

ULVILAN KAUPUNKI



Tilinpäätös 2020

Kaupunginhallitus 29.3.2021/60 §

Sisällysluettelo

1 ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020.....	1
1.1 Kaupunginjohtajan katsaus	1
1.2 Kaupungin hallinto ja henkilöstö	3
1.3 Yleinen taloudellinen kehitys	7
1.4 Oman talousalueen kehitys	8
1.5 Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys	10
1.5.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen	10
1.5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoteen talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä	13
1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	14
1.7 Sisäisen valvonnan järjestäminen	16
1.8 Ympäristötekijät.....	18
1.9 Tilikauden tuloksen muodostuminen	19
1.9.1 Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	19
1.10 Toiminnan rahoitus	22
1.11 Tase ja sen tunnusluvut	24
1.12 Kokonaistulot ja -menot.....	25
2 KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS.....	26
2.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä.....	26
2.2 Konsernin toiminnan ohjaus	26
2.3 Olennaiset, konsernia koskevat tapahtumat.....	26
2.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	27
2.5 Selonteko konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.....	27
3 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT.....	29
3.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	29
3.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	30
3.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut	31
4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	32
5 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN	33
5.1 Käyttötalouden toteutuminen.....	33

6 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	113
6.1 Verotulojen ja valtionosuuksien erittely	115
6.2 Investointien toteutuminen	116
6.3 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen	118
6.4 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	119
7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	123
7.1 Tuloslaskelma	123
7.2 Rahoituslaskelma	124
7.3 Tase	125
8 KONSERNILASKELMAT	127
8.1 Konsernituloslaskelma	127
8.2 Konsernirahoituslaskelma	128
8.3 Konsernitase	129
9 VESILAITOS	130
9.1 Vesilaitos tuloslaskelma	130
9.2 Vesilaitos rahoituslaskelma	131
9.3 Vesilaitos tase	132
9.4 Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma	133
9.5 Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma	134
9.6 Huleveden viemäröinnin tase	135
10 VESIHUOLTOLAIN TARKOITTAMAT LISÄTIEDOT	136
10.1 Vesilaitoksen eriyttäminen tilinpäätöksessä	136
10.2 Huleveden viemäröinnin eriyttäminen tilinpäätöksessä.....	136
10.3 Tulojen ja menojen sekä tase-erien jakoperusteet.....	136
11 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET	137
12 TILINTARKASTUSMERKINTÄ	137
13 VESILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS, LIITE	138

1 ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2020

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.*

Vuosi 2020 muodostui ennen näkemättömäksi maailmalle levinneen koronapandemian johdosta. Alkuvuonna suunnitelmat muuttuivat nopeasti koronapandemian johdosta. Koko vuoden 2020 toimintaan vaikuttaa koronapandemia monessa muodossa. Koronalla on ollut vaikutuksensa niin talouteen, toimintaan, kuntalaisten palvelutarpeeseen kuin työskentelytapoihinkin.

Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2020 olivat edellisvuosien tapaan varsin haasteelliset mutta myönteiset. Talousarvio oli laadittu hienoisesti ylijäämäiseksi ja talousarvion toteutumista pidettiin realistisena. Koronaepidemian vaikutukset kansantalouteen ja paikallistalouteen huolestuttivat jo alkuvuoden aikana. Kesäkuuhun mennessä ennusteet olivat kääntyneet todella pessimistiseksi. Kunnallisverotuoton ennustettiin romahtavan merkittävästi. Kesäkuussa vuoden 2020 ennustettiin päätyvän pahimmissa skenaarioissa useita miljoonia alijäämäiseksi ja riittävän suurien vaikutuskeinojen tuloksen kääntämiseksi ei ollut olemassa.

Valtio otti loppuvuoteen painottuen vahvan roolin kuntien toiminnan ja talouden turvaajana. Niin sanotut koronatuot näyttelevät merkittävää roolia Ulvilan kaupungin vuoden 2020 tuloksessa. Ulvilan kaupungille on maksettu koronatuotia suoran valtionosuuden korotuksina sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta yhteensä 4,0 milj. euroa. Lisäksi koronatuotiin liittyy yhteisöveron jako-osuuden muutos, jonka vaikutus vuonna 2020 oli 0,4 milj. euroa. Ilman koronatuotia kaupungin vuoden 2020 tulos olisi muodostunut alijäämäiseksi. Toki tulokseen vaikuttaa myös se, että koronapandemian vaikutukset paikallistasolla ovat jääneet pahimmissa skenaarioissa esitellyjä maltillisemmiksi. Vuoden 2020 aikana kunnan talouden ennustaminen on ollut erityisen vaikeaa.

Alkuperäinen talousarvio oli niukasti (41 415 euroa) ylijäämäinen sisältäen 0,65 milj. euron luovutusvoittotavoitteen käyttöomaisuuden myyntituloista. Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset paransivat tilikauden tulosenustetta 0,5 milj. eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui vastaavan verran ylijäämäiseksi.

Koronapandemian rantautuminen Suomeen aiheutti usean kuukauden mittaisen tauon toimintaan ja mm. erilaisiin kehittämishankkeisiin. Tästä huolimatta vuonna 2020 saatiin myös edistettyä erilaisia hankkeita, jotka tukevat Ulvilan kaupungin kehittämistä. Ulvilan kaupunki hakeutui mukaan työllisyyden kuntakokeiluun. Kuntakokeilu on käynnistynyt maaliskuussa 2021. Odotukset ja tavoitteet kokeilua kohtaan ovat isot ja niillä on myös suoria taloudellisia vaikutuksia. Syksyn aikana laadittiin kaupunginhallituksen antamien tavoitteiden mukaisesti tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosiksi 2021-2023. Tuottavuus- ja toimenpideohjelman tulisi parantaa Ulvilan kaupungin toimintakatetta 1,5 milj. eurolla vuosittain. Tehtyjen painelaskelmien mukaan toimenpiteiden tulisi riittää Ulvilan kaupungin talouden tervehtyttämiseksi.

Vuoden 2020 tilinpäätös on 3,7 milj. euroa ylijäämäinen ja melkein saman verran alkuperäistä talousarviota parempi. Tilikauden ylijäämä on 3,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Toimintatuotot laskivat edellisvuodesta 2,0 milj. euroa. Voimakasta laskua selittää Ulvilan Lämpö Oy:n

osakekannan myynnistä vuodelle 2019 kirjautuneet käyttöomaisuuden luovutusvoitot. Toimintakulut kasvoivat vain noin 15 000 euroa eli 0,02 % edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuperäinen talousarvio alittui 1,1 milj. eurolla. Henkilöstömenot toteutuivat rajoitustoimien sekä lomautusten seurauksena talousarviossa odotettua pienempinä. Palvelujen ostoja vähensivät valtion suorakorvaukset erikoissairaanhoidon menoihin.

Vuoden 2020 talousarvioon oli asetettu 0,6 milj. euron tavoite luovutusvoitoille. Luovutusvoitoille asetettu tavoite täyttyi vuonna 2020. Luovutusvoitot vuoden 2020 tilinpäätöksessä ovat 0,8 milj. euroa. Teollisuustonttien kauppa onnistui kohtuullisen hyvin. Toteutuneita kauppvoja tai vuokrasopimuksia tehtiin yhteensä kuusi kappaletta. Sen sijaan omakotitonttikauppa ei käynyt. Vuonna 2020 myytiin ainoastaan yksi omakotitontti ja yksi rivitalotontti. Metsäkiinteistöjä myytiin yhteensä viisi kappaletta. Kaupoista merkittävin oli valtiolle suojelustarkoitukseen myyty noin 145 hehtaarin kokonaisuus.

Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2020 oli 51,6 milj. euroa. Verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion 1,8 milj. eurolla. Muutettu talousarvio ylittyi 0,7 milj. eurolla. Kunnallisverotilitykset jäivät lopulta lähes 1,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi. Muutettu talousarvio ylittyi kunnallisverojen osalta 0,6 milj. euroa. Huomattavasti odotettua pienempää verokertymää selittää erityisesti koronaan liittyvät vaikutukset. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2020 oli 26,4 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat 4,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina.

Talouden tasapainoa on saatu hieman parannettua viime vuosina. Vuoden 2020 tulos parantaa talouden tasapainoa merkittävästi. Velkaantumismuutos taittui vuonna 2020. Vuosi oli selvästi väli vuosi isojen investointien osalta. Investointimenot vuonna 2020 olivat yhteensä 3,3 milj. euroa. Sama investointitaso tulee jatkumaan vielä vuoden 2021 ajan.

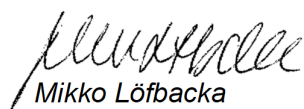
Kaupunkikonsernin tulos vuonna 2020 oli 3,5 milj. euroa ylijäämäinen. Kertynyttä konsernialijäämää oli vuoden lopussa 539 euroa asukasta kohti (edellisvuonna 814 e/as.). Konsernin velkamäärä väheni edellisvuodesta. Tilinpäätöksessä velkaa asukasta kohde oli 3 519 euroa. Velkaantumistaso Ulvilassa on edelleen kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon. Konsernin talouden tasapainottamiseksi 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.

Keväällä 2021 elämme edelleen koronaepidemian vaikutusten ja suojaustoimien kanssa. Keväältä 2020 tutut toimenpiteet ovat jälleen osa arkea. Koronarokotukset eivät ole päässeet vauhtiin alkuperäisten odotusten mukaisesti. Selvää kehittymistä on kuitenkin nähtävissä. Koronapandemian vaikutukset ovat kuitenkin kauaskantoisia. Aika näyttää, mitkä ovat pitkän aikavälin vaikutukset kansantalouteen ja edelleen kuntien paikallistalouteen. Vahvalla tukipolitiikalla voi olla myös pitkäaikaisia seurauksia kuntien talouteen. Ulvilan kaupungin hyvään tulokseen vuodelta 2020 ei voi tuudittautua. Nyt jos koskaan on aika laittaa kaupungin oma talous kuntoon.

Esitän omasta puolestani lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkolle joustavasta yhteistyöstä sekä Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna 2020. Kiitän myös kuntalaisia joustamisesta ja jaksamisesta vaikeina aikoina! Vuosi 2020 koetteli meitä kaikkia monella tavalla.

Automation city Ulvila – Automaattisesti paras!

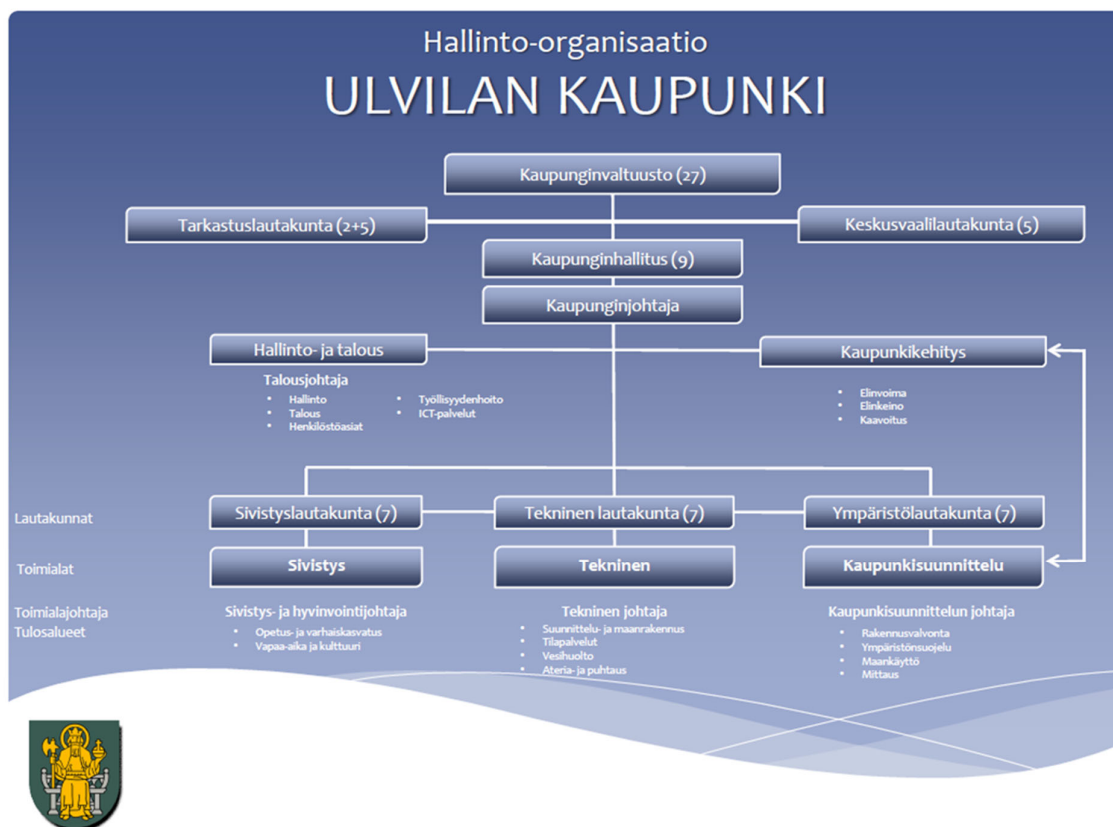
18.3.2021


Mikko Löfbacka

kaupunginjohtaja

1.2 Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Ulvilan kaupungin hallinto-organisaatio oli vuonna 2020 seuraava:



Valtuuston jäsenmäärä on 27. Vuosi 2020 oli vuoden 2017 kuntavaaleissa valitun valtuuston 4. toimintavuosi. Valtuusto kokoontui 7 kertaa vuonna 2020. Valtuuston käsittelemien asioiden määrä oli 67.

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 2020 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 Mikko Löfbacka. Kaupunginhallitus piti vuonna 2020 yhteensä 21 kokousta. Kaupunginhallituksen käsittelemien asioiden määrä oli 212.

Kaupungin henkilöstö

Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 524 henkilöä, joista 404 oli vakinaisessa työsuhteessa ja 120 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 6. Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 18 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden päättyessä. Hallinnon ja talouden henkilöstön määrä työllisyyspalvelut sisältäen väheni 8 henkilöllä, sivistyksen toimialan henkilöstö lisääntyi 28 henkilöllä, teknisen toimialan henkilöstö väheni 1 henkilöllä ja kaupunkisuunnittelun henkilöstön määrä väheni 1 henkilöllä. Vakainainen henkilökunta lisääntyi 12 henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö lisääntyi 6 henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 40. Kaupungin palveluksesta erosi 10 vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 16 henkilöä.

Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä on 84,90 %. Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 14 henkilöä.

Vuoden 2020 aikana eripituisten palvelussuhteiden määrä oli kaikkiaan 1 875 ja niissä oli 809 eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 20 eri henkilöä.

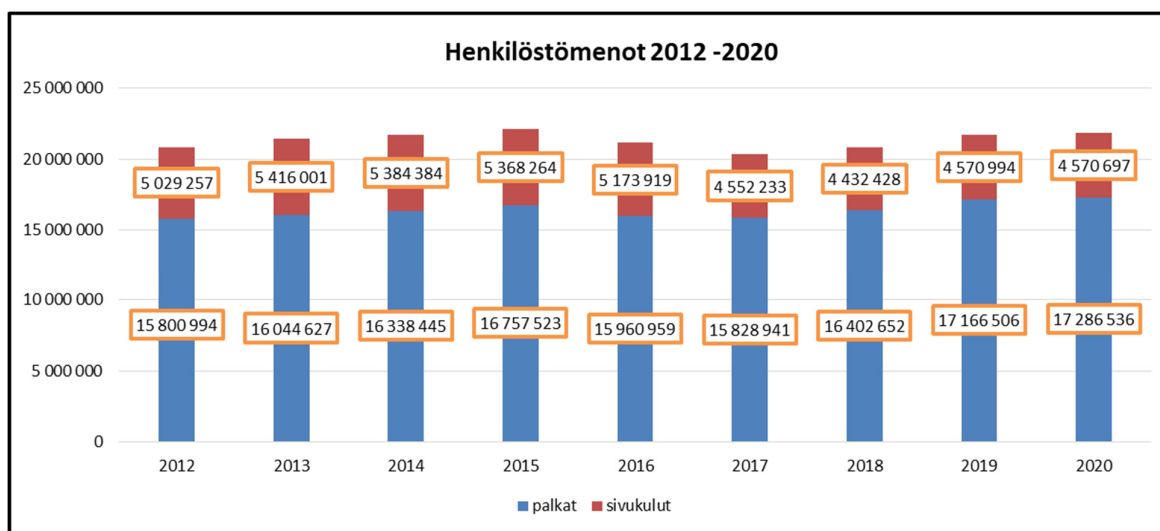
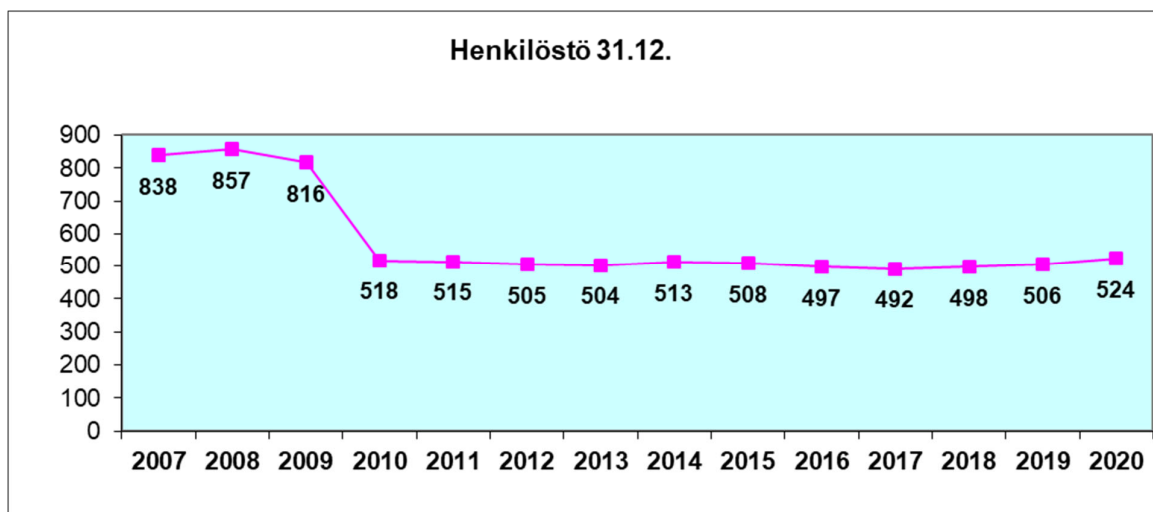
Kaupunki laatii vuosittain henkilöstöraportin, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöskokouksessa.

Kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2007 - 2020

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
2020	518	6	524	3,56

* vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
palkat	15 800 994	16 044 627	16 338 445	16 757 523	15 960 959	15 828 941	16 402 652	17 166 506	17 286 536
sivukulut	5 029 257	5 416 001	5 384 384	5 368 264	5 173 919	4 552 233	4 432 428	4 570 994	4 570 697
henkilöstökorvaukset	228 224	203 622	250 285	203 101	251 739	204 988	140 163	238 052	239 526
henkilöstömenot	20 602 027	21 257 006	21 472 544	21 922 686	20 883 139	20 176 186	20 694 917	21 499 448	21 617 706
muutos, %	-0,30	3,08	1,00	2,05	-4,98	-3,50	2,51	3,74	0,55

1.3 Yleinen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Jo edellisvuonna hidastunut talouden kasvu kääntyi koronapandemian vuoksi negatiiviseksi vuonna 2020 viiden positiivisen vuoden jälkeen. Valtiovarainministeriön ennakoarvion mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu 3,3 % vuonna 2020. Ennuste perustuu oletukselle, että koronaan liittyvien tautitapausten hillitsemiseksi tarvitaan voimakkaita, rajoitustoimia, jotka heikentävät talouden kehitystä.

Vuonna 2021 talouden odotetaan jälleen kääntyvän kasvuun koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden vähitellen poistuessa. BKT:n kasvuksi arvioidaan 2,5 %. Vuodelle 2022 ennusteissa odotetaan 2,0 %:n ja vuodelle 2023 1,4 %:n kasvua. Mikäli koronatapausten ilmaantuvuus pysyy edelleen korkeana kevään 2021 aikana, kestää talouden palautuminen kasvusuuntaan arviossa esitettyä pidempään. Rokotteiden käyttöönoton edetessä usko talouden positiivisen kehitykseen lisääntyy ja yhteiskunnan toimintaedellytykset palautuvat vähitellen kohti pandemiaa edeltänyttä tasoa.

Talouden rajoitustoimien seurauksena myös työllisyys on ollut laskusuunnassa. Vuonna 2020 työllisyyden arvioidaan supistuvan 1,5 % ja vuonna 2021 vielä 0,3 %. Vuoden 2020 Työttömyysasteeksi jää VM:n arvion mukaan 7,8 %. Vuonna 2021 työttömyyteen arvioidaan nousevan 8,0 prosenttiin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien työllisyystilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta joulukuussa 2019 oli 13,6 prosenttia, joka on 3,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosikeskiarvona työttömyysaste vuonna 2020 oli 7,8 % (vuonna 2019 vastaavasti 6,7 %). Pitkäaikaistyöttömien (=yli vuoden työttöminä olleet) määrä kasvoi edellisestä vuodesta 28 935 henkilöllä eli 46,0 %. Vielä vuotta aiemmin pitkäaikaistyöttömien määrä vähentyi 3 800 henkilöllä (-5,7 %).

Vuosikymmenen lopun hyvä suhdanne Suomen taloudessa kohensi hieman julkisen talouden tilaa, minkä seurauksena alijäämä pienentyi kolmena edellisvuotena. Vuonna 2020 julkisen talouden alijäämä jää mittavaksi heikon suhdannetilanteen ja koronapandemian vuoksi toteutettujen tukitoimien vuoksi. Lähivuosien osalta julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä, eikä näkyvissä oleva talouskasvu riitä vahvistamaan rahoitusasemaa koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Julkinen talous ei ole kestäväällä pohjalla pitkällä aikavälillä.

Kuntatalouden rahoitusasema koheni merkittävästi vuonna 2020 valtion kantaessa rahoitusvastuun koronapandemian tukitoimenpiteistä. Myös kuntien verotulojen kasvu on ollut odotettua suurempaa. Ansiotulot ovat kehittyneet arvioitua paremmin ja jako-osuuden oikaisu lisäsi kuntien saamia yhteisöverotuloja. Vuoden 2020 kertaluonteiset tuet eivät kuitenkaan ratkaise väestön ikääntymisen aiheuttamasta sote-palveluiden kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä aiheutuvaa pitkän aikavälin rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa. Talouden elpymisestä huolimatta paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee vuonna 2021. Valtion tukitoimien päätyminen vähentää kuntien tuloja. Menoja kasvattaa muun muassa koronapandemian vuoksi vuodelle 2021 lykättyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja hoitojen kustannukset.

Kuluttajahintaindeksi nousi 0,3 prosenttia vuonna 2020. Yleinen korkotaso pysyi edelleen poikkeuksellisen alhaisena vuonna 2020. Vuoden alussa 3 kk:n Euribor – korko oli -0,379 % ja vuoden lopussa -0,545 %.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kansantalouden kokonaispalkkasumman kasvu joulukuussa 2020 oli 0,8 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 1,1 prosenttia ja julkisen sektorin palkkasumma 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Edellisvuonna 2019 kokonaispalkkasumman kasvu oli 0,4 %.

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä pieneni 2,2 prosenttia vuonna 2020 ja oli yhteensä 99,2 miljardia euroa. Veroaste (=verojen suhde bruttokansantuotteeseen) laski edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä 41,8 prosenttiin (42,1 % vuonna 2019). Vuonna 2020 kotitalouksilta kertyi tuloveroja 29,8 miljardia euroa eli 1,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Valtion verokertymä oli vuonna 2020 kokonaisuudessaan 46,9 miljardia euroa, laskua edellisestä vuodesta 5,4 %. Kuntien verokertymä oli 24,5 miljardia euroa, mikä on 5,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

1.4 Oman talousalueen kehitys

Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2010 vuoteen 2020 (ennakkotieto) 10 322 henkilöä eli 4,8 prosenttia. Väkiluku on laskenut kaikissa muissa Satakunnan kunnissa paitsi Eurajoella.

Uvilan asukasluku 31.12.2020 oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 12 737. Vuoteen 2010 verrattuna asukasluku on vähentynyt 869 asukkaalla eli 6,8 prosenttia. Vuoden 2020 aikana Ulvilan asukasluku väheni 134 henkilöllä. Väestönmuidosten ennakkotilaston mukaan Ulvilan luonnollinen väestönmuidos vuonna 2020 oli -64 ja nettomuidos -70.

Uvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2019 oli 75,0. Satakunnassa vastaava luku oli 71,5 ja koko maassa keskimäärin 61,4. Vuonna 2009 huoltosuhde oli Ulvilassa 56,9, Satakunnassa 56,3 ja koko maassa keskimäärin 50,6.

Satakunnan ja koko maan työllisyysaste (työllisten osuus 15 - 64 -vuotiaista) on noussut 2010-luvun aikana. Vuodesta 2011 työllisyysaste on kasvanut Satakunnassa 4,5 %-yksikköä ja koko maassa 3,0 %-yksikköä. Vuonna 2020 Satakunnan työllisyysaste oli 71,6 prosenttia ja koko maan 72,3 prosenttia.

Heikon talouskehityksen seurauksena työttömyys lisääntyi merkittävästi sekä koko maassa että Satakunnassa 2010-luvun alkupuolella. Talouden kääntymisen kasvu-uralle on kuitenkin vähensi työttömyyttä 2010-luvun lopulla, erityisesti vuosina 2017-2018. Vuonna 2020 työllisyystilanne on kehittynyt koronapandemian myötä huonompaan suuntaan. Työministeriön tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2020 joulukuussa koko maassa 13,6 prosenttia ja Satakunnassa 13,2 prosenttia. Ulvilassa työttömiä työnhakijoita joulukuussa 2020 oli 12,7 prosenttia, vuonna 2019 vastaava luku oli 9,0 prosenttia.

Satamittari-tietokannan mukaan Ulvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt 2010-luvun aikana. Suurimmillaan yritysten määrä Ulvilassa oli vuonna 2019 (886 yritystä). Lisäystä vuodesta 2010 vuoteen 2019 on 117 yritystä. Vuonna 2019 Ulvilassa aloitti 77 uutta yritystä ja lopetti 38 yritystä.

Uvilassa olevien työpaikkojen määrä vuonna 2018 oli yhteensä 3 753. Työpaikoista alkutuotannon osuus oli 3,3 %, jalostuksen 36,2 % ja palvelujen 58,9 %.

Uvilan työpaikkaomavaraisuus oli 70,9 % vuonna 2018. Työpaikkaomavaraisuus on Ulvilassa kasvanut 5,2 prosenttiyksiköllä vuodesta 2008. Edelleen Ulvilan työpaikkaomavaraisuus on kuitenkin keskimääräistä selvästi alhaisempi.

Ulvilan 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 2020 tullaan muistamaan erityisesti koronaviruksen aiheuttamasta globaalista pandemiasta, joka levisi Suomeen vuoden alkupuolella. Maaliskuun 13. päivä maan hallitus yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa totesi Suomen olevan poikkeusoloissa ja päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön. Koronapandemian vuoksi Suomessa tehtiin vuoden mittaan useita rajoittamistoimia, joilla oli olennaisia vaikutuksia kuntien järjestämiin palveluihin. Kesällä koronatilanne helpottui hetkeksi, pahentuen kuitenkin jälleen syksyllä, jolloin päädyttiin koronan ns. toiseen aaltoon. Vuoden 2021 helmikuun lopussa tautitilanteen edelleen heikentyessä, hallitus yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa totesi Suomen olevan jälleen poikkeusoloissa koronatilanteen vuoksi.

Koronapandemian seurauksena vuosi 2020 muodostui Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kannalta hyvin erilaiseksi, mitä syksyllä 2019 talousarviota laadittaessa osattiin ennakoita. Heti keväällä jouduttiin erittäin lyhyellä varoitusaikalla siirtämään koulut etäopetukseen ja henkilöstö mahdollisuuksien mukaan etätöihin. Lisäksi monia muita kaupungin palvelupisteitä suljettiin tilapäisesti. Palvelutarpeen tilapäisen vähentymisen seurauksena lomautettiin keväällä 41 henkilöä. Merkittävin osa lomautuksista kohdistui aterija- ja puhtauspalveluihin.

Rajoitustoimet aiheuttivat kaupungille merkittävästi ylimääräistä työtä kaupungin palveluiden järjestämisessä. Tilapäisenä ylimääräisenä tehtävänä kaupunki käsitteli Työ- ja elinkeinoministeriön yksityrittäjien tukemiseksi myöntämää valtionavustusta koskevat hakemukset, teki tarvittavat päätökset ja tilitti tuen yrittäjille. Tukea yksityrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi myönnettiin 103 ulvilalaiselle yksityisyritykselle (2 000 euroa per yritys) yhteensä 206 000 euroa. Myönnettyä avustusta jäi käyttämättä 396 000 euroa.

Etätöiden ja kokoontumisrajoitusten muuttaessa totuttuja toimintatapoja, siirtyi toiminnan johtaminen lähes täysin sähköiseen toimintaympäristöön. Kaupungin hallintosääntöä päivitettiin toimivaltuuksien, varahenkilöjärjestelyiden ja sähköisten kokouskäytäntöjen osalta siten, että toiminnan johtaminen ja päätöksenteko varmistetaan myös koronapandemian kaltaisissa poikkeusoloissa. Haasteellisista olosuhteista huolimatta uusi tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosille 2021-2023 valmistui tavoiteaikataulussa ja hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa.

Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2020 olivat edellisvuosien tapaan varsin haasteelliset. Kunnallisveroprosentin korotuksesta (0,5 %-yksikköä) huolimatta alkuperäinen talousarvio oli vain niukasti (41 415 euroa) ylijäämäinen ja siihen sisältyi jo 0,6 milj. euron luovutusvoittotavoite käyttöomaisuuden myyntituloista.

Koronapandemian voimistuessa keväällä, oli tilikaudelta heikoimpien ennusteiden mukaan odotettavissa lähes 5 milj. euron alijäämäinen tulos. Heikko tulosenuste perustui erityisesti oletukseen verotulojen merkittävästä laskusta. Ennusteet, senhetkiset valtion tukitoimia koskevat päätökset sekä kaupungin jo lähtökohtaisesti haasteellinen taloustilanne huomioiden, päätti kaupunginhallitus hakea Valtionvarainministeriöltä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, jota ei kuitenkaan Ulvilan kaupungille myönnetty.

Valtion lisätalousarviossa kunnille kohdistamien tukitoimien ja verotulojen odotettua positiivisemmän kehityksen myötä kaupungin tulosenuste parantui merkittävästi syksyä kohden. Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset paransivat tilikauden tulosenustetta 0,5 milj. eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui lopulta vastaavan verran (0,5 milj. euroa) ylijäämäiseksi. Jo talousarviomuutoksia hyväksyessä oli nähtävissä, että tilikauden tulos tulee toteutumaan selvästi muutettua talousarviota parempana.

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä toimintatuottojen kokonaismääräksi (sisäiset ja ulkoiset) muodostui lopulta 13,8 milj. euroa, mikä on noin 0,3 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa, toteutumisaste 102,0 %. Vuoteen 2019 verrattuna toimintatuotot vähenivät 12,9 % eli 2,0 milj. euroa. Voimakasta laskua selittää merkittävältä osin Ulvilan Lämpö Oy:n osakekannan myynnistä vuodelle 2019 kirjautuneet käyttöomaisuuden luovutusvoitot. Vuonna 2020 käyttöomaisuuden luovutusvoittoja kertyi yhteensä 0,8 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. yli alkuperäisen talousarviotavoitteen.

