

ULVILAN KAUPUNGIN



Talousarvio ja -suunnitelma

2020 - 2022

**Kaupunginhallitus 2.12.2019/198 §
Valtuusto 16.12.2019/63 §**

Talousarvio- ja suunnitelma 2020 – 2022

Sisällysluettelo

Talousarvion yleisperustelut.....	2
Tuloslaskelma.....	12
Rahoituslaskelma.....	16
Määrärahat ja tuloarviot.....	17
Sitovuus.....	18
Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain.....	19
Talousarvio toimielimet / tulosalueet.....	23
Tarkastuslautakunta.....	23
Kaupunginhallitus.....	24
Sivistyslautakunta.....	51
Ympäristölautakunta.....	76
Tekninen lautakunta.....	85
Investoinnit 2020–2022.....	112
Liite 1:	
Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakko.....	116

TALOUSARVIO 2020				
ULVILAN KAUPUNKI	TA 2020	MTA 2019	TP 2018 (ulk+sis)	Muutos % 2020/19
ASUKASLUKU 31.12.2019	13 000	13 100	13 027	-0,8 %
TULOVEROPROSENTIT	21,50	21,00	21,00	2,4 %
TOIMINTATULOT, 1.000€	13 201	15 323	12 996	-13,8 %
TOIMINTAMENOT, 1.000 €	-85 668	-83 685	-81 605	2,4 %
KORKOKULUT, 1.000 €	-180	-150	-123	20,0 %
VUOSIKATE, 1.000 €	3 141	2 618	2 536	20,0 %
SUMU-POISTOT, 1.000 €	-3 100	-3 219	-2 835	-3,7 %
INVESTOINNIT, NETTO 1.000 €	-3 094	-5 345	-4 736	-42,1 %
ANTOLAINAT, 1.000 €	-40	-40	-144	0,0 %
PITKÄAikaisten Lainojen Lyhennykset, 1.000 €	-3 900	-3 155	-3 267	23,6 %
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys, 1.000 €	5 313	7 217	6 000	-26,4 %
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos, 1.000 €	-1 500	-1 500	-500	0,0 %

TUNNUSLUVUT	TA 2020	MTA 2019	TP 2018 (ulk+sis)	Muutos % 2020/19
TULOSLASKELMA:				
Toimintatulot/toimintamenot %	15,41	18,31	15,93	-15,8 %
Vuosikate/poistot %	101,34	81,34	89,44	24,6 %
Vuosikate € / asukas	241,65	199,84	194,64	20,9 %
RAHOITUSLASKELMA:				
Investointien tulorahoitus % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet)	101,53	48,98	48,73	107,3 %
Pääomamenojen tulorahoitus % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettomuutos+lainan lyhennykset)	44,66	30,65	29,43	45,7 %
Lainanhoitokate (vuosikate+korkomenot/(korkomenot+lainan lyhennykset)	0,81	0,84	0,78	-3,6 %
Lainakanta, 1.000 €	25 454	25 259	22 697	0,8 %
Lainat € / asukas	1 958	1 928	1 742	1,6 %

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2020 – 2022

Yleistä

Suomen talouskasvu jatkuu, mutta viime vuosia hitaampana. Vielä viime vuonna BKT kasvoi 1,7 prosenttia. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuluvana vuonna kasvun ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Vuosina 2020 – 2021 kasvu jatkuu maltillisena noin 1 prosentin suuruisena. Vuonna 2022 – 2023 talouskasvun arvioidaan hidastuvan alle 1 prosenttiin. Vuonna 2021 tuotannollisten investointien näkymät ovat pidemmällä ajalla kuitenkin varsin valoisat, koska Suomen taloudessa on valmisteilla monia suuria miljardin euron hankkeita.

Myös Euroalueella talouskasvu on hidastumassa lähivuosina. Keskuspankki kevensi elokuussa rahapolitiikkaa vastauksena hidastuvaan inflaatioon ja talouskasvuun. Talous kasvaa tulevana vuonna 2,2 prosenttia. Kasvu hidastuu ensi vuonna 2,0 prosenttiin ja vuonna 2021 kasvu hidastuu 1,9 prosenttiin. Euroalueella talouskasvun hidastumiseen vaikuttaa Saksassa talouskasvun hidastuminen ja Brexitiin liittyvä epävarmuus. Yhdysvaltojen talouden kasvua hidastavat kauppakonfliktit Kiinan kanssa. Japanin taloutta heikentävät teollisuuden vaikeat näkymät. Venäjän talous hidastuu myös laajalla rintamalla.

Valtiontalouden alijäämä on supistunut viime vuosina. Suurin syy valtiontalouden kohentumiseen on ollut verotulojen, etenkin tuloverojen ja arvonlisäveron tuoton ripeä kasvu. Menojen kasvua ovat alentaneet tilapäisesti lomarahojen leikkaukset. Tilapäisten lomarahojen leikkauksien poistuminen vuonna 2019 kasvattaa palkansaajakorvauksia. Keskipitkällä aikavälillä rahoitusasema jää noin prosentin verran alijäämäiseksi. Paikallishallinnon rahoitusasemaa rasittaa väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu sekä korkealla tasolla pysyvät investoinnit. Paikallishallinnon tulot kasvavat menoja selvästi hitaammin. Väestön ikääntyminen lisää paikallishallinnon sosiaali- ja terveyspalvelujen menoja noin 1,2 prosenttia vuosittain. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta. Paikallishallinnon kulutusmenoja kasvattavat myös merkittävät lisäpanostukset sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen. Paikallishallinnon alijäämä kasvaa ennusteen mukaan vuosina 2021 – 2023.

Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,1 prosenttia eli kuluttajahintojen odotetaan nousevan samaa vauhtia kuin viime vuonna. Inflaation odotetaan kokonaisuutena kiihtyvän maltillisesti ennustejakson seuraavina vuosina. Vuonna 2020 inflaation odotetaan olevan 1,4 prosenttia ja 2021 inflatio ennuste on 1,7 prosenttia.

Vuonna 2019 työehtosopimusten mukaiset sopimuskorotukset nousevat ja palkkaliukumien kasvun ennakoitaan kiihtyvän nimellisanssioiden noustessa yhteensä 2,7 prosenttia. Julkisen sektorin palkkasopimukset ovat katkolla keväällä 2020. Julkisen sektorin ansiokehityksen odotetaan nousevan vajaan kolme prosenttia. Ansiotason kasvua parantaa julkisen sektorin lomarahojen palautuminen vuonna 2020. Inflaation kiihtyminen hidastaa reaalisten käytettävissä olevien tulojen kasvua. Vuonna 2021 ansiotason muutos säilyy nopeana. Inflaation kiihtyminen jää maltilliseksi.

Vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoitaan nousevan 72,5 prosenttiin. Ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi on 6,5 prosenttia. Työllisten määrän kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2020 ja edelleen 0,3 prosenttiin vuonna 2021. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä. Ennustettu talouskasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan työllisyysastetta 75 prosenttiin nykyisillä toimilla.

Vaikka hallituksen toimet lisäävät kuntien menoja, kasvavat niihin liittyvät valtionavut yhtä paljon. Verotulojen kasvua kiihdyttää ensi vuonna kertaluonteinen tekijä, kun sivutoimen palkoista maksettavien veronpalautusten odotetaan vähenevän. Vuosina 2021 – 2023 verotulojen kasvua ylläpitää mm. ansiotason kasvu. Paikallishallinnon talouden vahvistuminen edellyttää tuottavuutta

lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia sekä kuntien ja kuntayhtymien omia sopeutustoimia. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2019 on 19,88 %.

Ulvilan kehitys

Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut neljää vuotta lukuun ottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Viimeisin ylijäämäinen tilinpäätös on vuodelta 2013, jolloin kunnallisveroprosentin noston ja verotilitysrytmin muutoksen seurauksena tilikauden tulos oli 2,5 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksessä taseen kertynyttä ylijäämää oli jäljellä 2,5 milj. euroa. Kuntakonsernin taseessa kertynyttä alijäämää oli vuoden 2018 tilinpäätöksessä 766 euroa asukasta kohden, mikä on huolestuttavan paljon.

Ulvilan työttömyysaste on 2010-luvulla ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta ja Satakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuosien 2018 ja 2019 aikana Ulvilan työllisyystilanne on parantunut merkittävästi. Ulvilan työttömyysaste syyskuun 2019 lopussa oli 7,4 % (9/2018; 7,8 %), kun koko maassa ja Satakunnassa tilanne vastaavana ajankohtana oli 8,6 %. Syyskuun 2019 lopussa Ulvilassa oli työttömänä yhteensä 442 henkilöä (9/2018; 470 henkilöä). Työttömien työnhakijoiden lukumäärä väheni Ulvilassa vuoden aikana 28 henkilöllä eli 6 %.

Vaikka työttömien määrä on laskenut selvästi viime vuodesta, on pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleet henkilöt) osuus kaikista työttömistä työnhakijoista Ulvilassa edelleen varsin korkea. Vuoden 2019 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 132, mikä on 29,9 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa väheni vuoden aikana 16 henkilöllä. Koko Satakunnassa pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa 24,2 %. Kuntien rahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista lisättiin vuonna 2015, kun 300 päivää työttöminä olleiden kustannuksista 50 % ja yli 1000 päivää työttöminä olleiden kustannuksista peräti 70 % siirrettiin kuntien maksettavaksi.

Nuorisotyöttömyys on koko maassa ja samoin Ulvilassa alentunut pitkäaikaistyöttömyyttä nopeammin. Syyskuun lopussa 2019 Ulvilassa oli työttömiä alle 25-vuotiaita nuoria yhteensä 72 henkilöä, vuonna 2018 syyskuun lopussa 60 henkilöä ja vuonna 2017 vastaavasti 75 henkilöä. Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten lukumäärä kasvoi Ulvilassa vuoden aikana 12 henkilöllä eli 20,0 %.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi on Ulvilassa käynnistetty monipuolista työpajatoimintaa viime vuosina. Ulvilassa toimii seuraavat työpajat: Green care – toimintaan sekä puutöihin erikoistunut Työpaja Hallas, kierrätysmyymälä Korona, kädentaitoihin erikoistunut työpaja Huvikumpu sekä nuorten Starttivalmennus. Työpajoilla oli syyskuussa 32 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta, kaksi henkilöä Te-toimiston työkokeilussa ja 13 henkilöä palkkatuella työllistettynä, joista 5 oli veloitetyöllistettäviä.

Lisäksi kaupungin toimialoja on veloitettu järjestämään kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja oman palvelutuotannon yhteyteen soveltuvien osin. Kaupungin eri työyksiköissä oli syyskuussa 12 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta ja kolme henkilöä palkkatuella työllistettynä, joista yksi henkilö oli veloitetyöllistettävä. Lisäksi kolme henkilöä oli työkokeilussa.

Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Myös Ulvilan asukasluku on pienentynyt 2000-luvulla. Vuodesta 2005 vuoden 2019 syyskuun loppuun Ulvilan asukasluku on pienentynyt 927 asukkaalla eli 6,7 %. Vuonna 2015 asukasluku kuitenkin kasvoi 28 asukkaalla. Väestön ennakkotilaston mukaan Ulvilan asukasluku oli syyskuun 2019 lopussa 12 876, mikä on 151 asukasta vähemmän kuin vuoden 2018 lopussa. Vuoden 2019 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet – kuolleet) oli -16 ja muuttoliike -70.

Ulvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi 2000-luvulla. Vuodesta 2008 vuoteen 2018 sekä alle 15-vuotiaiden määrä että 15 - 64-vuotiaiden määrä on vähentynyt. Lasten määrän vähennys on 255 (10,3 %) ja 15 – 64 -vuotiaiden määrän vähennys 1332 (15,2 %). Vastaavasti 65 - 74-vuotiaiden määrä on lisääntynyt 499 henkilöllä eli 34,8 %. Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu on ollut 402 henkilöä eli 39,8 %. Ulvilassa 65 – 74-vuotiaiden osuus 31.12.2018 väestöstä oli 14,9 %. Koko maassa 65 - 74 -vuotiaiden osuus oli 12,6 %.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2030 asti seuraavasti:

	2015		2020		2025		2030	
Ikäluokat yhteensä	13 243	%-osuus	12 924	%-osuus	12 543	%-osuus	12 081	%-osuus
- 14	2 344	17,7 %	2 125	16,4 %	1 849	14,7 %	1 605	13,3 %
15 - 64	7 758	58,6 %	7 358	56,9 %	7 061	56,3 %	6 761	56,0 %
65 - 74	1 842	13,9 %	1 907	14,8 %	1 671	13,3 %	1 581	13,1 %
75 -	1 299	9,8 %	1 534	11,9 %	1 962	15,6 %	2 134	17,7 %

Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti:

2015	2020	2025	2030	2035
70,7	75,6	77,6	78,7	82,2

Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti: Väestöllinen huoltosuhde on alle 15 -vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15 – 64 -vuotiaiden määrään.

Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä palvelutarpeisiin että palveluiden rahoitus pohjaan.

Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma

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

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

Strategian keskeisin tavoite talouden osalta on kuntakonsernin talouden tasapainottaminen. Talouden tasapainottamiseksi kaupungilla on ollut valtuuston hyväksymä tuottavuus- ja toimenpide ohjelma vuosille 2017 - 2018. Kaupunginhallitus palautti ohjelmaa koskevan päivitysesityksen uudelleen valmistavaksi 5.8.2019 kokouksessaan ja päätti järjestää kaupunginhallituksen iltakoulun uuden tuottavuus- ja toimenpideohjelman valmistelutyön linjaamiseksi. Iltakoulun jälkeen on hankittu kaupungin nettokustannuksista palvelukohtainen selvitys sekä kustannusvertailu kuntajoukkoon, joka ominaisuuksiltaan vastaa Ulvilan palvelu- ja/tai väestörakennetta. Tulosten mukaan voidaan palvelualueittain tunnistaa toiminnot, joihin sisältyy säästö- tai tehostamispotentiaalia vertailukuntien kustannusten perusteella.

Uusi tuottavuus- ja toimenpideohjelma on tarkoitus laatia vuoden 2020 alkupuolella. Siihen sisällytetään keskeisimmät periaatteet ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi siten, että Ulvilan kaupungilla on tulevaisuudessa riittävät edellytykset tuottaa kaupungin vastuulle kuuluvat peruspalvelut kuntalaisille kohtuullisin ja kilpailukykyisin kustannuksin. Tuottavuusohjelman keskeinen tavoitemittari on vuosikatteen ja suunnitelman mukaisten poistojen tasapaino. Tavoite saavutettiin viimeksi vuonna 2013.

Vuoden 2019 alkuperäinen talousarvio oli 4.208 euroa ylijäämäinen. Valtuusto hyväksyi syyskuussa talousarviomuutokset, joiden perusteella tilikaudelta 2019 odotetaan 0,6 milj. euron alijäämäistä tulosta. Lokakuun alustavien toteutumatietojen perusteella alijäämä näyttäisi olevan muutettua talousarviota selvästi suurempi. Keskeisin yksittäinen selittävä tekijä taloudellisesti heikolle vuodelle on verokorttiuudistuksen aiheuttama verotulojen tilitysrytmin muutos, jonka vuoksi kunnallisverotilitykset tulevat toteutumaan merkittävästi alkuperäistä talousarviota alhaisempina. Sekä erikoissairaanhoidon että sosiaali- ja terveystalouden kustannukset ovat toistaiseksi kehittyneet muutetun talousarvion mukaisesti. Vuosikate ei tule kattamaan tilinpäätöksessä tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti suunnitelman mukaisia poistoja.

Talousarvion lähtökohdat

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion laatimisohjeiden mukainen vuoden 2020 tuloslaskelma on noin 19 000 euroa ylijäämäinen. Tavoite perustuu kaupunginhallituksen antamaan lautakuntatasolla sitovaan talousarviokehykseen, jonka mukaan käyttötalouden toimintajäämä voi kasvaa enintään 4,2 %:a vuoden 2019 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Talousarvioraamin verotulot oli arvioitu Kuntaliiton ennakkotietojen perusteella 0,5 prosenttiyksiköllä korotetulla tuloveroprosentilla (21,50) sekä voimassa olevilla kiinteistöveroprosenteilla.

Taloussuunnitelma on laadittu voimassa olevan lainsäädännön pohjalta, eikä suunnitelmassa ole huomioitu uudelleen käynnistetyn sote-palveluiden järjestämistä koskevan uudistuksen mahdollisia vaikutuksia.

Talouden tasapainotustarpeet vuosille 2020 - 2022

Lautakuntien esittämien talousarvioehdotusten mukaan laadintaohjeissa asetettu nettomenotavoite ylittyi 0,6 milj. eurolla. Lautakuntavaiheen verorahoitusta koskevat arviot huomioiden kaupungin tilikauden tulos vuonna 2020 olisi noin 0,3 milj. euroa annettua talousarvioraamia heikompi. Talouden tasapainottamiseksi kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyy sopeutustoimia yhteensä 0,1 milj. euroa. Lisäksi verotuloja ja valtionosuuksia koskevia ennusteita on tarkistettu yhteensä

0,2 milj. euroa ylöspäin, niitä koskevien ennakkotietojen tarkennuttua syksyn aikana. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että verorahoituksen ja toimintajäämän kasvu pidetään tasapainossa. Tämä tarkoittaa sekä käyttötalouden menojen kasvun pysäyttämistä että tulojen lisäämistä. Kaupungin velkaantumisen hillintä edellyttää myös investointikohteiden huolellista priorisointia lähivuosien ajan.

Toimintamenojen pysyvä aleneminen on mahdollista toteuttaa vain toimipisteiden henkilöstön määrää vähentämällä ja/tai palvelutasoa alentamalla. Sekä lakisääteiset että vapaaehtoiset palvelut on pystyttävä tuottamaan jatkossa aiempaa kustannustehokkaammin. Palvelutason laskun taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset tulee arvioida siinä laajuudessa, että kyetään eliminoimaan saatavan kustannusvähennyksen mahdollisesti toisaalla aiheuttama kustannuslisäys.

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

Viime vuosien investointisuunnitelmissa on kohdennettu merkittävästi rahaa Ulvilan kouluverkon uudistamiseen. Harjunpään, Vanhakylän sekä Friitalan koulujen korjaustöiden valmistuttua Ulvilan kaupunki on toteuttanut mittavan investointikokonaisuuden kouluverkon ajantasaistamiseksi vastaamaan nykypäivän oppimisympäristölle asetettuja vaatimuksia. Peruskorjatuissa kouluissa on tämän jälkeen riittävät tilat ja valmiudet perusopetuksen toteuttamiseen koko Ulvilan kaupungin alueella. Kouluverkkoa tulee edelleen kehittää siten, että uudistettu oppimisympäristö saadaan täysimääräisesti ja kustannustehokkaasti hyödynnettyä. Koulutuspoliittinen ohjelma päivitetään kuluvalle valtuustokaudella.

Tulosaluetason kokonaismenokehitystä tarkastellen ainakin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on nähtävissä ilmeinen riski talousarviossa varatun määrärahan merkittävään ylittymiseen. Sotemenot ovat kasvaneet viime vuosina muita palveluita nopeammin olleen suurin yksittäinen tekijä kasvaneeseen menokehitykseen. Väestön ikääntyessä sote-palvelujen kysyntä lisääntyy edelleen, joten paine kustannusten kasvuun on ilmeinen myös talousarvio- ja suunnitelmavuosien aikana.

Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

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

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

Uuden kuntalain mukaan kuntien talouden tilaa arvioidaan vuodesta 2017 alkaen koko kuntakonsernin lukujen perusteella. 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, mikä on huolestuttavan paljon kuluvalle tilikauden ja lähivuosien näkymiin peilaten. Velkaantumisaste Ulvilassa on toistaiseksi kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatason.

Tytäryhtiöiden määrä on vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2019 myytiin Ulvilan Lämpö Oy:n koko osakekanta. Lisäksi Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 osakekanta siirtyi 10 vuoden vuokra-ajan jälkeen vuokralaisen omistukseen valtuuston aikanaan hyväksymien sopimusehtojen mukaisesti. Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon siirtyminen vuokralaiselle on mahdollista talousarvio- tai suunnitelmavuosien aikana. Ulvilan Vuokrakodit Oy:n taloutta on viime vuosina tasapainotettu kiinteistöjen myynnillä ja muilla talouden tasapainotustoimilla. Yhtiö jatkaa edelleen tasapainotusohjelman noudattamista.

Lautakuntien ehdotuksista poikkeavat muutokset vuoden 2020 talousarvioon

Lautakuntien esitysten perusteella laaditun yhteenvedon mukaan ilman mitään tasapainotustoimia tilikauden tulos vuonna 2020 olisi muodostunut n. 0,3 milj. euroa alijäämäiseksi.

Jotta voidaan päästä lähemmäksi kaupunginhallituksen asettamaa tavoitetta (19.177 euroa), on talousarvioesitykseen tehty tasapainotustoimia sekä tarkistuksia, joista merkittävimmät ovat:

- Verotuloennusteen lisäys; 0,3 milj. euroa
- Valtionosuuksien vähennys; 0,1 milj. euroa
- Luovutusvoittojen lisäys; 0,1 milj. euroa
- Sosiaali- ja terveystalouden toimintamenojen lisäys; 0,2 milj. euroa
- Peruskoulutuksen toimintamenojen vähennys; 0,3 milj. euroa

Verotulot

Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan koko maan tasolla kasvavan 1,8 % vuonna 2019 ja vuodelle 2020 kasvuksi odotetaan 6,2 %. Ulvilan osalta Kuntaliitto arvioi kunnallisveron tuoton kasvavan 0,1 % vuonna 2019. Vuoden 2020 kasvuksi korotetulla tuloveroprosentilla (21,50 %) arvioidaan 8,8 %.

Verovuoden 2018 ennakonpidätyksen alaiset tulot olivat Ulvilassa 299,2 milj. euroa, jossa kasvua vuodesta 2017 on 2,0 %. Koko maassa keskimääräinen kasvu oli 3,0 %. Verovuoden 2019 verotettavien tulojen ennakoidaan Ulvilassa olevan kokonaisuutena 1,9 % suuremmat kuin verovuonna 2018. Verovuoden 2020 kasvuksi arvioidaan 2,7 % ja verovuoden 2021 kasvuksi 2,2 %.

Tuloveroprosentti vuonna 2020 on 0,50 prosenttiyksikköä vuotta 2019 suurempi eli se on 21,50.

Vuoden 2020 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti:

- kunnallisvero 48,3 milj. euroa
- yhteisövero-osuus 2,6 milj. euroa
- kiinteistövero 2,5 milj. euroa

Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2020.

