

ULVILAN KAUPUNKI



Tilinpäätös

2019

Kaupunginhallitus 30.3.2020/58 §
Valtuusto 25.5.2020/20 §

Sisällysluettelo

1 ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019.....	1
1.1 Kaupunginjohtajan katsaus	1
1.2 Kaupungin hallinto ja henkilöstö	3
1.3 Yleinen taloudellinen kehitys	7
1.4 Oman talousalueen kehitys	7
1.5 Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys	9
1.5.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen	9
1.5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä	11
1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	13
1.7 Sisäisen valvonnan järjestäminen	14
1.8 Ympäristötekijät.....	16
1.9 Tilikauden tuloksen muodostuminen	17
1.9.1 Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	17
1.10 Toiminnan rahoitus	20
1.11 Tase ja sen tunnusluvut	22
1.12 Kokonaistulot ja -menot.....	23
2 KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	24
2.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	24
2.2 Konsernin toiminnan ohjaus	24
2.3 Olennaiset, konsernia koskevat tapahtumat.....	24
2.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	25
2.5 Selonteko konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	25
3 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT.....	27
3.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	27
3.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	28
3.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut	29
4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	30
5 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN	31
5.1 Käyttötalouden toteutuminen.....	31

6 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	110
6.1 Verotulojen ja valtionosuuksien erittely	112
6.2 Investointien toteutuminen	113
6.3 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen	115
6.4 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	116
7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	120
7.1 Tuloslaskelma	120
7.2 Rahoituslaskelma	121
7.3 Tase	122
8 KONSERNILASKELMAT	124
8.1 Konsernituloslaskelma	124
8.2 Konsernirahoituslaskelma	125
8.3 Konsernitase	126
9 VESILAITOS	127
9.1 Vesilaitos tuloslaskelma	127
9.2 Vesilaitos rahoituslaskelma	128
9.3 Vesilaitos tase	129
9.4 Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma	130
9.5 Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma	131
9.6 Huleveden viemäröinnin tase	132
10 VESIHUOLTOLAIN TARKOITTAMAT LISÄTIEDOT	133
10.1 Vesilaitoksen eriyttäminen tilinpäätöksessä	133
10.2 Huleveden viemäröinnin eriyttäminen tilinpäätöksessä.....	133
10.3 Tulojen ja menojen sekä tase-erien jakoperusteet.....	133
11 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET	134
12 TILINTARKASTUSMERKINTÄ	134
13 VESILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS, LIITE	135

1 ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2019

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

Kaupunkistrategian mukaan Ulvilan tulevaisuuskuva 2030 on:

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

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

Kirjoitan nyt ensimmäistä kaupunginjohtajan katsaustani Ulvilan kaupunginjohtajana. Ulvila on osoittautunut vireäksi ja paljon mahdollisuuksia omaavaksi kaupungiksi. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Ulvilassa on avointa ja aktiivista. Omat haasteensa Ulvilalla myös on. Talouden tervehdyttäminen näistä tulee olemaan yksi keskeisimmistä.

Ulvilan hallintosääntö on uudistettu vuonna 2017, kun uuden kuntalain säädökset tulivat täysimääräisenä voimaan. Uuden hallintosäännön kanssa Ulvilassa on nyt toimittu muutama vuosi. Nyt on aika kartoittaa päivittämistarpeet ja tehdä tarvittavat muutokset.

Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2019 olivat edellisvuosien tapaan varsin haasteelliset. Alkuperäinen talousarvio oli niukasti (4 208 euroa) alijäämäinen sisältäen 0,8 milj. euron luovutusvoittotavoitteen käyttöomaisuuden myyntituloista. Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset heikensivät tilikauden tulosenustetta 0,8 milj. eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui vastaavan verran (0,8 milj. euroa) alijäämäiseksi.

Vuoden 2019 tilinpäätös on 0,3 milj. euroa alijäämäinen ja saman verran alkuperäistä talousarviota heikompi. Tilikauden alijäämä on kuitenkin lopulta 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Toimintatuet kasvoivat edellisvuodesta 2,8 milj. euroa. Voimakasta kasvua selittävät käyttöomaisuuden luovutusvoitot, joita kertyi tilikaudelta lopulta 1,7 milj. euroa yli alkuperäisen talousarviotavoitteen. Toimintakulut kasvoivat 2,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuperäinen talousarvio ylittyi 1,9 milj. eurolla. Merkittävä osa ylittymisestä selittyy sote-menojen kulukehityksellä.

Ulvilan Lämpö Oy:n osakkeet myytiin Leppäkosken Lämpö Oy:lle vuoden 2019 aikana. Kaupasta saadut luovutusvoitot muodostuivat merkittäväksi tekijäksi tilinpäätöksen 2019 tuloksen osalta. Ilman kaupasta saatuja luovutusvoittoja Ulvilan kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi kääntynyt negatiiviseksi. Myynnin johdosta kumulatiivista ylijäämää on taseessa 2,2 milj. Tämä antaa mahdollisuuden sopeuttaa toiminta ja talous kestäväälle tasolle tulevina vuosina.

Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2019 oli 49,7 milj. euroa. Verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion 1,7 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,1 milj. eurolla. Kunnallisverotilitykset jäivät lopulta lähes 1,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi. Huomattavasti odotettua pienempää verkertymää selittää erityisesti verokorttiuudistus, jonka seurauksena osa vuoden 2019 kunnallisverosta tilitetään kunnille vasta vuoden 2020 aikana. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2019 oli 21,7 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat 0,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina.

Talouden tasapainoa on saatu hieman parannettua viime vuosina. Tasapainotustoimilla ei ole kuitenkaan pystytty kattamaan sote-menojen kasvun aiheuttavaa toimintamenojen kasvua. Myös velkaantumisvauhti on kiihtynyt viime vuosina erityisesti mittavien kouluinvestointien takia. Investointimenot vuonna 2019 olivat yhteensä 5,4 milj. euroa.

Edellinen tuottavuus- ja toimenpideohjelma on päättynyt vuonna 2018. Kaupunginhallitus on ohjeistanut iltakoulussaan uuden tuottavuus- ja toimenpideohjelman valmistelusta. Ohjelman tulee sisältää aiempia konkreettisempia säästötoimenpiteitä. Valmistelutyö on käynnissä ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma tullaan tuomaan päätöksentekoon vuoden 2020 aikana.

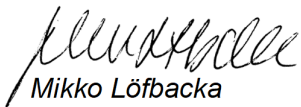
Kaupunkikonsernin tulos vuonna 2019 oli 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Kertynyttä konsernialijäämää oli vuoden lopussa 814 euroa asukasta kohti. Konsernin talouden tasapainottamistoimiseksi tulee tehdä aktiivisesti töitä. Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimintaan. Yhtiön suuri lainamäärä sekä tiedossa olevat korjaustarpeet huomioiden lähivuosina tarvitaan aiempaa vaikuttavampia toimia vuokrausasteen kasvattamiseksi ja asuntokannan vähentämiseksi. Konsernitasolla velkamäärä asukasta kohti nousi jonkin verran. Vuonna 2019 velkaa asukasta kohde oli 3.709 euroa. Velkaantumisaste Ulvilassa on edelleen kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon.

Kevään 2020 aikana yhteiskunta ja kunnat ovat uudenlaisen haasteen edessä. Maaliskuussa 2020 Suomi on ajautunut koronavirusepidemian kouriin. 18.3.2020 alkaen Suomi on ollut poikkeusoloissa, joissa valmiuslakia sovelletaan. Tätä kirjoittaessa kaupunki on ryhtynyt toimiin joita säädetyt poikkeusolot edellyttävät. Häiriötilanteen ja poikkeusolojen tosiasiallisesta kestosta ei ole varmuutta maaliskuussa 2020. On selvää, että kuntien peruspalveluihin voimakkaasti vaikuttavalla tilanteella tulee olemaan isoja vaikutuksia myös kuntien talouteen. Pandemia tulee vaikuttamaan kuntien taloudessa monella tavalla. Kuntien toimintakuluissa tulee olemaan kasvua pandemiasta johtuen. Pandemia vaikuttaa myös kuntien rahoitukseen ja ennakoitavissa on jo nyt, että verotulot eivät tule toteutumaan odotetulla tavalla. Valtion tukitoimet kunnille tulevat olemaan tärkeässä asemassa.

Esitän omasta ja edeltäjäni puolesta lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkolle joustavasta yhteistyöstä sekä Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna 2019. Vuosi 2020 tulee olemaan ennennäkemättömän haasteellinen monessa mielessä. Yhteistyöllä ja tulevaisuuteen uskomalla myös siitä selvittään!

Automation city Ulvila – Automaattisesti paras!

23.3.2020

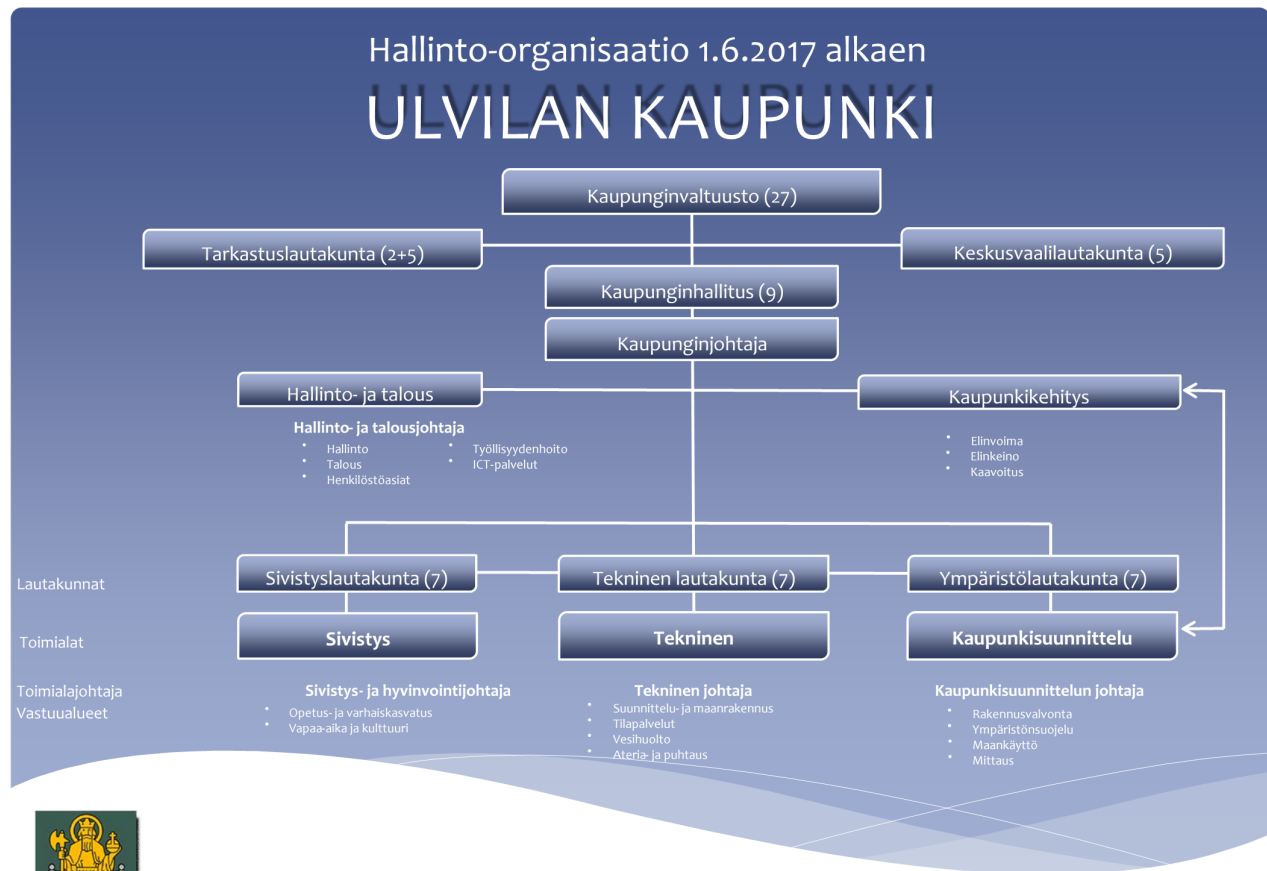


Mikko Löfbacka

kaupunginjohtaja

1.2 Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Ulvilan kaupungin hallinto-organisaatio oli vuonna 2019 seuraava:



Valtuuston jäsenmäärä on 27. Vuosi 2019 oli vuoden 2017 kuntavaaleissa valitun valtuuston 3. toimintavuosi. Valtuusto kokoontui 7 kertaa vuonna 2019. Valtuuston käsittelemien asioiden määrä oli 69.

Valtuustossa on edustettuna seuraavat poliittiset puolueet:

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

Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2019 oli seuraava:

Varsinainen jäsen

Varajäsen

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

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Jukka Moilanen 31.8.2019 saakka. 1.9.–31.12.2019 kaupunginhallituksen esittelijänä ja kaupunginjohtajan sijaisena toimi hallinto- ja talousjohtaja. Kaupunginhallitus piti vuonna 2019 yhteensä 20 kokousta. Kaupunginhallituksen käsittelemien asioiden määrä oli 219.

Kaupungin henkilöstö

Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa 506 henkilöä, joista 392 oli vakinaisessa työsuhteessa ja 114 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 10. Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 8 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden päättyessä. Vakainainen henkilökunta lisääntyi 4 henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö lisääntyi 4 henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 31. Kaupungin palveluksesta erosi 15 vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 12 henkilöä.

Täyttä työaikaan tekevien osuus koko henkilöstöstä on 86,0 %. Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 15 henkilöä.

Vuoden 2019 aikana eripituisten palvelussuhteiden määrä oli kaikkiaan 2458 ja niissä oli 832 eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 29 eri henkilöä.

Kaupunki laatii vuosittain henkilöstöraportin, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöskokouksessa.

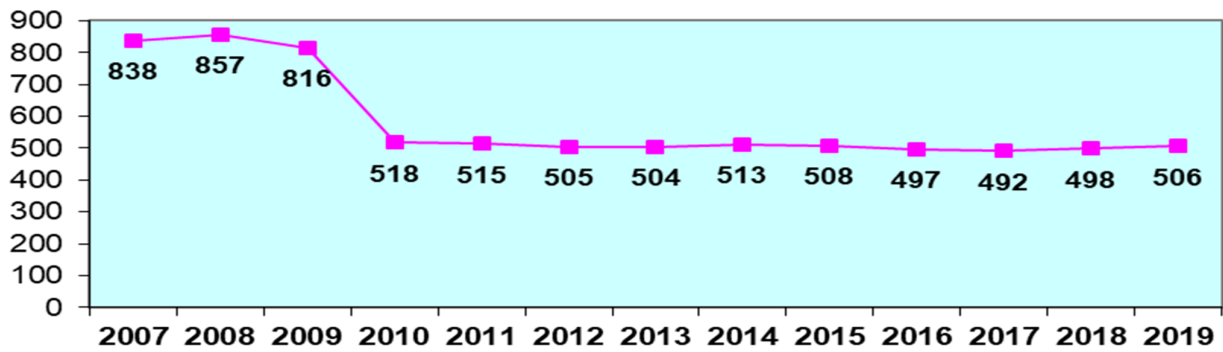
Kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2007 - 2019

Lukumäärä 31.12.

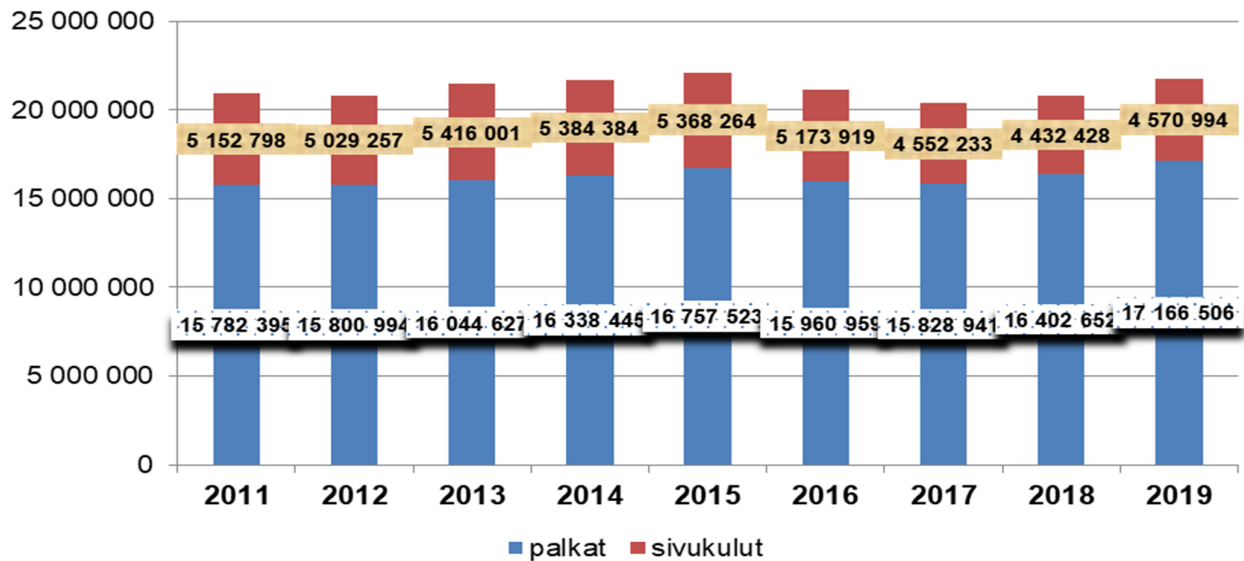
vuosi	henkilöstömäärä*	työllistämistuella palk.	henkilöstö yhteensä	muutos, %
2007	825	13	838	3,71
2008	847	10	857	2,27
2009	809	7	816	-4,78
2010	512	6	518	-36,52
2011	508	7	515	-0,58
2012	500	5	505	-1,94
2013	486	18	504	-0,20
2014	487	26	513	1,79
2015	502	6	508	-0,97
2016	494	3	497	-2,17
2017	483	9	492	-1,01
2018	491	7	498	1,22
2019	496	10	506	1,61

* vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja

Henkilöstö 31.12.



Henkilöstömenot 2011 - 2019



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
palkat	15 782 395	15 800 994	16 044 627	16 338 445	16 757 523	15 960 959	15 828 941	16 402 652	17 166 506
sivukulut	5 152 798	5 029 257	5 416 001	5 384 384	5 368 264	5 173 919	4 552 233	4 432 428	4 570 994
henkilöstökorvaukset	270 675	228 244	203 622	250 285	203 101	251 739	204 988	140 163	238 052
henkilöstömenot	20 664 518	20 602 007	21 257 006	21 472 544	21 922 686	20 883 139	20 176 186	20 694 917	21 499 448
muutos, %	-0,73	-0,30	3,18	1,01	2,10	-4,74	-3,39	2,57	3,89

1.3 Yleinen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Vuonna 2019 talouden kasvuvauhti hiipui odotetusti muutamaa edellisvuoteen nähden. Valtiovarainministeriön ennakkoarvion mukaan Suomen bruttokansantuotteen kasvu vuodesta 2018 olisi 1,6 prosenttia. Vuosi 2019 on siten viides kasvuvuosi niitä edeltäneiden kolmen perättäisen taantumavuoden jälkeen. Vuonna 2020 talouskasvun odotetaan hidastuvan yhteen prosenttiin. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2023–2024 kasvu jää alle yhteen prosenttiin.

Talouskasvun hiipussa myös työllisten määrän kasvu on hidastunut. Työllisyys kääntyi kuitenkin syksyllä 2019 hienoiseen kasvuun alkuvuoden heikomman kehityksen jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien työllisyystilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta joulukuussa 2019 oli 9,8 prosenttia, joka on 0,1 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosikeskiarvona työttömyysaste vuonna 2019 oli 9,2 % (vuonna 2018 vastaavasti 9,7 %). Pitkäaikaistyöttömien (=yli vuoden työttöminä olleet) määrä vähentyi edellisestä vuodesta 3 800 henkilöllä eli 5,7 %. Vuotta aiemmin vastaava vähennys oli 24 800 henkilöä (27,1 %).

Vuosikymmenen lopun hyvä suhdanne Suomen taloudessa kohensi hieman julkisen talouden tilaa, minkä seurauksena alijäämä on pienentynyt kolmena vuotena. Suhdanteen viiletessä rahoitusaseman koheneminen on kuitenkin pysähtynyt. Väestön ikääntyminen kasvattaa edelleen eläke- ja hoivamenoja. Julkinen talous ei ole kestäväällä pohjalla pitkällä aikavälillä.

Kuluttajahintaindeksi nousi 1,1 prosenttia vuonna 2019. Yleinen korkotaso pysyi edelleen varsin alhaisena vuonna 2019. Vuoden alussa 3 kk:n Euribor – korko oli -0,308 % ja vuoden lopussa -0,394 %.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kansantalouden kokonaispalkkasumman kasvu joulukuussa 2019 kasvoi 0,4 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 0,3 prosenttia ja julkisen sektorin palkkasumma 1,0 prosenttia edellisvuodesta. Edellisvuonna 2018 kokonaispalkkasumman kasvu oli 3,6 %.

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 2,1 prosenttia vuonna 2019 ja oli yhteensä 101,1 miljardia euroa. Veroaste (=verojen suhde bruttokansantuotteeseen) laski edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä 42,1 prosenttiin (42,4 % vuonna 2018). Vuonna 2019 kotitalouksilta kertyi tuloveroja 29,4 miljardia euroa eli 2,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Valtion verokertymä oli vuonna 2019 kokonaisuudessaan 49,5 miljardia euroa, kasvua edellisestä vuodesta 1,7 %. Kuntien verokertymä oli 23,2 miljardia euroa, mikä on 3,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

1.4 Oman talousalueen kehitys

Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2009 vuoteen 2019 (ennakkotieto) 9 275 henkilöä eli 4,3 prosenttia. Väkiluku on laskenut kaikissa muissa Satakunnan kunnissa paitsi Eurajoella.

Uvilan asukasluku 31.12.2019 oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 12 875. Vuoteen 2009 verrattuna asukasluku on vähentynyt 817 asukkaalla eli 6,3 prosenttia. Vuoden 2019 aikana Ulvilan asukasluku väheni 146 henkilöllä. Väestömuutosten ennakkotilaston mukaan Ulvilan luonnollinen väestömuutos vuonna 2019 oli -55 ja nettomuutto -90.

Uvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2018 oli 74,7. Satakunnassa vastaava luku oli 70,5 ja koko maassa keskimäärin 60,1. Vuonna 2008 huoltosuhde oli Ulvilassa 56,0, Satakunnassa 55,7 ja koko maassa keskimäärin 50,3.

Satakunnan ja koko maan työllisyysaste (työllisten osuus 15 - 64 -vuotiaista) on noussut selvästi 2010-luvun aikana. Vuodesta 2011 työllisyysaste on kasvanut Satakunnassa 4,3 %-yksikköä ja koko maassa 4,0 %-yksikköä. Vuonna 2019 Satakunnan työllisyysaste oli 72,1 prosenttia ja koko maan 72,6 prosenttia.

Heikon talouskehityksen seurauksena työttömyys lisääntyi merkittävästi sekä koko maassa että Satakunnassa 2010-luvun taitteessa. Talouden kääntyminen kasvu-uralle on kuitenkin vähentänyt työttömyyttä 2010-luvun lopulla, erityisesti vuosina 2017 ja 2018. Työministeriön tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2019 joulukuussa koko maassa 9,8 prosenttia ja Satakunnassa 10,7 prosenttia. Ulvilassa työttömiä työnhakijoita joulukuussa 2019 oli 9,0 prosenttia, vuonna 2018 vastaava luku oli 9,5 prosenttia.

Satamittari-tietokannan mukaan Ulvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt 2010-luvun aikana. Lisäys vuodesta 2010 vuoteen 2018 on 98 yritystä. Suurimmillaan yritysten määrä Ulvilassa oli vuonna 2016 (873 yritystä). Vuonna 2018 Ulvilassa aloitti 55 uutta yritystä ja lopetti 41 yritystä.

Ulvilassa olevien työpaikkojen määrä vuonna 2017 oli yhteensä 3 662. Työpaikoista alkutuotannon osuus oli 3,2 %, jalostuksen 37,1 % ja palvelujen 58,0 %.

Uvilan työpaikkaomavaraisuus oli 68,8 % vuonna 2017. Työpaikkaomavaraisuus on Ulvilassa kasvanut 4,4 prosenttiyksiköllä vuodesta 2007. Edelleen Ulvilan työpaikkaomavaraisuus on kuitenkin keskimääräistä selvästi alhaisempi.

Uvilan suurimmat yksityiset työnantajat vuonna 2017 olivat seuraavat:

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

1.5 Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys

1.5.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen

Vuosi 2019 oli toinen täysi toimintavuosi vuoden 2017 kuntavaalien ja organisaatiouudistuksen täytäntöönpanon jälkeen. Toimialoihin perustuva organisaatiomalli, uudistettu toimielinrakenne sekä näiden perusteella laadittu hallintosääntö ovat toimineet kokonaisuutena varsin hyvin. Hallinnon osalta vuoden merkittävin tapahtuma oli uuden kaupunginjohtajan valintaprosessi kaupunginjohtaja Jukka Moilasen eläköitymisen seurauksena.

Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2019 olivat edellisvuosien tapaan varsin haasteelliset. Alkuperäinen talousarvio oli niukasti (4 208 euroa) alijäämäinen sisältäen 0,8 milj. euron luovutusvoittotavoitteen käyttöomaisuuden myyntituloista. Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset heikensivät tilikauden tulosenustetta 0,8 milj. eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui lopulta vastaavan verran (0,8 milj. euroa) alijäämäiseksi.

Toimintatuottojen kokonaismäärä (sisäiset ja ulkoiset) vuonna 2019 oli 15,8 milj. euroa, mikä on n. 0,5 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa, toteutumisaste 103,1 %. Vuoden 2018 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 21,6 % eli 2,8 milj. euroa. Voimakasta kasvua selittää merkittävältä osin Ulvilan Lämpö Oy:n osakekannan myynnistä saadut käyttöomaisuuden luovutusvoitot. Käyttöomaisuuden luovutusvoittoja kertyi tilikaudelta lopulta 1,7 milj. euroa yli alkuperäisen talousarviotavoitteen.

Toimintakulujen kokonaismäärä (sisäiset ja ulkoiset) oli 84,5 milj. euroa ja toteutumisprosentti muutettuun talousarvioon verrattuna 100,2 %. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla, ja kasvoivat 2,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuperäinen talousarvio ylittyi 1,9 milj. eurolla. Merkittävä osa alkuperäisen talousarvion ylitymisestä selittyy sote-menojen kulukehityksellä. Sosiaali- ja terveystalouden ostot Porin perusturvalta toteutuivat lopulta 1,2 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon ostopalvelut Satakunnan sairaanhoitopiiriltä 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina.

Ulvilan palkkasumma vuonna 2019 oli 16,9 milj. euroa. Palkkasumma ylitti alkuperäisen talousarvion noin 0,4 milj. eurolla ja muutetun talousarvion noin 0,3 milj. eurolla, (toteutumisaste 101,9 %). Palkkamenot kasvoivat edellisvuodesta 0,7 milj. euroa. Kasvu johtuu keskeisiltä osin työehtosopimuksen mukaisista korotuksista. Kokonaishenkilöstömenot (palkat sivukuluneen) olivat 21,5 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Henkilöstömenot toteutuivat kokonaisuutena alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Muutettu talousarvio alittui noin 0,1 milj. eurolla, toteutumisaste 99,6 %.

Vuonna 2019 käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintamenojen erotuksena muodostuva toimintajäämä oli 68,7 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa ja 0,2 % vähemmän kuin edellisvuonna. Toimintajäämä toteutui lopulta 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, toteutumisprosentti 99,6 %. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintajäämä oli 0,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempi. Ilman käyttöomaisuuden myyntivoittojen poikkeuksellisen suurta määrää tilikauden toimintajäämä olisi muodostunut merkittävästi alkuperäistä talousarviota suuremmaksi sote-menojen kasvu huomioiden.

Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen (Kuntatalous neljännesvuosittain) perusteella vuosi 2019 oli taloudellisesti vaikea koko kuntakentälle. Kuntien toimintakate heikkeni 1,2 mrd. euroa (4,1 %) edellisestä vuodesta. Kuntien toimintakulut kasvoivat 2,4 % ja toimintatulot laskevat 4,1 % edellisvuodesta.

Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2019 oli 49,7 milj. euroa. Verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion 1,7 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,1 milj. eurolla (toteutumisprosentti 99,8 %). Verotulokertymä oli 0,5 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2018, kasvua 1,0 %.

Kunnallisverotilitykset jäivät lopulta lähes 1,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi ja kasvoivat vain 0,3 milj. euroa (0,75 %) edellisvuoteen nähden. Huomattavasti odotettua pienempää kertymää selittää erityisesti verokorttiuudistus, jonka seurauksena osa vuoden 2019 kunnallisverosta tilitetään kunnille vasta vuoden 2020 aikana. Pieneltä osin muutosta selittää lisäksi tulorekisterin käyttöönottovaiheen ongelmat. Yhteisöverotilitykset kasvoivat 0,3 milj. euroa (11,37 %) edellisvuoteen nähden. Kiinteistöverotulot puolestaan laskivat noin 85.000 euroa eli 3,32 % vuoteen 2018 verrattuna.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2019 oli 21,7 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat 0,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Odotettua suurempaa kertymää selittää marras-joulukuussa kunnille tilitetty kertaluonteinen erä kiky-sopimuksesta johtuvien kaksinkertaisten valtionosuusleikkauksien korvauksena. Muutetun talousarvion toteutumisprosentti oli 100,1 %. Kertaluontoisesta kompensatioerästä huolimatta valtionosuudet laskivat 0,2 milj. euroa (0,8 %) vuodesta 2018.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntien verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) kasvoi keskimäärin 2,5 % vuonna 2019. Ulvilassa verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) toteutui kokonaisuutena 0,5 % eli 0,3 milj. euroa edellisvuotta suurempana.

Vuosikatteen muodostui lopulta 2,7 milj. euroa eli 0,3 milj. enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Vuosikate parani edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 milj. euroa eli 4,7 %.

Käyttöomaisuudesta tehtyjen poistojen jälkeen tilinpäätös osoittaa 0,3 milj. euron alijäämää, joten tulos on vastaavan verran alkuperäisessä talousarviossa asetettua tavoitetta heikompí. Tilikauden alijäämä jäi kuitenkin 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota pienemmäksi (toteutumisprosentti 34,9 %). Alijäämää kertyi 5.652 euroa vähemmän kuin edellisellä tilikaudella.

Tulosalueittain tarkasteltuna suurin euromääräinen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli sosiaali- ja terveystalveluiden kustannusten kasvu 1,7 milj. eurolla. Perusopetuksen kustannukset kasvoivat 0,3 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon kustannukset 0,2 milj. euroa. Elinkeino ja elinvoima -tulosalueen kustannukset toteutuivat sen sijaan edellisvuotta 0,1 milj. euroa alhaisempina.

Talousarvioon nähden merkittävin menopoikkeama toteutui sosiaali- ja terveystalveluiden tulosalueella. Alkuperäinen talousarvio ylittyi 1,1 milj. eurolla ja muutettu talousarvio 0,5 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät alkuperäisen menomäärärahan 0,3 milj. eurolla, mutta alittivat lopulta muutetun talousarvion 0,5 milj. eurolla. Perusopetuksen menot ylittivät alkuperäisen ja muutetun talousarvion 0,2 milj. eurolla.

Investointimenot vuonna 2019 olivat yhteensä 5,4 milj. euroa ja investointitulot 4,5 milj. euroa. Investointimenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 100,2 %. Talonrakennuksen investoinnit olivat yhteensä 3,9 milj. euroa, vesilaitoksen investoinnit 0,6 milj. euroa sekä tie- ja ympäristörakentamisen investoinnit 0,5 milj. euroa. Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitulot olivat yhteensä 4,5 milj. euroa.

Merkittävin yksittäinen investointikohde vuonna 2019 oli Friitalan koulun LVI-tekniikan saneeraus, johon käytettiin tilikaudella 3,4 milj. euroa.

Muut merkittävimmät yksittäiset investointikohteet vuonna 2019 olivat:

- Vesilaitos / Suurpään katujen verkosto, 326.443 euroa
- Talonrakennus / Nahkurinlehden päiväkotitila, 131.932 euroa
- Tie- ja ympäristörakentaminen /Pesäpallokentän hiekkatekonurmen uusiminen, 111.000 euroa

Maksuvalmius heikkeni hieman vuonna 2019 rahavarojen vähentyessä 0,2 milj. eurolla. Uusia talousarviolainoja nostettiin 6,0 milj. euroa ja pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä maksettiin

noin 3,1 milj. euroa, joten kaupungin lainakanta kasvoi 2,9 milj. euroa vuoden 2019 aikana. Vuoden lopussa korollisten pitkäaikaisen lainojen määrä oli 20,5 milj. euroa ja lyhytaikaisten 5,0 milj. euroa.

Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa 1.986 euroa. Vuonna 2018 lainamäärä asukasta kohti oli 1.742 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta vuonna 2019 (Manner-Suomi) oli 3.360 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 3.051 euroa. Konsernitasolla velkamäärä asukasta kohti nousi jonkin verran. Vuonna 2019 velkaa asukasta kohde oli 3.709 euroa, vuonna 2018 vastaavasti 3.459 euroa. Merkittävä osuus konserninelasta on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien taseessa.

Kaupungin korkomenot vuonna 2019 olivat 131.411 euroa. Korkomenot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Lainamäärän kasvun myötä korkoriskin merkitys kaupungin talouden osalta on kasvanut merkittävästi viime vuosina, joskin korkotaso on toistaiseksi pysynyt varsin matalana.

1.5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä

Vuoden 2019 tilinpäätös muodostui lopulta 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikomaksi. Talousarvioon nähden menot toteutuivat merkittävästi suurempina, mutta odotettua suurempi toimintatuottojen kertymä sekä hieman arvioitua pienempi poistojen määrä tasapainottivat tuloksen muodostumista siten, että tilikauden alijäämä oli lopulta 0,5 milj. euroa muuttua talousarviota pienempi.

Talouden tasapainoa on pyritty parantamaan vuosille 2017 - 2018 laaditun tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman keskeisiä toimenpiteitä ovat henkilöstömenojen vähentäminen sekä tulojen lisääminen maksuja ja taksoja korottamalla sekä tarpeetonta omaisuutta myymällä. Käyttötalouden tilaa on saatu viime vuosina parannettua henkilöstömenosäästöillä, tarpeettoman omaisuuden myynnillä sekä veroprosenttikorotusten ansiosta. Investointien määrä huomioiden tulorahoituksen taso ei ole ollut riittävä, vaan rahoitustarvetta on jouduttu kattamaan varsin voimakkaasti velkarahoituksella useana viime vuotena.

Tuottavuus- ja toimenpideohjelmassa on edellytetty vesilaitoksen maksujen määrittämistä tasolle, joka kattaa pitkällä aikavälillä vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Tavoitteeseen liittyen huleveden maksuja korotettiin vuodelle 2019. Kannattavuus parantui selvästi edellisvuodesta ja vesilaitoksen tulos on ylijäämäinen. Positiiviseen kehitykseen on vaikuttanut merkittävästi veden myyntivolyymien kasvu Osuuskunta Satamaidon tarpeista johtuen. Kaupungin käyttöomaisuuden myynneistä (maa-alueet ja osakkeet) kertyi luovutusvoittoja 2,6 milj. euron edestä vuonna 2019. Kaupungin omistuksessa olevien vuokra-asuntojen vuokria on tarkastettu vuosittain kaupungin yhtiöille maksamat vastikekustannukset ja markkinatilanne huomioiden. Henkilöstömenoja ei vuoden 2019 aikana ole ollut mahdollista vähentää työehtosopimusten yleiskorotusten vaikutukset huomioiden.

Alijäämäkehityksellä mitaten talouden tasapainoa on saatu hieman parannettua viime vuosina. Tasapainotustoimilla ei ole kuitenkaan pystytty kattamaan sote-menojen kasvun aiheuttavaa toimintamenojen kasvua, vaikka toimintatuottojen määrää on saatu useana vuotena lisäämään käyttöomaisuuden myynnillä. Ilman poikkeuksellisia kertaluontoisia myyntivoittoja vuoden 2019 tilinpäätös olisi muodostunut merkittävästi alijäämäiseksi. Tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden mukaan vuosikatteen tulisi kattaa suunnitelman mukaiset poistot tilinpäätöksessä. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä vuosikate kattoi tilinpäätöksessä 90,0 % poistoista, joten tältä osin ohjelman tavoitteet eivät toteutuneet.

Vuoden 2020 talousarvio on edellisen tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti niukasti ylijäämäinen (41.415 euroa). Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että verotulot

toteutuvat ennusteiden mukaisesti ja kustannuskehitys pysyy pääosin talousarvion mukaisena. Erityisesti sote-menojen kehitys on jokavuotinen taloudellinen haaste ja epävarmuustekijä.

Sote-palveluiden ohella menopainetta lähivuosina lisäävät myös uuden työ- ja virkaehtosopimuksen osalta odotettavissa olevat palkkojen yleiskorotukset. Suunnitelmavuosille aikataulutettu sote-keskuksen peruskorjaus puolestaan lisää tarvetta velkarahoitukselle tulevina vuosina. Talouden haasteet huomioiden valtuusto päätti korottaa tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä vuodelle 2020. Tarpeettoman omaisuuden myyntiä jatketaan edelleen yhtenä talouden tasapainotuskeinona tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti. Vuoden 2020 talousarvioon sisältyy 0,6 milj. euron tavoite käyttöomaisuuden luovutusvoitoille.