Toimintakulujen kokonaismäärä (sisäiset ja ulkoiset) oli 84,5 milj. euroa ja toteutumisprosentti muutettuun talousarvioon verrattuna 98,8 %. Toimintakulut alittivat sekä alkuperäisen että muutetun talousarvion 1,1 milj. eurolla. Henkilöstökulut alittuivat 0,8 milj. euroa ja palveluiden ostot 0,5 milj. euroa. Aineet tarvikkeet ja tavarat puolestaan ylittyivät 0,2 milj. euroa sekä avustukset ja muut toimintakulut molemmat noin 0,1 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat vain noin 15 000 euroa eli 0,02 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen ostot pienentyivät 0,3 milj. euroa. Henkilöstömenot ja muut toimintakulut puolestaan kasvoivat 0,1 milj. euroa.

Ulvilan palkkasumma vuonna 2020 oli 17,0 milj. euroa. Palkkasumma alitti alkuperäisen talousarvion noin 0,3 milj. eurolla ja muutetun talousarvion noin 0,2 milj. eurolla, (toteutumisaste 98,6 %). Palkkamenot kasvoivat edellisvuodesta 0,1 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenot (palkat sivukuluineen) olivat 21,6 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Henkilöstömenot toteutuivat kokonaisuutena 0,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä. Muutettu talousarvio alittui lähes 0,8 milj. eurolla, toteutumisaste 96,5 %. Kokonaishenkilöstömenoihin sisältyvät henkilösivukulut toteutuivat 0,5 milj. euroa talousarviota pienempinä. Kevään lomautuksilla saavutettiin henkilösivukulut huomioiden noin 0,1 milj. euron säästö.

Vuonna 2020 käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintamenojen erotuksena muodostuva toimintajäämä oli 70,8 milj. euroa, mikä on 2,1 milj. euroa ja 3,0 % enemmän kuin edellisvuonna. Toimintajäämä toteutui 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, toteutumisprosentti 98,2 %. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintajäämä jäi 1,7 milj. euroa pienemmäksi. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen (Kuntatalous neljännesvuosittain) mukaan vuonna 2020 kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 1,7 % ja toimintatulot laskivat 3,8 % edellisvuodesta. Kuntien toimintakate heikkeni 4,1 %.

Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2020 oli 51,6 milj. euroa. Verotulot alittivat alkuperäisen talousarvion 1,8 milj. eurolla ylittäen kuitenkin muutetun talousarvion 0,7 milj. eurolla (toteutumisprosentti 101,46 %). Verotulokertymä oli 1,9 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2019, kasvua 3,9 %.

Kunnallisverotilitykset jäivät lopulta noin 1,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi. Muutettu talousarvio ylittyi 0,6 milj. euroa. Tilitykset kasvoivat 2,3 milj. euroa (5,15 %) edellisvuoteen nähden. Yhteisöverotilitykset kasvoivat 0,3 milj. euroa (11,16 %) edellisvuoteen nähden. Valtion koronatukipakettiin sisältynyt yhteisöveron korotettu jako-osuus vuodelle 2020 kasvatti Ulvilan yhteisöverokertymää 0,4 milj. eurolla. Kiinteistöverotulot laskivat noin 88 000 euroa eli 3,53 % vuoteen 2019 verrattuna. Verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen osa vuoden 2020 kiinteistöverosta tilitetään vasta vuoden 2021 aikana.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2020 oli 26,4 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat peräti 4,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Merkittävästi alkuperäistä talousarviota suurempaa kertymää selittää valtion lisätalousarvioissa kunnille koronapandemian vuoksi myöntämä tuki. Ulvilan kaupungille tukea kohdennettiin peruspalveluiden valtionosuuksina noin 3,4 milj. euroa. Muutetun talousarvion toteutumisprosentti oli 106,2 %. Koronatukipaketin myötä valtionosuudet kasvoivat 4,8 milj. euroa (22,1 %) vuodesta 2019.

Ulvilassa verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) toteutui kokonaisuutena 9,4 % eli 6,7 milj. euroa edellisvuotta suurempana. Vahvan verorahoituskertymän myötä vuosikate parani edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 milj. euroa eli 175,7 %. Vuosikatteeksi muodostui lopulta 7,3 milj. euroa eli 3,7 milj. enemmän kuin muutetussa talousarviossa.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntien valtionosuudet kasvoivat 27,2 % ja verotulot keskimäärin 4,0 % vuonna 2020. Vuosikate yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Vain kaksi Manner-Suomen kunnista arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä negatiivinen vuosikate oli 65 kunnalla.

Käyttömaisuuksista tehtiin suunnitelman mukaisia poistoja 3,1 milj. euroa, talousarvion toteutumisprosentti 98,6 %. Suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi käyttömaisuuksista tehtiin 0,6 milj. euron edestä arvonalennuskirjauksia, joista merkittävin oli Kanervakodon ja Kotolan rakennusten alaskirjaus 0,5 milj. eurolla.

Käyttömaisuuksista tehtyjen poistojen ja arvonalennusten jälkeen tilinpäätös osoittaa 3,7 milj. euron ylijäämää, joten tulos on vastaavan verran alkuperäisessä talousarviossa asetettua tavoitetta parempi. Muutettuun talousarvioon nähden tulos oli 3,2 milj. euroa parempi (toteutumisprosentti 725,6 %). Tulos parani edellisvuodesta 4,0 milj. euroa.

Tilikauden sinänsä erinomaisesta tuloksesta huolimatta talouden tasapaino ei ole tosiasiallisesti parantunut edellisvuosiin nähden. Tilikauden ylijäämä selittyy keskeisesti valtion koronapandemian vuoksi tekemillä poikkeuksellisilla tukitoimilla. Ilman peruspalveluiden valtionosuuksina maksettua koronatukea (3,4 milj. euroa), yhteisöveron korotetun jako-osuuden vaikutusta (0,4 milj. euroa) sekä sairaanhoitopiiriin maksamaa valtion suorakorvausta tilinpäätös olisi muodostunut alijäämäiseksi alla olevan taulukon mukaan.

milj. €	Tuloslaskelma TP 2020	Koronatukien vaikutus	Tuloslaskelma ilman tukitoimia
TULOT	13,8		13,8
MENOT	-84,5	-0,6	-85,1
TOIMINTAKATE	-70,8	-0,6	-71,4
VEROT	51,6	-0,4	51,2
VOS	26,4	-3,4	23,1
VUOSIKATE	7,3	-4,4	2,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3,6		-3,6
TILIKAUDEN TULOS	3,7	-4,4	-0,7

Tilikauden toteumalukuja tarkastellen koronapandemian vaikutukset kaupungin käyttötalouteen (nettomenot) jäivät lopulta kokonaisuutena varsin vähäisiksi. Tulosaluetasolla tilikauden merkittävin poikkeama oli varhaiskasvatuksen menojen alittuminen 1,1 milj. eurolla alkuperäiseen ja 0,6 milj. eurolla muutettuun talousarvioon nähden. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot Porin perusturvalta ylittyivät 0,6 milj. eurolla alkuperäiseen talousarvioon nähden. Erikoissairaanhoidon ostopalvelut Satakunnan sairaanhoitopiiriltä sen sijaan toteutuivat 0,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä. Sote-menot toteutuivat lopulta kokonaisuutena 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä. Erikoissairaanhoidon menoja vähentää valtion suorakorvausten lisäksi edellisvuoden tilinpäätöksessä kirjatun pakollisen varauksen purku 0,2 milj. eurolla.

Vesilaitoksen menot ylittyivät 0,2 milj. euroa sekä ateria- ja puhtauspalveluiden ja kiinteistöjen menot molemmat noin 0,1 milj. euroa. Ateria- ja puhtauspalveluiden nettomenot ylittyivät lähes 0,4 milj. euroa, sillä tulot alittivat muutetun talousarvion hieman yli 0,2 milj. eurolla. Tulojen

alittumista selittää koulujen etäopetuksen ja päiväkotien ateriamäärien pientymisen myötä vähentyneet sisäiset myyntulot rajoitustoimien aikana. Vastaava säästö sisältyy perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen menoihin.

Edellisvuoteen nähden merkittävin muutos oli elinkeino ja elinvoima -tulosalueen nettomenojen toteutuminen 2,5 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Muutosta selittää edellisvuoden kertaluontoiset poikkeuksellisen suuret käyttöomaisuuden luovutusvoitot. Erikoissairaanhoidon ja vesilaitoksen nettomenot kasvoivat 0,2 milj. eurolla. Varhaiskasvatuksen nettomenot vähenivät 0,6 milj. euroa edellisvuoteen nähden. KH hallinnon nettomenot vähentyivät 0,7 milj. euroa. Muutosta selittää pääasiassa edellisvuotta suuremmat luovutusvoitot maa-alueiden myynnistä.

Investointimenot vuonna 2020 olivat yhteensä 3,3 milj. euroa ja investointitulot 0,9 milj. euroa. Investointimenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 99,1 %. Talonrakennuksen investoinnit olivat yhteensä 0,4 milj. euroa, vesilaitoksen investoinnit 1,1 milj. euroa sekä tie- ja ympäristörakentamisen investoinnit 1,2 milj. euroa. Kiinteistöjen myyntituloja kertyi yhteensä 0,9 milj. euroa. Maa-alueiden hankintaan käytettiin 0,2 milj. euroa.

Merkittävin investointikohde vuonna 2020 oli Palokujan hulevesiviemärinti, johon käytettiin tilikaudella 0,4 milj. euroa. Samassa yhteydessä rakennettiin Palokujalle kevyenliikenteenväylä, jonka kustannukset olivat 0,3 milj. euroa.

Muut merkittävimmät yksittäiset investointikohteet vuonna 2020 olivat:

- Tie- ja ympäristörakentaminen / Suurpään katujen verkosto, 324.759 euroa
- Vesilaitos / Suurpään katujen verkosto, 252.360 euroa

Maksuvalmius parani vuonna 2020 rahavarojen lisääntyessä 2,4 milj. eurolla. Uusia talousarviolainoja nostettiin 3,0 milj. euroa, pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 3,5 milj. euroa ja lyhytaikaista kassalainaa maksettiin 1,5 milj. euroa, joten kaupungin lainakanta pieneni 2,0 milj. euroa vuoden 2020 aikana. Vuoden lopussa korollisten pitkäaikaisen lainojen määrä oli 19,7 milj. euroa ja lyhytaikaisten 3,8 milj. euroa.

Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa 1 847 euroa. Vuonna 2019 lainamäärä asukasta kohti oli 1 986 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta vuonna 2020 (Manner-Suomi) oli 3 478 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 3 360 euroa. Konsernitasolla velkamäärä laski noin 3,0 milj. euroa. Vuonna 2020 konsernivelkaa asukasta kohde oli 3 519 euroa, vuonna 2019 vastaavasti 3 709 euroa. Merkittävä osuus konsernivelasta on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien taseessa.

Kaupungin korkomenot vuonna 2020 olivat 101 318 euroa. Alhaisen korkotason ja lainamäärän pientymisen seurauksena korkomenot toteutuivat talousarviossa odotettua pienempinä. Vaikka lainamäärä vuonna 2020 pieneni, on korkoriskin merkitys kaupungin talouden osalta kasvanut viime vuosina. Korkotaso on toistaiseksi pysynyt poikkeuksellisen matalana.

1.5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluven vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä

Vuoden 2020 tilinpäätös muodostui lopulta 3,7 milj. euroa ylijäämäiseksi ja saman verran alkuperäistä talousarviota paremmaksi. Edellinen ylijäämäinen tulos on vuodelta 2013.

Pitkään jatkuneen alijäämäkehityksen katkaisemiseksi talouden tasapainoa on viime vuosina pyritty parantamaan tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti henkilöstömenosäästöillä, tarpeettoman omaisuuden myynnillä sekä veroprosenttikorotusten avulla. Talouden alamäkeä toimenpiteillä on kuitenkin saatu jarrutettua alijäämäkehityksellä tarkasteltuna. Investointien

määrä huomioiden tulo- ja rahoituksen taso ei ole ollut riittävä, vaan rahoitustarvetta on jouduttu kattamaan varsin voimakkaasti velkarahoituksella useana edeltävänä vuotena.

Vaikka vuoden 2020 erinomainen tulos helpottaa hetkellisesti kaupungin talouden tilannetta, ei talouden tasapainottaminen pysyvästi ylijäämäiseksi ole mahdollista ilman palvelujärjestelmän rakenteellisia, tuottavuutta nostavia toimenpiteitä sekä mahdollisesti myös veroprosenttien tarkistamista muiden keinojen ohella. Valtuusto hyväksyi talouden tasapainottamiseksi joulukuussa 2020 uuden tuottavuus- ja toimenpideohjelman vuosille 2021-2023. Ohjelmalla pyritään aikaansaamaan 1,5 milj. euron säästö kaupungin nettomenoista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Viime vuoden joulukuussa hyväksytty vuoden 2021 talousarvio on 1,4 milj. euroa alijäämäinen. Talouden toteutuminen edes merkittävästi alijäämäisen tulostavoitteen mukaisena edellyttää verorahoitusta koskevien arvioiden ja talousarvioon sisältyvien käyttöomaisuuden myyntivoittojen (0,7 milj. euroa) toteutumista sekä erityisesti sitä, että toimielimet/tulosalueet pysyvät niille osoitettujen määrärahojen puitteissa. Nykyisten veroprosenttien mukaan laadittu tuloslaskelma suunnitelmavuodelle 2022 on edelleen alijäämäinen. Tavoitteena on tuoda tuottavuus- ja toimenpideohjelman tasapainotustoimenpiteisiin perustuva vuoden 2021 muutettu talousarvio saadaan valtuuston käsiteltäväksi keväällä 2021.

Erityisesti sote-menojen kehitys on jokavuotinen taloudellinen haaste ja epävarmuustekijä. Aiempiin vuosiin nähden riskinä ovat myös koronapandemian vuoksi vuodelle 2021 lykättyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja hoitojen kustannukset. Sote-palveluiden ohella menopainetta lisäävät myös työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkkojen yleiskorotukset. Suunnitelmavuosille aikataulutettu sote-keskuksen peruskorjaus/uusininvestointi puolestaan lisää tarvetta velkarahoitukselle tulevina vuosina.

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. Konsernin hyvä tulos vuonna 2020 paransi huomattavasti tilannetta edellisvuosien kehitykseen nähden. Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2020 lopussa 539 euroa asukasta kohden. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää oli huolestuttavan paljon enemmän eli 814 euroa asukasta kohden. Mikäli konsernin taloutta ei saada lähivuosina tasapainotettua pysyvin sopeuttamistoimin, on todennäköistä, että konsernialijäämä kääntyy jälleen kasvuun tulevina vuosina.

Velkaantumisaste Ulvilassa on edelleen kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon. 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.

Yhteenvetona vuoden 2020 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan merkittävästi alkuperäistä talousarviota paremmat vaikkakin edelleen varsin haasteelliset lähtökohdat vuodelle 2021. Tilikauden varsin suuri ylijäämä huomioiden taseessa on 5,9 milj. euron ylijäämäpuskuri, mikä mahdollistaa toiminnan ja talouden sopeuttamiseksi kestäväälle tasolle lähivuosina.

1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kuntien merkittävin haaste on väestön ikääntymisen aiheuttamasta sote-palveluiden kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä aiheutuva rakenteellinen tulojen ja

menojen epätasapaino. Tällä hetkellä Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osuus nettomenoista on noin 62 prosenttia. Yksittäisen kunnan vaikutusvalta sote-menojen kustannuskehitykseen on rajallinen, joten nykyinen toiminta- ja rahoitusmalli lisää riskiä kaupungin talouden epätasapainon kasvuun. Lisäksi vuosittaiset vaihtelut kustannuksissa vaikeuttavat taloussuunnittelua. Vuonna 2020 erikoissairaanhoidon ja perusturvan nettomenot toteutuivat lopulta kokonaisuutena poikkeuksellisesti 0,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä, kun edellisvuonna vastaavat nettomenot olivat 1,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suuremmat.

Valmisteilla olevan valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on siirtää vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä kunnilta itsehallinnollisille hyvinvointialueille vuonna 2023. Pitkällä aikavälillä uudistuksen oleellisin kuntavaikutus on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien vastuulta. Alustavien laskelmien mukaan, tulo- ja menopohjassa tapahtuvat muutokset huomioiden, sote-palvelujen ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille parantaa Ulvilan kaupungin talouden tasapainoa nykytilaan nähden. Uudistuksella ei yksin pystytä saavuttamaan talouden tasapainotilaa, mutta se antaa toteutuessaan paremmat lähtökohdat tehdä tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Ulvilan, kuten yleensäkin kuntien, talouskehityksen kannalta keskeistä on, miten sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja rahoitus tulevaisuudessa lopulta järjestetään.

Kaupungin lainakanta kasvoi varsin ripeästi 2010-luvulla erityisesti mittavien kouluinvestointien takia. Vuosina 2019 ja 2020 nettoinvestoinnit toteutuivat kuitenkin edellisvuosia pienempinä, minkä seurauksena lainakannan kasvu on ainakin tilapäisesti pysähtynyt. Vuosien 2021-2023 nettoinvestoinnit ovat investointiohjelman mukaan vuosikeskiarvona lähes 6,2 milj. euroa. Poikkeuksellisen suuri investointiohjelma selittyy vuosille 2022-2023 aikataulutetulla sote-keskuksen peruskorjauksella. Hankkeen toteutuminen investointiohjelman mukaisena tulee lisäämään merkittävästi kaupungin lainamäärää ja siihen liittyvää korkoriskiä, 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 kaupungin (emon) vuonna 2020 nostamat talousarviolainat (3,0 milj. euroa) sidottiin kiinteään korkoon pitkien korkojen ollessa poikkeuksellisen alhaalla.

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.

Epävarmuus koronapandemian kestosta ja laajuudesta hidastaa yhteiskunnan ja talouden toipumista edelleen vuonna 2021. Koronan hillitsemiseksi tehdyillä toimenpiteillä tulee olemaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, joiden lopullista suuruusluokkaa on lähes mahdotonta arvioida pandemian kehittyessä edelleen huolestuttavaan suuntaan keväällä 2021. Helmi-maaliskuun vaihteessa uusien koronatapausten määrä oli Suomessa korkeimmillaan koko pandemian aikana. Työllisyystilanne jatkunee varsin heikkona pidempään, sillä pandemian vaikutukset työllisyyteen ilmenevät useimmissa tapauksissa vasta viiveellä.

Koronapandemian jatkuessa myös kuntatalouden kehitykseen sisältyy edelleen tavanomaista enemmän epävarmuutta. Mikäli pandemia pitkittyy ja mahdollisesti vielä voimistuu tämänhetkisestä, tulevat kuntien terveydenhuollon menot väistämättä kasvamaan. Vaikutukset kuntien tuloihin näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana

tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulee viiveellä työllisyystilanteen ja yritysten kannattavuuden heikentymisen myötä. Pandemian nykytilanteen perusteella on hyvin todennäköistä, että talouskasvun vaimeus jatkuu oletettua pidempään. Vuosi 2020 toteutui kuntataloudessa selvästi alkuperäisiä odotuksia parempana koronatukien ansiosta. Ainakaan toistaiseksi vuodelle 2021 ei ole tiedossa vuotta 2020 vastaavia valtion tukitoimia.

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 2020 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. Hallintosääntöä päivitettiin vuoden 2020 aikana mm. toimivaltuuksien, varahenkilöjärjestelyiden ja sähköisten kokouskäytäntöjen osalta siten, että toiminnan johtaminen ja päätöksenteko varmistetaan myös koronapandemian kaltaisissa poikkeusoloissa.

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 2020 tilinpäätös toteutui koko käyttötalouden osalta lopulta 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuottojen toteutuma-aste muutettuun talousarvioon oli 102,0 %, toimintakulujen osalta 98,8 % ja toimintakatteen osalta 98,2 %. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna nettomenot (toimintakate) toteutuivat 1,7 milj. euroa pienempinä, toteutumisprosentti 97,7.

Suoritteita ja suoritekohtaisten kustannusten seuranta 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 määrätty 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 työmarkkinatuen kustannukset kasvoivat 20,5 % edellisvuoteen nähden koronapandemian heikentäessä työllisyyttä. Pandemian pitkittyessä riski kustannusten kasvuun on ilmeinen myös jatkossa. Uvilan kaupunki on mukana vuonna 2021 käynnistyneessä työllisyyden kuntakokeilussa, jossa yhtenä tavoitteena on työmarkkinatukikustannusten pienentäminen. Muita taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut vuonna 2020 koronapandemiasta huolimatta. Konserniyhtiöiden taloutta tarkastellen Uvilan Vuokrakotien tilanne on edelleen haasteellinen ja edellyttää talouden tilaa korjaavia toimenpiteitä.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Kaupungin yleiset hankintaohjeet hyväksyttiin vuonna 2017 ja niitä täydentävät pienhankintaohjeet vuonna 2019. Hankintaohjeiden noudattamista ja hankintalainsäädännön tuntemusta tulee kaikilla organisaatiotasoilla edelleen parantaa. Porin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä.

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

Tietosuoja

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 tietosuoja-organisaation kanssa. Tietosuojaorganisaatiolle on ilmoitettu kaksi tietosuojapoikkeamaa, joista toinen on henkilötietojen arkaluonteisuuden vuoksi ilmoitettu tietosuojavaltuutetun toimistolle. Toinen tietosuojapoikkeamaa käsiteltiin asian luonteen ja laajuuden arvioinnin jälkeen sisäisen ohjeistuksen tarkentamisella.

Sopimustoiminta

Kaupungin asianhallintajärjestelmä (Dynasty) kattaa myös sopimushallinnan. Sopimusten hallintaa tulee prosessina edelleen kehittää. Sopimushallinnan prosesseja tarkastellaan parhaillaan käynnissä olevan tiedonhallintasuunnitelma (THS) – projektin yhteydessä.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

Toimialoja on kehoitettu vuosittain sisällyttämään käyttösuunnitelmiin sisäisen valvonnan painopistealueet ja raportoimaan 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 2020.

Vuonna 2021 henkilöstöriskien ennakointia ja sisäistä valvontaa tehostetaan ottamalla käyttöön uusi työkyvyn ohjausjärjestelmä. Myös vuonna 2021 käyttöön otettava 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. Toimintakyvyn ylläpitäminen edelleen jatkuvan koronapandemian erityisolosuhteissa on edelleen riskien hallinnan osalta keskeinen tavoite vuonna 2021.

1.8 Ympäristötekijät

Ulvilan kaupungin alueella ei vuoden 2020 aikana tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Ympäristölautakunta antoi yhden ympäristölupapäätöksen koskien pilaantumattomien maa-ainesten läjitystä. Lisäksi vireille tuli biokaasulaitoksen ympäristölupahakemus sekä kaksi maa-aines- ja ympäristölupahakemusta.

Ulvilassa on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastuulle kuuluvia ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröityjä toimintoja yhteensä 27 kpl sekä maa-aineslupia 3 kpl (31.12.2020). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin sekä maa-ainesten ottoalueita vuosittain. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys laitoksille määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Vuoden 2020 aikana tarkastettiin luvanvaraiset toiminnot valvontaohjelman mukaisesti sekä rekisteröidyistä toiminnoista Peab Industri Oy:n asfalttiasema sekä Pori Energia Oy:n energiantuotantolaitos.

Ulvilan kaupungin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.11. Ulvilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista. Lisäksi päivitettiin ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma, jonka perusteella suoritetaan uusi riskinarviointi luvanvaraisille ja rekisteröidyille laitoksille.

Levanpellon vesiosuuskunta on käynnistänyt hankkeen vesihuollon järjestämiseksi Levanpellon alueella. Hanke sijoittuu Levanpellontien varteen ja kattaa pääasiassa pohjavesialueen kiinteistöt. Yleissuunnitelman 26.11.2019 perusteella paineviemäriin olisi mahdollista liittää noin 45 kiinteistöä. Hankkeen toteutumisen myötä on mahdollista pienentää merkittävästi pohjaveden pilaantumisen riskiä Levanpellon pohjavesialueella ja järjestää alueen vesihuolto kestäväällä tavalla. Ympäristölautakunta puolsi hanketta ja sitä tuettiin kaupunkisuunnittelun johtajan viranhaltijapäätöksen 27.1.2020 § 1 mukaisesti 5 700 eurolla.

Sahamäen asemakaava tuli voimaan loppuvuodesta 2020. Asemakaavan laadintaan liittyi Satakunnan Osuiskaupan kanssa tehty esisopimus kaavoitettavien tonttien myynnistä.

Asemakaavan myötä muodostuneet kaksi liikerakennusten korttelialuetta mahdollistavat S-Marketin sekä Hesburgerin, autopesulan ja polttoaineen jakelupisteen rakentamisen alueelle. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen alkoi niin ikään loppuvuodesta.

Kettumetsän kanavoitu liittymä valmistui alkuvuonna 2020. Liittymän porrastus ja kääntyvien kaistojen lisääminen lisäävät merkittävästi valtatie 2:n liittymien turvallisuutta Haistilassa. Pitkärannantien liittymä vt 2:lle on katkaistu ja korvaava, turvallisempi liittymä on järjestetty Kettulantieltä.

Friitalan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt loppuvuodesta 2020. Suunnitelma rahoitetaan puoliksi ELY-keskuksen ja Ulvilan kaupungin kesken. Aluevaraussuunnitelman tarkoituksena on selvittää Friitalan eritasoliittymän kehittämisen eri vaihtoehdot ja määrittää valitulle ratkaisulle tarvittavat aluevaraukset asemakaavoitusta varten.

Väylävirasto on käynnistänyt hankkeen rautatien tasoristeysten poistamiseksi Ulvilassa n. 3 km pituisella rataosuudella, joka alkaa Satakunnantien eteläisen päätepisteen alueelta ja päättyy Haistilan asemalle. Rataosuudella on kahdeksan tasoristeystä, jotka on tarkoitus kaikki poistaa rinnakkaistiejärjestelyn avulla.

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 2020. Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelma, toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

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

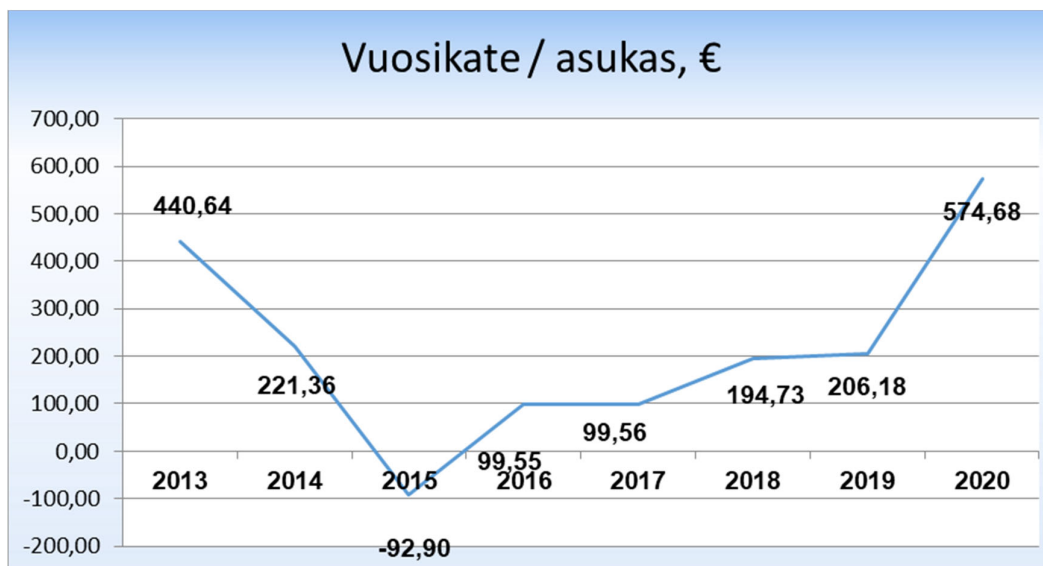
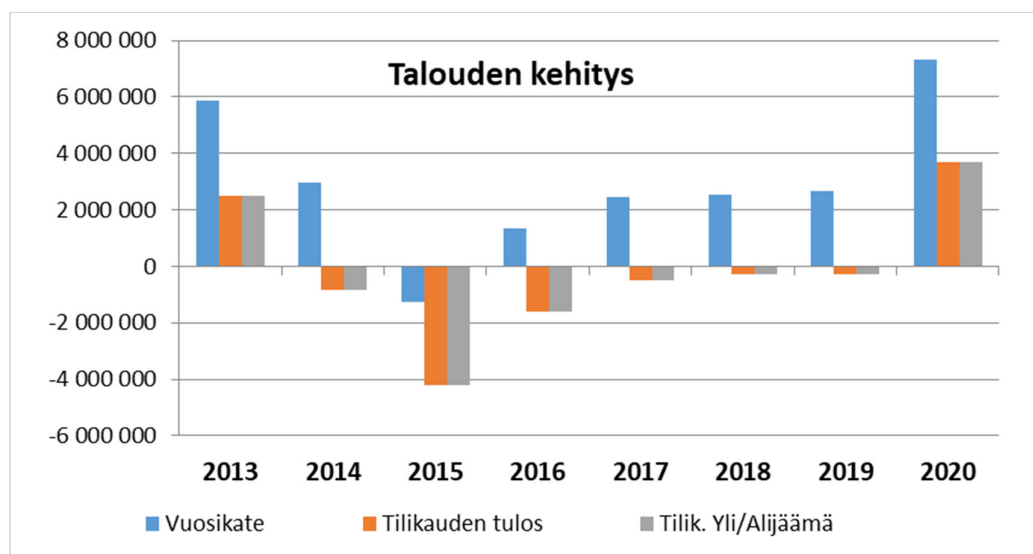
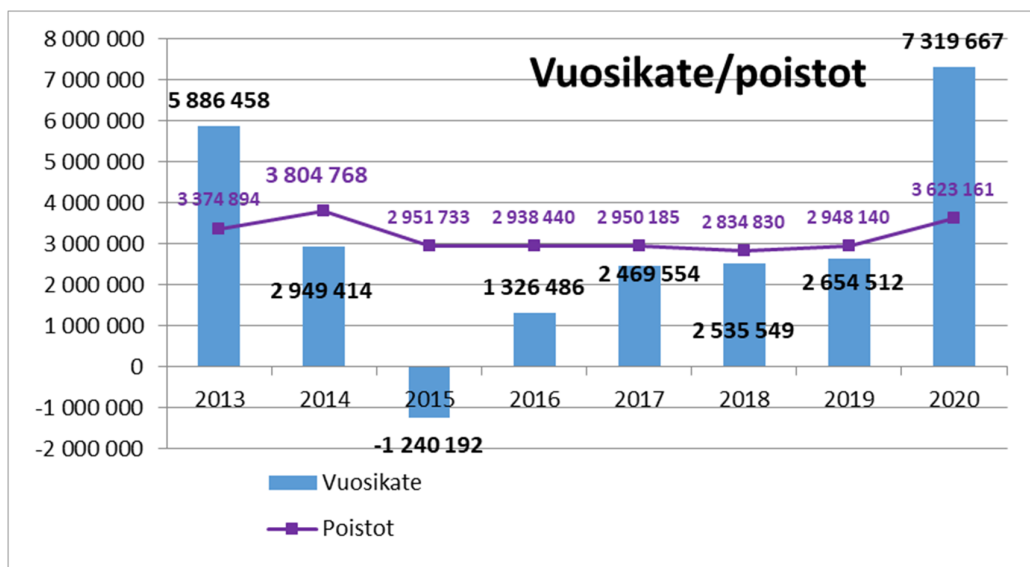
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

(ulkoinen)

	2020	2019 muutos, %	
Toimintatuotot	10 000 426	11 760 565	-14,97
Toimintakulut	-80 768 255	-80 470 358	0,37
Toimintakate	-70 767 829	-68 709 793	3,00
Verotulot	51 645 660	49 706 867	3,90
Valtionosuudet	26 436 889	21 650 319	22,11
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	29 608	30 306	-2,31
Muut rahoitustuotot	85 801	110 889	-22,62
Korkokulut	-109 318	-131 411	-16,81
Muut rahoituskulut	-1 143	-2 665	-57,11
Vuosikate	7 319 667	2 654 512	175,74
Poistot ja arvonalentumiset	-3 623 161	-2 948 140	22,90
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	3 696 507	-293 628	1358,91
Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)			0,00
Varausten lisäys (-), vähennys (+)			0,00
Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 696 507	-293 628	1358,91

TUNNUSLUVUT	2020	2019
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	12,38	14,61
Vuosikate prosenttia poistoista	202,02	90,04
Vuosikate, €/asukas	574,68	206,18
Asukasmäärä	12 737	12 875

Tuloslaskelman mukainen vuosikate vuonna 2020 oli 7 319 667 euroa. Jotta kunnantalous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelmanmukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2020 vuosikate riitti kattamaan sekä poistot että lainojen lyhennykset. Tilikauden tulos vuonna 2020 oli 3 696 507 euroa. Tulos oli 3 990 135 euroa parempi kuin edellisellä tilikaudella.