Vuodelle 2020 arvioitu kokonaisverotulo 53,4 milj. euroa on 6,9 % suurempi kuin vuoden 2019 muutetun talousarvion mukainen verotulo. Tuoreimpien arvioiden mukaan vuoden 2019 verotulot

voivat alittaa alkuperäisen talousarvion jopa 1,8 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,4 milj. eurolla kunnallisveron heikosta kertymän takia.

Valtionosuudet

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

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

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

Vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuuksien on arvioitu kasvavan vuoteen 2019 nähden. Kasvua selittävät kilpailukyky sopimukseen liittyvän valtionosuuden vähennyksen päättyminen, valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus sekä indeksikorotus. Muiden tulojen vähentymisen sekä kustannusten lisääntymisen vuoksi valtionosuuksien kasvu ei kuitenkaan täysimääräisesti kohenna kuntatalouden tilaa. Koko kuntajoukossa valtionosuuksien arvioidaan kasvavan noin seitsemällä prosentilla vuodesta 2019.

Uvilan vuoden 2020 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu Kuntaliiton ennakkolaskelmien perusteella 22,3 milj. euroa, mikä on 1,25 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 muutettuun talousarvioon merkitty valtionosuustulo.

Maksut ja taksat

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

Rahoitus

Uvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2019 lopussa tulee lokakuun toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 25,5 milj. euroa. Määrä on 2,3 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2019 alkuperäisessä talousarviossa.

Talouden kehityksen perusteella loppuvuoden rahoitusta on suunniteltu, siten että marraskuun lopussa nostetaan 2,5 milj. euron talousarviolaina. Rahoitustarvetta kuluvana vuonna on lisännyt erityisesti verokortti uudistuksen sekä tulorekisterin käyttöönotosta seurannut verotulojen heikko kehitys sekä alkuperäistä talousarviota suurempina toteutuvat investointimenot. Mahdollinen tarvittava lisärahoitus järjestetään lyhytaikaisen rahoituslimiitin muutoksella.

Vuodelle 2020 talousarvioon on merkitty lainanottoa 5,3 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 3,9 milj. euroa ja lyhytaikaisen rahoituslimiitin vähennys 1,5 milj. euroa, joten kokonaislainamäärä vähentyy 0,1 milj. euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2020 lopussa on 25,5 milj. euroa eli 1.958 €/asukas.

Vuosikate

Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2020 vuosikate on 3,1 milj. euroa. Vuosikate kattaa poistoista 101,3 %. Tasapainoinen talous edellyttää, että vuosikate kattaa vähintään poistot.

Investointiohjelma

Vuoden 2020 investointiosan yhteissumma on 3,1 milj. euroa. Merkittävän investointimääräraha talousarviossa on 0,4 milj. euroa Palokujan kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Yhteensä talonrakennusinvestointeihin on varattu 0,6 milj. euroa. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2020 on 1,3 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 0,8 milj. euroa.

Suunnitelmavuosien merkittävin investointihanke on Ulvilan Sote-keskuksen perusparantaminen, jonka kokonaiskustannusarvio on yli 6 milj. euroa. Hankkeesta johtuen vuosien 2021 - 2022 investointien määrä on keskimäärin 4,9 milj. euroa vuotta kohden, mikä ylittää kaupungin viimeisimmän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisen investointiraamin (keskimäärin 3 milj. euroa vuodessa).

Suunnitelmavuosien 2021 ja 2022 talous

Vuoden 2020 talousarvio on noin 41.000 euroa ylijäämäinen. Vuodelle 2021 kaupungin toimintajäämän arvioidaan kasvavan 1,4 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstömenot kasvavat 1,1 % edellisvuoteen verrattuna. Sote-menojen osalta on varauduttu 1,1 %:n kasvuun.

Korotetulla tuloveroprosentilla (21,50) verotulot kokonaisuutena kasvaisivat vuonna 2021 Kuntaliiton arvion mukaan 2,4 %. Taloussuunnitelmassa verotulojen kasvu vuoteen 2021 on 1,9 % eli 1,0 milj. euroa. Vuoden 2021 tulos on arvioitu noin 7.900 euroa ylijäämäiseksi.

Tilikauden 2022 odotusarvona on noin 0,2 milj. euron positiivinen tulos. Sote-menojen kasvuksi on arvioitu 1,4 % edellisvuoteen verrattuna. Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisverotulo kasvaa edellisvuodesta 2,3 %. Taloussuunnitelma on laadittu varovaisemmin 1,5 %:n kasvun mukaan.

Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveystalouden kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien menoja lisäävät tarkastelujaksolla myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna. Syntyvyyden kääntyminen laskuun puolestaan vähentää laskennallisesti varhaiskasvatus- ja koulutustalouden tarvetta. Ikäihmisten määrän kasvun ja syntyvyyden lisäksi myös muuttoliike vaikuttaa kuntien talouteen niin väestöään menettävissä kuin kasvattavissa kunnissa.

Kuntien menopainetta lisää tulevaisuudessa erityisesti ikäihmisten määrän kasvu. Hallitus on käynnistänyt uudelleen sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen valmistelun. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi on tarkoitus siirtää kunnilta maakunnille, joiden rahoitus perustuisi pääosin valtion rahoitukseen. Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen ja toimintaan. Tällä hetkellä Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osuus nettomenoista on noin 60 prosenttia. Edellisellä hallituskaudella tehtyjen laskelmien mukaan sote-palvelujen siirtyminen maakunnille olisi kokonaisuutena parantanut kaupungin talouden tilaa siirtymäkauden jälkeen noin 1 milj. eurolla nykytasoon nähden huomioiden palveluita vastaavan verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) väheneminen.

Verotulojen kertymään ovat viime aikoina vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakointi on ollut hankalaa. Vuonna 2019 veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Myös ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät ilmoitusongelmat siirtävät verojen kertymistä vuodelle 2020. Muutoksia ei ole pystytty riittävästi ennakoimaan. Talousarvio- ja suunnitelmavuosien veroennusteisiin sisältyy edelleen tavallista enemmän epävarmuutta. Valtionavut kasvavat huomattavasti vuonna 2020, mihin vaikuttaa erityisesti peruspalvelujen valtionosuuden kasvu. Vuosina 2021 – 2023 valtionapujen kasvuksi arvioidaan keskimäärin 4,2 prosenttia.

Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat ottaen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Työvoimakustannusten kehityksellä ja näin ollen erityisesti palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntien tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Mahdollisuudet menojen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

Sote-palveluiden kasvutarpeiden sekä talouden tasapainottamistavoitteiden ohella yhtenä kuntien haasteena on tulevaisuudessa myös ilmastonmuutoksen torjuminen. Ilmastonmuutoksen myötä erilaisen sään ääri-ilmiöiden arvioidaan lisääntyvän, mikä voi vaarantaa monia yhdyskuntien perustoimintoja ja palveluita, kuten sähkön- ja vedenjakelua sekä liikenneväylien kunnossapitoa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää kunnassa yhteistä tahtoa sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ilmastonmuutos tulee ottaa huomioon erityisesti maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa, riskikartoituksissa ja yhdyskuntien toimintavarmuuden turvaamisessa. Kunnissa voidaan vähentää päästöjä yhdyskuntarakenteen suunnittelulla, säästämällä energiaa, käyttämällä uusiutuvia energialähteitä, ehkäisemällä jätteiden syntyä ja käsittelemällä jätteet asianmukaisesti, tukemalla kestäviä liikkumistapoja ja tekemällä kestäviä hankintoja. Näiden toimintojen kehittämiseen tulee Ulvilassakin kiinnittää huomioita tulevina vuosina.

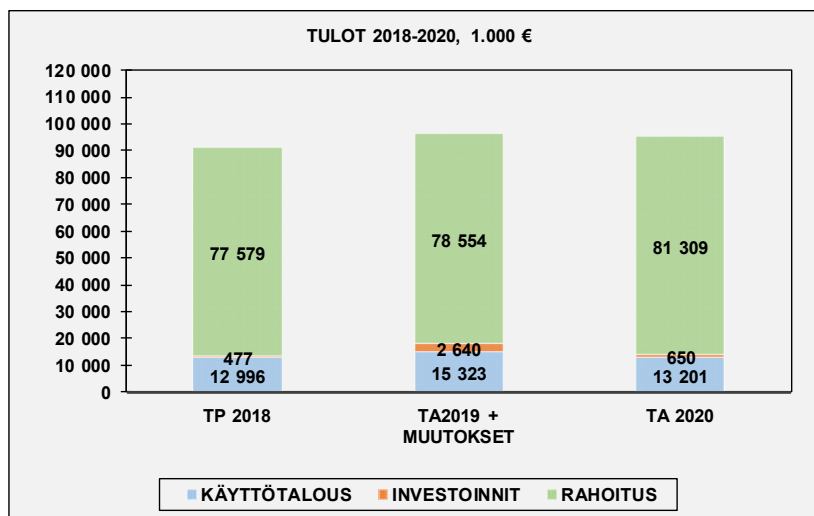
Uvilan kaupungin talouden tilanne, väestörakenteen kehitys sekä toimintaympäristön haasteet huomioiden on ilmeistä, että peruspalvelujen järjestäminen asukkaille tulevaisuudessa riittävällä tasolla lisää paineita sekä tulopohjan kasvattamiseksi että menokasvun hillitsemiseksi. Sotemenojen kasvun rahoittamiseksi tuloveroprosentin korottaminen vuodelle 2020 on välttämätöntä. Korotuksen ohella on arvioitava kriittisesti palveluiden määrää ja laatua ja sekä löydettävä nykyistä kustannustehokkaampia tapoja järjestää kaupungin itse tuottamat palvelut. Velkaantumisen hillitsemiseksi tarvitaan investointien osalta huolellista harkintaa ja pitkän aikavälin suunnitelmiin perustuvia päätöksiä muun muassa kouluverkko ja päivähoitopalveluiden kysyntä huomioiden.

Kaupungin talous on saatava vakautettua tulevina vuosina pitkään jatkuneen alijäämäkehityksen jälkeen. Talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää sekä pikaisia sopeuttamistoimia että tulevaisuutta koskevia rakenteellisia muutoksia vuonna 2020 päätöksentekoon tuotavan tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti.

**KOKONAISTULOT JA -MENOT
TALOUSARVIO 2020**

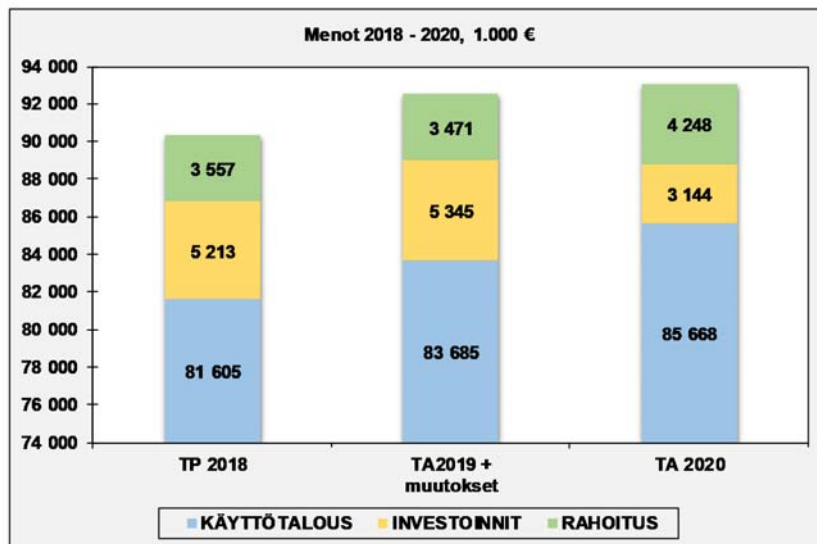
	TP 2018	TA2019 + muutokset	TA 2020	Muutos 2019/2020
TULOT, 1.000 €				
KÄYTTÖTALOUS	12 996	15 323	13 201	-13,85 %
INVESTOINNIT	477	2 640	650	-75,38 %
RAHOITUS	77 579	78 554	81 309	3,51 %

(Rahoitus: verotulot, valtionosuudet,
korkotulot, antolainojen lyhennykset,
muut rahoitustuotot, lainanotto)



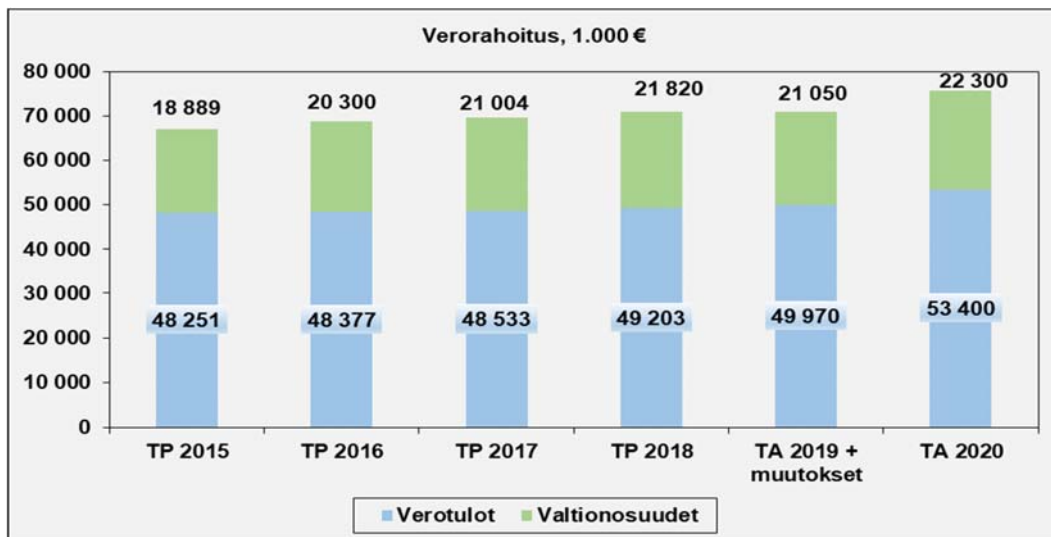
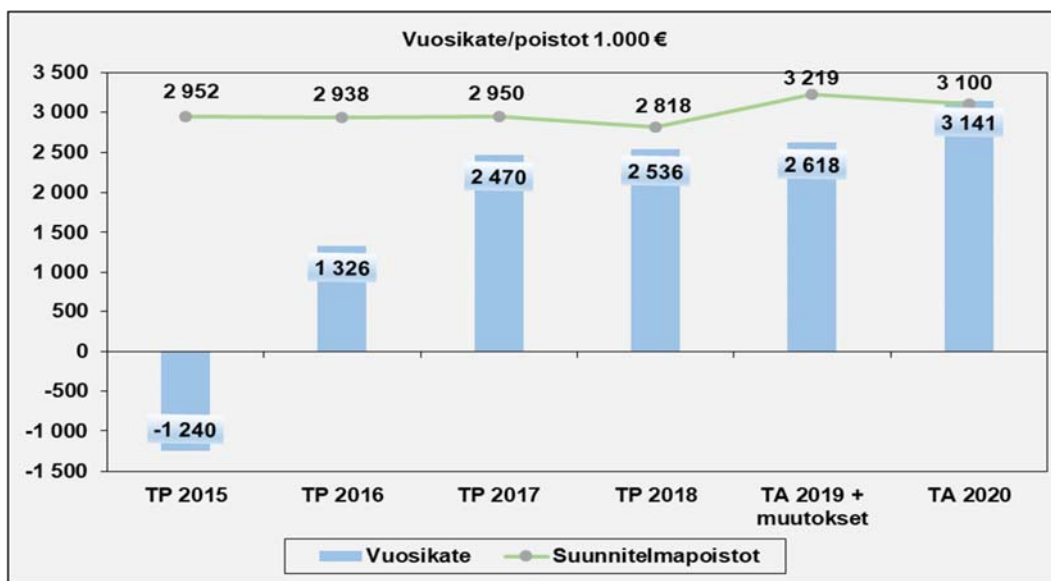
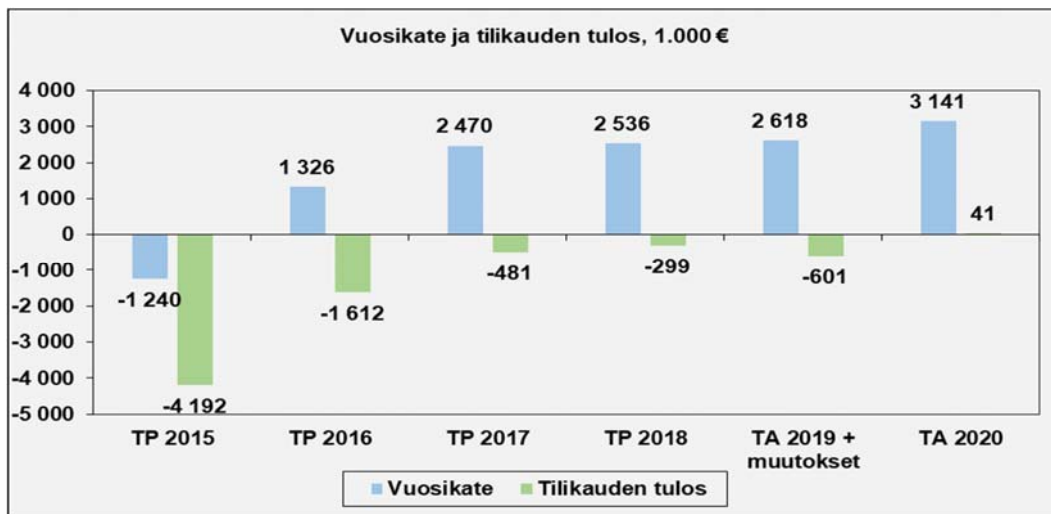
	TP 2018	TA2019 + muutokset	TA 2020	Muutos 2019/2020
MENOT, 1.000 €				
KÄYTTÖTALOUS	81 605	83 685	85 668	2,37 %
INVESTOINNIT	5 213	5 345	3 144	-41,18 %
RAHOITUS	3 557	3 471	4 248	22,39 %

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



TULOSLASKELMA TA 2020

	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA2020	Muutos % 2020/muutettu TA 2019	Muutos % 2020/2018
Toimintatulot yhteensä	12 996 242	15 322 954	13 200 772	-13,85 %	1,57 %
Myyntituotot	8 098 689	8 596 381	8 574 277	-0,26 %	5,87 %
Maksutuotot	1 110 631	1 026 750	1 043 800	1,66 %	-6,02 %
Tuet ja avustukset	659 751	713 885	503 920	-29,41 %	-23,62 %
Vuokratuotot	2 706 774	2 403 358	2 416 315	0,54 %	-10,73 %
Muut toimintatuotot	420 396	2 582 580	662 460	-74,35 %	57,58 %
Toimintakulut yhteensä	-81 605 272	-83 685 009	-85 667 857	2,37 %	4,98 %
Henkilöstökulut	-20 694 917	-21 579 160	-22 321 612	3,44 %	7,86 %
Palkat ja palkkiot	-16 402 653	-16 740 081	-17 306 860	3,39 %	5,51 %
Henkilöstösiivoukset	-4 432 428	-4 958 179	-5 105 897	2,98 %	15,19 %
Henkilöstömenojen korjauserät	140 163	119 100	91 145	-23,47 %	-34,97 %
Palvelujen ostot	-53 610 442	-54 757 140	-56 179 104	2,60 %	4,79 %
Asiakaspalvelujen ostot	-43 766 375	-44 825 270	-46 428 090	3,58 %	6,08 %
Muiden palvelujen ostot	-9 844 067	-9 931 870	-9 751 014	-1,82 %	-0,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 589 465	-3 586 156	-3 563 864	-0,62 %	-0,71 %
Avustukset	-1 707 857	-1 839 950	-1 694 250	-7,92 %	-0,80 %
Vuokrat	-1 811 735	-1 806 695	-1 794 476	-0,68 %	-0,95 %
Muut kulut	-190 855	-115 908	-114 550	-1,17 %	-39,98 %
TOIMINTAKATE	-68 609 030	-68 362 054	-72 467 085	6,00 %	5,62 %
Verotulot	49 203 450	49 970 000	53 400 000	6,86 %	8,53 %
Kunnallisvero	44 406 287	44 900 000	48 300 000	7,57 %	8,77 %
Yhteisövero	2 234 383	2 530 000	2 600 000	2,77 %	16,36 %
Kiinteistövero	2 562 780	2 540 000	2 500 000	-1,57 %	-2,45 %
Valtionosuudet	21 820 018	21 050 000	22 300 000	5,94 %	2,20 %
Rahoitustuotot ja -kulut	121 111	-40 000	-91 500	128,75 %	-175,55 %
Korkotuotot	37 691	35 833	20 000	-44,19 %	-46,94 %
Muut rahoitustuotot	373 832	240 376	236 200	-1,74 %	-36,82 %
Korkokulut	-122 702	-150 333	-180 000	19,73 %	46,70 %
Muut rahoituskulut	-167 710	-165 876	-167 700	1,10 %	-0,01 %
VUOSIKATE	2 535 549	2 617 946	3 141 415	20,00 %	23,89 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 834 830	-3 218 694	-3 100 000	-3,69 %	9,35 %
Tilikauden tulos	-299 280	-600 748	41 415	-106,89 %	-113,84 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-299 280	-600 748	41 415	-106,89 %	-113,84 %

