen vuokrasopimusten ja takausvastuiden seurannassa tunnistettiin vuonna 2017 tiettyjä puutteita, joiden perusteella vuokrausprosessin käytäntöjä muutettiin vuodelle 2018. Kaupungin asianhallintajärjestelmä (Dynasty) kattaa myös sopimushallinnan. Maakuntauudistukseen liittyvässä sopimusten selvitystyössä on havaittu, että sopimushallinnan osalta on edelleen kehitystarpeita, joihin haetaan ratkaisuja tiedonhallintasuunnitelma (THS) – projektin yhteydessä.

Sisäisen valvonnan painopistealueet

Toimialoja on kehoitettu vuosittain sisällyttämään käyttösuunnitelmiin sisäisen valvonnan painopistealueet ja raportoimaan niiden toteutumisesta normaalin raportoinnin yhteydessä.

Yhteenveto sisäisen valvonnan toimenpiteistä ja tuloksista vuonna 2018

Toimialajohtajat ovat antaneet tilinpäätöksen yhteydessä selvityksensä vuoden aikana suoritetuista sisäisen valvonnan toimenpiteistä ja niiden tuloksista. Selvitysten perusteella taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut vuonna 2018.

1.8 Ympäristötekijät

Ulvilan kaupungin alueella ei vuoden aikana tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja.

Ulvilan kaupunki on osakkaana Jokilaakson Ympäristö Oy:ssä, joka huolehtii jätevesien johtamisesta puhdistettavaksi Porin Luotsinmäen puhdistamoon. Paluksen alueelle perustettu jätevesiosuuskunta on saanut putkiverkostonsa valmiiksi. Ympäristölautakunta on aiemmin puoltanut kyseisen jätevesiosuuskunnan perustamista pohjavesien turvaamisen näkökulmasta. Levanpellon alueella on suunnitteilla vastaavan tyyppinen jätevesiosuuskunnan jätevesiviemäriverkoston rakentaminen.

Lääninkuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemukset hyväksyttiin joulukuussa 2018. Myönnettyt luvat liittyvät Kuorilassa suoritettavaan kallioainesten ottoon ja murskaamiseen.

Friitalan uuden jokisillan ELY-keskuksen johdolla suoritettavat rakennustyöt valmistuivat marraskuussa 2018. Rakennustöiden aiheuttamien ympäristöhäiriöiden voidaan taten katsoa päättyneen. Jokiluonnolle aiheutunut häiriötila on myös päättynyt, minkä johdosta pohjaeliöstön ja kasvillisuuden palautuminen on voinut alkaa.

Maankäyttösuunnitelmien mahdolliset vaikutukset ympäristöön arvioidaan osana normaalia prosessin mukaista vaikutustenarviointia.

1.9. Tilikauden tuloksen muodostuminen

1.9.1 Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Seuraavassa on esitetty kaupungin tuloslaskelma vuodelta 2018. Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelma, toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää edellisvuosilta kertyneeseen yli- ja alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan vastavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan.

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

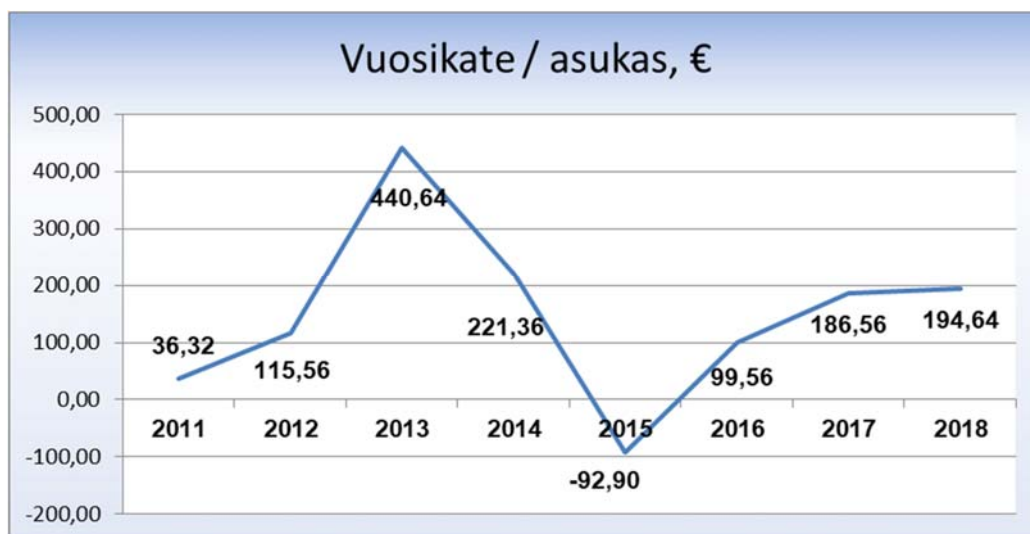
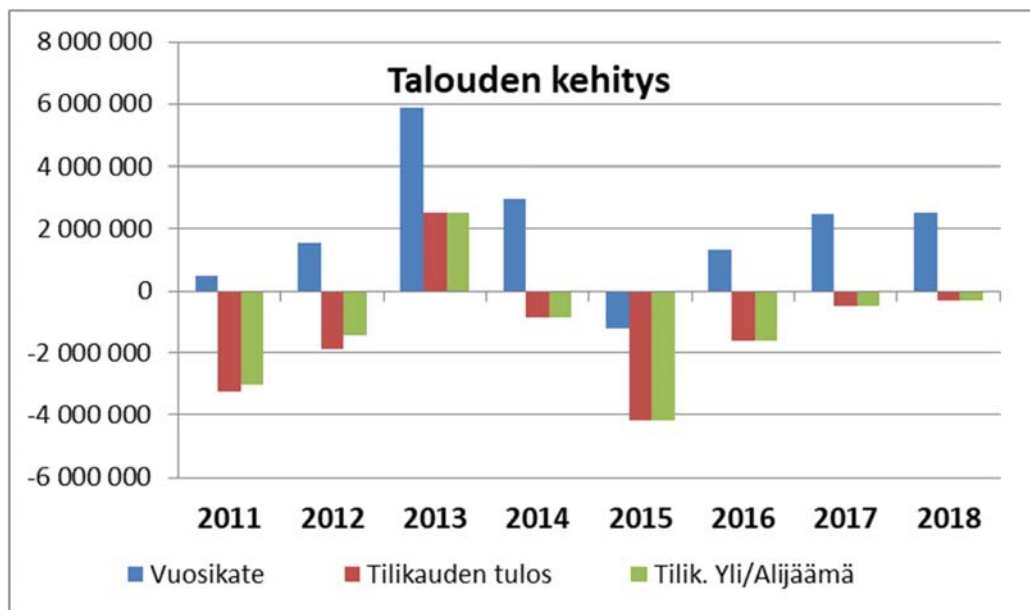
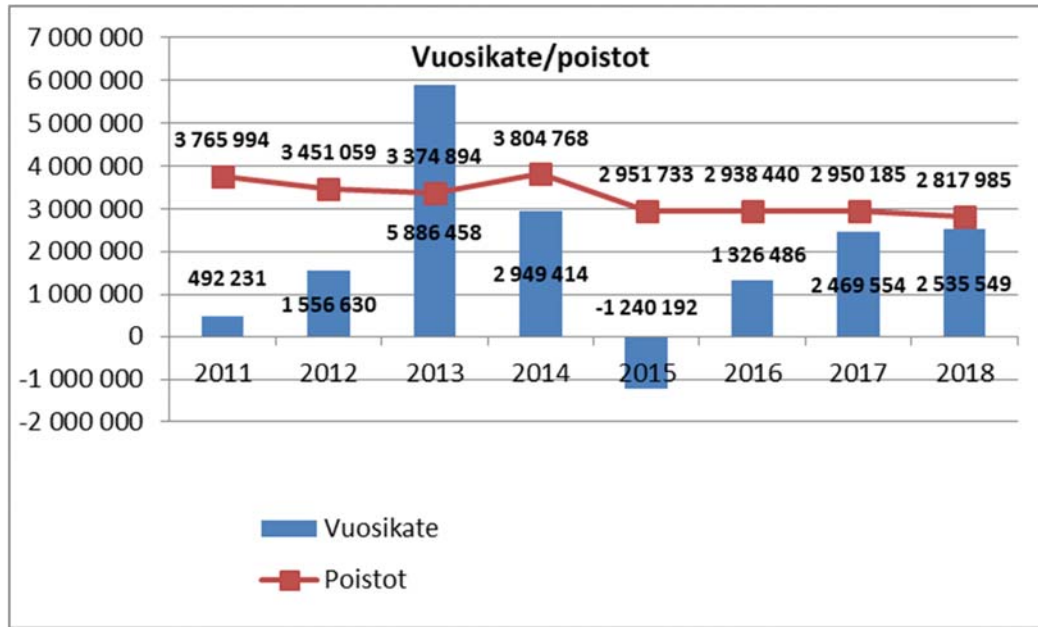
(ulkoinen)

	2018	2017	muutos, %
Toimintatuotot	8 919 923	8 383 878	6,39
Toimintakulut	-77 528 952	-75 493 288	2,70
Toimintakate	-68 609 030	-67 109 410	2,23
Verotulot	49 203 450	48 533 174	1,38
Valtionosuudet	21 820 018	21 003 542	3,89
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	37 691	41 835	-9,91
Muut rahoitustuotot	208 456	130 856	59,30
Korkokulut	-122 702	-127 285	-3,60
Muut rahoituskulut	-2 334	-3 158	-26,10
Vuosikate	2 535 549	2 469 554	2,67
Poistot ja arvonalentumiset	-2 834 830	-2 950 185	-3,91
Satunnaiset tuotot	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	
Tilikauden tulos	-299 280	-480 630	37,73
Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)			0,00
Varausten lisäys (-), vähennys (+)			0,00
Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-299 280	-480 630	37,73

TUNNUSLUVUT

	2018	2017
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	11,51	11,11
Vuosikate prosenttia poistoista	89,44	83,71
Vuosikate, €/asukas	194,64	186,56
Asukasmäärä	13 027	13 237

Tuloslaskelman mukainen vuosikate vuonna 2018 oli 2 535 549,36 euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2018 vuosikate kattoi 89,44 % tilikauden poistoista. Tilikauden alijäämä vuonna 2018 oli 299 280,28 euroa. Alijäämä oli 181 350,20 euroa pienempi kuin vuoden 2017 alijäämä.



1.10 Toiminnan rahoitus

Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta 2018.

RAHOITUSLASKELMA JÄSEN TUNNUSLUVUT

	2018	2017
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 535 549	2 469 554
Satunnaiset erät, netto		
Tulorahoituksen korjauserät	-342 497	-374 253
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 212 915	-5 189 874
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	466 810	612 951
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 543 052	-2 481 621
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	144 476	120 019
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 266 819	-2 852 793
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-500 000	1 000 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 468 416	201 528
Rahoituksen rahavirta	3 846 073	3 468 755
Rahavarojen muutos	1 303 021	987 134
Kassavarat 31.12.	4 903 994	3 600 973
Kassavarat 1.1.	3 600 973	2 613 839
Rahavarojen muutos	1 303 021	987 134

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuode	-11 014 208	-5 118 285
Investointien tulorahoitus, %	48,73	47,58
Lainanhoitokate	0,78	0,87
Kassan riittävyys, pv	20	15
Asukasmäärä	13 027	13 237

Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja otolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.

Investointien tulorahoitus-tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2018 tulorahoitus kattoi 48,73 % investoinneista. Edellisvuonna tulorahoituksen tunnusluku oli 47,58 %.

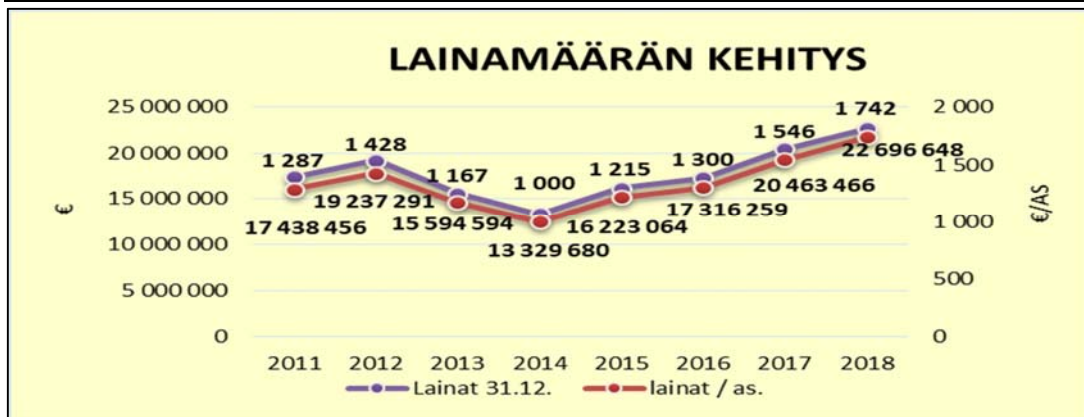
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta kuvaa rahoituksen riittävyyttä viiden viimeisimmän vuoden toimintakuluista ja investoinneista aiheutuneisiin maksuihin.

Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä vuosilta 2014 – 2018 on 11,0 milj. euroa negatiivinen, joka tarkoittaa sitä, että merkittävä osa viiden viimeisimmän tilikauden investoinneista on jouduttu kattamaan velkarahoituksella. Tunnuslukua heikentää erityisesti vuoden 2015 heikko tilinpäätös, jolloin tilikauden toiminnan ja investointien rahavirta oli -4,1 milj. euroa negatiivinen. Myös vuosina 2017 - 2018 toiminnan ja investointien rahavirta on ollut noin 2,5 milj. euroa negatiivinen poikkeuksellisen suurten investointimenojen takia.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Ulvilan vuoden 2018 tunnusluku on 0,78, joten tulorahoitus ei riittänyt vieraan pääoman lyhennyksiin ja korkomenoihin. Edellisvuoden tilinpäätökseen verrattuna vieras korollinen pääoma kasvoi 2,2 milj. euroa.

Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna 2018 kattamaan keskimäärin 15 päivän kassastamaksut, joten maksuvalmius on edelleen hieman parantunut edellisvuodesta.

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS 2011 - 2018								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TA-lainat 1.1.	14 170 054	12 438 456	15 237 291	13 094 594	12 829 680	14 223 064	16 316 259	18 463 466
Lyhennykset	1 604 726	1 701 165	2 142 697	2 264 914	2 106 617	2 406 805	2 852 793	3 266 819
Uudet lainat	0	4 500 000	0	2 000 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	6 000 000
TA-lainat 31.12.	12 438 456	15 237 291	13 094 594	12 829 680	14 223 064	16 316 259	18 463 466	21 196 648
kassalainat 31.12.	5 000 000	4 000 000	2 500 000	500 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
Lainat 31.12.	17 438 456	19 237 291	15 594 594	13 329 680	16 223 064	17 316 259	20 463 466	22 696 648
as.luku	13 554	13 470	13 359	13 324	13 350	13 325	13 237	13027
lainat / as.	1 287	1 428	1 167	1 000	1 215	1 300	1 546	1 742



Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta vuonna 2018 (Manner-Suomi) oli 3.051 euroa.

1.11 Tase ja sen tunnusluvut

Seuraavassa on esitetty kunnan tase tilanteessa 31.12.2018. Taseen perusteella laadituilla tunnusluvuilla kuvataan kunnan rahoitusrakennetta.

VASTAAVAA	2018	2017	VASTATTAVAA	2018	2017
PYSYVÄT VASTAAVAT	67 867 027	65 713 747	OMA PÄÄOMA	39 682 551	39 981 831
Aineettomat hyödykkeet	0	9 950	Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
Aineettomat oikeudet	0	9 950	Muut omat rahastot	0	0
			Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 836 006	3 316 637
Aineelliset hyödykkeet	48 847 164	46 634 928	Tilikauden yli-/alijäämä	-299 280	-480 630
Maa- ja vesialueet	8 363 419	8 383 051			
Rakennukset	26 708 260	20 790 156	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 681 302	12 372 333	VARAUKSET	0	0
Koneet ja kalusto	609 220	258 436	Poistoero	0	0
Ennakkomaksut ja kesken-					
eräiset hankinnat	1 484 963	4 830 953	PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
			Eläkevaraukset		
Sijoitukset	19 019 863	19 068 869	Muut pakolliset varaukset		
Osakkeet ja osuudet	17 132 932	17 091 446			
Lainasaamiset	1 874 879	1 977 423	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	471 055	474 341
Muut saamiset	12 053		Valtion toimeksiannot	0	0
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	0	Lahjoitusrahastojen pääomat	341 658	344 944
Valtion toimeksiannot	0	0	Muut toimeksiantojen pääomat	129 397	129 397
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 174 940	8 719 519	VIERAS PÄÄOMA	37 888 362	33 977 094
Vaihto-omaisuus	126 602	133 314	Pitkäaikainen	22 799 359	18 643 870
Aineet ja tarvikkeet	126 602	133 314	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	18 066 378	14 192 553
			Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
			Saadut ennakot	3 332 631	3 142 130
Saamiset	5 144 344	4 985 232	Muut velat	1 400 350	1 309 187
Pitkäaikaiset saamiset	0	0			
Muut saamiset	0	0	Lyhytaikainen	15 089 002	15 333 224
Lyhytaikaiset saamiset	5 144 344	4 985 232	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 630 270	6 270 913
Myyntisaamiset	1 956 526	1 234 954	Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainasaamiset	19 859	41 931	Saadut ennakot	306 620	100 768
Muut saamiset	2 572 854	2 908 743	Ostovelat	3 580 469	3 086 293
			Muut velat	3 070 261	3 179 271
Siirtosaamiset	595 104	799 603	Siirtovelat	3 501 382	2 695 979
Rahat ja pankkisaamiset	4 903 994	3 600 973			
				78 041 967	74 433 266
	78 041 967	74 433 266			

TASEEN TUNNUSLUVUT	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	53,33	56,16
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	42,84	39,44
Velat ja vastuut käyttötuloista, %	41,26	41,41
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	2 537	2 836
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	195	214
Lainakanta 31.12., 1000 €	22 697	20 463
Lainat, €/as.	1 742	1 546
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	1 875	1 977
Asukasmäärä	13 027	13 237

Tunnuslukuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Vuonna 2018 Ulvilan kaupungin omavaraisuusaste oli 53 % ja heikentyi jonkin verran edellisestä vuodesta (56 %). Suhteellinen velkaantuneisuus-tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloina huomioidaan toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet. Ulvilan kaupungin suhdeluku oli 43 % ja vuonna 2017 vastaava luku oli 39 %. Tunnusluvun minimitavoitteena voidaan pitää kriisikuntamenettelyn kriteereissä asetettuna 50 %:n raja-arvoa.

1.12 Kaupungin kokonaistulot ja – menot

Ulvilan kaupungin kokonaistulot- ja menot vuonna 2018 on esitetty seuraavassa laskelmassa. Laskelma on tehty tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

KOKONAISTULOT JA-MENOT

TULOT			MENOT		
		%			%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	8 919 923	10,32	Toimintakulut	77 528 952	89,50
Verotulot	49 203 450	56,91	- Valmistus omaan käyttöön		0,00
Valtionosuudet	21 820 018	25,24			
Korkotuotot	37 691	0,04	Korkokulut	122 702	0,14
Muut rahoitustuotot	208 456	0,24	Muut rahoituskulut	2 334	0,00
Tulorahoituksen korjauserät		0,00	Tulorahoituksen korjauserät		0,00
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-347 318	-0,40	+/- Pakollisten varausten muutos		0,00
- Muut tulorahoituksen korjauserät		0,00	- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	-4 822	-0,01
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000	0,01	Investointimenot	5 212 915	6,02
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	466 810	0,54			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	144 476	0,17	Antolainasaamisten lisäykset		0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000	6,94	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 266 819	3,77
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		0,00	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	500 000	0,58
Oman pääoman lisäykset		0,00	Oman pääoman vähennykset		0,00
Kokonaistulot yhteensä	86 463 505	100	Kokonaismenot yhteensä	86 628 900	100
Täsmäytys:					
Kokonaistulot - kokonaismenot			-165 395		
Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutokset			165 395		

2 KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

2.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Tytäryhteisöt	
Kiinteistöyhtiöt	10
Asunto-osakeyhtiöt	4
Muut yhtiöt	2
Kuntayhtymät	3
Osakkuusyhteisöt	3
Yhteensä	22

Yksityiskohtainen erittely esitetään liitetiedoissa.

2.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Konsernin toiminnan ohjaus on järjestetty valtuuston 18.12.2017 hyväksymän, uuden kuntalain säännösten mukaan laaditun konserniohjeen perusteella. Yhtiöt ovat käsitelleet konserniohjeen hallituksessaan ja/tai yhtiökokouksessaan.

Valtuusto on asettanut vuoden 2018 talousarviossa tärkeimmille tytäryhteisöille toiminnallisia tavoitteita. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Oy:n osalta tavoitteet koskevat yhtiön taloudellisen aseman vakauttamista ja vuokrausasteen parantamista. Ulvilan Lämpö Oy:n osalta tavoitteet koskevat energian hintaa, toimintavarmuuden ylläpitämistä sekä asiakaspohjan laajentamisen selvittämistä. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien osalta vuokrausaste on kohonnut, mutta toteutunut taso ei vielä ole riittävä. Kiinteistöjen myynnillä ja muilla talouden tasapainotustoimilla yhtiön taloutta on saatu vakautettua viime vuosien aikana ja yhtiön rahoitusasema on hieman parantunut.

Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja niiden yleistä toimintaa on seurattu valtuustolle esitetyssä talousseurantaraportissa. Tarvittaessa kaupunginhallitus on antanut konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille ohjeita yhtiöiden päätöksentekoon. Konsernijohtoon kuuluvat viranhaltijat ovat antaneet säännöllisesti konserniohjausta yhtiöiden operatiivisille johdolle.

2.3 Olennaiset, konsernia koskevat tapahtumat

Asunto Oy:t Kullaan Joenpolvi, Kullaanmisu, sekä As Oy Harjunpään liikehuoneisto ovat olleet julkisessa myynnissä kaupunginhallituksen 3.10.2016 päätöksen mukaisesti. Vuoden 2018 aikana laitettiin myyntiin myös Asunto Oy Ulvilan Palovainion osakkeet ja koko osakekanta myytiin kaupunginhallituksen päätöksellä 19.11.2018 / 176 §.

Tytäryhtiöt tekevät käyttöomaisuuden poistoja vain tilikauden tuloksen rajoissa. Konsernitilinpäätöstä varten yhtiöt ilmoittavat kaupungille suunnitelman mukaiset poistot.

2.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tytäryhtiöiden määrä tulee lähivuosina edelleen vähenemään, koska osana kaupungin omistaman vuokra-asuntokannan sopeuttamista vuokra-asuntojen kysyntään pyritään luopumaan asunto-osakeyhtiömuotoisista vuokrataloista. Tavoitteena on myydä vuokra-asunnot omistus-asunnoiksi.

Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 omistus siirtyy sopimuksen mukaisesti vuokralaiselle vuonna 2019. Myös Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon siirtyminen vuokralaisen omistukseen on todennäköistä lähivuosien aikana. Alustavia keskusteluja on käyty myös Ulvila Lämpö Oy:n osakkeiden myynnistä. Kaupungin hallitus valtuutti päätöksellään 4.3.2019 / 34 § viraston valmistelevaan mahdollista yhtiön osakekannan myyntiä.

Tytäryhtiöiden määrän vähentyessä tulee myöhemmin arvioitavaksi myös Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n rooli kaupunkikonsernin osana.

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit jatkaa talouden sopeutusohjelmaa, jonka tavoitteena vuokrausasteen kohottaminen. Vuonna 2012 laaditun asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti yhtiön asuntokannasta on jo myyty 91 asuntoa. Tämän seurauksena huoneistokannan käyttöastetta on saatu nostetuksi, ollen tällä hetkellä noin 90 %.

2.5 Selonteko konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä että lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Konsernivalvonnasta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä hallintosäännössä ja konserniohjeessa mainitut muut viranhaltijat. Valtuusto on hyväksynyt konserniohjeen 18.12.2017.

Toimivallan- ja vastuunjako uudessa konserniohjauksessa

Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskeissa asioissa.

Konserniohjeen mukaan valtuusto:

- Päättää kuntastrategiasta, omistajapolitiikasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta toimintoja koskevista asioista.
- Asettaa kaupungin ja tytäryhteisöjen toiminnalle ja taloudelle strategiset tavoitteet talousarvio-/ taloussuunnitelman yhteydessä tai erillisillä päätöksillä.

Kaupunginhallitus:

- vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle;
- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
- määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon;
- antaa valtuustolle puolivuositain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehityksestä sekä arvioi tulevasta kehityksestä ja riskeistä;
- arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta
- käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa;
- seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle;
- antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa;
- vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;

- nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin; sekä
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Hallintojohtajan tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Toimialajohtajat:

- tukevat aktiivista omistajaohjausta oman toimialansa osalta

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Tytäryhteisöjen toiminnan seuranta on tapahtunut talouden seurantaraportoinnin yhteydessä sekä tilinpäätösvaiheessa koko vuoden osalta. Raportointi ei ole toistaiseksi perustunut riittävässä määrin tunnuslukuihin ja niiden pohjalta tehtyyn analyysiin. Raportointia on tarkoitus kehittää siten, että tunnuslukuvierailuilla saadaan käsitys kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellisesta velkaantuneisuudesta, jolloin kyetään arvioimaan kuntakonsernin taloudellisia riskejä nykyistä paremmin.

Keskitettyjen toimintojen käyttö ja konsernin sisäiset hankinnat

Konserniohjeessa on ohjeistettu keskitetyistä toiminnoista. Tällaisia toimintoja ovat ohjeen mukaan muun muassa hankinnat, tietohallinto, riskienhallinta ja konsernin tarkastus ja valvonta.

Ulvilan kaupungin yksi työntekijä työskentelee Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:ssä.

Konserniyhtiöiden rahoitustarpeista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa.

Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelystä. Taloudellisiin riskeihin varautumiseksi ohjeissa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin. Tytäryhtiöt ovat raportoineet riskeistä ja niiden vaikutuksista vuoden 2018 toimintaan ja talouteen tilinpäätöksen yhteydessä.

3 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT

3.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

(ulkoinen)

	2018	2017
Toimintatuotot	33 425 698	32 535 291
Toimintakulut	-102 976 191	-99 863 681
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-196 214	2
Toimintakate	-69 746 707	-67 328 388
Verotulot	49 016 044	48 345 896
Valtionosuudet	24 580 429	23 600 595
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	4 961	9 301
Muut rahoitustuotot	170 736	126 681
Korkokulut	-456 978	-519 411
Muut rahoituskulut	-28 816	-16 786
Vuosikate	3 539 669	4 217 887
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 982 699	-5 270 582
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-1 755	-140 733
Arvonalentumiset	-402	0
	-4 984 856	-5 411 314
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	-1 445 187	-1 193 427
Tilinpäätössiirot	0	0
Tilikauden verot	-24 145	-26 076
Laskennalliset verot	907	2 134
Vähemmistöosuudet	-6 260	-7 991
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 474 686	-1 225 360

TUNNUSLUVUT	2018	2017
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	32,46	32,58
Vuosikate prosenttia poistoista	71,01	77,95
Vuosikate, €/asukas	272	319
Asukasmäärä	13 027	13 237

Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoitukseen ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Konsernin tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Ulvilassa vuosikate kattoi tilikaudella 71,01 % poistoista.

3.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

	2018	2017
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 539 669	4 217 887
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden verot	-24 145	-26 076
Tulorahoituksen korjauserät	-78 905	-285 866
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-7 095 272	-6 772 149
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000	26 546
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	796 925	1 206 959
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 851 728	-1 632 700
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	-12 971	11 941
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 001 388	5 322 383
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 038 717	-4 022 910
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-435 057	670 755
Oman pääoman muutokset	-266 272	0
Muutokset vähemmistön osuudessa	-49 361	-20 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 902	255 254
Vaihto-omaisuuden muutos	-15 822	-32 108
Saamisten muutos	-237 654	-83 757
Korottomien velkojen muutos	2 307 677	-1 007 933
Rahoituksen rahavirta	4 248 310	1 093 627
Rahavarojen muutos	1 396 582	-539 073
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	7 999 355	6 602 773
Rahavarat 1.1.	6 602 773	7 141 846
	1 396 582	-539 073
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-8 974 205	-2 625 105
Investointien tulorahoitus, %	49,96	62,53
Lainanhoitokate	0,89	1,04
Kassan riittävyys, pv	25	22
Asukasmäärä	13 027	13 237

3.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2018	2017	VASTATTAVAA	2018	2017
PYSYVÄT VASTAAVAT	77 221 027	75 893 632	OMA PÄÄOMA	28 627 014	29 650 075
Aineettomat hyödykkeet	30 850	55 489	Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
Aineettomat oikeudet	21 939	44 945	Muut omat rahastot	1 460 026	1 460 026
Muut pitkävaikutteiset menot	8 911	10 544	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-8 504 150	-7 730 415
Aineelliset hyödykkeet	75 651 859	74 106 378	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 474 686	-1 225 360
Maa- ja vesialueet	10 329 065	10 148 259	VÄHEMMISTÖOSUUDET	279 485	322 585
Rakennukset	48 858 054	43 547 888	PAKOLLISET VARAUKSET	730 828	670 920
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 886 729	12 552 245	Eläkevaraukset	0	0
Koneet ja kalusto	1 877 126	1 472 127	Muut pakolliset varaukset	730 828	670 920
Muut aineelliset hyödykkeet	1 067 877	1 100 104	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	544 371	555 177
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 633 007	5 285 754	Valtion toimeksiannot	38 905	44 255
Sijoitukset	1 538 318	1 731 766	Lahjoitusrahastojen pääomat	370 421	308 947
Osakkuusyhteisöosuudet	1 067 716	1 263 930	Muut toimeksiantojen pääomat	135 045	201 976
Muut osakkeet ja osuudet	431 018	412 442			
Muut lainasaamiset	0	0			
Muut saamiset	39 584	55 394			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	44 641	50 546	VIERAS PÄÄOMA	63 964 428	59 992 913
Valtion toimeksiannot	38 905	44 255	Pitkäaikainen	45 385 069	41 727 157
Lahjoitusrahast. erityiskatteet	1 573	1 781	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	39 442 425	36 107 961
Muut toimeksiantojen varat	4 163	4 511	Lainat julkisyhteisöiltä	21 929	24 119
			Lainat muilta luotonantajilta	0	0
			Saadut ennakot	3 332 631	3 142 130
VAIHTUVAT VASTAAVAT	16 880 458	15 247 493	Muut velat	2 588 084	2 452 946
Vaihto-omaisuus	625 737	609 915	Siirtovelat	0	0
Aineet ja tarvikkeet	625 737	609 915	Lyhytaikainen	18 579 359	18 265 757
Keskeneräiset tuotteet	0	0	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 578 484	7 204 449
Valmiit tuotteet	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä	2 190	2 045
Muu vaihto-omaisuus	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	30 071
Saamiset	8 255 366	8 034 805	Saadut ennakot	397 715	178 265
Pitkäaikaiset saamiset	125	0	Ostovelat	5 610 196	4 754 473
Myyntisaamiset	0	0	Muut velat	743 837	649 254
Muut saamiset	0	0	Siirtovelat	6 242 126	5 441 480
Siirtosaamiset	125	0	Laskennalliset verovelat	4 812	5 719
Lyhytaikaiset saamiset	8 255 241	8 034 805			
Myyntisaamiset	4 378 657	3 625 279			
Lainasaamiset	0	0			
Muut saamiset	3 088 107	3 390 175			
Siirtosaamiset	788 477	1 019 350			
Rahoitusarvopaperit	729 012	734 765			
Osakkeet ja osuudet	151	154			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	728 798	734 548			
Muut arvopaperit	63	63			
Rahat ja pankkisaamiset	7 270 343	5 868 008			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	94 146 126	91 191 671			
			VASTATTAVAA YHTEENSÄ	94 146 126	91 191 671

Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %	31,97	34,11
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	56,28	54,24
Kertynyt alijäämä, 1000 €	-9 979	-8 956
Kertynyt alijäämä, €/asukas	-766	-677
Konsernin lainat, €/asukas	3 458	3 276
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	45 045	43 368
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000	0	0
Asukasmäärä	13 027	13 237

Tunnuslukuista omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selvittää sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona pidetään 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta.