1.10 Toiminnan rahoitus

Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta 2020.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	7 319 667	2 654 512
Satunnaiset erät, netto		
Tulorahoituksen korjauserät	-1 041 908	-2 344 002
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 270 122	-5 369 187
Rahoitusosuudet investointimenoihin	32 667	16 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	881 746	4 519 901
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 922 050	-522 776
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	10 438	27 282
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000	6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 543 593	-3 130 156
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 500 000	0
Oman pääoman muutokset	72 167	-72 167
Muut maksuvalmiuden muutokset	430 263	-2 549 811
Rahoituksen rahavirta	-1 530 726	275 148
Rahavarojen muutos	2 391 325	-247 628
Kassavarat 31.12.	7 047 692	4 656 367
Kassavarat 1.1.	4 656 367	4 903 994
Rahavarojen muutos	2 391 325	-247 628

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-3 196 636	-11 227 953
Investointien tulorahoitus, %	226,09	49,59
Lainanhoitokate	2,03	0,85
Laskennallinen lainanhoitokate	2,44	0,84
Kassan riittävyys, pv	29	19
Asukasmäärä	12 737	12 875

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

Investointien tulorahoitus-tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2020 tulorahoitus riitti kattamaan investointien omahankintamenot kokonaisuudessaan (toteutumisprosentti 226,09 %). Edellisvuonna tulorahoituksen tunnusluku oli 49,59%.

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

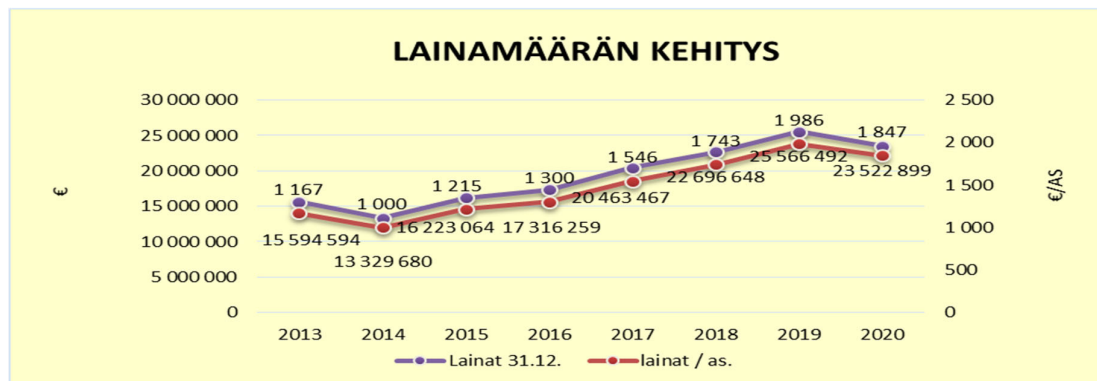
Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä vuosilta 2016-2020 on 3,2 milj.euroa negatiivinen, joka tarkoittaa sitä, että vastaava osa viiden viimeisimmän tilikauden investoinneista on jouduttu kattamaan velkarahoituksella ja kassavaroin. Vuoden 2020 vahvan vuosikatteen ansiosta luku on selvästi edellisvuotta parempi.

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 2020 tunnusluku on 2,03 joten tulorahoitus riitti vieraan pääoman lyhennyksiin ja korkomenoihin. Edellisvuoden tilinpäätökseen verrattuna vieras korollinen pääoma väheni 2,0 milj. euroa.

Laskennallinen lainanhoitokate kertoo lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvotteita. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taaseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Ulvilan tunnusluku v. 2020 oli 2,44.

Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna 2020 kattamaan keskimäärin 29 päivän kassastamaksut.

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS 2013 - 2020								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TA-lainat 1.1.	15 237 291	13 094 594	12 829 680	14 223 064	16 316 259	18 463 467	21 196 648	24 066 492
Lyhennykset	2 142 697	2 264 914	2 106 617	2 406 805	2 852 793	3 266 819	3 130 156	3 543 593
Uudet lainat	0	2 000 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
TA-lainat 31.12.	13 094 594	12 829 680	14 223 064	16 316 259	18 463 467	21 196 648	24 066 492	23 522 899
kassalainat 31.12.	2 500 000	500 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0
Lainat 31.12.	15 594 594	13 329 680	16 223 064	17 316 259	20 463 467	22 696 648	25 566 492	23 522 899
as.luku	13 359	13 324	13 350	13 325	13 237	13 021	12 875	12 737
lainat / as.	1 167	1 000	1 215	1 300	1 546	1 743	1 986	1 847



Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta vuonna 2020 (Manner-Suomi) oli 3.478 euroa.

1.11 Tase ja sen tunnusluvut

Seuraavassa on esitetty kunnan tase tilanteessa 31.12.2020. Taseen perusteella laadituilla tunnusluvuilla kuvataan kunnan rahoitusrakennetta.

VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	67 820 858	68 280 131	OMA PÄÄOMA	43 085 429	39 316 755
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
Aineettomat oikeudet		0	Muut omat rahastot		0
			Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 243 098	2 464 559
Aineelliset hyödykkeet	50 440 522	51 124 506	Tilikauden yli-/alijäämä	3 696 507	-293 628
Maa- ja vesialueet	8 538 890	8 441 317			
Rakennukset	28 776 171	30 570 466	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 278 133	11 281 029	VARAUKSET	0	0
Koneet ja kalusto	535 652	672 621	Poistoero	0	0
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	311 676	159 073	PAKOLLISET VARAUKSET	0	223 292
			Eläkevaraukset		
Sijoitukset	17 380 336	17 155 626	Muut pakolliset varaukset	0	223 292
Osakkeet ja osuudet	15 543 177	15 308 029			
Lainasaamiset	1 837 159	1 847 596	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	490 136	492 840
Muut saamiset	0	0	Valtion toimeksiannot		
			Lahjoitusrahastojen pääomat	360 739	363 443
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	0	Muut toimeksiantojen pääomat	129 397	129 397
Valtion toimeksiannot	0	0			
			VIERAS PÄÄOMA	34 645 584	36 511 138
VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 400 291	8 263 893	Pitkäaikainen	22 792 115	23 581 681
Vaihto-omaisuus	149 012	132 136	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	19 678 345	20 522 867
Aineet ja tarvikkeet	149 012	132 136	Lainat julkisyhteisöiltä		
			Saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
Saamiset	3 203 586	3 475 391	Muut velat	1 495 648	1 440 692
Pitkäaikaiset saamiset	0	0			
Muut saamiset	0	0	Lyhytaikainen	11 853 469	12 929 457
Lyhytaikaiset saamiset	3 203 586	3 475 391	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 844 554	5 043 625
Myyntisaamiset	1 524 792	1 590 239	Lainat julkisyhteisöiltä		
Lainasaamiset	0	0	Saadut ennakot	510 496	269 162
Muut saamiset	947 521	1 184 902	Ostovelat	3 327 450	3 247 535
			Muut velat	1 157 875	1 451 541
Siirtosaamiset	731 273	700 250	Siirtovelat	3 013 094	2 917 595
Rahat ja pankkisaamiset	7 047 692	4 656 367			
				78 221 148	76 544 025
	78 221 148	76 544 025			

TASEEN TUNNUSLUVUT	2 020	2 019
Omavaraisuusaste, %	56,62	52,66
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	36,92	41,66
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	5 940	2 171
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	466	169
Lainakanta 31.12., 1000 €	23 523	25 566
Lainakanta 31.12., €/asukas	1 847	1 986
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	23 962	25 859
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	1 881	2 008
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	1 837	1 848
Asukasmäärä	12 737	12 875

Tunnuslukuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Vuonna 2020 Ulvilan kaupungin omavaraisuusaste oli 56,6 % ja parani jonkin verran edellisestä vuodesta (52,7 %). Suhteellinen velkaantuneisuus-tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloina huomioidaan toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet. Ulvilan kaupungin suhdeluku oli 36,9 % ja vuonna 2019 vastaava luku oli 41,7 %. Tunnusluvun minimivaihtoehtona voidaan pitää kriisikuntamenettelyn kriteereissä asetettuna 50 %:n raja-arvoa.

1.12 Kaupungin kokonaistulot ja – menot

Ulvilan kaupungin kokonaistulot- ja menot vuonna 2020 on esitetty seuraavassa laskelmassa. Laskelma on tehty tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

KOKONAISTULOT JA -MENOT					
TULOT		%	MENOT		%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	13 753 892	14,47	Toimintakulut	84 521 727	90,77
Verotulot	51 645 660	54,32	- Valmistus omaan käyttöön		0,00
Valtionosuudet	26 436 894	27,81	Korkokulut	109 318	0,12
Korkotuotot	29 608	0,03	Muut rahoituskulut	166 519	0,18
Muut rahoitustuotot	251 178	0,26	Tulorahoituksen korjauserät		0,00
Tulorahoituksen korjauserät		0,00	+/- Pakollisten varausten muutos		0,00
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-818 616	-0,86	- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot		0,00
- Muut tulorahoituksen korjauserät	-223 292	-0,23			
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin	32 667	0,03	Investointimenot	3 270 122	3,51
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	881 746	0,93			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	10 438	0,01	Antolainasaamisten lisäykset		0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000	3,16	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 543 593	3,81
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		0,00	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	1 500 000	1,61
Oman pääoman lisäykset	72 167	0,08	Oman pääoman vähennykset		0,00
Kokonaistulot yhteensä	95 072 341	100	Kokonaismenot yhteensä	93 111 279	100
Täsmäytys:					
Kokonaistulot - kokonaismenot			1 961 062		
Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutokset			-1 961 062		

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 2020 talousarviossa tärkeimmille tytäryhteisöille toiminnallisia tavoitteita. Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja yhtiöiden toiminnan kehityksestä on raportoitu valtuustolle talousseurantaraportissa 1.1.-30.6.2020 sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Tarvittaessa kaupunginhallitus on antanut tilikauden aikana ohjeita konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille yhtiöiden päätöksentekoon liittyen. Konsernijohtoon kuuluvat viranhaltijat ovat antaneet säännöllisesti konserniohjausta yhtiöiden operatiivisille johdolle.

Konsernin talouden kannalta merkittävin tytäryhtiö on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit. Yhtiölle talousarviossa asetetut tavoitteet koskivat taloudellisen aseman vakauttamista, vuokrausasteen parantamista sekä vuosikorjaussuunnitelman päivittämistä. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodien vuokrausaste laski hieman edellisvuodesta vuonna 2020 kovasta vaihtuvuudesta ja osin huoneistojen kunnosta johtuen. Tämä on lisännyt huoneistojen ylläpitokorjauskustannuksia talousarviossa suunniteltua enemmän ja heikentänyt yhtiön maksuvalmiutta. Vuosikorjaussuunnitelmien ja korjausvelan kartoitustyö valmistui Vanhakylän kohteiden osalta vuonna 2020 ja työ jatkuu edelleen muiden kohteiden osalta.

2.3 Olennaiset, konsernia koskevat tapahtumat

Kaupunkikonsernin yhtiöiden määrässä ei tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana. Asunto Oy Kullaanmisun Oy:n osakekanta myytiin yksityiselle sijoittajalle valtuuston päätöksellä 14.12.2020 / 61 § siten, että omistus yhtiön omistus siirtyy ostajalle vuoden 2021 puolella.

Asunto Oy Kullaan Joenpolvi 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 tarkoituksena on sopeuttaa kaupungin omistamaa vuokra-asuntokantaa suhteessa vuokra-asuntojen kysyntään luopumalla 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 Vuokratien asuntokannasta on myyty tähän mennessä 91 asuntoa vuonna 2012 laaditun asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti. Kysyntä markkinoilla on ollut heikkoa, joten asuntokannan merkittävä vähentäminen kohteita myymällä ei ole todennäköistä. Asuntojen vuokrausaste on tällä hetkellä noin 88 %. Talousalueella on ylitarjontaa vuokra-asunnoista, joten vuokrausasteen nostaminen on haasteellista. Vuokra-asuntokapasiteetin vähentämiseksi on jatkossa tarpeen selvittää myös mahdollisuuksia muuttaa tilojen käyttötarkoitusta tietyin osin asuinkäytöstä muuhun toimintaan. Useissa kiinteistöissä on paljon korjausvelkaa, mikä on merkittävä haaste yhtiön taloudelle. Yhtiön talouden tasapainottaminen edellyttää kokonaisvaltaista talouden tasapainotusohjelmaa.

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 konserniohjeessa

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 kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle;
- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
- määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon;
- antaa valtuustolle puolivuositain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvioi tulevasta kehityksestä ja riskeistä;
- arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta

- käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa;
- seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle;
- antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa;
- vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
- nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin; sekä
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

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

Talousjohtajan (aiemmin 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 1.1.-30.6.2020 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 on työskennellyt Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:ssä.

Konserniyhtiöiden rahoitustarpeista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa.

Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelyistä. 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 2020 toimintaan ja talouteen tilinpäätöksen yhteydessä.

3 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT

3.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

(ulkoinen)

	2020	2019
Toimintatuotot	34 670 290	36 261 208
Toimintakulut	-106 507 467	-106 149 583
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)		-130 982
Toimintakate	-71 837 177	-70 019 357
Verotulot	51 472 933	49 520 713
Valtionosuudet	29 807 607	24 536 919
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	7 847	2 598
Muut rahoitustuotot	121 323	115 335
Korkokulut	-280 809	-331 370
Muut rahoituskulut	-10 660	-10 528
Vuosikate	9 281 064	3 814 311
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 128 389	-5 139 631
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-3 378	826 961
Arvonalentumiset	-526 334	0
	-5 658 101	-4 312 670
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	3 622 963	-498 359
Tilinpäätössiirrot	-40 000	0
Tilikauden verot	-8 351	-16 948
Laskennalliset verot	-7 289	-140
Vähemmistöosuudet	-24 421	19 968
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 542 902	-495 479
TUNNUSLUVUT	2020	2019
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	32,55	34,16
Vuosikate prosenttia poistoista	164,03	88,44
Vuosikate, €/asukas	729	296
Asukasmäärä	12 737	12 875

Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Konsernin tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Ulvilassa vuosikate kattoi tilikaudella 164,03 % poistoista.

3.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	9 281 064	3 814 311
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden verot	-8 351	-16 948
Tulorahoituksen korjauserät	-958 746	-2 526 669
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 534 696	-6 821 744
Rahoitusosuudet investointimenoihin	32 882	48 534
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 057 783	4 397 199
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 869 936	-1 105 318
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	-98 202
Antolainasaamisten vähennykset	0	-36 767
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 360 798	6 840 379
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 794 176	-4 304 888
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 491 575	167 807
Oman pääoman muutokset	32 167	0
Muutokset vähemmistön osuudessa	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 927	25 517
Vaihto-omaisuuden muutos	-226 489	-6 562
Saamisten muutos	-39 174	564 517
Korottomien velkojen muutos	695 432	-2 635 433
Rahoituksen rahavirta	-2 467 944	516 366
Rahavarojen muutos	2 401 993	-588 952
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	9 812 396	7 410 403
Rahavarat 1.1.	7 410 403	7 999 355
	2 401 993	-588 952
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-1 002 602	-8 712 134
Investointien tulorahoitus, %	168,69	56,31
Lainanhoitokate	1,88	0,89
Laskennallinen lainanhoitokate	1,63	0,66
Kassan riittävyys, pv	23	23
Asukasmäärä	12 737	12 875

3.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	75 976 099	77 361 031	OMA PÄÄOMA	31 746 604	28 131 535
Aineettomat hyödykkeet	117 100	37 187	Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
Aineettomat oikeudet	111 057	29 406	Muut omat rahastot	1 460 026	1 460 026
Muut pitkävaikutteiset menot	6 043	7 781	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-10 402 148	-9 978 836
Aineelliset hyödykkeet	74 288 969	75 749 849	Tilikauden yli-/alijäämä	3 542 902	-495 479
Maa- ja vesialueet	10 518 812	10 404 127	VÄHEMMISTÖOSUUDET	70 137	45 716
Rakennukset	48 293 642	50 857 400	PAKOLLISET VARAUKSET	499 149	637 419
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 621 281	11 589 324	Eläkevaraukset	0	0
Koneet ja kalusto	1 757 826	1 866 262	Muut pakolliset varaukset	499 149	637 419
Muut aineelliset hyödykkeet	280 203	359 411	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	588 654	535 663
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	817 206	673 325	Valtion toimeksiannot	62 071	6 765
Sijoitukset	1 570 029	1 573 995	Lahjoitusrahastojen pääomat	389 869	392 253
Osakkuusyhteisöosuudet	936 733	936 733	Muut toimeksiantojen pääomat	136 714	136 645
Muut osakkeet ja osuudet	495 509	499 475	VIERAS PÄÄOMA	60 250 171	62 463 619
Muut lainasaamiset	0	0	Pitkäaikainen	42 785 454	44 577 183
Muut saamiset	137 787	137 787	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	39 601 534	41 444 454
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	68 272	10 416	Lainat julkisyhteisöiltä	17 458	19 702
Valtion toimeksiannot	63 959	4 262	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Lahjoitusrahast. erityiskatteet	0	1 871	Saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
Muut toimeksiantojen varat	4 312	4 284	Muut velat	1 548 340	1 494 905
VAHTUVAT VASTAAVAT	17 110 344	14 442 503	Siirtovelat	0	0
Vaihto-omaisuus	858 788	632 299	Lyhytaikainen	17 464 717	17 886 436
Aineet ja tarvikkeet	858 788	632 299	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 202 136	6 281 942
Keskeneräiset tuotteet	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä	2 245	2 227
Valmiit tuotteet	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Muu vaihto-omaisuus	0	0	Saadut ennakot	610 291	469 168
Saamiset	6 439 160	6 399 801	Ostovelat	5 107 042	4 777 453
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	Muut velat	772 844	721 578
Myyntisaamiset	0	0	Siirtovelat	5 757 919	5 629 116
Muut saamiset	0	0	Laskennalliset verovelat	12 241	4 952
Siirtosaamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	6 439 160	6 399 801			
Myyntisaamiset	4 101 105	3 883 711			
Lainasaamiset	0	0			
Muut saamiset	1 467 805	1 690 466			
Siirtosaamiset	870 250	825 625			
Rahoitusarvopaperit	735 878	735 874			
Osakkeet ja osuudet	159	155			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	735 656	735 656			
Muut arvopaperit	63	63			
Rahat ja pankkisaamiset	9 076 518	6 674 529			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	93 154 715	91 813 951	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	93 154 715	91 813 951

Konsernitaseen tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	34,99	31,40
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	50,04	54,73
Kertynyt alijäämä, 1000 €	-6 859	-10 474
Kertynyt alijäämä, €/asukas	-539	-814
Konsernin lainat, €/asukas	3 519	3 709
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	44 823	47 748
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	45 262 400	48 042 158
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	3 554	3 731
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	0	0
Asukasmäärä	12 737	12 875

Tunnuslukuista omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selvittää sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona pidetään 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta. Konsernin omavaraisuusaste 34,99 on alle tavoitetason. Konsernin lainakanta laski 2,9 milj. euroa. Lainakanta oli tilikauden lopussa 45 milj. euroa eli 3.519 euroa asukasta kohden. Kertynyttä alijäämää konsernin taseessa on 539 euroa asukasta kohden. Konsernialijäämä pieneni merkittävästi edellisestä tilinpäätöksestä.

4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALouden TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tilikauden tulos on 3 696 506,52 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden ylijäämä 3 696 506,52 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Taseen ylijäämä 31.12.2020 on 5 939 604,51 euroa.

5 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMINEN

5.1 Käyttötalouden toteutuminen

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2020

(ilman suunnitelmapoistoja)
ulkoiset + sisäiset

KÄYTTÖTALOUS

	TP 2019	MTA 2020	Tot. 2020	muutos ,%	
				Tot. % 2020 / 2019	
Tuotot					
Keskusvaalilautakunta	44 948	0	0	0,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	5 200 509	3 238 702	3 531 071	109,03	-32,10
Sivistyslautakunta	2 513 047	2 274 180	2 449 903	107,73	-2,51
Ympäristölautakunta	135 270	116 500	135 107	115,97	-0,12
Tekninen lautakunta	7 903 300	7 850 230	7 637 810	97,29	-3,36
Toimintatuotot yhteensä	15 797 074	13 479 612	13 753 892	102,03	-12,93
Kulut					
Keskusvaalilautakunta	36 472	0	0	0,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	21 971	26 792	21 540	80,40	-1,96
Kaupunginhallitus	50 227 539	51 629 648	50 847 903	98,49	1,24
Sivistyslautakunta	25 441 506	25 427 874	24 622 634	96,83	-3,22
Ympäristölautakunta	677 588	747 031	767 880	102,79	13,33
Tekninen lautakunta	8 101 791	7 747 355	8 261 770	106,64	1,97
Toimintakulut yhteensä	84 506 867	85 578 700	84 521 727	98,76	0,02
Toimintakate/jäämä					
Keskusvaalilautakunta	8 476	0	0	0,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	-21 971	-26 792	-21 540	80,40	-1,96
Kaupunginhallitus	-45 027 029	-48 390 946	-47 316 832	97,78	5,09
Sivistyslautakunta	-22 928 459	-23 153 694	-22 172 731	95,76	-3,30
Ympäristölautakunta	-542 318	-630 531	-632 773	100,36	16,68
Tekninen lautakunta	-198 490	102 875	-623 959	-606,52	214,35
Toimintakate/jäämä	-68 709 793	-72 099 088	-70 767 835	98,15	3,00

TOIMINTATUOTOT

TULOSALUETASO

ulkoiset + sisäiset

	TP 2019	TA 2020	TA 2020- muutokset	Muutettu TA 2020	Tot. 2020	Tot. % 2020 / 2019	Muutos-% 2020 / 2019
Keskusvaalilautakunta	44 948	0	0	0	0	0,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus, hallinto	39 063	200 000	400 000	600 000	798 200	133,03	1943,35
Talous ja hallinto	108 121	100 030	0	100 030	96 753	96,72	-10,51
Henkilöstöhallinto	106 042	90 000	15 000	105 000	128 625	122,50	21,30
Työllistämisvaraukset	145 619	183 000	-75 000	108 000	120 278	111,37	-17,40
Tietohallinto	413 050	400 932	0	400 932	417 944	104,24	1,18
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	817 062	794 000	135 000	929 000	963 333	103,70	17,90
Ympäristöterveydenhoito	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erikoissairaanhoito	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Palo ja pelastus	423 839	432 500	0	432 500	432 592	100,02	2,07
Elinvoima ja elinkeino	3 145 042	915 500	-400 000	515 500	551 988	107,08	-82,45
EU -hankkeet	2 671	0	47 740	47 740	21 358	44,74	699,51
Kaupunginhallitus	5 200 509	3 115 962	122 740	3 238 702	3 531 071	109,03	-32,10
Koulutuspalvelut, hallinto	149 418	0	142 000	142 000	148 794	104,78	-0,42
Peruskoulutus	1 178 090	1 006 200	100 000	1 106 200	1 241 282	112,21	5,36
Lukio	101 835	33 500	26 500	60 000	62 292	103,82	-38,83
Kansalaisopisto	106 477	120 000	-10 000	110 000	107 949	98,14	1,38
Varhaiskasvatus	652 445	626 800	0	626 800	637 130	101,65	-2,35
Liikunta	212 540	194 520	-50 000	144 520	156 845	108,53	-26,20
Nuoriso	59 445	59 400	0	59 400	63 662	107,18	7,09
Kirjasto	35 063	23 900	-8 400	15 500	15 168	97,86	-56,74
Kulttuuri	17 734	9 760	0	9 760	16 780	171,93	-5,38
Sivistyslautakunta	2 513 047	2 074 080	200 100	2 274 180	2 449 903	107,73	-2,51
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	77 460	53 500	0	53 500	66 961	125,16	-13,55
Hallinto, lautakunta	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Rakennusvalvonta	45 275	53 000	0	53 000	59 010	111,34	30,34
Ympäristönsuojelu	12 535	10 000	0	10 000	9 136	91,36	-27,12
Ympäristölautakunta	135 270	116 500	0	116 500	135 107	115,97	-0,12
Kunnallistekninen hallinto	37 406	40 000	0	40 000	42 126	105,32	12,62
Liikennealueet	2 370	4 670	0	4 670	4 268	91,38	80,07
Puistot ja muut yleiset alueet	8 759	2 100	0	2 100	1 969	93,78	-77,52
Jätehuolto	65 478	50 000	0	50 000	59 852	119,70	-8,59
Maa- ja metsätilat	252 973	180 000	30 000	210 000	215 106	102,43	-14,97
Kiinteistöt	841 756	799 950	0	799 950	792 869	99,11	-5,81
Vesilaitos	3 216 664	3 110 510	144 000	3 254 510	3 266 126	100,36	1,54
Varasto	11 384	18 500	0	18 500	14 639	79,13	28,59
Ateria- ja puhtauspalvelut	3 466 509	3 688 500	-218 000	3 470 500	3 240 854	93,38	-6,51
Tekninen lautakunta	7 903 300	7 894 230	-44 000	7 850 230	7 637 810	97,29	-3,36
ULVILAN KAUPUNKI	15 797 074	13 200 772	278 840	13 479 612	13 753 892	102,03	-12,93

TOIMINTAMENOT

TULOSALUETASO

ulkoiset + sisäiset

	TP 2019	TA 2020	TA 2020- muutokset yht.	Muutettu TA 2020	Tot. 2020	Muutos ,% Tot. % 2020/2019	
Keskusvaalilautakunta	36 472	0	0	0	0	0,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	21 971	26 792	0	26 792	21 540	80,40	-1,96
Kaupunginhallitus, hallinto	645 155	759 618	0	759 618	708 741	93,30	9,86
Talous ja hallinto	1 123 112	1 233 684	15 000	1 248 684	1 156 287	92,60	2,95
Henkilöstöhallinto	253 256	251 616	23 000	274 616	266 818	97,16	5,36
Työllistämisvaraukset	1 033 853	1 175 567	-38 000	1 137 567	1 115 393	98,05	7,89
Tietohallinto	383 761	408 162	0	408 162	362 945	88,92	-5,42
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	26 509 737	26 125 979	775 000	26 900 979	26 790 792	99,59	1,06
Ympäristöterveydenhoito	220 896	220 890	0	220 890	220 896	100,00	0,00
Erikoissairaanhoido	17 447 057	18 558 000	-500 000	18 058 000	17 686 623	97,94	1,37
Palo ja pelastus	1 640 206	1 649 660	0	1 649 660	1 642 975	99,59	0,17
Elinvoima ja elinkeino	949 597	944 272	0	944 272	871 208	92,26	-8,25
Eu -hankkeet	20 909	0	27 200	27 200	25 224	92,73	20,64
Kaupunginhallitus	50 227 539	51 327 448	302 200	51 629 648	50 847 903	98,49	1,24
Koulutuspalvelut, hallinto	440 547	202 574	97 372	299 946	321 438	107,17	-27,04
Peruskoulutus	13 002 272	13 118 847	-60 000	13 058 847	13 051 981	99,95	0,38
Lukio	1 917 416	1 872 580	-25 000	1 847 580	1 748 690	94,65	-8,80
Kansalaisopisto	243 264	244 000	0	244 000	243 264	99,70	0,00
Varhaiskasvatus	7 743 702	8 332 563	-433 000	7 899 563	7 263 488	91,95	-6,20
Liikunta	903 522	892 940	0	892 940	838 645	93,92	-7,18
Nuoriso	319 625	327 365	0	327 365	333 381	101,84	4,30
Kirjasto	529 055	552 035	-7 729	544 306	536 065	98,49	1,32
Kulttuuri	342 103	313 327	0	313 327	285 682	91,18	-16,49
Sivistyslautakunta	25 441 506	25 856 231	-428 357	25 427 874	24 622 634	96,83	-3,22
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	472 090	454 454	70 000	524 454	555 933	106,00	17,76
Hallinto, lautakunta	8 971	12 269	0	12 269	10 013	81,61	11,61
Rakennusvalvonta	142 710	150 103	0	150 103	145 702	97,07	2,10
Ympäristönsuojelu	53 817	60 205	0	60 205	56 232	93,40	4,49
Ympäristölautakunta	677 588	677 031	70 000	747 031	767 880	102,79	13,33
Kunnallistekninen hallinto	428 091	472 026	-35 000	437 026	437 125	100,02	2,11
Liikennealueet	722 722	669 177	15 000	684 177	706 060	103,20	-2,31
Puistot ja muut yleiset alueet	332 207	319 695	-15 000	304 695	329 876	108,26	-0,70
Jätehuolto	65 465	53 818	0	53 818	69 229	128,64	5,75
Maa- ja metsätilat	14 848	25 900	0	25 900	27 222	105,10	83,34
Kiinteistöt	991 356	890 908	50 000	940 908	1 028 508	109,31	3,75
Vesilaitos	1 875 113	1 728 626	139 000	1 867 626	2 078 257	111,28	10,83
Varasto	70 324	59 188	0	59 188	77 024	130,13	9,53
Ateria- ja puhtauspalvelut	3 601 665	3 561 016	-187 000	3 374 016	3 508 468	103,98	-2,59
Tekninen lautakunta	8 101 791	7 780 355	-33 000	7 747 355	8 261 770	106,64	1,97
ULVILAN KAUPUNKI	84 506 867	85 667 857	-89 157	85 578 700	84 521 727	98,76	0,02