Näkymät ovat erittäin haasteelliset myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Ulvilan kaupungin talouden tilanne, väestömäärän ja -rakenteen kehitys sekä toimintaympäristön haasteet huomioiden on ilmeistä, että peruspalvelujen järjestäminen asukkaille tulevaisuudessa riittäväällä tasolla ei ole mahdollista ilman rakenteellisia uudistuksia. Vuodesta 2015 sote-menot ovat kasvaneet Ulvilassa keskimäärin 0,8 milj. euroa joka vuosi ja menojen kasvun odotetaan jatkuvan voimakkaana tulevina vuosina. Sekä Porin perusturva että Satakunnan sairaanhoitopiiri ovat käynnistäneet vuonna 2019 toimenpideohjelmat menojen kasvun hillitsemiseksi. Kansalliseen sote-uudistukseen tähtäävä valmistelu on jälleen käynnistetty ja myös maakuntatasolla on valmisteltu yhteisiä hankkeita erityisesti perustason palveluiden kehittämiseen liittyen. Ulvilan kaupungin ja koko kuntakentän kannalta sote-palveluiden järjestämisvastuun siirto kunnilta maakunnille antaisi nykyistä merkittävästi paremmat mahdollisuudet kuntakohtaisille talouden tasapainotustoimille.

Ulvilan tilinpäätös oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen. Vaikka vuosittainen alijäämä onkin pienentynyt neljänä vuotena peräkkäin, ei kaupungin talouden tasapainottaminen ylijäämäiseksi ole mahdollista ilman palvelujärjestelmän rakenteellisia, tuottavuutta nostavia toimenpiteitä sekä mahdollisesti myös veroprosenttien tarkistamista muiden keinojen ohella. Koko konsernin palvelutarjontaa tulee tarkastella kriittisesti, luopua osin vapaaehtoisista palveluista sekä tuottaa jäljelle jääneet palvelut vähintään nykyisellä kustannustasolla tai jopa nykyistä tehokkaammin. Uusi tuottavuus- ja toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi valmistuu vuoden 2020 aikana. Tilikauden alijäämä huomioiden taseessa on vielä 2,2 milj. euron ylijäämäpuskuri, mikä antaa mahdollisuuden sopeuttaa toimintaa ja taloutta kestäväälle tasolle lähivuosina.

Talouden tunnusluvuilla mitaten Ulvilan suurin haaste on tappiollisten tilikausien tuloksena kertynyt konsernin alijäämä. Arviointimenettely kunnan palvelujen edellytysten turvaamiseksi voidaan käynnistää, mikäli konsernitaseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on 1.000 € /asukas viimeisimmässä tilinpäätöksessä ja 500 € / asukas sitä edeltävässä tilinpäätöksessä. Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2019 lopussa 814 euroa asukasta kohden. Mikäli konsernin taloutta ei saada lähivuosina tasapainotettua merkittävin sopeuttamistoimin, on mahdollista, että konsernialijäämän kriteerit täyttyvät tulevaisuudessa. Velkaantumistaso Ulvilassa on sen sijaan edelleen kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon.

Yhteenvetona vuoden 2019 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan jonkin verran alkuperäistä talousarviota heikommat ja erittäin haasteelliset lähtökohdat vuodelle 2020. Sekä kaupungin että koko konsernin tulos jäi edelleen alijäämäiseksi, vaikkakin kaupungin (emon) talous on vuosittaista alijäämäkehitystä tarkastellen kehittynyt aavistuksen parempaan suuntaan vuosina 2017- 2019. Erityisesti vuonna 2019 osalta käyttöomaisuuden myynnillä oli merkittävä taloutta tasapainottava vaikutus, mitä ilman tilinpäätös olisi muodostunut merkittävästi huonommaksi.

Tarve talouden tasapainotustoimille on erittäin suuri koko kaupunkikonsernin osalta. Aiempina vuosina toteutetut tuottavuus- ja toimenpideohjelmat ovat loiventaneet talouden alamäkeä, mutta niiden avulla taloutta ei ole saatu ylijäämäiseksi. Emon vuosittaisen alijäämän pieneneminen on kuitenkin hillinnyt hieman konsernialijäämän kasvuvauhtia, mikä antaa lisää aikaa talouden tasapainotustoimille. Uudessa talouden tasapainotussuunnitelmassa toimenpiteitä on suunnattava aiempaa enemmän konserniyhtiöihin. Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy edelleen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimintaan. Yhtiön suuri lainamäärä sekä tiedossa olevat korjaustarpeet huomioiden lähivuosina tarvitaan aiempaa vaikuttavampia toimia vuokrausasteen kasvattamiseksi ja asuntokannan vähentämiseksi.

1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Huomattava osa kaupungin peruspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta toteutetaan kuntien välisenä yhteistoimintana kaupungin oman organisaation ulkopuolella. Merkittävimmät näistä toiminnoista ovat erikoissairaanhoidon (Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) ja perusterveydenhuolto ja siihen liittyvä sosiaalitoimi (Porin perusturvan yhteistoiminta-alue). Menot ovat yhteensä 62,8 % kaupungin toimintajäämästä. Yksittäisen kunnan vaikutusvalta sote- menojen kustannuskehitykseen on rajallinen. Lisäksi vuosittaiset vaihtelut kustannuksissa vaikeuttavat taloussuunnittelua.

Vuonna 2019 erikoissairaanhoidon ja perusturvan nettomenot toteutuivat 1,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina ja toimintajäämä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 1,9 milj. euroa. Nykyinen toiminta- ja rahoitusmalli lisää riskiä kaupungin talouden epätasapainon kasvuun. Ulvilan, kuten yleensäkin kuntien, talouskehityksen kannalta keskeistä on, miten on sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja rahoitus tulevaisuudessa järjestetään.

Vaikka kaupungin käyttötalouden tasapainoa on saatu hieman parempaan suuntaan, on velkaantumismuutos kiihtynyt viime vuosina erityisesti mittavien kouluinvestointien takia. Tuottavuus- ja toimenpideohjelmassa asetettu 3,0 milj. euron vuosittainen investointikatto ylittyi vuonna 2017 yli 1,6 milj. eurolla ja vuonna 2018 yli 1,7 milj. eurolla. Vuonna 2019 nettoinvestoinnit jäivät alle edellä mainitun investointikaton poikkeuksellisen suurten investointien myyntitulojen seurauksena. Vuosien 2020-2022 nettoinvestoinnit ovat investointiohjelman mukaan vuosikeskiarvona 1,3 milj. euroa yli investointikaton, mikä kiihdyttää kaupungin velkaantumismuutosta, ellei rahoitustarvetta kateta veroprosentteja korottamalla.

Konsernin lainamäärän kasvaessa riski korkotason nousun myötä lisääntyviin korkomenoihin on kasvanut viime vuosina. Korkotaso on ollut poikkeuksellisen alhainen ja oletuksena on, että korot pysyvät matalina vielä lähitulevaisuudessa. Lainoitukseen sisältyvää riskiä lisää osaltaan se, että kaupungin lainojen korot ovat valtaosin sidottu markkinakorkoihin aiempina vuosina. Korkoriskiä suhteessa rahan hintaan on arvioitu erikseen jokaisen lainannoston yhteydessä. Korkoriskin hillitsemiseksi 3,5 milj. euroa kaupungin (emon) vuonna 2019 nostamista talousarviolainoista (6 milj. euroa) sidottiin kiinteään korkoon.

Koko Ulvilan kaupunkikonsernin kannalta huomattava riski liittyy kiinteistöosakeyhtiöiden, erityisesti Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien, talouskehitykseen. Yhtiön tilanne on edelleen erittäin haastava suuresta velkamäärästä ja paikoin huonokuntoisesta rakennuskannasta johtuen.

Vuoden 2020 alussa koko maailmantalous on poikkeuksellisessa epävarmuuden tilanteessa. Vuodenvaihteessa Kiinasta käynnistynyt koronaviruksen aiheuttama tautiepidemia (COVID-19) on levinnyt laajalti ympäri maailmaa. Epidemialla ja sen hillitsemiseksi tehdyillä toimenpiteillä tulee olemaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Välittömät vaikutukset kohdistuvat talouteen mm. matkailu- ja ravintola-alaan liikkumista koskevien rajoitteiden lisääntyessä sekä tehdasteollisuuden tuotantoseisokkien ja kansainvälisten tuotantoketjujen katkoksien myötä. Vaikutukset työllisyyteen ilmenevät useimmissa tapauksissa viiveellä. Koronaviruksen vaikutukset ovat sitä vakavampia ja pitkäkestoisempia, mitä enemmän ne vaikuttavat palvelujen kysyntään ja kuluttajien luottamukseen.

Koronavirus lisää epävarmuutta myös kuntataloudessa. Epidemian vaikutukset kuntatalouteen näkyvät välittömästi kuntien terveydenhuollon menojen kasvuna. Vaikutukset tuloihin näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulee viiveellä työllisyystilanteen ja yritysten kannattavuuden heikentymisen myötä. Vaikutusten suuruusluokkaa on haasteellista arvioida tällä hetkellä. On hyvin todennäköistä, että talouskasvun vaimeus jatkuu oletettua pidempään.

1.7 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan järjestäminen

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

Valtuusto on hyväksynyt vuonna 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka perusteella toimialojen tulee järjestää tarvittavat toimenpiteet. Hallintosäännön 10 luvussa on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden ja esimiesten osalta. Sisäiseen valvontaan liittyen kaupunginhallitus on vuonna 2017 hyväksynyt Ulvilan kaupungin vieraanvaraisuutta sekä etuja ja lahjoja koskevan ohjeistuksen noudatettavaksi Kuntaliiton mallin mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on ohjeistettu lautakuntia ja toimialoja vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeessa sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyvästä raportoinnista on ohjeistettu tilinpäätöksen laadintaohjeiden yhteydessä.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kaupungin nykyinen hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017. Tähänastisten kokemusten perusteella hallintosääntö on kokonaisuutena toimiva. Hallintosääntö päivitetään vuonna 2020 viimeisimmän organisaatiorakenteen mukaiseksi huomioiden muut tähän mennessä havaitut pienimuotoiset muutostarpeet.

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

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

Vuoden 2019 tilinpäätös toteutui koko käyttötalouden osalta lopulta 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuottojen toteutuma-aste muutettuun talousarvioon oli 103,1 %, toimintakulujen osalta 100,2 % ja toimintakateen osalta 99,6 %. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna nettomenot (toimintakate) toteutuivat 0,4 milj. euroa pienempinä, toteutumisprosentti 99,4.

Suoritteita ja suoritekohtaisten kustannusten seurantaa on viime vuosina pyritty tehostamaan, mutta edelleenkin seuranta ei ole sillä tasolla, että se antaisi riittävän kuvan toimintojen kehityksestä ja vertailutiedoista muihin kuntiin. Arvioinnin tueksi on hankittu oman seurannan lisäksi ulkopuolisen asiantuntijan tuottamaa vertailutietoa.

Riskienhallinnan järjestäminen

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

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

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

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

Yllä mainittujen riskien osalta verotuksen järjestelmämuutoksista aiheutunut verotulojen heikko kehitys vaikutti koko kuntakentän talouteen vuonna 2019. Odotettua alhaisemman verotulokertymän aiheuttamaa vajetta Uvilan kaupungin taloudessa saatiin katettua käyttöomaisuuden myyntituloilla vuonna 2019. Muita taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut vuonna 2019.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Kaupungin yleiset hankintaohjeet hyväksyttiin vuonna 2017 ja niitä täydentävät pienhankintaohjeet vuonna 2019. Hankintojen toteuttamisesta järjestettiin esimiehille koulutusta keväällä 2019 seudullisen hankintatoimen ja yrittäjäjärjestön asiantuntijoiden kanssa. Hankintaohjeiden noudattamista ja hankintalainsäädännön tuntemusta tulee kaikilla organisaatioilla edelleen parantaa. Porin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä.

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

Tietosuojajärjestelmä

Kaupungin tietosuojapolitiikka on hyväksytty vuonna 2018. Asiakirjassa on kuvattu tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet sekä määritellyt toimintatavat, joita noudatetaan Uvilan kaupungin toiminnassa. Tietosuojan toteutumista seuraa kaupungin tietosuojavastaava yhdessä toimialojen edustajista kootun tietosuojajärjestelmän kanssa. Tietosuojajärjestelmä ei ole raportoinut tilikauden aikana tietoturvaloukkauksista tai muista havaituista epäkohdista tietosuojaan liittyen.

Sopimustoiminta

Kaupungin asianhallintajärjestelmä (Dynasty) kattaa myös sopimushallinnan. Sopimusten hallintaa tulee prosessina edelleen kehittää. Sopimushallinnan prosesseja tarkastellaan vuonna 2019 käynnistetyn tiedonhallintasuunnitelma (THS) – projektin yhteydessä.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

Toimialoja on kehoitettu vuosittain sisällyttämään käyttösuunnitelmiin sisäisen valvonnan painopistealueet ja raporttoimaan niiden toteutumisesta normaalin raportoinnin yhteydessä. Toimialajohtajat ovat antaneet tilinpäätöksen yhteydessä selvityksensä vuoden aikana suoritetuista sisäisen valvonnan toimenpiteistä ja niiden tuloksista. Selvitysten perusteella taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut vuonna 2019.

Tulevalla taloussuunnittelukaudella henkilöstöriskien ennakointia ja sisäistä valvontaa tehostetaan ottamalla käyttöön uusi työkyvyn ohjausjärjestelmä. Vuonna 2020 valmistuva tiedonhallintasuunnitelma ja siihen liittyvä asianhallintajärjestelmän versiopäivitys tehostavat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa laajasti tiedonhallinnan eri osa-alueilla. Muilta osin sisäisen valvonnan kehittämistoimet kohdistuvat olemassa olevien prosessien tehostamiseen. Koronavirusepidemian seurauksena toimintakyvyn ylläpitäminen poikkeusoloissa on riskien hallinnan osalta keskeisin tavoite vuonna 2020.

1.8 Ympäristötekijät

Uvilan kaupungin alueella ei vuoden aikana tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Kuorilantiella sattui marraskuussa pieni öljyvahinko, jossa noin 50 litraa öljyä pääsi valumaan maahan. Pelastuslaitos imeytti öljyn pois maasta.

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

Jätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyi lokakuun lopussa. Kaikkien ennen vuotta 2004 rakennettujen alle 100 metriä vesistöä tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tuli kunnostaa lokakuun loppuun mennessä, jos ne eivät täyttäneet uuden jätevesilainsäädännön mukaisia perustason puhdistusvaatimuksia.

Vuoden 2019 aikana ympäristölautakunta antoi yhden ympäristölupapäätöksen koskien Paluksen pohjavesialueella sijaitsevaa eläinsuojaa. Ulvilassa on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastuulle kuuluvia ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröityjä toimintoja yhteensä 25 kpl (31.12.2019).

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Vuoden 2019 aikana tarkastettiin ympäristöluvanvaraiset toiminnot valvontaohjelman mukaisesti sekä rekisteröidyt polttonesteen jakeluasemat.

Vanhakylän uusi Sale- päivittäistavaramyymälä valmistui marraskuussa. Vanha myymälä purettiin kokonaisuudessaan.

Maankäyttösuunnitelmien mahdolliset vaikutukset ympäristöön arvioidaan osana normaalia prosessin mukaista vaikutustenarviointia.

1.9. Tilikauden tuloksen muodostuminen

1.9.1 Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Seuraavassa on esitetty kaupungin tuloslaskelma vuodelta 2019. Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelma, toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtion-osuuksilla.

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

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

TULOSLASKELMA JASEN TUNNUSLUVUT

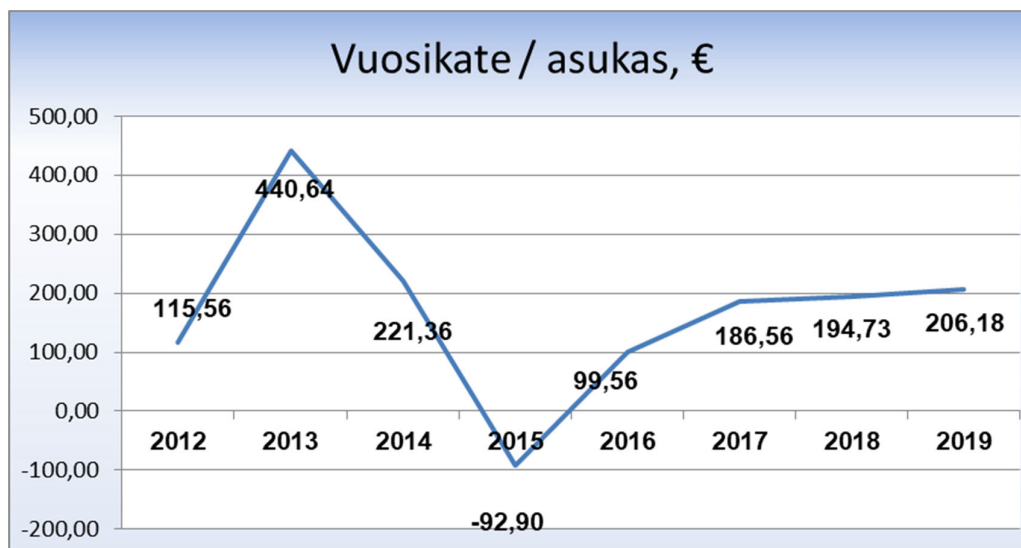
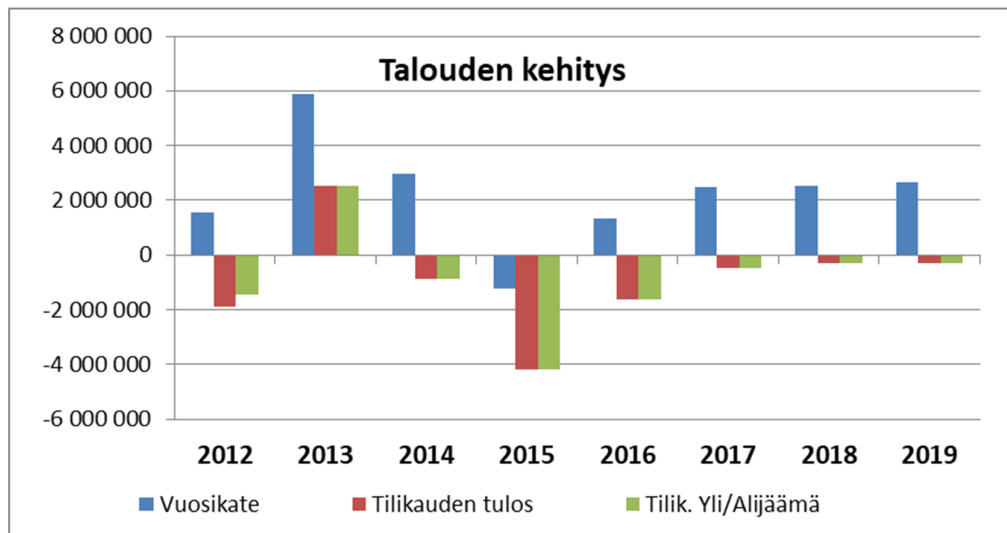
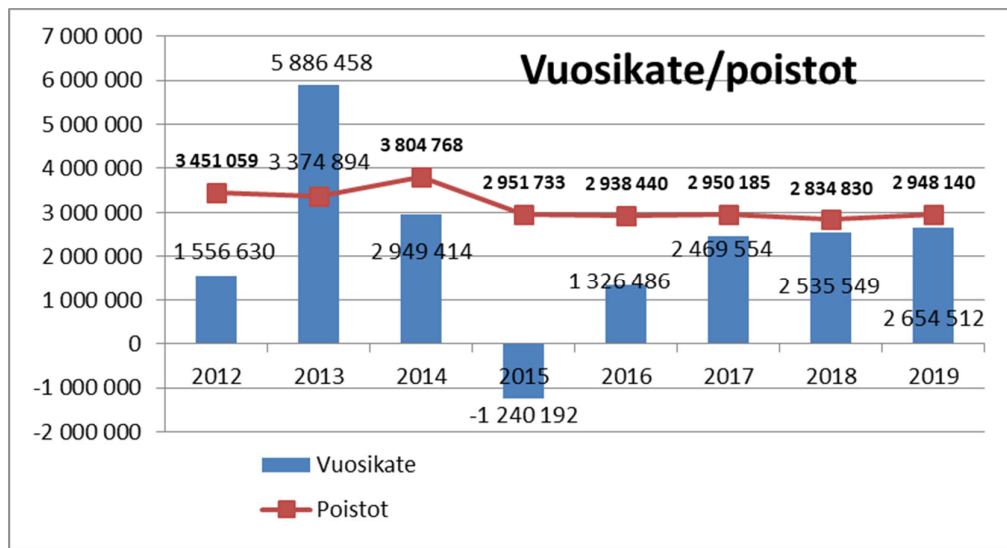
(ulkoinen)

	2019	2018	muutos, %
Toimintatuotot	11 760 565	8 919 923	31,85
Toimintakulut	-80 470 358	-77 528 952	3,79
Toimintakate	-68 709 793	-68 609 030	0,15
Verotulot	49 706 867	49 203 450	1,02
Valtionosuudet	21 650 319	21 820 018	-0,78
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	30 306	37 691	-19,59
Muut rahoitustuotot	110 889	208 456	-46,80
Korkokulut	-131 411	-122 702	7,10
Muut rahoituskulut	-2 665	-2 334	14,22
Vuosikate	2 654 512	2 535 549	4,69
Poistot ja arvonalentumiset	-2 948 140	-2 834 830	4,00
Satunnaiset tuotot		0	
Satunnaiset kulut		0	
Tilikauden tulos	-293 628	-299 280	1,89
Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)			0,00
Varausten lisäys (-), vähennys (+)			0,00
Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-293 628	-299 280	1,89

TUNNUSLUVUT

	2019	2018
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	14,61	11,51
Vuosikate prosenttia poistoista	90,04	89,44
Vuosikate, €/asukas	206,18	194,73
Asukasmäärä	12 875	13 021

Tuloslaskelman mukainen vuosikate vuonna 2019 oli 2 654 512,13 euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2019 vuosikate kattoi 90,04 % tilikauden poistoista. Tilikauden alijäämä vuonna 2019 oli 293 628,17 euroa. Alijäämä oli 5 652,11 euroa pienempi kuin vuoden 2018 alijäämä.



1.10 Toiminnan rahoitus

Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta 2019.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	2 654 512	2 535 549
Satunnaiset erät, netto		
Tulorahoituksen korjauserät	-2 344 002	-342 497
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 369 187	-5 212 915
Rahoitusosuudet investointimenoihin	16 000	10 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 519 901	466 810
Toiminnan ja investointien rahavirta	-522 776	-2 543 052
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	27 282	144 476
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000	6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 130 156	-3 266 819
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-500 000
Oman pääoman muutokset	-72 167	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 549 811	1 468 416
Rahoituksen rahavirta	275 148	3 846 073
Rahavarojen muutos	-247 628	1 303 021
Kassavarat 31.12.	4 656 367	4 903 994
Kassavarat 1.1.	4 903 994	3 600 973
Rahavarojen muutos	-247 628	1 303 021

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-11 227 953	-11 014 208
Investointien tulorahoitus, %	49,59	48,73
Lainanhoitokate	0,85	0,78
Laskennallinen lainanhoitokate	0,84	0,90
Kassan riittävyys, pv	19	21
Asukasmäärä	12 875	13 021

Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoi-
tustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten netto-
määrä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutok-
sen tilikaudella.

Investointien tulorahoitus-tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintame-
noista on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2019 tulorahoitus kattoi 49,59 % investoinneista.
Edellisvuonna tulorahoituksen tunnusluku oli 48,73 %.

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

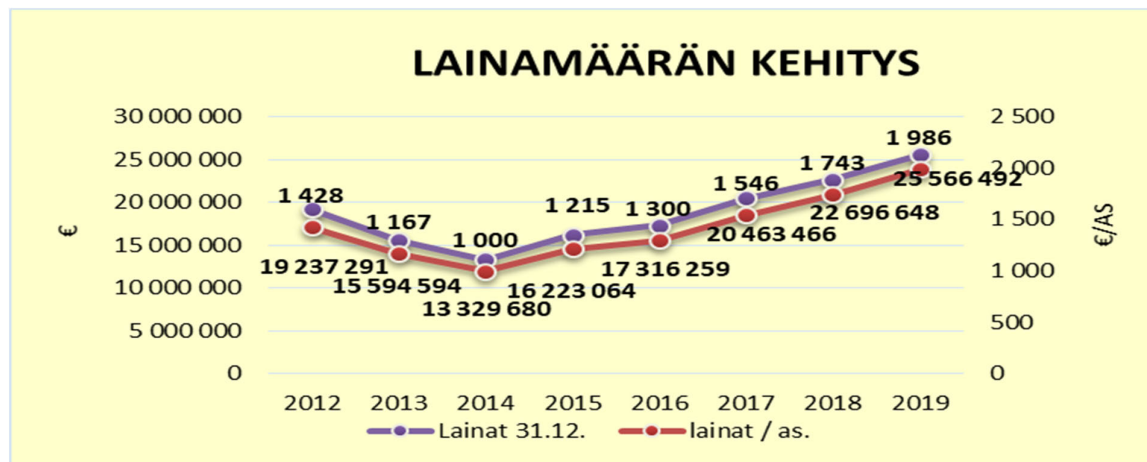
Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä vuosilta 2015-2019 on 11,2 milj. euroa negatiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että merkittävä osa viiden viimeisimmän tilikauden investoinneista on jouduttu kattamaan velkarahoituksella. Tunnuslukua heikentää erityisesti vuoden 2015 heikko tilinpäätös, jolloin tilikauden toiminnan ja investointien rahavirta oli 4,1 milj. euroa negatiivinen. Vuosina 2017-2018 toiminnan ja investointien rahavirta oli vuositasolla noin 2,5 milj. euroa negatiivinen ja vuoden 2019 osalta rahavirta on 0,5 milj. euroa negatiivinen.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Ulvilan vuoden 2019 tunnusluku on 0,85, joten tulorahoitus ei riittänyt vieraan pääoman lyhennyksiin ja korkomenoihin. Edellisvuoden tilinpäätökseen verrattuna vieras korollinen pääoma kasvoi 2,9 milj. euroa.

Laskennallinen lainanhoitokate kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvotteita. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Ulvilan tunnusluku vuonna 2019 oli 0,84.

Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna 2019 kattamaan keskimäärin 19 päivän kassasta maksut.

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS 2012 - 2019								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TA -lainat 1.1.	12 438 456	15 237 291	13 094 594	12 829 680	14 223 064	16 316 259	18 463 466	21 196 648
Lyhennykset	1 701 165	2 142 697	2 264 914	2 106 617	2 406 805	2 852 793	3 266 819	3 130 156
Uudet lainat	4 500 000	0	2 000 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000
TA -lainat 31.12.	15 237 291	13 094 594	12 829 680	14 223 064	16 316 259	18 463 466	21 196 648	24 066 492
kassalainat 31.12.	4 000 000	2 500 000	500 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000
Lainat 31.12.	19 237 291	15 594 594	13 329 680	16 223 064	17 316 259	20 463 466	22 696 648	25 566 492
as.luku	13 470	13 359	13 324	13 350	13 325	13 237	13 021	12 875
lainat / as.	1 428	1 167	1 000	1 215	1 300	1 546	1 743	1 986



Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta vuonna 2019 (Manner-Suomi) oli 3.360 euroa.

1.11 Tase ja sen tunnusluvut

Seuraavassa on esitetty kunnan tase tilanteessa 31.12.2019. Taseen perusteella laadituilla tunnusluvuilla kuvataan kunnan rahoitusrakennetta.

VASTAAVAA	2019	2018	VASTATTAVAA	2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT	68 280 131	67 867 027	OMA PÄÄOMA	39 316 755	39 682 551
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
Aineettomat oikeudet	0	0	Muut omat rahastot	0	0
			Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 464 559	2 836 006
Aineelliset hyödykkeet	51 124 506	48 847 164	Tilikauden yli-/alijäämä	-293 628	-299 280
Maa- ja vesialueet	8 441 317	8 363 419			
Rakennukset	30 570 466	26 708 260	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 281 029	11 681 302	VARAUKSET	0	0
Koneet ja kalusto	672 621	609 220	Poistoero	0	0
Ennakkomaksut ja kesken-					
eräiset hankinnat	159 073	1 484 963	PAKOLLISET VARAUKSET	223 292	0
			Eläkevaraukset		
Sijoitukset	17 155 626	19 019 863	Muut pakolliset varaukset	223 292	
Osakkeet ja osuudet	15 308 029	17 132 932			
Lainasaamiset	1 847 596	1 874 879	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	492 840	471 055
Muut saamiset	0	12 053	Valtion toimeksiannot		0
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	0	Lahjoitusrahastojen pääomat	363 443	341 658
Valtion toimeksiannot	0	0	Muut toimeksiantojen pääomat	129 397	129 397
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 263 893	10 174 940	VIERAS PÄÄOMA	36 511 138	37 888 362
Vaihto-omaisuus	132 136	126 602	Pitkäaikainen	23 581 681	22 799 359
Aineet ja tarvikkeet	132 136	126 602	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 522 867	18 066 378
			Lainat julkisyhteisöiltä		0
			Saadut ennakot	1 618 122	3 332 631
Saamiset	3 475 391	5 144 344	Muut velat	1 440 692	1 400 350
Pitkäaikaiset saamiset	0	0			
Muut saamiset	0	0	Lyhytaikainen	12 929 457	15 089 002
Lyhytaikaiset saamiset	3 475 391	5 144 344	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 043 625	4 630 270
Myyntisaamiset	1 590 239	1 956 526	Lainat julkisyhteisöiltä		0
Lainasaamiset	0	19 859	Saadut ennakot	269 162	306 620
Muut saamiset	1 184 902	2 572 854	Ostovelat	3 247 535	3 580 469
			Muut velat	1 451 541	3 070 261
Siirtosaamiset	700 250	595 104	Siirtovelat	2 917 595	3 501 382
Rahat ja pankkisaamiset	4 656 367	4 903 994			
				76 544 025	78 041 967
	76 544 025	78 041 967			

TASEEN TUNNUSLUVUT	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	52,66	53,33
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	41,66	42,84
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	2 171	2 537
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	169	195
Lainakanta 31.12., 1000 €	25 566	22 697
Lainakanta 31.12., €/asukas	1 986	1 743
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	25 859	22 805
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	2 008	1 751
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	1 848	1 875
Asukasmäärä	12 875	13 021

Tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Vuonna 2019 Ulvilan kaupungin omavaraisuusaste oli 52,7 % ja heikentyi jonkin verran edellisestä vuodesta (53,3 %). Suhteellinen velkaantuneisuus-tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloina huomioidaan toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet. Ulvilan kaupungin suhdeluku oli 41,7 % ja vuonna 2018 vastaava luku oli 42,8 %. Tunnusluvun minimitalvotteena voidaan pitää kriisikuntamenettelyn kriteereissä asetettuna 50 %:n raja-arvoa.

1.12 Kaupungin kokonaistulot ja – menot

Ulvilan kaupungin kokonaistulot- ja menot vuonna 2019 on esitetty seuraavassa laskelmassa. Laskelma on tehty tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT			%
Varsinainen toiminta			
Toimintatuotot	11 760 565	12,35	
Verotulot	49 706 867	52,18	
Valtionosuudet	21 650 319	22,73	
Korkotuotot	30 306	0,03	
Muut rahoitustuotot	110 889	0,12	
Tulorahoituksen korjauserät			
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-2 567 294	-2,70	
Investoinnit			
Rahoitusosuudet investointimenoihin	16 000	0,02	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 519 901	4,75	
Rahoitustoiminta			
Antolainasaamisten vähennykset	27 282	0,03	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000	6,30	
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	4 000 000	4,20	
Oman pääoman lisäykset	0	0,00	
Kokonaistulot yhteensä	95 254 837	100	

MENOT

Varsinainen toiminta			%
Toimintakulut	80 470 358	86,57	
- Valmistus omaan käyttöön	0	0,00	
Korkokulut	131 411	0,14	
Muut rahoituskulut	2 665	0,00	
Tulorahoituksen korjauserät			
+/- Pakollisten varausten muutos	-223 292	-0,24	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovustatapit	0	0,00	
Investoinnit			
Investointimenot	5 369 187	5,78	
Rahoitustoiminta			
Antolainasaamisten lisäykset	0	0,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 130 156	3,37	
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	4 000 000	4,30	
Oman pääoman vähennykset	72 167	0,08	
Kokonaismenot yhteensä	92 952 653	100	

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot

2 302 184

Rahavarojen muutokset - Muut maksuvalmiuden muutokset

2 302 184

2 KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

2.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Tytäryhteisöt	
Kiinteistöyhtiöt	9
Asunto-osakeyhtiöt	4
Muut yhtiöt	1
Kuntayhtymät	3
Osakkuusyhteisöt	3
Yhteensä	20

Yksityiskohtainen erittely esitetään liitetiedoissa.

2.2 Konsernin toiminnan ohjaus

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

Valtuusto on asettanut vuoden 2019 talousarviossa tärkeimmille tytäryhteisöille toiminnallisia tavoitteita. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Oy:n osalta tavoitteet koskevat yhtiön taloudellisen aseman vakauttamista, vuokrausasteen parantamista sekä vuosikorjaussuunnitelman päivittämistä. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien vuokrausaste laski hieman edellisvuodesta vuonna 2019, eikä asuntokantaa saatu vähennettyä myyntitoimilla osin heikosta markkinatilanteesta johtuen. Muutamaa edellisvuoteen nähden vuosi 2019 oli talouden näkökulmasta heikompi. Vuosikorjaussuunnitelmien ja korjausvelan kartoitustyö on edelleen käynnissä ja selvitykset valmistuvat vuoden 2020 aikana.

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

2.3 Olennaiset, konsernia koskevat tapahtumat

Vuoden 2019 aikana kaupunkikonsernin yhtiöiden määrä väheni kahdella. Ulvilan Lämpö Oy:n osakekannan myynnistä oli käyty alustavia neuvotteluja yhtiön toisen osakkaan, Leppäkosken Lämpö Oy:n kanssa vuodesta 2016 alkaen. Neuvottelut saatiin päätepisteeseen keväällä 2019 ja Ulvilan kaupungin omistusosuus (55,56 %) Ulvilan Lämpö Oy:n osakekannasta myytiin lopulta Leppäkosken Lämpö Oy:lle kauppahintaan 2,5 milj. euroa valtuuston päätöksellä 27.5.2019 / 18 §. Myynnin tavoitteena oli turvata yhtiön kehittyminen tulevaisuudessa siirtämällä omistus osakkaalle, jolla on strateginen tahtotila, resurssit ja

osaaminen yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Osakekannan myynnistä saadulla myyntivoitolla oli myös merkittävä positiivinen vaikutus kaupungin vuoden 2019 tilinpäätökseen.

Ulvilan kaupungin ja Satmatic Oy:n välinen yritystilasopimus päättyi vuonna 2019. Sopimuksen mukaan yrityksellä oli velvollisuus lunastaa toimitilat omakseen viimeistään vuokrakauden päättyessä 31.8.2019 ostamalla Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 osakekanta Ulvilan kaupungilta. Kiinteistöyhtiön omistus siirtyi Satmatic Oy:lle 1.9.2019 sopimusehtojen mukaisesti.

Asunto Oy:t Kullaan Joenpolvi, Kullaanmisu, sekä As Oy Harjunpään liikehuoneisto ovat olleet julkisessa myynnissä kaupunginhallituksen 3.10.2016 päätöksen mukaisesti.

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

2.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

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

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalon siirtyminen vuokralaisen omistukseen on todennäköistä lähivuosien aikana vuokrasopimuksen lunastusoption perusteella. Toistaiseksi vuokrasopimus jatkuu nykyisten sopimusehtojen mukaisena.

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

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit jatkaa talouden sopeutusohjelmaa, jonka tavoitteena vuokrausasteen kohottaminen. Vuonna 2012 laaditun asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti yhtiön asuntokannasta on myyty tähän mennessä 91 asuntoa. Vuokrausaste on tällä hetkellä noin 89 %. Nykyisessä markkinatilanteessa vuokrausasteen nostaminen on haasteellista. Vuokra-asuntokapasiteetin vähentämiseksi on jatkossa tarpeen selvittää myös mahdollisuuksia muuttaa tilojen käyttötarkoitusta tietyin osin asuinkaytöstä muuhun toimintaan.

2.5 Selonteko konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

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

Toimivallan- ja vastuunjako uudessa konserniohjauksessa

Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskevissa asioissa.

Konserniohjeen mukaan valtuusto:

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

Kaupunginhallitus:

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

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

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

Toimialajohtajat tukevat aktiivista omistajaohjausta oman toimialansa osalta

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

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

Keskitettyjen toimintojen käyttö ja konsernin sisäiset hankinnat

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

Ulvilan kaupungin yksi työntekijä työskentelee Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:ssä.

Konsernityhtiöiden rahoitustarpeista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa.

Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelystä. Taloudellisiin riskeihin varautumiseksi ohjeissa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin. Tytäryhtiöt ovat raportoineet riskeistä ja niiden vaikutuksista vuoden 2019 toimintaan ja talouteen tilinpäätöksen yhteydessä.