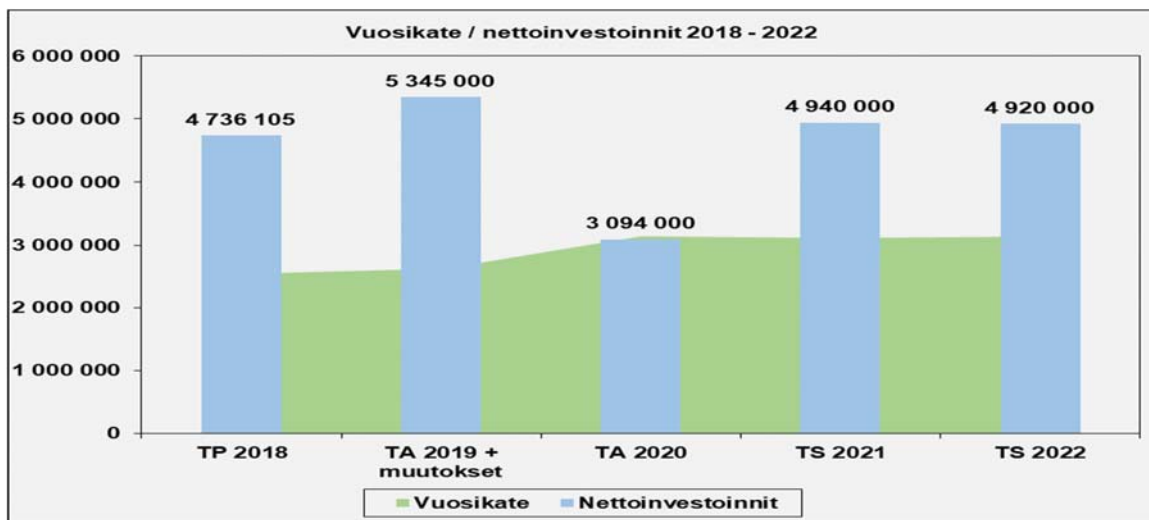
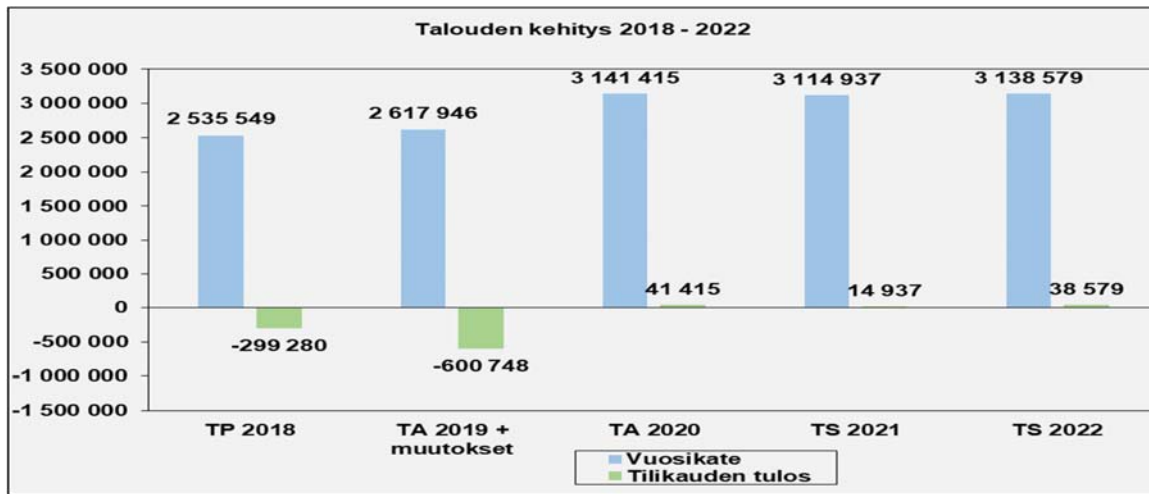


ULVILAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2020

(ulkoinen + sisäinen)

	TP 2018	MTA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Myyntituotot	8 098 689	8 596 381	8 574 277	8 573 277	8 572 277
Maksutuotot	1 110 631	1 026 750	1 043 800	1 037 800	1 037 800
Tuet ja avustukset	659 751	713 885	503 920	529 040	531 820
Vuokratuotot	2 706 774	2 403 358	2 416 315	2 416 315	2 416 315
Muut toimintatuotot	420 396	2 582 580	662 460	262 460	262 460
Toimintatuotot/Tulot	12 996 242	15 322 954	13 200 772	12 818 892	12 820 672
Palkat ja palkkiot	-16 402 653	-16 740 081	-17 306 860	-17 495 189	-17 487 849
Henkilöstökorvaukset	140 163	119 100	91 145	91 145	91 145
Henkilöstösivukulut	-4 432 428	-4 958 179	-5 105 897	-5 154 957	-5 153 045
Henkilöstökulut	-20 694 917	-21 579 160	-22 321 612	-22 559 001	-22 549 749
Asiakaspalvelujen ostot	-43 766 375	-44 825 270	-46 428 090	-46 929 090	-47 629 090
Muiden palvelujen ostot	-9 844 067	-9 931 870	-9 751 014	-9 819 054	-9 816 514
Palvelujen ostot	-53 610 442	-54 757 140	-56 179 104	-56 748 144	-57 445 604
Ostot tilikauden aikana	-3 589 465	-3 586 156	-3 563 864	-3 349 034	-3 402 964
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 589 465	-3 586 156	-3 563 864	-3 349 034	-3 402 964
Avustukset	-1 707 857 	-1 839 950	-1 694 250	-1 684 250	-1 674 250
Muut toimintakulut	-2 002 590 	-1 922 603	-1 909 026	-1 979 026	-1 979 026
Toimintakulut/Menot	-81 605 272	-83 685 009	-85 667 857	-86 319 455	-87 051 593
Toimintakate/Jäämä	-68 609 030	-68 362 054	-72 467 085	-73 500 563	-74 230 921
Kunnallisvero	44 406 287	44 900 000	48 300 000	49 300 000	50 100 000
Yhteisövero	2 234 383	2 530 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Kiinteistövero	2 562 780	2 540 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Verotulot	49 203 450	49 970 000	53 400 000	54 400 000	55 200 000
Valtionosuudet	21 820 018	21 050 000	22 300 000	22 400 000	22 400 000
Korkotuotot	37 691	35 833	20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	373 832	240 376	236 200	236 200	236 200
Korkokulut	-122 702	-150 333	-180 000	-273 000	-319 000
Muut rahoituskulut	-167 710	-165 876	-167 700	-167 700	-167 700
Rahoitustuotot ja kulut	121 111	-40 000	-91 500	-184 500	-230 500
Vuosikate	2 535 549	2 617 946	3 141 415	3 114 937	3 138 579
Suunnitelmapoistot	-2 817 985	-3 218 694	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000
Arvonalentumiset	-16 844				
Tilikauden tulos	-299 280	-600 748	41 415	14 937	38 579
Varausten ja rahastojen muutos					
Tilik.Yli-/Alijäämä	-299 280	-600 748	41 415	14 937	38 579
Kumulat. Yli-/alijäämä	2 536 726	1 935 978	1 977 393	1 992 329	2 030 908
Nettoinvestoinnit	4 736 105	5 345 000	3 094 000	4 940 000	4 920 000



ULVILAN KAUPUNKI

Talousarvio ja -suunnitelma 2020 - 2022

RAHOITUSLASKELMA

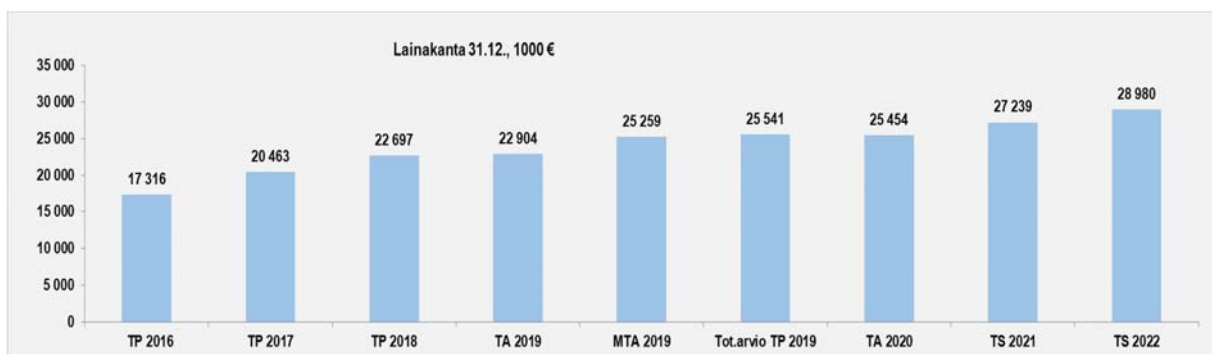
1.000€

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	Tot.arvio TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	1 326	2 470	2 536	3 223	2 618	2 618	3 141	3 115	3 139
Satunnaiset erät			0	0					
Tulorahoituksen korjaukset	-532	-374	-342	-835	-2 515	-2 515	-600	-200	-200
Investointien rahavirta									
Investointimenot	-3 010	-5 190	-5 213	-3 545	-5 345	-5 345	-3 144	-4 960	-4 940
Rahoitusosuudet investointeihin	0		10						
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	645	613	467	910	2 640	2 640	650	220	220
	-2 365	-4 577	-4 736	-2 635	-2 705	-2 705	-2 494	-4 740	-4 720
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 571	-2 482	-2 543	-247	-2 602	-2 602	47	-1 825	-1 781
Rahoituksen rahavirta									
Antolainauksen muutokset									
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	39	120	144	40	40	40	40	40	40
Lainakannan muutokset	39	120	144	40	40	40	40	40	40
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 500	5 000	6 000	4 862	7 217	6 000	5 313	6 185	6 641
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 407	-2 853	-3 267	-3 155	-3 155	-3 155	-3 900	-4 400	-4 900
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000	1 000	-500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0
	1 093	3 147	2 233	207	2 562	2 845	-87	1 785	1 741
Oman pääoman muutokset									
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 074	202	1 468						
Rahoituksen rahavirta	2 206	3 469	3 846	247	2 602	2 885	-47	1 825	1 781
Rahavarojen muutos	635	987	1 303	0	0	283	0	0	0

Rahavarat 31.12.

2 614	3 601	4 904	4 904	4 904	5 187	5 187	5 187	5 187
2 613 840	3 600 973	4 903 994	4 903 994	4 903 669	5 186 669	5 187 085	5 187 021	5 186 600

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	MTA 2019	Tot.arvio TP 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lainakanta 31.12., 1000 €	17 316	20 463	22 697	22 904	25 259	25 541	25 454	27 239	28 980
lainakanta €/as.	1 300	1 546	1 742	1 748	1 928	1 950	1 958	2 095	2 229
asukasluku	13 325	13 237	13 027	13 100	13 100	13 100	13 000	13 000	13 000
korkomenot, 1.000 €	129	127	123	150	150	150	180	273	319



MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2020

	menot	tulot
Käyttötalous		
Keskusvaalilautakunta	0	0
Tarkastuslautakunta	26 792	0
Kaupunginhallitus	51 327 448	3 115 962
Sivistyslautakunta	25 856 231	2 074 080
Ympäristölautakunta	677 031	116 500
Tekninen lautakunta	7 780 355	7 894 230
Yhteensä	85 667 857	13 200 772
Investoinnit		
Talonrakennus	599 000	
Tie- ja ympäristörakentaminen	1 325 000	
Vesilaitos	805 000	
Kaupunginhallitus		
kiinteistöt	60 000	
osakkeet		50 000
tietohallinto	95 000	
kuntayhtymät	240 000	
arvopaperit	20 000	
Yhteensä	3 144 000	50 000
Rahoitus		
Verotulot		53 400 000
Valtionosuudet		22 300 000
Korkotuotot		20 000
Muut rahoitustuotot		236 200
Korkokulut	180 000	
Muut rahoituskulut	167 700	
Yhteensä	347 700	75 956 200
Pääomarahojen rahoitus		
Lainananto	0	40 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys	3 900 000	
Lainanotto		5 312 585
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 500 000	
Yhteensä	5 400 000	5 352 585
	94 559 557	94 559 557

SITOVUUSTASO TULOSALUEELLA

Toimielin	Tulosalue	Tilivelvollinen
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Hallintopäällikkö
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus	
Kaupunginhallitus	Kaupunginhallitus, hallinto Talous ja hallinto Henkilöstöhallinto Työllistämisvaraukset Tietohallinto* Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut* Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Palo- ja pelastustoiminta Elinvoima ja elinkeino EU -hankkeet	Kaupunginjohtaja Talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäällikkö Tietohallintopäällikkö Talousjohtaja Talousjohtaja Kaupunginjohtaja Talousjohtaja Kaupunginjohtaja Talousjohtaja
Sivistyslautakunta	Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Liikunta Nuorisoyhteisö Kirjasto Kulttuuri	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Vapaa-aikapäällikkö Vapaa-aikapäällikkö Kirjastotoimenjohtaja Vapaa-aikapäällikkö
Ympäristölautakunta	Hallinto Maankäytön suunnittelu ja mittaus Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu	Kaupunkisuunnittelun johtaja Kaupunkisuunnittelun johtaja Rakennustarkastaja Kaupunkisuunnittelun johtaja
Tekninen lautakunta	Kunnallistekninen hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Maa- ja metsätalouden palvelut* Kiinteistöt Vesilaitos* Varasto Ruoka- ja siivouspalvelut	Tekninen johtaja Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Tekninen johtaja Talonrakennusinsinööri Vesihuoltoinsinööri Vesihuoltoinsinööri Palvelupäällikkö
* sitovuustaso netto		
Investointosan sitovuus	Hankekohtainen, netto	

TALOUSARVIO 2020					
TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO					
(ilman suunnitelmapoistoja)					
ulkoiset + sisäiset					
Käyttötalous, kuukaudet 1 -					
				muutos ,%	muutos ,%
	TP 2018	Muutettu TA 2019	TA 2020	2020/2019 + muutokset	2020/2019
Tuotot					
Keskusvaalilautakunta	22 741	10 000	0	-100,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0		
Kaupunginhallitus	3 042 195	4 955 788	3 115 962	-37,12	2,42
Sivistyslautakunta	2 218 843	2 261 860	2 074 080	-8,30	-6,52
Ympäristölautakunta	101 828	107 500	116 500	8,37	14,41
Tekninen lautakunta	7 610 635	7 987 806	7 894 230	-1,17	3,73
Toimintatuotot yhteensä	12 996 242	15 322 954	13 200 772	-13,85	1,57
Kulut					
Keskusvaalilautakunta	18 282	60 290	0	-100,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	24 429	26 372	26 792	1,59	9,68
Kaupunginhallitus	48 259 640	49 668 544	51 327 448	3,34	6,36
Sivistyslautakunta	24 949 233	25 428 906	25 856 231	1,68	3,64
Ympäristölautakunta	599 511	658 414	677 031	2,83	12,93
Tekninen lautakunta	7 754 176	7 842 482	7 780 355	-0,79	0,34
Toimintakulut yhteensä	81 605 272	83 685 009	85 667 857	2,37	4,98
Toimintakate/jäämä					
Keskusvaalilautakunta	4 459	-50 290	0	-100,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	-24 429	-26 372	-26 792	1,59	9,68
Kaupunginhallitus	-45 217 445	-44 712 756	-48 211 486	7,82	6,62
Sivistyslautakunta	-22 730 390	-23 167 046	-23 782 151	2,66	4,63
Ympäristölautakunta	-497 683	-550 914	-560 531	1,75	12,63
Tekninen lautakunta	-143 541	145 324	113 875	-21,64	-179,33
Toimintakate/jäämä	-68 609 030	-68 362 054	-72 467 085	6,00	5,62

TA 2020					
TULOSALUETASO			TOIMINTATUOTOT		
				Muutos %	Muutos ,%
	TP 2018	TA 2019 + muutokset	TA 2020	TA 2020/ TA 2019 + muutokset	TA 2019/ TP 2018
Keskusvaalilautakunta	22 741	10 000	0	-100,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus, hallinto	239 206	50 000	200 000	300,00	-16,39
Talous ja hallinto	99 386	99 513	100 030	0,52	0,65
Henkilöstöhallinto	82 300	91 465	90 000	-1,60	9,36
Työllistämisvaraukset	125 397	102 000	183 000	79,41	45,94
Tietohallinto	409 582	416 171	400 932	-3,66	-2,11
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	844 352	816 500	794 000	-2,76	-5,96
Ympäristöterveydenhoito	0	0	0	0,00	0,00
Erikoissairaanhoito	0	0	0	0,00	0,00
Palo- ja pelastustoiminta	422 807	423 839	432 500	2,04	2,29
Elinvoima ja elinkeino	819 164	2 956 300	915 500	-69,03	11,76
EU -hankkeet	0	0	0		
Kaupunginhallitus	3 042 195	4 955 788	3 115 962	-37,12	2,42
Koulutuspalvelut, hallinto	67 783	190 000	0	-100,00	-100,00
Peruskoulutus	904 461	950 000	1 006 200	5,92	11,25
Lukio	67 700	38 500	33 500	-12,99	-50,52
Kansalaisopisto	117 930	120 000	120 000	0,00	1,76
Varhaiskasvatus	765 314	661 100	626 800	-5,19	-18,10
Liikunta	200 574	208 150	194 520	-6,55	-3,02
Nuoriso	58 993	60 400	59 400	-1,66	0,69
Kirjasto	29 853	23 000	23 900	3,91	-19,94
Kulttuuri	6 234	10 710	9 760	-8,87	56,57
Sivistyslautakunta	2 218 843	2 261 860	2 074 080	-8,30	-6,52
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	41 577	36 500	53 500	46,58	28,68
Hallinto, lautakunta	0	0	0	0,00	0,00
Rakennusvalvonta	48 556	62 500	53 000	-15,20	9,15
Ympäristönsuojelu	11 694	8 500	10 000	17,65	-14,49
Ympäristölautakunta	101 828	107 500	116 500	8,37	14,41
Kunnallistekninen hallinto	46 465	45 000	40 000	-11,11	-13,91
Liikennealueet	7 337	4 670	4 670	0,00	-36,35
Puistot ja muut yleiset alueet	7 481	7 500	2 100	-72,00	-71,93
Jätehuolto	54 350	50 000	50 000	0,00	-8,00
Maa- ja metsätilat	260 529	247 000	180 000	-27,13	-30,91
Kiinteistöt	879 013	832 705	799 950	-3,93	-8,99
Vesilaitos	2 816 701	3 098 510	3 110 510	0,39	10,43
Varasto	7 961	18 500	18 500	0,00	132,39
Ateria- ja puhtauspalvelut	3 530 798	3 683 921	3 688 500	0,12	4,47
Tekninen lautakunta	7 610 635	7 987 806	7 894 230	-1,17	3,73
ULVILAN KAUPUNKI	12 996 242	15 322 954	13 200 772	-13,85	1,57

TA 2020					
TULOSALUETASO	TOIMINTAKULUT				
				Muutos %	Muutos ,%
	TP 2018	TA 2019 + muutokset	TA 2020	TA 2020 / TA 2019+ muutokset	TA 2020/ TP 2018
Keskusvaalilautakunta	18 282	60 290	0	-100,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	24 429	26 372	26 792	1,59	9,68
Kaupunginhallitus, hallinto	673 094	751 907	759 618	1,03	12,85
Talous ja hallinto	1 037 446	1 158 876	1 233 684	6,46	18,92
Henkilöstöhallinto	229 261	255 980	251 616	-1,70	9,75
Työllistämisvaraukset	1 027 831	956 398	1 175 567	22,92	14,37
Tietohallinto	384 290	424 671	408 162	-3,89	6,21
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut	24 830 206	25 414 882	26 125 979	2,80	5,22
Ympäristöterveydenhoito	212 333	220 890	220 890	0,00	4,03
Erikoissairaanhoidon palvelut	17 276 075	17 958 000	18 558 000	3,34	7,42
Palo- ja pelastustoiminta	1 538 774	1 589 148	1 649 660	3,81	7,21
Elinvoima ja elinkeino	1 050 330	937 793	944 272	0,69	-10,10
EU -hankkeet		0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	48 259 640	49 668 544	51 327 448	3,34	6,36
Koulutuspalvelut, hallinto	325 314	387 675	202 574		
Peruskoulutus	12 765 361	12 830 628	13 118 847	2,25	2,77
Lukio	1 846 935	1 875 620	1 872 580	-0,16	1,39
Kansalaisopisto	243 380	244 000	244 000	0,00	0,25
Varhaiskasvatus	7 752 690	8 107 681	8 332 563	2,77	7,48
Liikunta	868 032	857 510	892 940	4,13	2,87
Nuorisotoiminta	292 980	304 743	327 365	7,42	11,74
Kirjasto	543 085	513 921	552 035	7,42	1,65
Kulttuuri	311 456	307 128	313 327	2,02	0,60
Sivistyslautakunta	24 949 233	25 428 906	25 856 231	1,68	3,64
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	403 737	439 176	454 454	3,48	12,56
Hallinto, lautakunta	12 069	10 763	12 269	14,00	1,66
Rakennusvalvonta	132 299	147 438	150 103	1,81	13,46
Ympäristönsuojelu	51 405	61 037	60 205	-1,36	17,12
Ympäristölautakunta	599 511	658 414	677 031	2,83	12,93
Kunnallistekninen hallinto	440 536	469 111	472 026	0,62	7,15
Liikennealueet	641 301	693 100	669 177	-3,45	4,35
Puistot ja muut yleiset alueet	341 711	317 587	319 695	0,66	-6,44
Jätehuolto	54 177	54 239	53 818	-0,78	-0,66
Maa- ja metsätalouden palvelut	39 641	29 200	25 900	-11,30	-34,66
Kiinteistöt	906 808	931 470	890 908	-4,35	-1,75
Vesilaitos	1 737 727	1 745 054	1 728 626	-0,94	-0,52
Varasto	62 857	58 342	59 188	1,45	-5,84
Aterian- ja puhtaustalouden palvelut	3 529 417	3 544 380	3 561 016	0,47	0,90
Tekninen lautakunta	7 754 176	7 842 482	7 780 355	-0,79	0,34
ULVILAN KAUPUNKI	81 605 272	83 685 009	85 667 857	2,37	4,98