Konsernin omavaraisuusaste 31,97 on alle tavoitetason. Konsernin lainakanta kasvoi 1,7 milj. euroa. Lainakanta tilikauden lopussa 45 milj. euroa eli 3.458 euroa asukasta kohden. Kertynyttä alijäämää konsernin taseessa on 766 euroa asukasta kohden, mikä on kuntakonsernin keskimääräistä tasoa merkittävästi heikompi tulos.

4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tilikauden tulos on -299.280,28 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden alijäämä -299.280,28 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Taseen ylijäämä 31.12.2018 on 2.536.726,16 euroa.

5 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

5.1 Käyttötalouden toteutuminen

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2018

(ilman suunnitelmapoistoja)
ulkoiset + sisäiset

KÄYTTÖTALOUS

	TP 2017	MTA 2018	Tot. 1 - 12 kk	muutos ,%	
				Tot. % 2018 / 2017	
Tuotot					
Keskusvaalilautakunta	296	41 000	22 741	0,00	0,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	2 796 569	3 077 466	3 042 195	98,85	8,78
Sivistyslautakunta	2 245 850	2 223 460	2 218 843	99,79	-1,20
Ympäristölautakunta	100 328	87 000	101 828	117,04	1,49
Tekninen lautakunta	7 159 807	7 656 456		0,00	-100,00
Toimintatuotot yhteensä	12 302 850	13 085 381	5 385 607	41,16	-56,22
Kulut					
Keskusvaalilautakunta	19 702	53 405	18 282	34,23	-7,21
Tarkastuslautakunta	25 172	26 681	24 429	91,56	-2,95
Kaupunginhallitus	47 080 212	48 760 067	48 259 640	98,97	2,51
Sivistyslautakunta	24 212 169	24 868 012	24 949 233	100,33	3,04
Ympäristölautakunta	528 701	614 824	599 511	97,51	13,39
Tekninen lautakunta	7 546 303	7 645 849	7 754 176	101,42	2,75
Toimintakulut yhteensä	79 412 260	81 968 839	81 605 272	99,56	2,76
Toimintakate/jäämä					
Keskusvaalilautakunta	-19 406	-12 405	4 459	-35,95	-122,98
Tarkastuslautakunta	-25 172	-26 681	-24 429	91,56	-2,95
Kaupunginhallitus	-44 283 644	-45 682 601	-45 217 445	98,98	2,11
Sivistyslautakunta	-21 966 320	-22 644 552	-22 730 390	100,38	3,48
Ympäristölautakunta	-428 372	-527 824	-497 683	94,29	16,18
Tekninen lautakunta	-386 496	10 606	-7 754 176	-73109,45	1906,28
Toimintakate/jäämä	-67 109 410	-68 883 458	-76 219 665	110,65	13,58

TOIMINTATUOTOT

TULOSALUETASO

	TP 2017	TA 2018	TA- muutokset	Muutettu 2018	Tot. 2018	Tot. % 2018 / 2017	Muutos-% 2018 / 2017
Keskusvaalilautakunta	296	41 000		41 000	22 741	55,47	7 582,91
Tarkastuslautakunta	0	0				0	
Kaupunginhallitus, hallinto	341 963	250 000	-40 000	210 000	239 206	113,91	-30,05
Talous ja hallinto	97 539	97 210		97 210	99 386	102,24	1,89
Henkilöstöhallinto	86 850	148 050	10 000	158 050	82 300	52,07	-5,24
Työllistämismäärärahat	152 195	113 730		113 730	125 397	110,26	-17,61
Tietohallinto	400 483	419 376		419 376	409 582	97,66	2,27
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	485 289	448 000	440 000	888 000	844 352	95,08	73,99
Ympäristöterveydenhoito	0	0		0	0	0	0
Erikoissairaanhoito	0	0		0	0	0	0
Palo ja pelastus	417 389	419 000		419 000	422 807	100,91	1,30
Elinvoima ja elinkeino	821 324	822 100	-50 000	772 100	819 164	106,10	-0,26
EU -hankkeet	-6 464	0		0	0	0	-100,00
Kaupunginhallitus	2 796 569	2 717 466	360 000	3 077 466	3 042 195	98,85	8,78
Koulutuspalvelut, hallinto	3 841	12 000	55 000	67 000	67 783	101,17	1664,72
Peruskoulutus	1 022 956	902 300	48 000	950 300	904 461	95,18	-11,58
Lukio	67 695	32 200		32 200	67 700	210,25	0,01
Kansalaisopisto	117 998	126 000		126 000	117 930	93,60	-0,06
Varhaiskasvatus	735 259	740 100		740 100	765 314	103,41	4,09
Liikunta	221 890	214 150		214 150	200 574	93,66	-9,61
Nuoriso	37 099	52 700		52 700	58 993	111,94	59,02
Kirjasto	27 176	22 000	8 300	30 300	29 853	98,53	9,85
Kulttuuri	11 935	10 710		10 710	6 234	58,21	-47,77
Sivistyslautakunta	2 245 850	2 112 160	111 300	2 223 460	2 218 843	99,79	-1,20
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	35 123	32 000		32 000	41 577	129,93	18,38
Hallinto, lautakunta	0	0		0	0	0	0
Rakennusvalvonta	58 761	50 000		50 000	48 556	97,11	-17,37
Ympäristönsuojelu	6 444	5 000		5 000	11 694	233,89	81,48
Ympäristölautakunta	100 328	87 000	0	87 000	101 828	117,04	1,49
Kunnallistekninen hallinto	44 012	50 000	-5 000	45 000	46 465	103,26	5,57
Liikennealueet	33 436	4 670		4 670	7 337	157,12	-78,06
Puistot ja muut yleiset alueet	14 647	12 900	-5 700	7 200	7 481	103,90	-48,93
Jätehuolto	55 092	49 000		49 000	54 350	110,92	-1,35
Maa- ja metsätilat	277 578	180 000	80 000	260 000	260 529	100,20	-6,14
Kiinteistöt	809 227	925 865		925 865	879 013	94,94	8,62
Vesilaitos	2 419 361	2 804 500	-81 000	2 723 500	2 816 701	103,42	16,42
Varasto	18 222	14 200		14 200	7 961	56,06	-56,31
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 488 232	3 627 021		3 627 021	3 530 798	97,35	1,22
Tekninen lautakunta	7 159 807	7 668 155	-11 700	7 656 455	7 610 635	99,40	6,30
ULVILAN KAUPUNKI	12 302 850	12 625 781	459 600	13 085 381	12 996 242	99,32	5,64

TOIMINTAMENOT

TULOSALUETASO

					muutos, %	
	TP 2017	TA-muutokset	Muutettu TA 2018	Tot. 2018	Tot. % 2018 / 2017	
Keskusvaalilautakunta	19 702		53 405	18 282	34,23	-7,21
Tarkastuslautakunta	25 172		26 681	24 429	91,56	-2,95
Kaupunginhallitus, hallinto	696 805	0	730 060	673 094	92,20	-3,40
Talous ja hallinto	1 075 117	-30 000	1 128 556	1 037 446	91,93	-3,50
Henkilöstöhallinto	222 858	20 000	320 192	229 261	71,60	2,87
Työllistämismäärärahat	1 177 282	45 649	1 025 788	1 027 831	100,20	-12,69
Tietohallinto	378 636	0	429 759	384 290	89,42	1,49
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	24 173 518	1 440 000	25 384 295	24 830 206	97,82	2,72
Ympäristöterveydenhoito	212 333	0	212 400	212 333	99,97	0,00
Erikoissairaanhoito	16 522 076	250 000	16 858 000	17 276 075	102,48	4,56
Palo ja pelastus	1 511 007	0	1 551 412	1 538 774	99,19	1,84
Elinvoima ja elinkeino	1 110 580	-60 000	1 119 604	1 050 330	93,81	-5,43
Eu -hankkeet	0	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus	47 080 212	1 665 649	48 760 067	48 259 640	98,97	2,51
Koulutuspalvelut, hallinto	200 776	70 000	268 324	325 314	121,24	62,03
Peruskoulutus	12 457 267	398 000	12 755 317	12 765 361	100,08	2,47
Lukio	1 852 158	0	1 843 080	1 846 935	100,21	-0,28
Kansalaisopisto	243 777	0	244 000	243 380	99,75	-0,16
Varhaiskasvatus	7 477 255	38 093	7 780 933	7 752 690	99,64	3,69
Liikunta	879 458	-13 729	868 949	868 032	99,89	-1,30
Nuoriso	262 177	15 803	290 367	292 980	100,90	11,75
Kirjasto	527 212	40 000	501 566	543 085	108,28	3,01
Kulttuuri	312 089	0	315 475	311 456	98,73	-0,20
Sivistyslautakunta	24 212 169	548 167	24 868 012	24 949 233	100,33	3,04
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	331 820		407 126	403 737	99,17	21,67
Hallinto, lautakunta	8 669	0	10 219	12 069	118,10	39,22
Rakennusvalvonta	134 274	0	138 280	132 299	95,67	-1,47
Ympäristönsuojelu	53 937	0	59 198	51 405	86,84	-4,69
Ympäristölautakunta	528 701	0	614 824	599 511	97,51	13,39
Kunnallistekninen hallinto	448 755	0	464 139	440 536	94,91	-1,83
Liikennealueet	707 141	27 000	637 738	641 301	100,56	-9,31
Puistot ja muut yleiset alueet	363 656	27 000	333 564	341 711	102,44	-6,03
Jätehuolto	48 910	0	49 181	54 177	110,16	10,77
Maa- ja metsätilat	70 317	0	29 082	39 641	136,31	-43,63
Kiinteistöt	1 001 943	-24 816	905 018	906 808	100,20	-9,49
Vesilaitos	1 445 722	6 000	1 647 026	1 737 727	105,51	20,20
Varasto	75 551	0	59 491	62 857	105,66	-16,80
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 384 309	0	3 520 611	3 529 417	100,25	4,29
Tekninen lautakunta	7 546 303	35 184	7 645 849	7 754 176	101,42	2,75
ULVILAN KAUPUNKI	79 412 260	2 249 000	81 968 839	81 605 272	99,56	2,76

TULOSALUETASO

NETTOMENOT

	TP 2017	TA 2018	TA- muutokset	Muutettu TA 2018	Tot. 2018	Muutos-% Tot. % 2018 / 2017	
Keskusvaalilautakunta	19 406	12 405	0	12 405	-4 459	-35,95	-122,98
Tarkastuslautakunta	25 172	26 681	0	26 681	24 429	91,56	-2,95
			0	0			
Kaupunginhallitus, hallinto	354 841	480 060	40 000	520 060	433 888	83,43	22,28
Talous ja hallinto	977 579	1 061 346	-30 000	1 031 346	938 060	90,95	-4,04
Henkilöstöhallinto	136 008	152 142	10 000	162 142	146 962	90,64	8,05
Työllistämisvaraukset	1 025 087	866 409	45 649	912 058	902 434	98,94	-11,97
Tietohallinto *	-21 848	10 383	0	10 383	-25 293	-243,60	15,77
Ulvilan sosiaali- ja terveystoiminta	23 688 229	23 496 295	1 000 000	24 496 295	23 985 854	97,92	1,26
Ympäristöterveydenhoito	212 333	212 400	0	212 400	212 333	99,97	0,00
Erikoissairaanhoidon palvelut	16 522 076	16 608 000	250 000	16 858 000	17 276 075	102,48	4,56
Palo ja pelastus	1 093 618	1 132 412	0	1 132 412	1 115 966	98,55	2,04
Elinvoima ja elinkeino	289 256	357 504	-10 000	347 504	231 166	66,52	-20,08
Eu -hankkeet	6 464	0	0	0	0	0	-100,00
Kaupunginhallitus	44 283 644	44 376 952	1 305 649	45 682 601	45 217 445	98,98	2,11
			0				
Koulutuspalvelut, hallinto	196 935	186 324	15 000	201 324	257 531	127,92	30,77
Peruskoulutus	11 434 311	11 455 017	350 000	11 805 017	11 860 900	100,47	3,73
Lukio	1 784 463	1 810 880	0	1 810 880	1 779 235	98,25	-0,29
Kansalaisopisto	125 779	118 000	0	118 000	125 450	106,31	-0,26
Varhaiskasvatus	6 741 996	7 002 740	38 093	7 040 833	6 987 376	99,24	3,64
Liikunta	657 567	668 528	-13 729	654 799	667 458	101,93	1,50
Nuorisotoiminta	225 078	221 864	15 803	237 667	233 986	98,45	3,96
Kirjasto	500 036	439 566	31 700	471 266	513 231	108,90	2,64
Kulttuuri	300 154	304 765	0	304 765	305 223	100,15	1,69
Sivistyslautakunta	21 966 320	22 207 685	436 867	22 644 552	22 730 390	100,38	3,48
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	296 697	375 126	0	375 126	362 160	97	22,06
Hallinto, lautakunta	8 669	10 219	0	10 219	12 069	118,10	39,22
Rakennusvalvonta	75 513	88 280	0	88 280	83 743	94,86	10,90
Ympäristönsuojelu	47 493	54 198	0	54 198	39 711	73,27	-16,39
Ympäristölautakunta	428 372	527 824	0	527 824	497 683	94,29	16,18
Kunnallistekninen hallinto	404 743	414 139	5 000	419 139	394 071	94,02	-2,64
Liikennealueet	673 706	606 068	27 000	633 068	633 964	100,14	-5,90
Puistot ja muut yleiset alueet	349 009	293 664	32 700	326 364	334 231	102,41	-4,23
Jätehuolto	-6 183	181	0	181	-173	-95,65	-97,21
Maa- ja metsätalouden palvelut	-207 262	-150 918	-80 000	-230 918	-220 888	95,66	6,57
Kiinteistöt	192 716	3 969	-24 816	-20 847	27 795	-133,33	-85,58
Vesilaitos	-973 639	-1 163 474	87 000	-1 076 474	-1 078 974	100,23	10,82
Varasto	57 329	45 291		45 291	54 896	121,21	-4,24
Ruoka- ja siivouspalvelut	-103 923	-106 410	0	-106 410	-1 381	1,30	-98,67
Tekninen lautakunta	386 496	-57 490	46 884	-10 606	143 541	-1 353,42	-62,86
			0				
ULVILAN KAUPUNKI	67 109 410	67 094 058	1 789 400	68 883 458	68 609 030	99,60	2,23

* sitovuustaso NETTO

0 0,00

TULOSALUE: VAALIT

TILIVELVOLLINEN Hallinto- ja talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen.

Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitos- ja kotiaänestystä varten vaalitoimikunta.

Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaali ja maakuntavaalit. Presidentinvaalin vaalipäivä on 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaalipäivä 11.2.2018. Maakuntavaalien vaalipäivä on 28.10.2018.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Presidentinvaalien ja maakuntavaalien toimeenpano vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.	Presidentinvaalien osalta tavoite toteutui. Maakuntavaaleja ei järjestetty vuonna 2018. Maakuntauudistuksen valmistelu on toistaiseksi keskeytetty. Tuleva hallitus päättää, jatketaanko uudistamiseen liittyvää työtä seuraavalla hallituskaudella.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TA 2018 +muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos-% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	41 000	22 741	55,47 %	18 259	296	7 582,91%
Myyntituotot	41 000	0	0,00 %	41 000		
Tuet ja avustukset		22 741		-22 741	222	10 143,87%
Muut toimintatuotot		0		0	74	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-53 405	-18 282	34,23 %	-35 122	-19 702	-7,21%
Henkilöstökulut	-43 905	-15 339	34,94 %	-28 566	-15 694	-2,26%
Palvelujen ostot	-8 500	-2 657	31,26 %	-5 843	-3 805	-30,17%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-287		287	-203	41,08%
Muut toimintakulut	-1 000	0	0,00 %	-1 000		
TOIMINTAKATE	-12 405	4 459	-35,95 %	-16 864	-19 406	-122,98%
VUOSIKATE	-12 405	4 459	-35,95 %	-16 864	-19 406	-122,98%
TILIKAUDEN TULOS	-12 405	4 459	-35,95 %	-16 864	-19 406	-122,98%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 405	4 459	-35,95 %	-16 864	-19 406	-122,98%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-12 405	4 459	-35,95 %	-16 864	-19 406	-122,98%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Sekä toimintatuotot (noin 18.000 euroa) että –menot (noin 35.000 euroa) alittuivat maakuntavaalien peruuntumisen vuoksi. Nettomenot alittuivat yhteensä noin 17.000 euroa.

TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA**TOIMINTA-AJATUS**

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TA 2018 +muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos-% 2017>2018
TOIMINTAKULUT	-26 681	-24 429	91,56 %	-2 253	-25 172	-2,95%
Henkilöstökulut	-5 981	-4 238	70,85 %	-1 744	-4 269	-0,74%
Palvelujen ostot	-20 500	-19 755	96,37 %	-745	-20 891	-5,44%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-436		436	-12	3 648,07%
Muut toimintakulut	-200	0	0,00 %	-200		
TOIMINTAKATE	-26 681	-24 429	91,56 %	-2 253	-25 172	-2,95%
VUOSIKATE	-26 681	-24 429	91,56 %	-2 253	-25 172	-2,95%
TILIKAUDEN TULOS	-26 681	-24 429	91,56 %	-2 253	-25 172	-2,95%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 681	-24 429	91,56 %	-2 253	-25 172	-2,95%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-26 681	-24 429	91,56 %	-2 253	-25 172	-2,95%

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2018 +muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos-% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	3 077 466	3 042 195	98,85 %	35 271	2 796 569	8,78%
Myyntituotot	709 086	657 345	92,70 %	51 741	639 810	2,74%
Maksutuotot		0		0	35	-100,00%
Tuet ja avustukset	190 280	203 409	1,0690	-13 129	229 423	-11,34%
Muut toimintatuotot	2 178 100	2 181 441	1,0015	-3 341	1 927 302	13,19%
TOIMINTAKULUT	-48 760 067	-48 259 640	98,97 %	-500 427	-47 080 212	2,51%
Henkilöstökulut	-1 923 867	-1 741 708	90,53 %	-182 159	-1 784 612	-2,40%
Palvelujen ostot	-44 553 637	-44 449 657	99,77 %	-103 980	-43 111 091	3,10%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-407 495	-323 441	79,37 %	-84 054	-341 905	-5,40%
Avustukset	-646 000	-662 159	102,50 %	16 159	-766 470	-13,61%
Muut toimintakulut	-1 229 068	-1 082 675	88,09 %	-146 393	-1 076 134	0,61%
TOIMINTAKATE	-45 682 601	-45 217 445	98,98 %	-465 156	-44 283 644	2,11%
VUOSIKATE	-45 682 601	-45 217 445	98,98 %	-465 156	-44 283 644	2,11%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-95 368	-111 016	116,41 %	15 648	-113 868	-2,51%
Suunnitelman mukaiset poistot	-95 368	-94 171	98,75 %	-1 196	-113 868	-17,30%
Arvonalentumiset		-16 844		16 844		
TILIKAUDEN TULOS	-45 777 969	-45 328 461	99,02 %	-449 508	-44 397 512	2,10%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 777 969	-45 328 461	99,02 %	-449 508	-44 397 512	2,10%
VYÖRYTYSERÄT	797 978	762 075	95,50 %	35 902	766 396	-0,56%
Vyörytystuotot	833 454	798 217	95,77 %	35 237	802 633	-0,55%
Vyörytyskulut	-35 476	-36 142	101,88 %	666	-36 237	-0,26%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-44 979 991	-44 566 386	99,08 %	-413 605	-43 631 116	2,14%

TÄRKEIMMÄT KONSERNIYHTIÖT

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2018 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2018
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit ja Asunto-osakeyhtiöt		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa.	Talouden ylläpidossa on noudatettu talouden tasapainotusohjelmaa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet. Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla	Vuokra-asuntokannan sopeuttamistoimet kysyntään nähden on käynnistetty ja projekti on toteutuksessa suunnitelman mukaisesti. Markkinointia on tehostettu kotisivuja uudistamalla sekä lehti-ilmoituksilla. Vaikeasti vuokratavien kohteiden vuokraustoimintaa tukee vuokranvälitysyritys

Kilpailukykyinen vuokrataso	Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle 2018 90 %:n käyttöaste	Asunnot laadullisesti hyväkuntoisia ja alueelliseen – ja valtakunnalliseen vuokratasoon verraten kilpailukykyisiä
Korkea vuokrausaste	Perus- ja vuosikorjaus korjausohjelman päivittäminen	Talousarvio vuodelle 2018 on laadittu käyttöasteoletuksella 90 %. Talouden tasapainotusohjelma on toteutunut kohdullisen hyviin. Käyttöaste on ollut vuoden 2018 aikana keskimäärin 90 %
Hyväkuntoiset asunnot		Kiinteistökannan vuosikorjausohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Yhtiössä on siirrytty jatkuvan korjauksen periaatteen mukaiseen vuosikorjauspaikotteiseen korjaus ohjelmaan
Ulvilan Lämpö Oy		
Toimintavarmuus	Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain.	Ohjelma on laadittu ja käyttöhäiriöihin liittyvä varautuminen on valmiudeltaan riittävä.
Kilpailukykyinen energian hinta	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 2018	Kaikki strategiset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä	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	Yhtiö on toiminut tavoitteen mukaisesti
Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9	Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan	Yhtiö on toiminut tavoitteen mukaisesti
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy		
Palveluiden tehostaminen	Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi Vaikutusten arviointi	Toiminta on sopeutettu muuttuvaan toimintaympäristöön ja yhtiön taloudellinen asema on vakaa.

RISKIEN ARVOINTI TÄRKEIMMISSÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ

Yhtiö	Merkittävimmät riskitekijät (3=erittäin merkittävä, 1=vähäinen riski)	Riskitekijöiden vaikutus vuoden 2018 toimintaan ja talouteen
Ki Oy Ulvilan Vuok-rakodit	käyttöasteen pieneneminen (3) Korjausvelka (2)	Ei vaikutusta, talousarvio vastasi toteutunutta käyttöastetta. Useissa kiinteistöissä on paljon korjausvelkaa, mikä on pitkällä tähtäimellä haaste yhtiön taloudelle
	Nettovelka /asm2 (3)	Pääomavuokra pysyi kohtuullisena ja nettovelka pieneni
	Ohjauskoroissa tapahtuva muutos (2)	Korkotaso pysyi alhaisena
	Omakustannus vuokratason nousu (3)	Vuonna 2018 keskivuokra nousi noin 0,15 €/m²/kk.
	Liian raskas peruskorjausohjelma (2)	Korjausstrategiaa on muutettu, jatkuvan korjauksen periaatteen mukaiseksi.
Ulvilan Lämpö Oy	Veropoliittiset päätökset, millä vaikutukset energian hintaan (1)	Kilpailukykyinen energian hinta 2018
Ulvilan Isännöinti-palvelu Oy	Kiinteistökannan myyntitoimet ja rakennuttamispalveluiden väheneminen vaikuttaa liikevaihtoon (1)	Vuoden 2018 tulos oli tavoitteen mukainen

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2018 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.12.2018
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa	Yhtiön toiminta tulee jatku- maan entisten vuosien ta- paan. Korjaus- ja huoltotöitä teh- dään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulee irtau- tua ko. kiinteistöstä ja tilalle maalämpö. Maalämpö on edennyt seu- raavasti: - 14.1.2016 yhtiö saanut hy- väksytyn lausunnon energia- kaivojen rakentamiseksi poh- javesialueelle Elinkeino-, lii- kenne –ja ympäristökeskuk- selta	Yhtiö on velaton. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo ei ole toistaiseksi lähtenyt toteuttamaan maa- lämmön rakentamista. Maalämpöön siirtymiseksi myönnetylle toimenpideluvulle tulee kuitenkin hakea jatkoaika, koska haettu toimenpidelupa päättyy 16.2.2019. Maalämpöön siirtymisestä päätetään myöhemmin kun se tulee ajankoh- taiseksi. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2018 oli 53.357,75 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja.

	- toimenpidelupa hankkeelle 2.2.2016 Ulvilan kaupungin rakennusvalvonta - maalämpösuunnitelmat valmiit 12.8.2016 - yhtiö ei ole vielä tehnyt lopullisia päätöksiä maalämmön toteutuksesta yhtiössä	
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. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakeomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä n. 50,0 %.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Vuoden 2018 aikana tehtiin korjaus- ja huoltotöitä seuraavasti: * rakennuksien tiilikatteen puhdistaminen ja käsittely vettähylykivillä aineella, sekä katon kunnon tarkistus * räystäskourujen ja syöksytorvien uusiminen * rakennuksien ulkopuolisten puuosien maalaustyö *piha-aitojen uusiminen Kustannukset katettiin yhtiön omista varoista. Hoitapuolen ylijäämä 31.12.2018 oli 7.553,79 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Yhtiö on velaton.
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.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitapuolen ylijäämä 31.12.2018 oli 18.679,44 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vuodelle 2018 laadittu budjetti oli riittävä menojen kattamiseksi. Yhtiöllä on 31.12.2018 lainaa 16.844,45 euroa, lainan saaja Ulvilan kaupunki. Laina maksetaan pois vuoden 2019 aikana, jonka jälkeen yhtiö on velaton.

Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä n. 47,0 %.		
---	--	--

RISKIEN ARVOINTI TÄRKEIMMISSÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ

Yhtiö	Merkittävimmät riskitekijät (3=erittäin merkittävä, 1=vähäinen riski)	Riskitekijöiden vaikutus vuoden 2018 toimintaan ja talouteen
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	Yhtiön taloudellinen tila vakaa = 1 Toistaiseksi ei suurempaa riskiä lämmityksen osalta, mutta jos entinen Kullaan liiketalo myydään, riski kasvaa.	Vuonna 2018 ei ole ollut olennaisia riskitekijöitä.
As Oy Kullaan Joenpolvi	Yhtiön taloudellinen tila vakaa = 1 Huoneistojen käyttöaste =2	Vuonna 2018 ei ole ollut olennaisia riskitekijöitä, ellei huomioida käyttöastetta
As Oy Kullaanmisu	Yhtiön taloudellinen tila vakaa = 1 Huoneistojen käyttöaste =3	Vuonna 2018 ei ole ollut olennaisia riskitekijöitä, ellei huomioida huoneistojen heikkoa käyttöastetta.

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Realistinen talousarvio	Tavoitteeseen ei aivan päästy, sillä vuoden 2018 tilinpäätös on 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikempi.
Kiinteistöjen salkutus palvelutarve huomioiden eli kiinteistöjen jako eri käyttötarkoituksien mukaisesti.	Vuoden aikana tehtiin alustavat arviot konserniyhtiöiden kiinteistöjen kunnosta ja tulevasta käytöstä sekä lähiaikoina myyntiin laitettavista kohteista. Salkutus jatkuu vuonna 2019 tehtävien selvitysten perusteella.
Omaisuuksien myynti, jos sillä ei ole järkevää tulevaisuuden käyttösuunnitelmaa	Käyttöomaisuuden luovutusvoitot toteutuivat talousarvion mukaisesti.
Uuden konserniohjeen toimeenpano	Tytäryhtiöt ovat käsitelleet hallituksessa ja/tai yhtiökokouksessaan valtuuston hyväksymän konserniohjeen.
Päätöksenteossa huomioidaan terveys- ja hyvinvointinäkökohdat	Valtuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian 13.1.2017 /4§, jota toimialojen tulee päätöksenteossaan toteuttaa. Viranhaltijatasolla hyvinvointinäkökohdat on vastuutettu sivistys- ja hyvinvointijohtajalle.
Palvelutarjonnan laajuus, palvelujen laatu ja hinnoittelu määritetään siten, että verorahoitus kattaa toiminnan kustannukset	Toimintajäämä on kasvanut verorahoitusta nopeammin erityisesti sote-palveluiden merkittävän kasvun takia. Verorahoituksen tasapaino tilinpäätöksessä raportointijaksolta on 0,8 milj. euroa talousarviota heikempi.