3 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT

3.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

(ulkoinen)

	2019	2018
Toimintatuotot	36 261 208	33 425 698
Toimintakulut	-106 149 583	-102 976 191
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-130 982	-196 214
Toimintakate	-70 019 357	-69 746 707
Verotulot	49 520 713	49 016 044
Valtionosuudet	24 536 919	24 580 429
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	2 598	4 961
Muut rahoitustuotot	115 335	170 736
Korkokulut	-331 370	-456 978
Muut rahoituskulut	-10 528	-28 816
Vuosikate	3 814 311	3 539 669
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 139 631	-4 982 699
Tilikauden yli- ja alipariarvot	826 961	-1 755
Arvonalentumiset	0	-402
	-4 312 670	-4 984 856
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	-498 359	-1 445 187
Tilinpäätössirrot	0	0
Tilikauden verot	-16 948	-24 145
Laskennalliset verot	-140	907
Vähemmistöosuudet	19 968	-6 260
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-495 479	-1 474 686

TUNNUSLUVUT	2019	2018
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	34,16	32,46
Vuosikate prosenttia poistoista	88,44	71,01
Vuosikate, €/asukas	296	272
Asukasmäärä	12 875	13 021

Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoitukseen ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Konsernin tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Ulvilassa vuosikate kattoi tilikaudella 88,44 % poistoista.

3.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 814 311	3 539 669
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden verot	-16 948	-24 145
Tulorahoituksen korjauserät	-2 526 669	-78 905
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-6 821 744	-7 095 272
Rahoitusosuudet investointimenoihin	48 534	10 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 397 199	796 925
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 105 318	-2 851 728
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-98 202	0
Antolainasaamisten vähennykset	-36 767	-12 971
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 840 379	7 001 388
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 304 888	-4 038 717
Lyhytaikaisten lainojen muutos	167 807	-435 057
Oman pääoman muutokset	0	-266 272
Muutokset vähemmistön osuudessa	0	-49 361
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	25 517	-4 902
Vaihto-omaisuuden muutos	-6 562	-15 822
Saamisten muutos	564 517	-237 654
Korottomien velkojen muutos	-2 635 433	2 307 677
Rahoituksen rahavirta	516 366	4 248 310
Rahavarojen muutos	-588 952	1 396 582
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	7 410 403	7 999 355
Rahavarat 1.1.	7 999 355	6 602 773
	-588 952	1 396 582
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-8 712 134	-8 974 205
Investointien tulorahoitus, %	56,31	49,96
Lainanhoitokate	0,89	0,89
Laskennallinen lainanhoitokate	0,66	0,66
Kassan riittävyys, pv	23	25
Asukasmäärä	12 875	13 021

3.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2019	2018	VASTATTAVAA	2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT	77 361 031	77 221 027	OMA PÄÄOMA	28 131 535	28 627 014
Aineettomat hyödykkeet	37 187	30 850	Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
Aineettomat oikeudet	29 406	21 939	Muut omat rahastot	1 460 026	1 460 026
Muut pitkävaikutteiset menot	7 781	8 911	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-9 978 836	-8 504 150
Aineelliset hyödykkeet	75 749 849	75 651 859	Tilikauden yli-/alijäämä	-495 479	-1 474 686
Maa- ja vesialueet	10 404 127	10 329 065			
Rakennukset	50 857 400	48 858 054	VÄHEMMISTÖOSUUKSET	45 716	279 485
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 589 324	11 886 729			
Koneet ja kalusto	1 866 262	1 877 126	PAKOLLISET VARAUKSET	637 419	730 828
Muut aineelliset hyödykkeet	359 411	1 067 877	Eläkevaraukset	0	0
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	673 325	1 633 007	Muut pakolliset varaukset	637 419	730 828
Sijoitukset	1 573 995	1 538 318	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	535 663	544 371
Osakkuusyhteisöosuudet	936 733	1 067 716	Valtion toimeksiannot	6 765	38 905
Muut osakkeet ja osuudet	499 475	431 018	Lahjoitusrahastojen pääomat	392 253	370 421
Muut lainasaamiset	0	0	Muut toimeksiantojen pääomat	136 645	135 045
Muut saamiset	137 787	39 584			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	10 416	44 641	VIERAS PÄÄOMA	62 463 619	63 964 428
Valtion toimeksiannot	4 262	38 905	Pitkäaikainen	44 577 183	45 385 069
Lahjoitusrahast. erityiskatteet	1 871	1 573	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	41 444 454	39 442 425
Muut toimeksiantojen varat	4 284	4 163	Lainat julkisyhteisöiltä	19 702	21 929
			Lainat muilta luotonantajilta	0	0
			Saadut ennakot	1 618 122	3 332 631
VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 442 503	16 880 458	Muut velat	1 494 905	2 588 084
Vaihto-omaisuus	632 299	625 737	Siirtovelat	0	0
Aineet ja tarvikkeet	632 299	625 737	Lyhytaikainen	17 886 436	18 579 359
Keskeneräiset tuotteet	0	0	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 281 942	5 578 484
Valmiit tuotteet	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä	2 227	2 190
Muu vaihto-omaisuus	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saamiset	6 399 801	8 255 366	Saadut ennakot	469 168	397 715
Pitkäaikaiset saamiset	0	125	Ostovelat	4 777 453	5 610 196
Myyntisaamiset	0	0	Muut velat	721 578	743 837
Muut saamiset	0	0	Siirtovelat	5 629 116	6 242 126
Siirtosaamiset	0	125	Laskennalliset verovelat	4 952	4 812
Lyhytaikaiset saamiset	6 399 801	8 255 241			
Myyntisaamiset	3 883 711	4 378 657		91 813 951	94 146 126
Lainasaamiset	0	0	VASTATTAVAA YHTEENSÄ		
Muut saamiset	1 690 466	3 088 107			
Siirtosaamiset	825 625	788 477			
Rahoitusarvopaperit	735 874	729 012			
Osakkeet ja osuudet	155	151			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	735 656	728 798			
Muut arvopaperit	63	63			
Rahat ja pankkisaamiset	6 674 529	7 270 343			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	91 813 951	94 146 126			

Konsernitaseen tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	31,40	31,97
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	54,73	56,28
Kertynyt alijäämä, 1000 €	-10 474	-9 979
Kertynyt alijäämä, €/asukas	-814	-766
Konsernin lainat, €/asukas	3 709	3 459
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	47 748	45 045
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	48 042 158	45 602 156
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	3 731	3 502
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000	0	0
Asukasmäärä	12 875	13 021

Tunnuslukuista omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selvittää sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona pidetään 50 %:n yllä olevaa omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta. Konsernin omavaraisuusaste 31,40 on alle tavoitetason. Konsernin lainakanta kasvoi 2,7 milj. euroa. Lainakanta tilikauden lopussa 48 milj. euroa eli 3.709 euroa asukasta kohden. Kertynyttä alijäämää konsernin taseessa on 814 euroa asukasta kohden, mikä on kuntakonsernin keskimääräistä tasoa merkittävästi heikompi tulos.

4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tilikauden tulos on -293.628,17 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden alijäämä -293.628,17 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Taseen ylijäämä 31.12.2019 on 2.170.930,96 euroa.

5 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

5.1 Käyttötalouden toteutuminen

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2019

(ilman suunnitelmapoistoja)
ulkoiset + sisäiset

KÄYTTÖTALOUS

	TP 2018	MTA 2019	Tot. 2019	muutos ,%	
				Tot. % 2019 / 2018	
Tuotot					
Keskusvaalilautakunta	22 741	10 000	44 948	449,48	97,65
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	3 042 195	4 988 538	5 200 509	104,25	70,95
Sivistyslautakunta	2 218 843	2 231 730	2 513 047	112,61	13,26
Ympäristölautakunta	101 828	107 500	135 270	125,83	32,84
Tekninen lautakunta	7 610 635	7 985 186	7 903 300	98,97	3,85
Toimintatuotot yhteensä	12 996 242	15 322 954	15 797 074	103,09	21,55
Kulut					
Keskusvaalilautakunta	18 282	60 290	36 472	60,50	99,49
Tarkastuslautakunta	24 429	26 372	21 971	83,31	-10,06
Kaupunginhallitus	48 259 640	50 403 815	50 227 539	99,65	4,08
Sivistyslautakunta	24 949 233	25 363 593	25 441 506	100,31	1,97
Ympäristölautakunta	599 511	658 414	677 588	102,91	13,02
Tekninen lautakunta	7 754 176	7 833 524	8 101 791	103,42	4,48
Toimintakulut yhteensä	81 605 272	84 346 009	84 506 867	100,19	3,56
Toimintakate/jäämä					
Keskusvaalilautakunta	4 459	-50 290	8 476	-16,85	90,09
Tarkastuslautakunta	-24 429	-26 372	-21 971	83,31	-10,06
Kaupunginhallitus	-45 217 445	-45 415 277	-45 027 029	99,15	-0,42
Sivistyslautakunta	-22 730 390	-23 131 863	-22 928 459	99,12	0,87
Ympäristölautakunta	-497 683	-550 914	-542 318	98,44	8,97
Tekninen lautakunta	-143 541	151 662	-198 490	-130,88	38,28
Toimintakate/jäämä	-68 609 030	-69 023 054	-68 709 793	99,55	0,15

TOIMINTATUOTOT

TULOSALUETASO

ulkoiset + sisäiset

	TP 2018	TA 2019	TA 2019- muutokset	Muutettu 2019	Tot. 2019	Muutos-% Tot. % 2019 / 2018	
Keskusvaalilautakunta	22 741	10 000		10 000	44 948	449,48	97,65
Tarkastuslautakunta	0	0		0	0,00	0,00	0,00
Kaupunginhallitus, hallinto	239 206	200 000	-150 000	50 000	39 063	78,13	-83,67
Talous ja hallinto	99 386	99 513		99 513	108 121	108,65	8,79
Henkilöstöhallinto	82 300	91 465		91 465	106 042	115,94	28,85
Työllistämisvaraukset	125 397	102 000	42 300	144 300	145 619	100,91	16,13
Tietohallinto	409 582	416 171	-9 550	406 621	413 050	101,58	0,85
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	844 352	896 500	-80 000	816 500	817 062	100,07	-3,23
Ympäristöterveydenhoito	0	0		0	0	0,00	0,00
Erikoissairaanhoito	0	0		0	0	0,00	0,00
Palo ja pelastus	422 807	423 839		423 839	423 839	100,00	0,24
Elinvoima ja elinkeino	819 164	1 126 300	1 830 000	2 956 300	3 145 042	106,38	283,93
EU -hankkeet	0	0		0	2 671	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	3 042 195	3 355 788	1 632 750	4 988 538	5 200 509	104,25	70,95
Koulutuspalvelut, hallinto	67 783	90 858	99 142	190 000	149 418	78,64	120,44
Peruskoulutus	904 461	882 800	56 170	938 970	1 178 090	125,47	30,25
Lukio	67 700	38 500		38 500	101 835	264,51	50,42
Kansalaisopisto	117 930	120 000		120 000	106 477	88,73	-9,71
Varhaiskasvatus	765 314	661 100	-19 100	642 000	652 445	101,63	-14,75
Liikunta	200 574	208 150		208 150	212 540	102,11	5,97
Nuoriso	58 993	60 400		60 400	59 445	98,42	0,77
Kirjasto	29 853	23 000		23 000	35 063	152,45	17,45
Kulttuuri	6 234	10 710		10 710	17 734	165,58	184,48
Sivistyslautakunta	2 218 843	2 095 518	136 212	2 231 730	2 513 047	112,61	13,26
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	41 577	36 500		36 500	77 460	212,22	86,30
Hallinto, lautakunta	0	0		0	0	0,00	0,00
Rakennusvalvonta	48 556	62 500		62 500	45 275	72,44	-6,76
Ympäristönsuojelu	11 694	8 500		8 500	12 535	147,47	7,19
Ympäristölautakunta	101 828	107 500	0	107 500	135 270	125,83	32,84
Kunnallistekninen hallinto	46 465	45 000		45 000	37 406	83,12	-19,50
Liikennealueet	7 337	4 670	-2 620	2 050	2 370	115,61	-67,70
Puistot ja muut yleiset alueet	7 481	7 500		7 500	8 759	116,79	17,09
Jätehuolto	54 350	50 000		50 000	65 478	130,96	20,48
Maa- ja metsätilat	260 529	180 000	67 000	247 000	252 973	102,42	-2,90
Kiinteistöt	879 013	882 705	-50 000	832 705	841 756	101,09	-4,24
Vesilaitos	2 816 701	3 098 510		3 098 510	3 216 664	103,81	14,20
Varasto	7 961	18 500		18 500	11 384	61,54	43,00
Ateria- ja puhtauspalvelut	3 530 798	3 683 921		3 683 921	3 466 509	94,10	-1,82
Tekninen lautakunta	7 610 635	7 970 806	14 380	7 985 186	7 903 300	98,97	3,85
ULVILAN KAUPUNKI	12 996 242	13 539 612	1 783 342	15 322 954	15 797 074	103,09	21,55

TOIMINTAMENOT

TULOSALUETASO

ulkoiset + sisäiset

			TA 2019- Muutettu TA			muutos ,%	
	TP 2018	TA 2019	muutokset	2019	Tot. 2019	Tot. % 2019 / 2018	
Keskusvaalilautakunta	18 282	60 290	0	60 290	36 472	60,50	99,49
Tarkastuslautakunta	24 429	26 372	0	26 372	21 971	83,31	-10,06
Kaupunginhallitus, hallinto	673 094	751 907	0	751 907	645 155	85,80	-4,15
Talous ja hallinto	1 037 446	1 158 876	0	1 158 876	1 123 112	96,91	8,26
Henkilöstöhallinto	229 261	255 980	0	255 980	253 256	98,94	10,47
Työllistämisvaraukset	1 027 831	906 398	157 042	1 063 440	1 033 853	97,22	0,59
Tietohallinto	384 290	424 671	-21 771	402 900	383 761	95,25	-0,14
Ulvilan sosiaali- ja terveysterveyspalvelut	24 830 206	25 414 882	600 000	26 014 882	26 509 737	101,90	6,76
Ympäristöterveydenhoito	212 333	220 890	0	220 890	220 896	100,00	4,03
Erikoissairaanhoito	17 276 075	17 158 000	800 000	17 958 000	17 447 057	97,15	0,99
Palo ja pelastus	1 538 774	1 589 148	50 000	1 639 148	1 640 206	100,06	6,59
Elinvoima ja elinkeino	1 050 330	937 793	0	937 793	949 597	101,26	-9,59
Eu -hankkeet			0	0	20 909	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	48 259 640	48 818 544	1 585 271	50 403 815	50 227 539	99,65	4,08
Koulutuspalvelut, hallinto	325 314	289 377	98 298	387 675	440 547	113,64	35,42
Peruskoulutus	12 765 361	12 765 628	43 229	12 808 857	13 002 272	101,51	1,86
Lukio	1 846 935	1 875 620	0	1 875 620	1 917 416	102,23	3,82
Kansalaisopisto	243 380	244 000	0	244 000	243 264	99,70	-0,05
Varhaiskasvatus	7 752 690	8 107 681	-43 542	8 064 139	7 743 702	96,03	-0,12
Liikunta	868 032	857 510	0	857 510	903 522	105,37	4,09
Nuoriso	292 980	304 743	0	304 743	319 625	104,88	9,09
Kirjasto	543 085	513 921	0	513 921	529 055	102,94	-2,58
Kulttuuri	311 456	307 128	0	307 128	342 103	111,39	9,84
Sivistyslautakunta	24 949 233	25 265 608	97 985	25 363 593	25 441 506	100,31	1,97
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	403 737	439 176		439 176	472 090	107,49	16,93
Hallinto, lautakunta	12 069	10 763	0	10 763	8 971	83,35	-25,67
Rakennusvalvonta	132 299	147 438	0	147 438	142 710	96,79	7,87
Ympäristönsuojelu	51 405	61 037	0	61 037	53 817	88,17	4,69
Ympäristölautakunta	599 511	658 414	0	658 414	677 588	102,91	13,02
Kunnallistekninen hallinto	440 536	469 111	0	469 111	428 091	91,26	-2,82
Liikennealueet	641 301	668 100	25 000	693 100	722 722	104,27	12,70
Puistot ja muut yleiset alueet	341 711	317 587	11 000	328 587	332 207	101,10	-2,78
Jätehuolto	54 177	54 239	0	54 239	65 465	120,70	20,84
Maa- ja metsätilat	39 641	29 200	0	29 200	14 848	50,85	-62,54
Kiinteistöt	906 808	931 470	-7 863	923 607	991 356	107,34	9,32
Vesilaitos	1 737 727	1 745 054	0	1 745 054	1 875 113	107,45	7,91
Varasto	62 857	58 342	0	58 342	70 324	120,54	11,88
Ateria- ja puhtauspalvelut	3 529 417	3 544 380	-12 095	3 532 285	3 601 665	101,96	2,05
Tekninen lautakunta	7 754 176	7 817 482	16 042	7 833 524	8 101 791	103,42	4,48
ULVILAN KAUPUNKI	81 605 272	82 646 711	1 699 298	84 346 009	84 506 867	100,19	3,56

TULOSALUETASO

ulkoiset + sisäiset

NETTOMENOT

	TP 2018	TA 2019	TA 2019- muutokset	Muutettu TA 2019	Tot. 2019	Muutos-% Tot. % 2019 / 2018	
Keskusvaalilautakunta	-4 459	50 290	0	50 290	-8 476	-16,85	90,09
Tarkastuslautakunta	24 429	26 372	0	26 372	21 971	83,31	-10,06
Kaupunginhallitus, hallinto	433 888	551 907	150 000	701 907	606 092	86,35	39,69
Talous ja hallinto	938 060	1 059 362	0	1 059 362	1 014 990	95,81	8,20
Henkilöstöhallinto	146 962	164 515	0	164 515	147 214	89,48	0,17
Työllistämisvaraukset	902 434	804 398	114 742	919 140	888 235	96,64	-1,57
Tietohallinto *	-25 293	8 500	-12 221	-3 721	-29 289	787,15	15,80
Ulvilan sosiaali- ja terveystoiminta	23 985 854	24 518 382	680 000	25 198 382	25 692 675	101,96	7,12
Ympäristöterveydenhoito	212 333	220 890	0	220 890	220 896	100,00	4,03
Erikoissairaanhoido	17 276 075	17 158 000	800 000	17 958 000	17 447 057	97,15	0,99
Palo ja pelastus	1 115 966	1 165 309	50 000	1 215 309	1 216 367	100,09	9,00
Elinvoima ja elinkeino	231 166	-188 507	-1 830 000	-2 018 507	-2 195 445	108,77	-1049,73
Eu -hankkeet	0	0	0	0	18 237	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	45 217 445	45 462 756	-47 479	45 415 277	45 027 029	99,15	-0,42
Koulutuspalvelut, hallinto	257 531	198 519	-844	197 675	291 129	147,28	13,05
Peruskoulutus	11 860 900	11 882 828	-12 941	11 869 887	11 824 181	99,61	-0,31
Lukio	1 779 235	1 837 120	0	1 837 120	1 815 581	98,83	2,04
Kansalaisopisto	125 450	124 000	0	124 000	136 787	110,31	9,04
Varhaiskasvatus	6 987 376	7 446 581	-24 442	7 422 139	7 091 257	95,54	1,49
Liikunta	667 458	649 360	0	649 360	690 982	106,41	3,52
Nuoriso	233 986	244 343	0	244 343	260 180	106,48	11,19
Kirjasto	513 231	490 921	0	490 921	493 993	100,63	-3,75
Kulttuuri	305 223	296 418	0	296 418	324 369	109,43	6,27
Sivistyslautakunta	22 730 390	23 170 090	-38 227	23 131 863	22 928 459	99,12	0,87
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	362 160	402 676	0	402 676	394 630	98,00	8,97
Hallinto, lautakunta	12 069	10 763	0	10 763	8 971	83,35	-25,67
Rakennusvalvonta	83 743	84 938	0	84 938	97 435	114,71	16,35
Ympäristönsuojelu	39 711	52 537	0	52 537	41 282	78,58	3,96
Ympäristölautakunta	497 683	550 914	0	550 914	542 318	98,44	8,97
Kunnallistekninen hallinto	394 071	424 111	0	424 111	390 685	92,12	-0,86
Liikennealueet	633 964	663 430	27 620	691 050	720 352	104,24	13,63
Puistot ja muut yleiset alueet	334 231	310 087	11 000	321 087	323 448	100,74	-3,23
Jätehuolto	-173	4 239	0	4 239	-13	-0,31	-92,48
Maa- ja metsätilat	-220 888	-150 800	-67 000	-217 800	-238 125	109,33	7,80
Kiinteistöt	27 795	48 765	42 137	90 902	149 600	164,57	438,23
Vesilaitos	-1 078 974	-1 353 456	0	-1 353 456	-1 341 552	99,12	24,34
Varasto	54 896	39 842	0	39 842	58 939	147,93	7,37
Aterian- ja puhtauspalvelut	-1 381	-139 541	-12 095	-151 636	135 157	-89,13	-9885,17
Tekninen lautakunta	143 541	-153 324	1 662	-151 662	198 490	-130,88	38,28
ULVILAN KAUPUNKI	68 609 030	69 107 098	-84 044	69 023 054	68 709 793	99,55	0,15

* sitovuustaso NETTO

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Eduskuntavaalien, europarlamenttivaalien sekä maakuntavaalien järjestäminen	Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit toimeenpantiin vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Maakuntaudistuksen valmistelu keskeytyi keväällä perustuslaillisten ongelmien ja hallituksen eronpyynnön vuoksi, joten maakuntavaaleja ei järjestetty vuonna 2019

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vaalit	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	10 000	44 948	449,48 %	-34 948	22 741	97,65 %
Myyntituotot	10 000	0	0,00 %	10 000	0	0,00 %
Tuet ja avustukset	0	44 948	0,00 %	-44 948	22 741	97,65 %
TOIMINTAKULUT	-60 290	-36 472	60,50 %	-23 817	-18 282	99,49 %
Henkilöstökulut	-49 790	-29 655	59,56 %	-20 135	-15 339	93,34 %
Palvelujen ostot	-9 500	-6 426	67,64 %	-3 074	-2 657	141,85 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-391	0,00 %	391	-287	36,41 %
Muut toimintakulut	-1 000	0	0,00 %	-1 000	0	0,00 %
TOIMINTAKATE	-50 290	8 476	-16,85 %	-58 766	4 459	90,09 %
VUOSIKATE	-50 290	8 476	-16,85 %	-58 766	4 459	90,09 %
TILIKAUDEN TULOS	-50 290	8 476	-16,85 %	-58 766	4 459	90,09 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 290	8 476	-16,85 %	-58 766	4 459	90,09 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-50 290	8 476	-16,85 %	-58 766	4 459	90,09 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulot ylittyivät noin 35.000 euroa, koska eduskuntavaaleista ja europarlamenttivaaleista maksetut korvaukset toteutuivat talousarviossa odotettua suurempina. Menot alittuivat noin 24.000 euroa maakuntavaalien peruuntumisen vuoksi. Nettomenot alittuivat yhteensä noin 59.000 euroa.

TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS

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

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
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.	Toteutunut tarkastussuunnitelman mukaisesti.

TALOUELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTAKULUT	-26 372	-21 971	83,31 %	-4 401	-24 429	-10,06 %
Henkilöstökulut	-5 672	-3 779	66,62 %	-1 893	-4 238	-10,82 %
Palvelujen ostot	-20 500	-18 192	88,74 %	-2 308	-19 755	-7,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0,00 %	0	-436	-100,00 %
Muut toimintakulut	-200	0	0,00 %	-200	0	0,00 %
TOIMINTAKATE	-26 372	-21 971	83,31 %	-4 401	-24 429	-10,06 %
VUOSIKATE	-26 372	-21 971	83,31 %	-4 401	-24 429	-10,06 %
TILIKAUDEN TULOS	-26 372	-21 971	83,31 %	-4 401	-24 429	-10,06 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 372	-21 971	83,31 %	-4 401	-24 429	-10,06 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-26 372	-21 971	83,31 %	-4 401	-24 429	-10,06 %

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS
TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	4 988 538	5 200 509	104,25 %	-211 971	3 042 195	70,95 %
Myyntituotot	651 634	650 374	99,81 %	1 260	657 345	-1,06 %
Tuet ja avustukset	205 765	230 837	112,18 %	-25 072	203 409	13,48 %
Muut toimintatuotot	4 131 139	4 319 297	104,55 %	-188 158	2 181 441	98,00 %
TOIMINTAKULUT	-50 403 815	-50 227 539	99,65 %	-176 277	-48 259 640	4,08 %
Henkilöstökulut	-2 001 148	-1 838 042	91,85 %	-163 106	-1 741 708	5,53 %
Palvelujen ostot	-46 340 047	-46 427 982	100,19 %	87 935	-44 449 657	4,45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-403 875	-337 654	83,60 %	-66 221	-323 441	4,39 %
Avustukset	-636 000	-604 420	95,03 %	-31 580	-662 159	-8,72 %
Muut toimintakulut	-1 022 745	-1 019 440	99,68 %	-3 305	-1 082 675	-5,84 %
TOIMINTAKATE	-45 415 277	-45 027 029	99,15 %	-388 248	-45 217 445	-0,42 %
VUOSIKATE	-45 415 277	-45 027 029	99,15 %	-388 248	-45 217 445	-0,42 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89 138	-108 132	121,31 %	18 994	-111 016	-2,60 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 138	-91 287	102,41 %	2 150	-94 171	-3,06 %
Arvonalentumiset	0	-16 844	0,00 %	16 844	-16 844	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-45 504 415	-45 135 161	99,19 %	-369 254	-45 328 461	-0,43 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 504 415	-45 135 161	99,19 %	-369 254	-45 328 461	-0,43 %
VYÖRYTYSERÄT	798 371	796 740	99,80 %	1 630	762 075	4,55 %
Vyörytystuotot	834 430	832 956	99,82 %	1 474	798 217	4,35 %
Vyörytyskulut	-36 060	-36 215	100,43 %	156	-36 142	0,20 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-44 706 044	-44 338 421	99,18 %	-367 623	-44 566 386	-0,51 %

TÄRKEIMMÄT KONSERNIYHTIÖT

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2019 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2019
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit ja Asunto-osakeyhtiöt		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa	Tavoitteesta jäätin käyttöasteen las- kiessa
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Toteutetaan erilisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi	Kaasmarkun tuvan kohdetta ei ole saatu myytyä
	Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden	

Kilpailukykyinen vuokrataso	seudun elinkeinoelämän tarpeet	Tehostetut toimenpiteet ovat olleet käytössä koko kertomusvuoden ajan
Korkea vuokrausaste	Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla	Vuokrataso perustuu omakustannusvuokraan. Kertomusvuoden aikana keskivuokra on ollut 10,48 €/m2/kk
Hyväkuntoiset asunnot	Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle 2019 90–92 % käyttöaste	Käyttöasteen osalta jäätin tavoitteesta, keskimääräinen toiminnallinen käyttöaste on ollut noin 89 %. Taloudellinen käyttöaste on ollut noin 86 %.
	Perus- ja vuosikorjausohjelman päivittäminen	Vuokranmääritysyksikkökohtaisten PTS-ohjelmien laatiminen- ja korjausvelan kartoitus aloitettiin kertomusvuoden aikana. Hanke valmistuu vuoden 2020 aikana.
Uvilan Lämpö Oy		
Toimintavarmuus		
Kilpailukykyinen energian hinta		Yhtiö on myyty 8/2019
Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä		
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Yhtiö jatkaa toimintaansa entiseen tapaan	Tavoite on toteutunut
Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9		Yhtiö on myyty 8/2019
Uvilan Isännöintipalvelu Oy		
Palveluiden tehostaminen	Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi Vaikutusten arviointi	Tavoitteet on saavutettu kaikilta osin

RISKIEN ARVOINTI TÄRKEIMMISSÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ

Yhtiö	Merkittävimmät riskitekijät (3=erittäin merkittävä, 1=vähäinen riski)	Riskitekijöiden vaikutus vuoden 2019 toimintaan ja talouteen
Ki Oy Ulvilan Vuokrakodit	Käyttöasteen pieneneminen (3)	Käyttöaste jäi tavoitteesta, millä on vaikutus yhtiön talouteen ja painetta vuokrien nousuun
	Korjausvelka (3)	Useissa yhtiöissä on paljon korjausvelkaa, mikä on iso haaste yhtiön taloudelle
	Ohjauskoroissa tapahtuva muutos (2)	Korkotaso pysyi alhaisena kertomusvuoden aikana

	Liian raskas peruskorjausohjelma (2)	Korjausstrategia perustuu jatkuvan korjauksen periaatteeseen. Yhtiön taloudellinen tilanne ei ole riittävä hyvä kiinteistöhoitotavan mukaisiin korjaustoihin.
	Nettovelka /asm2 (2) Omakustannusvuokratason nousu (3)	Nettovelka pieneni Yhtiön omakustannusvuokrataso on alueellisen kilpailukyvyn kannalta kriittinen. Yhtiön talouden näkökulmasta sitä tulisi nostaa. Vuokratason nousu aiheuttaa käyttöasteeseen ongelmia
Uvilan Lämpö Oy		Yhtiö on myyty 8/2019
Uvilan Isännöinti-palvelu Oy	Kiinteistökannan myyntitoimet- ja rakennuspalveluiden myyntitoimet vaikuttaa liikevaihtoon (1)	Vuoden 2019 tulos on tavoitteen mukainen

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2019 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.12.2019
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunniltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa	Yhtiön toiminta tulee jatku- maan entisten vuosien ta- paan. Korjaus- ja huoltotöitä teh- dään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulee irtau- tua ko. kiinteistöstä ja tilalle maalämpö. Maalämpö on edennyt seu- raavasti: - 14.1.2016 yhtiö saanut hy- väksytyn lausunnon energia- kaivojen rakentamiseksi poh- javesialueelle Elinkeino-, lii- kenne –ja ympäristökeskuk- selta - toimenpidelupa hankkeelle 2.2.2016 Uvilan kaupungin rakennusvalvonta - maalämpösuunnitelmat val- miit 12.8.2016 - yhtiö ei ole vielä tehnyt lo- pullisia päätöksiä maalämmön toteutuksesta yhtiössä	Yhtiö on velaton. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo ei ole toistaiseksi lähtenyt toteuttamaan maa- lämmön rakentamista. Maalämpöön siirtymiseksi myönnetylle toimenpideluvalle haettiin jatkoaika, joka on 16.2.2021. Esille on myös otettu muita vaihtoehtoja maalämmölle, jos muutosta lähdetään toteuttamaan mm. hakelämpö. Maalämpöön siirtymisestä päätetään myöhemmin, kun se tulee ajankoh- taiseksi. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2019 oli 55.356,78 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Yhtiö on velaton.

As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön aravarajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakeomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä n. 83,3 %.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitapuolen ylijäämä 31.12.2019 oli 9.775,96 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Yhtiö on velaton.
As Oy Kullaanmisu		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön aravarajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä n. 83,3 %.	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitapuolen ylijäämä 31.12.2019 oli 14.380,59 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Yhtiö on velaton.

RISKIEN ARVIOINTI TÄRKEIMMISSÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ

Yhtiö	Merkittävimmät riskitekijät (3= erittäin merkittävä, 1=vähäinen riski)	Riskitekijöiden vaikutus vuoden 2019 toimintaan ja talouteen
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	Yhtiön taloudellinen tila vakaa = 1 Toistaiseksi ei suurempaa riskiä lämmityksen osalta, mutta jos entinen Kullaan liiketalo myydään, riski kasvaa.	Vuonna 2019 ei ole ollut olennaisia riskitekijöitä.
As Oy Kullaan Joenpolvi	Yhtiön taloudellinen tila vakaa = 1 Huoneistojen käyttöaste =2	Vuonna 2019 ei ole ollut olennaisia riskitekijöitä, ellei huomioida käyttöastetta.
As Oy Kullaanmisu	Yhtiön taloudellinen tila vakaa = 1 Huoneistojen käyttöaste =3	Vuonna 2019 ei ole ollut olennaisia riskitekijöitä, ellei huomioida huoneistojen heikkoa käyttöastetta.

TULOSALUE: KH HALLINTO

TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Realistinen talousarvio	Vuoden 2019 tilinpäätös on 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Suurin yksittäinen syy odotettua heikommalle tulokselle oli verotulojen tilitysrytmin muutoksen takia merkittävästi odotettua alhaisemmaksi jäänyt verotulokeräys.
Uuden palvelurakenteen mukaisen tuottavuus- ja toimenpideohjelman käyttöönotto	Kaupunginhallitus palautti ohjelman uudelleen valmisteltavaksi. Ohjelma valmistuu vuonna 2020.
Konserniyhtiöt toimivat konserninohjeen mukaisesti	Toteutunut
Kiinteistöjen salkutus palvelutarve huomioiden eli kiinteistöjen jako eri käyttötarkoitusten mukaisesti.	Kiinteistöjen salkutustyö aloitettiin teknisellä toimialalla vuonna 2019. Työ on kesken.
Omaisuuksien myynti, jos sillä ei ole järkevää tulevaisuuden käyttösuunnitelmaa.	Luovutusvoitot käyttöomaisuudesta ylittivät 1,7 milj. eurolla alkuperäisen talousarvion myyntivoitteen. Merkittävä osa luovutusvoitoista kertyi Ulvilan Lämpö Oy:n osakekannan myynnistä.

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KH Hallinto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	50 000	39 063	78,13 %	10 937	239 206	-83,67 %
Myyntituotot	0	2 432	0,00 %	-2 432	4 214	-42,28 %
Tuet ja avustukset	0	10 290	0,00 %	-10 290	17 136	-39,95 %
Muut toimintatuotot	50 000	26 341	52,68 %	23 659	217 855	-87,91 %
TOIMINTAKULUT	-751 907	-645 155	85,80 %	-106 752	-673 094	-4,15 %
Henkilöstökulut	-251 849	-193 625	76,88 %	-58 224	-219 154	-11,65 %
Palvelujen ostot	-407 706	-393 037	96,40 %	-14 669	-388 710	1,11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 300	-26 615	87,84 %	-3 685	-22 811	16,68 %
Avustukset	-20 000	-8 000	40,00 %	-12 000	-5 300	50,94 %
Muut toimintakulut	-42 052	-23 878	56,78 %	-18 174	-37 119	-35,67 %
TOIMINTAKATE	-701 907	-606 092	86,35 %	-95 815	-433 888	39,69 %
VUOSIKATE	-701 907	-606 092	86,35 %	-95 815	-433 888	39,69 %
TILIKAUDEN TULOS	-701 907	-606 092	86,35 %	-95 815	-433 888	39,69 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-701 907	-606 092	86,35 %	-95 815	-433 888	39,69 %
VYÖRYTYSERÄT	-1 984	-2 130	107,39 %	147	-1 969	8,20 %
Vyörytyskulut	-1 984	-2 130	107,39 %	147	-1 969	8,20 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-703 891	-608 222	86,41 %	-95 668	-435 857	39,55 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot alittuvat noin 11.000 euroa maa-alueiden myyntivoittojen osalta. Toimintamenot alittuivat noin 100.000 euroa, josta henkilöstömenojen osuus on noin 60.000 euroa. Säästö aiheutuu merkittävältä osin tulosalueen laskennallisen lomapalkkavelan muutoksesta.