TULOSALUETASO

ulkoiset + sisäiset

NETTOMENOT

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 - muutokset	Muutettu TA 2020	Tot. 2020	Tot. %	Muutos-% 2020 / 2019
Keskusvaalilautakunta	-8 476	0	0	0	0	0,00	-100,00
Tarkastuslautakunta	21 971	26 792	0	26 792	21 540	80,40	-1,96
Kaupunginhallitus, hallinto	606 092	559 618	-400 000	159 618	-89 459	-56,05	-114,76
Talous ja hallinto	1 014 990	1 133 654	15 000	1 148 654	1 059 534	92,24	4,39
Henkilöstöhallinto	147 214	161 616	8 000	169 616	138 193	81,47	-6,13
Työllistämisvaraukset	888 235	992 567	37 000	1 029 567	995 115	96,65	12,03
Tietohallinto *	-29 289	7 230	0	7 230	-54 999	-760,71	87,78
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut	25 692 675	25 331 979	640 000	25 971 979	25 827 460	99,44	0,52
Ympäristöterveydenhoito	220 896	220 890	0	220 890	220 896	100,00	0,00
Erikoissairaanhoidon palvelut	17 447 057	18 558 000	-500 000	18 058 000	17 686 623	97,94	1,37
Palo ja pelastus	1 216 367	1 217 160	0	1 217 160	1 210 383	99,44	-0,49
Elinvoima ja elinkeino	-2 195 445	28 772	400 000	428 772	319 220	74,45	-114,54
Eu -hankkeet	18 237	0	-20 540	-20 540	3 865	-18,82	-78,81
Kaupunginhallitus	45 027 029	48 211 486	179 460	48 390 946	47 316 832	97,78	5,09
Koulutuspalvelut, hallinto	291 129	202 574	-44 628	157 946	172 644	109,31	-40,70
Peruskoulutus	11 824 181	12 112 647	-160 000	11 952 647	11 810 699	98,81	-0,11
Lukio	1 815 581	1 839 080	-51 500	1 787 580	1 686 398	94,34	-7,12
Kansalaisopisto	136 787	124 000	10 000	134 000	135 315	100,98	-1,08
Varhaiskasvatus	7 091 257	7 705 763	-433 000	7 272 763	6 626 358	91,11	-6,56
Liikunta	690 982	698 420	50 000	748 420	681 800	91,10	-1,33
Nuorisotoiminta	260 180	267 965	0	267 965	269 719	100,65	3,67
Kirjasto	493 993	528 135	671	528 806	520 897	98,50	5,45
Kulttuuri	324 369	303 567	0	303 567	268 901	88,58	-17,10
Sivistyslautakunta	22 928 459	23 782 151	-628 457	23 153 694	22 172 731	95,76	-3,30
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	394 630	400 954	70 000	470 954	488 972	103,83	23,91
Hallinto, lautakunta	8 971	12 269	0	12 269	10 013	81,61	11,61
Rakennusvalvonta	97 435	97 103	0	97 103	86 692	89,28	-11,03
Ympäristönsuojelu	41 282	50 205	0	50 205	47 096	93,81	14,08
Ympäristölautakunta	542 318	560 531	70 000	630 531	632 773	100,36	16,68
Kunnallistekninen hallinto	390 685	432 026	-35 000	397 026	394 998	99,49	1,10
Liikennealueet	720 352	664 507	15 000	679 507	701 792	103,28	-2,58
Puistot ja muut yleiset alueet	323 448	317 595	-15 000	302 595	327 907	108,36	1,38
Jätehuolto	-13	3 818	0	3 818	9 376	245,61	-72281,22
Maa- ja metsätilat	-238 125	-154 100	-30 000	-184 100	-187 884	102,06	-21,10
Kiinteistöt	149 600	90 958	50 000	140 958	235 639	167,17	57,51
Vesilaitos	-1 341 552	-1 381 884	-5 000	-1 386 884	-1 187 869	85,65	-11,46
Varasto	58 939	40 688	0	40 688	62 385	153,32	5,85
Ateriat- ja puhtauspalvelut	135 157	-127 484	31 000	-96 484	267 614	-277,37	98,00
Tekninen lautakunta	198 490	-113 875	11 000	-102 875	623 959	-606,52	214,35
ULVILAN KAUPUNKI	68 709 793	72 467 085	-367 997	72 099 088	70 767 835	98,15	3,00

* sitovuustaso NETTO

TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA**TOIMINTA-AJATUS**

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

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Tarkastuslautakunta 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.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTAKULUT	-26 792	-21 540	80,40 %	-5 252	-21 971	-1,96%
Henkilöstökulut	-5 672	-3 290	58,00 %	-2 382	-3 779	-12,94%
Palvelujen ostot	-20 970	-18 250	87,03 %	-2 720	-18 192	0,32%
Muut toimintakulut	-150	0	0,00 %	-150		
TOIMINTAKATE	-26 792	-21 540	80,40 %	-5 252	-21 971	-1,96%
VUOSIKATE	-26 792	-21 540	80,40 %	-5 252	-21 971	-1,96%
TILIKAUDEN TULOS	-26 792	-21 540	80,40 %	-5 252	-21 971	-1,96%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 792	-21 540	80,40 %	-5 252	-21 971	-1,96%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-26 792	-21 540	80,40 %	-5 252	-21 971	-1,96%

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 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	3 238 702	3 531 071	109,03 %	-292 369	5 200 509	-32,10%
Myyntituotot	627 462	629 462	100,32 %	-2 000	650 374	-3,22%
Maksutuotot	-39 260	260	-0,66 %	-39 520		
Tuet ja avustukset	230 000	259 145	112,67 %	-29 145	230 837	12,26%
Muut toimintatuotot	2 420 500	2 642 204	109,16 %	-221 704	4 319 297	-38,83%
TOIMINTAKULUT	-51 629 648	-50 847 903	98,49 %	-781 745	-50 227 539	1,24%
Henkilöstökulut	-2 068 440	-1 864 876	90,16 %	-203 564	-1 838 042	1,46%
Palvelujen ostot	-47 292 126	-46 898 886	99,17 %	-393 240	-46 427 982	1,01%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-392 025	-333 919	85,18 %	-58 106	-337 654	-1,11%
Avustukset	-686 000	-673 415	98,17 %	-12 585	-604 420	11,42%
Muut toimintakulut	-1 191 057	-1 076 807	90,41 %	-114 250	-1 019 440	5,63%
TOIMINTAKATE	-48 390 946	-47 316 832	97,78 %	-1 074 114	-45 027 029	5,09%
VUOSIKATE	-48 390 946	-47 316 832	97,78 %	-1 074 114	-45 027 029	5,09%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-109 279	-421 274	385,50 %	311 995	-108 132	289,59%
Suunnitelman mukaiset poistot	-109 279	-121 410	111,10 %	12 131	-91 287	33,00%
Arvonalentumiset		-299 864		299 864	-16 844	1 680,20%
TILIKAUDEN TULOS	-48 500 225	-47 738 106	98,43 %	-762 119	-45 135 161	5,77%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-48 500 225	-47 738 106	98,43 %	-762 119	-45 135 161	5,77%
VYÖRYTYSERÄT	802 470	823 108	102,57 %	-20 638	796 740	3,31%
Vyörytystuotot	838 730	864 154	103,03 %	-25 424	832 956	3,75%
Vyörytyskulut	-36 260	-41 046	113,20 %	4 786	-36 215	13,34%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-47 697 755	-46 914 998	98,36 %	-782 757	-44 338 421	5,81%

TÄRKEIMMÄT KONSERNIYHTIÖT

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2020 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2020
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit ja Asunto-osakeyhtiöt		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Noudatetaan talouden tasapainotusohjelmaa ja turvataan yhtiön maksuvalmius	Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodien talousarvio laadittiin 90 prosenttiyksikön taloudellisella käyttöasteolettamalla, mikä ei toteutunut. Taloudellinen käyttöaste päättyi 83,85 prosenttiyksiköön. Toiminnallinen käyttöaste oli tilanteessa 31.12.2020; 88,30 %. Vaihutuvuus on kova, mikä nostaa huoneistojen ylläpito- ja korjauskustannuksia ja johtaa talousarvioliityksiin. Välttämättömään korjausvelkaan liittyvä ylläpitokorjaus rahoitettiin taseesta, mikä on nyt käytetty.
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi	Vuokra-asuntokantaa on vähennetty, mutta toimenpiteellä ei ole täysin toivottua vaikutusta yhtiön käyttöasteeseen. Talousalueella on ylitarjontaa vuokra-asunnoista. Vuokra-asuntokannassa on jatkuvasti noin 50 huoneistoa tyhjillään. Vuokrauksen kannalta ongelmalliset kohteet ovat muutamassa yhtiössä- ja kohdistuvat lähinnä 3h+k huoneistoihin.
		Tehostetut markkinointitoimenpiteet on käynnistetty. Haastavimmat vuokrauskohteet ohjataan vuokravälitysyriyrykselle.

Korkea vuokrausaste	Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet. Vuokrausasteen ylläpitämisessä on tavoitteena 90 %:n käyttöaste	Toiminnallisen käyttöasteen tavoite on asetettu 90 %, siihen tavoitteeseen ei ole päästy. Taloudellinen käyttöasteen aleneminen (83,85 %) johtuu osaltaan kovasta vaihtuvuudesta ja epäkuranteista huoneistoista.
Hyväkuntoiset asunnot	Huoneistojen kunto pidetään onnistuneen vuokraustoiminnan näkökulmasta riittävän tasoisena	Pääsääntöisesti vuokrattavien asuntojen kunto on hyvä, se on edellytys käyttöasteen ylläpitämiseksi tavoitteessa. Korjausvelasta johtuen kannassa on joitain huoneistoja, joita ei voida vuokrata teknisistä syistä. Yhtiö noudattaa asukasvalinnassa ARA:n ohjeistusta. Yhtiö pyrkii taloudellisten resurssien puitteissa toteuttamaan jatkuvan korjauksen periaatetta. Osassa yhtiön rakennuskantaa on paljon korjausvelkaa, sen selvittäminen valmistui Vanhakylän kohteiden osalta 12/2020.
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan.	Tavoite on toteutunut
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy	Toteuttaa laadukasta kokonaisvaltaista isännöintiä.	Tavoite on toteutunut
Palveluiden tehostaminen		Yhtiö siirtyi 1.9.2020 lukien sähköiseen taloushallintoon, mikä tehosti prosesseja.

RISKIEN ARVOINTI TÄRKEIMMISSÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ

Yhtiö	Merkittävimmät riskitekijät (3=erittäin merkittävä, 1=vähäinen riski)	Riskitekijöiden vaikutus vuoden 2020 toimintaan ja talouteen
Ki Oy Ulvilan Vuokratodit	Käyttöasteen pieneneminen (3)	Käyttöaste jäi merkittävästi tavoitteesta, millä on vaikutus yhtiön talouteen ja painetta vuokrien nousuun
	Korjausvelka (3)	Useissa yhtiöissä on paljon korjausvelkaa, mikä on iso haaste yhtiön taloudelle
	Ohjauksokoroissa tapahtuva muutos (2)	Korkotaso pysyi alhaisena kertomusvuoden aikana
	Lian raskas peruskorjausohjelma (2)	Korjausstrategia perustuu jatkuvan korjauksen periaatteeseen. Yhtiön taloudellinen tilanne ei ole riittävä hyvä kiinteistöhoitotavan mukaisiin korjaustoimiin.
	Nettovelka /asm2 (2)	Nettovelka pieneni
	Omakustannusvuokratason nousu (3)	Yhtiön omakustannusvuokrataso on alueellisen kilpailukyvyyn kannalta kriittinen. Yhtiön talouden näkökulmasta sitä tulisi nostaa. Vuokratason nousu aiheuttaa käyttöasteeseen ongelmia
Uvilan Isännöinti-palvelu Oy	Kiinteistökannan myyntitoimet- ja rakennuspalveluiden myyntitoimet vaikuttaa liikevaihtoon (1)	Vuoden 2020 tulos on tavoitteen mukainen

TÄRKEIMMÄT KONSERNIYHTIÖT

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2020 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 30.12.2020
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa	Yhtiön toiminta tulee jatku- maan entisten vuosien ta- paan. Korjaus- ja huoltotöitä teh- dään talousarvion puit- teissa. Yhtiön lämmitysenergia tu- lee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liike- talon tulisi irtautua ko. kiin- teistöstä ja tilalle omaläm- pöjärjestelmä. Aiemmin esille on tullut, että lämmitysjärjestelmäksi otettaisiin maalämpö. Todennäköisesti maalämpö ei tulisi enää kysymykseen, jolloin pitää selvittää muita vaihtoehtoja. Vaihtoehdoksi on tullut ilmavesilämpö- pumppu – järjestelmä.	Yhtiö on velaton. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo ei ole toistaiseksi lähtenyt toteuttamaan lämmitysjärjestelmän muutosta. Maalämpöön siirtymiseksi myönne- tylle toimenpideluvalle haettiin jatko- aika, joka päättyy 16.2.2021. Esille on myös otettu muita vaihtoeht- oja maalämmölle, jos muutosta läh- detään toteuttamaan. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2020 oli 60.757,35 euroa. Ylijäämällä pysty- tään toteuttamaan tulevia hankintoja. Yhtiö on velaton.
As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asumisen rahoitus ja ke- hittämiskeskus on vapaut- tanut yhtiön arava -rajoi- tuksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tar- vetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useam- pia huoneistoja, tulevien	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus- ja huoltotöitä teh- dään talousarvion puit- teissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2020 oli 9.061,89 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Yhtiö on velaton.

osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevana vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä n. 83,3,0 % (vuokrattavat huoneistot).		
As Oy Kullaanmisu		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava -rajoituksista 29.3.2016. Asunnot olivat myynnissä. Ulvilan kaupungin valtuusto on hyväksynyt 14.12.2020 kaupunginhalituksen 16.11.2020 tekemän esityksen koko osakekannan myymisestä Tapani Rantalalle tai hänen perustamansa yhtiön lukuun. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus on tapahtunut Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta.	Korjaus- ja huoltotöitä tehtiin vuonna 2020 talousarvion puitteissa.	Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2020 oli 8.938,66 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Yhtiö on velaton.

RISKIEN ARVOINTI TÄRKEIMMISSÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ

Yhtiö	Merkittävimmät riskitekijät (3=erittäin merkittävä, 1=vähäinen riski)	Riskitekijöiden vaikutus vuoden 2020 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 2020 ei ole ollut olennaisia riskitekijöitä.
As Oy Kullaan Joenpolvi	Yhtiön taloudellinen tila vakaa = 1 Huoneistojen käyttöaste =2	Vuonna 2020 ei ole ollut olennaisia riskitekijöitä, ellei huomioida käyttöastetta.
As Oy Kullaanmisu	Yhtiön taloudellinen tila vakaa = 1 Huoneistojen käyttöaste =3	Vuonna 2020 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 taloudenpidosta;
- 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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Realistinen talousarvio	Koronapandemia vaikeutti voimakkaasti vuoden 2020 talouden toteuman ennustamista. Lopulta voimakas kuntien tukeminen, painotuen vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, sai tuloksen ylijäämäiseksi. Jos koronan negatiiviset vaikutukset ja koronatuotet poistetaan tuloksesta voidaan tuloksen spekuloida olevan aika lähellä alkuperäistä talousarviota.
Vuosien 2020 - 2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelman laatiminen vuoden 2019 valmistelutyön pohjalta	Tuottavuus- ja toimenpideohjelma laadittiin syksyn aikana ja hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2020. Tuottavuus- ja toimenpideohjelman arvioidaan parantavan Ulvilan toimintakatetta vuosittain 1,5 milj. toteutuessaan.
Konserniohjauksen tehostaminen	Tuottavuus- ja toimenpideohjelmassa on hyväksytty tehtävät toimenpiteet ja aikataulut konsernia koskien.
Kiinteistöjen salkutustyön jatkaminen palvelutarpeet ja uusi tuottavuus- ja toimenpideohjelma huomioiden	Kiinteistöjen salkutustyötä on jatkettu ja kiinteistökohtaisia suunnitelmia tehty vuonna 2020.
Omaisuuksien myynti, jos sillä ei ole järkevää tulevaisuuden käyttösuunnitelmaa	Talousarviossa asetettu tavoite luovutusvoitoille ylittyi vuonna 2020. Tuottavuus- ja toimenpideohjelmassa on asetettu toimenpiteitä kiinteistöomaisuuteen ja palveluverkkoselvityksiin liittyen.

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KH Hallinto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	600 000	798 200	133 %	-198 200	39 063	1 943,35%
Myyntituotot		6 283		-6 283	2 432	158,34%
Tuet ja avustukset		9 072		-9 072	10 290	-11,84%
Muut toimintatuotot	600 000	782 845	130,47 %	-182 845	26 341	2 871,96%
TOIMINTAKULUT	-759 618	-708 741	93,30 %	-50 877	-645 155	9,86%
Henkilöstökulut	-259 399	-249 712	96,27 %	-9 687	-193 625	28,97%
Palvelujen ostot	-415 779	-400 405	96,30 %	-15 374	-393 037	1,87%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-27 525	91,75 %	-2 475	-26 615	3,42%
Avustukset	-20 000	-9 000	45,00 %	-11 000	-8 000	12,50%
Muut toimintakulut	-34 440	-22 100	64,17 %	-12 340	-23 878	-7,45%
TOIMINTAKATE	-159 618	89 459	-56,05 %	-249 077	-606 092	-114,76%
VUOSIKATE	-159 618	89 459	-56,05 %	-249 077	-606 092	-114,76%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-19 056		19 056		
Arvonalentumiset		-19 056		19 056		
TILIKAUDEN TULOS	-159 618	70 402	-44,11 %	-230 020	-606 092	-111,62%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-159 618	70 402	-44,11 %	-230 020	-606 092	-111,62%
VYÖRYTYSERÄT	-2 000	-2 089	104,45 %	89	-2 130	-1,94%
Vyörytyskulut	-2 000	-2 089	104,45 %	89	-2 130	-1,94%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-161 618	68 313	-42,27 %	-229 931	-608 222	-111,23%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot ylittyivät noin 0,2 milj. euroa maa-alueiden myyntivoittojen osalta. Toimintakulut alittuivat noin 50 000 euroa.

TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO

TILIVELVOLLINEN Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle	Toteutunut kuukausittain
Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositain	Toteutunut
Valmistautuminen automaattisen talousraportoinnin käyttöönottoon (Kuntatieto-ohjelma)	Määrittelytyöt Sarastian kanssa tehty ja vuodelle 2020 aikataulutetut valmistelutoimenpiteet toteutettu.
Taloushallinnon järjestelmämuutosten toteuttaminen yhdessä palvelutuottajan kanssa	Palveluntuottaja on ilmoittanut, että kirjanpidon ja raportoinnin järjestelmämuutosten suunnittelu ja toteutus siirtyy vuosille 2021-2022.
Dynasty 10-asianhallintajärjestelmän käyttöönotto	Käyttöönottoprojekti suunniteltu ja työvaiheet aikataulutettu siten, että siirto uuteen versioon tapahtuu vuonna 2021.
Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) laatiminen ja sen integrointi uuteen asianhallintajärjestelmään	Tiedonohjaussuunnitelma on saatu keskeisiltä osin valmiiksi. Integraatio uuteen asianhallintajärjestelmään siirtyy vuodelle 2021 tarkentuneen käyttöönottoaikataulun mukaisesti.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	850	1 021	1 000	1 033
Palkkalaskelmat	8 108	8 456	8 300	7 805
Ostolaskut	12 895	13 151	14 000	12 276
Myyntilaskut	28 504	27 627	29 000	27 076
Matkalaskut	1 295	674	1 000	533

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	10	11	9
joista määräaikaisia	1	2	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talous ja hallinto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	100 030	96 753	96,72 %	3 277	108 121	-10,51%
Myyntituotot	99 530	96 284	96,74 %	3 246	107 863	-10,74%
Muut toimintatuotot	500	469	93,80 %	31	258	81,74%
TOIMINTAKULUT	-1 248 684	-1 156 287	92,60 %	-92 398	-1 123 112	2,95%
Henkilöstökulut	-434 905	-408 371	93,90 %	-26 534	-368 516	10,81%
Palvelujen ostot	-796 879	-744 590	93,44 %	-52 289	-741 736	0,38%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 700	-15 872	115,86 %	2 172	-14 409	10,15%
Muut toimintakulut	-3 200	12 546	-392,07 %	-15 746	1 550	709,58%
TOIMINTAKATE	-1 148 654	-1 059 534	92,24 %	-89 120	-1 014 990	4,39%
VUOSIKATE	-1 148 654	-1 059 534	92,24 %	-89 120	-1 014 990	4,39%
TILIKAUDEN TULOS	-1 148 654	-1 059 534	92,24 %	-89 120	-1 014 990	4,39%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 148 654	-1 059 534	92,24 %	-89 120	-1 014 990	4,39%
VYÖRYTYSERÄT	680 530	726 194	106,71 %	-45 664	663 900	9,38%
Vyörytystuotot	683 430	728 820	106,64 %	-45 390	683 073	6,70%
Vyörytyskulut	-2 900	-2 626	90,55 %	-274	-19 173	-86,30%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-468 124	-333 340	71,21 %	-134 784	-351 090	-5,06%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Henkilöstökulut alittuivat noin 26 000 euroa, josta 15 000 euroa selittyy saaduilla sairaskorvauksilla ja lomapalkkavelan pienentymisellä sekä loppuosa talousarvioon varattua pienemmillä henkilösivukuluilla. Palveluiden ostot alittuivat noin 52 00 euroa, josta 16 000 euroa selittyy verotuskustannusten odotettua pienemmällä kertymällä ja loput talous- ja henkilöstöhallinnon sekä hankintatoimen ostopalvelujen odotettua pienemmällä kertymällä.

TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO

TILIVELVOLLINEN Henkilöstöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Päivitetään Kvtes (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) sopimuksen tva-järjestelmä Työpaikkojen riskien arvioinnit ajantasalle	Kvtes sopimuksen tva-järjestelmään ei suoritettu päivitystä. Työpaikkojen riskien arvioinnit saatiin ajantasaiseksi.
Terveystalo Sirius HR –työkyvyn ohjausjärjestelmän käyttöönotto	Sirius HR –työkyvyn ohjausjärjestelmää valmisteltiin syksyn aikana siten, että käyttöönotto oli HR:ssä ja työterveyshuollossa tammi-kuussa 2021 ja esimiehillä 1.3.2021.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Koulutuksen osallistujat	218	266	250	330
Koulutuspäiviä/osallistuja	2	1,9	3	1,3
Sairauspoissaolot kalenteripäivin/hlö	12,1	16,5	12	16,2
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	-	1	3	1
Työterveyshuollon nettokustannukset, 1 000 euroa	74	84	90	124

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstöhallinto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	105 000	128 625	122,50 %	-23 625	106 042	21,30%
Tuet ja avustukset	105 000	126 324	120,31 %	-21 324	103 964	21,51%
Muut toimintatuotot		2 302		-2 302	2 078	10,76%
TOIMINTAKULUT	-274 616	-266 818	97,16 %	-7 798	-253 256	5,36%
Henkilöstökulut	-120 166	-104 997	87,38 %	-15 169	-106 683	-1,58%
Palvelujen ostot	-148 455	-158 766	106,95 %	10 311	-139 568	13,76%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 625	-2 600	56,22 %	-2 025	-4 688	-44,53%
Muut toimintakulut	-1 370	-455	33,21 %	-915	-2 318	-80,37%
TOIMINTAKATE	-169 616	-138 193	81,47 %	-31 423	-147 214	-6,13%
VUOSIKATE	-169 616	-138 193	81,47 %	-31 423	-147 214	-6,13%
TILIKAUDEN TULOS	-169 616	-138 193	81,47 %	-31 423	-147 214	-6,13%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-169 616	-138 193	81,47 %	-31 423	-147 214	-6,13%
VYÖRYTYSERÄT	153 670	133 480	86,86 %	20 190	147 752	-9,66%
Vyörytystuotot	155 300	135 334	87,14 %	19 966	149 883	-9,71%
Vyörytyskulut	-1 630	-1 854	113,74 %	224	-2 130	-12,97%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-15 946	-4 713	29,55 %	-11 233	538	-975,72%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Työterveyshuollon kulut toteutuivat alkuperäistä talousarviota suurempina alittaen kuitenkin muutetun talousarvion.

Työterveyshuollon tuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion 23 625 euroa. Ylitystä selittää menojen kasvun suhteessa kasvanut KELA-korvaus.

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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus vuoden 2019 tasossa	Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuus kasvanut vuoden 2019 tasosta 17 % johtuen koronapandemiasta.
Ulvilalaisten pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten aktivointi	Työttömien nuorten aktivointi 1.1.-31.12. ka. 98 henkilöä. Työttömien aikuisten aktivointi 1.1.-31.12. ka. 230 henkilöä. Kaupungin työyksiköissä kuntouttavassa työtoiminnassa 1.1.-31.12. yhteensä 8 henkilöä. Kaupungin työpajoilla 1.1.-31.12. kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeiluissa ja palkkatuella yhteensä 68 henkilöä eri pituisilla sopimuksilla, joista nuoria 23 henkilöä.
Työpajojen siirtyminen yhteisiin tiloihin Suosmereen	Työpajat siirtyivät vaiheittain kevään/kesän aikana yhteisiin tiloihin Suosmeren lakkautetulle koululle.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Palkkatuella työllistettyjä/päivä	13	15	13	10
Kuntoutuksen työtoiminnan asiakaita/kuukausi	Ka 63/kk	Ka 55/kk	Ka 80/kk	Ka 38/kk
300-999 pv työmarkkinatukea saaneet	93 (1.12.-31.12.)	61	65	77 (1.12.-31.12.)
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	44 (1.12.-31.12.)	42	30	50 (1.12.-31.12.)
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	97	98	100	81

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	9	15	10
joista määräaikaista	6	12	6

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Työllistämisvaraukset	TA 2020+ muutokset	Toteutuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	108 000	120 278	111,37 %	-12 278	145 619	-17,40%
Myyntituotot	30 000	17 627	58,76 %	12 373	29 035	-39,29%
Tuet ja avustukset	78 000	102 651	131,60 %	-24 651	116 584	-11,95%
TOIMINTAKULUT	-1 137 567	-1 115 393	98,05 %	-22 174	-1 033 853	7,89%
Henkilöstökulut	-369 078	-345 042	93,49 %	-24 036	-394 766	-12,60%
Palvelujen ostot	-32 439	-43 587	134,37 %	11 148	-43 355	0,53%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 300	-42 014	70,85 %	-17 286	-37 050	13,40%
Avustukset	-666 000	-664 415	99,76 %	-1 585	-553 420	20,06%
Muut toimintakulut	-10 750	-20 336	189,17 %	9 586	-5 262	286,45%
TOIMINTAKATE	-1 029 567	-995 115	96,65 %	-34 452	-888 235	12,03%
VIISIKATE	-1 029 567	-995 115	96,65 %	-34 452	-888 235	12,03%
TILIKAUDEN TULOS	-1 029 567	-995 115	96,65 %	-34 452	-888 235	12,03%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 029 567	-995 115	96,65 %	-34 452	-888 235	12,03%
VYÖRYTYSERÄT	-24 020	-25 824	107,51 %	1 804	-6 391	304,07%
Vyörytyskulut	-24 020	-25 824	107,51 %	1 804	-6 391	304,07%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 053 587	-1 020 939	96,90 %	-32 648	-894 626	14,12%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulot ylitti muutetun talousarvion 12 278 euroa johtuen pääosin nuorten työpajalle saadusta arvi-
oitua suuremmasta valtionavustuksen määrästä.

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 puhe- linjärjestelmän 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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Runkoverkkolaitteiden uusiminen	Kyllä
Palomuurien uusiminen	Kyllä

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Käyttäjiä, hallinto	717	530	583	659
Käyttäjiä, oppilaat	1 824	1 846	1 846	1826
Työasemia	763	837	1 100	1339
Mobiililaitteita	755	950	1 000	990
Matkapuhelinliittymiä	507	600	610	570

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	4	4	3
joista määräaikaista	1	1	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tietohallinto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	400 932	417 944	104,24 %	-17 012	413 050	1,18%
Myyntituotot	400 932	417 944	104,24 %	-17 012	413 050	1,18%
TOIMINTAKULUT	-408 162	-362 945	88,92 %	-45 216	-383 761	-5,42%
Henkilöstökulut	-219 320	-170 965	77,95 %	-48 355	-200 264	-14,63%
Palvelujen ostot	-125 342	-135 240	107,90 %	9 898	-137 059	-1,33%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 000	-50 291	88,23 %	-6 709	-41 445	21,34%
Muut toimintakulut	-6 500	-6 449	99,22 %	-51	-4 992	29,19%
TOIMINTAKATE	-7 230	54 999	-760,71 %	-62 228	29 289	87,78%
VUOSIKATE	-7 230	54 999	-760,71 %	-62 228	29 289	87,78%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 662	-49 737	201,67 %	25 075	-19 792	151,30%
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 662	-49 737	201,67 %	25 075	-19 792	151,30%
TILIKAUDEN TULOS	-31 892	5 262	-16,50 %	-37 153	9 497	-44,60%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 892	5 262	-16,50 %	-37 153	9 497	-44,60%
VYÖRYTYSERÄT	-5 710	-8 653	151,54 %	2 943	-6 391	35,39%
Vyörytyskulut	-5 710	-8 653	151,54 %	2 943	-6 391	35,39%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-37 602	-3 391	9,02 %	-34 210	3 106	-209,20%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Henkilökulujen alittuminen johtuu yhden henkilön alimitoituksesta.

TULOSALUE: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

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

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

Ulvilan sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannukset vuodelta 2020 olivat 26,8 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 1,0 milj. euroa, joten nettomenot olivat yhteensä 25,8 milj. euroa (toteutumisprosentti 99,44 %). Tilikauden aikaisen menokehityksen perusteella lisättiin valtuuston päätöksellä perusturvan menomäärärahaa ostopalveluihin 0,6 milj. eurolla sekä vähennettiin vuokratuloja 40 000 eurolla. Attendo Friitalanhovin palvelutoiminnan käynnistymiseen liittyen sekä menomäärärahaa että toimintatuloja lisättiin 0,2 milj. eurolla. Muutetun talousarvion nettomenot alittuivat 0,1 milj. euroa. Nettomenot kasvoivat 0,1 milj. euroa eli 0,5 % edellisvuodesta. Perusturvan maksuosuus 25,7 milj. euroa ylitti perusturvan oman alkuperäisen arvion 0,6 milj. eurolla.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	929 000	963 333	103,70 %	-34 333	817 062	17,90%
Myyntituotot	61 000	52 387	85,88 %	8 613	59 710	-12,26%
Maksutuotot	-40 000	0	0,00 %	-40 000		
Muut toimintatuotot	908 000	910 945	100,32 %	-2 945	757 351	20,28%
TOIMINTAKULUT	-26 900 979	-26 790 792	99,59 %	-110 187	-26 509 737	1,06%
Henkilöstökulut	-600 000	-538 869	89,81 %	-61 131	-523 746	2,89%
Palvelujen ostot	-25 809 482	-25 816 956	100,03 %	7 474	-25 631 480	0,72%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 000	-190 467	88,59 %	-24 533	-197 379	-3,50%
Avustukset		0		0	-43 000	-100,00%
Muut toimintakulut	-276 497	-244 502	88,43 %	-31 995	-114 131	114,23%
TOIMINTAKATE	-25 971 979	-25 827 460	99,44 %	-144 519	-25 692 675	0,52%
VIISIKATE	-25 971 979	-25 827 460	99,44 %	-144 519	-25 692 675	0,52%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-78 371	-306 095	390,57 %	227 724	-65 548	366,98%
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 371	-65 287	83,31 %	-13 084	-65 548	-0,40%
Arvon alentumiset		-240 808		240 808		
TILIKAUDEN TULOS	-26 050 350	-26 133 555	100,32 %	83 205	-25 758 223	1,46%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 050 350	-26 133 555	100,32 %	83 205	-25 758 223	1,46%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-26 050 350	-26 133 555	100,32 %	83 205	-25 758 223	1,46%

Porin perusturvan kustannuserittely vuodelta 2020

Yksikkö	Yksikön nimi	TA 2020	TP 2020	Poikkeama	Tot%
14120	PERUSTURVA	-25 100 000	-25 646 217	-546 216	102 %
141200	Talous- ja hallintopalvelut	-725 970	-663 228	62 742	91,4 %
141201	Sosiaali- ja perhepalvelut	-8 357 084	-8 473 118	-116 034	101,4 %
141205	Terveys- ja sairaalapalvelut	-8 113 648	-9 290 237	-1 176 589	114,5 %
141209	Vanhushuollon palvelut	-7 903 299	-7 219 635	683 664	91,3 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Porin perusturvan ostopalvelut ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,6 milj. eurolla. Koronapandemian vaikutus kustannuksiin oli kokonaisuutena noin 0,4 milj. euroa. Erityisesti terveys- ja sairaalapalveluissa koronan vaikutus näkyy sairaalaosastojen käyttömäärien ja kustannusten kasvuna. Myös lastensuojelun kustannukset ovat kasvaneet. Kasvua selittää lisääntynyt asiakasmäärä sekä tavanomaisia palveluita kalliimpien erityisenhuolenpidon ostopalvelujen suuri osuus. Vammaispalveluiden asiakasmäärä on laskenut ja kustannukset ovat alentuneet vastaavasti. Myös vanhushuollon palveluissa kustannukset ovat alentuneet kokonaisuutena palvelurakenteen kevennyksessä. Ympäri vuorokautisen hoidon osuus on vähentynyt ja kotona asumisen palveluiden osuus on lisääntynyt.

TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TILIVELVOLLINEN 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 lainsäädäntömuutosten perusteella.

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristöterveydenhuolto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTAKULUT	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-220 896	0,00%
Palvelujen ostot	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-220 896	0,00%
TOIMINTAKATE	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-220 896	0,00%
VUOSIKATE	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-220 896	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-220 896	0,00%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-220 896	0,00%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-220 896	0,00%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-220 890	-220 896	100,00 %	6	-220 896	0,00%

TULOSALUE: **ERIKOISSAIRAANHOITO**

TILIVELVOLLINEN **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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Ulvilan vuoden 2020 erikoissairaanhoidon kustannukset 18,5 milj. euroa muodostuvat sairaanhoitopiirin oman arvion mukaan seuraavasti: • sairaanhoitopiirin oma toiminta 15.215.000 € • erityistason ostopalvelut 2.538.000 € • kalliiden hoitojen tasaus -155.000 € • erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 272.000 € • ensihoito 613.000 €	Erikoissairaanhoidon menot vuonna 2020 olivat 17,7 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion menomääräraha (18,6 milj. euroa) alittui lähes 0,9 milj. eurolla. Tilikauden aikaisen menokehityksen perusteella määrärahaa vähennettiin valtuustossa 0,5 milj. eurolla. Muutettu talousarvio alittui 0,4 milj. eurolla, talousarvion toteutumisprosentti oli 97,94. Kokonaiskustannukset laskivat edellisestä vuodesta kaikki tilikaudelle kohdistuneet oikaisut huomioiden 1,4 % eli noin 0,2 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan kustannukset kasvoivat edellisvuodesta noin 1,5 milj. euroa. Erikoisaloista euromääräisesti eniten kasvoivat psykiatria (0,5 milj. euroa), kirurgia (0,5 milj. euroa) sekä naistentaudit ja synnytykset (0,4 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon päivystyksen laskutus kasvoi 0,4 milj. euroa. Ostopalvelut puolestaan laskivat noin 0,6 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri sai vuonna 2020 valtiolta kaksi suorakorvausta koronapandemian kustannusten kattamiseksi. Korvaukset kohdistettiin kuntalaskutuksen palautuksena jäsenkunnille tilikauden aikana. Ulvilan kaupungille maksettu osuus suorakorvauksista oli 0,6 milj. euroa. Tilinpäätöksen yhteydessä jäsenkunnille kohdistettiin 2,5 milj. euron palautus, josta Ulvilan erikoissairaanhoidon osuus 0,2 milj. euroa on kirjattu kaupungin tilinpäätöksessä menojen vähenykseksi. Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tuloksen perusteella on purettu edellisessä tilinpäätöksessä tehty pakollinen varaus, mikä vähensi osaltaan Ulvilan vuoden 2020 erikoissairaanhoidon kustannuksia lähes 0,2 milj. euroa.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Erikoissairaanhoito	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTAKULUT	-18 058 000	-17 686 623	97,94 %	-371 377	-17 447 057	1,37%
Palvelujen ostot	-18 058 000	-17 686 623	97,94 %	-371 377	-17 447 057	1,37%
TOIMINTAKATE	-18 058 000	-17 686 623	97,94 %	-371 377	-17 447 057	1,37%
VUOSIKATE	-18 058 000	-17 686 623	97,94 %	-371 377	-17 447 057	1,37%
TILIKAUDEN TULOS	-18 058 000	-17 686 623	97,94 %	-371 377	-17 447 057	1,37%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 058 000	-17 686 623	97,94 %	-371 377	-17 447 057	1,37%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-18 058 000	-17 686 623	97,94 %	-371 377	-17 447 057	1,37%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Alkuperäisen talousarvion menomääräraha (18,6 milj. euroa) alittui lähes 0,9 milj. eurolla ja muutettu talousarvio 0,4 milj. eurolla. Alkuperäiseen talousarvioon nähden merkittävästi pienempää menokertymää selittävät erityisesti kulujen vähennykseksi kirjatut valtion suorakorvaukset (0,6 milj. euroa) sekä sairaanhoitopiirin alijäämän perusteella aiemmin tehdyn pakollisen varauksen purkaminen (0,2 milj. euroa).

TULOSALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI**TILIVELVOLLINEN Talousjohtaja****TOIMINTA-AJATUS:**

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

Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan Satakunnan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti.

Maksuosuuksissa ei oteta huomioon kunnan riskejä, pinta-alaa tai vastaavia lähtökohtia eikä kunnan alueelle sijoittuvia pelastustoimen voimavaroja.

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Palo- ja pelastustoimi	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	432 500	432 592	100,02 %	-92	423 839	2,07%
Muut toimintatuotot	432 500	432 592	100,02 %	-92	423 839	2,07%
TOIMINTAKULUT	-1 649 660	-1 642 975	99,59 %	-6 685	-1 640 206	0,17%
Palvelujen ostot	-1 466 360	-1 462 385	99,73 %	-3 975	-1 441 516	1,45%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300	-2 829	122,98 %	529	-2 129	32,83%
Muut toimintakulut	-181 000	-177 761	98,21 %	-3 239	-196 561	-9,56%
TOIMINTAKATE	-1 217 160	-1 210 383	99,44 %	-6 777	-1 216 367	-0,49%
VUOSIKATE	-1 217 160	-1 210 383	99,44 %	-6 777	-1 216 367	-0,49%
TILIKAUDEN TULOS	-1 217 160	-1 210 383	99,44 %	-6 777	-1 216 367	-0,49%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 217 160	-1 210 383	99,44 %	-6 777	-1 216 367	-0,49%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 217 160	-1 210 383	99,44 %	-6 777	-1 216 367	-0,49%

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 kehittämisspalvelut, seudullisen hankke- ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen.

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

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

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

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

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Elinkeinopoliittisen ohjelman päivittäminen kaupungin strategia huomioiden	Elinkeino-ohjelman uudistaminen on aloitettu ja ensimmäinen työpalaveri tähän liittyen on pidetty. Työtä jatketaan vuonna 2021
Ulvilan Automaatioteollisuuden osaamiskeskittymän markkinointi ja kehittäminen eri toimenpitein.	Satamittari on seurannut pitkään alueen automaatioteollisuuden kehittymistä mutta seuranta on ollut pitkään tauolla. Loppuvuodesta 2020 Satamittari julkaisi Robocoast yritysklusterin suhdanneluvut. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2020 Robocoast klusterin liikevaihto kasvoi peräti 27,6% verrattuna vuoden 2019 ensimmäiseen vuosi neljännekseen. Vastaavasti työpaikkojen määrä nousi 9,1%. Mutta toisella vuosineljänneksellä alkoi koronapandemia vaikuttaa ja liikevaihto putosi vuoteen 2019 verrattuna peräti 29,6%. Kuitenkin työntekijämäärä kasvoi tästä huolimatta edelleen 0,3%. Koko vuoden 2020 lukuja ei raportointihetkellä ollut vielä saatavissa. Automaatioalan yritysten pitkään vaivanneeseen työvoimapulaan on pyritty vastaamaan Robocoast Rekry kampanjalla, joka jatkui vuoden 2020 loppuun. Sen tuloksena Satakunnan automaatioalan yrityksiin saatiin rekrytoitua 159 uutta osaajaa (lähde: Talent Center Oy). Vuonna 2020 käynnistettiin Talent Hub -projekti, jonka tavoitteena tukea automaatioalan työvoimapulaa houkuttelemalla alan osaajia Euroopasta. Raportointijakson aikana on toteutettu Robocoast R&D Center hanketta, joka tukee alueen automaatioalan yritysten kasvua. Automaatiomessujen ja muiden Ulvilan automaatioklusterin markkinointiin liittyvien tilaisuuksien toteuttaminen on ollut pitkälti jäissä koronaepidemian takia. Kuitenkin loppuvuoden aikana on pystytty toteuttamaan useita webinaareja kuten esim. Automaatioamukahvit ja EU:n Robottiviikon tilaisuus, joissa mm. Ulvilaa ja siellä olevia automaatioalan yrityksiä on tuotu kansallisesti ja kansainvälisesti esille. USF ja Kiina -aktiviteetit ovat olleet myös koronasta johtuen pitkälti jäissä koko vuoden.

Elinkeinotoimella on aktiivinen rooli sellaisten yhteistyö- ja yritysverkostojen luomisessa, jotka tukevat Ulvilan automaatioteollisuuden vahvistumista. Kaupunki toimii kaiken yritystoiminnan edistäjänä aktiivisesti, ketterästi ja nopeasti.	Ulvila ja Satakunnan automaatioyritysten klusteri Robocoast on koonnut kansallisen konsortion, johon kuuluvat turun, Jyväskylän ja Vaasan yliopistot, VAMK, SAMK, JAMK, Turun AMK, Åbo Akademi, Turku Science Park, XAMK, Centria ja Novia sekä Porin ja Kokkolan yliopistokeskukset. Konsortion tavoitteena on hakea ja saada Digitaalinen Eurooppa Ohjelmasta (DEP) ns. EDIH-status Robocoastille, mikä tarkoittaa noin miljoonan euron vuosittaista perusrahoitusta automaatioalan yritysten kasvun tukemiseen ja uusien asiakasprojektien hankintaan niin Suomesta kuin muualta Euroopasta. Pääsy DEP ohjelmasta rahoitettavien konsortioiden joukkoon varmistuu vuoden 2021 aikana. Raportointijaksolla saatiin positiivinen yli 8 miljoonan euron rahoituspäätös kansainväliselle Horizon 2020 -hankkeelle; Acroba, joka edistää ROS-pohjaisten automaatiojärjestelmien käyttöönottoa. Robocoastin osuus hankkeen budjetista on 330 000 euroa. Hankkeesta jaetaan tukea ROS-pohjaisten järjestelmien käyttöönottoon ja kehittämiseen. Robocoastin roolina on tunnistaa yrityksiä sovelluskohteita ja olla mukana päättämässä, mitkä yrityskohtaiset kehitystoimenpiteet hankkeesta rahoitetaan. Raportointijaksolla käsiteltiin pitkälti yli 100 ulvilalaisten yksinyrittäjien. Lisäksi on annettu tukea ja neuvoja useille muille yli kaksi henkeä työllistävälle ulvilalaisille yrittäjille Business Finlandin ja ELY:n tarjoamien rahoitusten hakemiseksi.
Yritysvaikutusten arviointi mukana päätösten teossa	Yritysvaikutusten arviointi mukana kaikkien toimielinten päätöksissä soveltuvin osin.
Säännöllinen yhteydenpito kaupungin ja yrittäjien välillä osana toimintaa	Raportointijaksolla toteutettiin 8 elinkeinotiimin kokousta ja kaksi yrittäjille tarkoitettua Korona-aamukahvitilaisuutta, joissa mukana Ulvilan kaupungin ja Yrittäjien edustajat.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Palvelutapahtumat Ulvilassa toimiville yrityksille	46 yritystä ja 122 palvelutapahtumaa	68 yritystä ja 108 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	52 yritystä ja 119 palvelutapahtumaa
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä	55, uusia yrityksiä 51 (neuvonnan kautta 17)	81, uusia yrityksiä 75 (neuvonnan kautta 31)	60, uusia yrityksiä 30	Asiakkaita 49, uusia yrityksiä 75 (Neuvonnan kautta 28)
Kehittämishankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä	22	27	20	21
Tapahtumat / tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi)	8	7	8	4
Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaat	5	7	10	5

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Elinvoima ja elinkeino	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	515 500	551 988	107,08 %	-36 488	3 145 042	-82,45%
Myyntituotot	36 000	38 937	108,16 %	-2 937	38 284	1,70%
Muut toimintatuotot	479 500	513 051	107,00 %	-33 551	3 106 758	-83,49%
TOIMINTAKULUT	-944 272	-871 208	92,26 %	-73 064	-949 597	-8,25%
Henkilöstökulut	-38 372	-37 078	96,63 %	-1 294	-36 660	1,14%
Palvelujen ostot	-218 500	-214 435	98,14 %	-4 065	-225 690	-4,99%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100	-2 214	21,92 %	-7 886	-13 858	-84,03%
Muut toimintakulut	-677 300	-617 481	91,17 %	-59 819	-673 389	-8,30%
TOIMINTAKATE	-428 772	-319 220	74,45 %	-109 552	2 195 445	-114,54%
VUOSIKATE	-428 772	-319 220	74,45 %	-109 552	2 195 445	-114,54%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 246	-46 386	742,65 %	40 140	-22 792	103,52%
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 246	-6 386	102,24 %	140	-5 948	7,37%
Arvonalentumiset		-40 000		40 000	-16 844	137,47%
TILIKAUDEN TULOS	-435 018	-365 606	84,04 %	-69 412	2 172 653	-116,83%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-435 018	-365 606	84,04 %	-69 412	2 172 653	-116,83%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-435 018	-365 606	84,04 %	-69 412	2 172 653	-116,83%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Vuokratuotot toteutuivat kokonaisuutena noin 36 000 euroa talousarviota suurempina. Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena noin 73 000 euroa ja niihin sisältyvät vastikemenot noin 60 000 euroa talousarviota pienempinä. Vastikemenojen poikkeamasta 40 000 euroa selittyy As Oy Ulvilan Helmen pääomavastikkeiden rahastoinnilla, jonka perusteella vastaava osa yhtiön laskuttamista vastikkeista on tilinpäätöksessä kirjattu yhtiön osakkeiden arvonalennukseksi.

TULOSALUE: EU-HANKKEET**TILIVELVOLLINEN Talousjohtaja****TOIMINTA-AJATUS**

EU-hankkeet -tulosalue koordinoi kaupungin hankerahoituksen avulla toteuttamia kehittämistehäviä. Kaupunki toteuttaa hanketta itsenäisesti tai on mukana osatoteuttajana kuiden kumppaneiden hallinnoimissa hankkeissa.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

EU-hankkeet	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	47 740	21 358	44,74 %	26 382	2 671	699,51%
Maksutuotot	740	260	35,14 %	480		
Tuet ja avustukset	47 000	21 098	44,89 %	25 902		
Muut toimintatuotot		0		0	2 671	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-27 200	-25 224	92,73 %	-1 976	-20 909	20,64%
Henkilöstökulut	-27 200	-9 842	36,18 %	-17 358	-13 781	-28,58%
Palvelujen ostot		-15 003		15 003	-6 589	127,69%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-109		109	-81	35,26%
Muut toimintakulut		-269		269	-458	-41,14%
TOIMINTAKATE	20 540	-3 865	-18,82 %	24 405	-18 237	-78,81%
VUOSIKATE	20 540	-3 865	-18,82 %	24 405	-18 237	-78,81%
TILIKAUDEN TULOS	20 540	-3 865	-18,82 %	24 405	-18 237	-78,81%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	20 540	-3 865	-18,82 %	24 405	-18 237	-78,81%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	20 540	-3 865	-18,82 %	24 405	-18 237	-78,81%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

EU-hankkeiden tulot ja menot koskevat hanketta Crafts from Roots – Leineperin kansainvälinen kehittämishanke. Hankkeen tulot alittuivat noin 26 000 euroa muutettuun talousarvioon nähden. Hankkeen loppumaksatus jäi tehtäväksi vuodelle 2021, joten jäljelle oleva osuus saatavasta avustuksesta kirjautuu vuodelle 2021.

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, oma-toimista tiedonhankintaa ja kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Nuorisotyön ja liikuntapalvelujen tehtävänä on tarjota kuntalaisille lain mukaisia laadukkaita, monipuolisia ja virikkeellisiä peruspalveluja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien osalta, vastata liikuntapalvelujen, nuorisotyön, nuorisovaltuuston ja uimahallin toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä sekä toiminnan järjestämisestä, luoda yleiset edellytykset paikkakunnan nuorisotyölle ja liikunnalle, avustaa paikallisia urheiluseuroja, erityisliikuntaa/soveltavaa liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä ja nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten omia toimintaryhmiä, lisätä edellytyksiä kuntalaisten terveyttä edistävälle liikunta-aktiivisuudelle sekä tukea nuorten osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	2 274 180	2 449 903	107,73 %	-175 723	2 513 047	-2,51%
Myyntituotot	865 970	1 104 040	127,49 %	-238 070	1 035 206	6,65%
Maksutuotot	868 800	726 188	83,59 %	142 612	914 581	-20,60%
Tuet ja avustukset	471 800	555 736	117,79 %	-83 936	451 984	22,95%
Muut toimintatuotot	67 610	63 940	94,57 %	3 670	111 276	-42,54%
TOIMINTAKULUT	-25 427 874	-24 622 634	96,83 %	-805 240	-25 441 506	-3,22%
Henkilöstökulut	-16 219 674	-15 648 154	96,48 %	-571 520	-15 546 697	0,65%
Palvelujen ostot	-6 390 243	-5 962 383	93,30 %	-427 860	-6 929 867	-13,96%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 368 839	-1 484 181	108,43 %	115 342	-1 457 544	1,83%
Avustukset	-625 250	-698 849	111,77 %	73 599	-714 434	-2,18%
Muut toimintakulut	-823 867	-829 066	100,63 %	5 199	-792 964	4,55%
TOIMINTAKATE	-23 153 694	-22 172 731	95,76 %	-980 963	-22 928 459	-3,30%
VUOSIKATE	-23 153 694	-22 172 731	95,76 %	-980 963	-22 928 459	-3,30%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 445 650	-1 459 032	100,93 %	13 382	-1 289 507	13,15%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 445 650	-1 420 784	98,28 %	-24 866	-1 289 507	10,18%
Arvonalentumiset		-38 248		38 248		
TILIKAUDEN TULOS	-24 599 344	-23 631 763	96,07 %	-967 580	-24 217 966	-2,42%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 599 344	-23 631 763	96,07 %	-967 580	-24 217 966	-2,42%
VYÖRYTYSERÄT	-560 140	-567 569	101,33 %	7 429	-583 708	-2,76%
Vyörytyskulut	-560 140	-567 569	101,33 %	7 429	-583 708	-2,76%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-25 159 484	-24 199 332	96,18 %	-960 151	-24 801 674	-2,43%

TULOSALUE: **KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN **Sivistys- ja hyvinvointijohtaja**

TOIMINTA-AJATUS

Sivistyksen toimialan tehtävät käsittävät varhaiskasvatuksen, opetuksen, kulttuurin, kirjaston sekä nuorisotyön ja liikunnan tehtävät kunnassa. Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on järjestää lain mukaisia varhaiskasvatuspalveluja, perusopetuslain mukaista esiopetusta, perusopetusta, lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestää lukiokoulutusta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen tehtävänä on tukea ja arvioida paikallisten yhdistysten ja yksityisten henkilöiden kulttuuritoimintaa sekä järjestää kulttuuritoimintaa - ja tapahtumia, tuottaa ja järjestää lain mukaisia kirjastopalveluja, joiden tehtävänä on tyydyttää sivistyksen, tiedon ja virkistykseen tarvetta sekä tukea opiskelua, oma-toimista 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, itenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Työpanoksen lisääminen hallinnossa	Tavoite ei ole toteutunut
Koulumatkaohjelman käyttöönotto	On käytössä - työmäärä vähän pienempi
Kuljetuskustannukset pienemmät	Vaikea arvioida Korona -epidemian takia

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	4	3	3
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Koulutuspalvelut, Hallinto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	142 000	148 794	104,78 %	-6 794	149 418	-0,42%
Myyntituotot		0		0	1 563	-100,00%
Tuet ja avustukset	142 000	148 794	104,78 %	-6 794	147 854	0,64%
TOIMINTAKULUT	-299 946	-321 438	107,17 %	21 492	-440 547	-27,04%
Henkilöstökulut	-264 601	-263 505	99,59 %	-1 096	-328 249	-19,72%
Palvelujen ostot	-24 399	-46 594	190,97 %	22 195	-68 941	-32,41%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	-7 750	128,09 %	1 700	-10 305	-24,79%
Avustukset		0		0	-28 000	-100,00%
Muut toimintakulut	-4 896	-3 590	73,32 %	-1 306	-5 052	-28,95%
TOIMINTAKATE	-157 946	-172 644	109,31 %	14 698	-291 129	-40,70%
VUOSIKATE	-157 946	-172 644	109,31 %	14 698	-291 129	-40,70%
TILIKAUDEN TULOS	-157 946	-172 644	109,31 %	14 698	-291 129	-40,70%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-157 946	-172 644	109,31 %	14 698	-291 129	-40,70%
VYÖRYTYSERÄT	-5 870	-6 326	107,77 %	456	-6 391	-1,02%
Vyörytyskulut	-5 870	-6 326	107,77 %	456	-6 391	-1,02%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-163 816	-178 970	109,25 %	15 154	-297 520	-39,85%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen sisällä hankkeet: Kieliset , Oppiva Ulvila ja RataSatakunta-hanke.
Kaikki vakuutukset kirjattu hallintoon (21 000 €).

TULOSALUE: PERUSKOULUTUS**TILIVELVOLLINEN** **Sivistys- ja hyvinvointijohtaja****TOIMINTA-AJATUS**

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

Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmiään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Oppilaat saavat niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena annetaan tehostettua ja erityistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yhteydessä.

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

Kaupunkistrategiassa asetetut painopisteet vuosille 2017 - 2021:

-Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - Kaikenikäisten liikunnan lisääminen erityistarpeet huomioon ottaen.

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Hallinnon tehostaminen - Rehtoreita vähemmän (vähintään -1)	Hallintoa on tiivistetty niin, että Olavin ja Friitalan koulujen rehtorin tehtävät sekä Kaasmarkun ja Koskin koulujen rehtorin tehtävät on yhdistetty. Ajatuksena oli siirtää kaikki pikkukoulut yhden rehtorin alaisuuteen, mutta suunnitelma ei toteutunut
Hallinnon tehostaminen - Toimistotiimi käytössä (selkeät toimenkuvat)	Sivistyksen toimialalla tehtiin henkilöstöjärjestelyjä, mutta ne eivät tuottaneet toivottua tulosta ja olemme palanneet entiseen henkilöstövahvuuteen. Toimistotiimit eivät käytännössä toimineet
Koulumatkaohjelma käytössä	On otettu käyttöön lukuvuoden alussa.

Opiskeluhooltoon selkeä prosessikuvaus	Prosessikuvaus on valmis. Toimintoja on selkeytetty ja vuosikello on käytössä kouluissa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa on aloitettu vastaava työ ja toiminnan läpinäkyvyyttä on parannettu. Opiskeluhoolto on lautakunnan asettama painopiste myös tulevilla lukuvuodella.
Tehokas kouluverkko	Sivistyslautakunta ei hyväksynyt päätösehdotusta kouluverkon tehostamisesta ja valmistelua jatketaan. Talousarviokäsittelyssä tulee tehdä ratkaisuja, missä järjestyksessä Kaasmarkun ja Koskin koulun peruskorjataan.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)				
- peruskoulu	1 406,0	1 392,0	1 397,0	1 388,5
- Olavin koulu	58,5	57,5	55,0	56,5
- esiopetus	9,0	9,0	8,5	9,0
Kustannukset/oppilas				
- peruskoulu	7 961	8 224	8 304	8 318
- Olavin koulu	20 109	21 293	19 382	20 355
- esiopetus	6 800	7 989	8 371	7 441
Oppitunteja	(188 pv)	(188 pv)		(185 pv)
- peruskoulu (sis.ELA-opetus)	94 688	94 793	97 158	97 549
- Olavin koulu	9 868	10 036	7 069	7 249
- esiopetus	752	752	752	740
Kustannukset/oppitunti				
- peruskoulu	118	121	119	118
- Olavin koulu	119	122	151	159
- esiopetus	81	96	95	90
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat	117	118	137	131
Kustannukset/iltapäivätoiminta/oppilas	2 863	2 180	2 343	2 124
Kuljetettavat, tilanne 20.9.				
- peruskoulu	266	K265/s224	203	200
- Olavin koulu	37	29	29	30
- muut erityiskoulut	5	4	4	2

- esiopetus (opetustoimi)	6	3	3	6
Kuljetuskustannukset/kuljetusoppilas	1 759	2 190	2 156	1 711
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %	100 %

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	188	181	207
joista määräaikaaisia	58*	41	59*

*sis.vakinaisten sijaiset

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Peruskoulutus	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	1 106 200	1 241 282	112,21 %	-135 082	1 178 090	5,36%
Myyntituotot	823 000	1 032 717	125,48 %	-209 717	976 204	5,79%
Maksutuotot	110 000	95 745	87,04 %	14 255	106 125	-9,78%
Tuet ja avustukset	136 300	81 453	59,76 %	54 847	58 009	40,41%
Muut toimintatuotot	36 900	31 367	85,01 %	5 533	37 752	-16,91%
TOIMINTAKULUT	-13 058 847	-13 051 981	99,95 %	-6 866	-13 002 272	0,38%
Henkilöstökulut	-8 791 931	-8 818 033	100,30 %	26 103	-8 390 357	5,10%
Palvelujen ostot	-3 248 779	-3 001 455	92,39 %	-247 323	-3 527 514	-14,91%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-770 664	-816 822	105,99 %	46 158	-783 534	4,25%
Avustukset		-100 000		100 000		
Muut toimintakulut	-247 474	-315 670	127,56 %	68 196	-300 867	4,92%
TOIMINTAKATE	-11 952 647	-11 810 699	98,81 %	-141 948	-11 824 181	-0,11%
VUOSIKATE	-11 952 647	-11 810 699	98,81 %	-141 948	-11 824 181	-0,11%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-937 109	-967 318	103,22 %	30 209	-814 050	18,83%
Suunnitelman mukaiset poistot	-937 109	-967 318	103,22 %	30 209	-814 050	18,83%
TILIKAUDEN TULOS	-12 889 756	-12 778 017	99,13 %	-111 740	-12 638 231	1,11%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 889 756	-12 778 017	99,13 %	-111 740	-12 638 231	1,11%
VYÖRYTYSERÄT	-238 500	-238 654	100,06 %	154	-298 245	-19,98%
Vyörytyskulut	-238 500	-238 654	100,06 %	154	-298 245	-19,98%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-13 128 256	-13 016 671	99,15 %	-111 586	-12 936 476	0,62%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toteutunut talousarvion mukaisesti.

TULOSALUE: LUKIO

TILIVELVOLLINEN Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Lukiokoulutuksen erityistehtävä: - Musiikkipainotteinen opetuskokonaisuus - Yrittäjyyskasvatuksen opetuskokonaisuus Molempien opintokokonaisuuksien todistuksia vähintään 5 kpl.	Toteutunut. - Musiikissa 14 - Yrittäjyyskasvatuksessa 7
Ulvilan lukion suorittaneiden jatko-opintokelpoisuus: - Kevään 2020 ylioppilaiden seurantakysely syys-lokakuussa Opiskelupaikan saaneita valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti.	Toteutunut. Kevään 2020 ylioppilaista 60 % saanut opiskelupaikan.
LOPS2021 - Uuden opetussuunnitelman tekeminen kevääseen 2021 mennessä Työn aloittaminen ja opettajakunnan perehdyttäminen perusteisiin. Koulutuksia pidetty vähintään kaksi.	Toteutunut. Koulutuksia pidetty. LOPS -työ jatkuu edelleen.
Kansainvälistyminen -Kansainvälisessä hankkeessa mukana oleminen Ainakin yksi hanke käynnissä/haettuna.	Toteutunut. Kaksi (2) hanketta vuonna 2020.

Korkeakoulu yhteistyö - Uusi lukiolaki voimaan 1.8.2019; 8 §:n korkeakouluopintojen tarjoaminen lukio-opiskelijoille Vähintään 1 % opiskelijoista suorittaa korkeakouluopintojakson lukion opintoihin hyväksyttäväksi.	Ei toteutunut. Korona vaikutti kevään korkeakoulujen tarjontaan ja opiskelijoidemme kiinnostukseen.
---	---

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Opiskelijamäärä (kevään ja syksyn ka)	270,5	277,5	270	283
Kustannukset/opiskelija	6 828	6 910		6 179
Oppitunteja	12 919	13 712	13 500	13 329
Kustannukset/oppitunti	143	140		131

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	22	23	20
joista määräaikaisia	7	7	4

Sis.sivutoimisia opettajia 4.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lukio	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	60 000	62 292	103,82 %	-2 292	101 835	-38,83%
Myyntituotot	15 000	11 706	78,04 %	3 294	14 829	-21,06%
Maksutuotot	1 500	16	1,07 %	1 484	4 370	-99,63%
Tuet ja avustukset	26 500	39 331	148,42 %	-12 831	30 036	30,95%
Muut toimintatuotot	17 000	11 238	66,11 %	5 762	52 600	-78,63%
TOIMINTAKULUT	-1 847 580	-1 748 690	94,65 %	-98 890	-1 917 416	-8,80%
Henkilöstökulut	-1 475 492	-1 389 368	94,16 %	-86 124	-1 420 018	-2,16%
Palvelujen ostot	-268 088	-238 484	88,96 %	-29 604	-338 920	-29,63%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 920	-92 339	121,63 %	16 419	-106 631	-13,40%
Muut toimintakulut	-28 080	-28 499	101,49 %	419	-51 847	-45,03%
TOIMINTAKATE	-1 787 580	-1 686 398	94,34 %	-101 182	-1 815 581	-7,12%
VIISIKATE	-1 787 580	-1 686 398	94,34 %	-101 182	-1 815 581	-7,12%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 524	-48 118	95,24 %	-2 406	-48 118	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 524	-48 118	95,24 %	-2 406	-48 118	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	-1 838 104	-1 734 516	94,36 %	-103 588	-1 863 699	-6,93%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 838 104	-1 734 516	94,36 %	-103 588	-1 863 699	-6,93%
VYÖRYTYSERÄT	-31 870	-33 317	104,54 %	1 447	-34 085	-2,25%
Vyörytyskulut	-31 870	-33 317	104,54 %	1 447	-34 085	-2,25%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 869 974	-1 767 833	94,54 %	-102 141	-1 897 784	-6,85%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Talousarvio toteutui talousarvion mukaisesti (94,65 %). Henkilöstökulut alittuivat arvioidusta (86 000 euroa).