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaista	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KH Hallinto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	210 000	239 206	113,91%	-29 206	341 963	-30,05%
Myyntituotot		4 214		-4 214	2 924	44,09%
Tuet ja avustukset		17 136		-17 136	15 248	12,39%
Muut toimintatuotot	210 000	217 855	103,74%	-7 855	323 791	-32,72%
TOIMINTAKULUT	-730 060	-673 094	92,20%	-56 967	-696 805	-3,40%
Henkilöstökulut	-239 213	-219 154	91,61%	-20 059	-224 745	-2,49%
Palvelujen ostot	-400 151	-388 710	97,14%	-11 441	-406 286	-4,33%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 850	-22 811	81,91%	-5 039	-32 704	-30,25%
Avustukset	-20 000	-5 300	26,50%	-14 700	-9 150	-42,08%
Muut toimintakulut	-42 846	-37 119	86,63%	-5 727	-23 919	55,18%
TOIMINTAKATE	-520 060	-433 888	83,43%	-86 172	-354 841	22,28%
VUOSIKATE	-520 060	-433 888	83,43%	-86 172	-354 841	22,28%
TILIKAUDEN TULOS	-520 060	-433 888	83,43%	-86 172	-354 841	22,28%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-520 060	-433 888	83,43%	-86 172	-354 841	22,28%
VYÖRYTYSERÄT	-2 003	-1 969	98,31%	-34	-1 971	-0,11%
Vyörytyskulut	-2 003	-1 969	98,31%	-34	-1 971	-0,11%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-522 063	-435 857	83,49%	-86 206	-356 812	22,15%

TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO**TILIVELVOLLINEN** Hallinto- ja talousjohtaja**TOIMINTA-AJATUS**

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

Tukipalveluyksikön 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle	Toteutunut kuukausittain
Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositain	Toteutunut
Talouspalveluiden järjestäminen tiimipohjaisella mallilla	Talouspalveluiden järjestämistehtävä on liitetty osaksi koko kaupungin toimistopalveluselvitystä, joka valmistuu keväällä 2019.
Muistioiden sähköisen hyväksyntämenettelyn käyttöönotto kirjanpidossa	Toteutunut
Ostolaskujen sopimus pohjaisen hyväksyntämenettelyn käytön tehostaminen	Ostolaskusopimusten määrä on kasvanut 31 % vuoden 2018 aikana.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h	871	982	920	850
Palkkalaskelmat	7 946	8 036	8 500	8 108
Ostolaskut	13 242	12 933	14 000	12 895
Myyntilaskut	28 421	27 356	29 000	28 504
Matkalaskut	698	1 278	800	1 295

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	9	9	10
joista määräaikaista	0	0	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talous ja hallinto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	97 210	99 386	102,24%	-2 177	97 539	1,89%
Myyntituotot	97 210	98 999	101,84%	-1 790	96 959	2,10%
Maksutuotot		0		0	35	-100,00%
Muut toimintatuotot		387		-387	545	-28,99%
TOIMINTAKULUT	-1 128 556	-1 037 446	91,93%	-91 110	-1 075 117	-3,50%
Henkilöstökulut	-345 263	-340 282	98,56%	-4 980	-343 834	-1,03%
Palvelujen ostot	-732 328	-688 850	94,06%	-43 478	-728 392	-5,43%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 150	-14 260	78,57%	-3 890	-13 371	6,65%
Muut toimintakulut	-32 815	5 947	-18,12%	-38 762	10 480	-43,26%
TOIMINTAKATE	-1 031 347	-938 060	90,95%	-93 287	-977 579	-4,04%
VUOSIKATE	-1 031 347	-938 060	90,95%	-93 287	-977 579	-4,04%
TILIKAUDEN TULOS	-1 031 347	-938 060	90,95%	-93 287	-977 579	-4,04%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 031 347	-938 060	90,95%	-93 287	-977 579	-4,04%
VYÖRYTYSERÄT	678 948	650 193	95,76%	28 755	665 653	-2,32%
Vyörytystuotot	681 828	652 998	95,77%	28 830	668 207	-2,28%
Vyörytyskulut	-2 880	-2 805	97,38%	-75	-2 554	9,83%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-352 399	-287 867	81,69%	-64 532	-311 926	-7,71%

TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO**TILIVELVOLLINEN** Henkilöstöpäällikkö**TOIMINTA-AJATUS**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Laaditaan henkilöstösuunnitelma, joka sisältää osaamisen kehittämisen suunnitelman vuosille 2018-2021. Päivitetään työsuojelun toimintaohjelma.	Henkilöstösuunnitelmaa ei laadittu vuonna 2018. Työsuojelun toimintaohjelman päivitys käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa 17.12.2018.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Koulutukseen osallistujat	177	220	250	218
Koulutuspäiviä/osallistuja	1,7	2,2	3	2,0
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/hlö	13,3	13,4	11	12,1
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	2	5	5	-
Työterveyshuollon nettokustannukset, 1 000 euroa	78	75	70	74

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstöhallinto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	158 050	82 300	52,07%	75 750	86 850	-5,24%
Myyntituotot	71 050	0	0,00%	71 050		
Tuet ja avustukset	87 000	81 262	93,40%	5 738	85 437	-4,89%
Muut toimintatuotot		1 038		-1 038	1 414	-26,58%
TOIMINTAKULUT	-320 192	-229 261	71,60%	-90 931	-222 858	2,87%
Henkilöstökulut	-106 760	-107 585	100,77%	825	-96 809	11,13%
Palvelujen ostot	-205 643	-115 137	55,99%	-90 506	-120 236	-4,24%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 825	-4 021	69,04%	-1 804	-4 927	-18,38%
Muut toimintakulut	-1 965	-2 518	128,15%	553	-886	184,20%
TOIMINTAKATE	-162 142	-146 962	90,64%	-15 181	-136 008	8,05%
VUOSIKATE	-162 142	-146 962	90,64%	-15 181	-136 008	8,05%
TILIKAUDEN TULOS	-162 142	-146 962	90,64%	-15 181	-136 008	8,05%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-162 142	-146 962	90,64%	-15 181	-136 008	8,05%
VYÖRYTYSERÄT	149 984	143 500	95,68%	6 484	132 696	8,14%
Vyörytystuotot	151 626	145 219	95,77%	6 407	134 426	8,03%
Vyörytyskulut	-1 642	-1 719	104,71%	77	-1 730	-0,61%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-12 159	-3 462	28,47%	-8 697	-3 312	4,53%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Talousarviota alhaisemmat toimintakulut selitty keskeisin osin työterveyspalveluitten kustannusten kirjaamisesta alkuperäisestä talousarviosta poiketen suoraan tulosalueiden kustannuksiksi todellisen käytön mukaan. Kulut on kohdistettu tulosalueille nettoperusteisesti Kelalta saatava korvaus vähennettynä. Terveystalon raportit mahdollistavat uuden kirjauskäytännön.

TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISVARAUKSET**TILIVELVOLLINEN** Henkilöstöpäällikkö**TOIMINTA-AJATUS**

Tehtävänä on edistää 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden alentaminen vuoden 2017 tasosta 22 %	Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus alentunut 16,5 %
Pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten aktiivointitoimenpiteet kaupunkiorganisaatiossa (työpajat ja kaupungin työyksiköt): Kaupungilla palkkatuella olevien työntekijöiden määrä 35 hlöä/vuosi	26 henkilöä
Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa 120 hlöä/vuosi	104 henkilöä
Kaupungin työyksiköissä kuntouttavan työtoiminnan piirissä 4 % vakinaisen henkilöstön määrästä vähintään 6 kuukauden ajan	4,75 %
Työttömiä nuoria aktivoitu 60 hlö:ä, joista Valo-valmennuksessa 10 %	36 nuorta aktivoitu työpajoille ja yksi nuori tekniselle toimialalle, Valo-valmennuksessa ei ollut nuoria
Pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten aktiivointitoimenpiteet kaupunkiorganisaatioon ulkopuolella: Kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa yhteensä 15 ulvilalaista eri yhteisöissä, yrityksissä, yhdistyksissä ja hankkeissa	32 henkilöä
Nuorten Starttivalmennus tavoittanut syrjäytymisvaarassa olevia nuoria	23 nuorta Starttipajalla

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Palkkatuella työllistettyjä/päivä	16 (koko vuosi)	16 (koko vuosi)	17	13
Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun asiakkaita/kuukausi	64 (1.12.-31.12.)	Ka. 58/kk	80	Ka. 63/kk
300-999 pv työmarkkinatukea saaneet	90 (1.12.-31.12.)	91 (1.12.-31.12.)	65	93 (1.12.-31.12.)
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	50 (1.12.-31.12.)	52 (1.12.-31.12.)	30	44 (1.12.-31.12.)
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa	63	97	100	97

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	9	10	9
joista määräaikaista	7	9	6

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Työllistämisvaraukset	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	113 730	125 397	110,26%	-11 667	152 195	-17,61%
Myyntituotot	20 000	27 444	137,22%	-7 444	27 971	-1,88%
Tuet ja avustukset	93 730	97 953	104,51%	-4 223	122 752	-20,20%
Muut toimintatuotot		0			1 472	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-1 025 788	-1 027 831	100,20%	2 044	-1 177 282	-12,69%
Henkilöstökulut	-364 371	-336 356	92,31%	-28 016	-395 526	-14,96%
Palvelujen ostot	-34 396	-37 884	110,14%	3 488	-27 854	36,01%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 020	-39 215	81,66%	-8 805	-37 619	4,24%
Avustukset	-576 000	-606 727	105,33%	30 727	-712 320	-14,82%
Muut toimintakulut	-3 000	-7 649	254,98%	4 649	-3 963	93,00%
TOIMINTAKATE	-912 058	-902 434	98,94%	-9 624	-1 025 087	-11,97%
VUOSIKATE	-912 058	-902 434	98,94%	-9 624	-1 025 087	-11,97%
TILIKAUDEN TULOS	-912 058	-902 434	98,94%	-9 624	-1 025 087	-11,97%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-912 058	-902 434	98,94%	-9 624	-1 025 087	-11,97%
VYÖRYTYSERÄT	-23 224	-23 768	102,34%	544	-24 175	-1,68%
Vyörytyskulut	-23 224	-23 768	102,34%	544	-24 175	-1,68%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-935 282	-926 202	99,03%	-9 080	-1 049 262	-11,73%

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 tietoturallinen ja toimiva käyttöympäristö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Palvelinkäyttöjärjestelmien päivittäminen uusimmalle tasolle	Vanhankylän koulun IT/AV-laitetöiden sekä Friitalan koulun väliaikaistilojen verkko- ja laiteasennustöiden takia palvelin käyttöjärjestelmien päivitystä ei ennätetty tehdä vuonna 2018.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Käyttäjia Hallinto	521	569	530	717
Käyttäjia Oppilaat	1846	1855	1850	1824
Työasemia	538	516	690	763
Mobiililaitteita		751	730	755
Palvelimia	66	77	70	66
Matkapuhelinliittymät		240	216	347
Pöytäpuhelimet		155	173	0
Data-/laite-/Hälytysliittymiä		163	160	160

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	3	3	4
joista määräaikaaisia	0	0	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tietohallinto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	419 376	409 582	97,66%	9 794	400 483	2,27%
Myyntituotot	409 826	402 025	98,10%	7 801	388 033	3,61%
Tuet ja avustukset	9 550	7 057	73,90%	2 493	12 451	-43,32%
Muut toimintatuotot		500		-500		
TOIMINTAKULUT	-429 759	-384 290	89,42%	-45 469	-378 636	1,49%
Henkilöstökulut	-231 556	-178 597	77,13%	-52 959	-188 112	-5,06%
Palvelujen ostot	-134 148	-155 290	115,76%	21 142	-129 474	19,94%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 950	-44 340	79,25%	-11 610	-56 047	-20,89%
Muut toimintakulut	-8 105	-6 062	74,80%	-2 043	-5 003	21,18%
TOIMINTAKATE	-10 383	25 293	-243,60%	-35 675	21 848	15,77%
VUOSIKATE	-10 383	25 293	-243,60%	-35 675	21 848	15,77%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 158	-22 350	130,26%	5 193	-41 640	-46,32%
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 158	-22 350	130,26%	5 193	-41 640	-46,32%
TILIKAUDEN TULOS	-27 541	2 942	-10,68%	-30 483	-19 793	-114,86%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 541	2 942	-10,68%	-30 483	-19 793	-114,86%
VYÖRYTYSERÄT	-5 727	-5 880	102,68%	154	-5 807	1,26%
Vyörytyskulut	-5 727	-5 880	102,68%	154	-5 807	1,26%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-33 267	-2 938	8,83%	-30 329	-25 600	-88,52%

TULOSALUE: **ULVILAN 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 TOTEUTUMINEN

Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti. Perusturvan vuoden 2018 palvelusuunnitelman tavoitteet on johdettu koko maakunnan kattavan Satasote-valmistetyön kärkihankkeista. Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2018 on 22,8 milj. euroa.

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

Ulvilan sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset vuodelta 2018 olivat 24,8 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 0,8 milj. euroa, joten nettomenot olivat yhteensä 24,0 milj. euroa (toteutumisprosentti 97,82 %). Tilikauden aikaisen menokehityksen perusteella ostopalveluihin varattua määrärahaa lisättiin valtuustossa 1,4 milj. eurolla ja toimintatuloja korotettiin 0,4 milj. eurolla. Alkuperäiseen talousarvioon nähden sekä tuloja että menoja lisäsi palvelutarpeen kasvun ohella perusturvan käyttämien tilojen vuokrien tarkistus sote- ja maakuntauudistukseen valmisteluun liittyen. Nettomenoihin korotuksella ei ole vaikutusta.

Muutetun talousarvion nettomenot alittuivat lopulta 0,6 milj. euroa. Nettomenot kasvoivat 0,3 milj. euroa eli 1,26 % edellisvuodesta. Perusturvan maksuosuus 23,9 milj. euroa ylitti perusturvan oman alkuperäisen arvion noin 1,0 milj. eurolla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	888 000	844 352	95,08%	43 648	485 289	73,99%
Myyntituotot	75 000	87 284	116,38%	-12 284	87 284	0,00%
Muut toimintatuotot	813 000	757 068	93,12%	55 932	398 005	90,22%
TOIMINTAKULUT	-25 384 295	-24 830 206	97,82%	-554 089	-24 173 518	2,72%
Henkilöstökulut	-600 000	-525 885	87,65%	-74 115	-502 622	4,63%
Palvelujen ostot	-24 380 098	-23 985 388	98,38%	-394 710	-23 380 066	2,59%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240 000	-181 291	75,54%	-58 709	-185 474	-2,26%
Avustukset	-50 000	-50 133	100,27%	133	-45 000	11,41%
Muut toimintakulut	-114 197	-87 510	76,63%	-26 687	-60 356	44,99%
TOIMINTAKATE	-24 496 295	-23 985 854	97,92%	-510 441	-23 688 229	1,26%
VUOSIKATE	-24 496 295	-23 985 854	97,92%	-510 441	-23 688 229	1,26%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-72 262	-65 873	91,16%	-6 389	-66 281	-0,61%
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 262	-65 873	91,16%	-6 389	-66 281	-0,61%
TILIKAUDEN TULOS	-24 568 557	-24 051 728	97,90%	-516 830	-23 754 509	1,25%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 568 557	-24 051 728	97,90%	-516 830	-23 754 509	1,25%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-24 568 557	-24 051 728	97,90%	-516 830	-23 754 509	1,25%

Porin perusturvan kustannuserittely vuodelta 2018

Yksikkö	Yksikön nimi	TA 2018	TP 2018	Poikkeama	Tot %
14120	PERUSTURVA	-22 797 203	-23 837 595	-1 040 392	104,6 %
141200	Talous- ja hallintopalvelut	-609 901	-611 095	-1 194	100,2 %
141201	Sosiaali- ja perhepalvelut	-7 270 300	-7 635 684	-365 383	105,0 %
141205	Terveys- ja sairaalapalvelut	-7 731 548	-8 037 145	-305 597	104,0 %
141209	Vanhushuollon palvelut	-7 185 453	-7 553 671	-368 218	105,1 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,9 milj. eurolla ja tulot 0,4 milj. eurolla. Perusturvan tilavuokrien korotuksen vaikutus sekä menoihin että tuloihin oli 0,4 milj. euroa. Alkuperäistä talousarviota suurempaa menokertymää selittävät erityisesti lisääntynyt vammais- palvelujen tarve ja kotisairaalan hoitopäivien kasvu sekä avosairaanhoidon alla olevan AK-klinikan toiminnan käynnistämisestä aiheutuneet kustannukset. Vanhuspalvelujen kustannusten kasvu selittyy merkittävältä osin vuokrien korotuksilla sekä osin omaishoidon tuen ja perhehoidon tarpeen kasvulla.

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 Eurajoen ja Luvian kuntaliitos, muuttunut lainsäädäntö sekä tulevan maa-kuntaudistuksen näkökulma huomioiden.

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristöterveydenhuolto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTAKULUT	-212 400	-212 333	99,97%	-67	-212 333	0,00%
Palvelujen ostot	-212 400	-212 333	99,97%	-67	-212 333	0,00%
TOIMINTAKATE	-212 400	-212 333	99,97%	-67	-212 333	0,00%
VUOSIKATE	-212 400	-212 333	99,97%	-67	-212 333	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	-212 400	-212 333	99,97%	-67	-212 333	0,00%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-212 400	-212 333	99,97%	-67	-212 333	0,00%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-212 400	-212 333	99,97%	-67	-212 333	0,00%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-212 400	-212 333	99,97%	-67	-212 333	0,00%

TULOSALUE: ERIKOISSAIRAANHOITO**TILIVELVOLLINEN** Hallinto- ja talousjohtaja**TOIMINTA-AJATUS**

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Ulvilan vuoden 2018 erikoissairaanhoidon kustannukset 16,3 milj. euroa muodostuvat sairaanhoitopiirin oman arvion mukaan seuraavasti: • sairaanhoitopiirin oma toiminta 13.749.000 € • erityistason ostopalvelut 2.193.000 € • kalliiden hoitojen tasaus -426.000 € • erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 257.000 € • ensihoito 565.000 €	Erikoissairaanhoidon menot vuonna 2018 olivat 17,3 milj. euroa, talousarvion toteutumisprosentti oli 102,48. Kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 % eli noin 0,8 milj. euroa. Tilikauden aikaisen menokehityksen perusteella määrärahaa lisättiin valtuustossa 0,3 milj. eurolla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Erikoissairaanhoito	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTAKULUT	-16 858 000	-17 276 075	102,48%	418 075	-16 522 076	4,56%
Palvelujen ostot	-16 858 000	-17 276 075	102,48%	418 075	-16 522 076	4,56%
TOIMINTAKATE	-16 858 000	-17 276 075	102,48%	418 075	-16 522 076	4,56%
VUOSIKATE	-16 858 000	-17 276 075	102,48%	418 075	-16 522 076	4,56%
TILIKAUDEN TULOS	-16 858 000	-17 276 075	102,48%	418 075	-16 522 076	4,56%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 858 000	-17 276 075	102,48%	418 075	-16 522 076	4,56%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-16 858 000	-17 276 075	102,48%	418 075	-16 522 076	4,56%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Erikoissairaanhoidon menot ylittivät alkuperäisen talousarvion menomäärärahan (16,6 milj. euroa) 0,7 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,4 milj. eurolla. Kustannusten kasvu selittyy sairaanhoitopiiristä saadun tiedon perusteella normaalilla kausivaihtelulla. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan kustannukset kasvoivat edellisvuodesta noin 0,4 milj. euroa ja ostopalvelut 0,1 milj. euroa. Suurin yksittäinen muutos edellisvuoteen nähden oli sairaanhoidon ostopalvelujen lähes 0,2 milj. euron kasvu sisätautien erikoisalalla. Vuonna 2018 kalliiden hoitojen tasauksesta aiheutui tilipäätöksessä 0,1 milj. euron lisälasku, kun vuosien 2015 - 2017 keskiarvona vuosittainen tasaus on ollut Ulvilan kaupungille noin 0,4 milj. euroa positiivinen.

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. Maksusuoksissa 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 yhteistointasopimuksen mukaan kunnan vaatiessa esitettyä korkeampaa palvelutasoa tulee sen vastata niiden aiheuttamista lisäkustannuksista.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Palo- ja pelastustoimi	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	419 000	422 807	100,91%	-3 807	417 389	1,30%
Muut toimintatuotot	419 000	422 807	100,91%	-3 807	417 389	1,30%
TOIMINTAKULUT	-1 551 412	-1 538 774	99,19%	-12 638	-1 511 007	1,84%
Palvelujen ostot	-1 376 772	-1 355 977	98,49%	-20 795	-1 347 577	0,62%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 500	-2 137	61,06%	-1 363	-2 092	2,18%
Muut toimintakulut	-171 140	-180 660	105,56%	9 520	-161 339	11,98%
TOIMINTAKATE	-1 132 412	-1 115 966	98,55%	-16 446	-1 093 618	2,04%
VUOSIKATE	-1 132 412	-1 115 966	98,55%	-16 446	-1 093 618	2,04%
TILIKAUDEN TULOS	-1 132 412	-1 115 966	98,55%	-16 446	-1 093 618	2,04%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 132 412	-1 115 966	98,55%	-16 446	-1 093 618	2,04%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 132 412	-1 115 966	98,55%	-16 446	-1 093 618	2,04%

TULOSALUE: **ELINKEINOTOIMI**

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 elinkeinopolitiikassa 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 elinkeinopolitiikan 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 päivitetty vuodelle 2017.

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 elinkeinopolitiikan näkökulmasta.

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Kaupunki toimii aktiivisesti, ketterästi ja nopeasti reagoiden yritystoiminnan edistäjänä. Säännöllinen yhteydenpito kaupungin ja yrittäjien välillä osana toimintaa	Toteuttu vuoden aikana 7 elinkeinotiimin kokousta, joissa mukana Ulvilan yrittäjien ja Ulvilan kaupungin edustajat.
Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen kaupungin uusi strategia huomioiden	Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittämiseen ei nähty kuluvaan vuonna tarvetta. Todettiin, että kaupungin uusi strategia tukee keskeisiltä osin nykyisen Elinkeinopoliittisen ohjelma tavoitteita.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Palvelutapahtumat ulvissa toimiville yrityksille	78 yritystä ja 172 asiakaskontaktia	57 yritystä ja 140 asiakaskontaktia	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	46 yritystä ja 122 palvelutapahtumaa
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä	80, uusia yrityksiä 64 (neuvonnan kautta 35)	69, uusia yrityksiä 59 (neuvonnan kautta 28)	60, uusia yrityksiä 30	55, uusia yrityksiä 51 (neuvonnan kautta 17)
Kehittämishankkeissa mukana olevien ulvissa toimivien yritysten määrä	27	20	20	22
Tapahtumat / tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi)	Ei mittarina	8	8	8
Omistajan- ja sukupolvenvaihdos-asiakkaat	7	10	10	5

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaista	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Elinvoima ja elinkeino	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	772 100	819 164	106,10%	-47 064	821 324	-0,26%
Myyntituotot	36 000	37 378	103,83%	-1 378	36 638	2,02%
Muut toimintatuotot	736 100	781 785	106,21%	-45 685	784 686	-0,37%
TOIMINTAKULUT	-1 119 604	-1 050 330	93,81%	-69 275	-1 110 580	-5,43%
Henkilöstökulut	-36 704	-33 849	92,22%	-2 856	-32 963	2,69%
Palvelujen ostot	-219 700	-234 012	106,51%	14 312	-236 797	-1,18%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 200	-15 365	187,38%	7 165	-9 672	58,86%
Muut toimintakulut	-855 000	-767 104	89,72%	-87 896	-831 148	-7,71%
TOIMINTAKATE	-347 504	-231 166	66,52%	-116 339	-289 256	-20,08%
VUOSIKATE	-347 504	-231 166	66,52%	-116 339	-289 256	-20,08%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 948	-22 792	383,21%	16 844	-5 948	283,21%
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 948	-5 948	100,00%	0	-5 948	0,00%
Arvonalentumiset		-16 844		16 844		
TILIKAUDEN TULOS	-353 452	-253 958	71,85%	-99 494	-295 204	-13,97%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-353 452	-253 958	71,85%	-99 494	-295 204	-13,97%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-353 452	-253 958	71,85%	-99 494	-295 204	-13,97%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN						

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, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), vapaa-aikapäällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA 2018 +muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos-% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	2 223 460	2 218 843	99,79 %	4 617	2 245 850	-1,20%
Myyntituotot	768 050	774 673	100,86 %	-6 623	948 628	-18,34%
Maksutuotot	1 018 600	1 004 408	0,9861	14 192	961 271	4,49%
Tuet ja avustukset	367 650	362 441	0,9858	5 209	258 495	40,21%
Muut toimintatuotot	69 160	77 322	1,1180	-8 162	77 455	-0,17%
TOIMINTAKULUT	-24 868 012	-24 949 233	100,33 %	81 221	-24 212 169	3,04%
Henkilöstökulut	-15 099 530	-14 988 137	99,26 %	-111 393	-14 571 420	2,86%
Palvelujen ostot	-6 529 968	-6 927 843	106,09 %	397 875	-6 572 969	5,40%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 344 059	-1 385 653	103,09 %	41 594	-1 395 819	-0,73%
Avustukset	-965 390	-847 435	87,78 %	-117 955	-903 409	-6,20%
Muut toimintakulut	-929 066	-800 166	86,13 %	-128 900	-768 552	4,11%
TOIMINTAKATE	-22 644 552	-22 730 390	100,38 %	85 838	-21 966 320	3,48%
VUOSIKATE	-22 644 552	-22 730 390	100,38 %	85 838	-21 966 320	3,48%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 233 158	-1 088 249	88,25 %	-144 909	-1 136 095	-4,21%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 233 158	-1 088 249	88,25 %	-144 909	-1 136 095	-4,21%
TILIKAUDEN TULOS	-23 877 711	-23 818 639	99,75 %	-59 071	-23 102 415	3,10%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 877 711	-23 818 639	99,75 %	-59 071	-23 102 415	3,10%
VYÖRYTYSERÄT	-546 744	-522 460	95,56 %	-24 284	-523 070	-0,12%
Vyörytyskulut	-546 744	-522 460	95,56 %	-24 284	-523 070	-0,12%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-24 424 455	-24 341 100	99,66 %	-83 355	-23 625 485	3,03%

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 virkistyksen 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).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
<u>Päätöksenteossa huomioidaan terveys- ja hyvinvointinäkökohdat:</u> Hyvinvointikertomuksen laatiminen	Sitouduimme ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön sivistysosaston toiminnassa Koulujen henkilökunnalle tehtiin kunto- ja terveysmittaukset Talousarviossa hyväksyttiin uuden ulkoliikunta-paikan varustaminen Ikäihmisten liikkumiseen varattiin resursseja Sivistystoimi oli mukana mm. seuraavissa hankkeissa: Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu (liikuntapassit kahdelle ikäryhmälle), Seniorien ilmaiset Kaskelotti-kortit Hyvinvointikertomusta ei henkilökuntaresurssin puutteen takia ole tehty
<u>Asukkaiden aktivoiminen vaikuttamaan ja innostaminen oman kotikuntansa asioihin:</u> Monipuolisten yhteistilaisuuksien ja keskustelumahdollisuuksien lisääminen kuntalaisille. Asukkaita innostetaan ja aktivoidaan vaikuttamaan eri keinoin ja osallistumaan poliittiseen päätöksentekoon.	Perustettiin Kulttuuri-kööri miettimään kulttuurin edistämistä Kulttuuritoimella Facebook-sivut Nuorisovaltuustoa aktivoitiin - kummivaltuutetut, vierailu valtuustossa, tehostettu lautakuntatyöskentelyä Yläkoulun 9. luokkalaiset tutustuivat viraston toimintaan sekä valtuuston toimintaan toukokuussa. Urheiluseurat kutsuttiin kolme kertaa koolle pohtimaan yhteisiä tavoitteita
<u>Ulvilan koulut tarjoavat oppilailleen ja opiskelijoilleen turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön:</u> Vanhankylän koulun peruskorjaus ja laajentaminen. Friitalan koulun ilmastoinnin uusiminen.	Nuorisolta kysyttiin mielipidettä toiminnan sisällöistä ja laajuudesta Kaikissa kouluissa toimi oppilaskunta ja lisäksi oppilaskunnat kokoontuivat yhteiskokoukseen. Kouluissa ja päiväkodeissa tehdään isoja toimenpiteitä terveellisen ja turvallisen ympäristön parantamiseksi.

<u>Osaamista, työmenetelmiä ja järjestelmiä kehittämällä varmistetaan laadukkaita palvelut:</u> Henkilöstön osaamisen kehittäminen.	OsaavaSatakunnan koulutustarjonta Yhteistyösopimus SAMK:n kanssa Somebody-koulutuksesta Lapset puheeksi -koulutukset varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa OPS2016 -koulutukset ja käyttöönotto kouluissa
<u>Arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen:</u> Panostetaan laadukkaaseen johtamis- ja esimiestyöhön. <u>Työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen edistäminen:</u> Yhteisvastuu työhyvinvoinnista.	Sivistystoimen yhteinen työhyvinvointiryhmä perustettiin Kouluissa ja virastossa TYHY-ryhmät Työterveyden koulutukset ja konsultaatiot Esimiehille monipuolinen koulutustarjonta

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	3	2	4
joista määräaikaista	0	0	0 *

- 2 hanketyöntekijää (Yhteisen ymmärryksen polku). Vakinaisia työntekijöitä, hanketyöntekijöinä määräaikaista.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Koulutuspalvelut, Hallinto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	67 000	67 783	101,17%	-783	3 841	1 664,72%
Tuet ja avustukset	67 000	67 783	101,17%	-783	3 841	1 664,72%
TOIMINTAKULUT	-268 324	-325 314	121,24%	56 990	-200 776	62,03%
Henkilöstökulut	-230 362	-259 137	112,49%	28 776	-153 479	68,84%
Palvelujen ostot	-20 653	-49 446	239,41%	28 793	-39 276	25,89%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 992	-12 139	110,43%	1 147	-4 519	168,64%
Muut toimintakulut	-6 317	-4 592	72,69%	-1 725	-3 502	31,11%
TOIMINTAKATE	-201 324	-257 531	127,92%	56 207	-196 935	30,77%
VUOSIKATE	-201 324	-257 531	127,92%	56 207	-196 935	30,77%
TILIKAUDEN TULOS	-201 324	-257 531	127,92%	56 207	-196 935	30,77%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-201 324	-257 531	127,92%	56 207	-196 935	30,77%
VYÖRYTYSERÄT	-5 891	-5 942	100,87%	51	-6 021	-1,31%
Vyörytyskulut	-5 891	-5 942	100,87%	51	-6 021	-1,31%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-207 215	-263 473	127,15%	56 258	-202 956	29,82%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen sisällä hankkeet: Kieliset2 ja Yhteisen ymmärryksen polku ja Tutoropettaja peruskouluihin, joista johtuvat suuret henkilöstökulut tämän tulosalueen alla.
Kaikki vakuutukset kirjattu hallintoon (19 086 €).