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

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle	Toteutunut kuukausittain
Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositin	Toteutunut
Kaupungin toimistopalveluiden organisointi vuonna 2018 käynnistyneen selvityksen tulosten pohjalta.	Käynnistetty toimistopalveluiden järjestämisen tueksi taloushallinnon laskutustiimin, kirjanpitotiimin sekä yleishallinnon tiimin toiminta
Valmistautuminen automaattisen talousraportoinnin käyttöönottoon (Kuntatieto-ohjelma)	Toteutettu Porin kaupungin kanssa yhteinen pilotti Kuntatieto-ohjelman palveluluokituksen osalta

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Kirjanpito ja taloussuunnittelu/ h	982	850	980	1 021
Palkkalaskelmat	8 036	8 108	8 200	8 456
Ostolaskut	12 933	12 895	14 000	13 151
Myyntilaskut	27 356	28 504	29 000	27 627
Matkalaskut	1 278	1 295	1 000	674

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	9	10	11
joista määräaikaista	0	1	2

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talous ja hallinto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	99 513	108 121	108,65 %	-8 608	99 386	8,79 %
Myyntituotot	99 013	107 863	108,94 %	-8 850	98 999	8,95 %
Muut toimintatuotot	500	258	51,61 %	242	387	-33,34 %
TOIMINTAKULUT	-1 158 876	-1 123 112	96,91 %	-35 764	-1 037 446	8,26 %
Henkilöstökulut	-361 683	-368 516	101,89 %	6 833	-340 282	8,30 %
Palvelujen ostot	-781 205	-741 736	94,95 %	-39 468	-688 850	7,68 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 100	-14 409	109,99 %	1 309	-14 260	1,04 %
Muut toimintakulut	-2 888	1 550	-53,66 %	-4 438	5 947	-73,94 %
TOIMINTAKATE	-1 059 362	-1 014 990	95,81 %	-44 372	-938 060	8,20 %
VUOSIKATE	-1 059 362	-1 014 990	95,81 %	-44 372	-938 060	8,20 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 059 362	-1 014 990	95,81 %	-44 372	-938 060	8,20 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 059 362	-1 014 990	95,81 %	-44 372	-938 060	8,20 %
VYÖRYTYSERÄT	677 136	663 900	98,05 %	13 236	650 193	2,11 %
Vyörytystuotot	680 017	683 073	100,45 %	-3 057	652 998	4,61 %
Vyörytyskulut	-2 880	-19 173	665,63 %	16 293	-2 805	583,53 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-382 226	-351 090	91,85 %	-31 136	-287 867	21,96 %

TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO

TILIVELVOLLINEN Henkilöstöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Päivitetään teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tehtäväkohtaisen palkan paikallinen arviointijärjestelmä	Päivitys siirtyi vuodelle 2020
Päivitetään AATU (aktiivinen aikainen tuki)- ja TYTTI (työkyvyn tehostettu tuki) -toimintamallit	Päivitys siirtyi vuodelle 2020

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Koulutukseen osallistujat	220	218	250	
Koulutuspäiviä/osallistuja	2,2	2	3	
Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/hlö	13,4	13,9	11	
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	5	-	5	1
Työterveyshuollon nettokustannukset, 1.000 euroa	75	74	91	84

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstöhallinto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	91 465	106 042	115,94 %	-14 577	82 300	28,85 %
Tuet ja avustukset	91 465	103 964	113,66 %	-12 499	81 262	27,94 %
Muut toimintatuotot	0	2 078	0,00 %	-2 078	1 038	100,21 %
TOIMINTAKULUT	-255 980	-253 256	98,94 %	-2 724	-229 261	10,47 %
Henkilöstökulut	-121 171	-106 683	88,04 %	-14 488	-107 585	-0,84 %
Palvelujen ostot	-128 474	-139 568	108,63 %	11 093	-115 137	21,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 025	-4 688	93,28 %	-337	-4 021	16,56 %
Muut toimintakulut	-1 310	-2 318	176,93 %	1 008	-2 518	-7,96 %
TOIMINTAKATE	-164 515	-147 214	89,48 %	-17 301	-146 962	0,17 %
VUOSIKATE	-164 515	-147 214	89,48 %	-17 301	-146 962	0,17 %
TILIKAUDEN TULOS	-164 515	-147 214	89,48 %	-17 301	-146 962	0,17 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-164 515	-147 214	89,48 %	-17 301	-146 962	0,17 %
VYÖRYTYSERÄT	152 790	147 752	96,70 %	5 038	143 500	2,96 %
Vyörytystuotot	154 414	149 883	97,07 %	4 531	145 219	3,21 %
Vyörytyskulut	-1 623	-2 130	131,25 %	507	-1 719	23,90 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-11 725	538	-4,59 %	-12 263	-3 462	-115,55 %

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden alentaminen vuoden 2018 tasosta	Kustannusten alentuminen 7 %
Ulvilaisten pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten aktivointi	Kaupungilla palkkatuella olevien työntekijöiden määrä 29 hlöä/vuosi
	Kuntouttavassa työtoiminnassa 107 hlöä/vuosi
	Kaupungin työyksiköissä kuntouttavan työtoiminnan piirissä 4,8 % vakinaisen henkilöstön määrästä vähintään 6 kuukauden ajan
	Ulvilalaisia työttömiä nuoria aktivoitu ka 32 hlöä/kk
Nuorten työpaja (Startti- ja Bändipaja) tavoittanut syrjäytymisvaarassa olevia nuoria	Työpajatoiminnassa yhteensä 31 nuorta, joista nuorten Starttipajalla 19 hlö/vuosi ja Bändipajalla 2 hlö/vuosi
Uusien toimintamallien pilotointi vaikeimmin työllistettävien työllisyysedellytysten parantamiseksi	Työpajatoiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi päätettiin siirtää koko työpajatoiminta Suosmeren vanhalle koululle vuonna 2020. Yhdessä tilassa pystytään tarjoamaan pajan asiakkaille monipuolisempaa ja yksilöllisempää tukea, ohjausta ja toimintaa.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Palkkatuella työllistettyjä/päivä	16	13	17	15
Kuntoutuksen työtoiminnan asiakaita/kuukausi	58/kuukausi	Ka 63/kk	Ka 80/kk	Ka 55/kk
300-999 pv työmarkkinatukea saaneet	91 (1.12.-31.12.)	93 (1.12.-31.12.)	65	61 (1.12.-31.12.)
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	52 (1.12.-31.12.)	44 (1.12.-31.12.)	30	42 (1.12.-31.12.)
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	97	97	100	98

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	10	9	15
joista määräaikaista	9	6	12

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Työllistämisvaraukset	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	144 300	145 619	100,91 %	-1 319	125 397	16,13 %
Myyntituotot	30 000	29 035	96,78 %	965	27 444	5,80 %
Tuet ja avustukset	114 300	116 584	102,00 %	-2 284	97 953	19,02 %
TOIMINTAKULUT	-1 063 440	-1 033 853	97,22 %	-29 587	-1 027 831	0,59 %
Henkilöstökulut	-413 631	-394 766	95,44 %	-18 865	-336 356	17,37 %
Palvelujen ostot	-29 038	-43 355	149,31 %	14 318	-37 884	14,44 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 300	-37 050	76,71 %	-11 250	-39 215	-5,52 %
Avustukset	-566 000	-553 420	97,78 %	-12 580	-606 727	-8,79 %
Muut toimintakulut	-6 472	-5 262	81,31 %	-1 210	-7 649	-31,21 %
TOIMINTAKATE	-919 140	-888 235	96,64 %	-30 906	-902 434	-1,57 %
VUOSIKATE	-919 140	-888 235	96,64 %	-30 906	-902 434	-1,57 %
TILIKAUDEN TULOS	-919 140	-888 235	96,64 %	-30 906	-902 434	-1,57 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-919 140	-888 235	96,64 %	-30 906	-902 434	-1,57 %
VYÖRYTYSERÄT	-23 901	-6 391	26,74 %	-17 510	-23 768	-73,11 %
Vyörytyskulut	-23 901	-6 391	26,74 %	-17 510	-23 768	-73,11 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-943 042	-894 626	94,87 %	-48 416	-926 202	-3,41 %

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Palvelimien, tallennus- ja varmistusjärjestelmän uusiminen	Kyllä

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Käyttäjiä Hallinto	569	717	530	728
Käyttäjiä Oppilaat	1855	1850	1846	1828
Työasemia	516	763	837	912
Mobiililaitteita	751	755	950	870
Matkapuhelinliittymät	558	507	600	525

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	3	4	4
joista määräaikaaisia	0	1	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tietohallinto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	406 621	413 050	101,58 %	-6 429	409 582	0,85 %
Myyntituotot	406 621	413 050	101,58 %	-6 429	402 025	2,74 %
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	7 057	-100,00 %
Muut toimintatuotot	0	0	0,00 %	0	500	-100,00 %
TOIMINTAKULUT	-402 900	-383 761	95,25 %	-19 139	-384 290	-0,14 %
Henkilöstökulut	-214 790	-200 264	93,24 %	-14 525	-178 597	12,13 %
Palvelujen ostot	-123 315	-137 059	111,15 %	13 745	-155 290	-11,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 950	-41 445	72,78 %	-15 505	-44 340	-6,53 %
Muut toimintakulut	-7 846	-4 992 [✓]	63,63 %	-2 854	-6 062 [✓]	-17,65 %
TOIMINTAKATE	3 721	29 289	787,15 %	-25 568	25 293	15,80 %
VUOSIKATE	3 721	29 289	787,15 %	-25 568	25 293	15,80 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-11 021	-19 792	179,58 %	8 771	-22 350	-11,45 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 021	-19 792	179,58 %	8 771	-22 350	-11,45 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 300	9 497	-130,09 %	-16 797	2 942	222,79 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 300	9 497	-130,09 %	-16 797	2 942	222,79 %
VYÖRYTYSERÄT	-5 671	-6 391	112,70 %	720	-5 880	8,68 %
Vyörytyskulut	-5 671	-6 391	112,70 %	720	-5 880	8,68 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-12 971	3 106	-23,94 %	-16 077	-2 938	-205,70 %

TULOSALUE: ULVILAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Hallinto- ja talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan kaupunki kuuluu Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Merikarvian kunnan ja Porin kaupungin kanssa. Ulvilan kaupunki muodostaa yhteistoiminta-alueella oman lähipalvelualueen. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki. Toiminnasta vastaava toimielin on 18-jäseninen Porin perusturvalautakunta, johon Ulvilan valtuusto valitsee valtuustokaudeksi kolme edustajaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

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

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

Ulvilan sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset vuodelta 2019 olivat 26,5 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 0,8 milj. euroa, joten nettomenot olivat yhteensä 25,7 milj. euroa (toteutumisprosentti 101,96 %). Tilikauden aikaisen menokehityksen perusteella valtuustossa lisättiin ostopalveluihin varattua määrärahaa 0,6 milj. eurolla ja pienennettiin toimintatuloja 0,1 milj. eurolla perusturvan käyttämien tilojen vuokrien tarkistuksen jälkeen. Muutetun talousarvion nettomenot ylittyivät 0,5 milj. euroa. Nettomenot kasvoivat 1,7 milj. euroa eli 7,12 % edellisvuodesta. Perusturvan maksuosuus 25,5 milj. euroa ylitti perusturvan oman alkuperäisen arvion noin 1,2 milj. eurolla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	816 500	817 062	100,07 %	-562	844 352	-3,23 %
Myyntituotot	80 000	59 710	74,64 %	20 290	87 284	-31,59 %
Muut toimintatuotot	736 500	757 351	102,83 %	-20 851	757 068	0,04 %
TOIMINTAKULUT	-26 014 882	-26 509 737	101,90 %	494 855	-24 830 206	6,76 %
Henkilöstökulut	-600 000	-523 746	87,29 %	-76 254	-525 885	-0,41 %
Palvelujen ostot	-25 017 769	-25 631 480	102,45 %	613 711	-23 985 388	6,86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-240 000	-197 379	82,24 %	-42 621	-181 291	8,87 %
Avustukset	-50 000	-43 000	86,00 %	-7 000	-50 133	-14,23 %
Muut toimintakulut	-107 113	-114 131	106,55 %	7 018	-87 510	30,42 %
TOIMINTAKATE	-25 198 382	-25 692 675	101,96 %	494 293	-23 985 854	7,12 %
UUSIKATE	-25 198 382	-25 692 675	101,96 %	494 293	-23 985 854	7,12 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-72 169	-65 548	90,83 %	-6 621	-65 873	-0,49 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 169	-65 548	90,83 %	-6 621	-65 873	-0,49 %
TILIKAUDEN TULOS	-25 270 551	-25 758 223	101,93 %	487 672	-24 051 728	7,10 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 270 551	-25 758 223	101,93 %	487 672	-24 051 728	7,10 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-25 270 551	-25 758 223	101,93 %	487 672	-24 051 728	7,10 %

Porin perusturvan kustannuserittely vuodelta 2019

Yksikkö	Yksikön nimi	TA 2019	TP 2019	Poikkeama	Tot %
14120	PERUSTURVA	-24 341 145	-25 440 272	1 099 127	104,52 %
141200	Talous- ja hallintopalvelut	-961 633	-670 499	-291 135	69,72 %
141201	Sosiaali- ja perhepalvelut	-7 664 732	-8 674 994	1 010 262	113,18 %
141205	Terveys- ja sairaalapalvelut	-8 196 102	-8 589 125	393 023	104,80 %
141209	Vanhushuollon palvelut	-7 518 679	-7 505 655	-13 024	99,83 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ylittivät alkuperäisen talousarvion 1,1 milj. eurolla. Erityisesti vammaispalveluiden (0,8 milj. euroa) ja lastensuojelun (0,4 milj. euroa) kustannukset toteutuivat merkittävästi perusturvan alkuperäisiä ennusteita suurempina. Kustannusten kasvua selittävät lastensuojelun hoitopäivien määrän kasvu sekä lisääntynyt vammaispalvelujen tarve. Avoterveydenhuollon kokonaiskustannukset kuten myös suunterveydenhuollon kustannukset ovat nousseet vuokralääkäreiden laajemman käytön vuoksi ja lisäksi palveluseteleiden laajemman käytön vuoksi. Kotihoidossa käynnit ja asiakasmäärät ovat kasvaneet.

TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TILIVELVOLLINEN Hallinto- ja talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristöterveydenhuolto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTAKULUT	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-212 333	4,03 %
Palvelujen ostot	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-212 333	4,03 %
TOIMINTAKATE	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-212 333	4,03 %
VUOSIKATE	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-212 333	4,03 %
TILIKAUDEN TULOS	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-212 333	4,03 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-212 333	4,03 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-212 333	4,03 %

TULOSALUE: **ERIKOISSAIRAANHOITO**

TILIVELVOLLINEN **Hallinto- ja talousjohtaja**

TOIMINTA-AJATUS

Tulosalue sisältää Ulvilan kaupungin maksuosuudet Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Maksut määräytyvät palvelujen käytön perusteella sairaanhoitopiirin vahvistaman palveluhinnaston mukaisesti.
Tulosalueen menoksi kirjataan myös muilta palvelun järjestäjiltä perusterveydenhuollon läheteillä ostettavat erikoissairaanhoidon menot.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Ulvilan vuoden 2019 erikoissairaanhoidon kustannukset 17,2 milj. euroa muodostuvat sairaanhoitopiirin oman arvion mukaan seuraavasti: • sairaanhoitopiirin oma toiminta 14.475.000 € • erityistason ostopalvelut 2.006.000 € • kalliiden hoitojen tasaus -177.000 € • erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 273.000 € • ensihoito 586.000 €	Erikoissairaanhoidon menot vuonna 2019 olivat 17,4 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion menomääräraha (17,2 milj. euroa) ylittyi lähes 0,3 milj. eurolla. Tilikauden aikaisen menokehityksen perusteella määrärahaa lisättiin valtuustossa 0,8 milj. eurolla. Muutettu talousarvio alittui 0,5 milj. eurolla, talousarvion toteutumisprosentti oli 97,18. Kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 1,0 % eli noin 0,2 milj. euroa. Satakunnan sairaanhoitopiirin oman toiminnan kustannukset laskivat edellisvuodesta noin 0,4 milj.euroa. Ostopalvelut puolestaan kasvoivat 0,8 milj. euroa - Lastentautien ja kirurgian ostopalvelut kasvoivat 0,3 milj. euroa ja neurologian ostopalvelut 0,2 milj euroa. Sairaanhoitopiirin taseen kumulatiivinen alijäämä 31.12.2019 on 3,7 milj. euroa. Alijäämän kattamiseksi Ulvilan erikoissairaanhoidon kustannuksiin on tilinpäätöksessä kirjattu 0,2 milj. euron pakollinen varaus. Summa vastaa kaupungin osuutta sairaanhoitopiirin peruspääomasta.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Erikoissairaanhoito	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTAKULUT	-17 958 000	-17 447 057	97,15 %	-510 943	-17 276 075	0,99 %
Palvelujen ostot	-17 958 000	-17 447 057	97,15 %	-510 943	-17 276 075	0,99 %
TOIMINTAKATE	-17 958 000	-17 447 057	97,15 %	-510 943	-17 276 075	0,99 %
VUOSIKATE	-17 958 000	-17 447 057	97,15 %	-510 943	-17 276 075	0,99 %
TILIKAUDEN TULOS	-17 958 000	-17 447 057	97,15 %	-510 943	-17 276 075	0,99 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 958 000	-17 447 057	97,15 %	-510 943	-17 276 075	0,99 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-17 958 000	-17 447 057	97,15 %	-510 943	-17 276 075	0,99 %

TULOSALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI**TILIVELVOLLINEN Hallinto- ja talousjohtaja****TOIMINTA-AJATUS**

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

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

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Palo- ja pelastustoimi	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	423 839	423 839	100,00 %	0	422 807	0,24 %
Muut toimintatuotot	423 839	423 839	100,00 %	0	422 807	0,24 %
TOIMINTAKULUT	-1 639 148	-1 640 206	100,06 %	1 058	-1 538 774	6,59 %
Palvelujen ostot	-1 455 851	-1 441 516	99,02 %	-14 335	-1 355 977	6,31 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-2 129	96,79 %	-71	-2 137	-0,37 %
Muut toimintakulut	-181 097	-196 561	108,54 %	15 464	-180 660	8,80 %
TOIMINTAKATE	-1 215 309	-1 216 367	100,09 %	1 058	-1 115 966	9,00 %
VUOSIKATE	-1 215 309	-1 216 367	100,09 %	1 058	-1 115 966	9,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 215 309	-1 216 367	100,09 %	1 058	-1 115 966	9,00 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 215 309	-1 216 367	100,09 %	1 058	-1 115 966	9,00 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 215 309	-1 216 367	100,09 %	1 058	-1 115 966	9,00 %

TULOSALUE: **ELINKEINOTOIMI**

TILIVELVOLLINEN **Kaupunginjohtaja**

TOIMINTA-AJATUS

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Ulvilan 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 ohjelma-toiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen.

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

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

Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vastaavana toimii kaupunginjohtaja. Prizztech Oy:ssä 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 kiinteistöosaakeyhtiöiden ja asunto-osaakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot.

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen kaupungin strategia huomioiden	Elinkeino-ohjelman päivittäminen siirretään ensi vuodelle, kun uusi kaupunginjohtaja on astunut virkaan.
Ulvilan Automaatioteollisuuden osaamiskeskitymän markkinointi ja kehittäminen eri toimenpitein.	Satamittari seuraa säännöllisesti alueen automaatioteollisuuden kehittymistä. Automaatioalan kasvu on jatkunut yhtäjaksoisesti vuosina 2010 - 2018. Klusterin liikevaihto on kasvanut kyseisellä ajanjaksolla 97 % ja henkilöstömäärä 70 %. Robocoast yritysklusterin liikevaihto kasvoi 1-6/2019 jopa 41% ja henkilöstömäärä noin 6% verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon vuonna 2018. Automaatioalan yritysten työvoimapulaan on pyritty vastaamaan Robocoast Rekry kampanjalla, jota on toteutettu vuoden 2019 aikana. Lisäksi valmisteltu uusi Talent Hub -Robotics -hanke, jossa tavoitteena edistää automaatioalan osaajien rekrytointia Euroopasta. Toteutettu Robocoast R&D Center hanketta, joka tukee alueen automaatioalan yritysten kasvua. Käynnistetty 5G -kehitysympäristön suunnittelu, mikä on noussut yhdeksi selkeäksi kehitystarpeeksi Ulvilan automaatioalan yrityksiltä. Toteutettu Robottirannikon Automaatiomessut, joissa mukana 26 näytteilleasettajaa ja yhteensä 20 asiantuntijapuheenvuoroa messujen yhteydessä järjestetyssä seminaarissa. Kävijöitä yhden päivän mittaisilla messuilla oli 1203. Messuille oli ilmainen sisäänpääsy.

Elinkeinotoimella on aktiivinen rooli sellaisten yhteistyö- ja yritysverkostojen luomisessa, jotka tukevat Ulvilan automaatioteollisuuden vahvistumista.	Järjestetty yksi Automaatioyritysten aamukahvitilaisuus ja yksi Exoskeleton -robotiikan teematilaisuus Ulvilassa. Toteutettu Ningbossa USF platformin promotiilaisuus (USF = Ulvila-Satakunta-Finland), johon osallistui päättäviä tahoja niin Suomesta kuin Euroopasta ja tietenkin myös Kiinasta. Mm. Suomen Kiinan suurlähetystö osallistui tilaisuuteen ja huomio positiivisesti USF platformissa tehtävän työn. Ulvilan automaatioklusteria on promottu useissa tilaisuuksissa EU:ssa. Lisäksi käynnistetty Mikrohaasteprojekti, jossa Ningbon teollisuusyritykset hakevat modernisointikumppania Robocoast klusterista. Aloitettiin Länsi-Suomen alueen Robocoast E-DIH konsortion rakentaminen, mikä tähtää Digital Innovation Hub (DIH) -statuksen säilyttämiseen ja tätä kautta pitkäaikaisen rahoituksen saamiseksi Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta seuraavalla ohjelmakaudella. Onnistuessaan rahoitusta E-DIH organisaatioille on tarjolla 1-2 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tarjoaa Ulvilan alueen automaatioalan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja myös resursseja.
Yritysvaikutusten arviointi mukana päätöksenteossa Kaupunki toimii kaiken yritystoiminnan edistäjänä aktiivisesti, ketterästi ja nopeasti. Säännöllinen yhteydenpito kaupungin ja yrittäjien välillä osana toimintaa	Yritysvaikutusten arviointi mukana kaikkien toimielinten päätöksissä soveltuvin osin. Toteutettiin raportointijakson aikana yhteensä 6 elinkeinotiimin kokousta ja yksi yhteistapaaminen, joissa mukana Ulvilan yrittäjien ja Ulvilan kaupungin edustajat ja päättäjät.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Palvelutapahtumat Ulvilassa toimiville yrityksille	57 yritystä ja 140 asiakas-kontaktia	46 yritystä ja 122 palveluta-pahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelu-tapahtumaa	68 yritystä ja 108 palvelu-tapahtumaa
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä	69, uusia yri-tyksiä 59 (neuvonnan kautta 28)	55, uusia yri-tyksiä 51 (neuvonnan kautta 17)	60, uusia yrityksiä 30	81, uusia yri-tyksiä 75 (neuvonnan kautta 31)
Kehittämishankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä	20	22	20	27
Tapahtumat / tilaisuudet (yrittäsyhteistyö ja seutumarkkinointi)	8	8	8	7
Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaat	10	5	10	7

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Elinvoima ja elinkeino	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	2 956 300	3 145 042	106,38 %	-188 742	819 164	283,93 %
Myyntituotot	36 000	38 284	106,34 %	-2 284	37 378	2,42 %
Muut toimintatuotot	2 920 300	3 106 758	106,38 %	-186 458	781 785	297,39 %
TOIMINTAKULUT	-937 793	-949 597	101,26 %	11 804	-1 050 330	-9,59 %
Henkilöstökulut	-38 026	-36 660	96,41 %	-1 366	-33 849	8,31 %
Palvelujen ostot	-217 800	-225 690	103,62 %	7 890	-234 012	-3,56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	-13 858	173,22 %	5 858	-15 365	-9,81 %
Muut toimintakulut	-673 967	-673 389	99,91 %	-578	-767 104	-12,22 %
TOIMINTAKATE	2 018 507	2 195 445	108,77 %	-176 938	-231 166	-1049,73 %
VUOSIKATE	2 018 507	2 195 445	108,77 %	-176 938	-231 166	-1049,73 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 948	-22 792	383,21 %	16 844	-22 792	0,00 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 948	-5 948	100,00 %	0	-5 948	0,00 %
Arvonalentumiset	0	-16 844	0,00 %	16 844	-16 844	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	2 012 560	2 172 653	107,95 %	-160 093	-253 958	-955,52 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 012 560	2 172 653	107,95 %	-160 093	-253 958	-955,52 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	2 012 560	2 172 653	107,95 %	-160 093	-253 958	-955,52 %

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	2 231 730	2 513 047	112,61 %	-281 317	2 218 843	13,26 %
Myyntituotot	822 100	1 035 206	125,92 %	-213 106	774 673	33,63 %
Maksutuotot	923 150	914 581	99,07 %	8 569	1 004 408	-8,94 %
Tuet ja avustukset	424 920	451 984	106,37 %	-27 064	362 441	24,71 %
Muut toimintatuotot	61 560	111 276	180,76 %	-49 716	77 322	43,91 %
TOIMINTAKULUT	-25 363 593	-25 441 506	100,31 %	77 913	-24 949 233	1,97 %
Henkilöstökulut	-15 456 517	-15 546 697	100,58 %	90 180	-14 988 137	3,73 %
Palvelujen ostot	-6 795 429	-6 929 867	101,98 %	134 438	-6 927 843	0,03 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 329 821	-1 457 544	109,60 %	127 723	-1 385 653	5,19 %
Avustukset	-950 950	-714 434	75,13 %	-236 516	-847 435	-15,69 %
Muut toimintakulut	-830 876	-792 964	95,44 %	-37 912	-800 166	-0,90 %
TOIMINTAKATE	-23 131 863	-22 928 459	99,12 %	-203 404	-22 730 390	0,87 %
VUOSIKATE	-23 131 863	-22 928 459	99,12 %	-203 404	-22 730 390	0,87 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 239 265	-1 289 507	104,05 %	50 242	-1 088 249	18,49 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 239 265	-1 289 507	104,05 %	50 242	-1 088 249	18,49 %
TILIKAUDEN TULOS	-24 371 128	-24 217 966	99,37 %	-153 162	-23 818 639	1,68 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 371 128	-24 217 966	99,37 %	-153 162	-23 818 639	1,68 %
VYÖRYTYSERÄT	-557 248	-583 708	104,75 %	26 460	-522 460	11,72 %
Vyörytyskulut	-557 248	-583 708	104,75 %	26 460	-522 460	11,72 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-24 928 376	-24 801 674	99,49 %	-126 702	-24 341 100	1,89 %

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 esi-opetusta, perusopetusta, lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestää lukiokoulutusta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tehtävänä on tukea ja arvioida paikallisten yhdistysten ja yksityisten henkilöiden kulttuuritoimintaa sekä järjestää kulttuuritoimintaa- ja tapahtumia, tuottaa ja järjestää lain mukaisia kirjastopalveluja, joiden tehtävänä on tyydyttää sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua, omatoimista tiedonhankintaa ja kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Nuorisotyön ja liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota kuntalaisille lain mukaisia laadukkaita, monipuolisia ja virikkeellisiä peruspalveluja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien osalta, vastata liikuntapalvelujen, nuorisotyön, nuoriso-valtuuston 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 sivistys- ja hyvinvointijohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin ja ma. osa-aikainen taloussuunnittelija, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), vapaa-aikapäällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Lapsivaikutusten arviointi: Sivistysosaston päätöksissä kirjattu	Lautakunta harjoittelee asiaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa.
Osallisuuden lisääminen: SOME-viestintä ja uudet kotisivut	Kotisivujen sisältö on sivistyksen toimialalla tehty. SOME-viestintää on tehostettu.
Nuorten osallisuuden lisääminen: Nuorten osallistamiskoulutus	Toukokuussa kaikki 9. luokkalaiset tutustuivat kaupungin päätöksentekoon kaupungintalolla. Nuorisovaltuusto on ollut Sata NUVA:n kokouksissa ja koulutuksissa. Nuorisovaltuuston toiminta on ollut erittäin aktiivista.
Osaamisen vahvistaminen, työmenetelmien uudistaminen ja digitaalisen työympäristön lisääminen: Sivistyksen toimialan työpanoksen lisääminen yhdellä työntekijällä. Ohjelman hankkiminen.	Koulukuljetusohjelmasta on pyydetty tarjous. Taloustilastointikoulutus - Sarastia Sivistyksen toimialalla toimii määräaikaisesti taloussuunnittelija, työaika 18h/viikko.
Arvostava ja kannustava johtaminen: Avoin ja kannustava työilmapiiri – työn jakaminen – kiitokset ja yhteiset TYKY-päivät	Esimiehet osallistuvat RATA-hankkeen kautta johtamiskoulutukseen. Työntekijöitä on muistettu ja juhlittu. Työilmapiiri on kasvatus- ja opetustoimistolla hyvä (työhyvinvointikysely 2019)

Yhteinen sivistys:	
Kokoonnutaan yhteiseen pöytään – päätöksen- teon läpinäkyvyys ja yhteisen vision vahvistami- nen.	Osastopalaveri on joka maanantai. Teknisen toi- mialan kanssa on tehty verkostointisuunnitelma, jota on toteutettu.
Ulvilan koulut ovat turvallisia ja terveellisiä:	
Puututaan havaittuihin ongelmiin välittömästi.	Friitalan koulu on otettu käyttöön ja Malmintien päiväkotitoiminta on väistössä. Kaikkiin yhteydenottoihin on vastattu nopeasti ja pyritty aina löytämään rat- kaisu.

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	2	4	3
joista määräaikaista	0	0 *	0 *

- 1 hanketyöntekijää .Vakinaisia työntekijöitä, hanketyöntekijöinä määräaikaista.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Koulutuspalvelut, Hallinto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	190 000	149 418	78,64 %	40 582	67 783	120,44 %
Myyntituotot	0	1 563	0,00 %	-1 563	0	0,00 %
Tuet ja avustukset	190 000	147 854	77,82 %	42 146	67 783	118,13 %
TOIMINTAKULUT	-387 675	-440 547	113,64 %	52 872	-325 314	35,42 %
Henkilöstökulut	-310 870	-328 249	105,59 %	17 379	-259 137	26,67 %
Palvelujen ostot	-32 376	-68 941	212,94 %	36 565	-49 446	39,43 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 754	-10 305	105,65 %	551	-12 139	-15,11 %
Avustukset	-28 000	-28 000	100,00 %	0	0	0,00 %
Muut toimintakulut	-6 675	-5 052	75,69 %	-1 623	-4 592	10,03 %
TOIMINTAKATE	-197 675	-291 129	147,28 %	93 455	-257 531	13,05 %
VIISIKATE	-197 675	-291 129	147,28 %	93 455	-257 531	13,05 %
TILIKAUDEN TULOS	-197 675	-291 129	147,28 %	93 455	-257 531	13,05 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-197 675	-291 129	147,28 %	93 455	-257 531	13,05 %
VYÖRYTYSERÄT	-5 835	-6 391	109,52 %	556	-5 942	7,55 %
Vyörytyskulut	-5 835	-6 391	109,52 %	556	-5 942	7,55 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-203 510	-297 520	146,19 %	94 010	-263 473	12,92 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen sisällä hankkeet: Kieliset 2, Yhteisen ymmärryksen polku, Oppiva Ulvila, Esteri ja RaTa-Satakunta – hanke. RataSatakunta – hanke painottuu kevääseen 2020, josta johtuen tulopuoli jäänyt arvioitua pienemmäksi.

Kaikki vakuutukset kirjattu hallintoon (19 127 €)

TULOSALUE: PERUSKOULUTUS

TILIVELVOLLINEN Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Perusopetusta annetaan viidessä ala-koulussa (1-6 lk:t) ja yhteiskoulussa (7-9 lk:t) sekä Olavin erityiskoulussa (1-9 lk:t) ja Auroran koulussa, joka tarjoaa perusopetusta lastensuojelulaitoksiin sijoitetuille nuorille. Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, 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 nykyaikaisin keinoin.

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Hyvinvoiva ja terveellinen Ulvila: Liikkuvat koulut Urheiluseurat mukana koulun arjessa Päihteetön nuoruus	Kaskelotin seniorikortit ovat otettu hyvin vastaan. Ohjatut jumpat ovat erittäin suosittuja. Urheiluseurat pitävät Olympiakomitean rahoittamaa liikunnallista iltapäivää kaikissa kouluissa. Ulvilan kaupunki sai Satakunnan Urheilugaalassa tästä kunniapalkinnon.

Ulvilassa voidaan koulussa hyvin: Jokaisella koululla kirjattu ohjelma työhyvinvoinnin lisäämiseksi	Keväällä kaikkien koulujen edustajat tekivät yhteisen työhyvinvointisuunnitelman, joka on toimitettu henkilöstöhallintoon. Saimme palkattua koulupsykologin. Porin perusturvan perhetyöntekijä on toiminut tänä vuonna Ulvilassa ja Yhteisen ymmärryksen polku- hankkeella on tuettu ja autettu oppilaita ja perheitä. Koulujen työtapoja on hiottu – tiimityö, yhteisopettajuus ja toiminnalliset koulupäivät ovat monessa koulussa osa oppilaan arkea. Opiskeluhoito on otettu kehittämisen painopisteeksi. Kouluruokailuun on tehty oppilaslähtöisiä muutoksia.
OPS2016 käyttöön: Jokaisella koululla on OPS2016 käytössä syyslukukauden 2019 alussa.	Uusi OPS on käytössä kaikissa peruskouluissa. Nettiversio vaatii vielä tarkennuksia ja koontia.
TVT: Ulvilassa on hyväksytty tietostrategia, joka määrittää myös laitekannan vuosittaiset investoinnit.	Kouluilla toimivat digitutorit ja rehtori Juha Ratola vastaa perusopetuksen digihankkeista ja täydennyskoulutuksesta. Alakoulujen laitekanta on heikko. Budjettiin on varattu määrärahaa alakoulujen laitekannan kehittämiseen.
Oikein mitoitettu palvelutuotanto: Opetuksen ja kasvatuksen palveluverkko on laadukas, saavutettavissa ja taloudellinen syyslukukauden 2020 alussa.	Palveluverkkoselvitys on käynnissä – kesäkuussa 2019 valtuusto kokoontui iltakoulussa pohtimaan huomisen kasvatuksen ja opetuksen sisältöjä ja toteuttamista Ulvilan kaupungissa.
Kestävä kehitys: Energian säästäminen	Väistöt ja kouluremontit ovat tehneet mittauksen mahdolliseksi. Koulut ovat kuitenkin toteuttaneet toimenpiteitä. Lamppuja on vaihdettu LED-valoiksi ja luokkiin on asetettu liiketunnistimia

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)				
- peruskoulu	1 425,0	1 406,0	1 401,0	1 392,0
- Olavin koulu	55,5	58,5	55,0	57,5
- esiopetus	8,5	9,0	11,5	9,0
Kustannukset/oppilas				
- peruskoulu	7 477	7 961		8 224
- Olavin koulu (sis.ELA-ope- tus)	21 189	20 109		21 293
- esiopetus	7 504	6 800		7 989
Oppitunteja	(188 pv)	(188 pv)		(188 pv)
- peruskoulu	95 170	94 688	95 090	94 793
- Olavin koulu (sis.ELA-ope- tus)	9 794	9 868	9 926	10 036
- esiopetus	752	752	752	752
Kustannukset/oppitunti				
- peruskoulu	112	118		121
- Olavin koulu (sis.ELA-ope- tus)	120	119		122
- esiopetus	85	81		96
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppi- laat, tilanne 20.9.	130	117	137	118
Kustannukset/iltapäivätoiminta/op- pilas	2 606	2 863		2 180
Kuljetettavat, tilanne 20.9.				
- peruskoulu	262	266	k 273/s214	k265/s224
- Olavin koulu	32	37	37	29
- muut erityiskoulut (Pori)	5	5	4	4
- esiopetus	3	6	6	3
Kuljetuskustannukset/kuljetusoppi- las	1 764	1 759		2 190
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %	100 %

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	188	188	181
joista määräaikaaisia	59 *	58*	41*

*sis. vakinaisten työntekijöiden sijaiset

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Peruskoulutus	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	938 970	1 178 090	125,47 %	-239 120	904 461	30,25 %
Myyntituotot	758 200	976 204	128,75 %	-218 004	692 339	41,00 %
Maksutuotot	110 000	106 125	96,48 %	3 875	129 965	-18,34 %
Tuet ja avustukset	42 370	58 009	136,91 %	-15 639	51 176	13,35 %
Muut toimintatuotot	28 400	37 752	132,93 %	-9 352	30 981	21,85 %
TOIMINTAKULUT	-12 808 857	-13 002 272	101,51 %	193 414	-12 765 361	1,86 %
Henkilöstökulut	-8 198 687	-8 390 357	102,34 %	191 670	-8 112 157	3,43 %
Palvelujen ostot	-3 557 606	-3 527 514	99,15 %	-30 092	-3 637 601	-3,03 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-754 512	-783 534	103,85 %	29 022	-745 116	5,16 %
Avustukset	0	0	0,00 %	0	-200	-100,00 %
Muut toimintakulut	-298 052	-300 867	100,94 %	2 815	-270 287	11,31 %
TOIMINTAKATE	-11 869 887	-11 824 181	99,61 %	-45 706	-11 860 900	-0,31 %
VUOSIKATE	-11 869 887	-11 824 181	99,61 %	-45 706	-11 860 900	-0,31 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-782 190	-814 050	104,07 %	31 860	-611 628	33,10 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-782 190	-814 050	104,07 %	31 860	-611 628	33,10 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 652 077	-12 638 231	99,89 %	-13 847	-12 472 528	1,33 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 652 077	-12 638 231	99,89 %	-13 847	-12 472 528	1,33 %
VYÖRYTYSERÄT	-237 293	-298 245	125,69 %	60 952	-211 860	40,77 %
Vyörytyskulut	-237 293	-298 245	125,69 %	60 952	-211 860	40,77 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-12 889 370	-12 936 476	100,37 %	47 106	-12 684 388	1,99 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Peruskoulutuksen toimintatuotot ylittyivät 239 120 € - vieraskuntakorvaukset (Valtionvarainministeriö + vieraskuntalaskutukset).

Peruskoulutuksen toimintakulut ylittyivät 193 414 €, syynä ylittyneet henkilöstökulut.

TULOSALUE: LUKIO

TILIVELVOLLINEN Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

Ylioppilastutkinto suoritetaan kokonaan sähköisesti keväällä 2019.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Lukiokoulutuksen erityistehtävä: Musiikkipainotteinen opetuskokonaisuus Yrittäjyyskasvatuksen opetuskokonaisuus	Toteutunut. Musiikkipainotteisia todistuksia 5 ja yrittäjyyskasvatuksen todistuksia 2 kappaletta.
Ulvilan lukion suorittaneet saavat jatko-opiskelupaikan: Kevään 2019 ylioppilaiden keskuudessa tehdään seurantakysely syys-lokakuun vaihteessa.	Toteutunut. Ulvilan lukion vuoden 2019 ylioppilaisista 37 % sai korkeakoulupaikan, joka on sama kuin valtakunnallinen keskiarvo.
Arkiliikunnan lisääminen lukion väen keskuudessa: Jokainen Ulvilan lukion opiskelija ja opettaja osallistuu johonkin Liikkuva koulu – hankkeen tilaisuuteen.	Toteutunut. Tilaisuuksia on 2 kertaa viikossa ja liikuntatuokioita on järjestetty oppitunneilla.
LOPS2016: Uuden opetussuunnitelman loppuun vieminen.	Toteutunut. Kaikki opiskelijat suorittavat vuoden 2016 tutkintoa 3. jakson alusta.
Yrittäjyyden polut ajantasaistaminen: Uudistetaan Yrittäjyyden polut – opetuskokonaisuutta.	Toteutunut. Aloitettu 1. vuosikurssin opiskelijoiden kanssa.