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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen: - musiikin kurssitarjonnan kehittäminen (mittari: kuorojen toiminta selvitetty)	Musiikin kurssitarjonta on selvitetty ja pelisäännöt selkiytetty.
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen - opetuksen tukipalvelujen saatavuuden kehittäminen (mittari: selvitetty mahdollisuus viikonloppupäivystykseen yhteistyökumppaneiden kanssa)	Viikonloppupäivystystä on selvitetty.
Kouluista oppivia yhteisöjä - yhteisten toimintamuotojen kehittäminen kirjaston kanssa (mittari: yhteistyö aloitettu)	Yhteistyö on aloitettu koulutusoppaan jake-lussa.
Kouluista oppivia yhteisöjä - pedagogisen osaamisen ja yhteisöllisen oppi-misen kehittäminen (mittari: hanketyö käynnistetty ja koulutuksia jär-jestetty, rikikaveri-toiminnan vakiinnuttaminen)	Osaajasta opettajaksi -hankkeen koulutuksia on järjestetty opettajille. Rikikaveritoiminta on vakiinnutettu osaksi tieto- ja viestintätekniikan kurssitarjontaa.
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen - työelämälähtöisyyden lisääminen kurssi-tarjonnassa (mittari: Tietotekniikan kurssitarjontaa lisätty Trappu 3)	Tieto- ja viestintätekniikassa on tarjottu työelä-mälähtöisiä kursseja (esim. Excel, Word, Gimp).
Kouluista oppivia yhteisöjä - Kansainvälisyyden lisääminen (mittari: haettu hankerahoitusta kehittämis-hankkeeseen)	Rahoitus on saatu Ensi askeleet Eurooppaan - kansainvälistymishankkeeseen. Koronan vuoski hankkeen käynnistyminen on viivästy-nyt.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Opetustunnit				
- Pori (ei sis.kesäyo:n tunteja)	17 233	18 511	16 800	15 726
- Ulvila	3 689	3 495	3 500	2 858
- koko opisto	20 922	22 006	20 300	18 584
Opiskelijat				
- Pori	12 417	13 800	11 600	11 189
- Ulvila	1 916	1 975	1 700	1 695
- koko opisto	14 333	15 775	13 300	12 884

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kansalaisopisto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	110 000	107 949	98,14 %	2 051	106 477	1,38%
Tuet ja avustukset	110 000	107 949	98,14 %	2 051	106 477	1,38%
TOIMINTAKULUT	-244 000	-243 264	99,70 %	-736	-243 264	0,00%
Palvelujen ostot	-244 000	-243 264	99,70 %	-736	-243 264	0,00%
TOIMINTAKATE	-134 000	-135 315	100,98 %	1 315	-136 787	-1,08%
VUOSIKATE	-134 000	-135 315	100,98 %	1 315	-136 787	-1,08%
TILIKAUDEN TULOS	-134 000	-135 315	100,98 %	1 315	-136 787	-1,08%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-134 000	-135 315	100,98 %	1 315	-136 787	-1,08%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-134 000	-135 315	100,98 %	1 315	-136 787	-1,08%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-134 000	-135 315	100,98 %	1 315	-136 787	-1,08%

TULOSALUE: VARHAISKASVATUS

TILIVELVOLLINEN Varhaiskasvatuspäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan varhaiskasvatus järjestää perheiden tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavaa palvelua, jossa toimitaan yhteistyössä vanhempien ja monialaisten toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksen laatu-tavoitteena 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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Varhaiskasvatustalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen: 1. Varhaiskasvatustalvaukojen ja oppimisympäristöjen tarkoituksenmukainen järjestäminen - prosessin suunnittelu, organisointi ja arviointi yhdessä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa - reagointi talvaukojen vähentämiseen, jos lapsien määrä vähenee 2. Digiaikaisuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen hallinnossa ja kentällä - käyttöön tulleet ohjelmat; vanhempien sähköisten tulotietojen ilmoittaminen ja ohjelman hankkiminen, lapsen sähköisen Vasun hankkiminen	1. Vanhakylän osalta Metsätähden peruskorjaussuunnitelmat etenemässä. Friitalan alueen suunnitelmat tehty ja esitetty, ei edennyt päätöksenteossa. Lasten määrän vähennyttä Muksulan ryhmäperhepäiväkotia lopetettu. 2. Wilma-tiedotus ohjelma hankittu, käyttöön-otto kevät 2021. Sisältää vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön, lasten vasut sekä tuen suunnitelmien sähköinen siirtyminen perusopetukseen.

Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta: 1. Työhyvinvoinnin tukeminen liikkuvaan työyhteisöön panostaen - Vakiintuneet tavoitteet yksiköiden suunnitelmassa ja käytänteissä. - Ylläpidetään ja vakiinnutetaan liikuttajien kautta llo kasvaa liikkuen -ohjelman mukaisesti. 2. Oman työn arvioinnin kehittäminen: - Laadunarvioinnin prosessi kuvattu ja luotu mitareita - Arvioinnin kehittäminen esimiesten johdolla 3. Työhyvinvointisuunnitelman johtaminen ja toteuttaminen - Suunnitelmaa on toteutettu, otetaan yksiköissä haltuun 4. Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen - Työpajat - Kaupunkivasu on elävä työkalu henkilökunnan käytössä	1. Toteutunut 2. Laadunarviointia tehty, mutta poikkeusvuoden vuoksi, ei prosessikuvausta ole kyetty tekemään 3. Toteutunut 4. Työpajoja ei ole poikkeusvuoden vuoksi pidetty, sen sijaan kehitetty videoita, esittelyjä työkaluista ja niiden käytöstä Intranettiin kaikkien saataville.
Asiakkaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet: 1. Asiakkaiden osallisuus - heti mukana Perhekeskushankkeessa - kirjatut toimenpiteet - vanhemmat kutsutaan/houkutellaan heti mukaan hankkeen klinikkatoimintaan	1.Toteutunut, koronapuitteissa.
Talouden ja toiminnan tasapaino 1. Henkilökunnan määrä ja oikea-aikaisuus - seuranta - palvelutuotannon turvaaminen ja oikea mitoitus 2. Tuntiperusteiseen varhaiskasvatukseen siirtyminen - Asian ylläpito ja mahdollinen valmistelu - Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtyminen sen osoittautuessa oikeaksi ratkaisuksi	1. Toteutunut 2. Ei ole realisoitunut tarpeiseksi toimeksi, sen sijaan kehitetty palveluseteli komponentteja Varda-toimintojen turvaamiseksi,

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Kaupungin järjestämä päivähoito				
Kunnallinen				
Lapset 1.4.				
Lapset 31.12.				
Yksityinen päivähoito	550	479	500	439
Lapset 1.4.	499	446	500	401
Lapset 31.12.				
	148	160	135	147
	144	155	135	135
Esiopetus				
kevät	156	152	156	157
syksy	154	156	156	155
Kotihoidontuki/lapsia/kk	228	180	260	148
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	14	13	20	14
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	80	125	128	126
Kaupungin järjestämän päivähoi- don hinta:				
Päivähinta/läsnäolopäivä	58,32	59,19	62,38	69,35
Kunnallinen				
- perhepäivähoito				
- päiväkodit	95,11	95,80		113,31
- ryhmäperhepäiväkodit	58,48	61,46		71,54
Yksityinen	77,29	80,11		101,67
- yksityinen päiväkotit				
	50,41	47,18		51,43
			51,17	

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	132	133	137
joista määräaikaaisia	29	38	42

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatus	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	626 800	637 130	101,65 %	-10 330	652 445	-2,35%
Myyntituotot	12 800	33 277	259,98 %	-20 477	8 808	277,81%
Maksutuotot	614 000	482 044	78,51 %	131 956	615 645	-21,70%
Tuet ja avustukset		120 809		-120 809	27 993	331,57%
Muut toimintatuotot		1 000		-1 000		
TOIMINTAKULUT	-7 899 563	-7 263 488	91,95 %	-636 075	-7 743 702	-6,20%
Henkilöstökulut	-4 657 045	-4 245 348	91,16 %	-411 698	-4 416 762	-3,88%
Palvelujen ostot	-2 144 081	-1 975 460	92,14 %	-168 621	-2 251 267	-12,25%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-204 760	-173 861	84,91 %	-30 899	-174 922	-0,61%
Avustukset	-530 000	-518 582	97,85 %	-11 418	-596 744	-13,10%
Muut toimintakulut	-363 677	-350 237	96,30 %	-13 440	-304 006	15,21%
TOIMINTAKATE	-7 272 763	-6 626 358	91,11 %	-646 405	-7 091 257	-6,56%
UUSIKATE	-7 272 763	-6 626 358	91,11 %	-646 405	-7 091 257	-6,56%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-104 724	-127 717	121,96 %	22 993	-104 885	21,77%
Suunnitelman mukaiset poistot	-104 724	-89 469	85,43 %	-15 255	-104 885	-14,70%
Arvonalentumiset		-38 248		38 248		
TILIKAUDEN TULOS	-7 377 487	-6 754 075	91,55 %	-623 411	-7 196 142	-6,14%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 377 487	-6 754 075	91,55 %	-623 411	-7 196 142	-6,14%
VYÖRYTYSERÄT	-235 680	-239 554	101,64 %	3 874	-202 381	18,37%
Vyörytyskulut	-235 680	-239 554	101,64 %	3 874	-202 381	18,37%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-7 613 167	-6 993 629	91,86 %	-619 537	-7 398 522	-5,47%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Koronasuositusten mukaisesti lapsia jäi pois varhaiskasvatuksen piiristä kevät-kesä 2020. Henkilökunnan poissaolojen vuoksi ei tarvittu sijaisia ja myös kesä hoidettiin omalla henkilökunnalla. Lisäksi osa työntekijöistä otti palkattomia vapaita. Ateriapalvelujen osalta säästöä syntyi samasta syystä, lapsia ollessa vähemmän varhaiskasvatuksen piirissä. Myöskin koulutus-, matka-, ja tarvikkeustannuksissa syntyi säästöjä.

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. Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen. 1 uusi lähiliikuntapaikka Ulvilaan.	Toteutunut. Kaskelotin alueelle rakennettu Street work- kuntoilualue.
Tavoittaa nuoria (16-22 v) mainonnalla ja saada heitä mukaan Kaskelotin liikuntaryhmiin. Aloitetaan 1 nuorten liikuntaryhmä.	Nuorten liikuntaryhmä ei ole toteutunut, koska koronatilanteen vuoksi ryhmätoiminta on toistaiseksi lopetettu.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	61 083	63 932	65 000	47.006
Kaskelotin kustannukset € / kävijämäärä	7,4	7,6	8,5	10,1
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	16 501	16 273	16 300	8.639
Liikuntaryhmien kustannukset €/kävijä	0,85	0,82	0,85	1,15
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset €/vuosi	120 000	169 000	140 000	152.529

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	9	9	9
joista määräaikaaisia	1	1	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liikunta	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	144 520	156 845	108,53 %	-12 325	212 540	-26,20%
Myyntituotot	14 820	25 548	172,39 %	-10 728	33 710	-24,21%
Maksutuotot	126 750	125 719	99,19 %	1 031	161 740	-22,27%
Tuet ja avustukset		0		0	5 702	-100,00%
Muut toimintatuotot	2 950	5 578	189,07 %	-2 628	11 388	-51,02%
TOIMINTAKULUT	-892 940	-838 645	93,92 %	-54 295	-903 522	-7,18%
Henkilöstökulut	-391 287	-310 570	79,37 %	-80 717	-345 592	-10,13%
Palvelujen ostot	-266 913	-283 396	106,18 %	16 484	-298 407	-5,03%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 465	-158 640	117,98 %	24 175	-163 294	-2,85%
Avustukset	-60 750	-52 702	86,75 %	-8 048	-56 530	-6,77%
Muut toimintakulut	-39 525	-33 336	84,34 %	-6 189	-39 699	-16,03%
TOIMINTAKATE	-748 420	-681 800	91,10 %	-66 620	-690 982	-1,33%
VOOSIKATE	-748 420	-681 800	91,10 %	-66 620	-690 982	-1,33%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-303 561	-271 919	89,58 %	-31 642	-276 956	-1,82%
Suunnitelman mukaiset poistot	-303 561	-271 919	89,58 %	-31 642	-276 956	-1,82%
TILIKAUDEN TULOS	-1 051 981	-953 719	90,66 %	-98 261	-967 938	-1,47%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 051 981	-953 719	90,66 %	-98 261	-967 938	-1,47%
VYÖRYTYSERÄT	-14 050	-14 003	99,67 %	-47	-17 043	-17,84%
Vyörytyskulut	-14 050	-14 003	99,67 %	-47	-17 043	-17,84%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 066 031	-967 722	90,78 %	-98 308	-984 981	-1,75%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Kaskelotin tulokertymä yli 50.000 € normaalia pienempi, koska talo oli keväällä suljettuna ja syksyllä asiakasmäärää rajoitettiin. Toisaalta myös menot olivat n. 50.000 € pienemmät, koska henkilöstöä lomautettiin ja talo oli suljettuna.

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

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinehtoja. Nuorisotoimen tulee tuottaa hyviä ja monipuolisia vapaa-aikapalvelujen kuntalaisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Kerhotoiminnan kehittäminen. 1-2 uutta kerhoa Ulvilaan.	Ei toteutunut. Kerhotoiminta lopetettiin koronatilanteen vuoksi.
Etsivän nuorisotyön pienryhmätoiminnan käynnistäminen. 1 pienryhmä Ulvilaan.	Ei ole toteutunut. Koronatilanteen vuoksi ryhmätoimintaa ei aloitettu.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Nuorisotilan kävijämäärät / vuosi	5 385	5 660	6 500	1614
Nuorisotoimen kustannukset € / as	22,1	23,77	21,0	25.36
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v	121	99	115	115

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	4	4	5
joista määräaikaisia	2	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Nuoriso	TA 2020+ muutokset	Toteutuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	59 400	63 662	107,18 %	-4 262	59 445	7,09%
Myyntituotot	100	0	0,00 %	100		
Maksutuotot	1 000	1 611	161,10 %	-611	2 171	-25,80%
Tuet ja avustukset	55 000	57 000	103,64 %	-2 000	55 900	1,97%
Muut toimintatuotot	3 300	5 051	153,07 %	-1 751	1 374	267,69%
TOIMINTAKULUT	-327 365	-333 381	101,84 %	6 016	-319 625	4,30%
Henkilöstökulut	-249 407	-241 173	96,70 %	-8 234	-239 191	0,83%
Palvelujen ostot	-28 898	-24 028	83,15 %	-4 869	-31 782	-24,40%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 630	-39 465	182,46 %	17 835	-29 525	33,67%
Avustukset	-14 500	-13 000	89,66 %	-1 500	-13 000	0,00%
Muut toimintakulut	-12 931	-15 715	121,53 %	2 784	-6 127	156,50%
TOIMINTAKATE	-267 965	-269 719	100,65 %	1 754	-260 180	3,67%
VUOSIKATE	-267 965	-269 719	100,65 %	1 754	-260 180	3,67%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 157	-32 531	95,24 %	-1 626	-35 639	-8,72%
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 157	-32 531	95,24 %	-1 626	-35 639	-8,72%
TILIKAUDEN TULOS	-302 122	-302 250	100,04 %	127	-295 820	2,17%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-302 122	-302 250	100,04 %	127	-295 820	2,17%
VYÖRYTYSERÄT	-15 090	-15 672	103,86 %	582	-8 521	83,92%
Vyörytyskulut	-15 090	-15 672	103,86 %	582	-8 521	83,92%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-317 212	-317 922	100,22 %	709	-304 341	4,46%

TULOSALUE: KIRJASTO

TILIVELVOLLINEN Kirjastotoimenjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Henkilöstömäärän saattaminen takaisin tavoite- tasolleen eli 7 henkilöön. Ikääntyvän väestön digineuvonta Yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa	Edelleen henkilöstön lukumäärä on 6,5. Kirjas- tonhoitaja saatiin rekrytoida vuoden alussa. Opastusta annettu ajanvarauksella tiistaisin ja torstaisin. Koronarajoitusten ollessa voimassa, digiopastusta on annettu puhelimitse. Yhteistyöstä ei jouduttu karsimaan, koska kir- jastonhoitaja saatiin rekrytoida. Vinkkaus- ym. vierailu- ja esittelykertoja on ollut keskimäärin 8/kk. Koronavuonna kerrat painottuivat erityi- sesti syksyyn.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Käyttökustannukset, netto €/asu- kas	38,7	37,9	39	40
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	9	9,5	8	9
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	4,7	4,6	4	6,12
Lainauksia asukasta kohti	14	14	16	13
E-aineistojen käyttö / asukas	N/A	3,4	4,5	4,6
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	521	506	520	445
Koulu- ja varhaiskasvatuksen ta- pahtumat yms. pääkirjastolla	N/A	N/A	N/A	53
Koulu- ja varhaiskasvatuksen ta- pahtumat yms. Kullaalla	N/A	N/A	N/A	32
Koulu- ja varhaiskasvatuksen ta- pahtumat yms. Kaasmarkussa	N/A	N/A	N/A	16

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	7	7	7
joista määräaikaisia	1	1	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirjasto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	15 500	15 168	97,86 %	332	35 063	-56,74%
Maksutuotot	9 300	12 609	135,58 %	-3 309	17 182	-26,62%
Tuet ja avustukset	2 000	400	20,00 %	1 600	12 644	-96,84%
Muut toimintatuotot	4 200	2 159	51,41 %	2 041	5 237	-58,77%
TOIMINTAKULUT	-544 306	-536 065	98,49 %	-8 241	-529 055	1,32%
Henkilöstökulut	-285 738	-263 275	92,14 %	-22 463	-257 365	2,30%
Palvelujen ostot	-76 729	-65 023	84,74 %	-11 706	-69 920	-7,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 550	-159 823	117,91 %	24 273	-162 356	-1,56%
Muut toimintakulut	-46 289	-47 944	103,58 %	1 655	-39 414	21,64%
TOIMINTAKATE	-528 806	-520 897	98,50 %	-7 909	-493 993	5,45%
VUOSIKATE	-528 806	-520 897	98,50 %	-7 909	-493 993	5,45%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 428	-5 162	80,31 %	-1 266	-4 296	20,15%
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 428	-5 162	80,31 %	-1 266	-4 296	20,15%
TILIKAUDEN TULOS	-535 234	-526 059	98,29 %	-9 175	-498 289	5,57%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-535 234	-526 059	98,29 %	-9 175	-498 289	5,57%
VYÖRYTYSERÄT	-15 080	-15 925	105,60 %	845	-12 782	24,59%
Vyörytyskulut	-15 080	-15 925	105,60 %	845	-12 782	24,59%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-550 314	-541 984	98,49 %	-8 330	-511 071	6,05%

TULOSALUE: KULTTUURITOIMI

TILIVELVOLLINEN Vapaa-aikapääällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa huomioidaan toiminnan positiivinen vaikutus Ulvila-kuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja positiiviseen ilmapiiriin.	Huomioitu toiminnan positiivinen vaikutus Ulvila-kuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja positiiviseen ilmapiiriin.
Olemassa olevat kulttuuripalvelut ja tapahtumat turvataan. Taiteen perusopetusta pyritään kehittämään	Korona-pandemian vuoksi monia kulttuuripalveluja ja -tapahtumia jouduttiin joko perumaan tai supistamaan. Ulvilan Vanhan Musiikin viikko toteutettiin yhtenä konserttina, joka striimattiin Ulvilan seurakunnan sivuilla. Ulvila-päivät, Yhteislauluillat ym. tapahtumat peruttiin kokonaisuudessaan. Itsenäisyysjuhla toteutettiin striimattuna videona sitä varten perustetulla kaupungin YouTube -kanavalla. Ulvilan kuvataidekoulun perusopetusta on kehitetty, oppilasmäärä on kasvanut ja sen vuoksi on perustettu yksi ryhmä lisää. Koulun 30-vuotisjuhlanäyttely pidettiin kesällä Ulvilan kirjastossa. Loppuvuodesta haettiin ja saatiin hankeavustusta keramiikkauunin ja tietoteknisten laitteiden hankintaan.
Perusnäyttelyn uudistaminen Friitalan nahkamuseossa tilan sallimissa rajoissa.	Friitalan nahkamuseoon rakennettiin uusi vaihtuva näyttely "Kansainvälinen Friitala", joka avataan keväällä 2021.
Leineperin metallitaideviikkojen ja Vuoden Korutaiteilija-kilpalun järjestäminen	Leineperin Metallitaideviikot ja Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailu peruttiin pandemiatilanteesta johtuen.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Kulttuuripalveluiden kustannukset euroa/asukas (12 855)	24	27		22
Museo: kävijät (2020 ei laskettu, koska vain 2 kk auki)		1600		
Metallitaideviikko ja korukilpailu: kävijät (2020 ei järjestetty)		1200		

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	3	4	4
joista määräaikaisia	1	2	2

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kulttuuri	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	9 760	16 780	171,93 %	-7 020	17 734	-5,38%
Myyntituotot	250	790	316,17 %	-540	92	759,15%
Maksutuotot	6 250	8 444	135,10 %	-2 194	7 347	14,92%
Tuet ja avustukset		0		0	7 369	-100,00%
Muut toimintatuotot	3 260	7 546	231,48 %	-4 286	2 925	157,99%
TOIMINTAKULUT	-313 327	-285 682	91,18 %	-27 645	-342 103	-16,49%
Henkilöstökulut	-104 174	-116 883	112,20 %	12 709	-149 162	-21,64%
Palvelujen ostot	-88 358	-84 679	95,84 %	-3 679	-99 853	-15,20%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 800	-35 480	179,19 %	15 680	-26 977	31,52%
Avustukset	-20 000	-14 565	72,83 %	-5 435	-20 160	-27,75%
Muut toimintakulut	-80 995	-34 075	42,07 %	-46 920	-45 951	-25,85%
TOIMINTAKATE	-303 567	-268 901	88,58 %	-34 665	-324 369	-17,10%
VUOSIKATE	-303 567	-268 901	88,58 %	-34 665	-324 369	-17,10%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 147	-6 267	68,51 %	-2 880	-5 562	12,68%
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 147	-6 267	68,51 %	-2 880	-5 562	12,68%
TILIKAUDEN TULOS	-312 714	-275 168	87,99 %	-37 545	-329 931	-16,60%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-312 714	-275 168	87,99 %	-37 545	-329 931	-16,60%
VYÖRYTYSERÄT	-4 000	-4 118	102,95 %	118	-4 261	-3,35%
Vyörytyskulut	-4 000	-4 118	102,95 %	118	-4 261	-3,35%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-316 714	-279 286	88,18 %	-37 427	-334 192	-16,43%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakulut olivat pienemmät, koska nahkamuseo oli suljettuna ja henkilöstöä oli lomautettuna.

TOIMIELIN: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	116 500	135 107	115,97 %	-18 607	135 270	-0,12%
Myyntituotot	9 500	5 884	61,94 %	3 616	9 325	-36,90%
Maksutuotot	107 000	118 176	110,44 %	-11 176	124 663	-5,20%
Tuet ja avustukset		10 634		-10 634		
Muut toimintatuotot		414		-414	1 281	-67,71%
TOIMINTAKULUT	-747 031	-767 880	102,79 %	20 849	-677 588	13,33%
Henkilöstökulut	-458 751	-466 236	101,63 %	7 485	-442 096	5,46%
Palvelujen ostot	-215 981	-237 092	109,77 %	21 112	-179 606	32,01%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 850	-18 150	73,04 %	-6 700	-41 253	-56,00%
Muut toimintakulut	-47 450	-46 402	97,79 %	-1 048	-14 632	217,12%
TOIMINTAKATE	-630 531	-632 773	100,36 %	2 241	-542 318	16,68%
VUOSIKATE	-630 531	-632 773	100,36 %	2 241	-542 318	16,68%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 156	-6 815	95,24 %	-341	-6 815	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 156	-6 815	95,24 %	-341	-6 815	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	-637 687	-639 588	100,30 %	1 901	-549 133	16,47%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-637 687	-639 588	100,30 %	1 901	-549 133	16,47%
VYÖRYTYSERÄT	-20 520	-23 730	115,64 %	3 210	-18 108	31,05%
Vyörytyskulut	-20 520	-23 730	115,64 %	3 210	-18 108	31,05%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-658 207	-663 318	100,78 %	5 111	-567 241	16,94%

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

Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristönsuojelusta vastaavana Viranomaisena huolehtien lakiperusteisesti hyvän ympäristön ylläpitämisestä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Luonnossa liikkumisen edistäminen alueiden käytön suunnittelulla yhdessä sidosryhmien kanssa	Ulkoilureitit, uimarannat, laavut, tulentekopai- kat ja autiotuvat löytyvät Ulvilan kaupungin verkkosivuilta helppokäyttöisestä karttapalve- lusta.
Lautakunta osallistuu suunnitteluun sekä viran- omais- että asiantuntijaroolissa	Tuettu Levanpellon pohjavesialueen vesi-huol- lon järjestämistä teetättämällä paineviemäröin- nin rakennussuunnitelma.
Ylikunnallisiin hankkeisiin osallistuminen	Ulvila ei ole ollut mukana uusissa hankkeissa keväällä 2018 päättyneen SATAHIMA-hank- keen jälkeen. Ulvila on ollut mukana Ilmasto- talkoissa ja ilmastotyöpajassa. Ulvila osallistuu Porin-Harjavallan alueen bioindikaattoritutki- mukseen.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristölautakunta hallinto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTAKULUT	-12 269	-10 012,50	81,61 %	-2 257	-8 971	11,61%
Henkilöstökulut	-8 319	-5 571	66,97 %	-2 748	-5 514	1,03%
Palvelujen ostot	-3 550	-4 039	113,76 %	489	-3 457	16,83%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	0,00 %	-300		
Muut toimintakulut	-100	-403	402,67 %	303		
TOIMINTAKATE	-12 269	-10 013	81,61 %	-2 257	-8 971	11,61%
VUOSIKATE	-12 269	-10 013	81,61 %	-2 257	-8 971	11,61%
TILIKAUDEN TULOS	-12 269	-10 013	81,61 %	-2 257	-8 971	11,61%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 269	-10 013	81,61 %	-2 257	-8 971	11,61%
VYÖRYTYSERÄT		-748		748	0	
Vyörytyskulut		-748		748	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 269	-10 761	87,70 %	-1 509	-8 971	19,95%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN						

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate toteutui noin 2 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintakulut alittuivat noin 2 000 eurolla, johtuen pääasiassa siitä, että vuonna 2020 ympäristölautakunnalla oli tarve kokoontua vain 5 kertaa.

TULOSALUE: MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS**TILIVELVOLLINEN Kaupunkisuunnittelun johtaja****TOIMINTA-AJATUS**

Maankäytön suunnittelu ja mittaus luo Ulvilan tulevaisuuskuvaan 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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovai- kutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet.	Kaupungin 2019 käyttöön otetun karttapalve- lun sisältöä ja käytettävyyttä on edelleen kehi- tetty.
Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittä- minen ja tehostaminen	Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehit- tämistä on tehostettu. Pohjakartan rakenteelli- nen uudistaminen on aloitettu. Ajantasa-ase- makaava kattaa kaikki Ulvilan kaupungin voi- massa olevat asemakaavat. Opas- ja osoite- karttaa ylläpidetään päivityksin.
Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla.	Marraskuussa 2020 voimaan tullut Sahamäen asemakaava mahdollistaa S-Marketin, Hes- burgerin, autopesulan ja polttoaineen jakelu- aseman rakentamisen alueelle.
Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi.	Kaupunkisuunnittelusta on osallistuttu Porin tie- ja katuverkkosuunnitelman ohjaus- ja työ- ryhmiin.
Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumis- muotoja tukeva tonttitarjonta.	Ulvilan kaupungilla on kattava tonttitarjonta, joka tukee erilaisia asumismuotoja.
Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.	Ulvila järjesti Crafts from Roots-festivaalin Lei- neperin ruukilla. Korona-pandemian aikana ei ole osallistuttu messuille. Ulvilan kaupungin markkinointistrategian päivittäminen käynnistyi 2020.
Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito	Kaupunkisuunnittelun johtaja osallistui kaavoi- tuksen sopimukset-koulutukseen. Maankäyt- töinsinööri on osallistunut maanmittauslaitok- sen tietoisuus-webinaareihin. Osallistuttu koulu- tus- ja kehittämissuunnitelman mukaisiin kou- lutuksiin.
Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen teho- kas hyödyntäminen	On kartoitettu yhdessä teknisen toimialan kanssa vaihtoehtoisia ohjelmistoja paikkatieto- jen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi. Ul- vilan kaupungin karttapalvelua on edelleen kehitetty.

Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito ja kehittäminen	Osallistuttu Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmän viranomaispalaveriin sekä Vt 2 Friitalan eritasoliittymän aluevaraus suunnitelman laadintaan sekä Väyläviraston hankkeeseen Pori-Tampere radan tasoristeysten poistamiseksi Ulvilan kohdalla.
---	--

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	1 vireillä	1 vireillä	1 vireillä	1 vireillä
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	2 lain- voima 4 vireillä	2 lain- voima 5 vireillä	5	1 voimaan 4 vireillä
TONTIT myydyt ja vuokratut	5 OK 1 KT 1 T + 3 muu	5 OK	15	3 liiketonttia 1 teol. tontti + 7 muu kiint.
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	49	37	100	174
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	105	50 (28319ha)	80	5

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	6	7	6
joista määräaikaista	0	1	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Maankäytön suunnittelu/mittaus	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	53 500	66 961	125,16 %	-13 461	77 460	-13,55%
Myyntituotot	9 500	5 870	61,79 %	3 630	8 678	-32,35%
Maksutuotot	44 000	50 044	113,74 %	-6 044	67 501	-25,86%
Tuet ja avustukset		10 634		-10 634		
Muut toimintatuotot		414		-414	1 281	-67,71%
TOIMINTAKULUT	-524 454	-555 933	106,00 %	31 479	-472 090	17,76%
Henkilöstökulut	-328 831	-345 333	105,02 %	16 502	-317 876	8,64%
Palvelujen ostot	-131 423	-152 128	115,75 %	20 705	-110 713	37,41%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 750	-15 096	76,43 %	-4 654	-34 219	-55,89%
Muut toimintakulut	-44 450	-43 377	97,59 %	-1 073	-9 283	367,29%
TOIMINTAKATE	-470 954	-488 972	103,83 %	18 018	-394 630	23,91%
VOOSIKATE	-470 954	-488 972	103,83 %	18 018	-394 630	23,91%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 156	-6 815	95,24 %	-341	-6 815	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 156	-6 815	95,24 %	-341	-6 815	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	-478 110	-495 787	103,70 %	17 677	-401 446	23,50%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-478 110	-495 787	103,70 %	17 677	-401 446	23,50%
VYÖRYTYSERÄT	-16 240	-17 878	110,09 %	1 638	-12 782	39,87%
Vyörytyskulut	-16 240	-17 878	110,09 %	1 638	-12 782	39,87%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-494 350	-513 665	103,91 %	19 315	-414 227	24,01%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate toteutui noin 18 000 euroa käyttösuunnitelmaa huonompana. Toimintatuotot ylittyivät noin 13 500 eurolla johtuen yritystonttien odotettua suuremmasta myynnistä. Toimintakulut ylittyivät noin 31 500 eurolla, josta noin 21 000 euroa oli palvelujen ostoista johtuvaa ylitystä. Toimintakulujen ylitys johtuu edeltäneisiin vuosiin verrattuna lisääntyneistä kiinteistönmuodostuksen toimituksista toimitusmaksuineen ja vahingonkorvauksineen sekä lisääntyneistä mittauspalveluiden ostoista, asemakaavoitukseen liittyvistä selvityksistä, karttapalvelun kehittämisestä, pohjakartan rakenteellisesta uudistamisesta, Mynsterin tonttien raivaamisesta ja Ulvilan kaupungin yritysaluekylttien uusimisesta. Osa toimintakulujen ylityksestä johtuu vuodelta 2019 peräisin olevista, mutta vuodelle 2020 kirjattavista kuluista, jotka liittyvät edelleen käynnissä oleviin maanmittauslaitoksen lunastustoimituksiin.