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, kanssaihmissään 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Ulkoileva ja liikkuva Ulvila: Koulun ja varhaiskasvatuksen liikunnallistamista tehostetaan yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. Kaikki koulut Liikkuvia kouluja.	Ulvila ollut yksi parhaista Liikkuvista kouluista Suomessa (kunniamaininta) - pitkät välitunnit - Välkkäri-toiminta -taukojummat Liikuntapassit Urheiluseurat aktiivisesti mukana suunnittelemassa koulupäivien liikunnallistamista

Oikein mitoitettu palvelutuotanto: Peruskoulutuksen kouluverkon muutokset toteutetaan siten, että palveluverkko vastaa palvelutarvetta ja organisaatio on mitoitettu tuottavien palvelujen mukaisiksi.	Koulujen luokkakoot ovat olleet taloudellisesti perusteltuja - varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen suhteen tehtävä vaihtoehtoisia palvelusuunnitelmia tulevaisuudessa Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat sekä erityisopetuksessa tehdyt muutokset ovat edellyttäneet koko palveluverkon uudelleen arviointia.
Digitalisointi perusopetuksessa: Yhteiskoulun verkon vahvistaminen ja luokahuoneiden sähköistys. Digilaitteet oppilaille ikäluokittain. Arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen varmistaa tuloksellisen toiminnan: Kannustetaan henkilöstöä aktiiviseen omatoimiseen osaamista tukevaan koulutukseen. Työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen edistäminen: Henkilöstön ja työnantajan yhteisvastuu työhyvinvoinnista.	Yhteiskouluun on hankittu 160 uutta kannettavaa tietokonetta ja koulun sisäistä verkkoa on uudistettu ja vahvistettu. Alakoulujen osalta laitekanta ja verkkoympäristö edellyttävät päivittämistä Sivistyksen (koulu- ja varhaiskasvatus) työhyvinvointiryhmä perustettiin viime syksynä Henkilöstöhallinnon ja Osaavan Satakunnan järjestämät koulutukset ovat tukeneet hyvinvointia, esimies- ja alaistaitoja sekä omaa ammatillisuutta Henkilöstöhallinnon ja Osaava Satakunnan järjestämät koulutukset ovat tukeneet hyvinvointia, esimies- ja alaistaitoja sekä omaa ammatillisuutta Kehityskeskustelut vuosittain koko henkilökunnalle Auroran koulun osallistuminen koulutuksiin ei ole ollut riittävää

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)				
- peruskoulu	1 409,5	1 425,0	1 411,0	1 406,0
- Olavin koulu	54,0	55,5	50,0	58,5
- esiopetus	12,5	8,5	10,5	9,0
Kustannukset/oppilas				
-peruskoulu	8 182	7 477		7 961
-Olavin koulu	23 184	21 189		20 109
-esiopetus	6 356	7 504		6 800
Oppitunteja	(189 pv)	(188 pv)		(188 pv)
- peruskoulu	97 783	95 170	95 221	94 688
- Olavin koulu (sis.ELA-opetus)	9 887	9 794	9 813	9 868
- esiopetus	756	752	752	752
Kustannukset/oppitunti				
- peruskoulu	118	112		118
- Olavin koulu (sis.ELA-opetus)	127	120		119
- esiopetus	105	85		81
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppi- laat, tilanne 20.9.	121	130	137	117
Kustannukset / iltapäivätoiminta / oppilas	2 972	2 606		2 863
Kuljetettavat, tilanne 20.9.				
- peruskoulu	288	262	k250/210	266
- Olavin koulu	32	32	32	37
- muut erityiskoulut (Pori)		5	5	5
- esiopetus (opetustoimi)	6	3	3	6
Kuljetuskustannukset/kuljetusoppilas	1 444	1 764		1 759
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %	100 %

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	185	188	188
joista määräaikaaisia	54*	59*	58*

*sis. vakinaisten työntekijöiden sijaiset

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Peruskoulutus	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	950 300	904 461	95,18%	45 839	1 022 956	-11,58%
Myyntituotot	721 000	692 339	96,02%	28 661	825 059	-16,09%
Maksutuotot	108 000	129 965	120,34%	-21 965	110 750	17,35%
Tuet ja avustukset	86 900	51 176	58,89%	35 724	51 624	-0,87%
Muut toimintatuotot	34 400	30 981	90,06%	3 419	35 523	-12,79%
TOIMINTAKULUT	-12 755 317	-12 765 361	100,08%	10 044	-12 457 267	2,47%
Henkilöstökulut	-8 175 062	-8 112 157	99,23%	-62 905	-8 004 921	1,34%
Palvelujen ostot	-3 406 729	-3 637 601	106,78%	230 872	-3 420 631	6,34%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-752 419	-745 116	99,03%	-7 303	-755 988	-1,44%
Avustukset		-200		200		
Muut toimintakulut	-421 108	-270 287	64,18%	-150 821	-275 727	-1,97%
TOIMINTAKATE	-11 805 017	-11 860 900	100,47%	55 883	-11 434 311	3,73%
VUOSIKATE	-11 805 017	-11 860 900	100,47%	55 883	-11 434 311	3,73%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-734 199	-611 628	83,31%	-122 571	-562 803	8,68%
Suunnitelman mukaiset poistot	-734 199	-611 628	83,31%	-122 571	-562 803	8,68%
TILIKAUDEN TULOS	-12 539 216	-12 472 528	99,47%	-66 688	-11 997 114	3,96%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 539 216	-12 472 528	99,47%	-66 688	-11 997 114	3,96%
VYÖRYTYSERÄT	-227 871	-211 860	92,97%	-16 011	-211 174	0,32%
Vyörytyskulut	-227 871	-211 860	92,97%	-16 011	-211 174	0,32%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-12 767 088	-12 684 388	99,35%	-82 699	-12 208 288	3,90%

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. Ylioppilaskokeiden sähköistys etenee. Vuoden 2018 jälkeen matematiikkaa lukuunottamatta tutkintokoneet kirjoitetaan sähköisesti. Koko tutkinto suoritetaan sähköisesti keväällä 2019.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Lukiokoulutuksen erityistehtävä: Musiikkipainotteinen opetuskokonaisuus Yrittäjyyspainotteinen opetuskokonaisuus	Toteutunut. Musiikin kokonaisuuksia 14 ja yrittäjyyden 10.
Lukion siirtyminen digiaikaan: Sähköiset yo-kirjoitukset lisääntyvät 6:lla oppiaineella keväällä 2018, edelleen 6:lla oppiaineella syksyllä 2018. Matemaattisiin aineisiin sähköisiä kokeita. Jokaisessa oppiaineessa on sähköistä opetusta / oppimateriaalia.	Toteutunut. Ylioppilaskirjoitukset onnistuneet digitaalisesti. Syksystä 2018 omien laitteiden käyttö päivittäistä ja eri oppiaineissa
Arkiliikunnan lisääminen lukiossa: Jokainen lukion opiskelija / opettaja osallistuu jonkin Liikkuva koulu -hankkeen tilaisuuteen.	Toteutunut. Liikuntatutorit ovat aktiivisia, tuokioita on ollut välillä kaksikin viikossa.
Ulvilan lukion suorittaneet saavat jatkopaikan: Kevään 2018 ylioppilaiden keskuudessa tehdään seurantakysely syys-lokakuun vaihteessa	Toteutunut. Vuoden 2018 Ulvilan lukiolaisista 44 % sai korkeakoulupaikan, valtakunnallinen keskiarvo vuodelta 2017 on 25 %.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Opiskelijoita(kevään/syksyn ka.)	286,5	275,5	300	270,5
Kustannukset / opiskelija	6 704	6 723	6 144	6 828
Oppitunteja	14 020	13 810	13 500	12 919
Kustannukset / oppitunti	137	134	137	143

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	26	23	22
joista määräaikaisia	11	8	7

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lukio	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	32 200	67 700	210,25%	-35 500	67 695	0,01%
Myyntituotot	10 000	15 434	154,34%	-5 434	15 408	0,17%
Maksutuotot	500	799	159,80%	-299	482	65,91%
Tuet ja avustukset	5 200	21 434	412,20%	-16 234	31 054	-30,98%
Muut toimintatuotot	16 500	30 033	182,02%	-13 533	20 752	44,73%
TOIMINTAKULUT	-1 843 080	-1 846 935	100,21%	3 855	-1 852 158	-0,28%
Henkilöstökulut	-1 435 812	-1 395 920	97,22%	-39 892	-1 387 725	0,59%
Palvelujen ostot	-295 564	-316 905	107,22%	21 341	-320 905	-1,25%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 850	-84 176	104,11%	3 326	-84 863	-0,81%
Muut toimintakulut	-30 854	-49 934	161,84%	19 080	-58 664	-14,88%
TOIMINTAKATE	-1 810 880	-1 779 235	98,25%	-31 646	-1 784 463	-0,29%
VUOSIKATE	-1 810 880	-1 779 235	98,25%	-31 646	-1 784 463	-0,29%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 541	-47 541	97,94%	-1 000	-47 541	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 541	-47 541	97,94%	-1 000	-47 541	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	-1 859 421	-1 826 775	98,24%	-32 646	-1 832 003	-0,29%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 859 421	-1 826 775	98,24%	-32 646	-1 832 003	-0,29%
VYÖRYTYSERÄT	-31 981	-30 751	96,16%	-1 229	-30 880	-0,42%
Vyörytyskulut	-31 981	-30 751	96,16%	-1 229	-30 880	-0,42%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 891 402	-1 857 527	98,21%	-33 875	-1 862 883	-0,29%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen toimintatuotot toteutuneet suurempina mm. hankkeiden takia.
Tulosalueen toimintakulut toteutuneet talousarvion mukaisesti.

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Oppimista edistävien toimintojen ja rakenteiden kehittäminen: Käsityön taiteen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönotto	Uusi opetussuunnitelma on valmisteltu ja Porin sivistyslautakunta on hyväksynyt sen. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön syyskaudella.
Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksien parantaminen: Uusien opiskelijoiden saavuttaminen	Järjestettiin toukokuussa käsityön ja kuvataiteen kevätnäyttely, jonka yhteydessä oli myös työnäytöksiä ja opintoneuvontaa.
Digitalisaation hyödyntäminen ja ennakointi: Uusitun valtakunnallisen kurssihallintajärjestelmän käyttöönotto.	Uusi HelleWi otettiin käyttöön kesäkuussa. Henkilöstöä ja tuntiopettajia on opastettu ohjelman käytössä.
Joustavien ja yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistaminen: Tavoitteellisen ja etenevän opiskelun mahdollistaminen	Kielten kursseilla otettiin käyttöön taitotosokuvaukset syksyn koulutusoppaassa.
Toiminnallisuuden lisääminen: Liikkuva koulu -hankkeen, koulujen kilpailutoiminnan ja muun liikuntatoiminnan kokonaisuuden selventäminen	On selkiytetty työnjako liikunta- ja nuorisoyksikön kanssa ja sovittu osan kurssitoiminnan siirtämisestä kansalaisopiston hoidettavaksi.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Opetustunnit				
- Pori (ei sis. kesäyo:n tunteja)	17 469	16 548	15 700	17 233
- Ulvila	3 695	3 608	3 800	3 689
- koko opisto	21 164	20 156	19 500	20 922
Opiskelijat				
- Pori (ei sis. kesäyo:n tunteja)	12 858	11 946	10 600	12 417
- Ulvila	1 845	1 881	1 900	1 916
- koko opisto	14 703	13 827	12 500	14 333

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kansalaisopisto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	126 000	117 930	93,60%	8 070	117 998	-0,06%
Tuet ja avustukset	126 000	117 930	93,60%	8 070	117 998	-0,06%
TOIMINTAKULUT	-244 000	-243 380	99,75%	-620	-243 777	-0,16%
Henkilöstökulut		-116		116	-513	-77,45%
Palvelujen ostot	-244 000	-243 264	99,70%	-736	-243 264	0,00%
TOIMINTAKATE	-118 000	-125 450	106,31%	7 450	-125 779	-0,26%
VUOSIKATE	-118 000	-125 450	106,31%	7 450	-125 779	-0,26%
TILIKAUDEN TULOS	-118 000	-125 450	106,31%	7 450	-125 779	-0,26%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-118 000	-125 450	106,31%	7 450	-125 779	-0,26%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-118 000	-125 450	106,31%	7 450	-125 779	-0,26%

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Paikkojen ja ympäristön tarkoituksenmukaisuus	
1. Haja-asutusalueiden paikkatarpeisiin vastaaminen 2. Tuulenpesän pihan ja sisätilojen päivittäminen myös alle 3v. sopivaksi. 3. Malmitien päiväkodin sisäilma kuntoon. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta	1. Muut alueet kunnossa, Harjunpäässä palvelu ei riitä kattamaan tarvetta. Ohjattu Ulvilassa muualle tai ostettu paikkoja Porista 2. Tehty 3. Toimenpiteitä tehty, asia tutkiminen johti Malmitien toiminnan lopettamiseen
1. vähintään kaksi täydennyskoulutusta/työntekijä 2. Ilo kasvaa liikkuen- sähköisen järjestelmän käyttöönotto ja toimintatavat. 3. Kaupunki- ja lapsen vasun jalkauttaminen osaksi arkea, olemassa olevien työvälineiden päivittäminen valtakunnallisten suunnitelmien mukaisiksi ja niiden käyttö. Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen	1. Toteutunut 2. Toteutunut 3. Toteutunut
1. Lapset puheeksi työ-menetelmä osana lapsen vasua, Puheeksiottokoulutusten järjestäminen	1. Otettu käyttöön, lisäksi saatu apua Yhteisen ymmärryksen polku-hankeen työntekijöiltä, sekä YTA-alueen perhetyöntekijältä.
2. Kaikki neljä vakituista avustajaa kokopäiväisiä Talouden ja toiminnan tasapaino	2. Toteutettu 1.8.2018 alkaen.
1. Eläköityvien perhepäivähoitajien paikkojen täyttämättä jättäminen 2. tuntiperusteiseen varhaiskasvatukseen siirtyminen sen osoittautessa hyväksi ratkaisuksi. 3. Jokaisessa päiväkodissa työllistämisen/kuntouttavan piirissä oleva henkilö.	1. Toteutunut 2. Asiaa harkittu, mutta ei ole siirrytty 3. On toteutunut osittain. Kuntouttavan työtoiminnan kautta ollut hyvin, työllistettyjä hyvin vähän.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Kaupungin järjestämä päivähoito				
Kunnallinen				
Lapset 1.4.	590	528	510	550
Lapset 31.12.	518	518	510	499
Yksityinen päivähoito				
Lapset 1.4.	77	137	137	148
Lapset 31.12.	120	141	137	144
Esiopetus				
kevät	154	178	150	156
syksy	176	157	152	154
Kotihoidontuki/lapsia/kk	269	258	270	228
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	17	16	23	14
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	77	116	116	80
Kaupungin järjestämän päivähoidon hinta:				
Päivähinta/läsnäolopäivä	60,12	56,16		58,32
Kunnallinen				
- perhepäivähoito	72,35	79,29		95,11
- päiväkodit	58,79	55,27		58,48
- ryhmäperhepäiväkodit	88,18	78,54		77,29
Yksityinen				
- yksityinen päiväkotit	54,82	50,37		50,41

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	129	125	132
joista määräaikaista	16	18	29

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatus	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	740 100	765 314	103,41%	-25 214	735 259	4,09%
Myyntituotot	20 000	32 067	160,33%	-12 067	76 612	-58,14%
Maksutuotot	701 000	693 873	98,98%	7 127	648 147	7,05%
Tuet ja avustukset	19 100	39 374	206,15%	-20 274	10 500	274,99%
TOIMINTAKULUT	-7 780 933	-7 752 690	99,64%	-28 243	-7 477 255	3,68%
Henkilöstökulut	-4 345 470	-4 290 623	98,74%	-54 847	-4 119 094	4,16%
Palvelujen ostot	-2 110 830	-2 217 718	105,06%	106 888	-2 064 577	7,42%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 285	-162 039	89,38%	-19 246	-169 870	-4,61%
Avustukset	-872 000	-761 245	87,30%	-110 755	-816 600	-6,78%
Muut toimintakulut	-271 348	-321 064	118,32%	49 716	-307 112	4,54%
TOIMINTAKATE	-7 040 833	-6 987 376	99,24%	-53 457	-6 741 996	3,64%
VUOSIKATE	-7 040 833	-6 987 376	99,24%	-53 457	-6 741 996	3,64%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-111 199	-107 263	96,46%	-3 935	-106 745	0,49%
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 199	-107 263	96,46%	-3 935	-106 745	0,49%
TILIKAUDEN TULOS	-7 152 032	-7 094 639	99,20%	-57 392	-6 848 741	3,59%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 152 032	-7 094 639	99,20%	-57 392	-6 848 741	3,59%
VYÖRYTYSERÄT	-236 801	-227 859	96,22%	-8 942	-232 004	-1,79%
Vyörytyskulut	-236 801	-227 859	96,22%	-8 942	-232 004	-1,79%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-7 388 833	-7 322 498	99,10%	-66 335	-7 080 745	3,41%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen toimintatuotoissa llo kasvaa liikkuen hanke + 33 507 €
Tulosalueen toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti.

TULOSALUE: LIIKUNTATOIMI**TILIVELVOLLINEN Vapaa-aikapäällikkö****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 ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Nykyiset kentät ja liikuntapaikat pidetään turvallisina	Toteutunut. Hoitotaso pystytty pitämään v. 2017 tasolla.
Ikäihmisten liikuntaryhmien määrän ylläpitäminen v. 2017 tasolla.	Toteutunut. Ryhmäkoko pysynyt 3 ryhmässä kuten v. 2017.
Kustannusten aleneminen	Ei ole toteutunut. Talousarviossa pysytään, mutta joulusulkua ei tarvinnut toteuttaa.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Kaskelotin uimahallin asiakaskäyntikerrat	67.451	65.413	70.000	61.083
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	7.2	7.68	7.0	8.8
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	15.908	16.591	16.000	16.501
Liikuntaryhmien kustannukset € / kävijä	0,85	0,77	0,90	0,85
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset / vuosi	144.928	146.359	135.000	120.000

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	10,5	9	9
joista määräaikaista	3	1	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liikunta	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	214 150	200 574	93,66%	13 576	221 890	-9,61%
Myyntituotot	15 300	34 785	227,36%	-19 485	31 373	10,88%
Maksutuotot	182 700	154 983	84,83%	27 717	170 615	-9,16%
Tuet ja avustukset	9 550	1 068	11,18%	8 482	7 642	-86,03%
Muut toimintatuotot	6 600	9 738	147,54%	-3 138	12 261	-20,58%
TOIMINTAKULUT	-868 949	-868 032	99,89%	-917	-879 458	-1,30%
Henkilöstökulut	-348 788	-335 260	96,12%	-13 528	-347 001	-3,38%
Palvelujen ostot	-282 942	-275 161	97,25%	-7 781	-265 805	3,52%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 683	-166 265	126,26%	34 582	-184 320	-9,80%
Avustukset	-59 390	-55 805	93,96%	-3 585	-55 451	0,64%
Muut toimintakulut	-46 146	-35 541	77,02%	-10 605	-26 881	32,22%
TOIMINTAKATE	-654 799	-667 458	101,93%	12 659	-657 567	1,50%
VUOSIKATE	-654 799	-667 458	101,93%	12 659	-657 567	1,50%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-294 727	-277 324	94,10%	-17 403	-296 318	-6,41%
Suunnitelman mukaiset poistot	-294 727	-277 324	94,10%	-17 403	-296 318	-6,41%
TILIKAUDEN TULOS	-949 526	-944 782	99,50%	-4 744	-953 885	-0,95%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-949 526	-944 782	99,50%	-4 744	-953 885	-0,95%
VYÖRYTYSERÄT	-14 105	-12 936	91,71%	-1 169	-12 659	2,19%
Vyörytyskulut	-14 105	-12 936	91,71%	-1 169	-12 659	2,19%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-963 631	-957 718	99,39%	-5 913	-966 544	-0,91%

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Koulunuorisotyön aloittaminen v. 2018	Toteutunut.
Tilatoiminta v. 2017 tasolla.	Toteutunut. Tilatoiminnan taso jopa kehittynyt. Vuoden aikana 22 eri tapahtumaa nuorisotilalla.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Nuorisotilojen kävijämäärät	6.032	6.035	7.000	5385
Nuorisotoimen kustannukset €/as	19.2	19.1	23.0	22.1
Kylmälahden käyttövuorokaudet / vuosi	98	102	110	121

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	3,5	4	4
joista määräaikaista	0	0	2

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Nuoriso	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	52 700	58 993	111,94%	-6 293	37 099	59,02%
Myyntituotot		48		-48	39	23,08%
Maksutuotot	2 100	430	20,45%	1 671	1 715	-74,96%
Tuet ja avustukset	45 600	55 000	120,61%	-9 400	32 677	68,31%
Muut toimintatuotot	5 000	3 516	70,31%	1 484	2 668	31,78%
TOIMINTAKULUT	-290 367	-292 980	100,90%	2 612	-262 177	11,75%
Henkilöstökulut	-220 730	-214 400	97,13%	-6 330	-186 661	14,86%
Palvelujen ostot	-22 711	-30 643	134,93%	7 933	-27 899	9,84%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 300	-25 977	127,97%	5 677	-27 412	-5,23%
Avustukset	-14 000	-12 000	85,71%	-2 000	-12 000	0,00%
Muut toimintakulut	-12 627	-9 959	78,87%	-2 668	-8 205	21,38%
TOIMINTAKATE	-237 667	-233 986	98,45%	-3 681	-225 078	3,96%
VUOSIKATE	-237 667	-233 986	98,45%	-3 681	-225 078	3,96%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 922	-35 922	100,00%	0	-35 922	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 922	-35 922	100,00%	0	-35 922	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	-273 589	-269 908	98,65%	-3 681	-261 000	3,41%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-273 589	-269 908	98,65%	-3 681	-261 000	3,41%
VYÖRYTYSERÄT	-10 941	-14 297	130,67%	3 356	-11 443	24,94%
Vyörytyskulut	-10 941	-14 297	130,67%	3 356	-11 443	24,94%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-284 530	-284 205	99,89%	-325	-272 443	4,32%

TULOSALUE: KIRJASTO

TILIVELVOLLINEN Kirjastotoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Kirjastojärjestelmän onnistunut haltuunotto	Joulukuussa 2017 käyttöön tullut kirjastojärjestelmä on vuoden 2018 aikana tullut tutuksi ja kirjaston henkilökunta on ottanut haltuun sen kaikki hienoudet.
Henkilöstömäärän säilyttäminen ennallaan.	Syksyllä 2018 yksi kirjastovirkailija jäi osa-aika-eläkkeelle, joten kirjaston vakituinen henkilöstömäärä on vähentynyt 0,5:llä.
Lukemisharrastuksen paikallinen edistäminen	Alkuvuoden 2018 kestänyt Lukemisharrastuksen edistämishanke onnistui hienosti. Seuraavaan vastaavaan hankkeeseen on haettu AVI:ltä projektirahoitusta vuodelle 2019.
Kouluyhteistyön kehittäminen	Vinkkaus- ym. vierailukertoja kouluille ja kouluilta kirjastoon on ollut keskimäärin 5,5/kk. Syksyllä 2018 koulut lähtivät aktiivisesti mukaan kirjastoyhteistyöhön, johon kirjasto on vastannut niin hyvin, kuin on pystynyt. Enempäänkin olisi tarvetta.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Käyttökustannukset, netto, €/asukas	34	38	36	38,7
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	7,5	8	7	9
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	3	4,5	3	4,7
Lainauksia asukasta kohti	14	14	15	14

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	6	6	7
joista määräaikaisia	0	0	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirjasto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	30 300	29 853	98,53%	447	27 176	9,85%
Maksutuotot	18 600	18 124	97,44%	476	21 227	-14,62%
Tuet ja avustukset	8 300	8 676	104,53%	-376	2 660	226,17%
Muut toimintatuotot	3 400	3 053	89,80%	347	3 289	-7,18%
TOIMINTAKULUT	-501 566	-543 085	108,28%	41 519	-527 212	3,01%
Henkilöstökulut	-251 240	-257 585	102,53%	6 345	-260 270	-1,03%
Palvelujen ostot	-61 866	-75 831	122,57%	13 966	-83 696	-9,40%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 300	-163 549	111,03%	16 249	-141 989	15,18%
Muut toimintakulut	-41 160	-46 119	112,05%	4 959	-41 258	11,78%
TOIMINTAKATE	-471 266	-513 231	108,90%	41 965	-500 036	2,64%
VUOSIKATE	-471 266	-513 231	108,90%	41 965	-500 036	2,64%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 515	-4 515	100,00%	0	-82 533	-94,53%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 515	-4 515	100,00%	0	-82 533	-94,53%
TILIKAUDEN TULOS	-475 780	-517 746	108,82%	41 965	-582 569	-11,13%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-475 780	-517 746	108,82%	41 965	-582 569	-11,13%
VYÖRYTYSERÄT	-15 149	-14 914	98,45%	-234	-15 077	-1,08%
Vyörytyskulut	-15 149	-14 914	98,45%	-234	-15 077	-1,08%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-490 929	-532 660	108,50%	41 731	-597 646	-10,87%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Aineistomääräraha ylittyi vuonna 2018 ja siitä tehtiin lisäys lisätalousarvioon. Siivoukustunnusten määräraha ylittyi 20 000 €:lla. Talousarvion määräraha arvioitu alkuaan liian pieneksi.

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa huomioidaan toiminnan positiivinen vaikutus Ulvila -kuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen. Tavoitteena vuoden 2017 tason ylläpitäminen.	Kulttuuritoimi ja museotoimi ovat tuottaneet Ulvilasta positiivisia uutisia. Tapahtumatiedottamisen ja mm. uuden Kulttuurin Ulvilassa -Facebook-sivun kautta on viety eteenpäin kuvaa Ulvilasta, jolla on pitkä historia, elävä keskiaikaperinne ja useita erikoismuseoita alueellaan, ja jonka kulttuurielämä on vireää ja takaa monipuoliset harrastus- ja kehittämismahdollisuudet.
Kaupungin erityisluonnetta korostavien tekijöiden kuten Vanhan Musiikin Viikko, Leineperin ruukki ja Ulvila-päivät keskiaikaisine tapahtumineen, ylläpitäminen ja edistäminen. Tavoitteena vuoden 2017 tason ylläpitäminen.	Vanhan Musiikin Viikko ja Ulvila-päivät toteutettu onnistuneesti. Hansamarkkinoilla tehty yhteistyötä Lions Clubin ja nuorisotoimen kanssa ja tapahtuma onnistunut hyvin. Leineperin ruukilla järjestetty henk.kohtainen keskustelu jokaisen yrittäjän kanssa ja kirjattu ylös heidän näkemyksiään ja kokemaansa sekä toiveita ajatuksena saada puitteet kaikin osin toimiviksi ruukin käsi-työyritystoimintaan ja ruukin jatkuvaa elävöittämistä silmällä pitäen. Veteraanipäivän konsertti ja itsenäisyyspäivän juhlallisuudet järjestetty edellisvuosien tapaan. Yhteistyötä on tehty muiden hallintokuntien kanssa sekä oman toimialan sisällä, Leineperin yrittäjien, Ulvilan seurakunnan ja ulvilalaisten yhdistysten kanssa. Muu toiminta 2017 tasolla.

Kehitetään uusia kulttuuritapahtumia yhteistyössä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa.	Yhdistysten ja K-kauppiaan kanssa järjestetty 2 keskustelutilaisuutta ja 1 flashmob-tapahtuma, jolla pyritty markkinoimaan yhdistyksiä.
Museotoiminnan tehokkuus, pyritään vuotta 2017 edullisempaan toimintaan	Leineperin ruukilla järjestetty yleinen muisteluilta, joka videoitu. Paikalla oli infon täydeltä väkeä ja vastaavia tilaisuuksia toivottiin lisää. Kansanmusiikkikonsertteja järjestetty Leineperin ruukilla. Vuokrattuja tiloja vähentämällä ja ilmoittelua järkeistämällä päästy tavoitteeseen.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
€/Asukas (13011 as)	21	23	24	24

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	4	4	3
joista määräaikaisia	2	2	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kulttuuri	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	10 710	6 234	58,21%	4 476	11 935	-47,77%
Myyntituotot	1 750	0	0,00%	1 750	137	-100,00%
Maksutuotot	5 700	6 234	109,36%	-534	8 337	-25,23%
Tuet ja avustukset		0		0	500	-100,00%
Muut toimintatuotot	3 260	0	0,00%	3 260	2 962	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-315 475	-311 456	98,73%	-4 018	-312 089	-0,20%
Henkilöstökulut	-92 066	-122 938	133,53%	30 872	-111 755	10,01%
Palvelujen ostot	-84 673	-81 274	95,99%	-3 399	-106 916	-23,98%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 230	-26 393	137,25%	7 163	-26 858	-1,73%
Avustukset	-20 000	-18 184	90,92%	-1 816	-19 357	-6,06%
Muut toimintakulut	-99 506	-62 668	62,98%	-36 838	-47 203	32,76%
TOIMINTAKATE	-304 765	-305 223	100,15%	458	-300 154	1,69%
VUOSIKATE	-304 765	-305 223	100,15%	458	-300 154	1,69%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 057	-4 057	100,00%	0	-4 234	-4,19%
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 057	-4 057	100,00%	0	-4 234	-4,19%
TILIKAUDEN TULOS	-308 822	-309 279	100,15%	458	-304 388	1,61%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-308 822	-309 279	100,15%	458	-304 388	1,61%
VYÖRYTYSERÄT	-4 006	-3 901	97,38%	-105	-3 812	2,33%
Vyörytyskulut	-4 006	-3 901	97,38%	-105	-3 812	2,33%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-312 827	-313 180	100,11%	353	-308 200	1,62%

TOIMIELIN: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TA 2018 +muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos-% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	87 000	101 828	117,04 %	-14 828	100 328	1,49%
Myyntituotot	7 000	13 639	194,84 %	-6 639	7 312	86,53%
Maksutuotot	80 000	87 841	109,80 %	-7 841	87 858	-0,02%
Tuet ja avustukset					4 796	-100,00%
Muut toimintatuotot		348		-348	363	-4,19%
TOIMINTAKULUT	-614 824	-599 511	97,51 %	-15 313	-528 701	13,39%
Henkilöstökulut	-420 308	-422 640	100,55 %	2 332	-357 761	18,13%
Palvelujen ostot	-149 507	-142 782	95,50 %	-6 725	-139 554	2,31%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 150	-23 626	87,02 %	-3 524	-22 381	5,56%
Muut toimintakulut	-17 859	-10 463	58,58 %	-7 396	-9 004	16,19%
TOIMINTAKATE	-527 824	-497 683	94,29 %	-30 141	-428 372	16,18%
VUOSIKATE	-527 824	-497 683	94,29 %	-30 141	-428 372	16,18%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 815	-6 815	100,00 %	0	-6 815	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 815	-6 815	100,00 %	0	-6 815	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	-534 639	-504 498	94,36 %	-30 141	-435 188	15,93%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-534 639	-504 498	94,36 %	-30 141	-435 188	15,93%
VYÖRYTYSERÄT	-22 521	-19 255	85,50 %	-3 266	-20 183	-4,60%
Vyörytyskulut	-22 521	-19 255	85,50 %	-3 266	-20 183	-4,60%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-557 160	-523 753	94,00 %	-33 407	-455 371	15,02%

TULOSALUE: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HALLINTO**TILIVELVOLLINEN** Kaupunkisuunnittelun johtaja, rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja**TOIMINTA-AJATUS**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Luonnossa liikkumisen edistäminen alueiden käytön suunnittelulla yhdessä sidosryhmien kanssa	Levajärven luontolavan käytön tulevaisuus viireillä
Asukaskysely vuoden ympäristöpalkinnon saajasta	Ei toteutettu toistaiseksi
Lautakunta osallistuu suunnitteluun sekä viranomais- että asiantuntijaroolissa	
Ylikunnallisiin hankkeisiin osallistuminen	Ulvila on ollut mukana keväällä 2018 päättyneessä SATAHIMA-hankkeessa.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristölautakunta hallinto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTAKULUT	-10 219	-12 069,21	118,10%	1 850	-8 669	39,22%
Henkilöstökulut	-6 999	-8 186,27	116,96%	1 187	-4 845	68,97%
Palvelujen ostot	-2 920	-3 862,04	132,26%	942	-3 413	13,14%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200	0,00	0,00%	-200		
Muut toimintakulut	-100	-20,90	20,90%	-79	-411	-94,91%
TOIMINTAKATE	-10 219	-12 069,21	118,10%	1 850	-8 669	39,22%
VUOSIKATE	-10 219	-12 069,21	118,10%	1 850	-8 669	39,22%
TILIKAUDEN TULOS	-10 219	-12 069,21	118,10%	1 850	-8 669	39,22%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 219	-12 069,21	118,10%	1 850	-8 669	39,22%
VYÖRYTYSERÄT		-140,00		140	-771	-81,84%
Vyörytyskulut		-140,00		140	-771	-81,84%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-10 219	-12 209,21	119,47%	1 990	-9 440	29,34%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate ylittyi noin 2 000 eurolla, koska lautakunnan kokouksia pidettiin yksi enemmän edellisvuoteen verrattuna ja vakuutusmaksut kallistuivat.