Kansainvälistyminen: Olemme kansainvälisessä hankkeessa mukana.	Toteutunut. Käynnissä 1 Opetushallituksen ja 3 Erasmus+ -hanketta.
Uvilan lukion 50 – vuotisjuhla syyskuussa 2019: Järjestetään 50-vuotisjuhlia.	Toteutunut. Juhlat oli 31.8.2019.
Kestävä kehitys: Energian säästäminen.	Pyritty vähentämään. Veden kulutus vähenee siirryttäessä liitutauluista sähköisiin esitystekniikoihin. Sähkölaitteet sammutetaan viikonlopuiksi (ei valmiustilassa)

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Opiskelijamäärä (kevään ja syksyn ka)	275,5	270,5	270	277,5
Kustannukset/opiskelija	6 723	6 828		6 910
Oppitunteja	13 810	12 919	13 500	13 712
Kustannukset / oppitunti	134	143		140

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	23	22	23
joista määräaikaista	8	7	7

- sis. sivutoimisia opettajia 6 (1 vak + 5 ma)

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lukio	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	38 500	101 835	264,51 %	-63 335	67 700	50,42 %
Myyntituotot	15 000	14 829	98,86 %	171	15 434	-3,92 %
Maksutuotot	500	4 370	874,09 %	-3 870	799	446,99 %
Tuet ja avustukset	6 000	30 036	500,60 %	-24 036	21 434	40,13 %
Muut toimintatuotot	17 000	52 600	309,41 %	-35 600	30 033	75,14 %
TOIMINTAKULUT	-1 875 620	-1 917 416	102,23 %	41 796	-1 846 935	3,82 %
Henkilöstökulut	-1 449 542	-1 420 018	97,96 %	-29 523	-1 395 920	1,73 %
Palvelujen ostot	-314 129	-338 920	107,89 %	24 791	-316 905	6,95 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 420	-106 631	134,26 %	27 211	-84 176	26,68 %
Muut toimintakulut	-32 530	-51 847	159,38 %	19 317	-49 934	3,83 %
TOIMINTAKATE	-1 837 120	-1 815 581	98,83 %	-21 539	-1 779 235	2,04 %
VUOSIKATE	-1 837 120	-1 815 581	98,83 %	-21 539	-1 779 235	2,04 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-47 541	-48 118	101,21 %	577	-47 541	1,21 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 541	-48 118	101,21 %	577	-47 541	1,21 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 884 661	-1 863 699	98,89 %	-20 962	-1 826 775	2,02 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 884 661	-1 863 699	98,89 %	-20 962	-1 826 775	2,02 %
VYÖRYTYSERÄT	-31 707	-34 085	107,50 %	2 378	-30 751	10,84 %
Vyörytyskulut	-31 707	-34 085	107,50 %	2 378	-30 751	10,84 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 916 368	-1 897 784	99,03 %	-18 584	-1 857 527	2,17 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Lukion toimintatuotot ylittyivät 63 335 € - ylitys johtuu käynnissä olevista lukion hankkeista.
Lukion toimintakulut ylittyivät 41 796 € - ylitys johtuu käynnissä olevista lukion hankkeista.

TULOSALUE: KANSALAIISOPISTO

TILIVELVOLLINEN **Sivistys- ja hyvinvointijohtaja**

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Elinikäinen oppiminen: Ikäihmisten digitaitojen lisääminen ja koulutustarjonnan kehittäminen.	Rikikaveri-toiminta käynnistettiin syksyllä 2019. Kurssitarjontaa on kehitetty ja lisätty.
Monipuolinen, kattava ja joustava palvelutarjonta: Uusien asiakasryhmien tavoittaminen esim. nuoret aikuiset.	Selvitystyö on käynnistetty.
Monipuolinen, kattava ja joustava palvelutarjonta: Uudenlainen kurssitarjonta, erilaiset lyhyt- ja ko-keilukurssit.	Lyhytkurssien osuus kurssitarjonnasta on lisääntynyt.
Monipuolinen, kattava ja joustava palvelutarjonta: Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon edistäminen.	Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon kurssitoiminta on vakiintunut.
Monipuolinen, kattava ja joustava palvelutarjonta: Integroitu kurssitarjonta suomen kielen oppimisen tukena.	Lisätty opiston valmiuksia edistää maahanmuuttajien suomen kielen oppimista.
Monipuolinen, kattava ja joustava palvelutarjonta: Viranomaisyhteistyön kehittäminen maahanmuuttajien koulutuksessa.	Yhteistyötä kehitetty TE-toimiston kanssa.

Oppiva yhteisö ja kehittyvä oppimisympäristö: Liikunta- ja nuorisoyksikön tuottaman kurssitarjonnan siirto kansalaisopistolle.	Kurssitarjonta on siirretty.
Oppiva yhteisö ja kehittyvä oppimisympäristö: Kurssitarjonnan esittelytilaisuuksien järjestäminen.	Elokuussa järjestettiin Opistotärskyt, joissa esiteltiin opiston toimintaa.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Opetustunnit				
- Pori (ei sis. kesäyo:n tunteja)	16 548	17 233	17 000	18 511
- Ulvila	3 608	3 689	3 800	3 495
- koko opisto	20 156	20 922	20 800	22 006
Opiskelijat				
- Pori (ei sis. kesäyo:n opiskelijoita)	11 946	12 417	11 650	13 800
- Ulvila	1 881	1 916	1 800	1 975
- koko opisto	13 827	14 333	13 450	15 775

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kansalaisopisto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	120 000	106 477	88,73 %	13 523	117 930	-9,71 %
Tuet ja avustukset	120 000	106 477	88,73 %	13 523	117 930	-9,71 %
TOIMINTAKULUT	-244 000	-243 264	99,70 %	-736	-243 380	-0,05 %
Henkilöstökulut		0	0,00 %	0	-116	-100,00 %
Palvelujen ostot	-244 000	-243 264	99,70 %	-736	-243 264	0,00 %
TOIMINTAKATE	-124 000	-136 787	110,31 %	12 787	-125 450	9,04 %
VUOSIKATE	-124 000	-136 787	110,31 %	12 787	-125 450	9,04 %
TILIKAUDEN TULOS	-124 000	-136 787	110,31 %	12 787	-125 450	9,04 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124 000	-136 787	110,31 %	12 787	-125 450	9,04 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-124 000	-136 787	110,31 %	12 787	-125 450	9,04 %

TULOSALUE: VARHAISKASVATUS

TILIVELVOLLINEN Varhaiskasvatuspäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Varhaiskasvatuspalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen : 1.Varhaiskasvatuspaikkojen tarkoituksenmukainen järjestäminen 2.Tarkoituksenmukainen oppimisympäristö 3.Digiaikaisuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen hallinnossa.	 1. Suunnittelu jatkuu yhteistyössä teknisen toimen kanssa. 2. Suunnittelu jatkuu yhteistyössä teknisen toimen kanssa. 3. Vuoden 2020 talousarvioon varattu 25 000 € yhden (1/3) ohjelman hankintaan.
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta: 1.Työhyvinvoinnin tukeminen liikkuvaan työyhteisöön panostaen 2. Rekrytointi ja ammattitaitoisten työntekijöiden saamisen turvaaminen ja työn jatkuminen 3. Lapsen vasun sähköinen tallentaminen	 1.Tehty 2.KuntaRekryyn perehtyminen kesken. Vuoden 2020 alussa rekrytoidaan tarvittava määrä uusia työntekijöitä. 3.Ei edennyt määrärahojen puutteen vuoksi.

Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen: 1.Yhteisen ymmärryksen polku –hankkeen kanssa tehtävä yhteistyö. 2.Perhekeskus/LAPE-hankkeen suunnittelu yhdessä ulvilalaisten toimijoiden kanssa. 3.Jokaisessa erityisopettajan ryhmässä on vaki- tuinen täysiaikainen avustaja.	1.Toimii 2. Hanketyöntekijä: -haku joulukuu -19 -tiimit aloittaneet suunnittelutyöt 3.Kesken
Asiakkaiden osallisuus ja vaikuttamismahdolli- suudet: 1.Laatukyselyn järjestäminen varhaiskasvatuk- sen vanhemmille.	1.Toteutettu
Talouden ja toiminnan tasapaino: 1.Henkilökunnan määrä ja oikea-aikaisuus. 2.Tuntiperusteiseen varhaiskasvatukseen siirty- minen. 3.Aktiivinen rooli kuntouttavan työtoiminnan, sekä työllistämishenkilöiden aktivoimisessa työ- elämään.	1.Toteutettu. 2.Kesken. 3.Ei toteutunut.
Kestävä kehitys: 1.Energian säästäminen	1.Toteutunut

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Kaupungin järjestämä päivähoito				
Kunnallinen päivähoito				
Lapset 1.4.				
Lapset 31.12.	528	550	510	479
Yksityinen päivähoito	518	499	510	446
Lapset 1.4.				
Lapset 31.12.	137	148	145	160
	141	144	145	155
Esiopetus				
kevät	178	156	156	152
syksy	157	154	150	156
Kotihoidontuki/lapsia/kk	258	228	260	180
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	16	14	20	13

Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	116	80	120	125
Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta:				
Päivähinta/läsnäolopäivä	56,16	58,32		59,19
Kunnallinen päivähoito				
-perhepäivähoito	79,29	95,11		95,80
-päiväkodit	55,27	58,48		61,46
-ryhmäperhepäiväkodit	78,54	77,29		80,11
Yksityinen				
-yksityinen päiväkot	50,37	50,41		47,18

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	125	132	133
joista määräaika	18	29	38

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatus	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	642 000	652 445	101,63 %	-10 445	765 314	-14,75 %
Myyntituotot	32 000	8 808	27,52 %	23 192	32 067	-72,53 %
Maksutuotot	610 000	615 645	100,93 %	-5 645	693 873	-11,27 %
Tuet ja avustukset	0	27 993	0,00 %	-27 993	39 374	-28,91 %
TOIMINTAKULUT	-8 064 139	-7 743 702	96,03 %	-320 437	-7 752 690	-0,12 %
Henkilöstökulut	-4 534 630	-4 416 762	97,40 %	-117 868	-4 290 623	2,94 %
Palvelujen ostot	-2 206 702	-2 251 267	102,02 %	44 565	-2 217 718	1,51 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 420	-174 922	95,37 %	-8 498	-162 039	7,95 %
Avustukset	-830 000	-596 744	71,90 %	-233 256	-761 245	-21,61 %
Muut toimintakulut	-309 387	-304 006	98,26 %	-5 381	-321 064	-5,31 %
TOIMINTAKATE	-7 422 139	-7 091 257	95,54 %	-330 883	-6 987 376	1,49 %
VUOSIKATE	-7 422 139	-7 091 257	95,54 %	-330 883	-6 987 376	1,49 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-103 471	-104 885	101,37 %	1 414	-107 263	-2,22 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-103 471	-104 885	101,37 %	1 414	-107 263	-2,22 %
TILIKAUDEN TULOS	-7 525 610	-7 196 142	95,62 %	-329 468	-7 094 639	1,43 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 525 610	-7 196 142	95,62 %	-329 468	-7 094 639	1,43 %
VYÖRYTYSERÄT	-234 465	-202 381	86,32 %	-32 085	-227 859	-11,18 %
Vyörytyskulut	-234 465	-202 381	86,32 %	-32 085	-227 859	-11,18 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-7 760 075	-7 398 522	95,34 %	-361 553	-7 322 498	1,04 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Varhaiskasvatuksen toimintakulut alittuivat 320 437 €, joista suurin osa selittyy sillä, että lasten koidinhoidontukea maksettiin viime vuonna 233 256 € arvioitua vähemmän.

TULOSALUE: LIIKUNTATOIMI**TILIVELVOLLINEN Vapaa-aikapäällikkö****TOIMINTA-AJATUS**

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

Kaupungin liikuntapalveluiden tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Hoitokustannukset v. 2018 tasolla.	Ei ole toteutunut. Hoitokustannukset ylitetty 35.000 €.
Rakennettujen liikuntapaikkojen lukumäärä. 1 uusi liikuntapaikka Ulvilaan.	Toteutunut. Rakennettu 2 uutta liikuntapaikkaa. Kullaalle ja Väinönraitin alkupäähän ulkokuntoiluvälinepisteet.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	65.413	61.083	66.000	63.932
Kaskelotin kustannukset € / kävijä	7.68	7.4	7.0	7.6
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	16.591	16.501	16.200	16.273
Liikuntaryhmien kustannukset € / kävijä	0,77	0,85	0,85	0,82
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset / vuosi	146.359	120.000	140.000	169.000

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	9	9	9
joista määräaikaaisia	1	1	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liikunta	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	208 150	212 540	102,11 %	-4 390	200 574	5,97 %
Myyntituotot	15 150	33 710	222,51 %	-18 560	34 785	-3,09 %
Maksutuotot	177 550	161 740	91,10 %	15 810	154 983	4,36 %
Tuet ja avustukset	9 550	5 702	59,71 %	3 848	1 068	433,98 %
Muut toimintatuotot	5 900	11 388	193,02 %	-5 488	9 738	16,95 %
TOIMINTAKULUT	-857 510	-903 522	105,37 %	46 012	-868 032	4,09 %
Henkilöstökulut	-381 736	-345 592	90,53 %	-36 144	-335 260	3,08 %
Palvelujen ostot	-246 734	-298 407	120,94 %	51 673	-275 161	8,45 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133 050	-163 294	122,73 %	30 244	-166 265	-1,79 %
Avustukset	-58 450	-56 530	96,72 %	-1 920	-55 805	1,30 %
Muut toimintakulut	-37 540	-39 699	105,75 %	2 159	-35 541	11,70 %
TOIMINTAKATE	-649 360	-690 982	106,41 %	41 623	-667 458	3,52 %
VUOSIKATE	-649 360	-690 982	106,41 %	41 623	-667 458	3,52 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-261 204	-276 956	106,03 %	15 752	-277 324	-0,13 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-261 204	-276 956	106,03 %	15 752	-277 324	-0,13 %
TILIKAUDEN TULOS	-910 564	-967 938	106,30 %	57 375	-944 782	2,45 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-910 564	-967 938	106,30 %	57 375	-944 782	2,45 %
VYÖRYTYSERÄT	-13 971	-17 043	121,98 %	3 071	-12 936	31,74 %
Vyörytyskulut	-13 971	-17 043	121,98 %	3 071	-12 936	31,74 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-924 535	-984 981	106,54 %	60 446	-957 718	2,85 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Selvitys määrärahan ylittämisestä

- Ennalta arvaamattomat liikunta-alueiden korjaustoimenpiteet.
- Kaasmarkun ulkokaukalon uusiminen ja Pesäpallostadionin esteettömyyssuunnitelman toteutus.

TULOSALUE: NUORISOTOIMI

TILIVELVOLLINEN Vapaa-aikapäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Nuorisopalveluiden tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elineh-toja.

Nuorisopalveluiden tulee tuottaa hyviä ja monipuolisia vapaa-aikapalveluja kuntalaisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Tyttöjen tilatoiminnan käynnistäminen. Tyttöjen illat nuorisotilalla kerran kuukaudessa.	Toteutunut
1-2 lisäkerhoa / kurssia ulvilalaisille nuorille	Toteutunut.
Jalkautuvan katutyön vrk määrän lisääminen 1 vrk / kk	Toteutunut.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Nuorisotilojen kävijämäärät	6.035	5.385	6.500	5.660
Nuorisotoimen kustannukset € / as	19.1	22.1	20.0	23.77
Kylmälahden käyttövuorokaudet / vuosi	102	121	110	99

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	4	4	4
joista määräaikaaisia	0	2	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Nuoriso	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	60 400	59 445	98,42 %	955	58 993	0,77 %
Myyntituotot	0	0	0,00 %	0	48	-100,00 %
Maksutuotot	1 600	2 171	135,69 %	-571	430	405,49 %
Tuet ja avustukset	55 000	55 900	101,64 %	-900	55 000	1,64 %
Muut toimintatuotot	3 800	1 374	36,15 %	2 426	3 516	-60,92 %
TOIMINTAKULUT	-304 743	-319 625	104,88 %	14 883	-292 980	9,09 %
Henkilöstökulut	-231 211	-239 191	103,45 %	7 980	-214 400	11,56 %
Palvelujen ostot	-23 807	-31 782	133,50 %	7 976	-30 643	3,72 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 535	-29 525	137,10 %	7 990	-25 977	13,66 %
Avustukset	-14 500	-13 000	89,66 %	-1 500	-12 000	8,33 %
Muut toimintakulut	-13 690	-6 127	44,75 %	-7 563	-9 959	-38,48 %
TOIMINTAKATE	-244 343	-260 180	106,48 %	15 838	-233 986	11,19 %
VUOSIKATE	-244 343	-260 180	106,48 %	15 838	-233 986	11,19 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35 639	-35 639	100,00 %	0	-35 922	-0,79 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 639	-35 639	100,00 %	0	-35 922	-0,79 %
TILIKAUDEN TULOS	-279 982	-295 820	105,66 %	15 838	-269 908	9,60 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-279 982	-295 820	105,66 %	15 838	-269 908	9,60 %
VYÖRYTYSERÄT	-15 005	-8 521	56,79 %	-6 484	-14 297	-40,40 %
Vyörytyskulut	-15 005	-8 521	56,79 %	-6 484	-14 297	-40,40 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-294 987	-304 341	103,17 %	9 354	-284 205	7,08 %

TULOSALUE: KIRJASTO

TILIVELVOLLINEN Kirjastotoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytettävissä olevin voimavaroin, riittävän aineisto-määrähan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Henkilöstömäärän saattaminen tavoitetasolleen eli 7 henkilöön.	Ei toteutunut.
Ikääntyvän väestön digineuvonta	Digineuvontaa on toteutettu kaksi kertaa viikossa varattavin neuvonta-ajoin. Rahoitus AVI:n hankkeesta "Mediaa mummoille... ja vähän papoillekin".
Ulvilan kotiseutulehtien digitointi	AVI:n projektirahoituksella toteutettu hanke.
Kouluyhteistyön jatkuva kehittäminen	Vinkki- ym. vierailukertoja ollut 9,7 krt kuukaudessa eli yli tavoitteen (4 krt /kk).
Hanke päiväkotikäisten ja vähän vanhempienkin lasten lukuilon herättelemiseksi.	AVI:lta saatu 5000 € hankkeeseen vuosille 2019 - 2020.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Käyttökustannukset, netto €/asukas	38	38,7	36	37,9
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	8	9	7	9,5
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	4,5	4,7	4	4,6
Lainauksia asukasta kohti	14	15	16	14

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	6	7	7
joista määräaikaisia	0	1	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirjasto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	23 000	35 063	152,45 %	-12 063	29 853	17,45 %
Maksutuotot	17 800	17 182	96,53 %	618	18 124	-5,20 %
Tuet ja avustukset	2 000	12 644	632,18 %	-10 644	8 676	45,73 %
Muut toimintatuotot	3 200	5 237	163,66 %	-2 037	3 053	71,52 %
TOIMINTAKULUT	-513 921	-529 055	102,94 %	15 134	-543 085	-2,58 %
Henkilöstökulut	-255 294	-257 365	100,81 %	2 071	-257 585	-0,09 %
Palvelujen ostot	-85 599	-69 920	81,68 %	-15 679	-75 831	-7,80 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 900	-162 356	125,96 %	33 456	-163 549	-0,73 %
Muut toimintakulut	-44 129	-39 414	89,32 %	-4 715	-46 119	-14,54 %
TOIMINTAKATE	-490 921	-493 993	100,63 %	3 071	-513 231	-3,75 %
VUOSIKATE	-490 921	-493 993	100,63 %	3 071	-513 231	-3,75 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 296	-4 296	81,13 %	-999	-4 515	-4,83 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 296	-4 296	81,13 %	-999	-4 515	-4,83 %
TILIKAUDEN TULOS	-496 217	-498 289	100,42 %	2 072	-517 746	-3,76 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-496 217	-498 289	100,42 %	2 072	-517 746	-3,76 %
VYÖRYTYSERÄT	-15 005	-12 782	85,19 %	-2 223	-14 914	-14,30 %
Vyörytyskulut	-15 005	-12 782	85,19 %	-2 223	-14 914	-14,30 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-511 222	-511 071	99,97 %	-151	-532 660	-4,05 %

TULOSALUE: KULTTUURITOIMI

TILIVELVOLLINEN Vapaa-aikapääällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa huomioidaan toiminnan positiivinen vaikutus Ulvilakuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen.	Myönteiset uutiset Ulvilasta ovat usein kulttuuritoimen ja museon tapahtumia (muitakin positiivisia uutisia toki on!)
Uusi vaihtuva näyttely Nahkamuseoon vuoden 2019 aikana. Perusnäyttelyn uudistaminen tilan sallimissa rajoissa.	Ei toteutunut. Järjestettiin Leineperin Metallitai-deviikit ja Vuoden Nuori Korutaiteilija-kilpailu entiseen tapaan. Korukilpailun nettisivut olivat lähes käyttövalmiina vuoden 2019 päättyessä.
Olemassa olevat kulttuuripalvelut ja tapahtumat turvataan. Taiteen perusopetus säilytetään vuoden 2018 tasolla.	Uvilan Lasten ja Nuorten Kuvataidekoulu on jatkanut toimintaansa. Opetusvälineitä ja menetelmiä on päivitetty 2000-luvulle. Vanhan Musiikin Viikko ja Ulvila-päivät / Hansamarkkinat on järjestetty onnistuneesti entiseen tapaan. Vuotuiset juhlat (Kansallisen veteraanipäivän konsertti, Itsenäisyyspäivän juhlallisuuDET) on järjestetty entiseen tapaan. Lisäksi on järjestetty konsertteja ja artistivierailuja vanhusten palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Perinteenkeruu- ja muisteluiltoja on järjestetty, samoin yleisöluentoja ja konsertteja. Muisteluilat ja yleisöluennot on myös taltioitu myöhempää käyttöä varten. Lisäksi kulttuuripalvelut on avustanut kulttuuriym. järjestöjä kulttuuripalveluiden tuottamisessa ja järjestänyt kulttuurimatkoja kotimaassa. Eläkeväen yhteistyöryhmän kanssa on järjestetty eläkeväen kulttuuripäivä, liikunnallista yhdessäoloa ja kulttuuriretki. Uvilan Kotiseutulehti nro 42 ilmestyi vuodenvaihteessa 2019/2020. Ulvilan seinäkalenteri vuodelle 2020 ilmestyi.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
€/As	23	24		
Museo: kävijät				1600
Metallitaidenäyttely ja korutaiteilija-kilpailu: kävijät				1200

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	4	3	4
joista määräaikaista	2	1	2

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kulttuuri	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	10 710	17 734	165,58 %	-7 024	6 234	184,48 %
Myyntituotot	1 750	92	5,26 %	1 658	0	0,00 %
Maksutuotot	5 700	7 347	128,90 %	-1 647	6 234	17,86 %
Tuet ja avustukset	0	7 369	0,00 %	-7 369	0	0,00 %
Muut toimintatuotot	3 260	2 925	89,72 %	335	0	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-307 128	-342 103	111,39 %	34 975	-311 456	9,84 %
Henkilöstökulut	-94 548	-149 162	157,76 %	54 614	-122 938	21,33 %
Palvelujen ostot	-84 478	-99 853	118,20 %	15 375	-81 274	22,86 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 230	-26 977	140,28 %	7 747	-26 393	2,21 %
Avustukset	-20 000	-20 160	100,80 %	160	-18 184	10,86 %
Muut toimintakulut	-88 873	-45 951	51,70 %	-42 922	-62 668	-26,67 %
TOIMINTAKATE	-296 418	-324 369	109,43 %	27 951	-305 223	6,27 %
VUOSIKATE	-296 418	-324 369	109,43 %	27 951	-305 223	6,27 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 924	-5 562	141,75 %	1 638	-4 057	37,10 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 924	-5 562	141,75 %	1 638	-4 057	37,10 %
TILIKAUDEN TULOS	-300 342	-329 931	109,85 %	29 589	-309 279	6,68 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-300 342	-329 931	109,85 %	29 589	-309 279	6,68 %
VYÖRYTYSERÄT	-3 968	-4 261	107,38 %	293	-3 901	9,22 %
Vyörytyskulut	-3 968	-4 261	107,38 %	293	-3 901	9,22 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-304 310	-334 192	109,82 %	29 882	-313 180	6,71 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintamenot ylittyivät 34 975 €:

* Friitalan nahkamuseon ja kuvataidekoulun henkilöstökulujen ylitykset - 26 769 € (museoon mm.harjoittelija, kesätyöntekijä), kuvataidekoulun opetustuntien määrä noussut (oppilasmäärä uudistusten myötä noussut)

* Palmgren-konservatorion oppilaspaiikkamaksut, ylitys 14 190 €

TOIMIELIN: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	107 500	135 270	125,83 %	-27 770	101 828	32,84 %
Myyntituotot	13 500	9 325	69,08 %	4 175	13 639	-31,63 %
Maksutuotot	94 000	124 663	132,62 %	-30 663	87 841	41,92 %
Muut toimintatuotot	0	1 281	0,00 %	-1 281	348	268,41 %
TOIMINTAKULUT	-658 414	-677 588	102,91 %	19 174	-599 511	13,02 %
Henkilöstökulut	-440 997	-442 096	100,25 %	1 100	-422 640	4,60 %
Palvelujen ostot	-175 234	-179 606	102,50 %	4 372	-142 782	25,79 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 100	-41 253	164,36 %	16 153	-23 626	74,61 %
Muut toimintakulut	-17 084	-14 632	85,65 %	-2 452	-10 463	39,85 %
TOIMINTAKATE	-550 914	-542 318	98,44 %	-8 596	-497 683	8,97 %
VUOSIKATE	-550 914	-542 318	98,44 %	-8 596	-497 683	8,97 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 815	-6 815	100,00 %	0	-6 815	0,00 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 815	-6 815	100,00 %	0	-6 815	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-557 729	-549 133	98,46 %	-8 596	-504 498	8,85 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-557 729	-549 133	98,46 %	-8 596	-504 498	8,85 %
VYÖRYTYSERÄT	-20 408	-18 108	88,73 %	-2 300	-19 255	-5,96 %
Vyörytyskulut	-20 408	-18 108	88,73 %	-2 300	-19 255	-5,96 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-578 137	-567 241	98,12 %	-10 896	-523 753	8,30 %

TULOSALUE: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HALLINTO

TILIVELVOLLINEN Kaupunkisuunnittelun johtaja, rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Luonnossa liikkumisen edistäminen alueiden käytön suunnittelulla yhdessä sidosryhmien kanssa	Ulkoilureitit on lisätty Ulvilan kaupungin uudistuneeseen karttapalveluun. Kokkeli-hankkeella on tarkoitus elävöittää Saarenluodon luontopolkua erityisesti lapsien kannalta. Kartoittajan opinnäytetyö liittyy Saarenluodon reitistöön.
Asukaskysely vuoden ympäristöpalkinnon saajasta	Ei toteutettu
Lautakunta osallistuu suunnitteluun sekä viranomais- että asiantuntijaroolissa	-
Ylikunnallisiin hankkeisiin osallistuminen	Ulvila ei ole ollut mukana uusissa hankkeissa keväällä 2018 päättyneen SATAHIMA-hankkeen jälkeen.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristölautakunta hallinto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTAKULUT	-10 763	-8 971	83,35 %	-1 792	-12 069	-25,67 %
Henkilöstökulut	-7 563	-5 514	72,91 %	-2 049	-8 186	-32,64 %
Palvelujen ostot	-3 100	-3 457	111,51 %	357	-3 862	-10,49 %
Muut toimintakulut	-100	0	0,00 %	-100	-21	-100,00 %
TOIMINTAKATE	-10 763	-8 971	83,35 %	-1 792	-12 069	-25,67 %
VUOSIKATE	-10 763	-8 971	83,35 %	-1 792	-12 069	-25,67 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 763	-8 971	83,35 %	-1 792	-12 069	-25,67 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 763	-8 971	83,35 %	-1 792	-12 069	-25,67 %
VYÖRYTYSERÄT	0	0	0,00 %	0	-140	-100,00 %
Vyörytyskulut	0	0	0,00 %	0	-140	-100,00 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-10 763	-8 971	83,35 %	-1 792	-12 209	-26,52 %

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovai- kutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet.	Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittä- minen ja tehostaminen. Kaupungin uudet verkko- sivut ja uusi karttapalvelu on otettu käyttöön. Verkkosivujen ja sähköisten palvelujen kehittä- misprojektia on jatkettu.
Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittä- minen ja tehostaminen.	Pohjakartta ja ajantasakaava ylläpidetty asema- kaavoitetuilla alueilla. Opas- ja osoitekartta päivi- tetty karttapalveluun ja otettu painos paperikart- tana.
Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi.	Kaupunkisuunnittelusta on osallistuttu Porin tie- ja katuverkko suunnitelman ohjaus- ja työryhmiin.
Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumis- muotoja tukeva tonttitarjonta.	Ulvilan kaupungilla on kattava tonttitarjonta, joka tukee erilaisia asumismuotoja.
Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.	Kaupunkisuunnittelu ja markkinointitiimi ovat markkinoineet Ulvilaa kolmessa messutapahtu- massa ja muissa tapahtumissa.
Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito	Kaupunkisuunnittelun johtaja ja maankäyttöinsi- nööri osallistuivat kaavoituksen ajankohtaispäi- vään ja maanmittauslaitoksen järjestämään paik- katietoseminaariin. Osallistuttu koulutus- ja kehit- tämissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.
Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen teho- kas hyödyntäminen	On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja paikka- tietojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja kehitetty nykyisten käyttöä. Ulvilan kaupungin karttapalvelu on uusittu.
Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettely- jen ylläpito ja kehittäminen.	Osallistuttu Satakunnan vaihemaakuntakaavan ja aluesuunnittelun yhteistyöryhmän viranomais- palaveriin sekä Vt 2:n liikennejärjestelyiden kehittämissuunnitteluun.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
YLEISKAAVAT vireillä olevat	1 vireillä	1 vireillä	2 vireillä	1 vireillä
ASEMAKAAVAT vireillä olevat +uudet	2 lain- voima 5 vireillä	5 vireillä	5	2 lainvoimaista 5 vireillä
TONTIT myydyt ja vuokratut	2 OK +2 osa 1 KT +3 osa + 7 muu	5 OK 1 KT 1 T + 3 muu kiinteistö	15	5 OK
Rakennusten maastoon merkitse- minen ja sijaintikatselmukset	32	49	100	37
Pohjakartan ajantasaistamista kaa- voitettavilla alueilla (ha)	90	105	100	50 (28319 ha)

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	6	6	7
joista määräaikaisia	1	0	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Maankäytön suunnittelu/mittaus	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	36 500	77 460	212,22 %	-40 960	41 577	86,30 %
Myyntituotot	13 500	8 678	64,28 %	4 822	10 328	-15,98 %
Maksutuotot	23 000	67 501	293,48 %	-44 501	30 902	118,44 %
Muut toimintatuotot	0	1 281	0,00 %	-1 281	348	268,41 %
TOIMINTAKULUT	-439 176	-472 090	107,49 %	32 914	-403 737	16,93 %
Henkilöstökulut	-315 070	-317 876	100,89 %	2 806	-301 009	5,60 %
Palvelujen ostot	-90 404	-110 713	122,46 %	20 308	-76 033	45,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 150	-34 219	169,82 %	14 069	-18 244	87,56 %
Muut toimintakulut	-13 552	-9 283	68,50 %	-4 269	-8 451	9,85 %
TOIMINTAKATE	-402 676	-394 630	98,00 %	-8 046	-362 160	8,97 %
VUOSIKATE	-402 676	-394 630	98,00 %	-8 046	-362 160	8,97 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 815	-6 815	100,00 %	0	-6 815	0,00 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 815	-6 815	100,00 %	0	-6 815	0,00 %
TILIKAUDEN TULOS	-409 491	-401 446	98,04 %	-8 046	-368 975	8,80 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-409 491	-401 446	98,04 %	-8 046	-368 975	8,80 %
VYÖRYTYSERÄT	-16 155	-12 782	79,12 %	-3 373	-14 324	-10,77 %
Vyörytyskulut	-16 155	-12 782	79,12 %	-3 373	-14 324	-10,77 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-425 647	-414 227	97,32 %	-11 419	-383 299	8,07 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate toteutui noin 8 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ylittyivät noin 41 000 eurolla johtuen kahden maankäyttösopimuksen myötä saaduista tuloista (Palokujan ja Pappilanlammen asemakaavat). Toimintamenot ylittyivät noin 33 000 eurolla. Toimintamenojen ylitys johtuu lisääntyneistä kiinteistönmuodostuksen toimituksista, asemakaavoitukseen liittyvistä selvityksistä, karttapalvelun uudistamisesta sekä tietoteknisten laitteiden sekä mittauslaitteiden/-tarvikkeiden hankinnasta.

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Yhteydenottokynnyksen mataloittaminen.	Kaupungin uudet nettisivut otettiin käyttöön marraskuussa. Rakennusvalvonnan osalta on panostettu sivujen selkeyteen ja yhteydenpidon sekä tiedonkulun parantamiseen.
Palveluiden tehostaminen asiakkaan näkökulmasta ja panostaminen nykyaikaisiin palvelutuantojärjestelmiin.	Vanhan rakennuslupa-aineiston skannaaminen arkistoon on jatkunut. Aineiston perusparannusta mm.rakennus- ja osoiterekisteriin. "Seulottu" käsin vanhaa lupa-aineistoa, n. 500 lupaa.
Yritystoiminnan edesauttaminen yhteistyössä kaupunkisuunnittelun / kaavoituksen kanssa ja sen seurauksena joustava lupapalvelu.	Rakennusvalvonta on osallistunut poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisuiden laadintaan sekä hankekeskusteluihin ja -palavereihin.
Kaupungin rakennusrekisterin sekä VRK:n tietojen yhteneväisyystarkastelu.	Uvilan kaupunki on ryhtynyt VRK:n rekisterinpitäjäksi. On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja paikkatietojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi.
Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään osallistumalla mm. koulutus- ja neuvottelupäiviin.	On osallistuttu seuraaviin koulutuksiin: CGI:n asiakaspäivät 29.1.2019 CGI:n (netti)koulutus 11.2.2019 Sarat ry:n koulutuspäivä 29.3.2019 Paikkatieto (mml) 10.4.2019 MRL-verkkokoulutus 23.4. CGI:n osoiterekisterikoulutus 17.9. Rakennetun ympäristön digiseminaari 31.10. Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoaalusta 5.12.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Rakennus- ja toimenpideluvat	96	91	150	99
Toimenpideilmoitukset ja muut luvat	267	169	200	154
Aloituskokoukset, katselmukset ja maisemanhoitovalvonta, puunkaatoilmoitukset	352	369	400	288

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	2	2	2
joista määräaikaista	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Rakennusvalvonta	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	62 500	45 275	72,44 %	17 225	48 556	-6,76 %
Myyntituotot	0	148	0,00 %	-148	1 460	-89,87 %
Maksutuotot	62 500	45 127	72,20 %	17 373	47 096	-4,18 %
TOIMINTAKULUT	-147 438	-142 710	96,79 %	-4 728	-132 299	7,87 %
Henkilöstökulut	-118 363	-118 707	100,29 %	343	-113 444	4,64 %
Palvelujen ostot	-21 992	-15 164	68,95 %	-6 828	-12 937	17,21 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 850	-5 204	135,17 %	1 354	-4 150	25,40 %
Muut toimintakulut	-3 232	-3 635	112,48 %	403	-1 768	105,61 %
TOIMINTAKATE	-84 938	-97 435	114,71 %	12 497	-83 743	16,35 %
VUOSIKATE	-84 938	-97 435	114,71 %	12 497	-83 743	16,35 %
TILIKAUDEN TULOS	-84 938	-97 435	114,71 %	12 497	-83 743	16,35 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-84 938	-97 435	114,71 %	12 497	-83 743	16,35 %
VYÖRYTYSERÄT	-4 168	-5 326	127,78 %	1 158	-4 790	11,18 %
Vyörytyskulut	-4 168	-5 326	127,78 %	1 158	-4 790	11,18 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-89 106	-102 761	115,32 %	13 655	-88 534	16,07 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate toteutui noin 12 500 euroa käyttösuunnitelmaa heikompana. Tämä johtui pääasiassa siitä, että toimintatuotot toteutuivat noin 17 200 euroa suunniteltua pienempinä. Talousarvion toimintatuotto-odotukset olivat ylimitoitettut.