TA 2020					
TULOSALUETASO	NETTOMENOT				
				Muutos %	Muutos ,%
				TA 2020 /	TA 2020 /
	TP 2018	TA 2019 +	TA 2020	TA 2019	TP 2018
		muutokset		+ muutokset	
Keskusvaalilautakunta	4 459	-50 290	0	-100,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	-24 429	-26 372	-26 792	1,59	9,68
Kaupunginhallitus, hallinto	-433 888	-701 907	-559 618	-20,27	28,98
Talous ja hallinto	-938 060	-1 059 362	-1 133 654	7,01	20,85
Henkilöstöhallinto	-146 962	-164 515	-161 616	-1,76	9,97
Työllistämisvaraukset	-902 434	-854 398	-992 567	16,17	9,99
Tietohallinto	25 293	-8 500	-7 230	-14,94	-128,58
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	-23 985 854	-24 598 382	-25 331 979	2,98	5,61
Ympäristöterveydenhoito	-212 333	-220 890	-220 890	0,00	4,03
Erikoissairaanhoido	-17 276 075	-17 958 000	-18 558 000	3,34	7,42
Palo- ja pelastustoiminta	-1 115 966	-1 165 309	-1 217 160	4,45	9,07
Elinvoima ja elinkeino	-231 166	2 018 507	-28 772	-101,43	-87,55
EU -hankkeet	0	0	0	0,00	
Kaupunginhallitus	-45 217 445	-44 712 756	-48 211 486	7,82	6,62
Koulutuspalvelut, hallinto	-257 531	-197 675	-202 574	2,48	-21,34
Peruskoulutus	-11 860 900	-11 880 628	-12 112 647	1,95	2,12
Lukio	-1 779 235	-1 837 120	-1 839 080	0,11	3,36
Kansalaisopisto	-125 450	-124 000	-124 000	0,00	-1,16
Varhaiskasvatus	-6 987 376	-7 446 581	-7 705 763	3,48	10,28
Liikunta	-667 458	-649 360	-698 420	7,56	4,64
Nuoriso	-233 986	-244 343	-267 965	9,67	14,52
Kirjasto	-513 231	-490 921	-528 135	7,58	2,90
Kulttuuri	-305 223	-296 418	-303 567	2,41	-0,54
Sivistyslautakunta	-22 730 390	-23 167 046	-23 782 151	2,66	4,63
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	-362 160	-402 676	-400 954	-0,43	10,71
Hallinto, lautakunta	-12 069	-10 763	-12 269	14,00	1,66
Rakennusvalvonta	-83 743	-84 938	-97 103	14,32	15,95
Ympäristönsuojelu	-39 711	-52 537	-50 205	-4,44	26,43
Ympäristölautakunta	-497 683	-550 914	-560 531	1,75	12,63
Kunnallistekninen hallinto	-394 071	-424 111	-432 026	1,87	9,63
Liikennealueet	-633 964	-688 430	-664 507	-3,47	4,82
Puistot ja muut yleiset alueet	-334 231	-310 087	-317 595	2,42	-4,98
Jätehuolto	173	-4 239	-3 818	-9,95	-2 310,92
Maa- ja metsätilat	220 888	217 800	154 100	-29,25	-30,24
Kiinteistöt	-27 795	-98 765	-90 958	-7,90	227,25
Vesilaitos	1 078 974	1 353 456	1 381 884	2,10	28,07
Varasto	-54 896	-39 842	-40 688	2,12	-25,88
Ateria- ja puhtauspalvelut	1 381	139 541	127 484	-8,64	9 129,67
Tekninen lautakunta	-143 541	145 324	113 875	-21,64	-179,33
ULVILAN KAUPUNKI	-68 609 030	-68 362 054	-72 467 085	6,00	5,62
* sitovuustaso NETTO					

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TARKASTUSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****TILINTARKASTUS****TOIMINTA-AJATUS:**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2018	Alkuperäinen TA 2019	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTAKULUT	-24 429	-26 372	-26 372	-26 792	-26 792
Henkilöstökulut	-4 238	-5 672	-5 672	-5 672	-5 672
Palvelujen ostot	-19 755	-20 500	-20 500	-20 970	-20 970
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-436				0
Muut toimintakulut		-200	-200	-150	-150
TOIMINTAKATE	-24 429	-26 372	-26 372	-26 792	-26 792
VUOSIKATE	-24 429	-26 372	-26 372	-26 792	-26 792
TILIKAUDEN TULOS	-24 429	-26 372	-26 372	-26 792	-26 792
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 429	-26 372	-26 372	-26 792	-26 792
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-24 429	-26 372	-26 372	-26 792	-26 792

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI**TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS****TOIMINTA-AJATUS:**

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KAUPUNGINHALLITUS	TP 2018	Alkuperäinen TA 2019	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	3 042 195	3 355 788	4 955 788	3 015 962	3 115 962
Myyntituotot	657 345	651 634	651 634	627 462	627 462
Tuet ja avustukset	203 409	173 015	173 015	243 000	243 000
Muut toimintatuotot	2 181 441	2 531 139	4 131 139	2 145 500	2 245 500
TOIMINTAKULUT	-48 259 640	-48 818 544	-49 668 544	-51 112 448	-51 327 448
Henkilöstökulut	-1 741 708	-1 915 877	-1 915 877	-2 194 240	-2 194 240
Palvelujen ostot	-44 449 657	-44 890 047	-45 690 047	-47 169 126	-47 169 126
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 441	-403 875	-403 875	-167 025	-382 025
Avustukset	-662 159	-586 000	-636 000	-566 000	-566 000
Muut toimintakulut	-1 082 675	-1 022 745	-1 022 745	-1 016 057	-1 016 057
TOIMINTAKATE	-45 217 445	-45 462 756	-44 712 756	-48 096 486	-48 211 486
VUOSIKATE	-45 217 445	-45 462 756	-44 712 756	-48 096 486	-48 211 486
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-111 016	-89 138	-89 138	-109 279	-109 279
Suunnitelman mukaiset poistot	-94 171	-89 138	-89 138	-109 279	-109 279
Arvonalentumiset	-16 844				0
TILIKAUDEN TULOS	-45 328 461	-45 551 893	-44 801 893	-48 205 765	-48 320 765
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 328 461	-45 551 893	-44 801 893	-48 205 765	-48 320 765
VYÖRYTYSERÄT	762 075	798 371	798 371	802 470	802 470
Vyörytystuotot	798 217	834 430	834 430	838 730	838 730
Vyörytyskulut	-36 142	-36 060	-36 060	-36 260	-36 260
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-44 566 386	-44 753 523	-44 003 523	-47 403 295	-47 518 295

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2020 tavoitteet	Vuoden 2020 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ja Asunto-osakeyhtiöt		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Noudatetaan talouden tasa-painotusohjelmaa ja turvataan yhtiön maksuvalmius	Ki Oy Ulvilan Vuokrakotien talousarvio laaditaan noin 90 prosenttiyksikön taloudellisella käyttöasteella, mikä on haasteellinen tavoite. Käyttöaste on ollut 2019 keskimäärin 88,5 %. Vaihtuvuus vuosittain noin 25 %.
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi.	Vuokra-asuntokantaa pyritään vähentämään ongelmallisimpien kohteiden osalta. Tehostetut markkinointi toimenpiteet on käynnistetty. Haastavimmat vuokrauskohteet ohjataan vuokranvälitysyritykselle. Käyttöasteen pitäminen noin 90 % on talouden näkökulmasta erittäin tärkeää.
Kilpailukykyinen vuokrataso	Vuokrataso mitoitetaan vastaamaan asuntojen kuntoa	Yhtiön vuokrataso perustuu omakustannusvuokraan. Yhtiöllä on kova haaste pitää vuokratasoa alueellisesti kilpailukykyisenä.
Korkea vuokrausaste	Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet. Vuokrausasteen ylläpitämisessä on tavoitteena 90 %:n käyttöaste	Vuokrattavien asuntojen kunto on hyvä, se on edellytys käyttöasteen ylläpitämiseksi tavoitteessa. Yhtiö noudattaa asukasvalinnassa ARA:n ohjeistusta.
Hyväkuntoiset asunnot	Huoneistojen kunto pidetään onnistuneen vuokraustoiminnan näkökulmasta riittävän tasoisena	Yhtiössä toteutetaan jatkuvan korjauksen periaatetta. Korjausvelkaan liittyvä korjaustoiminta on pääsääntöisesti katettu puskurirahastolla. Puskuri alkaa olla syöty. Osassa yhtiön rakennuskantaa on paljon korjausvelkaa, sen selvittäminen saadaan valmiiksi 2020. Selvitystyön valmistuttua on pohdittava koko keinovalikoimaa: peruskorjaus, myynti tai purku. Lainoja lyhennetään velkakirjaehtoien mukaisesti noin 0,5 milj. €/vuosi Vieraan pääoman määrä on noin 20,5 milj. €.

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan	Alkuperäisen vuokrasopimuksen sopimuskautsi päättyy 31.1.2020. Vuokrasopimusta on tarkoitus jatkaa.
Uvilan Isännöintipalvelu Oy	Toteuttaa laadukasta kokonaisvaltaista isännöintiä.	Ei mainittavaa
Palveluiden tehostaminen		Ei mainittavaa

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2020

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2020 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)	Vuoden 2020 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunniltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulisi irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle maalämpö. Maalämpö on edennyt seuraavasti: - 14.1.2016 yhtiö saanut hyväksytyn lausunnon energia-kaivojen rakentamiseksi pohjavesialueelle Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta - toimenpidelupa hankkeelle 2.2.2016 Ulvilan kaupungin rakennusvalvonta - maalämpösuunnitelmat valmiit 12.8.2016 - yhtiö ei ole vielä tehnyt lopullisia päätöksiä maalämmön toteutuksesta yhtiössä	Yhtiö on velaton. Maalämmön todellisia kustannuksia ei tiedetä ennen kuin on pyydetty tarjoukset. Arvio noin 100.000 euroa. Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2018 oli 53.357,75 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vuodelle 2019 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi.
As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava-rajoituksista 29.3.2016.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2018 oli 7.553,79 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vuodelle 2019 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi.

Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevana vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on tällä hetkellä 83,3 % (vuokrattavat huoneistot).		Yhtiö on velaton. Arvioitu hoitopuolen ylijäämä tulee olemaan 31.12.2019 noin 8.350,00 euroa, ellei tule yllättäviä kuluja. Yhtiössä on 7 huoneistoa. Yksi huoneisto on myyty ja siinä asuvat nykyiset osakkeenomistajat.
As Oy Kullaanmisu		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava -rajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 50,0 %.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2018 oli 18.679,44 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vuodelle 2019 laadittu budjetti on riittävä menojen kattamiseksi. Yhtiöllä oli 1.1.2019 lainaa 16.844,45 euroa, joka on maksettu pois vuoden 2019 aikana. Yhtiö on velaton. Yhtiössä on 6 huoneisto, joista 3 on tällä hetkellä vuokrattuna.

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA 2021-2022

Strategiset tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2021 ja 2022 tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2021 ja 2022 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot	Maksuvalmiuden ylläpitäminen	Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit toimii lyhyellä (noin 1-2 vuotta) tähtämällä vakaassa toimintaympäristössä. Pitkällä tähtämällä on pohdittava yhdessä omistajaohjauksen kanssa rakenteellisia toimenpiteitä. Yhtiö on raskaasti velkaantunut, käyttöaste ennuste on negatiivinen. Pitkätähtäimen suunnitelma on käynnistettävä viivyttämättä.
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan	Toiminta jatkuu entisellään 31.1.2020 saakka.
Uvilan Isännöintipalvelu Oy		
Palveluiden tehostaminen		

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA 2021-2022

Strategiset tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2021 ja 2022 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)	Suunnitelmavuosien 2021 ja 2022 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa.	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Maalämmön käyttöönotto on osoittautunut mahdolliseksi toteuttaa. Lämmitysjärjestelmän vaihto suunnitelmavuosien aikana.	Yhtiö on velaton. Jos yhtiössä toteutuu maalämpö, yhtiö joutuu ottamaan lainaa. Maalämmön todellisia kustannuksia ei tiedetä ennen kuin on pyydetty tarjoukset. Arvio noin 100.000 euroa.
As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiö on velaton.

Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on tällä hetkellä 83,3 % (vuokrattavat huoneistot).		Kaupungin omistus yhtiössä muuttuu toteutuneiden huoneistokauppojen mukaan.
As Oy Kullaanmisu		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava-rajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 50,0 %.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiöllä oli 1.1.2019 lainaa 16.844,45 euroa, joka on maksettu pois vuoden 2019 aikana. Kaupungin omistus yhtiössä muuttuu toteutuneiden huoneistokauppojen mukaan.

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:**KH HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Kuntakonsernin talous tasapainossa Oikein mitoitettu palvelutuotanto	Realistinen talousarvio Vuosien 2020-2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelman laatiminen vuoden 2019 valmistelutyön pohjalta	Tilikauden tulos Toteutunut/ Ei toteutunut	Ylijäämäinen Vuosien 2020-2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelma valmis
Toimiva omistajaohjaus	Konserniohjauksen tehostaminen	Toteutunut/ Ei toteutunut	Konserniyhtiöiden toimintaa ja taloutta koskevien tavoitteiden asettaminen tuottavuus- ja toimenpideohjelmassa ja tavoitteiden jalkauttaminen
Omaisuuksien aktiivinen hallinnointi	Kiinteistöjen salkutustyön jatkaminen palvelutarpeet ja uusi tuottavuus- ja toimenpideohjelma huomioiden	Toteutunut/ Ei toteutunut	Kouluverkkoa ja päiväkotia koskevien ratkaisujen tekeminen ja päätösten mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen

	Omaisuuuden myynti, jos sillä ei ole järkevää tulevaisuuden käyttösuunnitelmaa.	Luovutusvoitot	0,6 milj. euroa
--	---	----------------	-----------------

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KH Hallinto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	239 206	50 000	200 000	200 000
Myyntituotot	4 214			0
Tuet ja avustukset	17 136			0
Muut toimintatuotot	217 855	50 000	200 000	200 000
TOIMINTAKULUT	-673 094	-751 907	-759 618	-759 618
Henkilöstökulut	-219 154	-251 849	-259 399	-259 399
Palvelujen ostot	-388 710	-407 706	-415 779	-415 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 811	-30 300	-30 000	-30 000
Avustukset	-5 300	-20 000	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-37 119	-42 052	-34 440	-34 440
TOIMINTAKATE	-433 888	-701 907	-559 618	-559 618
VUOSIKATE	-433 888	-701 907	-559 618	-559 618
TILIKAUDEN TULOS	-433 888	-701 907	-559 618	-559 618
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-433 888	-701 907	-559 618	-559 618
VYÖRYTYSERÄT	-1 969	-1 984	-2 000	-2 000
Vyörytyskulut	-1 969	-1 984	-2 000	-2 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-435 857	-703 891	-561 618	-561 618

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:**TALOUS JA HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Kuntakonsernin talous tasapainossa	Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallistavoitteiden raportointi puolivuositain	raporttien määrä raporttien määrä	10 2
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Valmistautuminen automaattisen talousraportoinnin käyttöönottoon (Kuntatieto-ohjelma) Taloushallinnon järjestelmämuutosten toteuttaminen yhdessä palveluntuottajan kanssa Dynasty 10-asianhallintajärjestelmän käyttöönotto Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen ja sen integrointi uuteen asianhallintajärjestelmään	Kyllä/Ei Kyllä/Ei Kyllä /Ei Kyllä /Ei	Valmius automaattiseen talousraportointiin vuoden 2021 osalta Palveluntuottajan uusien järjestelmien käyttöönotto ja koulutushenkilöstölle Otettu käyttöön TOS integroitu asianhallintajärjestelmään

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2020	2021	2022
Henkilöstömenot	-30 000	20 000	0
Kuntatieto-ohjelma ja muut uudet järjestelmät	-50 000	40 000	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-80 000	60 000	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	850	980	1 000	1 000	1 000
Palkkalaskelmat	8 108	8 200	8 300	8 300	8 300
Ostolaskut	12 895	14 000	14 000	14 000	14 000
Myyntilaskut	28 504	29 000	29 000	29 000	29 000
Matkalaskut	1 295	1 000	1 000	1 000	1 000

Suorite	Arvio vuoden 2020 suoritteista	Arvio kustannuksista 2020, €
Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h	1 000	156 280
Palkkalaskelmat	8 300	100 430
Ostolaskut	14 000	39 970
Myyntilaskut	29 000	19 720
Matkalaskut	1 000	3 600
YHTEENSÄ		320 000

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2020/2019

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Hallintosuunnittelijan tehtävän muutos hallintopäällikön viraksi 1.1.2020 alkaen, palvelusihteerin osa-aikaisen toimen muuttaminen kokoaikaiseksi sekä 0,5 henkilötyövuoden sijaisuus talouspalveluissa lisäävät kustannuksia yhteensä noin 30.000 euroa vuoden 2019 tasoon nähden.

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	9	9	9
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1		0,5
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10	9	9,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			8,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Talous ja hallinto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	99 386	99 513	100 030	100 030
Myyntituotot	98 999	99 013	99 530	99 530
Muut toimintatuotot	387	500	500	500
TOIMINTAKULUT	-1 037 446	-1 158 876	-1 233 684	-1 233 684
Henkilöstökulut	-340 282	-361 683	-419 905	-419 905
Palvelujen ostot	-688 850	-781 205	-796 879	-796 879
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 260	-13 100	-13 700	-13 700
Muut toimintakulut	5 947	-2 888	-3 200	-3 200
TOIMINTAKATE	-938 060	-1 059 362	-1 133 654	-1 133 654
VUOSIKATE	-938 060	-1 059 362	-1 133 654	-1 133 654
TILIKAUDEN TULOS	-938 060	-1 059 362	-1 133 654	-1 133 654
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-938 060	-1 059 362	-1 133 654	-1 133 654
VYÖRYTYSERÄT	650 193	677 136	680 530	680 530
Vyörytystuotot	652 998	680 017	683 430	683 430
Vyörytyskulut	-2 805	-2 880	-2 900	-2 900
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-287 867	-382 226	-453 124	-453 124

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Henkilöstöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Palkkajärjestelmien kehittäminen	Päivitetään Kvtes (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) sopimuksen tva-järjestelmä	Kvtes-sopimuksen tva-järjestelmä päivitetty	Kvtes-sopimuksen tva-järjestelmä otettu käyttöön
Turvallinen työympäristö	Työpaikkojen riskien arvioinnit ajantasalle	Työpaikkojen riskien arvioinnit on ajantasalla	Sairauspoissaolot/työtapaturmat alentuneet
Työkyvyn parempi hallinta, seuranta ja ohjaaminen	Terveystalo Sirius HR -työkyvyn ohjausjärjestelmän käyttöönotto	Sirius HR -työkyvyn ohjausjärjestelmä otettu käyttöön	Johdolla ja esimiehillä käytössä järjestelmällinen työkyvyn hallinta, seuranta ja ohjaus

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Koulutukseen osallistujat	218	250	250	250	250
Koulutuspäiviä/osallistuja	2	3	3	3	3
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/hlö	12,1	11	12	12	12
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	-	5	3	2	2
Työterveyshuollon nettokustannukset, 1 000 euroa	74	91	90	87	85

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Henkilöstöhallinto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	82 300	91 465	90 000	90 000
Tuet ja avustukset	81 262	91 465	90 000	90 000
Muut toimintatuotot	1 038			0
TOIMINTAKULUT	-229 261	-255 980	-251 616	-251 616
Henkilöstökulut	-107 585	-121 171	-120 166	-120 166
Palvelujen ostot	-115 137	-128 474	-125 455	-125 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 021	-5 025	-4 625	-4 625
Muut toimintakulut	-2 518	-1 310	-1 370	-1 370
TOIMINTAKATE	-146 962	-164 515	-161 616	-161 616
VUOSIKATE	-146 962	-164 515	-161 616	-161 616
TILIKAUDEN TULOS	-146 962	-164 515	-161 616	-161 616
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-146 962	-164 515	-161 616	-161 616
VYÖRYTYSERÄT	143 500	152 790	153 670	153 670
Vyörytystuotot	145 219	154 414	155 300	155 300
Vyörytyskulut	-1 719	-1 623	-1 630	-1 630
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 462	-11 725	-7 946	-7 946

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:**TYÖLLISTÄMISVARAUKSET**

TILIVELVOLLINEN:

Henkilöstöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Tehtävänä on edistää pääosin pitkäaikaistyöttömyyden piiriin kuuluvien työttömien sekä nuorisotakuun piiriin kuuluvien työttömien nuorten työllistymistä yhteistyössä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, yritysten ja eri järjestöjen kanssa.
Tehtäviin kuuluu myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen järjestäminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden aleneminen	Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus vuoden 2019 tasossa	Työmarkkinatukikustannus	Kustannukset vuoden 2019 tasossa
	Uvilaisten pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten aktivointi	Aktiivitoimenpiteissä olevien pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten määrä	Kaupungilla palkkatuella olevien työntekijöiden määrä 30 hlöä/vuosi Kuntouttavassa työtoiminnassa 125 hlöä/vuosi Kaupungin työyksiköissä kuntouttavan työtoiminnan piirissä 6 % vakinaisen henkilöstön määrästä vähintään 6 kuukauden ajan Työttömiä nuoria aktivoitu

			80 hlöä
Työpajatoiminnan asiakasmäärien kasvu	Työpajojen siirtymisen yhteisiin tiloihin Suosmereen	Asiakasmäärät	Työpajatoiminnan asiakasmäärät kasvaneet 20 %:lla vuoden 2019 ta-sosta

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2020	2021	2022
Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus	-30 000	10 000	10 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-30 000	10 000	10 000

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Palkkatuella työllistettyjä/päivä	13	17	13	13	13
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita/kuukausi	Ka 63/kk	Ka 80/kk	Ka 80/kk	Ka 80/kk	Ka 85/kk
300-999 pv työmarkkinatukea saaneet	93 (1.12.-31.12.)	65	65	65	65
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	44 (1.12.-31.12.)	30	30	30	30
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	97	100	100	100	100

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2020/2019

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku-määrä
Määräaikainen työpajaohjaaja puutyöpajalle	Määräaikainen	1
Toisen yksilövalmentajan nimikkeen muuttaminen vastaavaksi yksilövalmentajaksi 1.4.2020 lukien	Vakituinen	-
Muutos yhteensä		1 (6 h/pvä)

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Määräaikainen työpajaohjaaja puutyöpajalle 30 h/vko, palkkausmenot 20 000 euroa/v, vähentää työllistämispalkkoihin varattua määrärahaa

Toisen yksilövalmentajan nimikkeen muuttaminen vastaavaksi yksilövalmentajaksi 1.4.2020 lukien, palkkausmenojen lisäys 3000 euroa/v

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	3	3	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	2	2
Työllistetyt	5	5	4
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	10	10
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			10

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Työllistämismäärärahat	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	125 397	102 000	183 000	183 000
Myyntituotot	27 444	30 000	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	97 953	72 000	153 000	153 000
TOIMINTAKULUT	-1 027 831	-956 398	-1 175 567	-1 175 567
Henkilöstökulut	-336 356	-306 588	-537 078	-537 078
Palvelujen ostot	-37 884	-29 038	-32 439	-32 439
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 215	-48 300	-49 300	-49 300
Avustukset	-606 727	-566 000	-546 000	-546 000
Muut toimintakulut	-7 649	-6 472	-10 750	-10 750
TOIMINTAKATE	-902 434	-854 398	-992 567	-992 567
VUOSIKATE	-902 434	-854 398	-992 567	-992 567
TILIKAUDEN TULOS	-902 434	-854 398	-992 567	-992 567
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-902 434	-854 398	-992 567	-992 567
VYÖRYTYSERÄT	-23 768	-23 901	-24 020	-24 020
Vyörytyskulut	-23 768	-23 901	-24 020	-24 020
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-926 202	-878 299	-1 016 587	-1 016 587

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: TIETOHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Tietohallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta.

Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Tehokas ja toimintavarma tietohallinto	Runkoverkkolaiteiden uusiminen	Kyllä / ei	Kyllä
Tietoturvalliset järjestelmät	Palomuurien uusiminen	Kyllä / ei	Kyllä

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	End. 2020	2021	2022
Käyttäjia Hallinto	717	530	583	583	583
Käyttäjia Oppilaat	1824	1846	1846	1846	1846
Työasemia	763	837	1100	1250	1500
Mobiililaitteita	755	950	1000	1100	1200
Matkapuhelinliittymiä	507	600	610	620	630

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2020/2019

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Atk-tukihenkilö	Vakituinen	1*
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Koulujen digitaalisointi kaupunginhallituksen 4.9.2017 päätöksen 178§ mukaan.

*)Atk-tukihenkilön tehtävä vakinaistetaan.

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	3	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	0	0
Työllistetyt		1	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	5	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Tietohallinto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	409 582	416 171	400 932	400 932
Myyntituotot	402 025	406 621	400 932	400 932
Tuet ja avustukset	7 057	9 550		0
Muut toimintatuotot	500			0
TOIMINTAKULUT	-384 290	-424 671	-408 162	-408 162
Henkilöstökulut	-178 597	-236 561	-219 320	-219 320
Palvelujen ostot	-155 290	-123 315	-125 342	-125 342
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 340	-56 950	-57 000	-57 000
Muut toimintakulut	-6 062	-7 846	-6 500	-6 500
TOIMINTAKATE	25 293	-8 500	-7 230	-7 230
VUOSIKATE	25 293	-8 500	-7 230	-7 230
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 350	-11 021	-24 662	-24 662
Suunnitelman mukaiset poistot	-22 350	-11 021	-24 662	-24 662
TILIKAUDEN TULOS	2 942	-19 521	-31 892	-31 892
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 942	-19 521	-31 892	-31 892
VYÖRYTYSERÄT	-5 880	-5 671	-5 710	-5 710
Vyörytyskulut	-5 880	-5 671	-5 710	-5 710
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 938	-25 192	-37 602	-37 602

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN:

Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti. Perusturvan vuoden 2020 palvelusuunnitelman palvelulupaukset ovat: "Viikossa lääkäriin", "Kolmessa kuukaudessa hammaslääkäriin", "Vahvistamme vanhemmuutta sekä lasten ja heidän perheidensä arjessa selviytymistä", "Mahdollistamme onnellisen vanhuuden", "Mahdollistamme iäkkään kotona asumisen". Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Uvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2019 on 25,1 milj. euroa.

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

Maakuntauudistus kaatui edellisen hallituskauden lopussa, mutta töitä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi jatketaan uuden hallitusohjelman mukaisesti. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman avulla kehitetään erityisesti perustason palveluiden sisältöä, saatavuutta sekä kustannustehokkuutta. Hallitusohjelmassa tavoitteena on edelleen siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu tulevaisuudessa maakunnille. Sote-rakenneuudistukseen liittyen maakuntavero ja monikanavarahoituksen purkaminen selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä. Kuntien rooli palveluiden tuottajana ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta jo vuoden 2019 loppuun mennessä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	844 352	816 500	794 000	794 000
Myyntituotot	87 284	80 000	61 000	61 000
Muut toimintatuotot	757 068	736 500	733 000	733 000
TOIMINTAKULUT	-24 830 206	-25 414 882	-25 910 979	-26 125 979
Henkilöstökulut	-525 885	-600 000	-600 000	-600 000
Palvelujen ostot	-23 985 388	-24 417 769	-25 209 482	-25 209 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 291	-240 000		-215 000
Avustukset	-50 133	-50 000		0
Muut toimintakulut	-87 510	-107 113	-101 497	-101 497
TOIMINTAKATE	-23 985 854	-24 598 382	-25 116 979	-25 331 979
VUOSIKATE	-23 985 854	-24 598 382	-25 116 979	-25 331 979
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-65 873	-72 169	-78 371	-78 371
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 873	-72 169	-78 371	-78 371
TILIKAUDEN TULOS	-24 051 728	-24 670 551	-25 195 350	-25 410 350
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 051 728	-24 670 551	-25 195 350	-25 410 350
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-24 051 728	-24 670 551	-25 195 350	-25 410 350

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN:

Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Uvilan 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 lainsäädäntö muutosten perusteella.

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTAKULUT	-212 333	-220 890	-220 890	-220 890
Palvelujen ostot	-212 333	-220 890	-220 890	-220 890
TOIMINTAKATE	-212 333	-220 890	-220 890	-220 890
VUOSIKATE	-212 333	-220 890	-220 890	-220 890
TILIKAUDEN TULOS	-212 333	-220 890	-220 890	-220 890
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-212 333	-220 890	-220 890	-220 890
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-212 333	-220 890	-220 890	-220 890

TA 2020 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **ERIKOISSAIRAANHOITO**

TILIVELVOLLINEN: Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Ulvilan vuoden 2020 erikoissairaanhoidon kustannukset 18,5 milj. euroa muodostuvat sairaan-hoitopiiriin oman arvion mukaan seuraavasti:

- sairaanhoitopiiriin oma toiminta 15.215.000 €
- erityistason ostopalvelut 2.538.000 €
- kalliiden hoitojen tasaus -155.000 €
- erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 272.000 €
- ensihoito 613.000 €

Oman toiminnan arviot perustuvat 2017-7/2019 keskiarvoon. Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2017-7/2019 tietoja. Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2018 asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa. Todelliset kuntakohtaiset kustannukset voivat poiketa huomattavastikin sairaanhoitopiiriin arviosta. Kaupungin talousarviossa erikoissairaanhoidon määrärahasi vuodelle 2020 on varattu 18,6 milj. euroa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Erikoissairaanhoito	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTAKULUT	-17 276 075	-17 958 000	-18 558 000	-18 558 000
Palvelujen ostot	-17 276 075	-17 958 000	-18 558 000	-18 558 000
TOIMINTAKATE	-17 276 075	-17 958 000	-18 558 000	-18 558 000
VUOSIKATE	-17 276 075	-17 958 000	-18 558 000	-18 558 000
TILIKAUDEN TULOS	-17 276 075	-17 958 000	-18 558 000	-18 558 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 276 075	-17 958 000	-18 558 000	-18 558 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-17 276 075	-17 958 000	-18 558 000	-18 558 000

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

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

Palo- ja pelastustoimen tehtäviin osallistuvat myös Ulvilan, Kaasmarkun ja Kullaan vapaapalokunnat, joilla kaikilla on sammutussopimus aluepelastuslaitoksen kanssa. Kaikilta asemilta hoidetaan tarvittaessa lisäksi sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluun kuuluvia ensivastetehtäviä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Palo- ja pelastustoimi	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	422 807	423 839	432 500	432 500
Muut toimintatuotot	422 807	423 839	432 500	432 500
TOIMINTAKULUT	-1 538 774	-1 589 148	-1 649 660	-1 649 660
Palvelujen ostot	-1 355 977	-1 405 851	-1 466 360	-1 466 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 137	-2 200	-2 300	-2 300
Muut toimintakulut	-180 660	-181 097	-181 000	-181 000
TOIMINTAKATE	-1 115 966	-1 165 309	-1 217 160	-1 217 160
VUOSIKATE	-1 115 966	-1 165 309	-1 217 160	-1 217 160
TILIKAUDEN TULOS	-1 115 966	-1 165 309	-1 217 160	-1 217 160
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 115 966	-1 165 309	-1 217 160	-1 217 160
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 115 966	-1 165 309	-1 217 160	-1 217 160

TA 2020 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **ELINKEINO JA ELINVOIMA**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

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

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 koordinoita yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopoliitiikan näkökulmasta.

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Uvilan elinkeinopoliittinen ohjelma ohjaa kehittämistä strategian lisäksi	Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen kaupungin strategia huomioiden	Päivitetty Elinkeino-poliittinen ohjelma hyväksytty	Elinkeino-poliittinen ohjelma päivitetään vuosittain
Elinkeinopoliitiikan kärki on automaatio ja se tukee muuta elinkeinojen kehittymistä	Uvilan Automaatioteollisuuden osaamiskeskittymän markkinointi ja kehittäminen eri toimenpitein.	Uvilan automaatioteollisuuden liikevaihdon ja työpaikkojen määrän kasvu Robocoast -automaatioklusterin tunnettuvuuden parantuminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti	Satakunnan automaatioteollisuuden liikevaihdon ja työpaikkojen määrä on kasvanut edellisen vuoden tasosta (Satamittari).
Tavoitteena yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki ja yhteistyö eri tahojen kanssa kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi	Elinkeinotoimella on aktiivinen rooli sellaisten yhteistyö- ja yritysverkostojen luomisessa, jotka tukevat Uvilan automaatioteollisuuden vahvistumista. Kaupunki toimii kaiken yritystoiminnan edistäjänä aktiivisesti, ketterästi ja nopeasti.	Mm. aktiivisen oppilaitosyhteistyön kautta varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus Uvilan automaatioteollisuudelle Luodaan kontakteja ja käynnistetään toimenpiteitä, jotka mahdollistavat uusia asiakkuuksia ja kumppaneita Uvilan automaatio-teollisuudelle.	Robocoast tapaa alueen oppilaitoksia ja muita keskeisiä toimijoita säännöllisesti ja käynnistää konkreettisia toimenpiteitä, joiden kautta osaavan työvoiman saanti helpottuu. Kiinnostus Satakunnan automaatioalan opiskelupaikoista kasvaa Kaksi Automaatio-yritysten aamukahvitilaisuutta järjestetty vuodessa
Säännöllinen yhteydenpito kaupungin ja yrittäjien välillä osana toimintaa	Yritysvaikutusten arviointi mukana päätöksenteossa	Kyllä/Ei	Yritysvaikutusten arviointi mukana kaikkien toimielinten päätöksissä soveltuvin osin. 6-8 Elinkeinotiimin kokousta vuodessa

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Palvelutapahtumat Ulvilassa toimiville yrityksille	46 yritystä ja 122 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä	55, uusia yrityksiä 51 (neuvonnan kautta 17)	60, uusia yrityksiä 30	60, uusia yrityksiä 30	60, uusia yrityksiä 30	60, uusia yrityksiä 30
Kehittämishankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä	22	20	20	20	20
Tapahtumat / tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi)	8	8	8	8	8
Omistajan- ja sukupolvenvaihdos-asiakkaat	5	10	10	10	10

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Elinvoima ja elinkeino	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	819 164	2 956 300	815 500	915 500
Myyntituotot	37 378	36 000	36 000	36 000
Muut toimintatuotot	781 785	2 920 300	779 500	879 500
TOIMINTAKULUT	-1 050 330	-937 793	-944 272	-944 272
Henkilöstökulut	-33 849	-38 026	-38 372	-38 372
Palvelujen ostot	-234 012	-217 800	-218 500	-218 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 365	-8 000	-10 100	-10 100
Muut toimintakulut	-767 104	-673 967	-677 300	-677 300
TOIMINTAKATE	-231 166	2 018 507	-128 772	-28 772
VUOSIKATE	-231 166	2 018 507	-128 772	-28 772
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 792	-5 948	-6 246	-6 246
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 948	-5 948	-6 246	-6 246
Arvonalentumiset	-16 844			0
TILIKAUDEN TULOS	-253 958	2 012 560	-135 018	-35 018
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-253 958	2 012 560	-135 018	-35 018
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-253 958	2 012 560	-135 018	-35 018

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2018	Alkuperäinen TA 2019	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	2 218 843	2 095 518	2 261 860	2 074 080	2 074 080
Myyntituotot	774 673	754 900	822 100	865 970	865 970
Maksutuotot	1 004 408	923 150	923 150	927 200	927 200
Tuet ja avustukset	362 441	355 908	455 050	213 300	213 300
Muut toimintatuotot	77 322	61 560	61 560	67 610	67 610
TOIMINTAKULUT	-24 949 233	-25 265 608	-25 428 906	-26 034 835	-25 856 231
Henkilöstökulut	-14 988 137	-15 451 532	-15 521 830	-16 184 907	-16 022 302
Palvelujen ostot	-6 927 843	-6 730 429	-6 795 429	-6 665 243	-6 765 243
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 385 653	-1 329 821	-1 329 821	-1 368 839	-1 368 839
Avustukset	-847 435	-922 950	-950 950	-875 250	-875 250
Muut toimintakulut	-800 166	-830 876	-830 876	-940 596	-824 596
TOIMINTAKATE	-22 730 390	-23 170 090	-23 167 046	-23 960 755	-23 782 151
VUOSIKATE	-22 730 390	-23 170 090	-23 167 046	-23 960 755	-23 782 151
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 088 249	-1 239 265	-1 239 265	-1 445 650	-1 445 650
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 088 249	-1 239 265	-1 239 265	-1 445 650	-1 445 650
TILIKAUDEN TULOS	-23 818 639	-24 409 355	-24 406 311	-25 406 405	-25 227 801
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 818 639	-24 409 355	-24 406 311	-25 406 405	-25 227 801
VYÖRYTYSERÄT	-522 460	-557 248	-557 248	-560 140	-560 140
Vyörytyskulut	-522 460	-557 248	-557 248	-560 140	-560 140
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-24 341 100	-24 966 603	-24 963 559	-25 966 545	-25 787 941

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO****TILIVELVOLLINEN:****Sivistys- ja hyvinvointijohtaja****TOIMINTA-AJATUS:**

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

Sivistysjohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistysjohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin ja osa-aikainen palvelusihteerin, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), vapaa-aikapäällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin noin 50% työpanoksella (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Koulumatkaohjelman käyttöönotto	Työmäärän vähentyminen	Tuntimäärä	3 h viikossa vähemmän (jää 1 tunti)
Koulumatkaohjelman käyttöönotto	Kustannusten hallinta	€	Nettokustannukset eivät nouse
Työpanoksen lisääminen hallinnossa	Laadukas ja vaikuttava hallinto	Toimenpiteet tehdään oikea-aikaisesti	Suunnitelmien päivittäminen säädettyissä aikarajoissa

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2020	2021	2022
Koulumatkaohjelman käyttöönotto	1 000	2 000	2 000
50 % toimistotyöntekijä (lisäys 20%)	-8 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-7 000	2 000	2 000

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2020/2019

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

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Lisäys 8000 €/ vuosi - lisäys 20 %-yksikköä nykyiseen 30 %:n työpanokseen .

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	4	2,3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0		
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	2,3	3
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			3

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Koulutuspalvelut, Hallinto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	67 783	190 000		0
Tuet ja avustukset	67 783	190 000		0
TOIMINTAKULUT	-325 314	-387 675	-202 574	-202 574
Henkilöstökulut	-259 137	-310 870	-167 229	-167 229
Palvelujen ostot	-49 446	-32 376	-24 399	-24 399
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 139	-9 754	-6 050	-6 050
Avustukset		-28 000		0
Muut toimintakulut	-4 592	-6 675	-4 896	-4 896
TOIMINTAKATE	-257 531	-197 675	-202 574	-202 574
VUOSIKATE	-257 531	-197 675	-202 574	-202 574
TILIKAUDEN TULOS	-257 531	-197 675	-202 574	-202 574
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-257 531	-197 675	-202 574	-202 574
VYÖRYTYSERÄT	-5 942	-5 835	-5 870	-5 870
Vyörytyskulut	-5 942	-5 835	-5 870	-5 870
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-263 473	-203 510	-208 444	-208 444

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: PERUSKOULUTUS

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Perusopetusta annetaan peruskouluissa (1-9 lk:t) noin 1500 oppilaalle. Erityisopetuksen kehittämisestä vastaa Olavin koulu, joka hallinnollisesti on osa perusopetuksen järjestämistä tuottavaa koulua. Pohjois – Ulvilassa (Kaasmarkku, Koski ja Harjunpää) toimii korkeintaan kaksi hallinnollisesti itsenäistä koulua. Auran koulu on osa Ulvilan perusopetusta ja sillä ei ole omaa hallintoa. Auran koulun yksiköt sijaitsevat Ravanin kylässä sekä Kullaalla.

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmiään 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 nykyisin keinoin.

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Hallinnon tehostaminen	Rehtoreita vähemmän	Lkm	Vähintään -1
Hallinnon tehostaminen	Toimistotiimi käytössä	Selkeät toimenkuvat	Käytössä
Koulumatkaohjelma	Ohjelma käytössä	€/Työmäärä	Käytössä
Opiskeluhoolto	Selkeä prosessikuvaus	Prosessikuvaus	Käytössä
Tehokas kouluverkko	Tehokas kouluverkko	Kulut/oppilas	syksy 2020

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2020	2021	2022
Hallinnon tehostaminen	10 000	5 000	
Tehokas kouluverkko /tuntikehyksen käyttö	20 000		100 000
Koulumatkaohjelma	1 000	10 000	20 000
Digiloikka - alakoulut	-25 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	6 000	15 000	120 000

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)					
- peruskoulu	1 406,0	1 401,0	1 397,0		
- Olavin koulu	58,5	55,0	55,0		
- esiopetus	9,0	11,5	8,5		
Kustannukset/oppilas					
-peruskoulu	7 961				
-Olavin koulu	20 109				
-esiopetus	6 800				
Oppitunteja					
-peruskoulu (sis.ELA-opetus 2020)	94 688	95 090	97 158		
-Olavin koulu (ei sis. ELA-opetusta 2020)	9 868	9 926	7 069		
-esiopetus	752	752	752		
Kustannukset/oppitunti					
-peruskoulu	118				
-Olavin koulu	119				
-esiopetus	81				
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, tilanne 20.9.	117	137	137		
Kustannukset/iltapäivätoiminta/oppilas	2 863				
Kuljetettavat, tilanne 20.9.					
-peruskoulu	266	k 273/s214	203		
-Olavin koulu	37	32	29		
-muut erityiskoulut	5	5	4		
-esiopetus (opetustoimi)	6	3	3		
Kuljetuskustannukset/kuljetusoppilas	1 759				
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %			

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2020/2019

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Luku-määrä
Erityisluokanopettaja (Aurora)	Vakituinen	1
Muutos yhteensä		1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Auroran koulun erityisluokanopettajan viran perustamisella ei kustannusvaikutuksia talousarvioon (kotikuntakorvaus).

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	130	127	128
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	58	59	59
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	188	186	187

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	187
---	------------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Peruskoulutus	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	904 461	950 000	1 006 200	1 006 200
Myyntituotot	692 339	758 200	823 000	823 000
Maksutuotot	129 965	110 000	110 000	110 000
Tuet ja avustukset	51 176	53 400	36 300	36 300
Muut toimintatuotot	30 981	28 400	36 900	36 900
TOIMINTAKULUT	-12 765 361	-12 830 628	-13 252 325	-13 118 847
Henkilöstökulut	-8 112 157	-8 220 458	-8 816 720	-8 691 931
Palvelujen ostot	-3 637 601	-3 557 606	-3 308 779	-3 408 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-745 116	-754 512	-770 664	-770 664
Avustukset	-200			0
Muut toimintakulut	-270 287	-298 052	-356 162	-247 474
TOIMINTAKATE	-11 860 900	-11 880 628	-12 246 125	-12 112 647
VUOSIKATE	-11 860 900	-11 880 628	-12 246 125	-12 112 647
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-611 628	-782 190	-937 109	-937 109
Suunnitelman mukaiset poistot	-611 628	-782 190	-937 109	-937 109
TILIKAUDEN TULOS	-12 472 528	-12 662 818	-13 183 234	-13 049 756
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 472 528	-12 662 818	-13 183 234	-13 049 756
VYÖRYTYSERÄT	-211 860	-237 293	-238 500	-238 500
Vyörytyskulut	-211 860	-237 293	-238 500	-238 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-12 684 388	-12 900 111	-13 421 734	-13 288 256

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LUKIO**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Lukiokoulutuksen erityistehtävä	Musiikkipainotteinen opetuskokonaisuus Yrittäjyyskasvatuksen opetuskokonaisuus	Suoritettujen opintokokonaisuuksien määrä	Molempien opintokokonaisuuksien todistuksia vähintään 5 kpl
Ulvilan lukion suorittaneiden jatko-opintokelpoisuus	Kevään 2020 ylioppilaiden seurantakysely syys-lokakuussa	Opiskelupaikan saaneiden määrä	Opiskelupaikan saaneita valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti
LOPS2021	Uuden opetussuunnitelman tekeminen kevääseen 2021 mennessä	Opetussuunnitelma, työn aloittaminen ja opettajakunnan perehdyttäminen perusteisiin	Opetussuunnitelmaan liittyviä koulutuksia pidetty vähintään kaksi
Kansainvälistyminen	Kansainvälisessä hankkeessa mukana oleminen	Ainakin yksi hanke käynnissä/haettuna	Yksi hankekausi käynnissä/hankehakemus tehtynä
Korkeakouluyhteistyö	Uusi lukiolaki voimaan 1.8.2019; 8 §:n korkeakouluopintojen tarjoaminen lukio-opiskelijoille	Korkeakoulun opintojakson suorittaminen	Vähintään 1 % opiskelijoista suorittaa korkeakouluopintojakson lukion opintoihin hyväksyttäväksi

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	End. 2020	2021	2022
Opiskelijamäärä (kevään ja syksyn ka)	270,5	270	270	250	250
Kustannukset/opiskelija	6 828	6 947			
Oppitunteja	12 919	13 500	13 500	13 300	13 300
Kustannukset/oppitunti	143	139			

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2020/2019

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Päätoiminen tuntiopettaja/matemaattiset aineet	Vakituisen	1*
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

*) Päätoiminen tuntiopettajan virka matemaattisiin aineisiin muutetaan toistaiseksi palkatuksi.