TULOSALUE:**MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS****TILIVELVOLLINEN**

Kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet.	Verkkosivujen uudistaminen on edennyt sivustolle laitettavan sisällön suunnitteluun ja tuottamiseen. Sähköisten palvelujen kehittämisprojektia on jatkettu.
Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen	Pohjakartta ja ajantasakaava ylläpidetty asema-kaavoitetuilla alueilla. Opas- ja osoitekartta on päivitetty.
Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla.	Kaavoitus- ja lupapalveluissa sekä tonttimyynnissä on reagoitu nopeasti elinkeinoelämän tarpeisiin. Kaupunkisuunnittelusta on osallistuttu elinkeinotiimin ja markkinointitiimin kokouksiin.
Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi.	Kaupunkisuunnittelun johtaja ja kaupunginjohtaja ovat osallistuneet Porin kaupunkiseudun rakennemallityön arviointikokoukseen. Kaupunkisuunnittelun johtaja on osallistunut Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen-työpajaan yhdessä Porin kaupunkisuunnittelun kanssa.
Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja tukeva tonttitarjonta.	Ulvilan kaupungilla on kattava tonttitarjonta, joka tukee erilaisia asumismuotoja.
Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.	Kaupunkisuunnittelu ja markkinointitiimi ovat markkinoineet Ulvilaa messuilla ja muissa tapahtumissa sekä painetussa ja sähköisessä mediassa.
Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito.	Kaupunkisuunnittelun johtaja osallistui kaavoituksen ajankohtaispäivään ja kiinteistötehtävien koulutukseen. Osallistuttu koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.
Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen.	On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja paikkatietojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. KuntaNet on muuttunut selainpohjaiseksi. Kartta- ja paikkatietopalvelun päivittäminen on käynnissä. Mittauslaitteiden päivittämistä on selvitetty.
Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito ja kehittäminen.	On osallistuttu Satakunnan vaihemaakuntakaavan ja aluesuunnittelun yhteistyöryhmän viranomaispalaveriin sekä Vt 2:n liikennejärjestelyiden kehittämissuunnitteluun.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
YLEISKAAVAT vireillä olevat	2 vireillä	1 vireillä	1 vireillä	1 vireillä
ASEMAKAAVAT vireillä olevat +uudet	3 lain- voima 6 vireillä	2 lain- voima 5 vireillä	10	5 vireillä
TONTIT myydyt ja vuokratut	3 OK 1 KT osa 1 YT + 5 muu	2 OK +2 osa 1 KT +3 osa + 7 muu	15	5 OK 1 KT 1 T + 3 muu kiinteistö
Rakennusten maastoon merkitse- minen ja sijaintikatselmukset	39	32	100	49
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	130	90	200	105

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	6	6	6
joista määräaikaista	0	1	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Maankäytön suunnittelu/mittaus	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	32 000	41 577	129,93%	-9 577	35 123	18,38%
Myyntituotot	7 000	10 328	147,54%	-3 328	7 033	46,84%
Maksutuotot	25 000	30 902	123,61%	-5 902	22 931	34,76%
Tuet ja avustukset		0		0	4 796	-100,00%
Muut toimintatuotot		348		-348	363	-4,19%
TOIMINTAKULUT	-407 126	-403 737	99,17%	-3 389	-331 820	21,67%
Henkilöstökulut	-299 418	-301 009	100,53%	1 591	-239 338	25,77%
Palvelujen ostot	-71 780	-76 033	105,93%	4 253	-68 176	11,52%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 700	-18 244	84,08%	-3 456	-17 254	5,74%
Muut toimintakulut	-14 228	-8 451	59,39%	-5 777	-7 052	19,83%
TOIMINTAKATE	-375 126	-362 160	96,54%	-12 966	-296 697	22,06%
VUOSIKATE	-375 126	-362 160	96,54%	-12 966	-296 697	22,06%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 815	-6 815	100,00%	0	-6 815	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 815	-6 815	100,00%	0	-6 815	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	-381 941	-368 975	96,61%	-12 966	-303 512	21,57%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-381 941	-368 975	96,61%	-12 966	-303 512	21,57%
VYÖRYTYSERÄT	-16 310	-14 324	87,83%	-1 986	-14 574	-1,71%
Vyörytyskulut	-16 310	-14 324	87,83%	-1 986	-14 574	-1,71%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-398 251	-383 299	96,25%	-14 952	-318 086	20,50%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate toteutui noin 13 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ylittyivät noin 9 500 eurolla johtuen suotuisasta kehityksestä tonttien myynnissä.

TULOSALUE: RAKENNUSVALVONTA**TILIVELVOLLINEN** Rakennustarkastaja, kaupunkisuunnittelun johtaja**TOIMINTA-AJATUS**

Rakennusvalvonta huolehtii siitä, että rakennustoiminnassa syntyy kokonais-valtaisesti 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Yhteydenottokynnyksen mataloittaminen.	Yhteydenoton selkeyttäminen kaupungin nettisivuilla.
Palveluiden tehostaminen asiakkaan näkökulmasta ja panostaminen nykyaikaisiin palvelutuantojärjestelmiin.	Vanhan rakennuslupa-aineiston skannaaminen arkistoon on jatkunut. Aineiston perusparannusta mm.rakennus- ja osoiterekisteriin. "Seulottu" käsin vanhaa lupa-aineistoa, n. 1900 lupaa.
Yritystoiminnan edesauttaminen yhteistyössä kaupunkisuunnittelun / kaavoituksen kanssa ja sen seurauksena joustava lupapalvelu.	Rakennusvalvonta on osallistunut poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisuiden laadintaan sekä hankekeskusteluihin ja -palavereihin.
Kaupungin rakennusrekisterin sekä VRK:n tietojen yhteneväisyystarkastelu.	Ulvilan kaupunki on ryhtynyt VRK:n rekisterinpitäjäksi. On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja paikkatietojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi.
Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään osallistumalla mm. koulutus- ja neuvottelupäiviin.	Henkilöstö on osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin: CGI:n ohjelmistokoulutusta (27.2. ja 5.4.2018) 23.3.2018 Sarat ry:n koulutuspäivä 18.4. Jätevesiseminaari 17. - 18.10. CGI:n ohjelmistokoulutusta 15.11. RTY-ajankohtaispäivä 23.11. Jätevesikoulutus 27. - 29.11. VRK:n koulutus "Rakennustiedot myötätuulessa"

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Rakennus- ja toimenpideluvat	73	96	180	91
Toimenpideilmoitukset ja muut luvat	240	267	150	169
Aloituskokoukset, katselmukset ja maisemanhoitovalvonta, puunkaatoilmoitukset	413	352	400	369

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	2	2	2
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Rakennusvalvonta	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	50 000	48 556	97,11%	1 444	58 761	-17,37%
Myyntituotot		1 460		-1 460	279	424,13%
Maksutuotot	50 000	47 096	94,19%	2 904	58 483	-19,47%
TOIMINTAKULUT	-138 280	-132 299	95,67%	-5 981	-134 274	-1,47%
Henkilöstökulut	-113 890	-113 444	99,61%	-446	-113 579	-0,12%
Palvelujen ostot	-17 009	-12 937	76,06%	-4 072	-14 777	-12,45%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 050	-4 150	102,47%	100	-4 482	-7,41%
Muut toimintakulut	-3 331	-1 768	53,08%	-1 563	-1 436	23,12%
TOIMINTAKATE	-88 280	-83 743	94,86%	-4 537	-75 513	10,90%
VUOSIKATE	-88 280	-83 743	94,86%	-4 537	-75 513	10,90%
TILIKAUDEN TULOS	-88 280	-83 743	94,86%	-4 537	-75 513	10,90%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-88 280	-83 743	94,86%	-4 537	-75 513	10,90%
VYÖRYTYSERÄT	-4 208	-4 790	113,84%	582	-4 838	-0,98%
Vyörytyskulut	-4 208	-4 790	113,84%	582	-4 838	-0,98%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-92 488	-88 534	95,72%	-3 954	-80 351	10,18%

TULOSALUE: YMPÄRISTÖNSUOJELU**TILIVELVOLLINEN** Kaupunkisuunnittelun johtaja (ympäristötarkastaja)**TOIMINTA-AJATUS**

Ympäristötoimi opastaa ja auttaa kaupunkilaisia, yrityksiä ja hallintoa ekologisen kestävä 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Luonnossa liikkumisen edellytyksien lisääminen	Levajärven luontolavan käytön tulevaisuus. Katselemus 18.6.2018
Panostaminen nykyaikaisiin asianhallintojärjestelmiin ja neuvonnan sähköisten palvelujen kehittäminen	On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja ympäristönsuojelun asiahallinnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi, mm. ympäristöluvut, maa-ainesluvut ja jätevesien käsittely
Ympäristönsuojelun näkökulmien esillä pitäminen elinympäristön kehittämishankkeissa	Ympäristönsuojelulliset näkökulmat tuotu esiin niin kaavoitus- kuin rakennuslupahankkeiden edetessä
Ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten jatkuva seuraaminen	Ympäristötarkastaja on osallistunut seuraaviin koulutuksiin: 13.3. Maa-ainesten neuvottelupäivä 27.3. MARA-asetuksen koulutus 18.4. Jätevesiseminaari 19.-20.4. Lounais-Suomen ymp.viranhaltijoiden koulutuspäivät 1.6. Maatalouden ymp.suojelun neuvottelupäivä 6.-7.6. Ymp.suojelun viranomaispäivät 25.9. Ylijäämäainekset ja betonimurske hyötykäyttöön -seminaari 26.-28.9. Ympäristönsuojelun peruskurssi

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Ympäristöluparatkaisut	4	0	5	4
Vesi- ja vesihuoltolain mukaiset ratkaisut	0	1	5	16
Ilmoitusten käsittely	9	12	20	35
Tarkastukset	27	35	30	34
Hallintopakoprosessien määrä	0	1	5	1
Rekisteröinnit				3
Maa-ainesluparatkaisut				1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristönsuojelu	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	5 000	11 694	233,89%	-6 694	6 444	81,48%
Myyntituotot		1 852		-1 852		
Maksutuotot	5 000	9 843	196,85%	-4 843	6 444	52,74%
TOIMINTAKULUT	-59 198	-51 405	86,84%	-7 793	-53 937	-4,69%
Palvelujen ostot	-57 798	-49 950	86,42%	-7 848	-53 187	-6,09%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200	-1 232	102,63%	32	-644	91,11%
Muut toimintakulut	-200	-223	111,60%	23	-106	111,48%
TOIMINTAKATE	-54 198	-39 711	73,27%	-14 488	-47 493	-16,39%
VUOSIKATE	-54 198	-39 711	73,27%	-14 488	-47 493	-16,39%
TILIKAUDEN TULOS	-54 198	-39 711	73,27%	-14 488	-47 493	-16,39%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-54 198	-39 711	73,27%	-14 488	-47 493	-16,39%
VYÖRYTYSERÄT	-2 003	0	0,00%	-2 003		
Vyörytyskulut	-2 003	0	0,00%	-2 003		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-56 201	-39 711	70,66%	-16 490	-47 493	-16,39%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate toteutui noin 14 500 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ylittyivät noin 6 500 eurolla johtuen tavanomaista suuremmasta määrästä ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksia sekä ympäristönsuojelun taksan uudistamisesta. Toimintakulut alittuivat noin 8 000 eurolla. Määrärahoja säästyí koska Ulvilan kaupungilla ei keväällä päättyneen Satahima-hankkeen jälkeen ollut uuteen ILSA-hankkeeseen osallistumiseksi tarvittavia henkilöstöresursseja.

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa tekniset toimintamahdollisuudet 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.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA 2018 +muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos-% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	7 656 456	7 610 635	99,40 %	45 820	7 159 807	6,30%
Myyntituotot	6 724 027	6 653 032	98,94 %	70 994	6 220 298	6,96%
Maksutuotot		18 383		-18 383	12 555	46,42%
Tuet ja avustukset	48 285	71 160	147,38 %	-22 875	96 038	-25,90%
Muut toimintatuotot	884 144	868 060	98,18 %	16 084	830 917	4,47%
TOIMINTAKULUT	-7 645 849	-7 754 176	101,42 %	108 327	-7 546 303	2,75%
Henkilöstökulut	-3 533 411	-3 522 857	99,70 %	-10 555	-3 442 429	2,34%
Palvelujen ostot	-2 043 977	-2 067 748	101,16 %	23 770	-2 029 892	1,86%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 793 280	-1 856 022	103,50 %	62 742	-1 791 294	3,61%
Avustukset	-220 000	-198 263	90,12 %	-21 737	-215 377	-7,95%
Muut toimintakulut	-55 181	-109 287	198,05 %	54 106	-67 311	62,36%
TOIMINTAKATE	10 606	-143 541	-1353,36 %	154 147	-386 496	-62,86%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 376	-165 045	99,80 %	-331	-165 371	-0,20%
Muut rahoitustuotot		331		-331	5	6 526,00%
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	100,00 %	0	-165 376	0,00%
VUOSIKATE	-154 770	-308 586	199,38 %	153 816	-551 867	-44,08%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 914 659	-1 628 750	85,07 %	-285 910	-1 693 406	-3,82%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 914 659	-1 628 750	85,07 %	-285 910	-1 693 406	-3,82%
TILIKAUDEN TULOS	-2 069 429	-1 937 335	93,62 %	-132 094	-2 245 273	-13,71%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 069 429	-1 937 335	93,62 %	-132 094	-2 245 273	-13,71%
VYÖRYTYSERÄT	-228 713	-220 360	96,35 %	-8 353	-223 143	-1,25%
Vyörytyskulut	-228 713	-220 360	96,35 %	-8 353	-223 143	-1,25%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 298 142	-2 157 695	93,89 %	-140 446	-2 468 416	-12,59%

TULOSALUE: TEKNINEN, HALLINTO**TILIVELVOLLINEN** Tekninen johtaja**TOIMINTA-AJATUS**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen 2018		
Pysytään vuoden 2018 talousarviossa; toimintakatteessa		Toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisena, toimintakulut alittuivat 23 600 €.		
Vuonna 2018 pidetään vähintään kaksi henkilöstön työpaikkakokousta		Kevätkauden työpaikkakokous pidettiin 17.5. ja syyskauden 22.10. Yyterissä.		
henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018	
yhteensä	4	4	4	
joista määräaika	0	0	0	

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnallistekn. hallinto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	45 000	46 465	103,26%	-1 465	44 012	5,57%
Maksutuotot		0		0	486	-100,00%
Tuet ja avustukset	45 000	46 465	103,26%	-1 465	43 526	6,75%
TOIMINTAKULUT	-464 139	-440 536	94,91%	-23 603	-448 755	-1,83%
Henkilöstökulut	-203 671	-201 102	98,74%	-2 569	-197 461	1,84%
Palvelujen ostot	-28 369	-31 020	109,34%	2 651	-24 492	26,65%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 600	-9 202	95,86%	-398	-9 635	-4,49%
Avustukset	-220 000	-198 238	90,11%	-21 762	-215 377	-7,96%
Muut toimintakulut	-2 500	-974	38,97%	-1 526	-1 790	-45,57%
TOIMINTAKATE	-419 139	-394 071	94,02%	-25 068	-404 743	-2,64%
VUOSIKATE	-419 139	-394 071	94,02%	-25 068	-404 743	-2,64%
TILIKAUDEN TULOS	-419 139	-394 071	94,02%	-25 068	-404 743	-2,64%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-419 139	-394 071	94,02%	-25 068	-404 743	-2,64%
VYÖRYTYSERÄT	-9 258	-8 924	96,40%	-334	-8 937	-0,15%
Vyörytyskulut	-9 258	-8 924	96,40%	-334	-8 937	-0,15%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-428 397	-402 995	94,07%	-25 402	-413 680	-2,58%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakulut alittuivat 23 600 €. Merkittävin tekijä on maksettavien joukkoliikenneavustusten alittuminen 21 800 €.

TULOSALUE: **TEKNINEN, 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Kadut (Pyynpolku, Pääskyntie, Rastapolku ja Loukkurantien (loppuosa) ovat peruskorjattuja 10/ 2018 mennessä.	Työt aloitettiin viikolla 33/2018. Kaikki muut kadut valmistuvat tavoitteiden mukaisesti, mutta Pääskyntie esitettiin päällystettäväksi ja kadun reunat viimeisteltäväksi vuoden 2019 aikana. Tämä aiheutui siitä, että Loukkuran investointikohteen (katupuoli) määrärahaa pienennettiin 30 000 €:lla vuonna 2017, eikä vuoden 2018 määrärahaa kasvatettu.
Vuohitie-niminen katu päällystetään loppuun 10/2018 mennessä.	Työ aloitettiin viikolla 33/2018. Valmistui tavoitteen mukaisesti.
Korvattavia liukastumis-onnettomuuksia on enintään yksi.	Keväällä 2018 tapahtui 1 liukastumisvahinko.
Uudelleen-asfaltointimäärä osuutena koko liikenne-väylien asfaltointimäärästä 3,5%	Vuonna 2018 käyttötalouspuolen päällystystyksiä tehtiin 40 000 €:a pienemmällä rahamäärällä. Tällä kompensoitii talvikunnossapidon menoläysästä. Tavoitteesta jäätii reilusti vuoden 2018 aikana (aiheuttaa kunnosapitovelan kasvua).

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	4469	5078	4689	4698
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	3,7	2,9	3,5	1,6

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	4	3	2
joista määräaikaista	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liikennealueet	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	4 670	7 337	157,10%	-2 667	33 436	-78,06%
Myyntituotot	2 000	960	48,00%	1 040	9 192	-89,56%
Maksutuotot		4 935		-4 935	2 801	76,19%
Tuet ja avustukset	2 620	0	0,00%	2 620		
Muut toimintatuotot	50	1 442	2 883,34%	-1 392	21 443	-93,28%
TOIMINTAKULUT	-637 738	-641 301	100,56%	3 563	-707 141	-9,31%
Henkilöstökulut	-124 054	-115 590	93,18%	-8 464	-147 796	-21,79%
Palvelujen ostot	-258 614	-263 276	101,80%	4 663	-285 965	-7,93%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-244 760	-240 829	98,39%	-3 931	-269 039	-10,49%
Avustukset	0	-25		25		
Muut toimintakulut	-10 310	-21 580	209,32%	11 270	-4 341	397,14%
TOIMINTAKATE	-633 068	-633 964	100,14%	896	-673 706	-5,90%
VUOSIKATE	-633 068	-633 964	100,14%	896	-673 706	-5,90%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-832 638	-652 385	78,35%	-180 253	-682 215	-4,37%
Suunnitelman mukaiset poistot	-832 638	-652 385	78,35%	-180 253	-682 215	-4,37%
TILIKAUDEN TULOS	-1 465 706	-1 286 349	87,76%	-179 357	-1 355 920	-5,13%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 465 706	-1 286 349	87,76%	-179 357	-1 355 920	-5,13%
VYÖRYTYSERÄT	-2 003	-1 493	74,57%	-509	-1 330	12,29%
Vyörytyskulut	-2 003	-1 493	74,57%	-509	-1 330	12,29%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 467 709	-1 287 843	87,75%	-179 866	-1 357 250	-5,11%

TULOSALUE: TEKNINEN, PUISTOT JA MUUT 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin 2017.	Kausityöntekijöitä on töissä 3 ja näiden lisäksi 1 työllistetty. Kesätyöntekijöitä oli samalla tavalla kuin vuonna 2017. Tavoitteet on saavutettu.
Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena.	Leikkipaikoilla ei ole sattunut vahinkoja.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Puistojen hoito €/ha	2469	3095	2814	2878

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	3	3	3
joista määräaikaista	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Puistot ja muut yleiset alueet	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	7 200	7 481	103,90%	-281	14 647	-48,93%
Myyntituotot	2 070	1 726	83,37%	344	1 979	-12,81%
Tuet ja avustukset	5 100	5 604	109,88%	-504	12 637	-55,66%
Muut toimintatuotot	30	151	503,23%	-121	30	403,23%
TOIMINTAKULUT	-333 564	-341 711	102,44%	8 148	-363 656	-6,03%
Henkilöstökulut	-196 487	-199 613	101,59%	3 126	-213 896	-6,68%
Palvelujen ostot	-83 817	-80 986	96,62%	-2 831	-93 690	-13,56%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 060	-42 996	107,33%	2 936	-55 254	-22,18%
Muut toimintakulut	-13 200	-18 116	137,24%	4 916	-816	2 119,92%
TOIMINTAKATE	-326 364	-334 231	102,41%	7 867	-349 009	-4,23%
VUOSIKATE	-326 364	-334 231	102,41%	7 867	-349 009	-4,23%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57 975	-54 477	93,97%	-3 498	-65 710	-17,10%
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 975	-54 477	93,97%	-3 498	-65 710	-17,10%
TILIKAUDEN TULOS	-384 339	-388 708	101,14%	4 369	-414 719	-6,27%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-384 339	-388 708	101,14%	4 369	-414 719	-6,27%
VYÖRYTYSERÄT	-17 674	-17 386	98,38%	-287	-17 231	0,90%
Vyörytyskulut	-17 674	-17 386	98,38%	-287	-17 231	0,90%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-402 012	-406 094	101,02%	4 082	-431 950	-5,99%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakulujen ylitys on seurausta seuraavista osatekijöistä:

- Kausityöntekijöiden palkkakustannukset on arvioitu liian pienellä kuukausikustannuksella (erilaiset lisät arvioitu alakanttiin) 3 000 €
- Auto- ja työkonetarvikkeiden osuuden kasvu 5 000 €

TULOSALUE: TEKNINEN, JÄTEHUOLTO**TILIVELVOLLINEN** Tekninen johtaja**TOIMINTA-AJATUS**

Ulvilan jätehuolto yhdessä seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja Porin Teknisen toimialan jätehuoltoyksikön kanssa toteuttaa jätehuoltomääräyksiä, antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja harvaintijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Jätehuollon toimintuotot ja toimintakulut vastasivat toisiaan	Toimitatuotot olivat 54 349 € ja toimintakulut olivat 54 177 €. Poistot eivät ole tässä mukana. Tuotot ja kulut vastaavat hyvin toisiaan.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot)	0,67	0,95	0,84	0,88
Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas	4,5	4,4	4,37	4,62

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Jätehuolto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	49 000	54 350	110,92%	-5 350	55 092	-1,35%
Muut toimintatuotot	49 000	54 350	110,92%	-5 350	55 092	-1,35%
TOIMINTAKULUT	-49 181	-54 177	110,16%	4 997	-48 910	10,77%
Henkilöstökulut	-12 981	-17 358	133,73%	4 378	-14 933	16,24%
Palvelujen ostot	-18 500	-16 996	91,87%	-1 504	-14 267	19,13%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-4 706	174,31%	2 006	-5 912	-20,39%
Muut toimintakulut	-15 000	-15 116	100,78%	116	-13 798	9,56%
TOIMINTAKATE	-181	173	-95,65%	-353	6 183	-97,21%
VUOSIKATE	-181	173	-95,65%	-353	6 183	-97,21%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 382	-7 382	100,00%	0	-9 134	-19,18%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 382	-7 382	100,00%	0	-9 134	-19,18%
TILIKAUDEN TULOS	-7 563	-7 209	95,33%	-353	-2 951	144,28%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 563	-7 209	95,33%	-353	-2 951	144,28%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-7 563	-7 209	95,33%	-353	-2 951	144,28%

TULOSALUE: TEKNINEN, MAA- JA METSÄTILAT**TILIVELVOLLINEN** Tekninen johtaja**TOIMINTA-AJATUS**

Kaupungin peltöjen vuokraus toteutetaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun maanmittausteknikon kanssa.

Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoito-suunnitelman mukaisesti yhdessä Satakunnan ja Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Puukaupan tuotot ovat yli 50 000 €	Puunmyyntitulot ovat 129 555 €
Peltomaiden vuokratuotot ovat yli 75 000 €	Peltomaiden vuokrat ovat 76 380 €

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Puunmyyntitulot	122 622	142 836	130 000	129 555
Pellon vuokratulot	71 663	78 556	75 000	76 380

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Maa- ja metsätilat	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	260 000	260 529	100,20%	-529	277 578	-6,14%
Myyntituotot	130 000	129 555	99,66%	445	142 836	-9,30%
Muut toimintatuotot	130 000	130 974	100,75%	-974	134 742	-2,80%
TOIMINTAKULUT	-29 082	-39 641	136,31%	10 559	-70 317	-43,63%
Henkilöstökulut	-382	0	0,00%	-382	-126	-100,00%
Palvelujen ostot	-25 000	-19 078	76,31%	-5 922	-40 614	-53,03%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-31	1,53%	-1 969	-876	-96,50%
Muut toimintakulut	-1 700	-20 532	1 207,77%	18 832	-28 701	-28,46%
TOIMINTAKATE	230 918	220 888	95,66%	10 030	207 262	6,57%
VUOSIKATE	230 918	220 888	95,66%	10 030	207 262	6,57%
TILIKAUDEN TULOS	230 918	220 888	95,66%	10 030	207 262	6,57%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	230 918	220 888	95,66%	10 030	207 262	6,57%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	230 918	220 888	95,66%	10 030	207 262	6,57%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	230 918	220 888	95,66%	10 030	207 262	6,57%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakulut ylittyivät 10 600 €. Merkittävin tekijä oli MHY:ltä ostetut korjuupalvelutyöt.

TULOSALUE: **TEKNINEN, 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna 2018	Kunnssapito-ohjelma on hyväksytty lautakunnassa 14.2.2018.
Vanhakylän koulun muutos- ja perusparantamistyö valmistuu 4/2018 mennessä.	Muutos- ja perusparannustyö valmistui 6/2018.
Friitalan koulun LVI-saneeraus käynnistyy kesällä 2018	Koulun LVI-saneeraus käynnistyi 6/2018.
Vuoden 2018 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta	Tällä hetkellä päiväkotirakennus Kuusipirtti on tyhjillään.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	14,6	13,4	13,8	13,1

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	11	11	11
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kiinteistöt	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	925 865	879 013	94,94%	46 852	809 227	8,62%
Myyntituotot	210 001	195 871	93,27%	14 130	182 262	7,47%
Maksutuotot		2 548		-2 548	2 368	7,59%
Tuet ja avustukset	10 800	0	0,00%	10 800	6 367	-100,00%
Muut toimintatuotot	705 064	680 595	96,53%	24 469	618 230	10,09%
TOIMINTAKULUT	-905 018	-906 808	100,20%	1 790	-1 001 943	-9,49%
Henkilöstökulut	-362 418	-344 507	95,06%	-17 911	-372 442	-7,50%
Palvelujen ostot	-312 400	-358 839	114,87%	46 439	-414 576	-13,44%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229 900	-197 146	85,75%	-32 754	-213 239	-7,55%
Muut toimintakulut	-300	-6 317	2 105,55%	6 017	-1 686	274,73%
TOIMINTAKATE	20 847	-27 795	-133,33%	48 642	-192 716	-85,58%
VUOSIKATE	20 847	-27 795	-133,33%	48 642	-192 716	-85,58%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-175 392	-176 312	100,52%	920	-180 034	-2,07%
Suunnitelman mukaiset poistot	-175 392	-176 312	100,52%	920	-180 034	-2,07%
TILIKAUDEN TULOS	-154 545	-204 107	132,07%	49 562	-372 749	-45,24%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-154 545	-204 107	132,07%	49 562	-372 749	-45,24%
VYÖRYTYSERÄT	-28 614	-26 399	92,26%	-2 216	-27 485	-3,95%
Vyörytyskulut	-28 614	-26 399	92,26%	-2 216	-27 485	-3,95%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-183 159	-230 506	125,85%	47 347	-400 234	-42,41%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot alittuivat talousarviosta noin 46 900€. Tämä alitus koostui pääosin kolmesta eri osa-alueesta:

- 1) Vuokra-asuntojen vuokratuotot jäivät 22 500€ talousarviosta
- Kullaan Vanhustentalot olivat alkuvuodesta osittain tyhjiillään. Loppuvuonna tilanne on kuitenkin parantunut ja vuokratuottoalijäämä ei ollut niin suuri kuin ennakoitiin kesällä 2018.
- 2) Sisäiset kiinteistöhoitotuotot jäivät 16 000€ talousarviosta
- Poissaolojen vuoksi ei kertynyt arvioituja kuluja ja tuottoja.
- 3) Palkkatukimäärärahaa 10 800€ ei käytetty, jonka vuoksi sitä ei kirjautunut toimintatuotoksi.

TULOSALUE: TEKNINEN, VESILAITOS**TILIVELVOLLINEN** Vesihuoltosinööri**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 1352/2015) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Viemärilaitos

Viemärilaitos toimittaa viemäriverkoston 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 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 (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkoston vesilaitoksen antamin rakentamisohtein.

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Vesilaitos tuottaa vesihuoltolain mukaisesti pientä voittoa	Tavoite saavutettiin
Uudenhaantien putkiverkoston rakentaminen valmistuu 6/2018 mennessä	Valmistui 6/2018
Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus saadaan valmiiksi.	Valmistui aikataulun mukaisesti
Vesihuolto-tapahtumista tiedotetaan aina.	Toteutunut hyvin

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	10	10	10
joista määräaikaista	1	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vesilaitos	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	2 723 500	2 816 701	103,42%	-93 201	2 419 361	16,42%
Myyntituotot	2 773 500	2 805 666	101,16%	-32 166	2 412 163	16,31%
Maksutuotot		10 900		-10 900	6 900	57,97%
Tuet ja avustukset	-50 000	0	0,00%	-50 000		
Muut toimintatuotot		135		-135	298	-54,74%
TOIMINTAKULUT	-1 647 026	-1 737 727	106,28%	90 702	-1 445 722	20,20%
Henkilöstökulut	-439 403	-481 886	109,67%	42 482	-399 314	20,68%
Palvelujen ostot	-880 534	-854 442	98,38%	-26 092	-716 132	19,31%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316 900	-376 280	118,74%	59 380	-318 034	18,31%
Muut toimintakulut	-10 188	-25 120	246,56%	14 932	-12 241	105,21%
TOIMINTAKATE	1 076 474	1 078 974	99,13%	-2 499	973 639	10,82%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 376	-165 045	99,80%	-331	-165 371	-0,20%
Muut rahoitustuotot		331		-331	5	6 526,00%
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	100,00%	0	-165 376	0,00%
VUOSIKATE	911 098	913 929	99,01%	-2 831	808 268	13,07%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-823 295	-722 268	87,73%	-101 027	-740 697	-2,49%
Suunnitelman mukaiset poistot	-823 295	-722 268	87,73%	-101 027	-740 697	-2,49%
TILIKAUDEN TULOS	87 803	191 661	192,04%	-103 858	67 571	183,64%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	87 803	191 661	192,04%	-103 858	67 571	183,64%
VYÖRYTYSERÄT	-22 723	-20 730	91,23%	-1 994	-20 354	1,85%
Vyörytyskulut	-22 723	-20 730	91,23%	-1 994	-20 354	1,85%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	65 080	170 931	221,76%	-105 852	47 217	262,01%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot ylittyivät 93 000 €. Toimintakulut ylittyivät noin 103 000 €. Suurimmat tekijät toimintakulujen ylittymisessä ovat; Rantavainiossa hulevesiviemärin rakentamisen yhteydessä toteutettu jätemaan poistaminen ja käsittely noin 37 000 €, vedenkäsittelylaitoksen verkostopumpun rikkoutuminen, taajuusmuuntajien uusiminen ja muiden vesilaitostarvikkeiden hankinta noin 59 000 € sekä putkiasentajien varallaolojärjestelmän muodostaminen noin 15 000 €.

Kokonaisuudessaan vesilaitoksen tulos toteutui noin 92 000 € talousarvioita parempana.

TULOSALUE: TEKNINEN, 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Varastonhoito pystytään aina sovittamaan työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin.	Tavoite toteutunut. Uusi varastonhoitaja perehtynyt toimintoihin hyvin. Varaston toimintoja järjestetty.