TULOSALUE: YMPÄRISTÖNSUOJELU

TILIVELVOLLINEN Kaupunkisuunnittelun johtaja (ympäristötarkastaja)

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Luonnossa liikkumisen edellytyksien lisääminen	Ulkoilureitit on lisätty Ulvilan kaupungin uudistuneeseen karttapalveluun.
Panostaminen nykyaikaisiin asianhallintojärjestelmiin ja neuvonnan sähköisten palvelujen kehittäminen	On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja ympäristönsuojelun asiahallinnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi, mm. ympäristöluvut, maa-ainesluvut ja jätevesien käsittely
Ympäristönsuojelun näkökulmien esillä pitäminen elinympäristön kehittämishankkeissa	Ympäristönsuojelulliset näkökulmat pyritty tuomaan esiin niin kaavoitus- kuin rakennuslupahankkeiden edetessä
Ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten jatkuva seuraaminen	Ympäristötarkastaja on osallistunut seuraaviin koulutuksiin: 21.1. Eläinsuojien ilmoitusmenettely 2.4. Maa-ainespäivä 3.4. Vesipäivä 19.6. Ympäristönsuojelun webinaari 17.9. Haja-asutuksen jätevedet kuntoon -seminaari 18.9. Maa-aineskoulutus 22.- 23.10. Lounais-Suomen ympäristöviranhaltijoiden koulutus 18.11. Hallintopakkeineet webinaari

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Ympäristöluparatkaisut	0	4	5	1
Vesi- ja vesihuoltolain mukaiset ratkaisut	1	16	25	1
Ilmoitusten käsittely (tarkastukset)	12	35 (34)	30 (35)	40
Hallintopakoprosessien määrä	1	1	2	2
Rekisteröinnit	-	3	5	2

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristönsuojelu	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	8 500	12 535	147,47 %	-4 035	11 694	7,19 %
Myyntituotot	0	500	0,00 %	-500	1 852	-73,00 %
Maksutuotot	8 500	12 035	141,59 %	-3 535	9 843	22,27 %
TOIMINTAKULUT	-61 037	-53 817	88,17 %	-7 220	-51 405	4,69 %
Palvelujen ostot	-59 737	-50 273	84,16 %	-9 465	-49 950	0,65 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-1 830	166,34 %	730	-1 232	48,57 %
Muut toimintakulut	-200	-1 714	857,15 %	1 514	-223	668,06 %
TOIMINTAKATE	-52 537	-41 282	78,58 %	-11 255	-39 711	3,96 %
VUOSIKATE	-52 537	-41 282	78,58 %	-11 255	-39 711	3,96 %
TILIKAUDEN TULOS	-52 537	-41 282	78,58 %	-11 255	-39 711	3,96 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 537	-41 282	78,58 %	-11 255	-39 711	3,96 %
VYÖRYTYSERÄT	-85	0	0,00 %	-85	0	0,00 %
Vyörytyskulut	-85	0	0,00 %	-85	0	0,00 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-52 622	-41 282	78,45 %	-11 340	-39 711	3,96 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate toteutui noin 11 300 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ylittyivät noin 4 000 eurolla johtuen pääasiassa siitä, että vuonna 2018 käsitelty Läänin Kuljetuksen ympäristö- ja maa-aineslupamaksut laskutettiin vuoden 2019 puolella. Toimintatuottojen kertymään vaikutti myös ympäristönsuojelun taksan uudistaminen. Toimintakulut alittuivat noin 7 200 eurolla.

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa tekniset toimintamahdollisuudet (toimitilat, infra yms.) kaupungin omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot, metsät, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. Tekninen lautakunta toimii myös tielautakuntana vuoden 2019 loppuun

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	7 985 186	7 903 300	98,97 %	81 886	7 610 635	3,85 %
Myyntituotot	7 099 147	6 984 006	98,38 %	115 141	6 653 032	4,97 %
Maksutuotot	9 600	12 168	126,75 %	-2 568	18 383	-33,81 %
Tuet ja avustukset	83 200	72 489	87,13 %	10 711	71 160	1,87 %
Muut toimintatuotot	793 239	834 637	105,22 %	-41 398	868 060	-3,85 %
TOIMINTAKULUT	-7 833 524	-8 101 791	103,42 %	268 267	-7 754 176	4,48 %
Henkilöstökulut	-3 625 036	-3 639 179	100,39 %	14 142	-3 522 857	3,30 %
Palvelujen ostot	-2 077 430	-2 255 489	108,57 %	178 059	-2 067 748	9,08 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 827 360	-1 891 869	103,53 %	64 509	-1 856 022	1,93 %
Avustukset	-253 000	-218 319	86,29 %	-34 681	-198 263	10,12 %
Muut toimintakulut	-50 698	-96 935	191,20 %	46 237	-109 287	-11,30 %
TOIMINTAKATE	151 662	-198 490	-130,88 %	350 152	-143 541	38,28 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 376	-165 306	99,96 %	-70	-165 045	0,16 %
Muut rahoitustuotot	0	70	0,00 %	-70	331	-78,87 %
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	100,00 %	0	-165 376	0,00 %
VUOSIKATE	-13 714	-363 796	2652,74 %	350 082	-308 586	17,89 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 883 477	-1 543 687	81,96 %	-339 790	-1 628 750	-5,22 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 883 477	-1 543 687	81,96 %	-339 790	-1 628 750	-5,22 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 897 191	-1 907 483	100,54 %	10 293	-1 937 335	-1,54 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 897 191	-1 907 483	100,54 %	10 293	-1 937 335	-1,54 %
VYÖRYTYSERÄT	-220 714	-194 925	88,32 %	-25 790	-220 360	-11,54 %
Vyörytyskulut	-220 714	-194 925	88,32 %	-25 790	-220 360	-11,54 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 117 905	-2 102 408	99,27 %	-15 497	-2 157 695	-2,56 %

TULOSALUE: **TEKNINEN, HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Pysytään vuoden 2019 talousarviossa; toimintakatteessa	Tavoite ei toteutunut. Teknisen toimialan toimintatuotot alittuivat 120 000 € ja toimintakulut ylittyivät talousarviosta lähes 260 000 €. Vesilaitos ylitti toimintulonsa mutta sisäisten palveluiden tuotot alittuivat paljon. Sisäisiä tuottoja oli ylibudjetoitu ja kustannusten kohdentamisessa tapahtui puutteita, joten niitä ei voitu sisäisesti laskuttaa. Tuloja kirjautui myös vuodelle 2020. Kulujen ylitys on aiheutunut pääasiassa palveluiden, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostamisesta ja muista toimintakuluista. Kaikki työt ja ostot on ollut tarpeellista tehdä. Talousarvion toimintakulut oli lähtökohtaisesti alibudjetoitu.
Vuonna 2019 pidetään vähintään kaksi henkilöstön työpaikkakokousta	1. työpaikkakokous pidettiin 7.6.2019 ja 2. työpaikkakokous pidettiin 18.10.2019.
Työyksiköt käyvät työilmapiiripalautteen huolella läpi.	Aloitettiin valmistelulla 7.6.2019. Toteutettiin työyksiköittäin valmiiksi syksyn 2019 aikana.

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	4	4	4
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnallistekn. hallinto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	45 000	37 406	83,12 %	7 594	46 465	-19,50 %
Tuet ja avustukset	45 000	37 406	83,12 %	7 594	46 465	-19,50 %
TOIMINTAKULUT	-469 111	-428 091	91,26 %	-41 020	-440 536	-2,82 %
Henkilöstökulut	-205 830	-204 037	99,13 %	-1 793	-201 102	1,46 %
Palvelujen ostot	-30 831	-29 111	94,42 %	-1 721	-31 020	-6,15 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 250	-8 075	87,30 %	-1 175	-9 202	-12,25 %
Avustukset	-220 000	-185 082	84,13 %	-34 918	-198 238	-6,64 %
Muut toimintakulut	-3 200	-1 787	55,85 %	-1 413	-974	83,43 %
TOIMINTAKATE	-424 111	-390 685	92,12 %	-33 426	-394 071	-0,86 %
VUOSIKATE	-424 111	-390 685	92,12 %	-33 426	-394 071	-0,86 %
TILIKAUDEN TULOS	-424 111	-390 685	92,12 %	-33 426	-394 071	-0,86 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-424 111	-390 685	92,12 %	-33 426	-394 071	-0,86 %
VYÖRYTYSERÄT	-8 971	-8 521	94,99 %	-449	-8 924	-4,51 %
Vyörytyskulut	-8 971	-8 521	94,99 %	-449	-8 924	-4,51 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-433 082	-399 207	92,18 %	-33 875	-402 995	-0,94 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatulot alittuivat 7 600 €. Valtion joukkoliikenneavustukset alittuivat.

Toimintakulut alittuivat 41 000 €. Merkittävin alitus on joukkoliikenteen ostaminen / avustus liikennöitsijälle, joka alittui 35 000 €.

TULOSALUE: **TEKNINEN, LIIKENNEALUEET**

TILIVELVOLLINEN **Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri**

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Katu (Pääskyntie) on peruskorjattu 10/ 2019 mennessä	Pääskyntien asfaltointi tehtiin aikataulun mukaisesti kesäkuussa. Reuna-alueiden viimeistely tapahtui heinäkuun aikana. Tavoite toteutui.
Elohopealamppuja tulee vaihtaa 150 kpl led-valaisimiksi.	Elohopealamppuja vaihdettiin led-valaisimiksi 309 kpl. Suuremman vaihtomäärän mahdollisti hyvät tarjoukset LED-valaisimista. Tavoitetta voidaan nostaa tulevana vuosina.
Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi.	Vuoden 2019 aikana korvattiin 1 liukastumisvahinko.
Uudelleenasfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä 3,5 %	Uudelleen asfaltoinnin kokonaismäärä jäi tavoitteesta jäädessä 2,8 %:in. Myönnetyllä määrällä ei päästä tavoitteeseen (kunnossapitovelka kasvaa).

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5078	4698	4912	5314
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	3,7	1,6	3,5	2,8
Elohopea-lamppujen vaihtaminen led-valaisimiksi [kpl]	90	47	150	309

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	3	2	2
joista määräaikaista	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liikennealueet	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	2 050	2 370	115,61 %	-320	7 337	-67,70 %
Myyntituotot	0	0	0,00 %	0	960	-100,00 %
Maksutuotot	2 000	2 250	112,50 %	-250	4 935	-54,41 %
Muut toimintatuotot	50	120	240,00 %	-70	1 442	-91,68 %
TOIMINTAKULUT	-693 100	-722 722	104,27 %	29 622	-641 301	12,70 %
Henkilöstökulut	-126 973	-130 393	102,69 %	3 420	-115 590	12,81 %
Palvelujen ostot	-263 543	-296 108	112,36 %	32 565	-263 276	12,47 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-261 610	-248 837	95,12 %	-12 773	-240 829	3,33 %
Avustukset	-33 000	-33 237	100,72 %	237	-25	131427,90 %
Muut toimintakulut	-7 974	-14 147	177,42 %	6 173	-21 580	-34,45 %
TOIMINTAKATE	-691 050	-720 352	104,24 %	29 302	-633 964	13,63 %
VUOSIKATE	-691 050	-720 352	104,24 %	29 302	-633 964	13,63 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-810 000	-606 808	74,91 %	-203 192	-652 385	-6,99 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-810 000	-606 808	74,91 %	-203 192	-652 385	-6,99 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 501 050	-1 327 160	88,42 %	-173 890	-1 286 349	3,17 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 501 050	-1 327 160	88,42 %	-173 890	-1 286 349	3,17 %
VYÖRYTYSERÄT	-1 984	-2 130	107,38 %	146	-1 493	42,64 %
Vyörytyskulut	-1 984	-2 130	107,38 %	146	-1 493	42,64 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 503 034	-1 329 290	88,44 %	-173 744	-1 287 843	3,22 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toteuma ylitti talousarvion 30 000 €:lla.

Hiekoitushiekan poistamisesta aiheutuneet kustannukset (24 000 €) laskutettiin vasta joulukuussa. Tämän vaikutusta ei huomattu huomioida riittävästi syksyn toiminnassa.

Liikenteenohjauksen muuttaminen Isännänpolulla sekä aluenopeusrajoitusmerkkien vaihtamiset katujen ja valtion maanteiden risteysiin (syyttäjänviraston ohjeistus) +13 000 €

TULOSALUE: TEKNINEN, PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET**TILIVELVOLLINEN Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri****TOIMINTA-AJATUS**

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin 2018. Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena.	Kausityöntekijöitä työllistettiin 3 kpl ja kesätyöntekijöitä edellisvuoden tapaan. Leikkipaikoilla ei ole tapahtunut loukkaantumisia.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Puistojen hoito €/ha	3095	2878	2683	2809

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	3	3	3
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Puistot ja muut yleiset alueet	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	7 500	8 759	116,79 %	-1 259	7 481	17,09 %
Myyntituotot	2 070	1 919	92,72 %	151	1 726	11,22 %
Tuet ja avustukset	5 400	6 810	126,11 %	-1 410	5 604	21,52 %
Muut toimintatuotot	30	30	100,00 %	0	151	-80,13 %
TOIMINTAKULUT	-328 587	-332 207	101,10 %	3 620	-341 711	-2,78 %
Henkilöstökulut	-188 079	-180 066	95,74 %	-8 013	-199 613	-9,79 %
Palvelujen ostot	-94 294	-89 403	94,81 %	-4 891	-80 986	10,39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 850	-56 725	142,35 %	16 875	-42 996	31,93 %
Muut toimintakulut	-6 364	-6 012	94,48 %	-351	-18 116	-66,81 %
TOIMINTAKATE	-321 087	-323 448	100,74 %	2 361	-334 231	-3,23 %
VUOSIKATE	-321 087	-323 448	100,74 %	2 361	-334 231	-3,23 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 686	-46 983	96,50 %	-1 703	-54 477	-13,76 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 686	-46 983	96,50 %	-1 703	-54 477	-13,76 %
TILIKAUDEN TULOS	-369 772	-370 430	100,18 %	658	-388 708	-4,70 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-369 772	-370 430	100,18 %	658	-388 708	-4,70 %
VYÖRYTYSERÄT	-17 506	-8 521	48,68 %	-8 984	-17 386	-50,99 %
Vyörytyskulut	-17 506	-8 521	48,68 %	-8 984	-17 386	-50,99 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-387 278	-378 951	97,85 %	-8 326	-406 094	-6,68 %

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Jätehuollon toimintuotot ja toimintakulut vastaavat toisiaan	Toimintatuotot ja toimintakulut vastaavat hyvin toisiaan. Poistoja ei laskuteta Porilta, siksi tulos on alijäämäinen.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Jätehuollon ekomaksun kunta-osuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis.poistot)	0,95	0,88	0,83	0,92
Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas	4,4	4,62	4,58	5,50

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Jätehuolto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	50 000	65 478	130,96 %	-15 478	54 350	20,48 %
Muut toimintatuotot	50 000	65 478	130,96 %	-15 478	54 350	20,48 %
TOIMINTAKULUT	-54 239	-65 465	120,70 %	11 226	-54 177	20,84 %
Henkilöstökulut	-13 739	-16 378	119,21 %	2 639	-17 358	-5,64 %
Palvelujen ostot	-23 100	-25 376	109,85 %	2 276	-16 996	49,30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-8 456	352,34 %	6 056	-4 706	79,68 %
Muut toimintakulut	-15 000	-15 255	101,70 %	255	-15 116	0,91 %
TOIMINTAKATE	-4 239	13	-0,31 %	-4 252	173	-92,48 %
VUOSIKATE	-4 239	13	-0,31 %	-4 252	173	-92,48 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 981	-5 981	100,00 %	0	-7 382	-18,98 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 981	-5 981	100,00 %	0	-7 382	-18,98 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 220	-5 968	58,39 %	-4 252	-7 209	-17,22 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10 220	-5 968	58,39 %	-4 252	-7 209	-17,22 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-10 220	-5 968	58,39 %	-4 252	-7 209	-17,22 %

TULOSALUE: TEKNINEN, MAA- JA METSÄTILAT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin peltöjen vuokraus toteutetaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun toimialan maanmittausteknikon kanssa.
Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Puukaupan tuotot ovat yli 50 000 € ja peltomaiden vuokratuotot ovat yli 78 000 €. Pieniä metsäpalstoja myydään.	Puukaupan tuotot ovat 117 730 €. Peltomaiden vuokrat ovat 76 832 €. Kaupunki päätti myydä metsäpalstoja yksityisille ja valtiolle vuoden 2019 lopussa.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Puunmyyntitulot	142 836	129 555	50 000	117 730
Pellon vuokratulot	78 556	76 380	78 000	76 832

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Maa- ja metsätilat	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	247 000	252 973	102,42 %	-5 973	260 529	-2,90 %
Myyntituotot	117 000	117 730	100,62 %	-730	129 555	-9,13 %
Muut toimintatuotot	130 000	135 244	104,03 %	-5 244	130 974	3,26 %
TOIMINTAKULUT	-29 200	-14 848	50,85 %	-14 352	-39 641	-62,54 %
Palvelujen ostot	-25 500	-13 680	53,65 %	-11 820	-19 078	-28,29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-143	7,17 %	-1 857	-31	367,57 %
Muut toimintakulut	-1 700	-1 024	60,24 %	-676	-20 532	-95,01 %
TOIMINTAKATE	217 800	238 125	109,33 %	-20 325	220 888	7,80 %
VUOSIKATE	217 800	238 125	109,33 %	-20 325	220 888	7,80 %
TILIKAUDEN TULOS	217 800	238 125	109,33 %	-20 325	220 888	7,80 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	217 800	238 125	109,33 %	-20 325	220 888	7,80 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	217 800	238 125	109,33 %	-20 325	220 888	7,80 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Puun myyntitulojen talousarvioita muutettiin vuoden 2019 aikana (117 000 €).

TULOSALUE: **TEKNINEN, KIINTEISTÖT**

TILIVELVOLLINEN **Talonrakennusinsinööri**

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna 2019	Kunnossapito-ohjelma on hyväksytty lautakunnassa 2/2019.
Friitalan koulun LVI-peruskorjaus ja sisäilmakorjaus valmistuu kesäkuun 2019 lopussa.	Friitalan koulun LVI-peruskorjaus ja sisäilmakorjaus valmistui 7/2019
Vuoden 2019 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta	Kaupungilla on tyhjillään olevia tai vähällä käytöllä olevia rakennuksia 12/2019. Kanervakodon myynti viivästyi ARAVA-rajoitusten vuoksi. Malmintien päiväkodista saatiin niin pieni tarjous, ettei sitä lähdetty myymään. Harjunpään neuvolasta ei tarjottu mitään. Kiinteistöjen ja Harjunpään neuvolan myyntiä täytyy yrittää uudelleen 2020 tai tiloille täytyy löytää muuta käyttöä. Kettulantieltä purettiin 5 tyhjillään olevaa rakennusta valtatie 2:n Haistilan liittymän tieltä. Kuusipirtissä käynnistettiin korjaus- ja muutostyöt rakennuksen muuttamiseksi tilapalveluiden varastoksi / tukikohdaksi.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmi-tys, sähkö ja vesi)	13,7	13,1	13,8	14,3

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	11	11	11
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kiinteistöt	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	832 705	841 756	101,09 %	-9 051	879 013	-4,24 %
Myyntituotot	210 001	201 750	96,07 %	8 251	195 871	3,00 %
Maksutuotot	0	2 218	0,00 %	-2 218	2 548	-12,94 %
Tuet ja avustukset	10 800	5 293	49,01 %	5 507	0	0,00 %
Muut toimintatuotot	611 904	632 495	103,37 %	-20 591	680 595	-7,07 %
TOIMINTAKULUT	-923 607	-991 356	107,34 %	67 749	-906 808	9,32 %
Henkilöstökulut	-382 808	-375 919	98,20 %	-6 889	-344 507	9,12 %
Palvelujen ostot	-316 699	-374 601	118,28 %	57 902	-358 839	4,39 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 800	-227 351	101,59 %	3 551	-197 146	15,32 %
Muut toimintakulut	-300	-13 485	4495,15 %	13 185	-6 317	113,49 %
TOIMINTAKATE	-90 902	-149 600	164,57 %	58 698	-27 795	438,23 %
VUOSIKATE	-90 902	-149 600	164,57 %	58 698	-27 795	438,23 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-181 395	-177 796	98,02 %	-3 599	-176 312	0,84 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-181 395	-177 796	98,02 %	-3 599	-176 312	0,84 %
TILIKAUDEN TULOS	-272 296	-327 396	120,24 %	55 099	-204 107	60,40 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-272 296	-327 396	120,24 %	55 099	-204 107	60,40 %
VYÖRYTYSERÄT	-28 342	-22 368	78,92 %	-5 974	-26 399	-15,27 %
Vyörytyskulut	-28 342	-22 368	78,92 %	-5 974	-26 399	-15,27 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-300 639	-349 764	116,34 %	49 125	-230 506	51,74 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakulut ylittyivät 67 800 € johtuen välttämättömistä töistä kiinteistöjen hoitamisessa. Lisääntyneet työt on toteutettu ostopalveluna (asiantuntijapalveluita, ICT-palveluita, rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluita).

TULOSALUE: TEKNINEN, 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 1352/2015) 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, Kartanomaen 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 (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohtein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesi-maksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäroinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemärointimaksun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Vesilaitos tuottaa vesihuoltolain mukaisesti pientä voittoa	Tavoite toteutunut
Kaasmarkuntien valurautaisen vesijohdon korvaaminen muoviputkella valmis 10/2019	Siirretty vuoteen 2020 TA muutos
Suurpään alueen putkistosaneerauksen aloittaminen valmis aloitus 5/2019	Työ edennyt aikataulua nopeammin ja suunniteltua laajempaan
Kaasmarkun paineviemärin uusiminen valmis 5/2019	Toteutus siirretty loppuvuoteen ja osin vuoteen 2020 TA muutos
Vesihuoltotapahtumista tiedotetaan aina	Tiedottaminen onnistunut tyydyttävästi

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 450	4 480	4 470	4 474
verkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	740 116	880 059	1 023 000	924 815
laskutettu vesimäärä, m ³	630 512	723 323	978 000	832 001
hukkavesiprosentti, %	14,81	17,80	4,40	10,04
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 069 839	1 332 755	1 220 900	1 295 864
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,70	1,84	1,25	1,56
maksutulot	1 066 551	1 266 682	1 306 100	1 340 450
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	99,69	95,04	106,98	103,44
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	248 502	274 565	273 500	269 404

Jätevesiviemärointi	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 520	3 545	3 535	3 535
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	834 427	858 565	1 180 000	1 092 197
laskutettu jätevesimäärä, m ³	539 074	616 086	883 000	700 059
kustannukset, brutto (sis.poistot)	908 518	1 088 622	1 176 900	1 115 750
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,69	1,77	1,33	1,59
maksutulot	1 216 663	1 397 261	1 605 595	1 685 342
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	133,92	128,35	136,43	151,05
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	2,15	2,15	2,15	2,15
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	145 004	146 742	144 000	147 063
vuotovesiprosentti, %	35,40	28,24	25,17	35,90

Hulevesiviemärointi	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TP 2019
verkoston pituus, km	86	86	87	87
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 500	2 510	2 544	2 531
kustannukset, brutto (sis.poistot)	172 742	203 994	152 322	170 133
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	69,10	81,27	59,88	67,22
kustannukset, €/km	2 009	2 372	1 751	1 956
maksutulot	136 147	152 758	183 000	190 845
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	78,82	74,88	120,14	112,17

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	10	10	10
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vesilaitos	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	3 098 510	3 216 664	103,81 %	-118 154	2 816 701	14,20 %
Myyntituotot	3 090 775	3 208 828	103,82 %	-118 053	2 805 666	14,37 %
Maksutuotot	7 600	7 700	101,32 %	-100	10 900	-29,36 %
Muut toimintatuotot	135	137	101,21 %	-2	135	1,18 %
TOIMINTAKULUT	-1 745 054	-1 875 113	107,45 %	130 059	-1 737 727	7,91 %
Henkilöstökulut	-485 804	-497 520	102,41 %	11 716	-481 886	3,24 %
Palvelujen ostot	-898 715	-964 785	107,35 %	66 070	-854 442	12,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-346 600	-374 707	108,11 %	28 107	-376 280	-0,42 %
Muut toimintakulut	-13 935	-38 100	273,42 %	24 165	-25 120	51,68 %
TOIMINTAKATE	1 353 456	1 341 552	99,12 %	11 904	1 078 974	24,34 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 376	-165 306	99,96 %	-70	-165 045	0,16 %
Muut rahoitustuotot	0	70	0,00 %	-70	331	-78,87 %
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376	100,00 %	0	-165 376	0,00 %
VUOSIKATE	1 188 080	1 176 246	99,00 %	11 834	913 929	28,70 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-822 083	-685 330	83,37 %	-136 753	-722 268	-5,11 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-822 083	-685 330	83,37 %	-136 753	-722 268	-5,11 %
TILIKAUDEN TULOS	365 997	490 916	134,13 %	-124 919	191 661	156,14 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	365 997	490 916	134,13 %	-124 919	191 661	156,14 %
VYÖRYTYSERÄT	-17 242	-21 303	123,55 %	4 061	-20 730	2,77 %
Vyörytyskulut	-17 242	-21 303	123,55 %	4 061	-20 730	2,77 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	348 755	469 613	134,65 %	-120 858	170 931	174,74 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot ylittyivät 118 000 €; vesimaksutuotot ylittyivät.
 Toimintakulut ylittyivät 130 000 €; palveluiden ostot 66 000 €, aineet tarvikkeet, tavarat
 28 000 €, muut toimintakulut 24 000 €, josta saatavien poistot 22 000 €.
 Toimintakate alittui 12 000 €.

TULOSALUE: TEKNINEN, VARASTO**TILIVELVOLLINEN Vesihuoltoinsinööri****TOIMINTA-AJATUS**

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

Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Varastonhoito pystytään aina sovittamaan työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin	Tavoite on toteutunut.

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varasto	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	18 500	11 384	61,54 %	7 116	7 961	43,00 %
Myyntituotot	18 000	10 625	59,03 %	7 375	7 627	39,30 %
Muut toimintatuotot	500	759	151,82 %	-259	334	127,62 %
TOIMINTAKULUT	-58 342	-70 324	120,54 %	11 982	-62 857	11,88 %
Henkilöstökulut	-35 690	-42 000	117,68 %	6 311	-37 927	10,74 %
Palvelujen ostot	-10 752	-16 256	151,19 %	5 504	-13 925	16,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-11 659	98,80 %	-141	-10 995	6,04 %
Muut toimintakulut	-100	-408	408,43 %	308	-10	3984,30 %
TOIMINTAKATE	-39 842	-58 939	147,93 %	19 097	-54 896	7,37 %
VUOSIKATE	-39 842	-58 939	147,93 %	19 097	-54 896	7,37 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-606	-606	100,01 %	0	-606	0,01 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-606	-606	100,01 %	0	-606	0,01 %
TILIKAUDEN TULOS	-40 448	-59 545	147,21 %	19 097	-55 501	7,29 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-40 448	-59 545	147,21 %	19 097	-55 501	7,29 %
VYÖRYTYSERÄT	-1 623	-2 130	131,25 %	507	-1 993	6,90 %
Vyörytyskulut	-1 623	-2 130	131,25 %	507	-1 993	6,90 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-42 071	-61 676	146,60 %	19 605	-57 494	7,27 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Varaston toimintatuotot alittuivat runsaalla 7000€.

Toimintakulut ylittivät 12 000 €. Palvelujen ostot ylittivät n. 5 500€ ja henkilöstökulut ylittivät n. 6 300€; yhtenä tekijänä porttien rakentaminen varastoalueille.

TULOSALUE: TEKNINEN, ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2019
Toiminnan kehittäminen: - Tyytyväiset asiakkaat - Laadun seurantalaverit yhdessä tilaajien kanssa. - Poissaolojen väheneminen vuodesta 2018 - Työhyvinvointi-kyselyn tulokset puretaan henkilökunnan kanssa. Laaditaan työhyvinvointisuunnitelma v. 2020. Tavoitteena että tulokset vähintään samalla tasolla tai enemmän.	Asetettujen tavoitteiden toteutuminen: - Asiakaslähtöisyyttä on kehitetty - On pidetty suunnitelman mukaan - Tavoite ei ole toteutunut - Työhyvinvointipäivä pidetty syksyllä 2019 - Työhyvinvointisuunnitelma laadittiin vuosille 2020 - 2021

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteuma 2019
Ateriasuoritteen hinta,€ ateriapalvelun suoritetilasto on alla.	2,28	2,27	2,34	2,48
Siivoustyön kustannukset €/m²	26,93	29,17	29,27	29,71

Ateriasuoritteet	TP 2016	TP2017	TP2018	TP2019
Kotipalveluateriat	31 888	27 386	29 812	28 351
Kotipalvelu, kokopv ateriat	132	0	0	0
Kotipalvelu, itsepalv.lounas	1 046	1 020	1 050	1 273
Sotaveteraanit	6 314	2 301	11 000	3 795
Koulut yhteensä	528 563	513 915	497 898	460 533
Koululounas M kuljetettu	300 000	300 144	270 000	270 000
Koululounas L kuljetettu	66 000	48 912	45 375	47 897
Koululounas L paikalla tarj	97 740	97 586	137 367	93 000
Koululounas M Esiopetus Koski	3 940	2 573	2 480	2 181
Koululounas XL	2 383	6 224	0	7 455
Koulut aamu-, iltisalat, retkievät	58 500	58 476	42 676	40 000
Päivähoito lounas, päiväll	151 280	146 602	158 380	143 390
Päivähoito aamu-,väli- iltapalat	172 300	166 689	179 506	159 328
Terveyskeskus, pot.at	34 800	36 907	37 281	37 302
Vanhainkodit	56 000	58 870	56 688	56 000
Henkilöstöateriat	19 000	18 392	17 500	19 193
Luontaisateriat	60 800	60 554	61 110	61 652
Muut suoritteet	55 060	29 495	47 330	55 000
Yhteensä	1 117 183	1 062 131	1 097 555	1 025 817
Kokonaismenot	2 449 547	2 421 281	2 486 939	2 544 973
Ateriasuoritteen hinta	2,19	2,28	2,27	2,48

henkilöstön määrä (31.12.)	2017	2018	2019
yhteensä	66	64	69
joista määräaikaaisia	5	3	8

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ateria- ja puhtauspalvelut	TA 2019 + muutokset	Toteutuma 2019	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2018	Muutos-% 2018>2019
TOIMINTATUOTOT	3 683 921	3 466 509	94,10 %	217 412	3 530 798	-1,82 %
Myyntituotot	3 661 301	3 443 154	94,04 %	218 147	3 511 627	-1,95 %
Tuet ja avustukset	22 000	22 980	104,46 %	-980	19 092	20,37 %
Muut toimintatuotot	620	375	60,48 %	245	80	368,75 %
TOIMINTAKULUT	-3 532 285	-3 601 665	101,96 %	69 381	-3 529 417	2,05 %
Henkilöstökulut	-2 186 114	-2 192 865	100,31 %	6 752	-2 124 874	3,20 %
Palvelujen ostot	-413 995	-446 168	107,77 %	32 173	-429 185	3,96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-930 050	-955 916	102,78 %	25 866	-973 838	-1,84 %
Muut toimintakulut	-2 126	-6 716	315,89 %	4 590	-1 521	341,62 %
TOIMINTAKATE	151 636	-135 157	-89,13 %	286 793	1 381	-9885,17 %
VUOSIKATE	151 636	-135 157	-89,13 %	286 793	1 381	-9885,17 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 727	-20 184	137,05 %	5 457	-15 320	31,75 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 727	-20 184	137,05 %	5 457	-15 320	31,75 %
TILIKAUDEN TULOS	136 910	-155 340	-113,46 %	292 250	-13 939	1014,47 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	136 910	-155 340	-113,46 %	292 250	-13 939	1014,47 %
VYÖRYTYSERÄT	-145 046	-129 950	89,59 %	-15 097	-143 435	-9,40 %
Vyörytyskulut	-145 046	-129 950	89,59 %	-15 097	-143 435	-9,40 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-8 137	-285 290	3506,20 %	277 153	-157 373	81,28 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Puhtauspalveluiden toimintatuotot (sisäiset) alittuivat 92 000 €. Syyt: kustannukset jäivät osittain kohdentamatta, 43 000 €, jolloin sisäinen tulo jäi saamatta, toinen tekijä on tulojen ylibudjetointi 49 000 €. Puhtauspalveluiden toimintakulut ylittivät 16 000 €. Henkilöstö-menojen ylitys; jouduimme laittamaan tilapäisen siivoustyöntekijän väistötilaan SataEdu.

Ateriapalveluiden toimintatuotot (sisäiset) alittuivat 107 000 €. Syynä on, että tuloihin budjetoitiin (96 000 €) myös ruokailijat, jotka olivat väistössä Sataedussa. Sivistystoimiala osti oppilaiden ruokailun SataEdusta. Toinen tekijä on se, että aterioiden hintojen nostaminen laitettiin sisäiseen tulo-budjettiin, mutta sitä ei toteutettu laskutuksessa. Aterioiden hintoja ei ole korotettu neljään vuoteen vaikka kustannukset ovat nousseet. Ateriapalveluiden toimintakulut ylittyivät 54 000 €. Merkittävimmät syyt ovat; SataEduun palkattiin ateriapalvelutyöntekijä väistötilan ajaksi, palveluiden ostaminen, koneiden, kalusteiden ja laitteiden kunnossapito, ICT-palvelut ja ohjelmalisenssit sekä elintarvikkeet.