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	15	14	15
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	7	9	8
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	22	23	23
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			23

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Lukio	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	67 700	38 500	33 500	33 500
Myyntituotot	15 434	15 000	15 000	15 000
Maksutuotot	799	500	1 500	1 500
Tuet ja avustukset	21 434	6 000		0
Muut toimintatuotot	30 033	17 000	17 000	17 000
TOIMINTAKULUT	-1 846 935	-1 875 620	-1 917 707	-1 872 580
Henkilöstökulut	-1 395 920	-1 449 542	-1 513 307	-1 475 492
Palvelujen ostot	-316 905	-314 129	-293 088	-293 088
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 176	-79 420	-75 920	-75 920
Muut toimintakulut	-49 934	-32 530	-35 392	-28 080
TOIMINTAKATE	-1 779 235	-1 837 120	-1 884 207	-1 839 080
VUOSIKATE	-1 779 235	-1 837 120	-1 884 207	-1 839 080
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-47 541	-47 541	-50 524	-50 524
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 541	-47 541	-50 524	-50 524
TILIKAUDEN TULOS	-1 826 775	-1 884 661	-1 934 731	-1 889 604
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 826 775	-1 884 661	-1 934 731	-1 889 604
VYÖRYTYSERÄT	-30 751	-31 707	-31 870	-31 870
Vyörytyskulut	-30 751	-31 707	-31 870	-31 870
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 857 527	-1 916 368	-1 966 601	-1 921 474

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KANSALAI SOPISTO**

TILIVELVOLLINEN:

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Musiikin kurssitarjonnan kehittäminen	Kuorojen toiminta selvitetty	
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen	Opetuksen tukipalvelujen saatavuuden kehittäminen	Selvitetty mahdollisuus viikonloppupäivätykseen yhteistyökumppaneiden kanssa	
Kouluista oppivia yhteisöjä	Yhteisten toimintamuotojen kehittäminen kirjaston kanssa	Yhteistyö aloitettu	
Kouluista oppivia yhteisöjä	Pedagogisen osaamisen ja yhteisöllisen oppimisen kehittäminen	Hanketyö käynnistetty ja koulutuksia järjestetty Rikikaveri-toiminnan vakiinnuttaminen	
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Työelämälähtöisyyden lisääminen kurssitarjonnassa	Tietotekniikan kurssitarjontaa lisätty Trappu 3	
Kouluista oppivia yhteisöjä	Kansainvälisyyden lisääminen	Haettu hankerahotusta kehittämishankkeeseen	

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Opetustunnit					
- Pori (ei sis. kesäyo:n tunteja)	17 233	17 000	16 800		
- Ulvila	3 689	3 800	3 500		
- koko opisto	20 922	20 800	20 300		
Opiskelijat					
- Pori	12 417	11 650	11 600		
- Ulvila	1 916	1 800	1 700		
- koko opisto	14 333	13 450	13 300		

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kansalaisopisto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	117 930	120 000	120 000	120 000
Tuet ja avustukset	117 930	120 000	120 000	120 000
TOIMINTAKULUT	-243 380	-244 000	-244 000	-244 000
Henkilöstökulut	-116			0
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	-244 000	-244 000
TOIMINTAKATE	-125 450	-124 000	-124 000	-124 000
VUOSIKATE	-125 450	-124 000	-124 000	-124 000
TILIKAUDEN TULOS	-125 450	-124 000	-124 000	-124 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-125 450	-124 000	-124 000	-124 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-125 450	-124 000	-124 000	-124 000

TA 2020 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: VARHAISKASVATUS

TILIVELVOLLINEN: Varhaiskasvatuspäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Varhaiskasvatuspalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	1.Varhaiskasvatuspaikkojen ja oppimisympäristöjen tarkoituksenmukainen järjestäminen 2.Digiaikaisuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen hallinnossa ja kentällä.	1.Prosessin suunnittelu, organisointi ja arviointi yhdessä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa 2. Käyttöön tulleet ohjelmat.	1.Reagointi paikkojen vähentämiseen, jos lapsien määrä vähenee. 2.Vanhempien sähköisten tulotietojen ilmoittaminen ja ohjelman hankkiminen. Lapsen sähköisen Vasun hankkiminen.
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta	1. Työhyvinvoinnin tukeminen liikkuvaan työyhteisöön panostaen	1.Vakiintuneet tavoitteet yksikköjen suunnitelmissa ja käytänteissä. 2. Laadunarvioinnin prosessi	1.Ylläpidetään ja vakiinnutetaan liikuttajien kautta llo kasvaa liikkuen ohjelman mukaisesti. 2.Arvioinnin systemaattinen kehittäminen esimiesten johdolla.

	2. Oman työn arvioinnin kehittäminen. 3. Työhyvinvointisuunnitelman johtaminen ja toteuttaminen. 4. Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen.	kuvattu ja luotu mittareita. 3. Suunnitelmaa on toteutettu. 4. Pidettyjen työpajojen määrä.	3. Otetaan yksiköissä haltuun. 4. Kaupunkivasu on elävä työkalu henkilökunnan käytössä
Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen	1. Opiskeluhuollon kehittäminen. 2. Perhekeskus/ LAPE-hankkeen suunnittelu yhdessä ulvilalaisten toimijoiden kanssa.	1. Prosessi kuvattu, suunnitelmat ja käytänteet valmiit. 2. Toimenpiteet on aukikirjattu	1. Kriteerien mukainen 2. Toiminta käynnistetään hankkeen avulla, mahdollisia käytänteitä jo hallussa syksyllä 2020.
Asiakkaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet.	1. Asiakkaiden osallisuus heti mukana Perhekeskushankkeessa	1. Kirjatut toimenpiteet.	1. Vanhemmat kutsutaan/houkutellaan heti mukaan hankkeen klinikkatoimintaan.
Talouden ja toiminnan tasapaino	1. Henkilökunnan määrä ja oikea-aikaisuus 2. Tuntiperusteiseen varhaiskasvatukseen siirtyminen	1. Seuranta 2. Asian ylläpito ja mahdollinen valmistelu	1. Palvelutuotannon turvaaminen ja oikea mitoitus. 2. Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtyminen sen osoittautuessa oikeaksi ratkaisuksi

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2020	2021	2022
Perhepäivähoitajan toimen täyttämättä jättäminen	11 000		
Yhden ryhmän lopettaminen 1.8.20 alk.	85 000		
ICT-palvelujen ajantasaistaminen	-25 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	71 000	0	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	End. 2020	2021	2022
Kaupungin järjestämä päivähoito					
Kunnallinen					
Lapset 1.4.	550	510	500		
Lapset 31.12.	499	510	500		
Yksityinen päivähoito					
Lapset 1.4.	148	145	135		
Lapset 31.12.	144	145	135		
Esiopetus					
kevät	156	156	156		
syksy	154	150	156		
Kotihoidontuki/lapsia/kk	228	260	260		
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	14	20	20		
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	80	120	128		
Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta:					
Päivähinta/läsnäolopäivä	58,32				
Kunnallinen					
- perhepäivähoito	95,11				
- päiväkodit	58,48				
- ryhmäperhepäiväkodit	77,29				
Yksityinen					
- yksityinen päiväkotit	50,41				

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2020/2019

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Perhepäivähoitajan toimi	Vakituinen	-1
Muutos yhteensä		

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Perhepäivähoitajan eläköityessä syksy 2020, toimi jätetään täyttämättä, - 11 000€
 Lasten määrän vähetessä yhden ryhmän lopettaminen (Muksula) - 85 000€

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	103	108	107
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	29	20	20
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	132	128	127
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			127

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Varhaiskasvatus	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	765 314	661 100	626 800	626 800
Myyntituotot	32 067	32 000	12 800	12 800
Maksutuotot	693 873	610 000	614 000	614 000
Tuet ja avustukset	39 374	19 100		0
TOIMINTAKULUT	-7 752 690	-8 107 681	-8 332 563	-8 332 563
Henkilöstökulut	-4 290 623	-4 578 172	-4 657 045	-4 657 045
Palvelujen ostot	-2 217 718	-2 206 702	-2 327 081	-2 327 081
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 039	-183 420	-204 760	-204 760
Avustukset	-761 245	-830 000	-780 000	-780 000
Muut toimintakulut	-321 064	-309 387	-363 677	-363 677
TOIMINTAKATE	-6 987 376	-7 446 581	-7 705 763	-7 705 763
VUOSIKATE	-6 987 376	-7 446 581	-7 705 763	-7 705 763
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-107 263	-103 471	-104 724	-104 724
Suunnitelman mukaiset poistot	-107 263	-103 471	-104 724	-104 724
TILIKAUDEN TULOS	-7 094 639	-7 550 052	-7 810 487	-7 810 487
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 094 639	-7 550 052	-7 810 487	-7 810 487
VYÖRYTYSERÄT	-227 859	-234 465	-235 680	-235 680
Vyörytyskulut	-227 859	-234 465	-235 680	-235 680
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-7 322 498	-7 784 517	-8 046 167	-8 046 167

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: LIIKUNTATOIMI

TILIVELVOLLINEN: Vapaa-aikapäälikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen	Lähiliikuntapaikkojen lisääminen Ulvilaan	Rakennetut lähiliikuntapaikat	1 uusi lähi-liikuntapaikka Ulvilaan
Junioriliikunnan lopettaneiden sekä harrastamattomien nuorten aktivoiminen	Tavoittaa nuoria (16-22 v.) mainonnalla ja saada heitä mukaan Kaskelotin liikuntaryhmiin.	Kävijämäärät / vuosi	Aloitetaan nuorten liikuntaryhmä ja kasvatetaan nuorten osuutta liikuntaryhmissä.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	61.083	66.000	65.000	65.000	65.000
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	8.8	7.0	8.5	8.5	8.5
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	16.313	16.200	16.300	16.500	16.500
Liikuntaryhmien kustannukset € / kävijä	0.85	0.85	0.85	0.90	0.90
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset / V	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	8	8	8
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	1	1
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	10	10
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			10

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Liikunta	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	200 574	208 150	194 520	194 520
Myyntituotot	34 785	15 150	14 820	14 820
Maksutuotot	154 983	177 550	176 750	176 750
Tuet ja avustukset	1 068	9 550		0
Muut toimintatuotot	9 738	5 900	2 950	2 950
TOIMINTAKULUT	-868 032	-857 510	-892 940	-892 940
Henkilöstökulut	-335 260	-381 736	-391 287	-391 287
Palvelujen ostot	-275 161	-246 734	-266 913	-266 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 265	-133 050	-134 465	-134 465
Avustukset	-55 805	-58 450	-60 750	-60 750
Muut toimintakulut	-35 541	-37 540	-39 525	-39 525
TOIMINTAKATE	-667 458	-649 360	-698 420	-698 420
VUOSIKATE	-667 458	-649 360	-698 420	-698 420
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-277 324	-261 204	-303 561	-303 561
Suunnitelman mukaiset poistot	-277 324	-261 204	-303 561	-303 561
TILIKAUDEN TULOS	-944 782	-910 564	-1 001 981	-1 001 981
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-944 782	-910 564	-1 001 981	-1 001 981
VYÖRYTYSERÄT	-12 936	-13 971	-14 050	-14 050
Vyörytyskulut	-12 936	-13 971	-14 050	-14 050
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-957 718	-924 535	-1 016 031	-1 016 031

TA 2020 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **NUORISOTOIMI**

TILIVELVOLLINEN: Vapaa-aikapääällikkö

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-aikapalvelujen kuntalaisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Kerhotoiminnan kehittäminen	Uusien kerhojen käynnistäminen Ulvilan nuorille	1-2 uutta kerhoa /	Käynnistetään pelikerho- ja kerhotoiminta koululla.
Etsivän nuorisotyön pienryhmätoiminnan kehittäminen	Pienryhmätoiminnan käynnistäminen	1 pienryhmä / vuosi	Toteutetaan pienryhmä toiminta etsivässä nuorisotyössä.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	5385	6500	6500	7000	7000
Nuorisotoimen kustannukset € / as.	22.1	20.0	21.0	21.0	21.0
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v	121	110	115	115	115

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2020/2019

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

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

*) Nuorisotilalla käytetty määräaikaista nuorisohjaajaa 34h /viikko. Lisätään työaika 4,75h viikossa ja muutetaan määräaikainen tehtävä vakinaiseksi.

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	2	5,5	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	0,5	-
Työllistetyt	-	-	-
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	6	6
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Nuoriso	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	58 993	60 400	59 400	59 400
Myyntituotot	48		100	100
Maksutuotot	430	1 600	1 000	1 000
Tuet ja avustukset	55 000	55 000	55 000	55 000
Muut toimintatuotot	3 516	3 800	3 300	3 300
TOIMINTAKULUT	-292 980	-304 743	-327 365	-327 365
Henkilöstökulut	-214 400	-231 211	-249 407	-249 407
Palvelujen ostot	-30 643	-23 807	-28 898	-28 898
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 977	-21 535	-21 630	-21 630
Avustukset	-12 000	-14 500	-14 500	-14 500
Muut toimintakulut	-9 959	-13 690	-12 931	-12 931
TOIMINTAKATE	-233 986	-244 343	-267 965	-267 965
VUOSIKATE	-233 986	-244 343	-267 965	-267 965
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 922	-35 639	-34 157	-34 157
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 922	-35 639	-34 157	-34 157
TILIKAUDEN TULOS	-269 908	-279 982	-302 122	-302 122
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-269 908	-279 982	-302 122	-302 122
VYÖRYTYSERÄT	-14 297	-15 005	-15 090	-15 090
Vyörytyskulut	-14 297	-15 005	-15 090	-15 090
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-284 205	-294 987	-317 212	-317 212

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: KIRJASTOTOIMI

TILIVELVOLLINEN: Kirjastotoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Henkilöstömäärän saattaminen takaisin tavoitetasolleen	Kirjastonhoitajan toimen täyttäminen sekä kirjastovirkailijan 50% toimen täyttäminen.		7
Ikääntyvän väestön digineuvonta	Digineuvontaa ja laiteopastuksia kasvavaan tarpeeseen. Pystytään toteuttamaan mikäli henkilöstömäärän tavoitetaso saavutetaan.	Yksilöopastusten lkm	Yksilöopastusta ajanvarauksella kahtena päivänä viikossa.
Kouluyhteistyö	Kouluyhteistyötä tehostetaan.	Vinkkaus- ym. vierailu- ja esittelykertojen lkm	Kirjavinkkaukset laajennetaan kaikille vuosiluokille.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	End. 2020	2021	2022
Käyttökustannukset, netto €/asukas	38,7	36	39	39	39
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	9	7	8	8	8
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	4,7	4	4	4	4
Lainauksia asukasta koht	14	16	16	17	17

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2020/2019

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Kirjastonhoitaja	Vakituinen	1
Kirjastovirkailija	Määräaikainen	0,5
Muutos yhteensä		1,5

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Kirjastonhoitajan toimi on ollut täyttämättömänä vuoden 2017 alusta, jolloin silloinen kirjastonhoitaja siirtyi kirjastotoimenjohtajaksi. Vuoden 2018 marraskuusta osa-aikaeläköityneen kirjastovirkailijan puolikkaan toimen täyttäminen on tarpeen palveluiden järjestämiseksi.

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	6	6	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	1,5
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	7	8,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			7,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kirjasto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	29 853	23 000	23 900	23 900
Maksutuotot	18 124	17 800	17 700	17 700
Tuet ja avustukset	8 676	2 000	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	3 053	3 200	4 200	4 200
TOIMINTAKULUT	-543 085	-513 921	-552 035	-552 035
Henkilöstökulut	-257 585	-255 294	-285 738	-285 738
Palvelujen ostot	-75 831	-85 599	-83 729	-83 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 549	-128 900	-135 550	-135 550
Muut toimintakulut	-46 119	-44 129	-47 018	-47 018
TOIMINTAKATE	-513 231	-490 921	-528 135	-528 135
VUOSIKATE	-513 231	-490 921	-528 135	-528 135
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 515	-5 296	-6 428	-6 428
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 515	-5 296	-6 428	-6 428
TILIKAUDEN TULOS	-517 746	-496 217	-534 563	-534 563
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-517 746	-496 217	-534 563	-534 563
VYÖRYTYSERÄT	-14 914	-15 005	-15 080	-15 080
Vyörytyskulut	-14 914	-15 005	-15 080	-15 080
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-532 660	-511 222	-549 643	-549 643

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: KULTTUURITOIMI

TILIVELVOLLINEN: Kulttuurisihteeri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Valtakunnallisen Ulvila-tietoisuuden lisääminen, Ulvila-kuvan profiloiminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa	Läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa huomioidaan toiminnan positiivinen vaikutus Ulvila-kuvaan ja Ulvilan veto-voimaisuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja positiiviseen ilmapiiriin.	Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot	Säilytetään vähintään vuoden 2019 tasolla
Kaupungin erityisluonnetta korostavien tekijöiden kuten Vanhan Musiikin Viikko, Leineperin ruukki ja Ulvila-päivät keskiaikaisine tapahtumineen, ylläpitäminen ja edistäminen	Olemassa olevat kulttuuripalvelut ja tapahtumat turvataan. Taiteen perusopetusta pyritään kehittämään.	Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot	Säilytetään vuoden 2019 tasolla
Museotoiminta	Perusnäyttelyn uudistaminen Friitalan nahkamuseossa tilan sallimissa rajoissa. Leineperin metallitaideviikkojen ja Vuoden Korutaiteilijakilpailun järjestäminen	Kävijämäärät	Pyritään tavoittamaan suurempi kävijäjoukko. Yhteistyötä koulujen kanssa pyritään lisäämään.

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	2	2
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2,25

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kulttuuri	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	6 234	10 710	9 760	9 760
Myyntituotot		1 750	250	250
Maksutuotot	6 234	5 700	6 250	6 250
Tuet ja avustukset				0
Muut toimintatuotot		3 260	3 260	3 260
TOIMINTAKULUT	-311 456	-307 128	-313 327	-313 327
Henkilöstökulut	-122 938	-94 548	-104 174	-104 174
Palvelujen ostot	-81 274	-84 478	-88 358	-88 358
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 393	-19 230	-19 800	-19 800
Avustukset	-18 184	-20 000	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-62 668	-88 873	-80 995	-80 995
TOIMINTAKATE	-305 223	-296 418	-303 567	-303 567
VUOSIKATE	-305 223	-296 418	-303 567	-303 567
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 057	-3 924	-9 147	-9 147
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 057	-3 924	-9 147	-9 147
TILIKAUDEN TULOS	-309 279	-300 342	-312 714	-312 714
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-309 279	-300 342	-312 714	-312 714
VYÖRYTYSERÄT	-3 901	-3 968	-4 000	-4 000
Vyörytyskulut	-3 901	-3 968	-4 000	-4 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-313 180	-304 310	-316 714	-316 714

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI**TOIMIELIN: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA****TOIMINTA-AJATUS:**

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP 2018	Alkuperäinen TA 2019	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	101 828	107 500	107 500	116 500	116 500
Myyntituotot	13 639	13 500	13 500	9 500	9 500
Maksutuotot	87 841	94 000	94 000	107 000	107 000
Muut toimintatuotot	348				0
TOIMINTAKULUT	-599 511	-658 414	-658 414	-677 031	-677 031
Henkilöstökulut	-422 640	-440 997	-440 997	-458 751	-458 751
Palvelujen ostot	-142 782	-175 234	-175 234	-180 981	-180 981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 626	-25 100	-25 100	-24 850	-24 850
Muut toimintakulut	-10 463	-17 084	-17 084	-12 450	-12 450
TOIMINTAKATE	-497 683	-550 914	-550 914	-560 531	-560 531
VUOSIKATE	-497 683	-550 914	-550 914	-560 531	-560 531
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 815	-6 815	-6 815	-7 156	-7 156
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 815	-6 815	-6 815	-7 156	-7 156
TILIKAUDEN TULOS	-504 498	-557 729	-557 729	-567 687	-567 687
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-504 498	-557 729	-557 729	-567 687	-567 687
VYÖRYTYSERÄT	-19 255	-20 408	-20 408	-20 520	-20 520
Vyörytyskulut	-19 255	-20 408	-20 408	-20 520	-20 520
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-523 753	-578 137	-578 137	-588 207	-588 207

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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 TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Luonnossa liikkumisen edistäminen alueiden käytön suunnittelulla yhdessä sidosryhmien kanssa	Näkyvä uutisointi ja tiedottaminen	Kiinteä yhteistyö sidosryhmien kanssa
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen	Lautakunta osallistuu suunnitteluun sekä viranomais- että asiantuntijaroolissa	Tilaisuudet, hankkeet ja lausunnot	Tiedotteet ja hankkeiden saavutusten julkistukset
Palveluiden tehokas ja laadukas järjestäminen	Ylikunnallisiin hankkeisiin osallistuminen	Yhteistyöhankkeet	Vähintään yksi yhteistyöhanke

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristölautakunta hallinto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTAKULUT	-12 069	-10 763	-12 269	-12 269
Henkilöstökulut	-8 186	-7 563	-8 319	-8 319
Palvelujen ostot	-3 862	-3 100	-3 550	-3 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300	-300
Muut toimintakulut	-21	-100	-100	-100
TOIMINTAKATE	-12 069	-10 763	-12 269	-12 269
VUOSIKATE	-12 069	-10 763	-12 269	-12 269
TILIKAUDEN TULOS	-12 069	-10 763	-12 269	-12 269
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 069	-10 763	-12 269	-12 269
VYÖRYTYSERÄT	-140			0
Vyörytyskulut	-140			0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-12 209	-10 763	-12 269	-12 269

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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 karttateknistä toimintavalmiutta. Maankäytön suunnittelu ja mittaus markkinoi laaja-alaisesti Ulvilaa ja myy tontteja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: Palautteen saamisen lisääminen eri keinoin palvelujen parantamiseksi Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen	Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet.	Tilaisuudet kpl Kaavoituskatsaus	Vähintään 1 yleisötilaisuus Verkkosivujen ja sähköisten palvelujen kehittäminen
Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen: Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen Oikein mitoitettu palvelutuotanto Panostetaan nykyaikaisiin palvelutuotantojärjestelmiin	Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen	Karttojen ajantasaistaminen ha / kpl Rakennusten maastoon merkitseminen ja sijaintikatselmukset kpl	Pohjakartta ajan tasalla vähintään asemakaavoitettavilla alueilla Opas- ja osoitekartta sekä osoiterekisteri ajan tasalla Sähköisten palveluiden ja paikkatiedon kehittäminen
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen: Yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki	Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla.	Myydyt tontit kpl	Myytyjen tonttien määrän lisääntyminen

Yhteistyö eri tahojen kanssa kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi Asumisen vaihtoehtojen ja monimuotoisuuden huomioiminen Asukasluvun säilyttäminen vähintään nykyisellään	Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi. Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja tukeva tonttitarjonta. Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.	Markkinointitapahtumat kpl	Osallistutaan elinkeino- ja markkinointitiimiin Markkinoidaan Ulvilaa Messuilla ja muissa tapahtumissa, vähintään 5 tapahtumaa
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö:	Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito ja kehittäminen	Osallistuminen koulutukseen hlö	Koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaiset toimet

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	1 vireillä	1	1	1	1
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	4 vireillä, 2 lainvoimainen	5	5	5	5
TONTIT myydyt ja vuokratut		15	15	15	15
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset		100	100	100	100
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)		100	80	80	80