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varasto	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	14 200	7 961	56,06%	6 239	18 222	-56,31%
Myyntituotot	14 200	7 627	53,71%	6 573	10 845	-29,67%
Tuet ja avustukset		0		0	6 915	-100,00%
Muut toimintatuotot		334		-334	461	-27,63%
TOIMINTAKULUT	-59 491	-62 857	105,66%	3 366	-75 551	-16,80%
Henkilöstökulut	-35 321	-37 927	107,38%	2 606	-52 456	-27,70%
Palvelujen ostot	-10 270	-13 925	135,59%	3 655	-11 279	23,46%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 700	-10 995	80,25%	-2 705	-11 747	-6,41%
Muut toimintakulut	-200	-10	5,00%	-190	-68	-85,29%
TOIMINTAKATE	-45 291	-54 896	121,21%	9 605	-57 329	-4,25%
VUOSIKATE	-45 291	-54 896	121,21%	9 605	-57 329	-4,25%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-606	-606	100,00%	0	-606	0,01%
Suunnitelman mukaiset poistot	-606	-606	100,00%	0	-606	0,01%
TILIKAUDEN TULOS	-45 897	-55 501	120,93%	9 605	-57 935	-4,20%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 897	-55 501	120,93%	9 605	-57 935	-4,20%
VYÖRYTYSERÄT	-2 003	-1 993	99,51%	-10	-1 757	13,43%
Vyörytyskulut	-2 003	-1 993	99,51%	-10	-1 757	13,43%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-47 900	-57 494	120,03%	9 595	-59 692	-3,68%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Varaston tulot - 6200€, menot: Ohjelmistolisenssit + 3000€ ja jätehuolto + 2000€.

TULOSALUE: TEKNINEN, ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Palvelupäällikkö**TOIMINTA-AJATUS**

Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palve-luysiköksi.

Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit.

Ateriapalvelut:

Ateria- ja puhtauspalveluysikkö tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluja asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti tuotettuna sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva ja henkilöstöateriat) ja muille asiakkaille.

Puhtauspalvelu:

Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous.

Ateria- puhtauspalveluysikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2018
Tyytyväiset asiakkaat	On toimiva vuorovaikutussuhde asiakkaisiin.
Osaamisen lisääminen	Koulutuksia on toteutunut suunnitelman mukaan.
Toiminnan kehittäminen	Toimintaa on kehitetty vastaamaan nykyistä tilannetta.
Henkilöstömäärä tarpeen kartoitus mm. Vanhankylän koulu, Peltowilla ja Lukio	Henkilöstön määrää tarkistettu nykyisen toiminnan ja toimipisteiden (väistötilat) lukumäärän mukaan.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteuma 2018
Ateriasuoritteen hinta,€ Ate-riapalvelun suoritetilasto on alla.	2,19	2,28	2,29	2,27
Siivoustyön kustannukset €/m²	9,25	26,93	28,16	29,17

henkilöstön määrä (31.12.)	2016	2017	2018
yhteensä	65	66	64
joista määräaikaista	2	5	3

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ateria- ja puhtauspalvelut	TA 2018 + muutokset	Toteutuma 2018	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2017	Muutos -% 2017>2018
TOIMINTATUOTOT	3 627 021	3 530 798	97,35%	96 222	3 488 232	1,22%
Myyntituotot	3 592 256	3 511 627	97,76%	80 629	3 461 020	1,46%
Tuet ja avustukset	34 765	19 092	54,92%	15 673	26 592	-28,21%
Muut toimintatuotot		80		-80	620	-87,10%
TOIMINTAKULUT	-3 520 611	-3 529 417	100,25%	8 806	-3 384 309	4,29%
Henkilöstökulut	-2 158 695	-2 124 874	98,43%	-33 821	-2 044 005	3,96%
Palvelujen ostot	-426 474	-429 185	100,64%	2 711	-428 874	0,07%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-933 660	-973 838	104,30%	40 178	-907 559	7,30%
Muut toimintakulut	-1 783	-1 521	85,29%	-262	-3 870	-60,71%
TOIMINTAKATE	106 409	1 381	1,30%	105 028	103 923	-98,67%
VUOSIKATE	106 409	1 381	1,30%	105 028	103 923	-98,67%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-17 371	-15 320	88,19%	-2 051	-15 010	2,06%
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 371	-15 320	88,19%	-2 051	-15 010	2,06%
TILIKAUDEN TULOS	89 038	-13 939	-15,65%	102 977	88 913	-115,68%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	89 038	-13 939	-15,65%	102 977	88 913	-115,68%
VYÖRYTYSERÄT	-146 438	-143 435	97,95%	-3 004	-146 049	-1,79%
Vyörytyskulut	-146 438	-143 435	97,95%	-3 004	-146 049	-1,79%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-57 400	-157 373	274,17%	99 973	-57 136	175,44%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot alittuivat kokonaisuudessaan 96 000 €. Merkittävin tekijä alittumiseen on kunnille ja kuntayhtymille myyntituottojen talousarvion alittuminen 91 000 €.Kotihoidon ja vanhainkodin aterioiden määrä oli pienempi kuin aikaisemmin.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	12 625 781	459 600	13 085 381	12 996 242	-89 139
Myyntituotot	8 200 162	49 000	8 249 162	8 098 689	-150 473
Maksutuotot	1 098 600	0	1 098 600	1 110 631	12 031
Tuet ja avustukset	545 615	60 600	606 215	659 751	53 536
Vuokratuotot	2 364 094	390 000	2 754 094	2 706 774	-47 320
Muut toimintatuotot	417 310	-40 000	377 310	420 396	43 086
Toimintamenot	-79 719 839	-2 249 000	-81 968 839	-81 605 272	363 567
Henkilöstömenot	-20 876 002	-151 000	-21 027 002	-20 694 917	332 085
Palvelujen ostot	-51 362 089	-1 944 000	-53 306 089	-53 610 442	-304 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 564 484	-7 500	-3 571 984	-3 589 465	-17 481
Avustukset	-1 831 390	0	-1 831 390	-1 707 857	123 533
Muut toimintakulut	-2 085 874	-146 500	-2 232 374	-2 002 590	229 784
Toimintakate	-67 094 058	-1 789 400	-68 883 458	-68 609 030	274 428
Verotulot	48 670 000	250 000	48 920 000	49 203 450	283 450
Valtionosuudet	21 650 000	200 000	21 850 000	21 820 018	-29 982
Rahoitustulot ja -menot	-79 038	0	-79 038	121 111	200 149
Korkotuotot	42 562	0	42 562	37 691	-4 871
Muut rahoitustuotot	165 376	0	165 376	373 832	208 456
Korkokulut	-121 600	0	-121 600	-122 702	-1 102
Muut rahoituskulut	-165 376	0	-165 376	-167 710	-2 334
Rahoitustuotot ja kulut	-79 038	0	-79 038	121 111	200 149
Vuosikate	3 146 904	-1 339 400	1 807 504	2 535 549	728 045
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250 000	0	-3 250 000	-2 834 830	415 171
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 250 000		-3 250 000	-2 817 985	432 015
Arvonalentumiset			0	-16 844	-16 844
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot				0	0
Satunnaiset kulut				0	0
Tilikauden tulos	-103 096	-1 339 400	-1 442 496	-299 280	1 143 216
Poistoeron lisäys/vähennys			0		0
Varausten lisäys/vähennys	0		0		0
Rahastojen lisäys/vähennys	0		0		0
			0		0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 096	-1 339 400	-1 442 496	-299 280	1 143 216

Tuloslaskelma

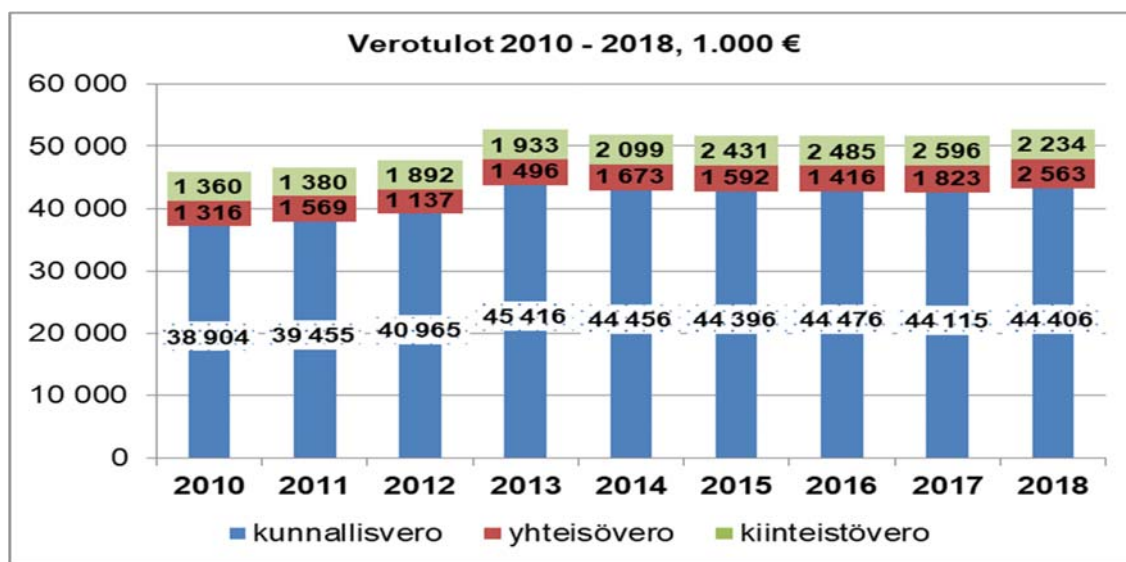
Toteutumisvertailu 1.1. -31.12.2018

						muutos %	
	TP 2017	TA 2018	TA-muutokset	TA 2018 + muutokset	TP 2018	tot. %	2017/ 2018
Myyntituotot	7 816 047	8 200 162	49 000	8 249 162	8 098 689	98,2	3,6
Maksutuotot	1 061 719	1 098 600	0	1 098 600	1 110 631	101,1	4,6
Tuet ja avustukset	588 973	545 615	60 600	606 215	659 751	108,8	12,0
Vuokratuotot	2 311 724	2 364 094	390 000	2 754 094	2 706 774	98,3	17,1
Muut toimintatuotot	524 386	417 310	-40 000	377 310	420 396	111,4	-19,8
Toimintatuotot/Tulot	12 302 850	12 625 781	459 600	13 085 381	12 996 242	99,3	5,6
Palkat ja palkkiot	-15 828 941	-16 030 606	-114 662	-16 145 267	-16 402 653	101,6	3,6
Henkilöstösivukulut	-4 552 233	-4 969 996	-36 338	-5 006 334	-4 432 428	88,5	-2,6
Henkilöstökorvaukset	204 988	124 600	0	124 600	140 163	112,5	-31,6
Henkilöstökulut	-20 176 186	-20 876 002	-151 000	-21 027 002	-20 694 917	98,4	2,6
Asiakaspalvelujen ostot	-42 245 230	-41 853 980	-1 730 000	-43 583 980	-43 766 375	100,4	3,6
Muiden palvelujen ostot	-9 632 972	-9 508 109	-214 000	-9 722 109	-9 844 067	101,3	2,2
Palvelujen ostot	-51 878 203	-51 362 089	-1 944 000	-53 306 089	-53 610 442	100,6	3,3
Ostot tilikauden aikana	-3 551 614	-3 564 484	-7 500	-3 571 984	-3 589 465	100,5	1,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 551 614	-3 564 484	-7 500	-3 571 984	-3 589 465	100,5	1,1
Avustukset	-1 885 255	-1 831 390	-146 500	-1 977 890	-1 707 857	86,3	-9,4
Muut toimintakulut	-1 921 001	-2 085 874	0	-2 085 874	-2 002 590	96,0	4,2
Toimintakulut/Menot	-79 412 260	-79 719 839	-2 249 000	-81 968 839	-81 605 272	99,6	2,8
Toimintakate/Jäämä	-67 109 410	-67 094 058	-1 789 400	-68 883 458	-68 609 030	99,6	2,2
Verotulot	48 533 174	48 670 000	250 000	48 920 000	49 203 450	100,6	1,4
Valtionosuudet	21 003 542	21 650 000	200 000	21 850 000	21 820 018	99,9	3,9
Korkotuotot	41 835	42 562	0	42 562	37 691	88,6	-9,9
Muut rahoitustuotot	296 232	165 376	0	165 376	373 832	226,0	26,2
Korkokulut	-127 285	-121 600	0	-121 600	-122 702	100,9	-3,6
Muut rahoituskulut	-168 534	-165 376	0	-165 376	-167 710	101,4	-0,5
Rahoitustuotot ja kulut	42 248	-79 038	0	-79 038	121 111	-153,2	186,7
Vuosikate	2 469 554	3 146 904	-1 339 400	1 807 504	2 535 549	140,3	2,7
Suunn. mukaiset poistot	-2 950 185	-3 250 000	0	-3 250 000	-2 817 985	86,7	-4,5
Arvon alentumiset	0	0	0	0	-16 844		
Poistot ja arvonalentumiset	-2 950 185	-3 250 000	0	-3 250 000	-2 834 830	87,2	-3,9
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0		
Tilikauden tulos	-480 630	-103 096	-1 339 400	-1 442 496	-299 280	20,7	-37,7
Poistoeron lisäys/vähennys							
Varausten lisäys/vähennys							
Rahastojen lisäys/vähennys							
Tilik. Yli/Alijäämä	-480 630	-103 096	-1 339 400	-1 442 496	-299 280	20,7	-37,7

6.1 Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

VEROTULOJEN ERITTELY 2018						
	Talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	tot. %
Kunnallisverotulo	44 270 000		44 270 000	44 406 287	136 287	100,31
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 600 000		2 600 000	2 562 780	-37 220	98,57
Kiinteistöverotulo	1 800 000	250 000	2 050 000	2 234 383	184 383	108,99
YHTEENSÄ	48 670 000	250 000	48 920 000	49 203 450	283 450	100,58

vuosi	tulovero-prosentti	verotettava tulo, milj. euroa	muutos, %	kiinteistöveroprosentit					
				vuosi	yleinen kiint. vero	vakituinen as.rak.	muu kuin vakituinen as.rak.	yleishyöd. yhteisö	rakentam. rak.paik.
2005	18,00	171 461	3,47	2005	0,60	0,22	0,82	0,60	1,50
2006	18,00	177 842	3,72	2006	0,60	0,22	0,82	0,00	2,00
2007	18,00	189 307	6,45	2007	0,60	0,22	0,82	0,00	2,50
2008	18,50	201 097	6,23	2008	0,60	0,22	0,82	0,00	3,00
2009	19,00	197 414	-1,83	2009	0,60	0,22	0,82	0,00	3,00
2010	19,50	199 192	0,90	2010	0,70	0,32	0,92	0,00	3,00
2011	19,50	204 868	2,85	2011	0,70	0,32	0,92	0,00	3,00
2012	19,75	212 053	3,51	2012	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2013	20,50	216 788	2,23	2013	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2014	20,50	216 762	-0,01	2014	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2015	20,50	215 411	-0,62	2015	1,10	0,50	1,10	0,00	3,00
2016	20,50	216 607	0,56	2016	1,10	0,50	1,10	0,00	3,00
2017	21,00	211 814	-2,21	2017	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00
2018	21,00	213 388	0,74	2018	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00



Valtionosuudet	Talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	tot. %
Peruspalvelujen valtionosuus	22 450 000	290 000	22 740 000	22 741 964	1 964	100,01
Opetus- ja kulttuuritoimen muu	-800 000	-90 000	-890 000	-921 946	-31 946	103,59
Harkinnanvar. valt.osuuden ko	0	0	0	0	0	
YHTEENSÄ	21 650 000	200 000	21 850 000	21 820 018	-29 982	99,86

6.2 Investointien toteutuminen

		TA 2018	TA-muutos	TA 2018 +muutos	Käyttö .1.-31.12.2018	Poikkeama
TALONRAKENNUS						
Sivistyspalvelut						
Vanhankylän koulun peruskorjaus, liikuntasali, lisätilat	Me	2 000 000	230 000	2 230 000	2 204 738	25 262
Fräntalan koulun luokkien ilmanvaihdon parantaminen	Me	300 000	1 400 000	1 700 000	1 429 564	270 436
Yhteiskoulun tietoverkon ja sähköverkon	Me	53 000		53 000	43 964	9 036
Sosiaali- ja terveystalvet						
Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu	Me	60 000	-60 000	0		0
Varhaiskasvatust						
Paivakoulu vietsatanden 2.krs sisätilojen peruskorjaus + pihan tukimuri	Me	20 000	-20 000	0		0
Paivakoulu vaiminuen per.korj. + lammitysjär. uusiminen, suunnittelu	Me	20 000	-20 000	0		0
				0		0
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen korjausinvestoinnit						
Harjunpään koulun piha	Me	25 000		25 000	19 340	5 660
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit	Me	20 000		20 000	27 285	-7 285
Lukion kellaritilojen korjaus	Me	20 000		20 000	23 088	-3 088
Vapaa-aikatoimi						
Kaskelotin suodatinmassasäiliöiden sisäpinnoituksen uusiminen	Me	30 000		30 000	35 806	-5 806
Kaskelotin monitoimialtaan alapuolisen tilan korjaus, seinä uusinta lattia pin.	Me	20 000		20 000	17 198	2 802
Talonrakennus yhteensä	Me	2 568 000	1 530 000	4 098 000	3 800 983	297 017
	Tu	0	0	0	-	0
	Ne	2 568 000	1 530 000	4 098 000	3 800 983	297 017
TEKNINEN RAKENTAMINEN						
Teiden rakentaminen						
Kettulantien rakentaminen	Me	85 000	-85 000	0		0
Loukkuran katuja	Me	135 000		135 000	148 118	-13 118
Vuohitie	Me	20 000	7 000	27 000	27 250	-250
Kevyenliikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestointi	Me	20 000	0	20 000	22 589	-2 589
Teiden päällystäminen						
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet	Me	80 000	0	80 000	80 974	-974
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	Me	25 000	0	25 000	25 619	-619
Tievalaistus						
Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus	Me	40 000	0	40 000	40 747	-747
Urheilu- ja retkeilyalueet						
Vanhakylän koulun pienpelikenttä	Me	60 000	0	60 000	69 025	-9 025
	Tu	0		0	10 000	-10 000
Tekninen rakentaminen yhteensä	Me	465 000	-78 000	387 000	414 321	-27 321
	Tu	0	0	0	10 000	-10 000
	Ne	-465 000	-78 000	-387 000	-404 321	17 321
VESILAITOS						
Uudenhaantien viemärointi	Me	150 000		150 000	153 640	-3 640
Suurpään katuken verkosto	Me	150 000	-150 000	0		0
Loukkuran katuken verkosto + pumppaamo	Me	130 000		130 000	119 894	10 106
Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjaus	Me	80 000		80 000	84 970	-4 970
Uusi pohjavesikaivo Ravaniin	Me	75 000	-75 000	0	15 587	-15 587
Kettulantien putkiverkoston rakentaminen valtatielle	Me	30 000	-30 000	0		0
Cimcorpin hulevesiviemärin rakentaminen	Me		35 000	35 000	37 015	-2 015
Vesilaitos yhteensä	Me	615 000	-220 000	395 000	411 107	-16 107
	Tu	0	0	0	-	0
	Ne	615 000	220 000	395 000	411 107	-16 107

KAUPUNGINHALLITUS

Kiinteä omaisuus

Kiinteistöjen myynti	Tu	50 000	0	50 000	241 679	-191 679
Kiinteistöjen osto	Me	0		0	4 192	-4 192
Osakkeiden myynti	Tu	50 000	0	50 000		50 000
	Ne	100 000	0	100 000	241 679	-145 871

Irtain omaisuus

Erittelemätön irtain omaisuus	Tu	0		0	15 000	-15 000
Tietohallinto	Me	30 000	-	30 000	26 313	3 687
Vanhakylän koulun irtaimisto	Me	350 000	60 000	410 000	417 000	-7 000

Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta

Sairaanhoitolaitokset

Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt	Me	125 000		125 000	138 999	-13 999
---------------------------------------	----	---------	--	---------	---------	---------

Arvopaperit

Osakkeet ja osuudet

Muut osakkeet	Me	20 000	-	20 000	-	20 000
	Tu			0	210 131	-210 131
	Ne	20 000		-20 000		-20 000

Kaupunginhallitus yhteensä

	Me	525 000	60 000	585 000	586 504	-1 504
	Tu	100 000	0	100 000	466 810	-366 810
	Ne	425 000	60 000	485 000	119 694	365 306

Investoinnit yhteensä

	Me	4 173 000	1 292 000	5 465 000	5 212 915	252 085
	Tu	100 000	0	100 000	476 810	-376 810
	Ne	4 073 000	1 292 000	5 365 000	-4 736 105	628 895

6.3 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Totetuma 1 - 12 kk	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 146 904	-1 339 400	1 807 504	2 535 549	728 045
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-350 000	0	-350 000	-342 496	7 504
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-4 173 000	-1 292 000	-5 465 000	-5 212 915	252 085
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	10 000	10 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	450 000	0	450 000	466 810	16 809
Toiminta ja investoinnit, netto	-926 095	-2 631 400	-3 557 495	-2 543 052	1 014 443
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	50 000	0	50 000	144 476	94 475
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 492 996	1 500 000	7 992 996	6 000 000	-1 992 996
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 616 901		-3 616 901	-3 266 819	350 083
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 000 000	3 000 000	1 000 000	-500 000	-1 500 000
Oman pääoman muutokset	0		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0		0	1 468 416	1 468 416
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	1 868 600	1 868 600	1 303 021	-565 579

6.4 Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KÄYTTÖTALOUSOSA

Määrärahat 2018

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	53 405	0	53 405	18 282	-35 122
Tarkastuslautakunta	26 681	0	26 681	24 429	-2 253
Kaupunginhallitus	47 094 418	1 665 649	48 760 067	48 259 640	-500 427
Kaupunginhallitus, hallinto	730 060	0	730 060	673 094	-56 967
Talous ja hallinto	1 158 556	-30 000	1 128 556	1 037 446	-91 110
Henkilöstöhallinto	300 192	20 000	320 192	229 261	-90 931
Työllistämisvaraukset	980 139	45 649	1 025 788	1 027 831	2 044
Tietohallinto	429 759	0	429 759	384 290	-45 469
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	23 944 295	1 440 000	25 384 295	24 830 206	-554 089
Ympäristöterveydenhoito	212 400	0	212 400	212 333	-67
Erikoissairaanhoido	16 608 000	250 000	16 858 000	17 276 075	418 075
Palo ja pelastus	1 551 412	0	1 551 412	1 538 774	-12 638
Elinvoima ja elinkeino	1 179 604	-60 000	1 119 604	1 050 330	-69 275
Eu -hankkeet	0	0	0	0	0
Sivistyslautakunta	24 319 845	548 167	24 868 012	24 949 233	81 221
Koulutuspalvelut, hallinto	198 324	70 000	268 324	325 314	56 990
Peruskoulutus	12 357 317	398 000	12 755 317	12 765 361	10 044
Lukio	1 843 080	0	1 843 080	1 846 935	3 855
Kansalaisopisto	244 000	0	244 000	243 380	-620
Varhaiskasvatus	7 742 840	38 093	7 780 933	7 752 690	-28 243
Liikunta	882 678	-13 729	868 949	868 032	-917
Nuoriso	274 564	15 803	290 367	292 980	2 612
Kirjasto	461 566	40 000	501 566	543 085	41 519
Kulttuuri	315 475	0	315 475	311 456	-4 018
Ympäristölautakunta	614 824	0	614 824	599 511	-15 313
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	407 126	0	407 126	403 737	-3 389
Hallinto, lautakunta	10 219	0	10 219	12 069	1 850
Rakennusvalvonta	138 280	0	138 280	132 299	-5 981
Ympäristönsuojelu	59 198	0	59 198	51 405	-7 793
Tekninen lautakunta	7 610 665	35 184	7 645 849	7 754 176	108 327
Kunnallistekninen hallinto	464 139	0	464 139	440 536	-23 603
Liikennealueet	610 738	27 000	637 738	641 301	3 563
Puistot ja muut yleiset alueet	306 564	27 000	333 564	341 711	8 148
Jätehuolto	49 181	0	49 181	54 177	4 997
Maa- ja metsätilat	29 082	0	29 082	39 641	10 559
Kiinteistöt	929 834	-24 816	905 018	906 808	1 790
Vesilaitos	1 641 026	6 000	1 647 026	1 737 727	90 702
Varasto	59 491	0	59 491	62 857	3 366
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 520 611	0	3 520 611	3 529 417	8 806
YHTEENSÄ	79 719 839	2 249 000	81 968 839	81 605 272	-363 567

INVESTOINTIOSA		Määrärahat			
	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
TALONRAKENNUS					
Sivistyspalvelut					
Vanhankylän koulun peruskorjaus	2 000 000	230 000	2 230 000	2 204 738	25 262
Friitalan koulun luokkien ilmanvaihdon parantaminen	300 000	1 400 000	1 700 000	1 429 564	270 436
Yhteiskoulun tietoverkon ja sähköverkon laajentaminen	53 000	-	53 000	43 964	9 036
Sosiaali- ja terveyspalvelut					
Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu	60 000	- 60 000	-	-	-
Varhaiskasvatus					
Päiväkotikielinen 2.krs sisätilojen peruskorjaus + pihan tukimuuri	20 000	- 20 000	-	-	-
Päiväkotikielinen Malmintien per.korj. + lämmitysjärj. uusiminen, suunnittelu	20 000	- 20 000	-	-	-
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen korjausinvestoinnit					
Harjunpään koulun piha	25 000		25 000	19 340	5 660
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit	20 000		20 000	27 285	- 7 285
Lukion kellaritilojen korjaus	20 000		20 000	23 088	- 3 088
Vapaa-aikatoimi					
Kaskelotin suodatinmassasäiliöiden sisäpintoituksen uusiminen	30 000		30 000	35 806	- 5 806
Kaskelotin monitoimitalaan alapuolisen tilan korjaus, seinä uusinta lattian pin.	20 000		20 000	17 198	2 802
Talonrakennus yhteensä	2 568 000	1 530 000	4 098 000	3 800 983	297 017
TEKNINEN RAKENTAMINEN					
Teiden rakentaminen					
Vuohitie	85 000	- 85 000	-	-	-
Kettulantien rakentaminen	135 000		135 000	148 118	- 13 118
Loukkuran katuja	20 000	7 000	27 000	27 250	- 250
Kevyenliikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit	20 000		20 000	22 589	- 2 589
Teiden päällystäminen					
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet	80 000		80 000	80 974	- 974
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	25 000		25 000	25 619	- 619
Tievalaistus					
Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus	40 000		40 000	40 747	- 747
Urheilu- ja retkeilyalueet					
Vanhankylän koulun pienpelikenttä	60 000		60 000	69 025	- 9 025
Tekninen rakentaminen yhteensä	465 000	- 78 000	387 000	414 321	- 27 321
VESILAITOS					
Uudenhaantien viemärinti	150 000		150 000	153 640	- 3 640
Suurpään katu- ja viemäriverkosto	150 000	- 150 000	-	-	-
Loukkuran katu- ja viemäriverkosto + pumppaamo	130 000		130 000	119 894	10 106
Putkiverkoston ja pumppaamoiden korjaus	80 000		80 000	84 970	- 4 970
Uusi pohjavesikalvo Ravanlin	75 000	- 75 000	-	15 587	- 15 587
Kettulantien putkiverkoston rakentaminen valtatielle 2	30 000	- 30 000	-	-	-
Cimcorpin hulevesiviemärin rakentaminen		35 000	35 000	37 015	- 2 015
Vesilaitos yhteensä	615 000	- 220 000	395 000	411 107	- 16 107
KAUPUNGINHALLITUS					
Kiinteä omaisuus					
Kiinteistöjen osto	-	-	-	4 192	- 4 192
Irtain omaisuus					
Vanhankylän koulun irtaimisto	350 000	60 000	410 000	417 000	- 7 000
Tietohallinto	30 000	-	30 000	26 313	3 687
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta					
Sairaanhoitolaitokset					
Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt	125 000	-	125 000	138 999	- 13 999
Arvopaperit					
Osakkeet ja osuudet					
Muut osakkeet	20 000	-	20 000	-	20 000
Kaupunginhallitus yhteensä	525 000	60 000	585 000	586 504	- 1 504
INVESTOINNIT YHT.	4 173 000	1 292 000	5 465 000	5 212 915	252 085
TULOSLASKELMAOSA					
Korkomenot	121 600	-	121 600	122 702	- 1 102
Muut rahoitusmenot	-	-	-	2 334	- 2 334
Tuloslaskelmaosa yht.	121 600		121 600	125 036	- 3 436
RAHOITUSOSA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	50 000		50 000	-	50 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 920 000	-	2 920 000	3 266 819	- 346 819
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 000 000		2 000 000	500 000	1 500 000
Oman pääoman muutokset	-	-	-	-	-
Vaikutus maksuvalmiuteen					
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	4 970 000	-	4 970 000	3 766 819	1 203 181
Satunnaiset tulot / menot	-	-	-	-	-
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ	88 984 439	3 541 000	92 525 439	90 710 041	1 815 398

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tuloarviot 2018

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	41 000	0	41 000	22 741	-18 259
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus	2 717 466	360 000	3 077 466	3 042 195	-35 271
Kaupunginhallitus, hallinto	250 000	-40 000	210 000	239 206	29 206
Talous ja hallinto	97 210	0	97 210	99 386	2 176
Henkilöstöhallinto	148 050	10 000	158 050	82 300	-75 750
Työllistämism varaukset	113 730	0	113 730	125 397	11 667
Tietohallinto	419 376	0	419 376	409 582	-9 794
Ulvilan sosiaali- ja terveystalvet	448 000	440 000	888 000	844 352	-43 648
Ympäristöterveydenhoito	0	0	0	0	0
Erikoissairaanhito	0	0	0	0	0
Palo ja pelastus	419 000	0	419 000	422 807	3 807
Elinvoima ja elinkeino	822 100	-50 000	772 100	819 164	47 064
Eu -hankkeet	0	0	0	0	0
Sivistyslautakunta	2 112 160	111 300	2 223 460	2 218 843	-4 617
Koulutuspalvelut, hallinto	12 000	55 000	67 000	67 783	783
Peruskoulutus	902 300	48 000	950 300	904 461	-45 839
Lukio	32 200	0	32 200	67 700	35 500
Kansalaisopisto	126 000	0	126 000	117 930	-8 070
Varhaiskasvatus	740 100	0	740 100	765 314	25 214
Liikunta	214 150	0	214 150	200 574	-13 576
Nuoriso	52 700	0	52 700	58 993	6 293
Kirjasto	22 000	8 300	30 300	29 853	-447
Kulttuuri	10 710	0	10 710	6 234	-4 476
Ympäristölautakunta	87 000	0	87 000	101 828	14 828
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	32 000	0	32 000	41 577	9 577
Hallinto, lautakunta	0	0	0	0	0
Rakennusvalvonta	50 000	0	50 000	48 556	-1 444
Ympäristönsuojelu	5 000	0	5 000	11 694	6 694
Tekninen lautakunta	7 668 155	-11 700	7 656 455	7 610 635	-45 820
Kunnallistekninen hallinto	50 000	-5 000	45 000	46 465	1 465
Liikennealueet	4 670	0	4 670	7 337	2 667
Puistot ja muut yleiset alueet	12 900	-5 700	7 200	7 481	281
Jätehuolto	49 000	0	49 000	54 350	5 350
Maa- ja metsätilat	180 000	80 000	260 000	260 529	529
Kiinteistöt	925 865	0	925 865	879 013	-46 851
Vesilaitos	2 804 500	-81 000	2 723 500	2 816 701	93 201
Varasto	14 200	0	14 200	7 961	-6 239
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 627 021	0	3 627 021	3 530 798	-96 223
YHTEENSÄ	12 625 781	459 600	13 085 381	12 996 242	-89 139