6 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

(ulkoinen + sisäinen)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	13 539 612	1 783 342	15 322 954	15 797 074	474 120
Myyntituotot	8 462 181	134 200	8 596 381	8 678 911	82 530
Maksutuotot	1 026 750	0	1 026 750	1 051 412	24 662
Tuet ja avustukset	614 743	99 142	713 885	800 259	86 374
Vuokratuotot	2 533 358	-130 000	2 403 358	2 570 170	166 812
Muut toimintatuotot	902 580	1 680 000	2 582 580	2 696 322	113 742
Toimintamenot	-82 646 711	-1 699 298	-84 346 009	-84 506 867	-160 858
Henkilöstömenot	-21 508 862	-70 298	-21 579 160	-21 499 448	79 712
Palvelujen ostot	-53 867 140	-1 551 000	-55 418 140	-55 817 563	-399 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 586 156		-3 586 156	-3 728 712	-142 556
Avustukset	-1 761 950	-78 000	-1 839 950	-1 537 173	302 777
Muut toimintakulut	-1 922 603		-1 922 603	-1 923 971	-1 368
Toimintakate	-69 107 098	84 044	-69 023 054	-68 709 793	313 262
Verotulot	51 370 000	-1 550 000	49 820 000	49 706 867	-113 133
Valtionosuudet	21 000 000	620 000	21 620 000	21 650 319	30 319
Rahoitustulot ja -menot	-40 000		-40 000	7 119	47 119
Korkotuotot	35 833		35 833	30 306	-5 526
Muut rahoitustuotot	240 376		240 376	276 265	35 889
Korkokulut	-150 333		-150 333	-131 411	18 922
Muut rahoituskulut	-165 876		-165 876	-168 041	-2 165
Rahoitustuotot ja kulut	-40 000		-40 000	7 119	47 119
Vuosikate	3 222 902	-845 956	2 376 946	2 654 512	277 567
Poistot ja arvonalentumiset	-3 218 694	0	-3 218 694	-2 948 140	270 554
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 218 694		-3 218 694	-2 931 296	287 398
Arvonalentumiset			0	-16 844	-16 844
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot				0	0
Satunnaiset kulut				0	0
Tilikauden tulos	4 208	-845 956	-841 748	-293 628	548 120
Poistoeron lisäys/vähennys			0		0
Varausten lisäys/vähennys	0		0		0
Rahastojen lisäys/vähennys	0		0		0
			0		0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 208	-845 956	-841 748	-293 628	548 120

Tuloslaskelma

Toteutumisvertailu 1.1. -31.12.2019

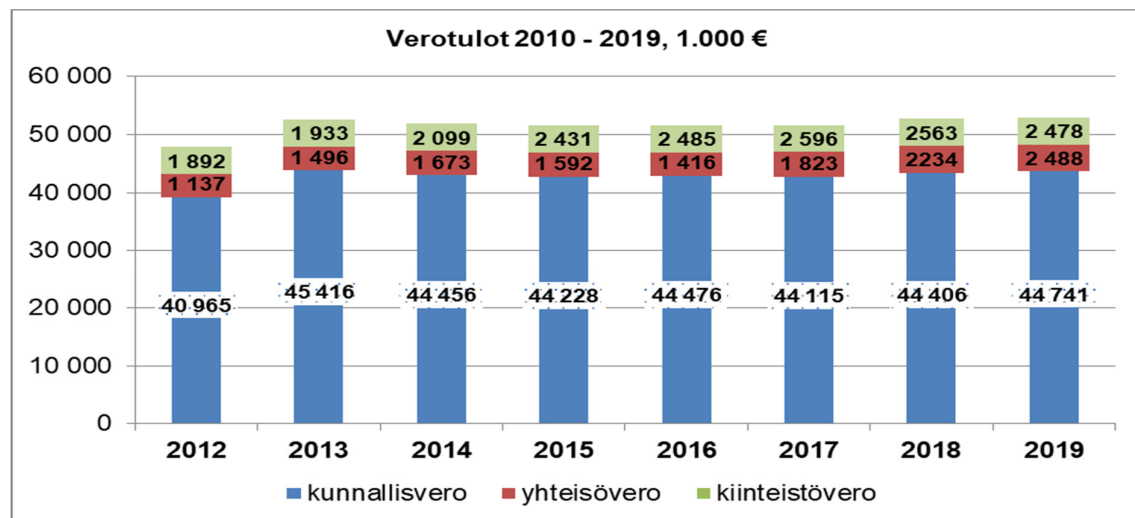
ulkoinen + sisäinen

							muutos %
	TP 2018	TA 2019	TA-muutokset	TA 2019 + muutokset	TP 2019	tot. %	2018/ 2019
Myyntituotot	8 098 689	8 462 181	134 200	8 596 381	8 678 911	101,0	7,2
Maksutuotot	1 110 631	1 026 750	0	1 026 750	1 051 412	102,4	-5,3
Tuet ja avustukset	659 751	614 743	99 142	713 885	800 259	112,1	21,3
Vuokratuotot	2 706 774	2 533 358	-130 000	2 403 358	2 570 170	106,9	-5,0
Muut toimintatuotot	420 396	902 580	1 680 000	2 582 580	2 696 322	104,4	541,4
Toimintatuotot/Tulot	12 996 242	13 539 612	1 783 342	15 322 954	15 797 074	103,1	21,6
Palkat ja palkkiot	-16 402 653	-16 681 960	-58 122	-16 740 081	-17 166 506	102,5	4,7
Henkilöstösivukulut	-4 432 428	-4 946 002	-12 176	-4 958 179	-4 570 994	92,2	3,1
Henkilöstökorvaukset	140 163	119 100	0	119 100	238 052	199,9	69,8
Henkilöstökulut	-20 694 917	-21 508 862	-70 298	-21 579 160	-21 499 448	99,6	3,9
Asiakaspalvelujen ostot	-43 766 375	-44 025 270	-1 400 000	-45 425 270	-45 641 668	100,5	4,3
Muiden palvelujen ostot	-9 844 067	-9 841 870	-151 000	-9 992 870	-10 175 894	101,8	3,4
Palvelujen ostot	-53 610 442	-53 867 140	-1 551 000	-55 418 140	-55 817 563	100,7	4,1
Ostot tilikauden aikana	-3 589 465	-3 586 156	0	-3 586 156	-3 728 712	104,0	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 589 465	-3 586 156	0	-3 586 156	-3 728 712	104,0	3,9
Avustukset	-1 707 857	-1 761 950	-78 000	-1 839 950	-1 537 173	83,5	-10,0
Muut toimintakulut	-2 002 590	-1 922 603	0	-1 922 603	-1 923 971	100,1	-3,9
Toimintakulut/Menot	-81 605 272	-82 646 711	-1 699 298	-84 346 009	-84 506 867	100,2	3,6
Toimintakate/Jäämä	-68 609 030	-69 107 098	84 044	-69 023 054	-68 709 793	99,5	0,1
Verotulot	49 203 450	51 370 000	-1 550 000	49 820 000	49 706 867	99,8	1,0
Valtionosuudet	21 820 018	21 000 000	620 000	21 620 000	21 650 319	100,1	-0,8
Korkotuotot	37 691	35 833	0	35 833	30 306	84,6	-19,6
Muut rahoitustuotot	373 832	240 376	0	240 376	276 265	114,9	-26,1
Korkokulut	-122 702	-150 333	0	-150 333	-131 411	87,4	7,1
Muut rahoituskulut	-167 710	-165 876	0	-165 876	-168 041	101,3	0,2
Rahoitustuotot ja kulut	121 111	-40 000	0	-40 000	7 119	-17,8	-94,1
Vuosikate	2 535 549	3 222 902	-845 956	2 376 946	2 654 512	111,7	4,7
Suunn. mukaiset poistot	-2 817 985	-3 218 694	0	-3 218 694	-2 931 296	91,1	4,0
Arvon alentumiset	-16 844	0	0	0	-16 844		
Poistot ja arvonalentumiset	-2 834 830	-3 218 694	0	-3 218 694	-2 948 140	91,6	4,0
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0		
Tilikauden tulos	-299 280	4 208	-845 956	-841 748	-293 628	34,9	-1,9
Poistoeron lisäys/vähennys							
Varausten lisäys/vähennys							
Rahastojen lisäys/vähennys							
Tilik. Yli/Alijäämä	-299 280	4 208	-845 956	-841 748	-293 628	34,9	-1,9

6.1 Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

Verotulojen erittely 2019						
	Talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	tot. %
Kunnallisvero	46 300 000	-1 550 000	44 750 000	44 740 658	-9 342	99,98
Kiinteistöverotulo	2 540 000		2 540 000	2 477 732	-62 268	97,55
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 530 000		2 530 000	2 488 478	-41 523	98,36
YHTEENSÄ	51 370 000	-1 550 000	49 820 000	49 706 867	-113 133	99,77

Vuosi	Tulovero-prosentti	Verotettava tulo, milj. euroa	Muutos, %	kiinteistöveroprosentit					
				Vuosi	Yleinen kiint. vero	Vakituinen as.rak.	Muu kuin vakituinen as.rak.	Yleishyödyntäminen	Rakentamiskorvaus
2007	18,00	189 307	6,45	2007	0,60	0,22	0,82	0,00	2,50
2008	18,50	201 097	6,23	2008	0,60	0,22	0,82	0,00	3,00
2009	19,00	197 414	-1,83	2009	0,60	0,22	0,82	0,00	3,00
2010	19,50	199 192	0,90	2010	0,70	0,32	0,92	0,00	3,00
2011	19,50	204 868	2,85	2011	0,70	0,32	0,92	0,00	3,00
2012	19,75	212 053	3,51	2012	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2013	20,50	216 788	2,23	2013	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2014	20,50	216 762	-0,01	2014	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2015	20,50	215 411	-0,62	2015	1,10	0,50	1,10	0,00	3,00
2016	20,50	216 607	0,56	2016	1,10	0,50	1,10	0,00	3,00
2017	21,00	211 814	-2,21	2017	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00
2018	21,00	213 388	0,74	2018	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00
2019	21,00	218 066	2,19	2019	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00



Valtionosuudet	Talousarvio	Talouarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	tot. %
Peruspalvelujen valtionosuus	21 850 000	620 000	22 470 000	22 468 284	-1 716	99,99
Opetus- ja kulttuuritoimen muu v-os.	-850 000		-850 000	-817 965	32 035	96,23
Harkinnanvar. valt.osuuden korotus			0	0	0	
YHTEENSÄ	21 000 000	620 000	21 620 000	21 650 319	30 319	100,14

6.2 Investointien toteutuminen

		TA 2019	TA-muutos	TA 2019 +muutos	Käyttö 1.1.-31.12.2019	Poikkeama
TALONRAKENNUS						
Sosiaali- ja terveyspalvelut						
Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu	Me	100 000	-60 000	40 000	34 313	5 687
Ulvilan sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen	Me	30 000	15 000	45 000	40 735	4 265
Sivistyspalvelut						
Friitalan koulun LVI-tekniikan saneeraus	Me	1 800 000	1 600 000	3 400 000	3 434 191	-34 191
Varhaiskasvatus						
Päiväkoti Metsätähden 2. krs sisätilojen peruskorjaus	Me	30 000		30 000	19 712	10 288
+ pihan tukimuuri	Me	0	132 000	132 000	131 932	68
Nahkurinlehden päiväkotitila	Me					
Kulttuuri						
Leineperin Savipakarin keittiön kunnostus	Me	0	25 000	25 000	24 682	318
Muut kohteet						
Kaupungintalon hissien uusinta	Me	70 000	-20 000	50 000	43 351	6 649
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit						
Väestösuojien korjaus ja varustuksen päivitys	Me	25 000		25 000	19 755	5 245
Kirjaston alaräystään korjaus	Me	40 000		40 000	41 617	-1 617
Keittiöiden välittömät korjausinvestoinnit						
Keittiöiden korjausinvestoinnit	Me	20 000		20 000	19 371	629
Friitalan koulun astianpesulinjaston uusiminen	Me	40 000		40 000	42 511	-2 511
Talonrakennus yhteensä						
	Me	2 155 000	1 692 000	3 847 000	3 852 169	-5 169
	Tu	0	0	0	0	0
	Ne	2 155 000	1 692 000	3 847 000	3 852 169	-5 169
TEKNINEN RAKENTAMINEN						
Teiden rakentaminen						
Loukkuran katuja	Me	30 000		30 000	31 308	-1 308
Peltotien Murjunojan rumpusillan uusiminen	Me	0	100 000	100 000	105 370	-5 370
Sikatorintien Myllyojan teräsrumpusillan uusiminen	Me	0	20 000	20 000	21 135	-1 135
Teiden päällystäminen						
Päällystykset, uudet kohteet	Me	80 000	0	80 000	83 046	-3 046
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	Me	25 000	0	25 000	28 718	-3 718
Tievalaistus						
Valaistuksen rakentaminen ja vanhan saneeraus	Me	100 000	0	100 000	100 884	-884
Leikkikentät						
Leikkipaikkojen uusiminen	Me	25 000	0	25 000	26 186	-1 186
Urheilu- ja retkeilyalueet						
Pesäpallokentän hiekkatekonurmen uusiminen	Me	95 000	0	95 000	111 000	-16 000
Pesäpallokentän hiekkatekonurmen uusiminen	Tu	0		0	16 000	-16 000
Kullan kuntosadan ulkoliikuntalaitteet	Me	20 000		20 000	17 313	2 687
Kalusto						
Ruohonleikkurin ostaminen	Me	40 000	0	40 000	39 750	250
Tekninen rakentaminen yhteensä						
	Me	415 000	120 000	535 000	564 710	-29 710
	Tu	0	0	0	16 000	-16 000
	Ne	-415 000	-120 000	-535 000	-548 710	13 710
VESILAITOS						
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	Me	80 000		80 000	77 698	2 302
Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen	Me	75 000	-75 000	0	-	0
Suurpään katujen verkosto (Pinkkiläntie, Myllykuja,	Me	300 000	20 000	320 000	326 443	-6 443
Uusi pohjavesikaivo Ravaniin	Me	60 000		60 000	59 112	888
Kaasmarkun paineviemärin uusiminen	Me	90 000		90 000	105 048	-15 048
Ravanintien Hautausmaantien risteyskorttelin kunnallistekn.	Me	75 000	-20 000	55 000	54 240	760
Vesilaitos yhteensä						
	Me	680 000	-75 000	605 000	622 541	-17 541
	Tu	0	0	0		0
	Ne	680 000	75 000	605 000	622 541	-17 541

KAUPUNGINHALLITUS
Kiinteä omaisuus

Kiinteistöjen myynti	Tu	25 000		25 000	31 891	-6 891
Kiinteistöjen ostot	Me	0	75 000	75 000	83 448	-8 448
Osakkeiden ja osuuksien myynnit	Tu	50 000	50 000	100 000	4 488 010	-4 388 010
	Ne	75 000	-25 000	50 000	4 436 453	-4 386 453

Irtain omaisuus

Atk:n kehittäminen	Me	150 000		150 000	107 320	42 680
--------------------	----	---------	--	---------	---------	--------

Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta
Sairaanhoitolaitokset

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

Arvopaperit
Osakkeet ja osuudet

Muut osakkeet	Me	20 000		20 000		20 000
---------------	----	--------	--	--------	--	--------

Kaupunginhallitus yhteensä

Me	295 000	75 000	370 000	329 767	40 233
Tu	75 000	50 000	125 000	4 519 901	-4 394 901
Ne	-220 000	-25 000	-245 000	-4 190 135	-4 435 135

Investoinnit yhteensä

Me	3 545 000	1 812 000	5 357 000	5 369 187	-12 187
Tu	75 000	50 000	125 000	4 535 901	-4 410 901
Ne	-3 470 000	-1 762 000	-5 232 000	-833 286	-4 398 714

Investointitulot toteutuivat merkittävästi talousarviota suurempina käyttöomaisuuden myynneistä johtuen.
Tuloista merkittävä osa muodostuu Ulvilan Lämpö Oy:n osakekannan myyntituloista.

6.3 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1 - 12 kk	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 222 902	-845 956	2 376 946	2 654 512	277 567
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-835 000	-1 680 000	-2 515 000	-2 344 002	170 998
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 545 000	-1 812 000	-5 357 000	-5 369 187	-12 187
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0	16 000	-16 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	910 000	1 730 000	2 640 000	4 519 901	1 879 901
Toiminta ja investoinnit, netto	-247 098	-2 607 956	-2 855 054	-522 776	2 332 279
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	40 000	0	40 000	27 282	-12 718
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 862 368	1 137 956	6 000 324	6 000 000	-324
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 155 270		-3 155 270	-3 130 156	25 114
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 500 000	1 500 000	0	0	0
Oman pääoman muutokset	0		0	-72 167	72 167
Muut maksuvalmiuden muutokset	0			-2 549 811	-2 549 811
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	30 000	30 000	-247 628	-205 461

6.4 Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KÄYTTÖTALOUSOSA

Määrärahat 2019

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	60 290	0	60 290	36 472	-23 817
Tarkastuslautakunta	26 372	0	26 372	21 971	-4 401
Kaupunginhallitus	48 818 544	1 585 271	50 403 815	50 227 539	-176 277
Kaupunginhallitus, hallinto	751 907	0	751 907	645 155	-106 752
Talous ja hallinto	1 158 876	0	1 158 876	1 123 112	-35 764
Henkilöstöhallinto	255 980	0	255 980	253 256	-2 724
Työllistämismäärärahat	906 398	157 042	1 063 440	1 033 853	-29 587
Tietohallinto	424 671	-21 771	402 900	383 761	-19 139
Ultilan sosiaali- ja terveyspalvelut	25 414 882	600 000	26 014 882	26 509 737	494 855
Ympäristöterveydenhoito	220 890	0	220 890	220 896	6
Erikoissairaanhoidot	17 158 000	800 000	17 958 000	17 447 057	-510 943
Palo ja pelastus	1 589 148	50 000	1 639 148	1 640 206	1 058
Elinvoima ja elinkeino	937 793	0	937 793	949 597	11 804
Eu -hankkeet	0	0	0	20 909	20 909
Sivistyslautakunta	25 265 608	97 985	25 363 593	25 441 506	77 913
Koulutuspalvelut, hallinto	289 377	98 298	387 675	440 547	52 872
Peruskoulutus	12 765 628	43 229	12 808 857	13 002 272	193 414
Lukio	1 875 620	0	1 875 620	1 917 416	41 796
Kansalaisopisto	244 000	0	244 000	243 264	-736
Varhaiskasvatus	8 107 681	-43 542	8 064 139	7 743 702	-320 437
Liikunta	857 510	0	857 510	903 522	46 012
Nuorisotoiminta	304 743	0	304 743	319 625	14 883
Kirjasto	513 921	0	513 921	529 055	15 134
Kulttuuri	307 128	0	307 128	342 103	34 975
Ympäristölautakunta	658 414	0	658 414	677 588	19 174
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	439 176	0	439 176	472 090	32 914
Hallinto, lautakunta	10 763	0	10 763	8 971	-1 792
Rakennusvalvonta	147 438	0	147 438	142 710	-4 728
Ympäristönsuojelu	61 037	0	61 037	53 817	-7 220
Tekninen lautakunta	7 817 482	16 042	7 833 524	8 101 791	268 266
Kunnallistekninen hallinto	469 111	0	469 111	428 091	-41 020
Liikennealueet	668 100	25 000	693 100	722 722	29 622
Puistot ja muut yleiset alueet	317 587	11 000	328 587	332 207	3 620
Jätehuolto	54 239	0	54 239	65 465	11 226
Maa- ja metsätalouden palvelut	29 200	0	29 200	14 848	-14 352
Kiinteistöt	931 470	-7 863	923 607	991 356	67 749
Vesilaitos	1 745 054	0	1 745 054	1 875 113	130 059
Varasto	58 342	0	58 342	70 324	11 982
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 544 380	-12 095	3 532 285	3 601 665	69 381
YHTEENSÄ	82 646 711	1 699 298	84 346 009	84 506 867	160 858

INVESTOINTIOSA	Määrärahat				
	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
TALONRAKENNUS					
Sosiaali- ja terveyspalvelut					
Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu	100 000	- 60 000	40 000	34 313	5 687
Uvilan sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen	30 000	15 000	45 000	40 735	4 265
Sivistyspalvelut					
Friitalan koulun LVI-tekniikan saneeraus	1 800 000	1 600 000	3 400 000	3 434 191	- 34 191
Varhaiskasvatus					
Päiväkotiki Metsätähden 2.krs sisätilojen peruskorjaus + pihan	30 000		30 000	19 712	10 288
Nahkurinlehden päiväkotitila		132 000	132 000	131 932	68
Kulttuuri					
Leineperin Savipakarin keittiön kunnostus		25 000	25 000	24 682	318
Muut kohteet					
Kaupungintalon hissien uusinta	70 000	- 20 000	50 000	43 351	6 649
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit					
Väestösuojien korjaus ja varustuksen päivitys	25 000		25 000	19 755	5 245
Kirjaston alaräystään korjaus	40 000		40 000	41 617	- 1 617
Keittiöiden välittömät korjausinvestoinnit					
Keittiöiden korjausinvestoinnit	20 000		20 000	19 371	629
Friitalan koulun astianpesulinjaston uusiminen	40 000		40 000	42 511	- 2 511
Talonrakennus yhteensä	2 155 000	1 692 000	3 847 000	3 852 169	- 5 169
TEKNINEN RAKENTAMINEN					
Teiden rakentaminen					
Loukkuran katuja	30 000		30 000	31 308	- 1 308
Peltotien Murjunojan rumpusillan uusiminen	-	100 000	100 000	105 370	- 5 370
Sikatorintien Myllyojan teräsrumpusillan uusiminen	-	20 000	20 000	21 135	- 1 135
Teiden päällystäminen					
Päällystykset, uudet kohteet	80 000		80 000	83 046	- 3 046
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	25 000		25 000	28 718	- 3 718
Tievalaistus					
Valaistuksen rakentaminen ja vanhan saneeraus	100 000		100 000	100 884	- 884
Leikkikentät					
Leikkipaikkojen uusiminen	25 000		25 000	26 186	- 1 186
Urheilu- ja retkeilyalueet					
Pesäpallokentän hiekkatekonurmen uusiminen	95 000		95 000	111 000	- 16 000
Kullaan kuntosadan ulkoilukuntalaitteet	20 000		20 000	17 313	2 687
Kalusto					
Ruohonleikkurin ostaminen	40 000		40 000	39 750	250
Tekninen rakentaminen yhteensä	415 000	120 000	535 000	564 710	- 29 710
VESILAITOS					
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit	80 000		80 000	77 698	2 302
Kaasemarkun rautaisen vesijohdon uusiminen	75 000	- 75 000	-	-	-
Suurpään katujen verkosto (Pinkkiläntie, Myllykuja, Uusi pohjavesikaivo Ravanin)	300 000	20 000	320 000	326 443	- 6 443
Kaasemarkun paineviemärin uusiminen	60 000		60 000	59 112	888
Ravanintien Hautausmaantien risteyskorttelin kunnallistekn.	90 000		90 000	105 048	- 15 048
	75 000	- 20 000	55 000	54 240	760
Vesilaitos yhteensä	680 000	- 75 000	605 000	622 541	- 17 541
KAUPUNGINHALLITUS					
Kiinteä omaisuus					
Kiinteistöjen osto	-	75 000	75 000	83 448	- 8 448
Irtain omaisuus					
Atk:n kehittäminen	150 000		150 000	107 320	42 680
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta					
Sairaanhoidolaitokset					
Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt	125 000		125 000	138 999	- 13 999
Arvopaperit					
Osakkeet ja osuudet					
Muut osakkeet	20 000		20 000		20 000
Kaupunginhallitus yhteensä	295 000	75 000	370 000	329 767	40 233
INVESTOINNIT YHT.	3 545 000	1 812 000	5 357 000	5 369 187	- 12 187
TULOSLASKELMAOSA					
Korkomenot	150 333	-	150 333	131 411	18 922
Muut rahoitusmenot	165 876	-	165 876	168 041	- 2 165
Tuloslaskelmaosa yht.	316 209	-	316 209	299 453	16 756
RAHOITUSOSA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	40 000		40 000	-	40 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 155 270	-	3 155 270	3 130 156	25 114
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	1 500 000		1 500 000	4 000 000	- 2 500 000
Oman pääoman muutokset	-	-	-	72 167	- 72 167
Vaikutus maksuvalmiuteen					
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	4 695 270	-	4 695 270	7 202 323	- 2 507 053
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ	8 556 479	1 812 000	10 368 479	12 870 963	- 2 502 484

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tuloarviot 2019

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	10 000	0	10 000	44 948	34 948
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus	3 355 788	1 632 750	4 988 538	5 200 509	211 971
Kaupunginhallitus, hallinto	200 000	-150 000	50 000	39 063	-10 937
Talous ja hallinto	99 513	0	99 513	108 121	8 608
Henkilöstöhallinto	91 465	0	91 465	106 042	14 577
Työllistämismääräykset	102 000	42 300	144 300	145 619	1 319
Tietohallinto	416 171	-9 550	406 621	413 050	6 429
Ulvilan sosiaali- ja terveystoiminta	896 500	-80 000	816 500	817 062	562
Ympäristöterveydenhoito	0	0	0	0	0
Erikoissairaanhoidot	0	0	0	0	0
Palo ja pelastus	423 839	0	423 839	423 839	0
Elinvoima ja elinkeino	1 126 300	1 830 000	2 956 300	3 145 042	188 742
Eu -hankkeet	0	0	0	2 671	2 671
Sivistyslautakunta	2 095 518	136 212	2 231 730	2 513 047	281 317
Koulutuspalvelut, hallinto	90 858	99 142	190 000	149 418	-40 582
Peruskoulutus	882 800	56 170	938 970	1 178 090	239 120
Lukio	38 500	0	38 500	101 835	63 335
Kansalaisopisto	120 000	0	120 000	106 477	-13 523
Varhaiskasvatus	661 100	-19 100	642 000	652 445	10 445
Liikunta	208 150	0	208 150	212 540	4 390
Nuorisotoiminta	60 400	0	60 400	59 445	-955
Kirjasto	23 000	0	23 000	35 063	12 063
Kulttuuri	10 710	0	10 710	17 734	7 024
Ympäristölautakunta	107 500	0	107 500	135 270	27 770
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	36 500	0	36 500	77 460	40 960
Hallinto, lautakunta	0	0	0	0	0
Rakennusvalvonta	62 500	0	62 500	45 275	-17 225
Ympäristönsuojelu	8 500	0	8 500	12 535	4 035
Tekninen lautakunta	7 970 806	14 380	7 985 186	7 903 300	-81 886
Kunnallistekninen hallinto	45 000	0	45 000	37 406	-7 594
Liikennealueet	4 670	-2 620	2 050	2 370	320
Puistot ja muut yleiset alueet	7 500	0	7 500	8 759	1 259
Jätehuolto	50 000	0	50 000	65 478	15 478
Maa- ja metsätalouden palvelut	180 000	67 000	247 000	252 973	5 973
Kiinteistöt	882 705	-50 000	832 705	841 756	9 051
Vesilaitos	3 098 510	0	3 098 510	3 216 664	118 154
Varasto	18 500	0	18 500	11 384	-7 116
Ateriat ja puhtaustalouden palvelut	3 683 921	0	3 683 921	3 466 509	-217 412
YHTEENSÄ	13 539 612	1 783 342	15 322 954	15 797 074	474 120

INVESTOINTIOSA	Tuloarviot		2019		
	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
TEKNINEN RAKENTAMINEN					
Urheilu- ja retkeilyalueet					
Pesäpallokentän hiekkatekonurmen uusiminen	-		-	16 000	-16 000
Tekninen rakentaminen yhteensä				16 000	-16 000
KAUPUNGINHALLITUS					
Kiinteä omaisuus					
Kiinteistöjen myynti	25 000		25 000	31 891	-6 891
Osakkeiden ja osuuksien myynnit	50 000	50 000	100 000	4 488 010	-4 388 010
Kaupunginhallitus yhteensä	75 000	50 000	125 000	4 519 901	-4 394 901
INVESTOINNIT YHT.	75 000	50 000	125 000	4 535 901	-4 410 901
TULOSLASKELMAOSA					
Verotulot	51 370 000	-1 550 000	49 820 000	49 706 867	113 133
Valtionosuudet	21 000 000	620 000	21 620 000	21 650 319	-30 319
Korkotulot	35 833	-	35 833	30 306	5 527
Muut rahoitustulot	240 376		240 376	276 265	-35 889
Tuloslaskelmaosa yht.	72 646 209	- 930 000	71 716 209	71 663 757	52 452
RAHOITUSOSA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	40 000		40 000	27 282	12 718
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 862 368	2 354 956	7 217 324	6 000 000	1 217 324
Lyhytaikaisten lainojen lisäys			-	4 000 000	-4 000 000
Oman pääoman muutokset	-	-	-	0	-
Vaikutus maksuvalmiuteen					
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	4 902 368	2 354 956	7 257 324	10 027 282	-2 769 958
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ	77 623 577	1 474 956	79 098 533	86 226 941	-7 128 408

7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

7.1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019		1.1. - 31.12.2018	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 090 115,38		4 454 911,35	
Maksutuotot	1 051 236,75		1 110 391,39	
Tuet ja avustukset	800 259,12		659 751,24	
Muut toimintatuotot	4 818 954,03	11 760 565,28	2 694 868,87	8 919 922,85
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-21 499 447,87		-20 694 917,19	
Palkat ja palkkiot	-16 928 453,78		-16 262 489,23	
Henkilösivukulut	-4 570 994,09		-4 432 427,96	
Eläkekulut	-4 031 911,49		-3 901 081,23	
Muut henkilösivukulut	-539 082,60		-531 346,73	
Palvelujen ostot	-52 256 681,65		-49 995 498,20	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 700 622,34		-3 560 110,58	
Avustukset	-1 537 173,41		-1 707 857,36	
Muut toimintakulut	-1 476 432,68	-80 470 357,95	-1 570 569,13	-77 528 952,46
Toimintakate		-68 709 792,67		-68 609 029,61
Verotulot		49 706 867,17		49 203 449,86
Valtionosuudet		21 650 319,00		21 820 018,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		30 306,46		37 690,98
Muut rahoitustuotot		110 888,74		208 455,91
Korkokulut		-131 411,10		-122 702,06
Muut rahoituskulut		-2 665,47		-2 333,72
Vuosikate		2 654 512,13		2 535 549,36
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 931 295,85		-2 817 985,19	
Arvonalentumiset	-16 844,45	-2 948 140,30	-16 844,45	-2 834 829,64
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos		-293 628,17		-299 280,28
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-293 628,17		-299 280,28

7.2. Rahoituslaskelma

	1.1.- 31.12.2019		1.1.- 31.12.2018	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	2 654 512,13		2 535 549,36	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 344 001,90	310 510,23	-342 496,35	2 193 053,01
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-5 369 187,35		-5 212 914,78	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	16 000,00		10 000,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 519 901,23	-833 286,12	466 809,91	-4 736 104,87
Toiminnan ja investointien rahavirta		-522 775,89		-2 543 051,86
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00		0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	27 282,29	27 282,29	144 475,61	144 475,61
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000 000,00		6 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 130 155,85		-3 266 818,68	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	2 869 844,15	-500 000,00	2 233 181,32
Oman pääoman muutokset		-72 167,03		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	21 784,81		-3 286,35	
Vaihto-omaisuuden muutos	-5 533,83		6 711,96	
Saamisten muutos	1 668 952,81		-201 043,09	
Korottomien velkojen muutos	-4 235 014,92	-2 549 811,13	1 666 033,77	1 468 416,29
Rahoituksen rahavirta		275 148,28		3 846 073,22
Rahavarojen muutos		-247 627,61		1 303 021,36
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	4 656 366,75		4 903 994,36	
Rahavarat 1.1.	4 903 994,36	-247 627,61	3 600 973,00	1 303 021,36

7.3 Tase

VASTAAVAA	2019	2018
A PYSYVÄT VASTAAVAT	68 280 131,45	67 867 026,92
I Aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00
1. Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
2. Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00
II Aineelliset hyödykkeet	51 124 505,90	48 847 163,53
1. Maa- ja vesialueet	8 441 317,24	8 363 419,20
2. Rakennukset	30 570 465,50	26 708 260,19
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 281 029,03	11 681 301,93
4. Koneet ja kalusto	672 621,39	609 219,65
6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	159 072,74	1 484 962,56
III Sijoitukset	17 155 625,55	19 019 863,39
1. Osakkeet ja osuudet	15 308 029,09	17 132 932,14
3. Muut lainasaamiset	1 847 596,46	1 874 878,75
4. Muut saamiset	0,00	12 052,50
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 263 893,23	10 174 939,82
I Vaihto-omaisuus	132 135,66	126 601,83
1. Aineet ja tarvikkeet	132 135,66	126 601,83
II Saamiset	3 475 390,82	5 144 343,63
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
3. Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	3 475 390,82	5 144 343,63
1. Myyntisaamiset	1 590 238,79	1 956 525,92
2. Lainasaamiset	0,00	19 859,26
3. Muut saamiset	1 184 902,32	2 572 854,42
4. Siirtosaamiset	700 249,71	595 104,03
IV Rahat ja pankkisaamiset	4 656 366,75	4 903 994,36
VASTAAVAA YHTEENSÄ	76 544 024,68	78 041 966,74

VASTATTAVAA	2019	2018
A OMA PÄÄOMA	39 316 755,32	39 682 550,52
I Peruspääoma	37 145 824,36	37 145 824,36
III Muut omat rahastot	0,00	0,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 464 559,13	2 836 006,44
V Tilikauden yli-/alijäämä	-293 628,17	-299 280,28
 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARA	 0,00	 0,00
1. Poistoero	0,00	0,00
2. Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
 C PAKOLLISET VARAUKSET	 223 291,60	 0,00
1. Eläkevaraukset	0,00	0,00
2. Muut pakolliset varaukset	223 291,60	0,00
 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 492 839,50	 471 054,69
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	363 442,68	341 657,87
3. Muut toimeksiantojen pääomat	129 396,82	129 396,82
 E VIERAS PÄÄOMA	 36 511 138,26	 37 888 361,53
I Pitkäaikainen	23 581 680,98	22 799 359,18
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 522 867,02	18 066 377,91
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	1 618 122,00	3 332 631,11
7. Muut velat	1 440 691,96	1 400 350,16
 II Lyhytaikainen	 12 929 457,28	 15 089 002,35
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 043 624,75	4 630 269,71
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	269 161,51	306 620,40
6. Ostovelat	3 247 535,17	3 580 468,97
7. Muut velat	1 451 541,04	3 070 261,18
8. Siirtovelat	2 917 594,81	3 501 382,09
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 76 544 024,68	 78 041 966,74

8 KONSERNILASKELMAT

8.1 Konsernituloslaskelma

	2019	2018
Toimintatuotot	36 261 208,03	33 425 698,03
Toimintakulut	-106 149 582,80	-102 976 191,30
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	-130 982,30	-196 213,96
Toimintakate	-70 019 357,07	-69 746 707,23
Verotulot	49 520 713,41	49 016 043,90
Valtionosuudet	24 536 918,84	24 580 429,12
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	2 598,02	4 960,77
Muut rahoitustuotot	115 334,99	170 735,78
Korkokulut	-331 369,52	-456 977,63
Muut rahoituskulut	-10 528,15	-28 816,10
Vuosikate	3 814 310,51	3 539 668,62
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 139 630,52	-4 982 699,06
Tilikauden yli- ja alipariarvot	826 960,98	-1 754,72
Arvonalentumiset	0,00	-401,86
	-4 312 669,54	-4 984 855,64
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden tulos	-498 359,03	-1 445 187,02
Tilinpäätössiirot	0,00	0,00
Tilikauden verot	-16 947,99	-24 145,47
Laskennalliset verot	-139,85	906,90
Vähemmistöosuudet	19 967,71	-6 260,47
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-495 479,15	-1 474 686,07

8.3 Konsernitase

VASTAAVAA	2019	2018	VASTATTAVAA	2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT	77 361 031,25	77 221 026,52	OMA PÄÄOMA	28 131 534,79	28 627 013,94
Aineettomat hyödykkeet	37 187,29	30 850,13	Peruspääoma	37 145 824,37	37 145 824,37
Aineettomat oikeudet	29 406,30	21 939,03	Muut omat rahastot	1 460 025,69	1 460 025,69
Muut pitkävaikutteiset menot	7 780,99	8 911,10	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-9 978 836,12	-8 504 150,06
Aineelliset hyödykkeet	75 749 849,21	75 651 858,57	Tilikauden yli-/alijäämä	-495 479,15	-1 474 686,07
Maa- ja vesialueet	10 404 127,26	10 329 065,43	VÄHEMMISTÖOSUUDET	45 715,67	279 485,00
Rakennukset	50 857 400,34	48 858 054,35	PAKOLLISET VARAUKSET	637 418,61	730 827,82
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 589 324,25	11 886 729,02	Eläkevaraukset	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	1 866 261,88	1 877 125,68	Muut pakolliset varaukset	637 418,61	730 827,82
Muut aineelliset hyödykkeet	359 410,88	1 067 876,97	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	535 662,83	544 370,51
Ennakkomaksut ja kesken-	673 324,62	1 633 007,12	Valtion toimeksiannot	6 764,71	38 905,46
eräiset hankinnat			Lahjoitusrahastojen pääomat	392 252,85	370 420,53
Sijoitukset	1 573 994,75	1 538 317,82	Muut toimeksiantojen pääomat	136 645,27	135 044,52
Osakkuusyhteisöosuudet	936 733,32	1 067 715,62	VIERAS PÄÄOMA	62 463 619,18	63 964 428,42
Muut osakkeet ja osuudet	499 474,67	431 017,83	Pitkäaikainen	44 577 183,18	45 385 069,19
Muut lainasaamiset	0,00	0,00	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	41 444 453,81	39 442 424,61
Muut saamiset	137 786,76	39 584,38	Lainat julkisyhteisöiltä	19 702,16	21 929,15
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	10 416,45	44 641,34	Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Valtion toimeksiannot	4 261,55	38 905,46	Saadut ennakot	1 618 122,00	3 332 631,11
Lahjoitusrahast. erityiskatteet	1 871,09	1 572,81	Muut velat	1 494 905,21	2 588 084,31
Muut toimeksiantojen varat	4 283,82	4 163,06	Siirtovelat	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	14 442 503,37	16 880 457,83	Lyhytaikainen	17 886 436,00	18 579 359,23
Vaihto-omaisuus	632 299,45	625 736,98	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 281 942,24	5 578 483,53
Aineet ja tarvikkeet	632 299,45	625 736,98	Lainat julkisyhteisöiltä	2 226,99	2 189,66
Keskeneräiset tuotteet	0,00	0,00	Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Valmiit tuotteet	0,00	0,00	Saadut ennakot	469 167,71	397 715,23
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	Ostovelat	4 777 452,57	5 610 196,06
Saamiset	6 399 800,76	8 255 365,87	Muut velat	721 578,21	743 837,16
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	124,63	Siirtovelat	5 629 116,45	6 242 125,59
Myyntisaamiset	0,00	0,00	Laskennalliset verovelat	4 951,84	4 811,99
Muut saamiset	0,00	0,00	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	91 813 951,07	94 146 125,68
Siirtosaamiset	0,00	124,63			
Lyhytaikaiset saamiset	6 399 800,76	8 255 241,23			
Myyntisaamiset	3 883 710,54	4 378 657,02			
Lainasaamiset	0,00	0,00			
Muut saamiset	1 690 465,57	3 088 106,86			
Siirtosaamiset	825 624,65	788 477,34			
Rahoitusarvopaperit	735 873,67	729 012,07			
Osakkeet ja osuudet	154,85	151,24			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	735 655,54	728 797,54			
Muut arvopaperit	63,28	63,28			
Rahat ja pankkisaamiset	6 674 529,50	7 270 342,91			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	91 813 951,07	94 146 125,68			

9 VESILAITOS

9.1 TULOSLASKELMA (vesilaitoksen toimintakertomus liitteenä)

	1.1. - 31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Liikevaihto	3 216 528	2 816 566
Liiketoiminnan muut tuotot	137	135
Materiaalit ja palvelut	-1 360 795	-1 251 452
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikaana	-374 707	-376 280
Palvelujen ostot	-986 088	-875 172
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-401 007	-389 446
Henkilösivukulut	-96 513	-92 440
Eläkekulut	-83 917	-80 430
Muut henkilösivukulut	-12 597	-12 010
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-685 330	-722 268
Arvonalentumiset	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-38 100	-25 120
Liikeylijäämä (-alijäämä)	634 919	335 976
Muut rahoitustuotot	70	331
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 376
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-165 306	-165 045
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	469 613	170 931
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	469 613	170 931

9.2 Vesilaitoksen rahoituslaskelma

9.2 Vesilaitoksen rahoituslaskelma

	31.12.2019	31.12.2018
Toiminnan rahavirta		
Liikelyi-/alijäämä	634 918,54	335 975,97
Poistot ja arvonalentumiset	685 329,84	722 268,22
Rahoitustuotot ja -kulut	-165 305,94	-165 044,64
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
	1 154 942,44	893 199,55
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-622 540,95	-411 106,80
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	0,00
	-622 540,95	-411 106,80
Toiminnan ja investointien rahavirta	532 401,49	482 092,75
Rahoituksen rahavirta		
Pitkäaikaisten lainojen muutos muilta		0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	-4 427,07	5 369,57
Saamisten muutos kunnalta, yhdyntili	-738 102,74	-12 052,50
Saamisten muutokset	159 431,97	-282 159,52
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.)	-524 197,21	280 364,69
Rahoituksen rahavirta	-1 107 295,05	-8 477,76
Rahavarojen muutos	-574 893,56	473 614,99
Rahavarat 31.12.	856 844,73	1 431 738,29
Rahavarat 1.1.	1 431 738,29	958 123,30
	-574 893,56	473 614,99

9.3 Vesilaitoksen tase

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 854 723,05	6 917 511,94
Aineelliset hyödykkeet	6 854 723,05	6 917 511,94
Rakennukset	140 174,04	148 212,72
Maa- ja vesirakenteet	1 103,86	1 379,86
Vesi- ja viemäriverkosto	6 594 140,66	6 734 511,34
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	14 256,55	17 820,55
Enn.maksu ja keskeneräiset hankk	105 047,94	15 587,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 496 853,15	2 488 648,87
Aineet ja tarvikkeet	105 708,53	101 281,46
Lyhytaikaiset saamiset	1 534 299,89	2 387 367,41
Myyntisaamiset	879 814,40	902 368,18
Muut saamiset	-96 542,24	2 560,71
Siirtosaamiset	872,49	38 647,73
Yhdystili	750 155,24	12 052,50
Rahat ja pankkisaamiset	856 844,73	1 431 738,29
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 351 576,20	9 406 160,81
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	7 566 704,03	7 097 091,43
Peruspääoma	11 025 062,71	11 025 062,71
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-3 927 971,28	-4 098 902,61
Tilikauden yli-/alijäämä	469 612,60	170 931,33
VIERAS PÄÄOMA	1 784 872,17	2 309 069,38
Pitkäaikainen	1 445 334,46	1 393 050,16
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Liittymismaksut	1 445 334,46	1 393 050,16
Lyhytaikainen	339 537,71	916 019,22
Saadut ennakot	1 951,11	1 116,88
Ostovelat	113 744,39	128 436,78
Lomapalkkavaraus	76 310,66	69 593,25
Muut siirtovelat	138 357,51	4 333,49
Yhdystilivelat	-	548 483,86
Muut velat	9 174,04	164 054,96
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 351 576,20	9 406 160,81

9.4 Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Liikevaihto	190 871	152 758
Liiketoiminnan muut tuotot		
Materiaalit ja palvelut	-58 632	-88 798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikaana	-25 411	-29 657
Palvelujen ostot	<u>-33 222</u>	<u>-59 141</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-5 896	-7 263
Henkilösivukulut	-1 417	-1 806
Eläkekulut	-1 270	-1 504
Muut henkilösivukulut	<u>-147</u>	<u>-302</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-121 912	-128 555
Arvonalentumiset	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	<u>0</u>	<u>0</u>
Liikeliiketoiminta (-alijäämä)	3 013	-73 665
Muut rahoitustuotot		
Muut rahoituskulut	-176	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	2 837	-73 665
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	2 837	-73 665
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 837	-73 665

9.5 Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

	31.12.2019	31.12.2018
Tulorahoitus		
Liikelyljäämä	2 837,30	-73 664,85
Poistot ja arvonalentumiset	121 912,41	128 555,44
Rahoitustuotot ja -kulut		0,00
Satunnaiset erät		0,00
Muut tulorahoitukset korjauserät		
Sisäiset tuotot	1 710,29	-1 515,50
Sisäiset kulut	624,38	481,44
	127 084,38	53 856,53
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-112 057,37	-73 999,22
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,00
Käyttöomaisuuden myyntitulot		0,00
Sisäiset katteet		0,00
	-112 057,37	-73 999,22
Tulorahoitus ja investoinnit netto	15 027,01	-20 142,69
Rahoitustoiminta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset		
Liittymismaksujen muutokset	5 228,43	8 386,30
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	-743,76	508,62
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	4 910,76	-13 954,80
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muuto	-21 291,65	24 735,61
Rahoitustoiminta netto	-11 896,22	19 675,73
Vaikutus kunnan kassavaroihin	3 130,79	-466,96

9.6 Huleveden viemäröinnin tase

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT	1 208 618,82
Aineelliset hyödykkeet	1 208 618,82
Rakennukset	0,00
Maa- ja vesirakenteet	198,69
Vesi- ja viemäriverkosto	1 186 945,32
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	2 566,18
Enn.maksu ja keskeneräiset ha	18 908,63

VAIHTUVAT VASTAAVAT	103 055,18
---------------------	------------

Aineet ja tarvikkeet	6 236,80
Lyhytaikaiset saamiset	46 264,53
Myyntisaamiset	51 909,05
Muut saamiset	-5 695,99
Siirtosaamiset	51,48
Yhdystili	44 259,16
Rahat ja pankkisaamiset	50 553,84

VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 311 674,00
---------------------------	---------------------

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA	1 147 649,10
Peruspääoma/Jäännöspääoma	1 463 527,70
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-318 715,90
Tilikauden yli-/alijäämä	2 837,30

VIERAS PÄÄOMA	164 024,90
Pitkäaikainen	144 533,45
Liittymismaksut	144 533,45

Lyhytaikainen	19 491,46
Saadut ennakot	115,12
Ostovelat	6 710,92
Lomapalkkavaraukset	4 502,33
Muut siirtovelat	8 163,09
Muut velat	0,00
Sis. Liikelaikokset yhdystilin siirtov	541,27

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 311 674,00
-----------------------------	---------------------

10 VESIHUOLTOLAIN TARKOITTAMAT LISÄTIEDOT

10.1 Vesilaitoksen eriyttäminen tilinpäätöksessä

Eriyttämisperiaate

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

Pysyvät vastaavat

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

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

10.2 Huleveden viemäroinnin eriyttäminen tilinpäätöksessä

Huleveden viemärointi on eriytetty muusta vesilaitoksen toiminnasta laskennallisesti.