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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Yhteydenottokynnyksen mataloittaminen	Kaupungin uusilla nettisivuilla on panostettu selkeyteen ja yhteydenpidon sekä tiedonkulun parantamiseen. Päivittäminen mahdollista omatoimisesti ja reaaliaikaisesti.
Palveluiden tehostaminen asiakkaan näkökulmasta ja panostaminen nykyaikaisiin palvelutuo- tantorjestelmiin	Lupapiste.fi asiointipalvelun hankintapäätös tehtiin syksyllä 2020 ja avaaminen tapahtui 14.12.2020. Vanhan rakennuslupa-aineiston skannaamista on jatkettu aina resurssien salliessa. Samoin aineiston jatkuvaa perusparrannusta rakennusrekistereihin (kunnan oma ja DVV).
Yritystoiminnan edesauttaminen yhteistyössä kaupunkisuunnittelun / kaavoituksen kanssa ja sen seurauksena joustava lupapalvelu	Rakennusvalvonta on osallistunut hankekeskusteluihin.
Kaupungin rakennusrekisterin (ja osoiterekisterin) sekä DVV:n tietojen yhteneväisyystarkastelu	Rakennusvalvonnalla on DVV:n ylläpito-oikeudet. On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja paikkatietojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi.
Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään osallistumalla mm. koulutus- ja neuvottelupäiviin	On osallistuttu seuraaviin koulutuksiin: Rakennustarkastajan kurssi 27. - 30.1.2020 sekä lisäksi useita yksittäisiä lyhytkestoisempia etäkoulutuksia (koronan vaikutus)

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Rakennus- ja toimenpideluvat	91	99	150	125
Toimenpideilmoitukset ja muut luvat	169	154	200	160
Aloituskokoukset, katselmukset ja maisemanhoitovalvonta, puunkaatoilmoitukset	369	288	400	330

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	2	2	2
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Rakennusvalvonta	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	53 000	59 010	111,34 %	-6 010	45 275	30,34%
Myyntituotot		14		-14	148	-90,33%
Maksutuotot	53 000	58 996	111,31 %	-5 996	45 127	30,73%
TOIMINTAKULUT	-150 103	-145 702	97,07 %	-4 401	-142 710	2,10%
Henkilöstökulut	-121 600	-115 332	94,84 %	-6 269	-118 707	-2,84%
Palvelujen ostot	-21 903	-25 570	116,74 %	3 667	-15 164	68,62%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	-2 595	66,55 %	-1 305	-5 204	-50,13%
Muut toimintakulut	-2 700	-2 205	81,68 %	-495	-3 635	-39,33%
TOIMINTAKATE	-97 103	-86 692	89,28 %	-10 411	-97 435	-11,03%
VUOSIKATE	-97 103	-86 692	89,28 %	-10 411	-97 435	-11,03%
TILIKAUDEN TULOS	-97 103	-86 692	89,28 %	-10 411	-97 435	-11,03%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-97 103	-86 692	89,28 %	-10 411	-97 435	-11,03%
VYÖRYTYSERÄT	-4 190	-5 104	121,81 %	914	-5 326	-4,16%
Vyörytyskulut	-4 190	-5 104	121,81 %	914	-5 326	-4,16%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-101 293	-91 796	90,62 %	-9 497	-102 761	-10,67%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate toteutui noin 10 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot ylittyivät noin 6 000 eurolla johtuen odotettua suuremmista lupamaksutuloista. Toimintakulut alittuivat noin 4 000 eurolla.

TULOSALUE: YMPÄRISTÖNSUOJELU

TILIVELVOLLINEN Ympäristötarkastaja, kaupunkisuunnittelun johtaja

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 puolelta ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisessa päätöksenteossa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Luonnossa liikkumisen edellytyksien lisääminen	Ulkoilureitit, uimarannat, laavut, tulenteko-paikat ja autiotuvat löytyvät Ulvilan kaupungin verkkosivuilta helppokäyttöisestä kartta-palvelusta.
Siirtyminen sähköiseen asianhallintaohjelmaan ja neuvonnan sähköisten palvelujen edistäminen	On kartoitettu vaihtoehtoisia ohjelmistoja ympäristönsuojelun asiahallinnan tarkoituksen mukaiseksi järjestämiseksi, mm. ympäristöluvut, maa-ainesluvut ja jätevesien käsittely.
Ympäristönsuojelun näkökulmien esillä pitäminen elinympäristön kehittämishankkeissa	Ympäristönsuojelulliset näkökulmat pyritty tuomaan esiin niin kaavoitus- kuin rakennuslupahankkeiden edetessä. Tuettu Levanpellon pohjavesialueen vesihuollon järjestämistä teettämällä rakennussuunnitelma.
Ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten jatkuva seuraaminen	Ympäristötarkastaja on osallistunut seuraaviin koulutuksiin: YLVA-koulutukset 20.3., 13.10., 28.10. Luonnonsuojelulain uudistukset -webinaari 1.9. Hajajätevesiwebinaari 4.11. SFS jakeluasemakoulutus 27.11. Hulevesien hallinta ja vahingonkorvausvastuu -webinaari 14.12.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Ympäristöluparatkaisut	4	1	5	1
Vesihuoltolain mukaiset toimet	16	1	25	1
Ilmoitusten käsittely (tarkastukset)	35 (34)	40	30 (35)	48 (46)
Hallintopakoprosessien määrä	1	2	2	1
Rekisteröinnit	3	2	5	5

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristönsuojelu	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	10 000	9 136	91,36 %	864	12 535	-27,12%
Myyntituotot		0		0	500	-100,00%
Maksutuotot	10 000	9 136	91,36 %	864	12 035	-24,09%
TOIMINTAKULUT	-60 205	-56 232	93,40 %	-3 973	-53 817	4,49%
Palvelujen ostot	-59 105	-55 356	93,66 %	-3 749	-50 273	10,11%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900	-459	51,00 %	-441	-1 830	-74,91%
Muut toimintakulut	-200	-417	208,58 %	217	-1 714	-75,67%
TOIMINTAKATE	-50 205	-47 096	93,81 %	-3 109	-41 282	14,08%
VIISIKATE	-50 205	-47 096	93,81 %	-3 109	-41 282	14,08%
TILIKAUDEN TULOS	-50 205	-47 096	93,81 %	-3 109	-41 282	14,08%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 205	-47 096	93,81 %	-3 109	-41 282	14,08%
VYÖRYTYSERÄT	-90	0	0,00 %	-90		
Vyörytyskulut	-90	0	0,00 %	-90		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 295	-47 096	93,64 %	-3 199	-41 282	14,08%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN						

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate toteutui noin 3 000 euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot alittuivat noin 1 000 eurolla ja toimintakulut noin 4 000 eurolla.

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS

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

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot, metsät, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta.

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista.

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	7 850 230	7 637 810	97,29 %	212 420	7 903 300	-3,36%
Myyntituotot	7 027 345	6 773 750	96,39 %	253 595	6 984 006	-3,01%
Maksutuotot	9 600	12 050	125,52 %	-2 450	12 168	-0,97%
Tuet ja avustukset	47 620	54 142	113,70 %	-6 522	72 489	-25,31%
Muut toimintatuotot	765 665	797 868	104,21 %	-32 203	834 637	-4,41%
TOIMINTAKULUT	-7 747 355	-8 261 770	106,64 %	514 415	-8 101 791	1,97%
Henkilöstökulut	-3 650 647	-3 635 151	99,58 %	-15 497	-3 639 179	-0,11%
Palvelujen ostot	-2 122 784	-2 433 298	114,63 %	310 514	-2 255 489	7,88%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700 150	-1 898 466	111,66 %	198 316	-1 891 869	0,35%
Avustukset	-218 000	-216 399	99,27 %	-1 601	-218 319	-0,88%
Muut toimintakulut	-55 773	-78 456	140,67 %	22 683	-96 935	-19,06%
TOIMINTAKATE	102 875	-623 959	-606,52 %	726 835	-198 490	214,35%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-166 200	-161 677	97,28 %	-4 523	-165 306	-2,20%
Muut rahoitustuotot		3 699		-3 699	70	5 184,86%
Muut rahoituskulut	-166 200	-165 376	99,50 %	-824	-165 376	0,00%
VUOSIKATE	-63 325	-785 636	1240,65 %	722 311	-363 796	115,95%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 537 915	-1 736 039	112,88 %	198 124	-1 543 687	12,46%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 537 915	-1 507 818	98,04 %	-30 097	-1 543 687	-2,32%
Arvonalentumiset		-228 221		228 221		
TILIKAUDEN TULOS	-1 601 240	-2 521 675	157,48 %	920 435	-1 907 483	32,20%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 601 240	-2 521 675	157,48 %	920 435	-1 907 483	32,20%
VYÖRYTYSERÄT	-221 810	-231 809	104,51 %	9 999	-194 925	18,92%
Vyörytyskulut	-221 810	-231 809	104,51 %	9 999	-194 925	18,92%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 823 050	-2 753 484	151,04 %	930 434	-2 102 408	30,97%

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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena	Toimintakate toteutui selvästi huonommin kuin muutettu TA 2020 oli. TA 2020 muutoksissa toimintamenojen ennustaminen epäonnistui.
Vuonna 2020 pidetään vähintään yksi henkilöstön työpaikkakokousta	Pidettiin yksikön työpaikkakokous Yyterissä 9.10.2020

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	4	4	4
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnallistekn. hallinto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	40 000	42 126	105,32 %	-2 126	37 406	12,62%
Tuet ja avustukset	40 000	42 126	105,32 %	-2 126	37 406	12,62%
TOIMINTAKULUT	-437 026	-437 125	100,02 %	98	-428 091	2,11%
Henkilöstökulut	-209 237	-210 256	100,49 %	1 019	-204 037	3,05%
Palvelujen ostot	-31 139	-32 437	104,17 %	1 298	-29 111	11,43%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 450	-9 464	112,00 %	1 014	-8 075	17,20%
Avustukset	-185 000	-183 410	99,14 %	-1 590	-185 082	-0,90%
Muut toimintakulut	-3 200	-1 557	48,66 %	-1 643	-1 787	-12,87%
TOIMINTAKATE	-397 026	-394 998	99,49 %	-2 028	-390 685	1,10%
VIOSIKATE	-397 026	-394 998	99,49 %	-2 028	-390 685	1,10%
TILIKAUDEN TULOS	-397 026	-394 998	99,49 %	-2 028	-390 685	1,10%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-397 026	-394 998	99,49 %	-2 028	-390 685	1,10%
VYÖRYTYSERÄT	-9 010	-9 500	105,44 %	490	-8 521	11,49%
Vyörytyskulut	-9 010	-9 500	105,44 %	490	-8 521	11,49%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-406 036	-404 498	99,62 %	-1 538	-399 207	1,33%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN						

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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Kadut (Pinkkiläntie, Latokuja ja pieni osa Lauttarantaa) ovat peruskorjattuja 10/2020 mennessä	Tavoite toteutui. Näiden lisäksi määräraha mahdollisti myös Riihikujan peruskorjauksen.
Elohopealamppuja tulee vaihtaa 200 kpl led-valaisimiksi.	Elohopealamppuja vaihdettiin led-valaisimiksi 300 kpl.
Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi.	Korvattavia liukastumisvahinkoja ei tapahtunut.
Uudelleen-asfaltointimäärä osuutena koko liikenne-väylien asfaltointimäärästä 3,5%	Uudelleen-asfaltointimäärä oli yhteensä 5,4 %. Palokujan laaja päällystysmäärä mahdollisti tavoitteen ylittämisen.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	4698	5314	4849	5116
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	1,6	2,8	3,5	5,4
Elohopea-lamppujen vaihtaminen led-valaisimiksi [kpl]	47	309	200	300

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	2	2	2
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liikennealueet	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	4 670	4 268	91,38 %	402	2 370	80,07%
Myyntituotot		1 581		-1 581		
Maksutuotot	2 000	2 450	122,50 %	-450	2 250	8,89%
Tuet ja avustukset	2 620	0	0,00 %	2 620		
Muut toimintatuotot	50	237	473,20 %	-187	120	97,17%
TOIMINTAKULUT	-684 177	-706 060	103,20 %	21 883	-722 722	-2,31%
Henkilöstökulut	-140 731	-147 990	105,16 %	7 260	-130 393	13,50%
Palvelujen ostot	-241 345	-226 227	93,74 %	-15 118	-296 108	-23,60%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259 610	-290 258	111,81 %	30 648	-248 837	16,65%
Avustukset	-33 000	-32 989	99,97 %	-11	-33 237	-0,75%
Muut toimintakulut	-9 492	-8 596	90,56 %	-896	-14 147	-39,24%
TOIMINTAKATE	-679 507	-701 792	103,28 %	22 285	-720 352	-2,58%
UUSIKATE	-679 507	-701 792	103,28 %	22 285	-720 352	-2,58%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-631 182	-567 410	89,90 %	-63 772	-606 808	-6,49%
Suunnitelman mukaiset poistot	-631 182	-567 410	89,90 %	-63 772	-606 808	-6,49%
TILIKAUDEN TULOS	-1 310 689	-1 269 203	96,83 %	-41 487	-1 327 160	-4,37%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 310 689	-1 269 203	96,83 %	-41 487	-1 327 160	-4,37%
VYÖRYTYSERÄT	-2 000	-1 097	54,85 %	-903	-2 130	-48,51%
Vyörytyskulut	-2 000	-1 097	54,85 %	-903	-2 130	-48,51%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 312 689	-1 270 300	96,77 %	-42 390	-1 329 290	-4,44%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Vuoden 2020 menoissa on myös vuoden 2019 marras- ja joulukuun sähkön siirtomaksut (30 149,45 €). Niitä ei enää alkuvuodesta 2020 saatu siirrettyä vuodelle 2019.

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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin 2019.	Tavoite täytettiin. Kausityöntekijöitä oli kesäkaudella töissä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä 12 kpl (3 perui tulonsa).
Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena.	Leikkipaikoilla ei tapahtunut loukkaantumisia.
Tähtisenpuisto uudistetaan sekä Paluksen leikkipaikka ja Levanpellon leikkipaikka poistetaan käytöstä.	Tähtisenpuistoa ei ehditty suuren työmäärän vuoksi uudistamaan. Tähtisenpuiston uusiminen siirrettiin vuodelle 2021. Paluksen leikkipaikka poistettiin käytöstä. Levanpellon leikkipaikan poistaminen siirtyi vuoteen 2021.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Puistojen hoito €/ha	2878	2809	2685	2811

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	3	3	3
joista määräaikaista	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Puistot ja muut yleiset alueet	TA 2020+ muutokset	Toteutuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	2 100	1 969	93,78 %	131	8 759	-77,52%
Myyntituotot	2 070	1 969	95,14 %	101	1 919	2,60%
Tuet ja avustukset	0	0		0	6 810	-100,00%
Muut toimintatuotot	30	0	0,00 %	30	30	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-304 695	-329 876	108,26 %	25 181	-332 207	-0,70%
Henkilöstökulut	-168 506	-180 232	106,96 %	11 726	-180 066	0,09%
Palvelujen ostot	-86 318	-87 604	101,49 %	1 286	-89 403	-2,01%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 850	-56 224	128,22 %	12 374	-56 725	-0,88%
Muut toimintakulut	-6 022	-5 816	96,59 %	-205	-6 012	-3,26%
TOIMINTAKATE	-302 595	-327 907	108,36 %	25 312	-323 448	1,38%
VUOSIKATE	-302 595	-327 907	108,36 %	25 312	-323 448	1,38%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 817	-36 988	106,24 %	2 171	-46 983	-21,27%
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 817	-36 988	106,24 %	2 171	-46 983	-21,27%
TILIKAUDEN TULOS	-337 412	-364 895	108,15 %	27 483	-370 430	-1,49%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-337 412	-364 895	108,15 %	27 483	-370 430	-1,49%
VYÖRYTYSERÄT	-17 590	-18 845	107,13 %	1 255	-8 521	121,15%
Vyörytyskulut	-17 590	-18 845	107,13 %	1 255	-8 521	121,15%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-355 002	-383 740	108,10 %	28 738	-378 951	1,26%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Ruohonleikkuri jouduttiin loppuvuonna 2020 uusimaan vanhan hajottua. Lisäksi muut kaluston korjauspalvelut ja työvaatteiden hankinta ylittivät kustannusarvion. Jaksotetut palkat ja palkkiot erosivat 2019 tilinpäätöksestä.

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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Jätehuollon talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat ovat suunnitelmallisesti auki.	Jätehuollon toimintakate totetui noin 5 t€ huonompina verrattuna talousarvioon. Toimintatuotot ylittyivät noin 10 t€ ja toimintakulut ylittyivät noin 15 t€. Vaarallisten jätteiden vastaanotto Kaasmarkuntiella oli suunnitelmallisesti auki.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	To-teuma 2020
Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis.poistot)	0,88	0,92	0,86	0,80
Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas	4,62	5,50	4,48	5,75

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Jätehuolto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	50 000	59 852	119,70 %	-9 852	65 478	-8,59%
Muut toimintatuotot	50 000	59 852	119,70 %	-9 852	65 478	-8,59%
TOIMINTAKULUT	-53 818	-69 229	128,64 %	15 411	-65 465	5,75%
Henkilöstökulut	-14 118	-14 674	103,94 %	557	-16 378	-10,40%
Palvelujen ostot	-22 100	-29 754	134,63 %	7 654	-25 376	17,25%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-9 336	359,07 %	6 736	-8 456	10,40%
Muut toimintakulut	-15 000	-15 464	103,10 %	464	-15 255	1,37%
TOIMINTAKATE	-3 818	-9 376	245,61 %	5 559	13	-72 281,22%
VUOSIKATE	-3 818	-9 376	245,61 %	5 559	13	-72 281,22%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 103	-4 860	95,23 %	-243	-5 981	-18,74%
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 103	-4 860	95,23 %	-243	-5 981	-18,74%
TILIKAUDEN TULOS	-8 921	-14 236	159,58 %	5 315	-5 968	138,55%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8 921	-14 236	159,58 %	5 315	-5 968	138,55%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-8 921	-14 236	159,58 %	5 315	-5 968	138,55%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Suurin syy toimintakulujen ylittymiseen oli Paluksen hyötyjätepisteen siirtäminen.

TULOSALUE: TEKNINEN, MAA- JA METSÄTILAT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Talousavion mukaiset tuotot saavutetaan. Uudet pellonvuokrausehdot päätetään lautakunnassa vuoden 2020 alussa. Vuonna 2020 päivitetään kaupungin metsänhoito-suunnitelma	Toimintatuotot ylittyivät noin 5 t€. Uudet pellonvuokrausehdot päätettiin teknisessä lautakunnassa 2/2020. Kaupungin metsien uusi hoitosuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 11/2020

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Puunmyyntitulot	129 555	117 730	80 000	79 753
Pellon vuokratulot	76 380	76 832	78 000	77 612

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Maa- ja metsätilat	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	210 000	215 106	102,43 %	-5 106	252 973	-14,97%
Myyntituotot	80 000	79 753	99,69 %	247	117 730	-32,26%
Muut toimintatuotot	130 000	135 353	104,12 %	-5 353	135 244	0,08%
TOIMINTAKULUT	-25 900	-27 222	105,10 %	1 322	-14 848	83,34%
Henkilöstökulut		-405		405		
Palvelujen ostot	-22 000	-24 246	110,21 %	2 246	-13 680	77,23%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 186	118,59 %	186	-143	727,53%
Muut toimintakulut	-2 900	-1 386	47,79 %	-1 514	-1 024	35,34%
TOIMINTAKATE	184 100	187 884	102,06 %	-3 784	238 125	-21,10%
VUOSIKATE	184 100	187 884	102,06 %	-3 784	238 125	-21,10%
TILIKAUDEN TULOS	184 100	187 884	102,06 %	-3 784	238 125	-21,10%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	184 100	187 884	102,06 %	-3 784	238 125	-21,10%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	184 100	187 884	102,06 %	-3 784	238 125	-21,10%

TULOSALUE: **TEKNINEN, KIIINTEISTÖT**

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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Lautakunta hyväksyy kunnossapitoohjelman alkuvuonna 2020. Vuoden 2020 loppuun mennessä investointityöt on toteutettu. Vuoden 2020 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta.	Lautakunta hyväksyi kunnossapito-ohjelman 2/2020 Investoinnit valmistuivat 2020 loppuun mennessä. Vuoden 2020 lopussa tyhjillään oli Kanervakoto/Kotola ja Kullaan terveysasema.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmi-tys, sähkö ja vesi)	13,1	14,3	12,9	14,8

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	11	11	10
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kiinteistöt	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	799 950	792 869	99,11 %	7 081	841 756	-5,81%
Myyntituotot	215 000	196 067	91,19 %	18 933	201 750	-2,82%
Maksutuotot		0		0	2 218	-100,00%
Tuet ja avustukset	0	0		0	5 293	-100,00%
Muut toimintatuotot	584 950	596 802	102,03 %	-11 852	632 495	-5,64%
TOIMINTAKULUT	-940 908	-1 028 508	109,31 %	87 600	-991 356	3,75%
Henkilöstökulut	-393 343	-380 775	96,80 %	-12 568	-375 919	1,29%
Palvelujen ostot	-346 866	-421 927	121,64 %	75 062	-374 601	12,63%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 400	-218 262	108,91 %	17 862	-227 351	-4,00%
Muut toimintakulut	-300	-7 544	2514,77 %	7 244	-13 485	-44,06%
TOIMINTAKATE	-140 958	-235 639	167,17 %	94 681	-149 600	57,51%
VIISIKATE	-140 958	-235 639	167,17 %	94 681	-149 600	57,51%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-178 359	-402 457	225,64 %	224 098	-177 796	126,36%
Suunnitelman mukaiset poistot	-178 359	-187 200	104,96 %	8 841	-177 796	5,29%
Arvonalentumiset		-215 258		215 258		
TILIKAUDEN TULOS	-319 317	-638 096	199,83 %	318 779	-327 396	94,90%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-319 317	-638 096	199,83 %	318 779	-327 396	94,90%
VYÖRYTYSERÄT	-28 480	-29 628	104,03 %	1 148	-22 368	32,45%
Vyörytyskulut	-28 480	-29 628	104,03 %	1 148	-22 368	32,45%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-347 797	-667 724	191,99 %	319 927	-349 764	90,91%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakulut ylittyivät noin 80 t€ johtuen välttämättömistä töistä kiinteistöjen hoitamisessa ja korjaamisessa. Lisääntyneet työt on toteutettu ostopalveluna (ICT-palveluita, rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluita, vartiointipalveluina). Lisäksi on hankittu rakennusmateriaaleja sekä varaosia ja korjaustarvikkeita korjaus ja kunnossapitotöihin.

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 suu-ruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus.

Veden valmistus ja jakelu

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

Viemärilaitos

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

Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan.

Viemärilaitos vastaanottaa Porin Harmaalinnan, Kartanomäen ja pääosan Mikkolan jätevesistä Harmaalinnassa sijaitsevalle keskuspumppaamolle. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

Hulevesiviemärit

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Vesilaitos, viemärilaitos ja sadevesiviemäröinti tuottavat vesihuoltolain mukaisesti pientä voittoa Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen, valmis 4/2020	Toteutunut
Suurpään alueen putkistosaneeraus jatkuu, aloitus 5/2020. Kaasmarkun paineviemäriin saneeraus jatkuu	Siirretty 2021
Keskuspumppaamo saneerataan yhdessä Porin kanssa, valmis 10/2020.	Ovat toteutuneet ja paineviemäri on valmistunut
Hormiston uuden asuntoalueen laajennus, valmis 10/2020	Toteutunut
Vesihuollon tapahtumista tiedotetaan aina	Toteutunut Vainionpääntien osalta
	Pääasiassa on toteutunut

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2019	TA 2020	TP 2020
verkkoon liittyneet kiinteistöt	4 474	4 470	4 500
verkkoon pumpattu vesimäärä, m ³	924 815	1 023 000	933 996
laskutettu vesimäärä, m ³	832 001	978 000	867 502
hukkavesiprosentti, %	10,04	4,40	7,12
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 295 864	1 241 119	1 290 716
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,56	1,27	1,49
maksutulot	1 340 450	1 306 100	1 405 479
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	103,44	105,24	108,89
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	269 404	273 500	268 453

Jätevesiviemäröinti	TP 2019	TA 2020	TP 2020
verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 535	3 535	3 542
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 092 197	1 180 000	1 284 894
laskutettu jätevesimäärä, m ³	700 059	883 000	734 801
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 115 750	1 168 845	1 264 029
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,59	1,32	1,72
maksutulot	1 685 342	1 605 595	1 653 622
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	151,05	137,37	130,82
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0 %)	2,15	2,15	2,15
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	147 063	144 000	147 368,00
vuotovesiprosentti, %	35,90	25,17	42,81

Hulevesiviemäröinti	TP 2019	TA 2020	TP 2020
verkoston pituus, km	87	87	90
verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 531	2 545	2 545
kustannukset, brutto (sis.poistot)	170 133	152 680	207 217
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	67,22	59,99	81,42
kustannukset, €/km	1 956	1 754,94	2 302,41
maksutulot	190 845	198 000	207 025
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	112,17	129,68	99,91

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	10	10	10
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vesilaitos	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	3 254 510	3 266 126	100,36 %	-11 616	3 216 664	1,54%
Myyntituotot	3 246 775	3 256 226	100,29 %	-9 451	3 208 828	1,48%
Maksutuotot	7 600	9 600	126,32 %	-2 000	7 700	24,68%
Muut toimintatuotot	135	300	222,22 %	-165	137	119,56%
TOIMINTAKULUT	-1 867 626	-2 078 257	111,28 %	210 632	-1 875 113	10,83%
Henkilöstökulut	-530 278	-516 184	97,34 %	-14 094	-497 520	3,75%
Palvelujen ostot	-944 388	-1 139 549	120,67 %	195 161	-964 785	18,11%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-380 600	-387 912	101,92 %	7 312	-374 707	3,52%
Muut toimintakulut	-12 360	-34 612	280,04 %	22 252	-38 100	-9,15%
TOIMINTAKATE	1 386 884	1 187 869	85,65 %	199 016	1 341 552	-11,46%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-166 200	-161 677	97,28 %	-4 523	-165 306	-2,20%
Muut rahoitustuotot		3 699		-3 699	70	5 184,86%
Muut rahoituskulut	-166 200	-165 376	99,50 %	-824	-165 376	0,00%
VUOSIKATE	1 220 684	1 026 192	84,07 %	194 492	1 176 246	-12,76%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-667 388	-683 705	102,44 %	16 317	-685 330	-0,24%
Suunnitelman mukaiset poistot	-667 388	-683 705	102,44 %	16 317	-685 330	-0,24%
TILIKAUDEN TULOS	553 296	342 487	61,90 %	210 810	490 916	-30,24%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	553 296	342 487	61,90 %	210 810	490 916	-30,24%
VYÖRYTYSERÄT	-17 330	-22 932	132,33 %	5 602	-21 303	7,65%
Vyörytyskulut	-17 330	-22 932	132,33 %	5 602	-21 303	7,65%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	535 966	319 555	59,62 %	216 412	469 613	-31,95%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakulut ylittyivät noin 210 000 €. Merkittävimmän ylitykset olivat jätevesilaskutuksen virhearviointi 155 000 €, koneiden ja laitteiden rak ja kp 22 000 € ja saatavien poistot 19 000 €.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Varastonhoito pystytään järjestämään katkeamattomana. Toiminta pystytään aina sovittamaan työohjelmaan ja käyttötalouteen	Tavoite on toteutunut

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varasto	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	18 500	14 639	79,13 %	3 861	11 384	28,59%
Myyntituotot	18 000	14 385	79,92 %	3 615	10 625	35,38%
Muut toimintatuotot	500	254	50,85 %	246	759	-66,51%
TOIMINTAKULUT	-59 188	-77 024	130,13 %	17 836	-70 324	9,53%
Henkilöstökulut	-36 389	-42 717	117,39 %	6 327	-42 000	1,71%
Palvelujen ostot	-10 899	-20 541	188,46 %	9 642	-16 256	26,36%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 800	-13 713	116,21 %	1 913	-11 659	17,62%
Muut toimintakulut	-100	-54	54,00 %	-46	-408	-86,78%
TOIMINTAKATE	-40 688	-62 385	153,32 %	21 697	-58 939	5,85%
VUOSIKATE	-40 688	-62 385	153,32 %	21 697	-58 939	5,85%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-371	-353	95,26 %	-18	-606	-41,67%
Suunnitelman mukaiset poistot	-371	-353	95,26 %	-18	-606	-41,67%
TILIKAUDEN TULOS	-41 059	-62 739	152,80 %	21 679	-59 545	5,36%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-41 059	-62 739	152,80 %	21 679	-59 545	5,36%
VYÖRYTYSERÄT	-1 630	-2 077	127,42 %	447	-2 130	-2,50%
Vyörytyskulut	-1 630	-2 077	127,42 %	447	-2 130	-2,50%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-42 689	-64 816	151,83 %	22 126	-61 676	5,09%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakulut ylittyivät n.17t€. Varastolla korjattiin hälytinjaestelmä, päivitettiin varastointiohjelma, jouduttiin uusimaan jäteöljyastia ja uusittiin ojarumpu.

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 2020 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2020
Talous pysyy budjetin mukaisena	Ateriapalvelun tuotot alittuivat 182 915 € Puhtauspalvelun tuotot alittuivat 90 185 €
Henkilöstön ammatillinen osaaminen ja asiakas- tyytyväisyys lisääntyy	Toteutui osittain
Työhyvinvointi ja työtyytyväisyys lisääntyy ja suunnitelmassa asetetut tavoitteet toteutuu	Toteutui osittain

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteuma 2020
Ateriasuoritteen hinta, €	2,27	2,48	2,30	2,66
Siivoustyön kustannukset €/m ²	29,17	29,71	27,02	28,45

Ateriasuoritteet	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020
Kotipalveluateriat	27 386	29 812	28 351	40 286
Kotipalvelu, kokopv ateriat	0	0	0	0
Kotipalvelu, itsepalv.lounas	1 020	1 050	1 273	246
Sotaveteraanit	2 301	11 000	3 795	3 428
Koulut yhteensä	513 915	497 898	501 721	414 602
Koululounas M kuljetettu	300 144	270 000	270 000	253 174
Koululounas L kuljetettu	48 912	45 375	47 897	40 282
Koululounas L paikalla tarj	97 586	137 367	134 188	74 483
Koululounas M Esiopetus Koski	2 573	2 480	2 181	2 422
Koululounas XL	6 224	0	7 455	7 977
Koulut aamu-, iltisalat, retkievät	58 476	42 676	40 000	36 264
Päivähoito lounas, päiväll	146 602	158 380	143 390	121 334
Päivähoito aamu-,väli- iltapalat	166 689	179 506	159 328	157 489
Terveyskeskus, pot.at	36 907	37 281	37 302	38 475
Vanhainkodit	58 870	56 688	56 000	54 170
Henkilöstöateriat	18 392	17 500	19 193	10 598
Luontaisateriat	60 554	61 110	61 652	62 975
Muut suoritteet	29 495	47 330	55 000	34 000
Yhteensä	1 062 131	1 097 555	1 067 005	937 603
Kokonaismenot	2 421 281	2 486 939	2 544 973	2 496 644
Ateriasuoritteiden hinta	2,28	2,27	2,39	2,66

henkilöstön määrä (31.12.)	2018	2019	2020
yhteensä	64	69	69
joista määräaikaisia	3	8	5

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ateria- ja puhtauspalvelut	TA 2020+ muutokset	Totetuma 2020	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP 2019	Muutos-% 2019>2020
TOIMINTATUOTOT	3 470 500	3 240 854	93,38 %	229 646	3 466 509	-6,51%
Myyntituotot	3 465 500	3 223 769	93,02 %	241 731	3 443 154	-6,37%
Tuet ja avustukset	5 000	12 015	240,31 %	-7 015	22 980	-47,71%
Muut toimintatuotot		5 070		-5 070	375	1 252,00%
TOIMINTAKULUT	-3 374 016	-3 508 468	103,98 %	134 452	-3 601 665	-2,59%
Henkilöstökulut	-2 158 046	-2 141 918	99,25 %	-16 128	-2 192 865	-2,32%
Palvelujen ostot	-417 730	-451 014	107,97 %	33 284	-446 168	1,09%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-791 840	-912 111	115,19 %	120 271	-955 916	-4,58%
Muut toimintakulut	-6 400	-3 425	53,52 %	-2 975	-6 716	-48,99%
TOIMINTAKATE	96 484	-267 614	-277,37 %	364 098	-135 157	98,00%
UUSIKATE	96 484	-267 614	-277,37 %	364 098	-135 157	98,00%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 695	-40 265	194,57 %	19 570	-20 184	99,49%
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 695	-27 302	131,92 %	6 607	-20 184	35,27%
Arvonalentumiset		-12 964		12 964		
TILIKAUDEN TULOS	75 789	-307 879	-406,23 %	383 668	-155 340	98,20%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	75 789	-307 879	-406,23 %	383 668	-155 340	98,20%
VYÖRYTYSERÄT	-145 770	-147 730	101,34 %	1 960	-129 950	13,68%
Vyörytyskulut	-145 770	-147 730	101,34 %	1 960	-129 950	13,68%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-69 981	-455 609	651,05 %	385 628	-285 290	59,70%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Ateriapalvelun sisäiset tuotot jäivät alle tavoitteen 182 915 € koronasta johtuneen etäope-
tuksen johdosta; aterioita tilattiin vähemmän. Myös puhtauspalvelun tuotot jäivät alle ta-
voitteen 90 185 €; merkittävänä tekijänä tässä lomautukset.