INVESTOINTIOSA
Tuloarviot

	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
TEKNINEN RAKENTAMINEN					
Urheilu- ja retkeilyalueet					
Vanhakylän koulun pienpelikenttä	-		-	10 000	-10 000
Tekninen rakentaminen yhteensä				10 000	-10 000
KAUPUNGINHALLITUS					
Kiinteä omaisuus					
Kiinteistöjen myynti	50 000		50 000	241 679	-191 679
Osakkeiden myynti	50 000		50 000	210 131	-160 131
Erittelemätön irtain omaisuus	-		-	15 000	-15 000
Kaupunginhallitus yhteensä	100 000	-	100 000	466 810	-366 810
INVESTOINNIT YHT.	100 000	-	100 000	476 810	-376 810
TULOSLASKELMAOSA					
Verotulot	48 670 000	250 000	48 920 000	49 203 450	-283 450
Valtionosuudet	21 650 000	200 000	21 850 000	21 820 018	29 982
Korkotulot	42 562	-	42 562	37 691	4 871
Muut rahoitustulot			-	208 456	-208 456
Tuloslaskelmaosa yht.	70 362 562	450 000	70 812 562	71 269 615	-457 053
RAHOITUSOSA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	50 000		50 000	144 476	-94 476
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 492 996	- 492 996	6 000 000	6 000 000	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Oman pääoman muutokset	-	-	-	-	-
Vaikutus maksuvalmiuteen	-				
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	6 542 996	2 507 004	9 050 000	6 144 476	2 905 524
Satunnaiset tulot / menot	-	-	-	-	-
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ	89 631 339	3 416 604	93 047 943	90 887 142	2 160 801

7.1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018		1.1. - 31.12.2017	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 454 911,35		4 226 009,98	
Maksutuotot	1 110 391,39		1 061 719,42	
Tuet ja avustukset	659 751,24		581 393,25	
Muut toimintatuotot	2 694 868,87	8 919 922,85	2 514 754,97	8 383 877,62
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-20 694 917,19		-20 176 186,45	
Palkat ja palkkiot	-16 262 489,23		-15 623 953,42	
Henkilösivukulut	-4 432 427,96		-357 698,36	
Eläkekulut	-3 901 081,23		-3 872 799,20	
Muut henkilösivukulut	-531 346,73		-679 433,83	
Palvelujen ostot	-49 995 498,20		-48 316 392,16	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 560 110,58		-3 516 915,84	
Avustukset	-1 707 857,36		-1 885 255,29	
Muut toimintakulut	-1 570 569,13	-77 528 952,46	-1 598 537,90	-75 493 287,64
Toimintakate	-68 609 029,61		-67 109 410,02	
Verotulot	49 203 449,86		48 533 174,02	
Valtionosuudet	21 820 018,00		21 003 542,00	
Kuntaliitos, yhdistymisavustus				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	37 690,98		41 834,94	
Muut rahoitustuotot	208 455,91		130 856,02	
Korkokulut	-122 702,06		-127 284,96	
Muut rahoituskulut	-2 333,72		-3 157,79	
Vuosikate	2 535 549,36		2 469 554,21	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 817 985,19		-2 950 184,69	
Arvonalentumiset	-16 844,45	-2 834 829,64	0,00	-2 950 184,69
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-299 280,28		-480 630,48	
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-299 280,28		-480 630,48	

7.2. Rahoituslaskelma

	1.1.- 31.12.2018		1.1.- 31.12.2017	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 535 549,36		2 469 554,21	
Tulorahoituksen korjauserät	-342 496,35	2 193 053,01	-374 252,57	2 095 301,64
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-5 212 914,78		-5 189 873,87	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000,00		0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	466 809,91	-4 736 104,87	612 951,34	-4 576 922,53
Toiminnan ja investointien rahavirta		-2 543 051,86		-2 481 620,89
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00		0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	144 475,61	144 475,61	120 018,94	120 018,94
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000,00		5 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 266 818,68		-2 852 792,66	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-500 000,00	2 233 181,32	1 000 000,00	3 147 207,34
Oman pääoman muutokset		0,00		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 286,35		258 769,91	
Vaihto-omaisuuden muutos	6 711,96		-2 705,95	
Saamisten muutos	-201 043,09		6 629,65	
Korottomien velkojen muutos	1 666 033,77	1 468 416,29	-61 165,34	201 528,27
Rahoituksen rahavirta		3 846 073,22		3 468 754,55
Rahavarojen muutos		1 303 021,36		987 133,66
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	4 903 994,36		3 600 973,00	
Rahavarat 1.1.	<u>3 600 973,00</u>	1 303 021,36	<u>2 613 839,34</u>	987 133,66

7.3 Tase

VASTAAVAA	2018	2017
A PYSYVÄT VASTAAVAT	67 867 026,92	65 713 746,98
I Aineettomat hyödykkeet	0,00	9 950,07
1. Aineettomat oikeudet	0,00	9 950,07
2. Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00
II Aineelliset hyödykkeet	48 847 163,53	46 634 928,28
1. Maa- ja vesialueet	8 363 419,20	8 383 050,51
2. Rakennukset	26 708 260,19	20 790 156,15
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 681 301,93	12 372 333,26
4. Koneet ja kalusto	609 219,65	258 435,77
6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 484 962,56	4 830 952,59
III Sijoitukset	19 019 863,39	19 068 868,63
1. Osakkeet ja osuudet	17 132 932,14	17 091 445,74
3. Muut lainasaamiset	1 874 878,75	1 977 422,89
4. Muut saamiset	12 052,50	0,00
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 174 939,82	8 719 518,80
I Vaihto-omaisuus	126 601,83	133 313,79
1. Aineet ja tarvikkeet	126 601,83	133 313,79
II Saamiset	5 144 343,63	4 985 232,01
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
3. Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	5 144 343,63	4 985 232,01
1. Myyntisaamiset	1 956 525,92	1 234 954,43
2. Lainasaamiset	19 859,26	41 931,47
3. Muut saamiset	2 572 854,42	2 908 742,78
4. Siirtosaamiset	595 104,03	799 603,33
IV Rahat ja pankkisaamiset	4 903 994,36	3 600 973,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	78 041 966,74	74 433 265,78

VASTATTAVAA	2018	2017
A OMA PÄÄOMA	39 682 550,52	39 981 830,80
I Peruspääoma	37 145 824,36	37 145 824,36
III Muut omat rahastot	0,00	0,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 836 006,44	3 316 636,92
V Tilikauden yli-/alijäämä	-299 280,28	-480 630,48
 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAF	 0,00	 0,00
1. Poistoero	0,00	0,00
2. Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
 C PAKOLLISET VARAUKSET	 0,00	 0,00
1. Eläkevaraukset	0,00	0,00
2. Muut pakolliset varaukset		
 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 471 054,69	 474 341,04
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	341 657,87	344 944,22
3. Muut toimeksiantojen pääomat	129 396,82	129 396,82
 E VIERAS PÄÄOMA	 37 888 361,53	 33 977 093,94
I Pitkäaikainen	22 799 359,18	18 643 870,25
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilt	18 066 377,91	14 192 553,08
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	3 332 631,11	3 142 130,03
7. Muut velat	1 400 350,16	1 309 187,14
 II Lyhytaikainen	 15 089 002,35	 15 333 223,69
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilt	4 630 269,71	6 270 913,22
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	306 620,40	100 767,67
6. Ostovelat	3 580 468,97	3 086 292,76
7. Muut velat	3 070 261,18	3 179 271,02
8. Siirtovelat	3 501 382,09	2 695 979,02
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 78 041 966,74	 74 433 265,78

8 KONSERNILASKELMAT

8.1 Konsernituloslaskelma

	2018	2017
Toimintatuotot	33 425 698,03	32 535 291,34
Toimintakulut	-102 976 191,30	-99 863 680,95
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-196 213,96	1,79
Toimintakate	-69 746 707,23	-67 328 387,82
Verotulot	49 016 043,90	48 345 895,67
Valtionosuudet	24 580 429,12	23 600 595,03
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	4 960,77	9 301,22
Muut rahoitustuotot	170 735,78	126 680,53
Korkokulut	-456 977,63	-519 411,43
Muut rahoituskulut	-28 816,10	-16 785,95
Vuosikate	3 539 668,62	4 217 887,24
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 982 699,06	-5 270 581,77
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-1 754,72	-140 732,50
Arvonalentumiset	-401,86	0,00
	-4 984 855,64	-5 411 314,27
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	-1 445 187,02	-1 193 427,03
Tilinpäätössiirot	0,00	0,00
Tilikauden verot	-24 145,47	-26 075,55
Laskennalliset verot	906,90	2 133,63
Vähemmistöosuudet	-6 260,47	-7 991,08
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 474 686,07	-1 225 360,03

8.2 Konsernirahoituslaskelma

	2018		2017	
Toiminnan rahavirta				
	3 539 668,62		4 217 887	
Satunnaiset erät			0	
Tilikauden verot	-24 145,47		-26 076	
Tulorahoituksen korjauserät	-78 904,51	3 436 619	-285 866	3 905 946
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-7 095 271,60		-6 772 149	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10 000,00		26 546	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	796 924,85	-6 288 347	1 206 959	-5 538 645
Toiminnan ja investointien rahavirta		-2 851 728		-1 632 700
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0		0	
Antolainasaamisten vähennykset	-12 970,65	-12 971	11 941	11 941
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 001 388,00		5 322 383	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 038 717,06		-4 022 910	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-435 056,97	2 527 614	670 755	1 970 228
Oman pääoman muutokset	-266 271,60			
Muutokset vähemmistön osuudessa	-49 360,84	-315 632	-20 000	-20 000
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 902		255 254	
Vaihto-omaisuuden muutos	-15 822		-32 108	
Saamisten muutos	-237 654		-83 757	
Korottomien velkojen muutos	2 307 677	2 049 299	-1 007 933	-868 543
Rahoituksen rahavirta		4 248 310		1 093 627
Rahavarojen muutos		1 396 582		-539 073
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	7 999 355		6 602 773	
Rahavarat 1.1.	6 602 773		7 141 846	
		1 396 582		-539 073

8.3 Konsernitase

VASTAAVAA	2018	2017	VASTATTAVAA	2018	2017
PYSYVÄT VASTAAVAT	77 221 026,52	75 893 632,28	OMA PÄÄOMA	28 627 013,94	29 650 074,94
Aineettomat hyödykkeet	30 850,13	55 488,67	Peruspääoma	37 145 824,37	37 145 824,37
Aineettomat oikeudet	21 939,03	44 944,95	Muut omat rahastot	1 460 025,69	1 460 025,69
Muut pitkävaikutteiset menot	8 911,10	10 543,72	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-8 504 150,06	-7 730 415,09
Aineelliset hyödykkeet	75 651 858,57	74 106 377,74	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 474 686,07	-1 225 360,03
Maa- ja vesialueet	10 329 065,43	10 148 259,17			
Rakennukset	48 858 054,35	43 547 887,82	VÄHEMMISTÖOSUUDET	279 485,00	322 585,36
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 886 729,02	12 552 244,89			
Koneet ja kalusto	1 877 125,68	1 472 127,27	PAKOLLISET VARAUKSET	730 827,82	670 919,97
Muut aineelliset hyödykkeet	1 067 876,97	1 100 104,17	Eläkevaraukset	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja kesken-	1 633 007,12	5 285 754,42	Muut pakolliset varaukset	730 827,82	670 919,97
eräiset hankinnat					
Sijoitukset	1 538 317,82	1 731 765,87	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	544 370,51	555 177,36
Osakkuusyhteisöosuudet	1 067 715,62	1 263 929,58	Valtion toimeksiannot	38 905,46	44 254,53
Muut osakkeet ja osuudet	431 017,83	412 442,25	Lahjoitusrahastojen pääomat	370 420,53	308 947,07
Muut lainasaamiset			Muut toimeksiantojen pääomat	135 044,52	201 975,76
Muut saamiset	39 584,38	55 394,05			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	44 641,34	50 546,00	VIERAS PÄÄOMA	63 964 428,42	59 992 913,20
Valtion toimeksiannot	38 905,46	44 254,53	Pitkäaikainen	45 385 069,19	41 727 156,56
Lahjoitusrahast. erityiskatteet	1 572,81	1 780,91	Lainat rahoitus- ja vakuutuslail	39 442 424,61	36 107 961,22
Muut toimeksiantojen varat	4 163,06	4 510,56	Lainat julkisyhteisöiltä	21 929,15	24 118,81
			Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
			Saadut ennakot	3 332 631,11	3 142 130,03
			Muut velat	2 588 084,31	2 452 946,49
			Siirtovelat	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	16 880 457,83	15 247 492,55	Lyhytaikainen	18 579 359,23	18 265 756,64
Vaihto-omaisuus	625 736,98	609 914,60	Lainat rahoitus- ja vakuutuslail	5 578 483,53	7 204 449,15
Aineet ja tarvikkeet	625 736,98	609 914,60	Lainat julkisyhteisöiltä	2 189,66	2 045,26
Keskeneräiset tuotteet	0,00	0,00	Lainat muilta luotonantajilta	0,00	30 071,29
Valmiit tuotteet	0,00	0,00	Saadut ennakot	397 715,23	178 264,70
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	Ostovelat	5 610 196,06	4 754 473,06
Saamiset	8 255 365,87	8 034 804,56	Muut velat	743 837,16	649 254,21
Pitkäaikaiset saamiset	124,63	0,00	Siirtovelat	6 242 125,59	5 441 480,08
Myyntisaamiset	0,00	0,00	Laskennalliset verovelat	4 811,99	5 718,89
Muut saamiset	0,00	0,00			
Siirtosaamiset	124,63	0,00			
Lyhytaikaiset saamiset	8 255 241,23	8 034 804,56	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	94 146 125,68	91 191 670,84
Myyntisaamiset	4 378 657,02	3 625 279,29			
Lainasaamiset	0,00	0,00			
Muut saamiset	3 088 106,86	3 390 174,99			
Siirtosaamiset	788 477,34	1 019 350,28			
Rahoitusarvopaperit	729 012,07	734 765,12			
Osakkeet ja osuudet	151,24	154,33			
Sijoitukset rahamarkkinainstrum	728 797,54	734 547,51			
Muut arvopaperit	63,28	63,28			
Rahat ja pankkisaamiset	7 270 342,91	5 868 008,27			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	94 146 125,68	91 191 670,84			

9 VESILAITOS (vesilaitoksen toimintakertomus liitteenä)

9.1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018		1.1.-31.12.2017	
Liikevaihto		2 816 566		2 419 063
Liiketoiminnan muut tuotot		135		298
Materiaalit ja palvelut		-1 251 452		-1 054 521
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikaana	-376 280		-318 034	
Palvelujen ostot	<u>-875 172</u>		<u>-736 486</u>	
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-389 446		-319 116
Henkilösivukulut		-92 440		-80 199
Eläkekulut	-80 430		-74 097	
Muut henkilösivukulut	<u>-12 010</u>		<u>-6 102</u>	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-722 268		740 697	
Arvonalentumiset	0	-722 268	0	-740 697
Liiketoiminnan muut kulut		<u>-25 120</u>		<u>-12 241</u>
Liikelylijäämä (-alijäämä)		335 976		212 588
Muut rahoitustuotot	331		5	
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 045	-165 376	-165 371
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-165 045		-165 371
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot	0		0	
Satunnaiset kulut	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		170 931		47 217
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		170 931		47 217

9.2 Vesilaitoksen rahoituslaskelma

	31.12.2018	31.12.2017
Toiminnan rahavirta		
Liikeliikenne/alijäämä	335 975,97	212 587,92
Poistot ja arvonalentumiset	722 268,22	740 697,24
Rahoitustuotot ja -kulut	-165 044,64	-165 370,94
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
	893 199,55	787 914,22
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-411 106,80	-518 575,06
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	
	-411 106,80	-518 575,06
Toiminnan ja investointien rahavirta	482 092,75	269 339,16
Rahoituksen rahavirta		
Pitkäaikaisten lainojen muutos muilta	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0,00	0,00
	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	5 369,57	-2 164,76
Saamisten muutos kunnalta, yhdystili	-12 052,50	187 455,26
Saamisten muutokset	-282 159,52	-39 013,98
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.)	280 364,69	388 012,00
	-8 477,76	534 288,52
Rahoituksen rahavirta	-8 477,76	534 288,52
Rahavarojen muutos	473 614,99	803 627,68
Rahavarat 31.12.	1 431 738,29	958 123,30
Rahavarat 1.1.	958 123,30	154 495,62
	473 614,99	803 627,68

9.3 Vesilaitoksen tase

VASTAAVAA	31.12.2018	31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 917 511,94	7 228 673,36
Aineelliset hyödykkeet	6 917 511,94	7 228 673,36
Rakennukset	148 212,72	156 284,04
Maa- ja vesirakenteet	1 379,86	1 724,86
Vesi- ja viemäriverkosto	6 734 511,34	7 048 388,67
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	17 820,55	22 275,79
Enn.maksu ja keskeneräiset hankk	15 587,47	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 488 648,87	1 726 191,43
Aineet ja tarvikkeet	101 281,46	106 651,03
Lyhytaikaiset saamiset	955 629,12	1 619 540,40
Myyntisaamiset	902 368,18	660 990,30
Siirtosaamiset	53 260,94	426,80
Yhdystili		0,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 431 738,29	958 123,30
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 406 160,81	8 954 864,79
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	7 097 091,43	6 926 160,10
Peruspääoma	11 025 062,71	11 025 062,71
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-4 098 902,61	-4 146 119,59
Tilikauden yli-/alijäämä	170 931,33	47 216,98
VIERAS PÄÄOMA	2 309 069,38	2 028 704,69
Pitkäaikainen	1 393 050,16	1 309 187,14
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Liittymismaksut	1 393 050,16	1 309 187,14
Lyhytaikainen	916 019,22	719 517,55
Saadut ennakot	1 116,88	1 201,79
Ostovelat	128 436,78	66 319,96
Lomapalkkavaraus	69 593,25	71 206,18
Muut siirtovelat	4 333,49	6 029,99
Yhdystilivelat	548 483,86	434 349,61
Muut velat	164 054,96	140 410,02
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 406 160,81	8 954 864,79

9.4 Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Liikevaihto	152 758	136 147
Liiketoiminnan muut tuotot		
Materiaalit ja palvelut	-88 798	-42 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikaana	-29 657	-29 750
Palvelujen ostot	-59 141	-12 919
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-7 263	-9 389
Henkilösivukulut	-1 806	-2 415
Eläkekulut	-1 504	-1 988
Muut henkilösivukulut	-302	-427
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-128 555	-131 676
Arvonalentumiset	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	0	-350
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-73 665	-50 353
Muut rahoitustuotot		
Muut rahoituskulut	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-73 665	-50 353
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-73 665	-50 353
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-73 665	-50 353

9.5 Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

	31.12.2018	31.12.2017
Tulorahoitus		
Liikelylijäämä	-73 664,85	-50 353,03
Poistot ja arvonalentumiset	128 555,44	131 676,45
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0,00
Satunnaiset erät	0	0,00
Muut tulorahoitukset korjauserät		
Sisäiset tuotot	-1515,5	-1 350,81
Sisäiset kulut	481,44	250,03
	53 856,53	80 222,64
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-73 999,22	-93 343,51
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0,00
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	0,00
Sisäiset katteet	0	0,00
	-73 999,22	-93 343,51
Tulorahoitus ja investoinnit netto	-20 142,69	-13 120,87
Rahoitustoiminta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0,00
Oman pääoman muutokset		
Liittymismaksujen muutokset	8 386,30	1 980,40
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	508,62	-1 508,75
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	-13 954,80	-2 396,58
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muuto	24 735,61	941,19
Rahoitustoiminta netto	19 675,73	-983,74
Vaikutus kunnan kassavaroihin	-466,96	-14 104,61

9.6 Huleveden viemäröinnin tase

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT	1 218 473,86
II Aineelliset hyödykkeet	1 218 473,86
1. Maa- ja vesialuuet	248,37
2. Rakennukset	0,00
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 212 212,04
4. Koneet ja kalusto	
5. Muut aineelliset hyödykkeet	3 207,70
6. Enn.maksut ja keskeneräiset hankinr	2 805,74
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	134 319,28
I Vaihto-omaisuus	5 493,04
1. Aineet ja tarvikkeet	5 493,04
2. Keskeneräiset tuotteet	
3. Valmiit tuotteet	
4. Muu vaihto-omaisuus	
II Saamiset	51 175,29
Lyhytaikaiset saamiset	
1. Myyntisaamiset	48 940,33
2. Lainasaamiset	
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	
4. Muut saamiset	138,88
5. Siirtosaamiset	2 096,08
IV Rahat ja pankkisaamiset	77 650,95
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 352 793,14

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA	1 172 705,02
I Peruspääoma	1 491 422,92
II Arvonkorotusrahasto	
III Muut omat rahastot	
IV Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-245 053,05
V Tilikauden yli-/alijäämä	-73 664,85
VIERAS PÄÄOMA	180 088,12
Pitkäaikainen	139 305,02
Lainat kunnalta	
Liittymismaksut	139 305,02
Lyhytaikainen	40 783,11
Saadut ennakot	60,57
Ostovelat	6 965,82
Lomapalkkavaraus	3 774,42
Muut siirtovelat	235,03
Muut velat	29 747,26
Sis. liikelaitoksen yhdystilin siirtovelat	8 897,59
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 352 793,14

10 VESIHUOLTOLAIN TARKOITTAMAT LISÄTIEDOT

10.1 Vesilaitoksen eriyttäminen tilinpäätöksessä

Eriyttämisperiaate

Koko vesilaitoksen toiminta huleveden viemärointi mukaan lukien on eriytetty kirjanpidollisesti kaupungin muusta toiminnasta. Huleveden viemärointi on eriytetty muusta vesilaitoksen toiminnasta laskennallisesti.

Pysyvät vastaavat

Koko vesilaitoksen pysyvien vastaavien hyödykkeet on kohdennettu eriytettylle taseyksikölle avaavan taseen perusteella. Avaavan taseen hyödykkeet sekä tilikauden lisäykset on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Koko vesilaitoksen vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan mukaan.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

10.2 Huleveden viemäroinnin eriyttäminen tilinpäätöksessä

Huleveden viemärointi on eriytetty muusta vesilaitoksen toiminnasta laskennallisesti.

10.3 Tulojen ja menojen sekä tase-erien jakoperusteet

Huleveden viemärointi on eriytetty laskennallisesti muusta vesilaitoksen toiminnasta tilinpäätöksessä seuraavasti:

	Vesi- ja viemärilaitos	Hulevesi
Tulot menot		
	Oman kustannuspaikan perusteella	Oman kustannuspaikan perusteella
Poistot	Tase-erien jaon perusteella	Tase-erien jaon perusteella
Tase		
Rakennukset	100 %	0 %
Putkistot (putkistometrien perusteella)	82% (389.436 m)	18% (85.486 m)
Liittymismaksut (vesitaksan perusteella)	90 %	10 %
Myyntisaamiset (liikevaihdon suhteessa)	94,60 %	5,40 %
Ostovelat (liikevaihdon suhteessa)	94,60 %	5,40 %
Muut taseen erät (liikevaihdon suhteessa)	94.60 %	5,40 %

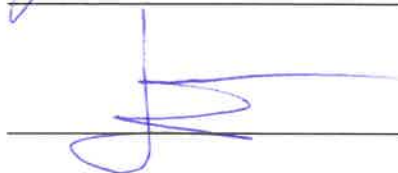
11 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Ulvilassa 25.3. 2019

ULVILAN KAUPUNGINHALLITUS



Jukka Moilanen
kaupunginjohtaja, esittelijä



12 TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Ulvilassa 9 / 5 2019

AUDEC TILINTARKASTUS OY



Anne Hakala KHT, JHT, KLT



ULVILA

**ULVILAN VESILAITOKSEN JA
HULEVEDEN VIEMÄRÖINNIN**

**TOIMINTAKERTOMUS
2018**



**ULVILAN VESILAITOS–
VESIHUOLTOA 60 VUOTTA**

www.ulvila.fi

Sisällys

Katsaus vuoteen 2018.....	2
Organisaatio.....	3
Toiminnan ja talouden kehitys.....	3
Taksat	3
Vuosien 2015-2018 talouden tunnuslukuja.....	4
vesilaitoksen suoritetaulukot.....	4
VEDENVALMISTUS JA -JAKELU	5
Ulvilan vesilaitos	5
Kullaan alueen vesilaitos.....	5
VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT	5
Verkotorakentaminen	5
Verkostojen kunnossapito	6
JÄTEVESIEN KÄSITTELY.....	6
Keskuspumppaamon toiminta 2018.....	6
HULEVESIVIAMÄRÖINTI	7
Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko.....	7

Katsaus vuoteen 2018

Uvilan vesilaitos tuli vuonna 2018 toimineeksi 60 vuotta. Kunnallisen vesilaitoksen edeltäjä, Ulvilan Vesi ja Viemäri Oy perustettiin vuonna 1958 ja kunnallistettiin vuonna 1974. Siitä lähtien vesilaitos on ollut teknisen toimialan tulosalue. Vesilaitoksen nykyverkostojen vanhimmat osat ovat kuitenkin jo vuodelta 1955.

Yksi merkittävimmistä muutoksista vesilaitoksen toiminnassa vuonna 2018 oli Osuuskunta Satamaidon toiminnan käynnistyminen. Toiminta alkoi vähitellen vuoden 2018 aikana sitä mukaa kun meijerilaitteistoa siirrettiin Porista Ulvilan tiloihin ja loppuvuodesta Ulvilan meijeri oli täydessä tuotannossa. Vettä Satamaito käytti vuonna 2018 125 475m³ ja jätevettä syntyi 107 740m³. Vaikutus vesilaitoksen laskuttamaan vesi- ja jätevesimäärään oli n.+20 %.

Vuoden aikana laadittiin tarveselvitys "Uvilan vedenhankinnan varmistaminen; toimenpideohjelmaluonnos 2019 - 2025". Sen laati Sweco Ympäristö Oy. Selvityksessä arvioidaan Ulvilan vedentarvetta ja lisävedenhankinnan vaihtoehtoja. Tämä selvitys tulee luottamuselimien käsittelyyn keväällä 2019.

Syksyllä yksityisiin rakennuksiin asennettiin pieni erä etäluettavia vesimittareita järjestelmän kokeilemiseksi. Yhteys mittareiden, valvomon ja laskutuksen kesken sujui hyvin.

Vesilaitos on vuoden 2015 alusta ollut teknisen toimialan kirjanpidollinen taseyksikkö. Vesihuoltolain mukaan hulevesien viemärointi on kunnan toimintaa eikä vesihuoltolain mukaista toimintaa. Kaupunginvaltuusto päätti 8.2.2016, että Ulvilan hulevesien viemäroinnistä huolehtii vesilaitoksen tulosalue.

Toimintavuonna talousvesi täytti hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousvesinäytteitä otettiin yhteensä 66 kpl ja lisäksi terveysviranomaiset ottivat 3 ns. laajaa vesinäytettä. Yksittäisiä pitoisuusarvoja tutkittiin 507 kpl. Lisäksi laajoissa näytteissä tutkittiin 1350 yksittäistä pitoisuusarvoa. Talousveden laadunvalvonnassa on lisäksi useita jatkuvatöitä mittauskohteita. Vesinäytteet tutkii Kokemäenjoen vesistön vesien-suojeluyhdistyksen omistama laboratorio KVVY Tutkimus Oy.

Laskutetun veden määrä lisääntyi vuodesta 2017 139 943m³ eli 18,91 % ja laskutettu jätevesimäärä 14,29 %. Käyttöveden hukkavesiprosentti oli 17,8 % ja jäteveden vuotovesiprosentti 28,2 %. Vuotovedellä tarkoitetaan verkostoon ulkopuolelta tulevaa vettä. Vuonna 2018 laskutetun veden määrä oli 723 323m³ ja jäteveden 616 086m³.

Uvilan jätevesiä pumputtiin Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemäriin ja sitä kautta Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle 858 565m³. Määrä oli 24 138m³ enemmän kuin vuonna 2017. Jokilaakson Ympäristö Oy on Ulvilan, Harjavallan, Euran ja Nakkilan sekä Suominen Kuitukankaat Oy:n omistama yritys. Ulvila on yhtiön suurin osakas.

Vuoden aikana toteutettiin seuraavat hankkeet:

- Loukkuran putkistojen saneeraus: Pyynpolku ja Pääskyntie.
- Uudenhaantien viemärointi ja jätevesipumppaamo.
- Sadevesiviemärin siirto Rantavainiossa Cimcorpin tontilla.
- Kullaan Hampustenttien vesijohdon jatkaminen.
- Uuden pohjavesikaivon tutkimustyöt (rakentaminen vuonna 2019).

Eräiden sadevesilinjojen täydentäminen.
 Eräiden Vainiolan runkoventtiiliryhmien uusiminen.
 Vedenkäsittelylaitoksen verkostopumpun ja taajuusmuuttajien uusiminen.
 Yhdysvesijohdon Pori-Ulvila käyttöönotto Ruosniemen Laituritiellä.

Liittymissopimuksia tehtiin seuraavasti: vesi 31 kpl, jätevesi 27 kpl ja hulevesi 11 kpl

Organisaatio

Vesilaitoksen tulosalueella työskentelee suoraan 10 henkilöä. Heistä kaksi työskentelee osaksi myös toisilla tulosalueilla.

Organisaatio:
 vesihuoltosinööri
 työnjohtaja
 työhön osallistuva työnjohtaja
 palvelusihteri
 sähköasentaja
 vesilaitoksenhoitaja
 putkiasentajat 4 hlöä

Toiminnan ja talouden kehitys

Vesilaitoksen toimintaa ohjaavat lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden lisäksi seuraavat erityisohjeet ja -suunnitelmat:

vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014
 pohjavesien suojelusuunnitelma 2009
 valvontatutkimusohjelma 2017 - 2021
 vesilaitoksen varautumissuunnitelma 2016
 Ulvilan kaupungin valmiussuunnitelma 2018
 sammutusvesisuunnitelma 2012

Vesilaitoksen tasainen kehittäminen jatkui vuonna 2018. Vesihuollon kehittämissuunnitelmien määrätietoinen toteutus on parantanut laitoksen toimintavarmuutta. Vesijohtovuotojen määrä on alentunut 2000 -luvulla alle puoleen vanhojen vesijohtojen uusimisen ansiosta. Saneeraustyöt ovat myös pienentäneet jäteveden vuotovesiprosenttia.

Taksat

Vesilaitoksen taksa on hyväksytty valtuustossa 12.11.2018 ja se tulee voimaan 1.4.2019. Taksassa korotetaan huleveden perusmaksua, muut taksat pysyvät ennallaan. Laitoksen liittymismaksut ovat sekä siirto- että palautuskelpoisia koskien 1.4.2004 jälkeen tehtyjä uusia liittymissopimuksia. Liittymismaksuista ei peritä arvonalisäveroä.

Perusmaksut määräytyvät vesimittarikoon mukaan. Perusmaksua peritään käyttöveden ja jäteveden osalta.

Vuonna 2018 käyttömaksut olivat (alv 0%):

vesi	1,29 € / m ³
jätevesi	2,15 € / m ³

Vuosien 2015-2018 talouden tunnuslukuja

Uuden vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen ja huleveden toiminnot on eriytetty toisistaan. Vesilaitokselle ja erikseen huleveden viemäröinnille on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja toimintakertomus.