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	6	6	6
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6	6	6
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Maankäytön suunnittelu/mittaus	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	41 577	36 500	53 500	53 500
Myyntituotot	10 328	13 500	9 500	9 500
Maksutuotot	30 902	23 000	44 000	44 000
Muut toimintatuotot	348			
TOIMINTAKULUT	-403 737	-439 176	-454 454	-454 454
Henkilöstökulut	-301 009	-315 070	-328 831	-328 831
Palvelujen ostot	-76 033	-90 404	-96 423	-96 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 244	-20 150	-19 750	-19 750
Muut toimintakulut	-8 451	-13 552	-9 450	-9 450
TOIMINTAKATE	-362 160	-402 676	-400 954	-400 954
VUOSIKATE	-362 160	-402 676	-400 954	-400 954
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 815	-6 815	-7 156	-7 156
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 815	-6 815	-7 156	-7 156
TILIKAUDEN TULOS	-368 975	-409 491	-408 110	-408 110
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-368 975	-409 491	-408 110	-408 110
VYÖRYTYSERÄT	-14 324	-16 155	-16 240	-16 240
Vyörytyskulut	-14 324	-16 155	-16 240	-16 240
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-383 299	-425 647	-424 350	-424 350

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**RAKENNUSVALVONTA**

TILIVELVOLLINEN:

Rakennustarkastaja, kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet	Yhteydenottokynnyksen mataloittaminen	Suoraan verkon kautta täytettävät ja lähetettävät lomakkeet	Verkkosivujen toiminnallisuuksien lisääminen
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Palveluiden tehostaminen asiakkaan näkökulmasta ja panostaminen nykyaikaisiin palvelutuotantojärjestelmiin	Sähköisiin palveluihin siirtyminen unohtamatta kuitenkaan suoraa asiakaspalvelua	Uudislupien käsittely ilman tulosteita. Vanhan rakennuslupa-aineiston skannaus
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen	Yritystoiminnan edesauttaminen yhteistyössä kaupunkisuunnittelun / kaavoituksen kanssa ja sen seurauksena joustava lupapalvelu	Yhteistyöprojektit / neuvottelut	Viranhaltijat osallistuvat omalta osaltaan maankäytön suunnitteluun, kaavoitukseen
Talouden tasapainottaminen	Kaupungin rakennusrekisterin (ja osoiterekisterin) sekä VRK:n tietojen yhteneväisyystarkastelua	Puuttuvan / virheellisen rekisterikannan laadun parannus	Rekisterien parempi yhteneväisyys ja ajantasaisuus kiinteistöveron perustaksi
Osaava, motivoitunut ja asiantunteva henkilöstö	Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään osallistumalla mm. koulutus- ja neuvottelupäiviin	Koulutukset kpl, hlö	Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen tulosalueensa koulutukseen

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Rakennus- ja toimenpideluvat	91	150	150	150	150
Toimenpideilmoitukset ja muut luvat	169	200	200	200	200
Aloituskokoukset, katselmukset ja maisemanhoitovalvonta, puunkaatoilmoitukset	369	400	400	400	400

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	2,5	2,5	2,5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2,5	2,5	2,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Rakennusvalvonta	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	48 556	62 500	53 000	53 000
Myyntituotot	1 460			0
Maksutuotot	47 096	62 500	53 000	53 000
TOIMINTAKULUT	-132 299	-147 438	-150 103	-150 103
Henkilöstökulut	-113 444	-118 363	-121 600	-121 600
Palvelujen ostot	-12 937	-21 992	-21 903	-21 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 150	-3 850	-3 900	-3 900
Muut toimintakulut	-1 768	-3 232	-2 700	-2 700
TOIMINTAKATE	-83 743	-84 938	-97 103	-97 103
VUOSIKATE	-83 743	-84 938	-97 103	-97 103
TILIKAUDEN TULOS	-83 743	-84 938	-97 103	-97 103
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-83 743	-84 938	-97 103	-97 103
VYÖRYTYSERÄT	-4 790	-4 168	-4 190	-4 190
Vyörytyskulut	-4 790	-4 168	-4 190	-4 190
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-88 534	-89 106	-101 293	-101 293

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**YMPÄRISTÖNSUOJELU**

TILIVELVOLLINEN:

Ympäristötarkastaja, kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä osallistumismahdollisuudet	Luonnossa liikkumisen edellytyksien lisääminen	Luontopolkujen / ympäristöreittien kartointus	Polkujen ja reittien saattaminen kaupunkilaisten tietoisuuteen paikkatiedon avulla
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Siirtyminen sähköiseen asianhallintaohjelmaan ja neuvonnan sähköisten palvelujen edistäminen	Asianhallintaohjelman käyttöönotto	Uudishankkeiden käsittely asianhallintaohjelmalla. Vanhan paperimuotoisen aineiston syöttö ohjelmaan.
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen	Ympäristönsuojelun näkökulmien esillä pitäminen elinympäristön kehittämishankkeissa	Kiinteä yhteistyö muiden kaupungin toimialojen kanssa	Asiantuntijalausunnot ja osallistuminen yhteistyöhankkeisiin.
Osaava, motivoitunut ja asiantunteva henkilöstö	Ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemuksen ylläpito ja lakimuu- tosten jatkuva seuraaminen	Koulutukset kpl/hlö	Osallistuminen tulosalueen lainsäädäntöön liittyvään koulutukseen

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Ympäristöluparatkaisut	4	5	5	5	5
Vesihuoltolain mukaiset toimet	16	25	25	25	25
Ilmoitusten käsittely (tarkastukset)	35 (34)	30 (35)	30 (35)	30 (35)	30 (35)
Hallintopakoprosessien määrä	1	2	2	2	2
Rekisteröinnit	3	5	5	5	5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ympäristönsuojelu	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	11 694	8 500	10 000	10 000
Myyntituotot	1 852			0
Maksutuotot	9 843	8 500	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT	-51 405	-61 037	-60 205	-60 205
Palvelujen ostot	-49 950	-59 737	-59 105	-59 105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 232	-1 100	-900	-900
Muut toimintakulut	-223	-200	-200	-200
TOIMINTAKATE	-39 711	-52 537	-50 205	-50 205
VUOSIKATE	-39 711	-52 537	-50 205	-50 205
TILIKAUDEN TULOS	-39 711	-52 537	-50 205	-50 205
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39 711	-52 537	-50 205	-50 205
VYÖRYTYSERÄT		-85	-90	-90
Vyörytyskulut		-85	-90	-90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-39 711	-52 622	-50 295	-50 295

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI**TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA****TOIMINTA-AJATUS:**

Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa ja ylläpitää kaikkien hallintokuntien tekniset toimintamahdollisuudet (toimitilat, infra, vesihuolto, yms.) kaupungin omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille.

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot, metsät, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista.

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. Teknisen lautakunnan toiminta tielautakuntana lakkaa vuoden 2020 alussa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2018	Alkuperäinen TA 2019	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	7 610 635	7 970 806	7 987 806	7 916 130	7 894 230
Myyntituotot	6 653 032	7 032 147	7 099 147	7 071 345	7 071 345
Maksutuotot	18 383	9 600	9 600	9 600	9 600
Tuet ja avustukset	71 160	85 820	85 820	69 520	47 620
Muut toimintatuotot	868 060	843 239	793 239	765 665	765 665
TOIMINTAKULUT	-7 754 176	-7 817 482	-7 842 482	-7 837 218	-7 780 355
Henkilöstökulut	-3 522 857	-3 644 995	-3 644 995	-3 697 511	-3 640 647
Palvelujen ostot	-2 067 748	-2 041 430	-2 066 430	-2 042 784	-2 042 784
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 856 022	-1 827 360	-1 827 360	-1 788 150	-1 788 150
Avustukset	-198 263	-253 000	-253 000	-253 000	-253 000
Muut toimintakulut	-109 287	-50 698	-50 698	-55 773	-55 773
TOIMINTAKATE	-143 541	153 324	145 324	78 912	113 875
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 045	-165 376	-165 376	-166 200	-166 200
Muut rahoitustuotot	331				0
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	-165 376	-166 200	-166 200
VUOSIKATE	-308 586	-12 052	-20 052	-87 288	-52 325
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 628 750	-1 883 477	-1 883 477	-1 537 915	-1 537 915
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 628 750	-1 883 477	-1 883 477	-1 537 915	-1 537 915
TILIKAUDEN TULOS	-1 937 335	-1 895 529	-1 903 529	-1 625 203	-1 590 240
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 937 335	-1 895 529	-1 903 529	-1 625 203	-1 590 240
VYÖRYTYSERÄT	-220 360	-220 714	-220 714	-221 810	-221 810
Vyörytyskulut	-220 360	-220 714	-220 714	-221 810	-221 810
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 157 695	-2 116 243	-2 124 243	-1 847 013	-1 812 050

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: 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 ja talonrakentamisen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen

Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu

Yksityistieavustusten jakaminen

Pellonvuokraus (valmistelijana kaupunkisuunnittelun toimiala)

Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka: Tekninen toimiala on mukana kaupungin talouden tasapainotuksessa	Toimiala pysyy talousarvion 2020 toimintakatteessa	Talousarviossa pysyminen	Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö: Toimialan asioita esitellään henkilöstölle	Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan / kaupungin asioista	Pidetään työpaikkakokouksia	Vuonna 2020 pidetään vähintään yksi koko toimialan työpaikkakokous ja työyksiköiden työpaikkakokouksia

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2020	2021	2022
Valtion tuki joukkoliikenteelle laskee	-5 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-5 000	0	0

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kunnallistekn. hallinto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	46 465	45 000	40 000	40 000
Tuet ja avustukset	46 465	45 000	40 000	40 000
TOIMINTAKULUT	-440 536	-469 111	-472 026	-472 026
Henkilöstökulut	-201 102	-205 830	-209 237	-209 237
Palvelujen ostot	-31 020	-30 831	-31 139	-31 139
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 202	-9 250	-8 450	-8 450
Avustukset	-198 238	-220 000	-220 000	-220 000
Muut toimintakulut	-974	-3 200	-3 200	-3 200
TOIMINTAKATE	-394 071	-424 111	-432 026	-432 026
VUOSIKATE	-394 071	-424 111	-432 026	-432 026
TILIKAUDEN TULOS	-394 071	-424 111	-432 026	-432 026
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-394 071	-424 111	-432 026	-432 026
VYÖRYTYSERÄT	-8 924	-8 971	-9 010	-9 010
Vyörytyskulut	-8 924	-8 971	-9 010	-9 010
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-402 995	-433 082	-441 036	-441 036

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

LIIKENNEALUEET

TILIVELVOLLINEN:

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen:	Käyttöikänsä päässä olevia / vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan.	Investointiohjelman mukaiset kadut peruskorjataan	Kadut (Pinkkiläntie, Latokuja ja pieni osa Lauttarantaa) ovat peruskorjattuja 10/2020 mennessä
Elohopealamput vaihdetaan Led-valaisimiksi vuoteen 2025 mennessä.	Elohopealamppujen korvaamisella LED-valaisimilla saadaan energiakulutusta pienennettyä ja valaistustehoa parannettua.	Vaihdettujen elohopealamppujen lukumäärä.	Elohopealamppuja tulee vaihtaa 200 kpl LED-valaisimiksi.
Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla	Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja	Korvattavien liukastumisonnettomuuksien määrä	Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi
Rakennetut asfaltoidut väylät ylläpidetään toimivalla tasolla.	Riittävällä vuosittaisella asfaltointimäärällä vältetään asfaltin kunnossapitovelan kasvu	Uudelleenasfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä	3,5 %

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 92(kadut) + 4(y-tiet)= 96km
- Kevyen liikenteen väylien määrä on 42 km.
- Avustettavien yksityisteiden määrä vuonna 2019 oli 136 km, avustussumma 2015 38 000 €, 2016 33 000 €, 2017 0 €, 2018 0 € ja 2019 32 995 €. Yksityistieavustukset (33 000 €) maksetaan vuonna 2020.
- Katuvalaisimien määrä vuonna 2019 on 3 865 kpl, joista elohopea-lampulla varustettujen valaisimien osuus on 1 575 kpl. Elohopealamput tulee saada vaihdetuksi led-valaisimiksi seuraavan 5 vuoden aikana. Tämä edellyttää keskimäärin 315 valaisimen vaihtoa vuosittain. Investointiohjelman on tästä syystä merkitty 100 000 €.

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2020	2021	2022
Liikenneväylien hoitotasoon 2021 10 000 € lisää (siirretty vuodelle ed. TA:han verrattuna)		-10 000	
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	0	-10 000	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	4698	4912	4849	4921	4921
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	1,6	3,5	3,5	3,5	3,5
Elohopea-lamppujen vaihtaminen led-valaisimiksi [kpl]	47	150	200	350	350

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Liikennealueet	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	7 337	4 670	4 670	4 670
Myyntituotot	960			0
Maksutuotot	4 935	2 000	2 000	2 000
Tuet ja avustukset		2 620	2 620	2 620
Muut toimintatuotot	1 442	50	50	50
TOIMINTAKULUT	-641 301	-693 100	-669 177	-669 177
Henkilöstökulut	-115 590	-126 973	-125 731	-125 731
Palvelujen ostot	-263 276	-263 543	-241 345	-241 345
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240 829	-261 610	-259 610	-259 610
Avustukset	-25	-33 000	-33 000	-33 000
Muut toimintakulut	-21 580	-7 974	-9 492	-9 492
TOIMINTAKATE	-633 964	-688 430	-664 507	-664 507
VUOSIKATE	-633 964	-688 430	-664 507	-664 507
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-652 385	-810 000	-631 182	-631 182
Suunnitelman mukaiset poistot	-652 385	-810 000	-631 182	-631 182
TILIKAUDEN TULOS	-1 286 349	-1 498 430	-1 295 689	-1 295 689
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 286 349	-1 498 430	-1 295 689	-1 295 689
VYÖRYTYSERÄT	-1 493	-1 984	-2 000	-2 000
Vyörytyskulut	-1 493	-1 984	-2 000	-2 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 287 843	-1 500 414	-1 297 689	-1 297 689

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**PUISTOT JA YLEISET ALUEET**

TILIVELVOLLINEN:

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.	Puistoalueet hoidetaan hyvin ja niiden virkistysarvosta huolehditaan	Puistoja hoidetaan ja kunnossapidetään hoitoluokituksen mukaisesti	Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin vuonna 2019
Puistot leikkipaikkoineen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina.	Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan	Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa.	Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnan seurauksena.
Leikkipaikat pidetään asianmukaisessa kunnossa sekä leikkipaikkojen kokonaismäärää pudotetaan 27 kpl:seen	1 leikkipaikka uudistetaan sekä 2 huonokuntoista ja vähällä käytöllä olevaa leikkipaikkaa poistetaan käytöstä.	1 leikkipaikka uudistetaan vuosittain	Tähtisenpuisto uudistetaan sekä Paluksen leikkipaikka ja Levanpellon leikkipaikka poistetaan käytöstä.

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- puistojen pinta-ala yhteensä 2018, 2019 ja 2020 115 ha
- yleisiä leikkipuistoja on yhteensä 34 kpl

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2020	2021	2022
Kausityöntekijöiden määrän lisäys 1:llä vuonna 2021 (siirretty vuodelle ed. TA:han verrattuna).		-18 000	
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	0	-18 000	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Puistojen hoito €/ha	2878	2683	2801	2958	2958

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Puistot ja muut yleiset alueet	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	7 481	7 500	7 500	2 100
Myyntituotot	1 726	2 070	2 070	2 070
Tuet ja avustukset	5 604	5 400	5 400	0
Muut toimintatuotot	151	30	30	30
TOIMINTAKULUT	-341 711	-317 587	-333 072	-319 695
Henkilöstökulut	-199 613	-188 079	-196 882	-183 506
Palvelujen ostot	-80 986	-83 294	-86 318	-86 318
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 996	-39 850	-43 850	-43 850
Muut toimintakulut	-18 116	-6 364	-6 022	-6 022
TOIMINTAKATE	-334 231	-310 087	-325 572	-317 595
VUOSIKATE	-334 231	-310 087	-325 572	-317 595
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-54 477	-48 686	-34 817	-34 817
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 477	-48 686	-34 817	-34 817
TILIKAUDEN TULOS	-388 708	-358 772	-360 389	-352 412
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-388 708	-358 772	-360 389	-352 412
VYÖRYTYSERÄT	-17 386	-17 506	-17 590	-17 590
Vyörytyskulut	-17 386	-17 506	-17 590	-17 590
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-406 094	-376 278	-377 979	-370 002

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**JÄTEHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Jätehuoltopalvelut toteutetaan laadukkaasti ja tehokkaasti seudullisella viranomaistyöllä ja palvelutuotannolla	Seudullinen yhteistyö toimii hyvin ja jätehuollon talous on suunnitelman mukaista. Kuntalaisten palvelu jätehuollossa on hyvää.	Jätehuollon talous on tasapainossa. Vaarallisten jätteiden vastaanotto toimii hyvin.	Jätehuollon talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat ovat suunnitelmallisesti auki.

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa seudullinen jätehuoltoviranomainen, joka on Porin hallinnon alainen. Sopimuksen mukaan jätehuollon palveluista vastaa Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikkö. Sopimuksen mukaisesti Ulvilan kaupungin tekninen toimiala tekee töitä Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikölle ja laskuttaa töistä aiheutuneet kustannukset. Poistoja ei laskuteta. Tunnusluvut (Ulvilassa on asukkaita 13 027, tilanne 12/2018)

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	End. 2020	2021	2022
Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot)	0,84	0,83	0,86	0,86	0,86
Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas	4,37	4,58	4,48	4,48	4,48

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Jätehuolto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	54 350	50 000	50 000	50 000
Muut toimintatuotot	54 350	50 000	50 000	50 000
TOIMINTAKULUT	-54 177	-54 239	-53 818	-53 818
Henkilöstökulut	-17 358	-13 739	-14 118	-14 118
Palvelujen ostot	-16 996	-23 100	-22 100	-22 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 706	-2 400	-2 600	-2 600
Muut toimintakulut	-15 116	-15 000	-15 000	-15 000
TOIMINTAKATE	173	-4 239	-3 818	-3 818
VUOSIKATE	173	-4 239	-3 818	-3 818
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 382	-5 981	-5 103	-5 103
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 382	-5 981	-5 103	-5 103
TILIKAUDEN TULOS	-7 209	-10 220	-8 921	-8 921
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 209	-10 220	-8 921	-8 921
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-7 209	-10 220	-8 921	-8 921

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**MAA- JA METSÄTILAT**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun toimialan maankäyttöinsinöörin kanssa.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Kaupunki saa tuloja metsistä ja peltojen vuokraamisesta	Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Kannattamattomia metsäpalstoja myydään. Peltomaat saadaan vuokrattua.	Saavutetaan talousarvion mukaiset tuotot. Pellonvuokrausehdot päivitetään.	Talousarvion mukaiset tuotot saavutetaan. Uudet pellonvuokrausehdot päätetään lautakunnssa vuoden 2020 alussa.
Omistajapolitiikka	Metsänhoito on suunnitelmallista	Metsänhoitosuunnitelman ajan tasalle saattaminen	Vuonna 2020 päivitetään kaupungin metsänhoitosuunnitelma

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Metsäalueen pinta-ala on 960- 151 ha (myyty 2016) = 809 ha
- Peltoja on vuokrattuna 178 ha (2019 ostettu lisää 1 ha)

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Puunmyyntitulot	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pellon vuokratulot	75 000	78 000	78 000	78 000	78 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Maa- ja metsätilat	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	260 529	247 000	180 000	180 000
Myyntituotot	129 555	117 000	50 000	50 000
Muut toimintatuotot	130 974	130 000	130 000	130 000
TOIMINTAKULUT	-39 641	-29 200	-25 900	-25 900
Palvelujen ostot	-19 078	-25 500	-22 000	-22 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	-2 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-20 532	-1 700	-2 900	-2 900
TOIMINTAKATE	220 888	217 800	154 100	154 100
VUOSIKATE	220 888	217 800	154 100	154 100
TILIKAUDEN TULOS	220 888	217 800	154 100	154 100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	220 888	217 800	154 100	154 100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	220 888	217 800	154 100	154 100

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KIINTEISTÖT**

TILIVELVOLLINEN:

Talorakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta.	Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma.	Kunnossapito-ohjelma laaditaan vuoden 2020 käyttötalous-suunnitelmaan.	Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna 2020.
Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa.	Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen.	Investoinnit toteutetaan alkuvuonna 2020 laaditun työaikataulun mukaisesti.	Vuoden 2020 loppuun mennessä investointityöt on toteutettu.
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka. Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä.	Kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan.	Tarpeettomat tai vajaakäytöllä olevat rakennukset vuokrataan tai myydään.	Vuoden 2020 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta.