10.3 Tulojen ja menojen sekä tase-erien jakoperusteet

Huleveden viemärointi on eriytetty laskennallisesti muusta vesilaitoksen toiminnasta tilinpäätöksessä seuraavasti:

Tulot ja menot	Vesi- ja viemärilaitos	Hulevesi
	Oman kustannuspaikan perusteella	Oman kustannuspaikan perusteella
Poistot	Tase-erien jaon perusteella	Tase-erien jaon perusteella
Tase:		
Rakennukset	100 %	0 %
Putkistot (putkistometrien perusteella)	82 % (390.656 m)	18 % (85.754 m)
Liittymismaksut (vesitaksan perusteella)	90 %	10 %
Myyntisaamiset (liikevaihdon suhteessa)	94,10 %	5,90 %
Myyntisaamiset (liikevaihdon suhteessa)	94,10 %	5,90 %
Myyntisaamiset (liikevaihdon suhteessa)	94,10 %	5,90 %

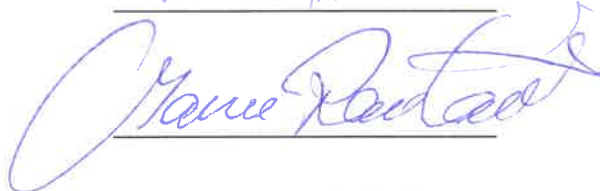
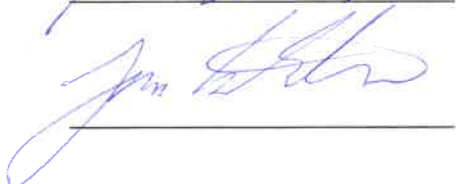
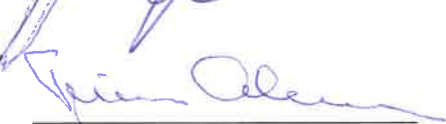
11 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Ulvilassa 30.3.2020

ULVILAN KAUPUNGINHALLITUS



kaupunginjohtajan sijainen



12 TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Ulvilassa 7 / 5 2020

AUDEC TILINTARKASTUS OY



Anne Hakala KHT, JHT, KLT



ULVILA

**ULVILAN VESILAITOKSEN JA
HULEVEDEN VIEMÄRÖINNIN**

TOIMINTAKERTOMUS 2019



**ULVILAN VESILAITOS–
VESIHUOLTOA YLI 60 VUOTTA**

www.ulvila.fi

Ulvilan kaupunki

Käyntiosoite
Loukkurantie 1
28450 Vanha-Ulvila

Postiosoite
PL 77
28401 Ulvila

(02)6774 511
www.ulvila.fi

Sisällys

Katsaus vuoteen 2019.....	2
Organisaatio.....	3
Toiminnan ja talouden kehitys.....	3
Taksat	3
Vuosien 2016-2019 talouden tunnuslukuja.....	4
Vesilaitoksen suoritetaulukot	4
VEDENVALMISTUS JA -JAKELU	5
Ulvilan vesilaitos	5
Kullaan alueen vesilaitos.....	5
VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT	5
Verkotorakentaminen	5
Verkostojen kunnossapito	6
JÄTEVESIEN KÄSITTELY.....	6
Keskuspumppaamon toiminta 2019	6
HULEVESIVIAMÄRÖINTI	7
Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko.....	7

Katsaus vuoteen 2019

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

Vuosi 2019 oli erittäin sateinen, erityisesti syksyn osalta. Sateet asettivat hulevesiverkoston koville. Myös jätevesiverkoston vuotovedet lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna, mutta vuotovesiprosentti pysyi kuitenkin kohtuullisena.

Vuoden aikana käsiteltiin "Uvilan vedenhankinnan varmistaminen; toimenpideohjelmaluonnos 2019-2025". Sen laati Sweco Ympäristö Oy. Selvityksessä arvioidaan Uvilan vedentarvetta ja lisäveden hankinnan vaihtoehtoja. Selvitys tehtiin vuoden 2018 lopussa.

Vuoden aikana lisättiin maltillisesti etäluettavien vesimittarien määrää. Yhteysmittareiden, valvomon ja laskutuksen kesken sujui hyvin.

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

Toimintavuonna talousvesi täytti hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousvesinäytteitä otettiin yhteensä 57 kpl ja lisäksi terveysviranomaiset ottivat 3 ns. laajaa vesinäytettä. Laajoissa näytteissä tutkittiin lähes 1400 eri ainetta.

Talousveden laadunvalvonnassa on lisäksi useita jatkuvatoimisia mittauskohteita. Vesinäytteet tutkii Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen omistama laboratorio KVVY Tutkimus Oy.

Laskutettu vesimäärä oli 832 001 m³ eli ja laskutettu jätevesimäärä oli 700 059 m³. Käyttöveden hukkaprosentti oli 10,04% ja jäteveden vuotoprosentti 35,90 %. Vuotovedellä tarkoitetaan verkostoon ulkopuolelta tulevaa vettä. Vettä pumpattiin verkostoon 924 815 m³ ja jätevettä pumpattiin Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemäriin 1 092 197 m³.

Jokilaakson Ympäristö Oy on Uvilan, Harjavallan, Euran ja Nakkilan sekä Suominen Kuitukankaat Oy:n omistama yritys. Uvilan on yhtiön suurin osakas.

Vuoden aikana toteutettiin seuraavat hankkeet:

Suurpäässä rakennettiin hulevesiviemäriä ja vesijohtoa Pinkkiläntielle, Latokujalle ja Riihikujalle. Hulevesiviemäriä rakennettiin 1075 metriä ja vesijohtoa 826 metriä.

Pappilanlammen alueella rakennettiin vesijohtoa 83 metriä, jätevesiviemäriä 73 metriä ja hulevesiviemäriä 126 metriä (Villenpolku).

Rakennettiin uusi pohjavesikaivo vedenkäsittelylaitoksen läheisyyteen. Sähkö- ja automaatiotyöt jäivät tehtäväksi vuonna 2020.

Aloitettiin Kaasmarkun paineviemärin uusiminen.

Vesijohtoa rakennettiin vt2 tietöiden yhteydessä 261 metriä.

Liittymissopimuksia tehtiin seuraavasti: vesi 9 kpl, jätevesi 11 kpl ja hulevesi 11 kpl.

Organisaatio

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

Organisaatio:

vesihuoltoinsinööri
työnjohtaja
työhön osallistuva työnjohtaja
palvelusihteeri
sähköasentaja
vesilaitoksenhoitaja
putkiasentajat 4 hlöä

Toiminnan ja talouden kehitys

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

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

Vesilaitoksen tasainen kehittäminen jatkui vuonna 2019. Vesihuollon kehittämissuunnitelmien määrätietoinen toteutus on parantanut laitoksen toimintavarmuutta. Vesijohtovuotojen määrä on alentunut 2000 -luvulla alle puoleen vanhojen vesijohtojen uusimisen ansiosta. Saneeraustyöt ovat myös pienentäneet jäteveden vuotovesiprosenttia.

Laitoksen taloudellinen tulos on vuosittain parantunut tasaisesti. Syynä on saneeraustöiden ja taksojen järkevöittäminen lisäksi vähentynyt henkilöstömäärä. Käyttövesi, jätevesiviemärointi ja hulevesiviemärointi näyttävät vesihuoltolain mukaisesti pientä tuottoa. Vesilaitos tilitti kaupungille n. 165 000 €.

Taksat

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

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

Vuonna 2019 käyttömaksut olivat (alv 0%):

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

Vuosien 2016-2019 talouden tunnuslukuja

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

Vesilaitoksen suoritetaulukot

Käyttövesi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
verkkoon liittyneet kiinteistöt	4 430	4 450	4 480	4 474
verkkoon pumpattu vesimäärä, m ³	715 273	740 116	880 059	924 815
laskutettu vesimäärä, m ³	622 758	630 512	723 323	832 001
hukkavesiprosentti, %	12,9	14,8	17,8	10,04
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 123 550	1 069 839	1 332 755	1 295 864
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,80	1,70	1,84	1,56
maksutulot	986 856	1 066 551	1 266 682	1 340 450
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	87,83	99,69	95,04	103,44
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	179 767	248 502	274 565	269 404

Jätevesiviemäröinti	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 515	3 520	3 545	3 535
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	759 221	834 427	858 565	1 092 197
laskutettu jätevesimäärä, m ³	532 657	539 074	616 086	700 059
kustannukset, brutto (sis.poistot)	948 233	908 518	1 088 622	1 115 750
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,78	1,69	1,77	1,59
maksutulot	1 225 897	1 216 663	1 397 261	1 685 342
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	129,28	133,92	128,35	151,05
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	2,15	2,15	2,15	2,15
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	144 873	145 004	146 742	147 063
vuotovesiprosentti, %	29,8	35,4	28,2	35,9

KOKO VESILAITOS (ei hulevesi)	TP 2019
kustannukset, brutto (sis.poistot)	2 581 747
maksutulot	3 216 665
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	124,59
veden perusmaksun osuus maksutulosta	416 469

12,94 % tuloista

VEDENVALMISTUS JA -JAKELU

Uvilan vesilaitos

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

Uvilan vesilaitoksella on verkostoyhteydet Kullaan toiminta-alueeseen Kaasmarkussa, Porin vesilaitokseen Ruosniemessä ja Malminpäässä sekä Nakkilan kunnan vesilaitokseen Ravanissa.

Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan lupaehtojen mukaisesti kuukausittain 16 havaintoputkesta ja tulokset toimitetaan ELY-keskukselle. Pohjaveden pinta oli kesällä alhainen, mutta syksyllä asia korjaantui nopeasti.

Kullaan alueen vesilaitos

Kullaalla on yksi vedenottamo: Rajavainio. Siellä on kaksi siiviläputkikaivoa.

Kullaan pohjavettä ei tarvitse puhdistaa. Laitoksella lisätään vain natriumhydroksidiä (lipeä) veden pH:n nostamiseen.

Kullaan vesilaitoksella on verkostoyhteydet paitsi Ulvilaan, myös Paluksen vesiosuuskunnan verkostoon.

VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT

Verkstorakentaminen

Vesijohtoverkostoa uusittiin Suurpäässä ja uutta rakennettiin Pappilanlammen ja Valtavainion alueilla.

Viemäriverkostoa uusittiin vähäinen määrä Suurpäässä ja uutta rakennettiin Pappilanlammella.

Verkoston muutokset 2019 (metriä)	uutta	poistui	lisäys
vesijohdot	1170	979	191
jätevesiviemärit	96	0	96

Verkostojen pituudet 31.12.2019

KOKO ULVILA

vesijohtoa	
muovi	249 259
valurauta	2 523
muita	319
yhteensä	252 101

viemäriä (jätevesi ja hulevesi)	
muovi	188 754
betoni	20 174
muuta	15 381
yhteensä	224 309

jätevesiviemäriä 137 067m

hulevesiviemäriä 87 242m

Verkostojen kunnossapito

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

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

Vesilaitoksen, kaupungin kiinteistöjen ja katujen talvikunnossapidossa on käytössä ympärivuorokautinen päivystystoiminta. Päivystys toimii esimiesvoimin järjestelmällä 24/7. Lisäksi vesilaitoksella toimii asentajapäivystys.

Vesijohdon runkolinjavuotoja korjattiin vuonna 2019 vajaa 10 ja paineviemäri-
vuotoja 4 kpl.

JÄTEVESIEN KÄSITTELY

Vuodesta 2010 alkaen on Ulvilan jätevedet pumpputtu Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemärin välityksellä Poriin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle. Jäteveden pumppauspaikkoja on kaksi: Saarenluodolla entisen jätevedenpuhdistamon tontilla oleva yhtiön pumppaamo ja Harjunpäässä suora putkiliitos siirtoviemäriin. Ulvilan viemäriverkostoon kuuluu 57 jätevesipumppaamoa.

Keskuspumppaamon toiminta 2019

Vesilaitos vastaanottaa Keskuspumppaamolla Porin kaupungin jätevesiä Harmaalinnan, Kartanon ja Mikkolan alueilta. Keskuspumppaamo sijaitsee Porin puolella. Vuonna 1976 valmistunut pumppaamo on kaupunkien yhdessä rakentama. Porin osuus rakennuskustannuksista oli 20 %. Pori maksaa pumppaamon käyttökustannuksista toimittamaansa jätevesimäärää vastaavan osuuden. Keskuspumppaamolle rakennettiin kuluneena vuonna ohituspumppausjärjestely, jota käytetään huoltotilanteissa ja ennen kaikkea suunnitelmissa olevan saneerauksen toteuttamiseksi.

Keskuspumppaamolle Ulvilasta	769 390 m ³	71,85 %
Keskuspumppaamolle Porista	301 450 m ³	28,15 %
yhteensä	1 070 840 m³	100 %

Pumppaamon käyttökustannukset vuonna 2019 olivat 36 186 € (n.3,3 snt/m³).

HULEVESIVIEMÄRÖINTI

Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko

Hulevesiviemäröinti	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
verkoston pituus, km	86	86	86	87
verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 480	2 500	2 510	2 531
kustannukset, brutto (sis.poistot)	143 898	172 742	203 994	170 130
kustannukset, €/liittynyt kiinteistö	58	69	81	67,22
kustannukset, €/km	1 673	2 009	2 372	1 956
maksutulot	98 776	136 147	152 758	190 845
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	68,69	78,82	74,88	112,17

Hulevesiviemärin rakentaminen 2019	uutta	poistui	netto
hulevesiviemärit	1 202	0	1 202

Hulevesiviemäriä oli 31.12.2019 87 242 metriä ja hulevesipumppaamoja 18 kpl.

Ulvilassa 5.2.2020

Pekka Sulamäki, vesihuoltoinsinööri

ULVILAN KAUPUNKI



Tilinpäätöksen liitetiedot

31.12.2019

Sisällysluettelo

1. KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	1
1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät.....	1
1.2 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin.....	1
2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVA LIITETIEDOT	1
2.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus	1
2.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet.....	2
3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	3
3.1 Toimintatuotot.....	3
3.2 Verotulojen esittely	3
3.3 Valtionosuuksien erittely	3
3.4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet	4
3.5 Selvitys pakollisten varausten muutoksista	4
3.6 Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista.....	5
3.7 Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka saatu osuuksista muissa yhteisöissä	5
4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	6
4.1 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti.....	6
4.2 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt.....	7
4.3 Saamiset	8
4.4 Oma pääoma	9
4.5 Pitkäaikainen vieras pääoma	9
4.6 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuus- ja muille omistusyhteisöille	10
4.7 Muut velat	10
4.8 Siirtovelat.....	11
4.9 Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat määräkokonaisuuksina, jotka noudattavat tietosuojasta annettuja säännöksiä	11
5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIEDOT	11
5.1 Vuokra- ja leasingvastuut	11
5.2 Kuntien takauskeskuksen takausvastuut.....	12
5.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt.....	12
6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT.....	14
6.1 Henkilöstön lukumäärä	14
Henkilöstömäärä yhteensä (kokoaikaiset ja osa-aikaiset)	14
6.3 Henkilöstökulut	14
6.4 Tilintarkastajien palkkiot	14
6.5 Luottamushenkilöiden palkkiot	15
POISTOSUUNNITELMA	16

1. KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Jaksotusperiaatteet

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

Pysyvät vastaavat

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

Sijoitusten arvostus

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

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan mukaisesti.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno.

1.2 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Uvilan kaupungin osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin edellisiin tilikausiin kohdistuvasta alijäämästä oli vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen 72.167,03 euroa. Kaupungin osuus on kirjattu vuoden 2019 tilinpäätöksessä edellisten tilikausien yli/alijäämän muutoksena.

1.3 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tiedot ovat vertailukelpoisia.

2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVA LIITETIEDOT

2.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

Satakunnan koulutuskuntayhtymä on yhdistelty konsernitilinpäätökseen ilman konserniyhdistelyä Sataedu Oy:n kanssa. Konserniyhdistely jätettiin laatimatta vuonna 2019 (KPL 6:3.1 §).

2.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

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

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

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

3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1 Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Yleishallinto	3 959 421	1 798 272	3 981 419	1 798 272
Sosiaali- ja terveyspalvelut	21 540 911	20 768 037	817 062	844 352
Opetus- ja kulttuuripalvelut	2 991 176	2 805 719	2 479 457	2 185 860
Yhdyskuntapalvelut	7 556 885	7 802 757	4 482 627	4 091 439
Muut palvelut	212 815	280 775		
Toimintatuotot yhteensä	36 261 208	33 455 561	11 760 565	8 919 923

3.2 Verotulojen esittely

Verotulojen erittely		
	2019	2018
Kunnan tulovero	44 740 658	44 406 287
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 488 478	2 234 383
Kiinteistövero	2 477 732	2 562 780
Verotulot yhteensä	49 706 867	49 203 450

3.3 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien erittely		
	2019	2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	22 468 284	22 741 964
<i>Siitä:</i> Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	4 489 124	4 674 318
<i>Siitä:</i> Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus		
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-817 965	-921 946
Valtionosuudet yhteensä	21 650 319	21 820 018

3.4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

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

3.5 Selvitys pakollisten varausten muutoksista

Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Eläkevastuu 1.1.	0	0	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Eläkevastuu 31.12.	0	0	0	0
Osuus kuntayhtymän alijäämästä 1.1.			0	
Lisäykset tilikaudella			223 292	
Vähennykset tilikaudella				
Osuus kuntayhtymän alijäämästä 31.12.2019			223 292	
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.	730 828	670 920	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella	78 527	138 435		
Vähennykset tilikaudella	-171 937	-78 527		
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.	637 419	730 828	0	0
Muut pakolliset varaukset 1.1.	0	0	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Muut pakolliset varaukset 31.12.	0	0	0	0

3.6 Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	26 341	217 855	26 341	217 855
Rakennusten myyntivoitot		763		
Osakkeiden myyntivoitot	2 540 952	129 463	2 540 952	129 463
Myyntivoitot yhteensä	2 567 294	348 082	2 567 294	347 318
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot				
Kiinteistön myyntitappio	-3 052	-7 038		0
Osakkeiden myyntitappiot		-1 196		
Muut myyntitappiot		-4 822		-4 822
Myyntitappiot yhteensä	-3 052	-13 055	0	0

3.7 Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka saatu osuuksista muissa yhteisöissä

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2019	2018
Osinkotuotot muista yhteisöistä	84 949	152 923
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	8 022	8 022
Yhteensä	92 971	160 946

4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

4.1 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet									
	Aineettomat hyödykkeet			Maa-alueet	Rakennukset	Aineelliset hyödykkeet			
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä			Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskener. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0	0	0	8 363 419	26 708 260	11 681 302	609 220	1 484 963	48 847 163
Lisäykset tilikauden aikana				83 448	3 651 091	1 042 453	294 123	159 073	5 230 188
Rahoitusosuudet tilikaudella						-16 000			-16 000
Vähennykset tilikauden aikana				-5 550					-5 550
Siirrot erien välillä					1 469 375	15 587		-1 484 963	0
Tilikauden poisto			0		-1 258 261	-1 442 314	-230 722		-2 931 296
Arvonlennukset ja niiden palautukset									0
Poistamaton hankintameno 31.12.	0	0	0	8 441 317	30 570 465	11 281 029	672 621	159 073	51 124 506
Arvonkorotukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	8 441 317	30 570 465	11 281 029	672 621	159 073	51 124 506
Olennaiset lisäpoistot									

Maa- ja vesialueet erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2018	2019	2018
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	542 998	575 278		
Muut maa- ja vesialueet	9 861 130	9 753 787	8 441 317	8 363 419
Maa- ja vesialueet yhteensä	10 404 127	10 329 065	8 441 317	8 363 419

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset								
	Osakkeet ja osuudet				Jvk-, muut laina- ja muut saamiset			
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Kuntayhtymä-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	8 495 426	7 817 985	819 521	17 132 933	1 874 879	0	0	1 874 879
Lisäykset	16 844	122 155		138 999				
Vähennykset	-1 947 058			-1 947 058	-27 282			-27 282
Siirrot erien välillä								
Hankintameno 31.12.	6 565 212	7 940 140	819 521	15 324 875	1 847 596	0	0	1 847 596
Arvonlennukset	-16 844							
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 548 368	7 940 140	819 521	15 308 029	1 847 596	0	0	1 847 596

Omistuksia muissa yhtiöissä koskevat liitetiedot

4.2 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus	Konsernin omistus- osuus	Kuntakonsernin osuus (1000 €)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta / tappiosta
Tytäryhteisöt						
Uvilan Isännöintipalvelu Oy	Uvila	100,00 %	100,00 %	282	72	22
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus	Uvila	100,00 %	100,00 %	1 192	7	-32
Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema	Uvila	100,00 %	100,00 %	176	2	8
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	Uvila	87,76 %	87,76 %	657	0	0
Kiinteistö Oy Kiltatie	Uvila	100,00 %	100,00 %	2 398	222	-17
Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo	Uvila	92,20 %	92,20 %	521	6	-25
Kiinteistö Oy Nahkurinlehti	Uvila	86,66 %	86,66 %	377	64	-17
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Uvila	100,00 %	100,00 %	1 739	2	-152
Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus	Uvila	100,00 %	100,00 %	381	5	5
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit	Uvila	96,48 %	96,48 %	496	19 546	-116
As Oy Kullaan Joenpolvi	Uvila	81,54 %	81,54 %	160	1	2
As Oy Kullaanmisu	Uvila	100,00 %	100,00 %	345	1	-5
As Oy Ulvilan Helmi	Uvila	100,00 %	100,00 %	241	516	5
As Oy Ulvilan Nahkurinvainio	Uvila	100,00 %	100,00 %	495	303	25
Kuntayhtymät						
Satakunnan koulutuskuntayhtymä	Kokemäki	14,69 %	14,69 %	2 787	544	2
Satakuntaliitto	Pori	6,01 %	6,01 %	75	352	10
Satakunnan Sairaanhoidopiiri	Pori	6,02 %	6,02 %	5 852	6 647	-145
Osakkuusyhteisöt						
Jokilaakson Ympäristö Oy	Uvila	45,98 %	45,98 %	875	1 113	-113
As Oy Ulvilan Harjunpää	Uvila	22,99 %	22,99 %	22	22	-1
Kiinteistö Oy Mukulatori	Uvila	30,42 %	30,42 %	273	8	-9

4.3 Saamiset

Saamisten erittely				
	2019		2018	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		26 218		35 656
Lainasaamiset		0	1 874 879	19 859
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		14		14
Yhteensä		26 232		55 529
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		4 080		50 651
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		275 466		62 212
Yhteensä		279 546		112 864
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteyshenkilöiltä				
Myyntisaamiset		1 562		2 002
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä		1 562		2 002
Saamiset yhteensä	0	307 341	1 874 879	170 394

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

4.4. Oma pääoma

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Peruspääoma 1.1.	37 145 824	37 145 824	37 145 824	37 145 824
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	37 145 824	37 145 824	37 145 824	37 145 824
Muut omat rahastot 1.1.	1 460 026	1 460 026		
Lisäykset				
Vähennykset				
Muut omat rahastot 31.12.	1 460 026	1 460 026		
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-9 978 836	-8 955 775	2 536 726	2 836 006
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset		-15		
Edellisten tilikausiin liittyvät korjaukset		-299 269		
Yritysmyynnit		717 912		
Ed. tilikausien yli-/alijäämä muutos		3 135	-72 167,03	
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-9 978 836	-8 534 013	2 464 559	3 316 637
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-495 479	-1 444 823	-293 628	-299 280
Oma pääoma yhteensä	28 131 535	28 627 014	39 316 755	40 163 181

4.5 Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat		
	2019	2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 064 947	7 305 345
Lainat julkisyhteisöiltä		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	8 064 947	7 305 345

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

Vieras pääoma				
	2019		2018	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat				45 322
Muut velat		1 012 253		2 563 149
Siirtovelat				
Yhteensä	0	1 012 253	0	2 608 471
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Saadut ennakot				
Ostovelat		1 402 393		1 561 782
Muut velat				
Siirtovelat		150 326		110 962
Yhteensä	0	1 552 718	0	1 672 743
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Saadut ennakot				
Ostovelat			0	50
Muut velat				
Siirtovelat				
Yhteensä	0	0	0	50
Vieras pääoma yhteensä	0	2 564 971	0	4 281 264

4.7 Muut velat

Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Muut velat				
Liittymismaksut	1 431 013	2 535 595	1 433 282	1 380 998
Muut velat	63 892	52 489	7 410	7 300
Muut velat yhteensä	1 494 905	2 588 084	1 440 692	1 388 298

4.8 Siirtovelat

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	446 870	406 172		
Menojäämät				
Siirtovelat muille				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	4 103 558	3 904 637	2 187 099	1 946 196
Korkojaksotukset	86 984	95 475	36 021	40 622
Potilasvahinkovastuun lyhennys		0		
Muut menojäämät	991 705	1 795 220	694 474	1 514 564
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	5 629 116	6 201 504	2 917 595	3 501 382
Siirtovelat yhteensä	5 629 116	6 201 504	2 917 595	3 501 382

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

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

5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIEDOT

5.1 Vuokra- ja leasingvastuut

Leasingvastuiden yhteismäärä				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Alle vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut	93 487	140 896	92 254	26 152
1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut	200 346		200 346	
Myöhemmin erääntyvät leasingvastuut		416 233		82 651
Yhteensä	293 833	557 129	292 600	108 803
Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				

5.2 Kuntien takauskeskuksen takausvastuut

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2019	2018
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	78 390 256	75 569 061
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	51 576	48 550

5.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Sopimusvastuut	12 403	4 461		
Vuokravastuut	302 725	12 613	292 602	
Arvonlisäveron palautusvastuu	225 878	223 736	13 973	11 615
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	2 716 157	2 716 157	2 716 157	2 716 157
Muut taloudelliset vastuut				
Yhteensä	3 257 163	2 956 967	3 022 732	2 727 772

VASTUUT

KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET

	Päätös	Myönnetyn takausten määrä	Myönnetyn takausten määrä	Lainaa jäljellä 31.12.2018	Lainaa jäljellä 31.12.2019
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Uvilan Siltatie) Valtiokonttori 13300000030640	Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus	3 258 000	547 956,26	129 653,83	111 113,23
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Ulvilan Torpparintie) Valtiokonttori 13070000013300	Valt. 11.6.1980 takaus	1 035 000	174 074,50	39 609,61	24 555,33
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Nahkurinrivi) Nordea 126920-06252092 Kuntarahoitus 12465/07	Valt. 22.8.2006 omavelk. takaus Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus		858 700,00 175 000,00	759 090,70 78 295,00	743 634,10 69 085,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit Kiillottajantie Kuntarahoitus 17102/14 (§ 80 30.9.2013)	Valt. 30.9.2013 omavelk.takaus		1 560 000,00	1 531 640,00	1 524 550,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit Kiillottajantie Kuntarahoitus 17455/14	Valt. 30.9.2013 omavelk.takaus		97 500,00	73 966,00	67 242,00
Asunto Oy Ulvilan Helmi L-S Op 570020-83586253 (Khall§ 142 5.5.2014)			600 000,00	400 000,00	360 000,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Kekintie) Kuntarahoitus 15263/ 11	Valt 30.5.2011 § 37 omavelk takaus		187 000,00	106 864,00	93 508,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Kekintie) Kuntarahoitus 15265/ 11	Valt 30.5.2011 § 37 omavelk takaus		993 000,00	951 795,00	940 873,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Mäkelänkoivu) Kuntarahoitus 15678/ 12	Valt 30.1.2012 § 8 omavelk takaus		247 204,86	141 268,86	123 612,86
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Mäkelänkoivu) Kuntarahoitus 15789/ 12	Valt 30.1.2012 § 8 omavelk takaus		1 312 000,00	1 264 768,00	1 250 336,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Matarankuja) Kuntarahoitus 16430/ 13	Valt 28.2.2012 § 61 omavelk takaus		205 182,00	134 432,00	120 282,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Matarankuja) Kuntarahoitus 16478/ 13	Valt 28.2.2012 § 61 omavelk takaus		1 093 600,00	1 068 994,00	1 060 246,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Nahkuripiiri) Nordea 126920-06283329 Nordea 126920-06297147	Valt. 15. 10.2007 omavelk takaus Valt. 15. 10.2007 omavelk.takaus		650 400,00 122 000,00	586 660,50 57 950,00	574 953,30 51 850,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Finnepäkinie) Kuntarahoitus Oyj yvk 14957-10 Kuntarahoitus Oyj yvk 14770-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelktak. Valt. 30.8.2010 § 60 omavelktak.		411 600,00 77 175,00	392 261,00 37 163,00	387 735,00 31 447,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Haapametsä) Kuntarahoitus Oyj yvk 14956-10 Kuntarahoitus Oyj yvk 14769-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelktak. Valt. 30.8.2010 § 60 omavelktak.		426 400,00 79 950,00	406 364,00 38 496,00	401 674,00 32 574,00
Kiinteistö Oy Kiltatie Länsi-Suomen Osuuspankki 570020-83589612	Kh. 4.5.2015 § 97 omavelktak.		600 000,00	270 000,00	210 000,00
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt yhteensä			10 418 743	8 469 271,50	8 179 270,82
Jokilaakson Ympäristö Oy	Valt.15.12.2008 § 55 omavelktak.		4 600 000,00	2 420 388,00	2 074 624,00
Muut yhtiöt, joita kunta omistaa, yhteensä			4 600 000,00	2 420 388,00	2 074 624,00
Kaasmarkun paloasema Koy Kuntarahoitus 12370/07	Valt. 22.1.2007 omavelk.takaus		480 000,00	22 935,27	
Palus-Harju Jätevesiosuuskunta Kiiikoisten Säästöpankki F120 4464 0080 0099 06	Valt. § 33 30.5.2016, Kh § 53 27.3.2017		100 000,00	82 203,34	72 033,82
Muut yhtiöt yhteensä			580 000,00	105 138,61	72 033,82
			10 994 798,11	10 325 928,64	
Kuntien takauskeskus Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12. Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausv vastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.				75 569 061,00 48 549,63	78 390 256,00 51 576,00

6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

6.1 Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstömäärä yhteensä (kokoaikaiset ja osa-aikaiset)

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2019				2018			
	Vakinaisia	Määräaikaisia	*	Yhteensä	Vakinaisia	Määräaikaisia	*	Yhteensä
Kaupunginhallitus	1	0		1	1	0		1
Talous ja hallinto	17	6	9	32	17	3	5	25
Sivistystoimi	274	90		364	270	97	2	369
Tekninen toimi	92	7	1	100	92	3		95
Maankäyttö	8	1		9	8	0		8
Yhteensä	392	104	10	506	388	103	7	498

*työllistämistuella palkatut

6.2 Henkilöstömäärä, osa-aikainen henkilöstö vuoden lopun tilanteessa muutettuna kokoaikaisiksi osa-aikojen suhteessa

Osa-aikaiset muutettu kokoaikaisiksi	Yhteensä
Kaupunginhallitus	1
Talous- ja hallinto	29
Sivistystoimi	349
Tekninen toimi	96
Maankäyttö	9
Yhteensä	484

6.3 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut		
	2019	2018
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	21 499 448	20 694 917
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	76 393	71 082
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>21 575 841</i>	<i>20 765 999</i>

6.4 Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot		
	2019	2018
Tilintarkastusyhteisö	Audec Tilintarkastus Oy	Audec Tilintarkastus Oy
Tilintarkastuspalkkiot	13 659	11 712
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	3 127	2 950
Valtion- ja EU-avustusten erillinen tarkastus		
Palkkiot yhteensä	16 786	14 662

6.5 Luottamushenkilöiden palkkiot

Luottamushenkilön palkkiosta perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut			
	2019	2018	2017
Keskustapuolueen Ulvilan kunnallisjärjestö ry	1258,00	953,50	963
Porin Seudun Vihreät ry	198,00	168,00	188
Ulvilan kokoomus ry	3570,00	3 029,00	3 621
Ulvilan Perussuomalaiset ry	561,00	416,50	626
Ulvilan Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö ry	4584,00	3 876,00	4 289
Vasemmistoliiton Ulvilan kunnallisjärjestö ry	1877,00	1 479,00	1 759
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	12 048,00	9 922,00	11 445

6.5 Selvitys kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

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

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

Muita olennaisia intressitahotapahtumia ei ole tiedossa.

POISTOSUUNNITELMA

LIITE 1

ULVILAN KAUPUNKI

Valtuusto 18.12.2017/100 §

Kirjanpitolautakunta suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole erityisiä hyödykekohtaisia perusteita. Poistoikaan voi vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä. Poisto aika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa.

POISTOSUUNNITELMA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

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

Aineelliset hyödykkeet

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

Kiinteät rakenteet ja laitteet

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

Koneet ja kalusto

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

Muut aineelliset hyödykkeet

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

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

[illegible]

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET

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

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