Vesilaitoksen suoritetaulukot

Käyttövesi	TP 2016	TP 2017	TP 2018
verkkoon liittyneet kiinteistöt	4 430	4 450	4 480
verkkoon pumpattu vesimäärä, m ³	715 273	740 116	880 059
laskutettu vesimäärä, m ³	622 758	630 512	723 323
hukkavesiprosentti, %	12,9	14,8	17,8
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 123 550	1 069 839	1 332 755
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,80	1,70	1,84
maksutulot	986 856	1 066 551	1 266 682
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	87,83	99,69	95,04
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	179 767	248 502	274 565

Jätevesiviemäröinti	TP 2016	TP 2017	TP 2018
verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 515	3 520	3 545
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	759 221	834 427	858 565
laskutettu jätevesimäärä, m ³	532 657	539 074	616 086
kustannukset, brutto (sis.poistot)	948 233	908 518	1 088 622
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,78	1,69	1,77
maksutulot	1 225 897	1 216 663	1 397 261
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	129,28	133,92	128,35
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	2,15	2,15	2,15
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	144 873	145 004	146 742
vuotovesiprosentti, %	29,8	35,4	28,2

KOKO VESILAITOS (ei hulevesi)	TP 2018
kustannukset, brutto (sis.poistot)	2 421 377
maksutulot	2 663 943
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	110,02
veden perusmaksun osuus maksutulosta	421 307

17,40 % tuloista

VEDENVALMISTUS JA -JAKELU

Uvilan vesilaitos

Uvilan vesilaitoksella on kolme vedenottamo: Ravani, Haistila ja Anola. Ravanissa ja Anolassa on molemmissa kaksi ja Haistilassa on neljä siiviläputkikaivoa. Vedenottamoilta raakavesi johdetaan vedenkäsittelylaitokselle, joka on pohjaveden käsittelyyn suunniteltu kemiallinen hiekkasuodatuslaitos.

Uvilan vesilaitoksella on verkostoyhteydet Kullaan toiminta-alueeseen Kaasmarkussa, Porin vesilaitokseen Ruosniemessä ja Malminpäässä sekä Nakkilan kunnan vesilaitokseen Ravanissa. Vuonna 2018 pumputtiin vettä verkostoon 801 689m³. Lisäksi Porista johdettiin vettä 9 538m³. Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan lupaehtojen mukaisesti 16 havaintoputkesta ja tulokset toimitetaan ELY-keskukselle. Pohjaveden pinta on laskenut joulukuusta 2017 joulukuuhun 2018 keskimäärin 0,57m.

Kullaan alueen vesilaitos

Kullaalla on yksi vedenottamo: Rajavainio. Siellä on kaksi siiviläputkikaivoa. Kullaan pohjavettä ei tarvitse puhdistaa. Laitoksella lisätään vain natriumhydroksidiä (lipeä) veden pH:n nostamiseen. Kullaan vesilaitoksella on verkostoyhteydet paitsi Ulvilaan, myös Paluksen vesiosuuskunnan verkostoon. Vuonna 2018 pumputtiin pohjavettä verkostoon 68 832m³.

VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT

Verkostorakentaminen

Vesijohtoverkostoa uusittiin Pyynpolulla ja Pääskyntiellä. Uutta vesijohtoa rakennettiin Kullaalla Sillanpääntielle ja Hampustentielle. Jätevesiviemäriä uusittiin Pyynpolulla ja Pääskyntiellä.

Verkon muutokset 2018 (metriä)	uutta	poistui	lisäys
vesijohdot	481	266	215
jätevesiviemärit	554	197	357

vesijohtoa	
muovi	249 068
valurauta	2 523
muita	319
yhteensä	251 910

viiemäriä (jätevesi ja hulevesi)	
muovi	187 457
betoni	20 174
muita	15 381
yhteensä	223 012

Verkostojen kunnossapito

Verkostojen kunnossapito on paitsi jatkuvaa päivittäistä toimintaa, myös vuosittain toteutettavan huolto-ohjelma noudattamista. Huolto-ohjelma käsittää vedenottamot, vedenkäsittelylaitoksen, vesitornin pesun, vesijohtojen huuhtelua, pumppaamoiden huoltokierroksen ja hulevesiviemäreiden pesuja.

Pumppaamoiden kaukovalvonnassa on käytössä kaukovalvontajärjestelmä: Grundfos Remote Management eli GRM. Järjestelmä toimii ns. pilvipalveluna. Järjestelmän käyttöön oikeutetut voivat tarkastella ja käyttää järjestelmää minkä tahansa PC-laitteen tai tabletin avulla. Järjestelmää voi käyttää myös älypuhelimella.

Vesilaitoksen, kaupungin kiinteistöjen ja katujen talvikunnossapidossa on käytössä ympärivuorokautinen päivystystoiminta. Päivystys toimii esimiesvoimin järjestelmällä 24/7. Toimintavuotena 2018 aloitettiin myös vastaava vesilaitoksen asentajapäivystys.

Vuoden 2018 aikana tehtiin kiinteistöihin kohdistuneita korjaustoimia n. 96 kpl. Näistä 16 tehtiin saneeraustöiden yhteydessä ja 15 kertaa uusittiin jäätynyt vesimittari. Vesijohtovuotoja korjattiin 25 kpl, joista 11 kpl oli runkolinjavuotoja. Paineviemäriovuotoja korjattiin 5 kpl. Vesimittareita asennettiin n. 200 kpl.

JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Vuodesta 2010 alkaen on Ulvilan jätevedet pumpputtu Jokilaakson Ympäristö Oy:n

siirtoviemärin välityksellä Poriin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle. Jäteveden pumppauspaikkoja on kaksi: Saarenluodolla entisen jätevedenpuhdistamon tontilla oleva yhtiön pumppaamo ja Harjunpäässä suora putkiliitos siirtoviemäriin. Siirtoviemäriin pumputtiin vuonna 2018 Ulvilan jätevesiä 858 565 m³; josta Harjunpäästä tuli 85 734 m³. Ulvilan osuus Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevesistä oli 37,7 %. Tämä on lähes 10 prosenttiyksikköä pienempi osuus kuin alku-peräisessä mitoituksessa käytetty jätevesimäärä. Ulvilan jätevesiviemäriverkostoon kuuluu 57 jätevesipumppaamoa.

Keskuspumppaamon toiminta 2018

Vesilaitos vastaanottaa Keskuspumppaamolla Porin kaupungin jätevesiä Harmaalinnan, Kartanon ja Mikkolan alueilta. Keskuspumppaamo sijaitsee Porin puolella. Vuonna 1976 valmistunut pumppaamo on kaupunkien yhdessä rakentama. Porin osuus rakennuskustannuksista oli 20 %. Porin maksaa pumppaamon käyttökustannuksista toimittamaansa jätevesimäärää vastaavan osuuden.

Keskuspumppaamolle Ulvilasta	534 039 m ³	68,50 %
Keskuspumppaamolle Porista	245 556 m ³	31,50 %
yhteensä	779 605 m ³	100 %

Pumppaamon käyttökustannukset vuonna 2018 olivat 6 231,79 € (n.0,8 snt/m³).

HULEVESIVIAMÄRÖINTI

Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko

Hulevesiviemäröinti	TP 2016	TP 2017	TP 2018
verkoston pituus, km	86	86	86
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 480	2 500	2 510
kustannukset, brutto (sis.poistot)	143 898	172 742	203 994
kustannukset, €/liittynyt kiinteistö	58	69	81
kustannukset, €/km	1 673	2 009	2 372
maksutulot	98 776	136 147	152 758
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	68,69	78,82	74,88

Huleveden kustannuksia nosti Rantavainion teollisuusalueen hulevesilinjan siirtotyömaalta löytyneen jätemaan poistaminen, josta aiheutuneet menot siirrettiin investointikohteesta huleveden käyttömenoihin. Kustannus oli n. 37 000€.

Hulevesiviemärin rakentaminen 2018	uutta	poistui	netto
hulevesiviemärit	661	398	263

Hulevesiviemäriä oli 31.12.2018 86 041metriä ja hulevesipumppaamoja 18 kpl.

Ulvilassa 6.2.2019

Pekka Sulamäki, vesihuoltoinsinööri

ULVILAN KAUPUNKI



Tilinpäätöksen liitetiedot

31.12.2018

Sisällysluettelo

1. KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	3
1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät.....	3
1.3 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin.....	3
1.4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus	3
2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVA LIITETIEDOT	4
2.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus	4
2.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet.....	4
3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT	5
3.1 Toimintatuotot.....	5
3.2 Verotulojen esittely	5
3.3 Valtionosuuksien erittely	5
3.4 Palvelujen ostot	6
3.5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet	6
3.6 Selvitys pakollisten varausten muutoksista	6
3.7 Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista.....	7
3.8 Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka saatu osuuksista muissa yhteisöissä	7
4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	8
4.1 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti.....	8
4.2 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt.....	9
4.3 Saamiset	10
4.4. Oma pääoma	11
4.5 Pitkäaikainen vieras pääoma	11
4.6 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muille omistusyhteisöille	12
4.7 Muut velat	12
4.8 Siirtovelat.....	13
4.9 Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat määräkokonaisuuksina, jotka noudattavat tietosuojaista annettuja säännöksiä	13
5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIEDOT	13
5.1 Vuokra- ja leasingvastuut	13
5.2 Kuntien takauskeskuksen takausvastuut.....	14
5.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	14
6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	16
6.1 Henkilöstön lukumäärä	16
6.2 Henkilöstökulut	16
6.3 Tilintarkastajien palkkiot	16
6.4 Luottamushenkilöiden palkkiot	17
POISTOSUUNNITELMA	18

1. KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Jaksotusperiaatteet

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

Pysyvät vastaavat

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

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien tytäryhtiöosakkeet on merkitty taseessa todennäköiseen luovutushintaan. Arvostuksen perusteena on ollut osakkeiden arvioitu markkinahinta. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintameno.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan mukaisesti.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno.

1.2 Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus

Vuonna 2018 tilinpäätöksessä konsernitilien yksikkötilien saldot on kirjattu tytäryhtiöillä lyhytaikaiseksi saamiseksi saman konsernin yhtiöiltä ja kaupungin kirjanpidossa yksikkötilien saldot on kirjattu muihin saamisiin ja lyhytaikaiseksi velaksi saman konsernin yhtiölle. Vertailutietona on esitetty vuoden 2017 tarkistetun ja hyväksytyn tilinpäätöksen tiedot.

Muilta osin tuloslaskelman ja taseen tiedot ovat vertailukelpoisia.

1.3 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ei ole.

1.4 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tiedot ovat vertailukelpoisia.

2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVA LIITETIEDOT

2.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kaupungin tytäryhteisöt ja osakkuusyritykset sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä

2.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty konserniyleisohjeen mukaisesti menetelmällä, joka vastaa keskeisiltä osin hankintamenomenetelmää.

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytär-yrityksien tekemät poistot on kirjattu konsernitilinpäätöksessä kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi kirjaamalla tilikaudella syntynyt poistoero konsernituloslaskelmassa suunnitelmapoistojen lisäykseksi ja edellisiltä tilikausilta muodostunut poistoero konsernitaseessa poistamattoman hankintamenon vähennykseksi.

Osakkuusyritykset

Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyrityksien yhdistelemissä.

3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1 Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Yleishallinto	1 798 272,00	1 899 000	1 798 272	1 899 000
Sosiaali- ja terveystuotot	20 768 037,23	20 092 505	844 352	485 289
Opetus- ja kulttuuripalvelut	2 805 719,48	2 971 147	2 185 860	2 208 295
Yhdyskuntapalvelut	7 802 756,77	7 398 687	4 091 439	3 791 293
Muut palvelut	280 775,25	173 951		
Toimintatuotot yhteensä	33 455 561	32 535 291	8 919 923	8 383 878

3.2 Verotulojen esittely

Verotulojen erittely		
	2018	2017
Kunnan tulovero	44 406 287	44 115 105
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 234 383	1 822 508
Kiinteistövero	2 562 780	2 595 561
Muut verotulot		
Verotulot yhteensä	49 203 450	48 533 174

3.3 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely		
	2018	2017
Laskennalliset valtionosuudet		
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	22 741 964	21 575 435
Verotuloihin perustuva valtionos.tasaus		
Opetus- ja kulttuuritoimenmuut valtionos.	-921 946	-571 893
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä	21 820 018	21 003 542
Harkinnanvarainen rahoitusavustus	0	0
Valtionosuudet yhteensä	21 820 018	21 003 542

3.4 Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen erittely			
	Kunta		
	2018		2017
Asiakaspalvelujen ostot	43 775 474		42 249 695
Muiden palveluiden ostot	6 220 024		6 066 697
Kunnan palvelujen ostot yhteensä	49 995 498		48 316 392

3.5 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Kaupungin poistosuunnitelman perusteet ja päivitetty poistosuunnitelma on hyväksytty valtuuston päätöksellä 18.12.2017 / 100 §. Poistosuunnitelma liite 1.

3.6 Selvitys pakollisten varausten muutoksista

Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Eläkevastuu 1.1.	0	969	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella		-969		
Eläkevastuu 31.12.	0	0	0	0
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.	670 920	585 939		
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella	138 435	163 055		
Vähennykset tilikaudella	-78 527	-78 075		
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.	730 828	670 919		
Muut pakolliset varaukset 1.1.	0	0	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Muut pakolliset varaukset 31.12.	0	0	0	0

3.7 Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	217 855	323 791	217 855	323 791
Rakennusten myyntivoitot	763			
Osakkeiden myyntivoitot	129 463	50 462	129 463	50 462
Myyntivoitot yhteensä	348 082	374 253	347 318	374 253
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot				
Kiinteistön myyntitappio	-7 038	-4 180	0	0
Osakkeiden myyntitappiot	-1 196			
Muut myyntitappiot	-4 822	-498	-4 822	
Myyntitappiot yhteensä	-13 055	-4 678	-4 822	0

3.8 Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka saatu osuuksista muissa yhteisöissä

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2018	2017
Osinkotuotot muista yhteisöistä	152 923	105 849
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	8 022	8 022
Yhteensä	160 946	113 871

4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

4.1 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet								
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet				
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskener. hankinnat
Poistamaton hankintameno 1.1.	9 950		9 950	8 383 051	20 790 156	12 372 333	258 436	4 830 953
Lisäykset tilikauden aikana				4 192	2 271 790	846 378	506 404	1 445 151
Rahoitusosuudet tilikaudella						-10 000		
Vähennykset tilikauden aikana				-23 823			-19 822	
Siirrot erien välillä					4 791 141			-4 791 141
Tilikauden poisto	-9 950		-9 950		-1 144 828	-1 527 410	-135 798	
Arvonlennukset ja niiden palautukset								
Poistamaton hankintameno 31.12.	0	0	0	8 363 419	26 708 260	11 681 302	609 220	1 484 963
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	8 363 419	26 708 260	11 681 302	609 220	1 484 963
Olennaiset lisäpoistot								

Maa- ja vesialueet erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	575 278	608 062		
Muut maa- ja vesialueet	9 753 787	9 540 197	8 363 419	8 383 051
Maa- ja vesialueet yhteensä	10 329 065	10 148 259	8 363 419	8 383 051

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset							
	Osakkeet ja osuudet				Jvk-, muut laina- ja muut saamiset		
	Osakkeet konserni-	Kuntayhtymäos- niyhtiöt uu- det	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt
Hankintameno 1.1.	8 576 094	7 695 831	819 521	17 091 447	1 977 423		1 977 423
Lisäykset	16 844	122 155		138 999			
Vähennykset	-80 668			-80 668	-102 544		-102 544
Siirrot erien välillä							
Hankintameno 31.12.	8 512 270	7 817 985	819 521	17 149 778	1 874 879		1 874 879
Arvonlennukset	-16 844						
Arvonkorotukset							
Kirjanpitoarvo 31.12.	8 495 426	7 817 985	819 521	17 132 932	1 874 879		1 874 879

Omistuksia muissa yhtiöissä koskevat liitetiedot

4.2 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt				Kuntakonsernin osuus (1000 €)		
	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta / tappiosta
Tytäryhteisöt						
Uvilan Lämpö Oy	Uvila	55,55 %	55,55 %	251	875	16
Uvilan Isännöintipalvelu Oy	Uvila	100,00 %	100,00 %	260	58	49
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus	Uvila	100,00 %	100,00 %	1 224	7	-56
Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema	Uvila	100,00 %	100,00 %	168	27	19
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	Uvila	87,76 %	87,76 %	657	2	0
Kiinteistö Oy Kiltatie	Uvila	100,00 %	100,00 %	2 415	283	-43
Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo	Uvila	92,20 %	92,20 %	546	8	-15
Kiinteistö Oy Nahkurinlehti	Uvila	86,66 %	86,66 %	394	2	-15
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Uvila	100,00 %	100,00 %	1 891	1	-163
Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9	Uvila	100,00 %	100,00 %	1 403	1	-102
Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus	Uvila	100,00 %	100,00 %	376	3	-13
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit	Uvila	96,48 %	96,48 %	612	20 175	0
As Oy Kullaan Joenpolvi	Uvila	81,54 %	81,54 %	158	1	-8
As Oy Kullaanmisu	Uvila	100,00 %	100,00 %	332	37	0
As Oy Ulvilan Helmi	Uvila	100,00 %	100,00 %	236	547	-55
As Oy Ulvilan Nahkurinvainio	Uvila	100,00 %	100,00 %	470	122	-121
Kuntayhtymät						
Satakunnan koulutuskuntayhtymä	Kokemäki	14,69 %	14,69 %	2 943	657	30
Satakuntaliitto	Pori	5,87 %	5,87 %	63	398	4
Satakunnan Sairaanhoidopiiri	Pori	6,02 %	6,02 %	5 876	6 311	-197
Osakkuusyhteisöt						
Jokilaakson Ympäristö Oy	Uvila	45,98 %	45,98 %			
As Oy Ulvilan Harjunpää	Uvila	22,99 %	22,99 %			
Kiinteistö Oy Mukulatori	Uvila	30,42 %	30,42 %			

4.3 Saamiset

Saamisten erittely				
	2018		2017	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		35 656		1 797
Lainasaamiset	1 874 879	19 859	1 977 423	41 931
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		14		983
Yhteensä		55 529		44 712
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		50 651		14 843
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		62 212		408 712
Yhteensä		112 864		423 555
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset		2 002		759
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä		2 002		759
Saamiset yhteensä	1 874 879	170 394	1 977 423	469 026

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

4.4. Oma pääoma

4.5 Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat		
	2018	2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 305 345	5 695 134
Lainat julkisyhteisöiltä		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	7 305 345	5 695 134

4.6 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muille omistusyhteisöille

Vieras pääoma				
	2018		2017	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		45 322		78 760
Muut velat	0	2 563 149	0	2 773 475
Siirtovelat				
Yhteensä	0	2 608 471	0	2 852 235
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		1 561 782		1 521 096
Muut velat				
Siirtovelat		110 962		96 176
Yhteensä		1 672 743		1 617 272
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat		50		17 407
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä		50		17 407
Vieras pääoma yhteensä	0	4 281 264	0	4 486 914

4.7 Muut velat

Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Muut velat				
Liittymismaksut	2 535 595	2 408 327	1 380 998	1 309 187
Muut velat	52 489	44 619	7 300	
Muut velat yhteensä	2 588 084	2 452 946	1 388 298	1 309 187

4.8 Siirtovelat

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	406 172	361 421		
Menojäämät				
Siirtovelat muille				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	3 904 637	3 819 625	1 946 196	1 929 431
Korkojaksotukset	95 475	119 451	40 622	37 484
Potilasvahinkovastuun lyhennys	0	0		
Muut menojäämät	1 795 220	1 103 239	1 514 564	729 064
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	6 201 504	5 403 736	3 501 382	2 695 979
Siirtovelat yhteensä	6 201 504	5 403 736	3 501 382	2 695 979

4.9 Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat määräkokonaisuuksina, jotka noudattavat tietosuojasta annettuja säännöksiä

Huollettavien varoja hallinnoi Porin perusturvakeskus yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Liitetiedot esitetään osana Porin kaupungin tilinpäätöstä.

5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIEDOT

5.1 Vuokra- ja leasingvastuut

Leasingvastuiden yhteismäärä				
	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	140 896	13 334	26 152	7 141
Myöhemmin maksettavat	416 233	15 924	82 651	9 021
Yhteensä	557 129	29 258	108 803	16 162
Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				

5.2 Kuntien takauskeskuksen takausvastuut

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2018	2017
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	75 569 061	74 522 704
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	48 550	49 253

5.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Sopimusvastuut	4 461			
Vuokravastuut	12 613	20 289		
Arvonlisäveron palautusvastuu	223 736	255 561	11 615	18 763
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusv	2 716 157	2 716 157	2 716 157	2 716 157
Muut taloudelliset vastuut				
	2 956 967	2 992 007	2 727 772	2 734 920

VASTUUT

KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET

	Päätös	Myönnetyn takauksen määrä	Myönnetyn takauksen määrä	Lainaa jäljellä	Lainaa jäljellä
				31.12.2017	31.12.2018
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Uvilan Siltatie)					
Valtiokonttori 13300000030640	Valt. 16.11.1994 omaveik. takaus	3 258 000	547 956,26	145 441,39	129 653,83
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Uvilan Torpparintie)					
Valtiokonttori 13070000013300	Valt. 11.6.1980 takaus	1 035 000	174 074,50	52 910,78	39 609,61
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Nahkurinrivi)					
Nordea 126920-06252092	Valt. 22.8.2006 omaveik. takaus		858 700,00	774 547,30	759 090,70
Kuntarahoitus 12465/07	Valt. 22.1.2007 omaveik.takaus		175 000,00	87 505,00	78 295,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit Kiillottajantie					
Kuntarahoitus 17102/14 (§ 80 30.9.2013)	Valt. 30.9.2013 omaveik.takaus		1 560 000,00	1 538 730,00	1 531 640,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit Kiillottajantie					
Kuntarahoitus 17455/14	Valt. 30.9.2013 omaveik.takaus		97 500,00	80 690,00	73 966,00
Asunto Oy Ulvilan Helmi					
L-S Op 570020-83586253 (Khall§ 142 5.5.2014)			600 000,00	440 000,00	400 000,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Kekintie)					
Kuntarahoitus 15263/11	Valt 30.5.2011 § 37 omaveik takaus		187 000,00	120 220,00	106 864,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Kekintie)					
Kuntarahoitus 15265/11	Valt 30.5.2011 § 37 omaveik takaus		993 000,00	962 717,00	951 795,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Mäkelänkoivu)					
Kuntarahoitus 15678/12	Valt 30.1.2012 § 8 omaveik takaus		247 204,86	158 924,86	141 268,86
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Mäkelänkoivu)					
Kuntarahoitus 15789/12	Valt 30.1.2012 § 8 omaveik takaus		1 312 000,00	1 279 200,00	1 264 768,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Matarankuja)					
Kuntarahoitus 16430/13	Valt 28.2.2012 § 61 omaveik takaus		205 182,00	148 582,00	134 432,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Matarankuja)					
Kuntarahoitus 16478/13	Valt 28.2.2012 § 61 omaveik takaus		1 093 600,00	1 074 462,00	1 068 994,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Nahkuripiiri)					
Nordea 126920-06283329	Valt. 15.10.2007 omaveik.takaus		650 400,00	598 367,70	586 660,50
Nordea 126920-06297147	Valt. 15.10.2007 omaveik.takaus		122 000,00	64 050,00	57 950,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Finnepäntie)					
Kuntarahoitus Oyj yk 14957-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omaveik.tak.		411 600,00	396 787,00	392 261,00
Kuntarahoitus Oyj yk 14770-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omaveik.tak.		77 175,00	42 879,00	37 163,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Haapametsä)					
Kuntarahoitus Oyj yk 14956-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omaveik.tak.		426 400,00	411 054,00	406 364,00
Kuntarahoitus Oyj yk 14769-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omaveik.tak.		79 950,00	44 418,00	38 496,00
Kiinteistö Oy Kiltatie					
Länsi-Suomen Osuuspankki 570020-83589612	Kh. 4.5.2015 § 97 omaveik.tak.		600 000,00	330 000,00	270 000,00
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt yhteensä			10 418 743	8 751 486,03	8 469 271,50
Jokilaakson Ympäristö Oy					
	Valt.15.12.2008 § 55 omaveik.tak.		4 600 000,00	2 766 152,00	2 420 388,00
Muut yhtiöt, joita kunta omistaa, yhteensä			4 600 000,00	2 766 152,00	2 420 388,00
Kaasmarkun paloasema Koy					
Kuntarahoitus 12370/07	Valt. 22.1.2007 omaveik.takaus		480 000,00	56 037,27	22 935,27
Palus-Harju Jätevesiosuuskunta					
Kiikoisten Säästöpankki FI20 4464 0080 0099 06	Valt. § 33 30.5.2016, Kh § 53 27.3.2017		100 000,00	93 220,32	82 203,34
Muut yhtiöt yhteensä			580 000,00	56 037,27	105 138,61
				11 573 675,30	10 994 798,11
Kuntien takauskeskus					
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.				74 522 704,00	75 569 061,00
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.					
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.				49 253,14	48 549,63

6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

6.1 Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2018			2017		
	Vakinaisia	Määräaikaisia	Yhteensä	Vakinaisia	Määräaikaisia	Yhteensä
Kaupunginhallitus	1	0	1	1	0	1
Talous ja hallinto	17	8	25	15	9	24
Sivistystoimi	270	99	369	273	88	361
Tekninen toimi	92	3	95	93	5	98
Maankäyttö	8	0	8	7	1	8
Yhteensä	388	110	498	389	103	492

Konsernin henkilömäärä	2018	2017
Yleishallinto	29	36
Sosiaali- ja terveystoimet	225	222
Opetus- ja kulttuuripalvelut	296	387
Yhdyskuntapalvelut	105	111
Muut palvelut	6	

6.2 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut			
	2018	2017	2016
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	20 694 917	20 176 186	20 883 139
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	71 082	70 159	105 477
Henkilöstökulut yhteensä	20 765 999	20 246 345	20 988 616

6.3 Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot		
	2018	2017
Tilintarkastusyhteisö	Audec Tilintarkastus Oy	Audec Tilintarkastus Oy
Tilintarkastuspalkkiot	11 712	6 935
Tilintarkastajan lausunnot		250
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	2 950	9 838
Valtion- ja EU-avustusten erillinen tarkastus		
Palkkiot yhteensä	14 662	17 023

6.4 Luottamushenkilöiden palkkiot

Luottamushenkilön palkkiosta perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut			
	2018	2017	2016
Keskustapuolueen Ulvilan kunnallisjärjestö ry	953,50	963	1 147
Porin Seudun Vihreät ry	168,00	188	330
Ulvilan kokoomus ry	3 029,00	3 621	4 862
Ulvilan Perussuomalaiset ry	416,50	626	1 053
Ulvilan Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö ry	3 876,00	4 289	4 286
Vasemmistoliiton Ulvilan kunnallisjärjestö ry	1 479,00	1 759	1 899
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	9 922,00	11 445	13 577

6.5 Selvitys kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaiset Ulvilan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet on luettavissa kaupungin verkkosivuilla:
www.ulvila.fi/sidonnaisuudet

Intressitahoja ovat lisäksi kaupungin määräysvallassa olevat konserniyhtiöt, joissa kaupunki käyttää määräysvaltaa. Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden välillä on myös liiketoimia ja lainajärjestelyjä, jotka on toteutettu tavanomaisin ehdoin.

Muita olennaisia intressitahotapahtumia ei ole tiedossa.

POISTOSUUNNITELMA

LIITE 1

ULVILAN KAUPUNKI

Valtuusto 18.12.2017/100 §

Kirjanpitolautakunta suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityisiä hyödykekohtaisia perusteita.

Poistoaikana voi vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä. Poisto aika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa.

POISTOSUUNNITELMA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot	2 - 5 vuotta	ei suositella	3 vuotta	2 vuotta
Aineettomat oikeudet	5 - 20 vuotta	ei suositella		5 vuotta
Liikearvo	2 - 5 vuotta	ei suositella		2 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot				
ATK-ohjelmistot	2 - 5 vuotta	ei suositella	5 vuotta	5 vuotta
Osallistuminen toisen yhteisön				
- tiehankkeisiin	15 - 20 vuotta	ei suositella		20 vuotta
- ratahankkeisiin	30 - 40 vuotta	ei suositella		40 vuotta
- väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen				30 vuotta
hyödykkeen hankintamenoa koskevia päätöksiä)				
Osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot	5 - 10 vuotta	ei suositella		10 vuotta
Muut	2 - 10 vuotta	ei suositella	3 vuotta	10 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
Rakennukset ja rakennelmat			
Hallinto- ja laitosrakennukset	20 - 50 vuotta 5 % - 10 %	40 vuotta	40 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 - 30 vuotta 10 % - 15 %	20 vuotta	20 vuotta
Talousrakennukset	10 - 20 vuotta 15 % - 20 %	15 vuotta	15 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	20 - 30 vuotta 10 % - 15 %	20 vuotta	20 vuotta
Asuinrakennukset	30 - 50 vuotta 5 % - 10 %	40 vuotta	40 vuotta
Kallioliuolat ja tunnelit	30 - 70 vuotta 4 % - 10 %		30 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %	15 %	15 %
Sillat, laiturit ja uimalat	10 - 30 vuotta	10 % - 25 %	25 %	25 %
Muut maa- ja vesirakenteet	15 - 30 vuotta	10 % - 20 %	20 %	20 %
Vedenjakeluverkosto	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %	10 %	10 %
Viemäriverkosto	30 - 40 vuotta	7 % - 10 %	10 %	10 %
Kaukolämpöverkko	20 - 30 vuotta	10 % - 15 %	10 %	10 %
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaistauslaitteet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %	25 vuotta	20 vuotta
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	10 - 12 vuotta	20 % - 22 %		10 vuotta
Maakaasuverkko	20 - 25 vuotta	12 % - 15 %		20 vuotta
Muut putki- ja kaapeliverkot	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %		15 vuotta
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet	10 - 20 vuotta	15 % - 25 %	25 vuotta	20 vuotta
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %	10 vuotta	15 vuotta
Liikenteen ohjauslaitteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %		
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %	10 vuotta	10 vuotta

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset	15 - 20 vuotta	15 % - 20 %			
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	8 - 15 vuotta	20 % - 27 %			
Muut kuljetusvälineet	4 - 7 vuotta	25 % - 27 %	5 vuotta		5 vuotta
Muut liikkuvat työkoneet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %	5 vuotta		5 vuotta
Muut raskaat koneet	10 - 15 vuotta	20 % - 25 %	10 vuotta		10 vuotta
Muut kevyet koneet	5 - 10 vuotta	25 % - 30 %	5 vuotta		5 vuotta
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet	5 - 15 vuotta	20 % - 30 %	5 vuotta		5 vuotta
ATK-laitteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %	3 vuotta		3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	3 - 5 vuotta	30 % - 40 %	3 vuotta		3 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	käytön mukainen poisto	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

SIVIEN VASTAAVIEN SIIJITUKSET					
Osuudet ja osuudet	ei poistoaikaa		ei poisto aikaa		ei poistoaikaa

PYSYVIEN VASTAAVIEN SJOITUKSET

Osakkeet ja osuudet	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
---------------------	----------------	----------------	----------------

* Jollei kirjanpitovelvollinen voi luotettavalla tavalla arvioida vaikutusaikaa, on hankintameno poistettava enintään kymmenessä vuodessa.