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Vuoden 2017 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 67 424m²
- Vuoden 2018 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 67 251m²
- Vuoden 2019 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 68 748m²
- Vuoden 2020 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077m²

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2020	2021	2022
Kiinteistöjä myydään, jolloin lämmitys- ja sähkökustannukset vähenevät	23 100		
Lastensuojelulaitos Kotolan vuokratulot poistuvat	-102 000		
Asuntojen vuokratuotot kasvaa	41 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-37 900	0	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	13,8	13,8	13,3	13,3	13,3

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	11	10	10
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt	0	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	11
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			10,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Kiinteistöt	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	879 013	832 705	810 750	799 950
Myyntituotot	195 871	210 001	215 000	215 000
Maksutuotot	2 548			0
Tuet ja avustukset		10 800	10 800	0
Muut toimintatuotot	680 595	611 904	584 950	584 950
TOIMINTAKULUT	-906 808	-931 470	-915 488	-890 908
Henkilöstökulut	-344 507	-390 671	-397 923	-373 343
Palvelujen ostot	-358 839	-316 699	-331 866	-331 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 146	-223 800	-185 400	-185 400
Muut toimintakulut	-6 317	-300	-300	-300
TOIMINTAKATE	-27 795	-98 765	-104 738	-90 958
VUOSIKATE	-27 795	-98 765	-104 738	-90 958
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-176 312	-181 395	-178 359	-178 359
Suunnitelman mukaiset poistot	-176 312	-181 395	-178 359	-178 359
TILIKAUDEN TULOS	-204 107	-280 159	-283 097	-269 317
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-204 107	-280 159	-283 097	-269 317
VYÖRYTYSERÄT	-26 399	-28 342	-28 480	-28 480
Vyörytyskulut	-26 399	-28 342	-28 480	-28 480
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-230 506	-308 502	-311 577	-297 797

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN TOIMIALA

TULOSALUE:**VESILAITOS**

TILIVELVOLLINEN:

Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen osaston sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

Veden valmistus ja jakelu

Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Viemärilaitos

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

Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos vastaanottaa Porin Harmaalinna, Kartanomäen ja pääosan Mikkolan jätevesistä Harmaalinna sijaitsevalle keskuspumppaamolle. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Hulevesiviemärit

Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaoitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka. Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi.	Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena	Vuoden 2020 tulos	Vesilaitos, viemärlaitos ja sadevesiviemärröinti tuottavat vesihuoltolain mukaisesti pientä voittoa
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Uutta putkiverkostoa rakennetaan ja vanhaa putkijohtoverkostoa saneerataan suunnitelmallisesti.	Verkostojen laajentaminen ja uusiminen etenee investointisuunnitelman mukaisesti	Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen. Suurpään alueen putkistosaneeraus jatkuu. Kaasmarkunnan paineviemärin saneeraus jatkuu. Keskuspumpapaamo saneerataan yhdessä Porin kanssa. Hormiston uuden asuntoalueen laajennus.	Valmis 4/2020 Aloitus 5/2020 Valmis 10/2020 Valmis 10/2020
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vesihuollon tiedottaminen pidetään hyvätasoisena.	Tiedottaminen vesihuollon tapahtumista selkeää ja oikea-aikaista	Vesilaitoksen tiedotusjärjestelmän aktiivinen käyttö	Vesihuollon tapahtumista tiedotetaan aina

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2020	2021	2022
Hulevesimaksun korotus näkyy täysimääräisenä	12 000	0	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	12 000	0	0

SUORITETIEDOT:

Käyttövesi	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TAE 2020
verkkoon liittyneet kiinteistöt	4 450	4 480	4 470	4 470
verkkoon pumpattu vesimäärä, m³	740 116	880 059	1 023 000	1 023 000
laskutettu vesimäärä, m³	630 512	723 323	978 000	978 000
hukkavesiprosentti, %	14,81	17,80	4,40	4,40
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 069 839	1 332 755	1 220 900	1 241 119
kustannukset, €/m³, brutto (sis. poistot)	1,70	1,84	1,25	1,27
maksutulot	1 066 551	1 266 682	1 306 100	1 306 100
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	99,69	95,04	106,98	105,24
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	248 502	274 565	273 500	273 500

Jätevesiviemärointi	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TAE 2020
verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 520	3 545	3 535	3 535
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	834 427	858 565	1 180 000	1 180 000
laskutettu jätevesimäärä, m³	539 074	616 086	883 000	883 000
kustannukset, brutto (sis.poistot)	908 518	1 088 622	1 176 900	1 168 845
kustannukset, €/m³, brutto (sis.poistot)	1,69	1,77	1,33	1,32
maksutulot	1 216 663	1 397 261	1 605 595	1 605 595
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	133,92	128,35	136,43	137,37
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)	2,15	2,15	2,15	2,15
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	145 004	146 742	144 000	144 000
vuotovesiprosentti, %	35,40	28,24	25,17	25,17

Hulevesiviemärointi	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TAE 2020
verkon pituus, km	86	86	87	87
verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 500	2 510	2 544	2 545
kustannukset, brutto (sis.poistot)	172 742	203 994	152 322	152 680
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	69,10	81,27	59,88	59,99
kustannukset, €/km	2 008,63	2 372,02	1 750,83	1 754,94
maksutulot	136 147	152 758	183 000	198 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	78,82	74,88	120,14	129,68

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	10	10	10
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	0	0	0
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10	10	10
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			10

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Vesilaitos	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	2 816 701	3 098 510	3 110 510	3 110 510
Myyntituotot	2 805 666	3 090 775	3 102 775	3 102 775
Maksutuotot	10 900	7 600	7 600	7 600
Muut toimintatuotot	135	135	135	135
TOIMINTAKULUT	-1 737 727	-1 745 054	-1 728 626	-1 728 626
Henkilöstökulut	-481 886	-485 804	-490 278	-490 278
Palvelujen ostot	-854 442	-898 715	-879 388	-879 388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 280	-346 600	-346 600	-346 600
Muut toimintakulut	-25 120	-13 935	-12 360	-12 360
TOIMINTAKATE	1 078 974	1 353 456	1 381 884	1 381 884
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 045	-165 376	-166 200	-166 200
Muut rahoitustuotot	331			0
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	-166 200	-166 200
VUOSIKATE	913 929	1 188 080	1 215 684	1 215 684
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-722 268	-822 083	-667 388	-667 388
Suunnitelman mukaiset poistot	-722 268	-822 083	-667 388	-667 388
TILIKAUDEN TULOS	191 661	365 997	548 296	548 296
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	191 661	365 997	548 296	548 296
VYÖRYTYSERÄT	-20 730	-17 242	-17 330	-17 330
Vyörytyskulut	-20 730	-17 242	-17 330	-17 330
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	170 931	348 755	530 966	530 966

VESILAITOS

Talousarvio ja -suunnitelma 2020-2022

Tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Liikevaihto	2 816 701	3 098 510	3 110 510	3 110 510	3 110 510
Liiketoiminta ja muut tuotot					
Materiaalit ja palvelut	-1 230 722	-1 245 315	-1 225 988	-1 225 988	-1 225 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 280	-346 600	-346 600	-346 600	-346 600
Palvelujen ostot	-854 442	-898 715	-879 388	-879 388	-879 388
Henkilöstökulut	-481 886	-485 804	-490 278	-490 278	-490 278
Palkat ja palkkiot	-389 446	-385 406	-388 955	-388 955	-388 955
Henkilösivukulut	-92 440	-100 398	-101 323	-101 323	-101 323
Poistot ja arvonalentumiset	-722 268	-822 083	-667 388	-667 388	-667 388
Suunnitelman mukaiset poistot	-722 268	-822 083	-667 388	-667 388	-667 388
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-25 120	-13 935	-12 360	-12 360	-12 360
Liikelylijäämä (-alijäämä)	356 706	531 373	714 496	714 496	714 496
Rahoitustuotot ja kulut	-165 045	-165 376	-166 200	-166 200	-166 200
Ylijäämä (alijäämä) ennen satun. eriä	191 661	365 997	548 296	548 296	548 296
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Vyörytyserät	-20 730	-17 242	-17 330	-17 330	-17 330
Ylijäämä (alijäämä) ennnen varauksia	170 931	348 755	530 966	530 966	530 966
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	170 931	348 755	530 966	530 966	530 966

VESILAITOS RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta					
Liikelyli-/alijäämä	335 976	514 131	697 166	697 166	697 166
Poistot ja arvonalentumiset	722 268	822 083	667 388	667 388	667 388
Rahoitustuotot ja -kulut	-165 045	-165 376	-166 200	-166 200	-166 200
Tulorahoituksen korjauserät					
Satunnaiset erät					
	893 200	1 170 838	1 198 354	1 198 354	1 198 354
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-411 107	-605 000	-805 000	-360 000	-800 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
	-411 107	-605 000	-805 000	-360 000	-800 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	482 093	565 838	393 354	838 354	398 354
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutokset	5 370				
Saamisten muutos kunnalta, yhdystili	-12 053	-565 838	-393 354	-838 354	-398 354
Saamisten muutokset	-282 160				
Korottomien velkojen muutos (liitt.maksut ym.)	280 365				
	-8 478				
Rahoituksen rahavirta	-8 478	-565 838	-393 354	-838 354	-398 354
Rahavarojen muutos	473 615	0	0	0	0
Rahavarat 31.12.	1 431 738				
Rahavarat 1.1.	958 123				
	473 615				

TA 2020 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE: VARASTO

TILIVELVOLLINEN: Vesihuoltosinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten.

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

Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila.

Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona	Varaston toiminta on tehokasta, joustavaa ja taloudellista. Varaston toiminta katkeamattomana koko vuoden	Varastonhoito pystytään järjestämään katkeamattomana	Toiminta pystytään aina sovitamaan työohjelmaan ja käyttötalouteen

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Varasto	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	7 961	18 500	18 500	18 500
Myyntituotot	7 627	18 000	18 000	18 000
Muut toimintatuotot	334	500	500	500
TOIMINTAKULUT	-62 857	-58 342	-59 188	-59 188
Henkilöstökulut	-37 927	-35 690	-36 389	-36 389
Palvelujen ostot	-13 925	-10 752	-10 899	-10 899
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 995	-11 800	-11 800	-11 800
Muut toimintakulut	-10	-100	-100	-100
TOIMINTAKATE	-54 896	-39 842	-40 688	-40 688
VUOSIKATE	-54 896	-39 842	-40 688	-40 688
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-606	-606	-371	-371
Suunnitelman mukaiset poistot	-606	-606	-371	-371
TILIKAUDEN TULOS	-55 501	-40 448	-41 059	-41 059
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-55 501	-40 448	-41 059	-41 059
VYÖRYTYSERÄT	-1 993	-1 623	-1 630	-1 630
Vyörytyskulut	-1 993	-1 623	-1 630	-1 630
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-57 494	-42 071	-42 689	-42 689

TA 2020**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN:

Palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit.

Ateriapalvelut:

Taloudellisesti tuotetut terveelliset ja laadukkaat ateriat sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Puhtauspalvelu:

Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtaanapito.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2020 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2020
Palvelun järjestäminen ja tuottaminen taloudellisesti ja laadukkasti	Tasapainoinen talous ja toiminta	- Tunnusluvut - Laatukyselyt	Talous pysyy budjetin mukaisena
Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Henkilöstömäärä mitoite- taan palvelutuotannon laajuuden mukaisesti	Asiakastyytyväisyys	Henkilöstön ammatillinen osaaminen ja asiakastyytyväisyys lisääntyy
Omasta hyvinvoinnista huolta pitävä henkilöstö	Työhyvinvoinnin lisäämi- nen ja hyvinvoiva henki- löstö	Työstä poissaolojen määrä vähentyy	Työhyvinvointi ja työtyytyväisyys lisääntyy ja suunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuu

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Ateriapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä:

1. Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu- ja päiväkotiaterioiden lisäksi henkilöstölounaita ja aterioita kaupungin tilaisuuksiin. Erityyppisiä aterioita ja aterianosia valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta.
2. Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä.
3. Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen vanhainkotiateriat, sekä koko Ulvilan alueen kotihoito-, veteraaniasiakkaiden ateriat. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 145 ateriala.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2018	TA 2019	Ehd. 2020	2021	2022
Ateriasuoritteen hinta, €	2,29	2,34	2,30	2,30	2,30
Ateriapalvelun suoritetilasto on alla					
Siivoustyön kustannukset € / m ²	28,16	29,27	27,02	27,02	27,02

Ateriasuoritteet	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Kotipalveluateriat	27 386	29 812	27 200	30 000
Kotipalvelu, kokopv ateriat	0	0	100	
Kotipalvelu, itsepalv.lounas	1 020	1 050	1 000	1 050
Sotaveteraanit	2 301	11 000	9 000	3 850
Koulut yhteensä	513 915	497 898	458 000	502 850
Koululounas M kuljetettu	300 144	270 000	270 000	270 000
Koululounas L kuljetettu	48 912	45 375	50 000	44 000
Koululounas L paikalla tarj	97 586	137 367	90 000	138 000
Koululounas M Esiopetus Koski	2 573	2 480	3 000	2 500
Koululounas XL	6 224	0	0	5 350
Koulut aamu-,iltisalat,retkievää	58 476	42 676	45 000	43 000
Päivähoito lounas, päiväll	146 602	158 380	176 000	160 000
Päivähoito aamu-,väli- iltapalat	166 689	179 506	202 000	180 000
Terveyskeskus, pot.at	36 907	37 281	32 700	37 000
Vanhainkodit ja muut hoivakodit	58 870	56 688	60 000	55 000
Henkilöstöateriat	18 392	17 500	20 000	18 000
Luontaisateriat	60 554	61 110	55 000	60 000
Muut suoritteet	29 495	47 330	30 000	48 000
Yhteensä	1 062 131	1 097 555	1 071 000	1 095 750
Kokonaismenot	2 420 536	2 486 939	2 503 345	2 525 607
Ateriasuoritteen hinta	2,28	2,27	2,34	2,30

Henkilöstön lukumäärä 2018 – 2020	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Vakinainen henkilöstö	61	60	60
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	2	4	4
Työllistetyt	1	1	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	64	65	64
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			61

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Ateria- ja puhtauspalvelut	TP 2018	Muutettu TA 2019	Esitys LTK	TA 2020
TOIMINTATUOTOT	3 530 798	3 683 921	3 694 200	3 688 500
Myyntituotot	3 511 627	3 661 301	3 683 500	3 683 500
Tuet ja avustukset	19 092	22 000	10 700	5 000
Muut toimintatuotot	80	620		0
TOIMINTAKULUT	-3 529 417	-3 544 380	-3 579 924	-3 561 016
Henkilöstökulut	-2 124 874	-2 198 209	-2 226 954	-2 208 046
Palvelujen ostot	-429 185	-413 995	-417 730	-417 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-973 838	-930 050	-928 840	-928 840
Muut toimintakulut	-1 521	-2 126	-6 400	-6 400
TOIMINTAKATE	1 381	139 541	114 276	127 484
VUOSIKATE	1 381	139 541	114 276	127 484
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 320	-14 727	-20 695	-20 695
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 320	-14 727	-20 695	-20 695
TILIKAUDEN TULOS	-13 939	124 815	93 581	106 789
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 939	124 815	93 581	106 789
VYÖRYTYSERÄT	-143 435	-145 046	-145 770	-145 770
Vyörytyskulut	-143 435	-145 046	-145 770	-145 770
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-157 373	-20 232	-52 189	-38 981

INVESTOINTIOSA 2020 - 2022		2020	2021	2022	2020-2022 yhteensä
TALONRAKENNUS					
Sosiaali- ja terveyspalvelut					
	Ulvilan Sote-keskuksen perusparantaminen (vain rakennus, ei tk tekniikkaa ja kalustusta)				
	Hankesuunnittelu 2019, rakentamisen suunnittelu 2020, rakentaminen 2021 -2022 (Mahdollisen valtakunnallisen sote-ratkaisun vaikutus toteutukseen)	200 000	3 000 000	3 000 000	6 200 000
Sivistyspalvelut					
	Koivupirtin ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen (sisäilma ja energiatalous)	100 000			100 000
	Lukion puukoulun vesikaton uusinta			40 000	40 000
	Lukion asuntosiiven iv-koneen uusinta			100 000	100 000
	Yhteiskoulu - pyörätelineet		20 000		
	Lukio - koulujärjestelmä, esitystekniikan uusiminen, ovitekniikka	24 000			
Varhaiskasvatus					
	Päiväkotikiinteistön 2. krs sisätilojen peruskorjaus, porrashuone ja pihan uudelleen rakentaminen. (Arvio varhaiskasvatuksen selvityksen jälkeen)		450 000		450 000
	Päiväkotien peruskorjaamista 2021- (Tuulenpesä suunn.2021, Satumetsä)			30 000	30 000
	Perhekeskuksen suunnittelu				0
	ICT-hankkeet	25 000			25 000
Vapaa-aikatoimi					
	Kaskelotin saunatilojen korjaus	50 000			50 000
	Kaskelotin energiatalouden parantaminen, suunn. 2022			30 000	30 000
	Kaskelottiin Street Fit / Parkour -kenttä	35 000			35 000
Kulttuuri					
	Sävellyksen wc-, sos. ja varastotilat (30.000)	30 000			30 000
	Leinperin alueen rakennusten inventointi, kuntoselvitys ja tarveselv.	40 000			40 000
Muut kohteet					
	Kaupungintalon kulunvalvonta ja lukitusjärjestelmä	20 000			20 000
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit					
	Kirjaston jättekatos ja katon maalaus		50 000		50 000
	Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys, jatkuu 2020		25 000		25 000
	Harjunpään koulun uusi öljylämmityskattila	25 000			25 000
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit					
	Keskuskeittiön astiapesukoneen uusiminen	20 000	20 000	20 000	60 000
		30 000			30 000
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ					
	Me	599 000	3 565 000	3 220 000	7 384 000
	Tu				
	Ne	599 000	3 565 000	3 220 000	7 384 000

INVESTOINTIOSA 2020 - 2022		2020	2021	2022	2020-2022 yhteensä
VESILAITOS					
Vanhjojen verkostojen saneeraus:					
	Vesilaitoksen prosessiteknikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö 500 m ³ ; suunn. 2020		30 000		30 000
	Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen	75 000			75 000
	Kankaantien, Yhdystien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen		50 000		50 000
	Suurpään katujen verkosto (Pitkävainiontie, Myllykuja, Riihikuja 2020)	200 000			200 000
	Kaasmarkun paineviemärin uusiminen	100 000			100 000
	Uotilan alueen verkosto 2021 -		200 000	300 000	500 000
Vanhjojen verkostojen saneeraus jatkuu vuosittain					
	Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	80 000	80 000	80 000	240 000
	Palokujan kevyen liikenteen väylä (Välilkuja-Eliaksentie), hulevesiviemäröinti	200 000			200 000
	Keskuspumppaamon saneeraus Porin kanssa	80 000			80 000
Uusien kaava-alueiden rakentaminen					
	<i>Uusi teollisuusalue</i>				
	Kettulantien putkiverkoston rakentaminen kaava-alueen edistyessä				
	Kettumetsän jäteveden purkuputki			300 000	300 000
	<i>Uudet asuntoalueet</i>				
	Hormiston alue, Vainionpääntie, Lautamäentie 2022	70 000		120 000	190 000
VESILAITOS YHTEENSÄ		805 000	360 000	800 000	1 965 000
	Me				
	Tu				
	Ne	805 000	360 000	800 000	1 965 000

INVESTOINTIOSA 2020 - 2022		2020	2021	2022	2020-2022 yhteensä
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN					
Kadut / tiet / yleiset alueet					
Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste					
	Suurpään katujen verkosto (Pinkkiläntie, Lauttaranta, Latokuja 2020) (Pitkävainiontie, Riihikuja, Myllykuja 2021)	320 000	220 000		540 000
	Uotilan alueen verkosto 2022 -			100 000	100 000
Verkostojen saneeraukseen liittyvä kadunrakentaminen					
	Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit (sis. sorapintaiset väylät)	20 000		20 000	40 000
	Palokujan kevyen liikenteen väylä (Välikuja-Eliaksentie)	400 000			400 000
	Kiertoliittymän Siltatie x Välskärintie x Kiltatie + P-alueita (Sote); suunnittelu 2022			50 000	50 000
	Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet	100 000	100 000	100 000	300 000
	Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	25 000	25 000	25 000	75 000
Tievalaistus					
	Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen	100 000	100 000	100 000	300 000
Puistot, istutukset ja leikkipaikat					
	Leikkipaikkojen uudistaminen	25 000	25 000	25 000	75 000
Urheilu- ja retkeilyalueet					
	Naparannan kehittäminen ja venelaiturialueen ruoppaus		75 000		75 000
	Tekojäärata				0
Uusien kaava-alueiden rakentaminen					
	<i>Uusi teollisuusalue</i>				
	VT2 Haistilan liittymän kanavointi ja Kettulantie, rakennusten purkaminen ja alitusputki vt 2 ali	270 000			270 000
	<i>Uudet asuntoalueet</i>				
	Hormiston katujen päällystäminen, Vainionpääntie, Niittytie (Lautamäentie 2023)	65 000			65 000
	Purontien ja Vanhatien päällystäminen		70 000		70 000
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ					
	Me	1 325 000	615 000	420 000	2 360 000
	Tu				
	Ne	1 325 000	615 000	420 000	2 360 000

INVESTOINTIOSA 2020 - 2022		2020	2021	2022	2020-2022 yhteensä
KAUPUNGINHALLITUS					
Kiinteistöjen myynti	Tu				0
Osakkeiden myynti	Tu	50 000	20 000	20 000	90 000
Kiinteistöjen / maa-alueiden osto	Me	60 000			60 000
Tietohallinto (uudet verkkolaitteet ja palomuurit)	Me	75 000	50 000		125 000
Tietohallinto (Dynasty)	Me	20 000			20 000
Kuntayhtymät ja yhtiöt	Me	240 000	350 000	480 000	1 070 000
Arvopaperit	Me	20 000	20 000	20 000	60 000
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ					
	Me	415 000	420 000	500 000	1 335 000
	Tu	50 000	20 000	20 000	90 000
	Ne	365 000	400 000	480 000	1 245 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
	Me	3 144 000	4 960 000	4 940 000	13 044 000
	Tu	50 000	20 000	20 000	90 000
	Ne	3 094 000	4 940 000	4 920 000	12 954 000

Ulvila TA 2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos €	Muutos %
Talous- ja hallintopalvelut	-611 095	-961 633	-567 481	-394 152	-41,0 %
Talous- ja hallintopalvelut	-589 359	-927 844	-525 146	-402 698	-43,4 %
Perustuvan yleishallinto	-21 736	-33 789	-42 335	8 546	25,3 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-7 635 684	-7 664 732	-8 276 765	612 033	8,0 %
Sos- ja perhepalv. yht.palvelut	-237 167	-201 246	-218 856	17 610	8,8 %
Aikuissosiaalityö	-175 370	-407 991	-403 100	-4 891	-1,2 %
Lastensuojelu	-1 564 483	-1 659 075	-2 011 098	352 023	21,2 %
Perheneuvola	-289 998	-328 691	-373 524	44 833	13,6 %
Vammaispalvelut	-5 368 666	-5 067 729	-5 270 187	202 458	4,0 %
Terveys- ja sairaalapalvelut	-8 037 145	-8 196 102	-8 223 167	27 065	0,3 %
Terveys- ja sairaalapalv. yht.palvelut	-266 993	-319 298	-322 298	3 000	0,9 %
Avosair.hoidon ja terv.h.palvelut	-3 239 373	-3 199 932	-3 205 102	5 170	0,2 %
Psykososiaaliset palvelut	-963 340	-1 095 835	-1 096 793	958	0,1 %
Suun terveydenhuolto	-832 718	-891 031	-893 570	2 538	0,3 %
Sairaalapalvelut	-1 782 863	-1 707 258	-1 715 407	8 149	0,5 %
Polikliininen osaamiskeskus	-951 858	-982 748	-989 998	7 250	0,7 %
Vanhushuollon palvelut	-7 553 671	-7 518 679	-8 032 587	513 908	6,8 %
Vanh.huollon yht.palvelut	-98 087	-333 908	-136 880	-197 028	-59,0 %
Kotihoitopalvelut	-2 459 512	-2 461 277	-2 656 320	195 043	7,9 %
Ympäri vuorokautinen hoito	-4 996 072	-4 723 493	-5 239 387	515 894	10,9 %
Yhteensä	-23 837 595	-24 341 145	-25 100 000	758 855	3,1 %