Toimintakulut ylittyivät 134 000 €, suurimpana syynä tähän on loppuvuonna tapahtunut
virhearvio elintarvikemenojen osalta, talousarvioita pienennettiin liian paljon.

6 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

(ulkoinen + sisäinen)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset yhteensä	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	13 200 772	278 840	13 479 612	13 753 892	274 280
Myyntituotot	8 574 277	-44 000	8 530 277	8 513 136	-17 141
Maksutuotot	1 043 800	-97 660	946 140	856 674	-89 466
Tuet ja avustukset	503 920	245 500	749 420	879 657	130 237
Vuokratuotot	2 416 315	175 000	2 591 315	2 609 624	18 309
Muut toimintatuotot	662 460	0	662 460	894 802	232 342
Toimintamenot	-85 667 857	89 157	-85 578 700	-84 521 727	1 056 973
Henkilöstömenot	-22 321 612	-81 572	-22 403 184	-21 617 706	785 478
Palvelujen ostot	-56 179 104	137 000	-56 042 104	-55 549 910	492 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 563 864	78 000	-3 485 864	-3 734 716	-248 852
Avustukset	-1 694 250	165 000	-1 529 250	-1 588 663	-59 413
Muut toimintakulut	-1 909 026	-209 271	-2 118 297	-2 030 731	87 566
Toimintakate	-72 467 085	367 997	-72 099 088	-70 767 835	1 331 253
Verotulot	53 400 000	-2 500 000	50 900 000	51 645 660	745 660
Valtionosuudet	22 300 000	2 600 000	24 900 000	26 436 894	1 536 894
Rahoitustulot ja -menot	-91 500	0	-91 500	4 948	96 448
Korkotuotot	20 000	0	20 000	29 608	9 608
Muut rahoitustuotot	236 200	0	236 200	251 178	14 978
Korkokulut	-180 000	0	-180 000	-109 318	70 682
Muut rahoituskulut	-167 700	0	-167 700	-166 519	1 181
Vuosikate	3 141 415	467 997	3 609 412	7 319 667	3 710 255
Poistot ja arvonalentumiset	-3 100 000	0	-3 100 000	-3 623 161	-523 161
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 100 000	0	-3 100 000	-3 056 827	43 173
Arvonalentumiset	0	0	0	-566 334	-566 334
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	41 415	467 997	509 412	3 696 507	3 187 094
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 415	467 997	509 412	3 696 507	3 187 094

Tuloslaskelma

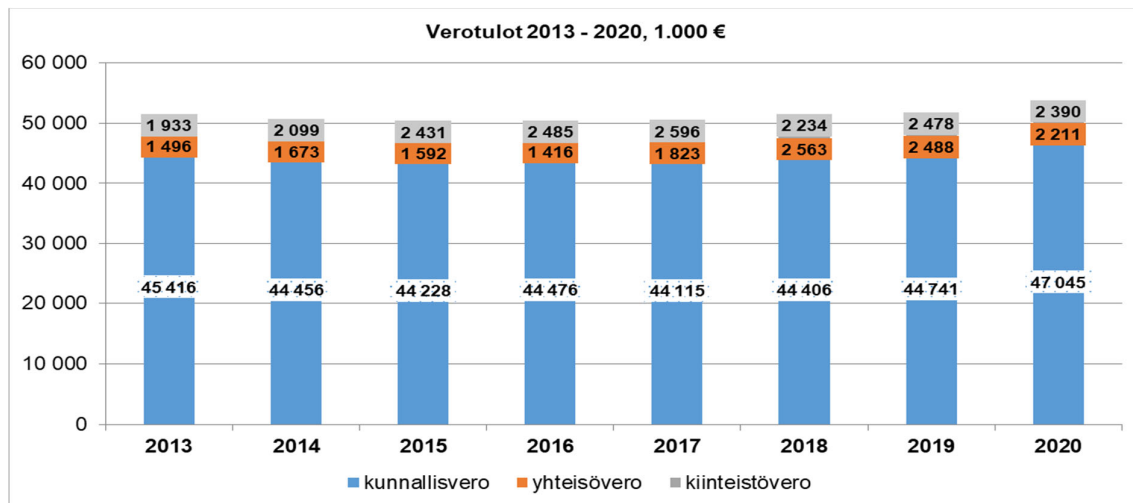
TA 2020 Toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2020
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat

	TP 2019	TA 2020	TA-muutokset	MTA 2020	TP 2020	tot. %	muutos, % 2020 / 2019
Myyntituotot	8 678 911	8 574 277	-44 000	8 530 277	8 513 136	99,8	-1,9
Maksutuotot	1 051 412	1 043 800	-97 660	946 140	856 674	90,5	-18,5
Tuet ja avustukset	800 259	503 920	245 500	749 420	879 657	117,4	9,9
Vuokratuotot	2 570 170	2 416 315	175 000	2 591 315	2 609 624	100,7	1,5
Muut toimintatuotot	2 696 322	662 460	0	662 460	894 802	135,1	-66,8
Toimintatuotot/Tulot	15 797 074	13 200 772	278 840	13 479 612	13 753 892	102,0	-12,9
Palkat ja palkkiot	-17 166 506	-17 306 860	-67 443	-17 374 303	-17 286 536	99,5	0,7
Henkilöstökorvaukset	238 052	91 145	0	91 145	239 526	262,8	0,6
Henkilöstösivukulut	-4 570 994	-5 105 897	-14 129	-5 120 027	-4 570 697	89,3	0,0
Henkilöstökulut	-21 499 448	-22 321 612	-81 572	-22 403 184	-21 617 706	96,5	0,6
Asiakaspalvelujen ostot	-45 641 668	-46 428 090	-8 000	-46 436 090	-45 880 233	98,8	0,5
Muiden palvelujen ostot	-10 175 894	-9 751 014	145 000	-9 606 014	-9 669 677	100,7	-5,0
Palvelujen ostot	-55 817 563	-56 179 104	137 000	-56 042 104	-55 549 910	99,1	-0,5
Ostot tilikauden aikana	-3 728 712	-3 563 864	78 000	-3 485 864	-3 734 716	107,1	0,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 728 712	-3 563 864	78 000	-3 485 864	-3 734 716	107,1	0,2
Avustukset	-1 537 173	-1 694 250	165 000	-1 529 250	-1 588 663	103,9	3,3
Muut toimintakulut	-1 923 971	-1 909 026	-209 271	-2 118 297	-2 030 731	95,9	5,5
Muut toimintakulut	-3 461 144	-3 603 276	-44 271	-3 647 547	-3 619 394	99,2	8,9
Toimintakulut/Menot	-84 506 867	-85 667 857	89 157	-85 578 700	-84 521 727	98,8	0,0
Toimintakate/Jäämä	-68 709 793	-72 467 085	367 997	-72 099 088	-70 767 835	98,2	3,0
Verotulot	49 706 867	53 400 000	-2 500 000	50 900 000	51 645 660	101,5	3,9
Valtionosuudet	21 650 319	22 300 000	2 600 000	24 900 000	26 436 894	106,2	22,1
Korkotuotot	30 306	20 000	0	20 000	29 608	148,0	-2,3
Muut rahoitustuotot	276 265	236 200	0	236 200	251 178	106,3	-9,1
Korkokulut	-131 411	-180 000	0	-180 000	-109 318	60,7	-16,8
Muut rahoituskulut	-168 041	-167 700	0	-167 700	-166 519	99,3	-0,9
Rahoitustuotot ja kulut	7 119	-91 500	0	-91 500	4 948	-5,4	-30,5
Vuosikate	2 654 512	3 141 415	467 997	3 609 412	7 319 667	202,8	175,7
Suunn. mukaiset poistot	-2 931 296	-3 100 000	0	-3 100 000	-3 056 827	98,6	4,3
Arvon alentumiset	-16 844	0	0	0	-566 334		3262,1
Poistot ja arvonalentumiset	-2 948 140	-3 100 000	0	-3 100 000	-3 623 161	116,9	22,9
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0		
Tilikauden tulos	-293 628	41 415	467 997	509 412	3 696 507	725,6	-1358,9
Poistoeron lisäys/vähennys							
Varausten lisäys/vähennys							
Rahastojen lisäys/vähennys							
Tilik. Yli/Alijäämä	-293 628	41 415	467 997	509 412	3 696 507	725,6	-1358,9

6.1 Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

Verotulojen erittely 2020						
	Talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	tot. %
Kunnallisvero	48 300 000	-1 900 000	46 400 000	47 044 666	644 666	101,39
Kiinteistöverotulo	2 500 000	-200 000	2 300 000	2 390 214	90 214	103,92
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 600 000	-400 000	2 200 000	2 210 779	10 779	100,49
YHTEENSÄ	53 400 000	-2 500 000	50 900 000	51 645 660	745 660	101,46

Vuosi	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo, milj. euroa	Muutos, %	kiinteistöveroprosentit					
				Vuosi	Yleinen kiint. vero	Vakituinen as.rak.	Muu kuin vakituinen as.rak.	Yleishyödyllisyys yhteisö	Rakentam. rak.paik.
2008	18,50	201 097	13,08	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
2020	21,50	219 888	0,84	2020	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00



Valtionosuudet	Talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	tot. %
Peruspalvelujen valtionosuus	23 250 000	-3 100 000	20 150 000	21 549 287	1 399 287	106,94
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionos.	-950 000	200 000	-750 000	-665 059	84 941	88,67
Verotulomenetysten kompensatio	0	5 500 000	5 500 000	5 552 666	52 666	100,96
YHTEENSÄ	22 300 000	2 600 000	24 900 000	26 436 894	1 536 894	106,17

6.2 Investointien toteutuminen

		TA 2020	TA-muutos	TA 2020 +muutos l.1.-31.12.2020	Käyttö 31.12.2020	Poikkeama
TALONRAKENNUS						
Sosiaali- ja terveyspalvelut						
Hankesuunnittelu 2019, rakentamisen suunnittelu 2020, rakentaminen 2021 -2022 (Mahdollisen valtakunnallisen sote-ratkaisun vaikutus toteutukseen)						
		200 000	-200 000	0	600	-600
Sivistyspalvelut						
Koivupirtin ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen (sisäilma ja energiatalous)						
	Me	100 000		100 000	88 421	11 579
Lukio - koulujärjestelmä, esitystekniikan uusiminen, ovitekniikka						
	Me	24 000		24 000	31 331	-7 331
Friitalan koulurakennuksen akustoinnin parantaminen (kv 25.5.2020 § 22)						
		0	25 000	25 000	24 403	597
Varhaiskasvatus						
Päiväkotitoiminnan 2.krs sisätilojen peruskorjaus						
	Me		15 000	15 000	8 000	7 000
ICT-hankkeet						
	Me	25 000		25 000	-	25 000
Vapaa-aikatoimi						
Kaskelotin saunatilojen korjaus						
	Me	50 000	20 000	70 000	55 490	14 510
Kaskelottiin Street Fit / Parkour -kenttä						
	Me	35 000		35 000	40 794	-5 794
Kulttuuri						
Savipakarin wc-, sos. ja varastotilat (30.000)						
	Me	30 000		30 000	25 259	4 741
Leineperin alueen rakennusten inventointi, kuntoselvitys ja tarveselv.						
	Me	40 000	-20 000	20 000	12 210	7 790
Muut kohteet						
Kaupungintalon kulunvalvonta ja lukitusjärjestelmä						
	Me	20 000		20 000		20 000
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit						
Harjunpään koulun uusi öljylämmityskattila						
	Me	25 000		25 000	22 974	2 027
Työllisyyden kuntakokeilun toimitilojen rakentaminen						
	Me				66 227	-66 227
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit						
Keittiöiden välittömät korjausinvestoinnit						
	Me	20 000		20 000	22 994	-2 994
Keskuskeittiön astiapesukoneen uusiminen						
	Me	30 000		30 000	24 789	5 211
Talonrakennus yhteensä						
	Me	599 000	-160 000	439 000	423 491	15 509
	Tu	0	0	0	-	0
	Ne	599 000	-160 000	439 000	423 491	15 509
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN						
Teiden rakentaminen						
Suurpään katujen verkosto						
	Me	320 000		320 000	324 759	-4 759
Verkostojen saneeraukseen liittyvä kadunrakentaminen						
Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit						
	Me	20 000		20 000	19 284	716
Palokujan kevyenliikenteenväylä						
	Me	400 000	-100 000	300 000	298 637	1 363
Teiden päällystäminen						
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet						
	Me	100 000	0	100 000	98 520	1 480
Päällystyskohteiden ympäristöraikentaminen						
	Me	25 000	0	25 000	25 591	-591
Tievalaistus						
Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus						
	Me	100 000	0	100 000	101 735	-1 735
Puistot, istutukset ja leikkipaikat						
Leikkikikojen uudistaminen						
	Me	25 000	-25 000	0		0
Uusien kaava-alueiden rakentaminen						
Kettulantien rakentaminen valtatielle 2						
	Me	270 000	-30 000	240 000	232 587	7 413
Hormiston katujen päällystäminen						
	Me	65 000		65 000	71 111	-6 111
Tekninen rakentaminen yhteensä						
	Me	1 325 000	-155 000	1 170 000	1 172 224	-2 224
	Tu	0	0	0	-	0
	Ne	-1 325 000	-155 000	-1 170 000	-1 172 224	2 224

VESILAITOS

Vanhojen verkostojen saneeraus

Vesilaitos erittelemättömät	Tu				4 768	-4 768
Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen	Me	75 000	-75 000	0		0
Suurpään katujen verkosto	Me	200 000	70 000	270 000	252 360	17 640
Kaasmarkun paineviemärin uusiminen	Me	100 000	30 000	130 000	127 055	2 945
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiilien korjausinvestoinnit	Me	80 000		80 000	79 402	598
Palokujan kevyen liikenteen väylä (Välikuja-Eliaksentie), hulevesiviemäröinti / BWNonAllocatedItem	Me	200 000	175 000	375 000	384 685	-9 685
Keskuspumppaamon saneeraus Porin kanssa	Me	80 000	16 000	96 000	96 059	-59
	Tu		32 000	32 000	32 667	-667

Uudet kaava-alueet

Hormiston alue, Vainionpääntie, Lautamäentie 2022 / KAIKKI	Me	70 000	-10 000	60 000	55 274	4 726
Sahamäen kaava-alueen rakentaminen	Me		115 000	115 000	153 318	-38 318

Vesilaitos yhteensä

Me	805 000	321 000	1 126 000	1 148 152	-22 152
Tu	0	32 000	32 000	37 436	-5 436
Ne	805 000	-289 000	1 094 000	1 110 717	-16 717

KAUPUNGINHALLITUS

Kiinteä omaisuus

Kiinteistöjen myynti	Tu		0	0	876 978	-876 978
Kiinteistöjen osto	Me	60 000	150 000	210 000	171 230	38 770
Osakkeiden myynti	Tu	50 000	0	50 000		50 000
	Ne	10 000	150 000	160 000	705 747	865 747

Irtain omaisuus

Tietohallinto	Me	75 000	-	75 000	62 580	12 420
Tietohallinto, Dynasty	Me	20 000		20 000	17 297	2 704

Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta

Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt	Me	240 000		240 000	275 148	-35 148
---------------------------------------	----	---------	--	---------	---------	---------

Arvopaperit

Osakkeet ja osuudet

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

Kaupunginhallitus yhteensä

Me	415 000	150 000	565 000	526 255	38 745
Tu	50 000		50 000	876 978	-826 978
Ne	365 000	150 000	515 000	350 723	865 723

Investoinnit yhteensä

Me	3 144 000	156 000	3 300 000	3 270 122	29 878
Tu	50 000	32 000	82 000	914 413	-832 413
Ne	3 094 000	124 000	3 218 000	-2 355 708	862 292

Investointitulot ylittivät talousarvion odotettua suurempien kiinteistöjen myyntitulojen seurauksena.

6.3 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1 - 12 kk	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 141 415	467 997	3 609 412	7 319 667	3 710 255
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-600 000	0	-600 000	-1 041 908	-441 908
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 144 000	-156 000	-3 300 000	-3 270 122	29 878
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	32 000	32 000	32 667	667
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	650 000	0	650 000	881 746	231 746
	0				
Toiminta ja investoinnit, netto	47 415	343 997	391 412	3 922 051	3 530 638
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	40 000	0	40 000	10 438	-29 562
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 313 000	-2 313 000	3 000 000	3 000 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 900 000	0	-3 900 000	-3 543 593	356 407
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 500 000	500 000	-1 000 000	-1 500 000	-500 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	72 167	72 167
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	430 263	430 263
Vaikutus maksuvalmiuteen	415	-1 469 003	-1 468 588	2 391 325	3 859 913

6.4 Yhteenvedo määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KÄYTTÖTALOUSOSA

Määrärahat 2020

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	0	0	0	0	0
Tarkastuslautakunta	26 792	0	26 792	21 540	-5 252
Kaupunginhallitus	51 327 448	302 200	51 629 648	50 847 903	-781 745
Kaupunginhallitus, hallinto	759 618	0	759 618	708 741	-50 877
Talous ja hallinto	1 233 684	15 000	1 248 684	1 156 287	-92 398
Henkilöstöhallinto	251 616	23 000	274 616	266 818	-7 798
Työllistämisvaraukset	1 175 567	-38 000	1 137 567	1 115 393	-22 174
Tietohallinto	408 162	0	408 162	362 945	-45 216
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut	26 125 979	775 000	26 900 979	26 790 792	-110 187
Ympäristöterveydenhoito	220 890	0	220 890	220 896	6
Erikoissairaanhoidot	18 558 000	-500 000	18 058 000	17 686 623	-371 377
Palo ja pelastus	1 649 660	0	1 649 660	1 642 975	-6 685
Elinvoima ja elinkeino	944 272	0	944 272	871 208	-73 064
Eu -hankkeet	0	27 200	27 200	25 224	-1 976
Sivistyslautakunta	25 856 231	-428 357	25 427 874	24 622 634	-805 240
Koulutuspalvelut, hallinto	202 574	97 372	299 946	321 438	21 492
Peruskoulutus	13 118 847	-60 000	13 058 847	13 051 981	-6 866
Lukio	1 872 580	-25 000	1 847 580	1 748 690	-98 890
Kansalaisopisto	244 000	0	244 000	243 264	-736
Varhaiskasvatus	8 332 563	-433 000	7 899 563	7 263 488	-636 075
Liikunta	892 940	0	892 940	838 645	-54 295
Nuorisotoiminta	327 365	0	327 365	333 381	6 016
Kirjasto	552 035	-7 729	544 306	536 065	-8 241
Kulttuuri	313 327	0	313 327	285 682	-27 645
Ympäristölautakunta	677 031	70 000	747 031	767 880	20 849
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	454 454	70 000	524 454	555 933	31 479
Hallinto, lautakunta	12 269	0	12 269	10 013	-2 257
Rakennusvalvonta	150 103	0	150 103	145 702	-4 401
Ympäristönsuojelu	60 205	0	60 205	56 232	-3 973
Tekninen lautakunta	7 780 355	-33 000	7 747 355	8 261 770	514 415
Kunnallistekninen hallinto	472 026	-35 000	437 026	437 125	98
Liikennealueet	669 177	15 000	684 177	706 060	21 883
Puistot ja muut yleiset alueet	319 695	-15 000	304 695	329 876	25 181
Jätehuolto	53 818	0	53 818	69 229	15 411
Maa- ja metsätalouden palvelut	25 900	0	25 900	27 222	1 322
Kiinteistöt	890 908	50 000	940 908	1 028 508	87 600
Vesilaitos	1 728 626	139 000	1 867 626	2 078 257	210 632
Varasto	59 188	0	59 188	77 024	17 836
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 561 016	-187 000	3 374 016	3 508 468	134 452
YHTEENSÄ	85 667 857	-89 157	85 578 700	84 521 727	-1 056 973

INVESTOINTIOSA	Määrärahat				
	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
TALONRAKENNUS					
Sivistyspalvelut					
Koivupirtin ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen (sisäilma ja energiatalous)	100 000		100 000	88 421	11 579
Lukio - koulujärjestelmä, esitystekniikan uusiminen, ovitekniikka	24 000		24 000	31 331	7 331
Friitalan koulurakennuksen akustoinnin parantaminen (kv 25.5.2020 § 22)		25 000	25 000	24 403	597
Sosiaali- ja terveyspalvelut					
Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu	200 000	- 200 000	-	600	600
Varhaiskasvatus					
Päiväkotitoiminnan 2. krs sisätilojen peruskorjaus, porrashuone		15 000	15 000	8 000	7 000
ICT-hankkeet	25 000		25 000		25 000
Vapaa-aikatoimi					
Kaskelotin saunatilojen korjaus	50 000	20 000	70 000	55 490	14 510
Kaskelotin Street Fit/Parkour-kenttä	35 000		35 000	40 794	5 794
Kulttuuri					
Savipakarin wc-, sos. ja varastotilat	30 000		30 000	25 259	4 741
Leineperin alueen rakennusten investointi, kunto selvitys	40 000	- 20 000	20 000	12 210	7 790
Muut kohteet					
Kaupungintalon kulunvalvonta ja lukitusjärjestelmä	20 000		20 000	-	20 000
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit					
Harjunpään koulun uusi öljylämmityskattila	25 000		25 000	22 974	2 027
Työllisyyden kuntakokeilun toimitilojen rakentaminen				66 227	66 227
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit					
Keittiöiden välittömät korjausinvestoinnit	20 000		20 000	22 994	2 994
Keskuskeittiön astiapesukoneen uusiminen	30 000		30 000	24 789	5 211
Talonrakennus yhteensä	599 000	- 160 000	439 000	423 491	15 509
TEKNINEN RAKENTAMINEN					
Teiden rakentaminen					
Suurpään katujen verkosto	320 000		320 000	324 759	4 759
Verkostojen saneeraukseen liittyvä kadunrakentaminen					
Kevyenliikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit	20 000		20 000	19 284	716
Palokujan kevyenliikenteenväylä	400 000	- 100 000	300 000	298 637	1 363
Teiden päällystäminen					
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet	100 000		100 000	98 520	1 480
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	25 000		25 000	25 591	591
Tievalaistus					
Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus	100 000		100 000	101 735	1 735
Puistot, istutukset ja leikkipaikat					
Leikkipaikkojen uudistaminen	25 000	- 25 000	-		
Uusien kaava-alueiden rakentaminen					
VT2 Haistilan liittymä	270 000	- 30 000	240 000	232 587	7 413
Hormiston katujen päällystäminen	65 000		65 000	71 111	6 111
Tekninen rakentaminen yhteensä	1 325 000	- 155 000	1 170 000	1 172 224	2 224
VESILAITOS					
Vanhojen verkostojen saneeraus					
Kaasmarkkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen	75 000	- 75 000	-		
Suurpään katujen verkosto	200 000	70 000	270 000	252 360	17 640
Kaasmarkun paineviemärin uusiminen	100 000	30 000	130 000	127 055	2 945
Vuosittainen vanhojen verkostojen saneeraus					
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiilien korjausinvestoinnit	80 000		80 000	79 402	598
Palokujan kevyen liikenteen väylä (Välikuja-Eliaksentie),	200 000	175 000	375 000	384 685	9 685
Keskuspumppaamon saneeraus Porin kanssa	80 000	16 000	96 000	96 059	59
Uusien kaava-alueiden rakentaminen					
Hormiston alue	70 000	- 10 000	60 000	55 274	4 726
Sahamäen kaava-alueen rakentaminen		115 000	115 000	153 318	38 318
Vesilaitos yhteensä	805 000	321 000	1 126 000	1 148 152	22 152
KAUPUNGINHALLITUS					
Kiinteä omaisuus					
Kiinteistöjen osto	60 000	150 000	210 000	171 230	38 770
Irtain omaisuus					
Tietohallinto	75 000		75 000	62 580	12 420
Dynaty	20 000	-	20 000	17 297	2 704
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta					
Sairaanhoidolaitokset					
Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt	240 000	-	240 000	275 148	35 148
Arvopaperit					
Osakkeet ja osuudet					
Muut osakkeet	20 000	-	20 000	-	20 000
Kaupunginhallitus yhteensä	415 000	150 000	565 000	526 255	38 745
INVESTOINNIT YHT.	3 144 000	156 000	3 300 000	3 270 122	29 878
TULOSLASKELMAOSA					
Korkomenot	180 000	-	180 000	109 318	70 682
Muut rahoitusmenot	167 700	-	167 700	166 519	1 181
Tuloslaskelmaosa yht.	347 700		347 700	275 837	71 863
RAHOITUSOSA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-		-	-	-
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 900 000	-	3 900 000	3 543 593	356 407
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 500 000		1 500 000	1 500 000	-
Oman pääoman muutokset	-	-	-	72 167	72 167
Vaikutus maksuvalmiuteen					
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	5 400 000	-	5 400 000	5 115 760	284 240
Satunnaiset tulot / menot	-	-	-	-	-
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ	94 559 557	66 843	94 626 400	93 183 446	1 442 954

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tuloarviot 2020

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	0	0	0	0	0
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0	0
Kaupunginhallitus	3 115 962	122 740	3 238 702	3 531 071	292 369
Kaupunginhallitus, hallinto	200 000	400 000	600 000	798 200	198 200
Talous ja hallinto	100 030	0	100 030	96 753	-3 277
Henkilöstöhallinto	90 000	15 000	105 000	128 625	23 625
Työllistämisvaraukset	183 000	-75 000	108 000	120 278	12 278
Tietohallinto	400 932	0	400 932	417 944	17 012
Ulvilan sosiaali- ja terveystalvet	794 000	135 000	929 000	963 333	34 333
Ympäristöterveydenhoito	0	0	0	0	0
Erikoissairaanhoido	0	0	0	0	0
Palo ja pelastus	432 500	0	432 500	432 592	92
Elinvoima ja elinkeino	915 500	-400 000	515 500	551 988	36 488
Eu -hankkeet	0	47 740	47 740	21 358	-26 382
Sivistyslautakunta	2 074 080	200 100	2 274 180	2 449 903	175 723
Koulutuspalvelut, hallinto	0	142 000	142 000	148 794	6 794
Peruskoulutus	1 006 200	100 000	1 106 200	1 241 282	135 082
Lukio	33 500	26 500	60 000	62 292	2 292
Kansalaisopisto	120 000	-10 000	110 000	107 949	-2 051
Varhaiskasvatus	626 800	0	626 800	637 130	10 330
Liikunta	194 520	-50 000	144 520	156 845	12 325
Nuoriso	59 400	0	59 400	63 662	4 262
Kirjasto	23 900	-8 400	15 500	15 168	-332
Kulttuuri	9 760	0	9 760	16 780	7 020
Ympäristölautakunta	116 500	0	116 500	135 107	18 607
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	53 500	0	53 500	66 961	13 461
Hallinto, lautakunta	0	0	0	0	0
Rakennusvalvonta	53 000	0	53 000	59 010	6 010
Ympäristönsuojelu	10 000	0	10 000	9 136	-864
Tekninen lautakunta	7 894 230	-44 000	7 850 230	7 637 810	-212 420
Kunnallistekninen hallinto	40 000	0	40 000	42 126	2 126
Liikennealueet	4 670	0	4 670	4 268	-402
Puistot ja muut yleiset alueet	2 100	0	2 100	1 969	-131
Jätehuolto	50 000	0	50 000	59 852	9 852
Maa- ja metsätilat	180 000	30 000	210 000	215 106	5 106
Kiinteistöt	799 950	0	799 950	792 869	-7 081
Vesilaitos	3 110 510	144 000	3 254 510	3 266 126	11 616
Varasto	18 500	0	18 500	14 639	-3 861
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 688 500	-218 000	3 470 500	3 240 854	-229 646
YHTEENSÄ	13 200 772	278 840	13 479 612	13 753 892	274 280

INVESTOINTIOSA	Tuloarviot				
	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
TEKNINEN RAKENTAMINEN					
Vesilaitos erittelemättömät				4 768	-4 768
Keskuspumppaamon saneeraus Porin kanssa	-	32 000	32 000	32 667	-667
Tekninen rakentaminen yhteensä		32 000	32 000	37 436	-667
KAUPUNGINHALLITUS					
Kiinteä omaisuus					
Kiinteistöjen myynti			-	876 978	-876 978
Osakkeiden myynti	50 000		50 000		50 000
Erittelemätön irtain omaisuus	-		-		0
Kaupunginhallitus yhteensä	50 000	-	50 000	876 978	-826 978
INVESTOINNIT YHT.	50 000	32 000	82 000	914 413	-832 413
TULOSLASKELMAOSA					
Verotulot	53 400 000	-2 500 000	50 900 000	51 645 660	-745 660
Valtionosuudet	22 300 000	2 600 000	24 900 000	26 436 894	-1 536 894
Korkotulot	20 000	-	20 000	14 738	5 262
Muut rahoitustulot	236 200		236 200	251 178	-14 978
Tuloslaskelmaosa yht.	75 956 200	100 000	76 056 200	78 348 469	-2 292 269
RAHOITUSOSA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	40 000		40 000	10 438	29 562
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 312 585		5 312 585	3 000 000	2 312 585
Lyhytaikaisten lainojen muutos			-	0	0
Oman pääoman muutokset	-	-	-	-	-
Vaikutus maksuvalmiuteen	-				
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	5 352 585	-	5 352 585	3 010 438	2 342 147
Satunnaiset tulot / menot	-	-	-	-	-
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ	94 559 557	410 840	94 970 397	95 269 563	-299 166

7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

7.1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020		1.1. - 31.12.2019	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 158 013,86		5 090 115,38	
Maksutuotot	854 594,83		1 051 236,75	
Tuet ja avustukset	879 656,56		800 259,12	
Muut toimintatuotot	3 108 158,02	10 000 423,27	4 818 954,03	11 760 565,28
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-21 617 706,47		-21 499 447,87	
Palkat ja palkkiot	-17 047 009,46		-16 928 453,78	
Henkilösivukulut	-4 570 697,01		-4 570 994,09	
Eläkekulut	-4 015 575,67		-4 031 911,49	
Muut henkilösivukulut	-555 121,34		-539 082,60	
Palvelujen ostot	-52 225 253,64		-52 256 681,65	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 702 171,92		-3 700 622,34	
Avustukset	-1 588 662,99		-1 537 173,41	
Muut toimintakulut	-1 634 463,07	-80 768 258,09	-1 476 432,68	-80 470 357,95
Toimintakate		-70 767 834,82		-68 709 792,67
Verotulot	51 645 659,51		49 706 867,17	
Valtionosuudet	26 436 894,00		21 650 319,00	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	29 607,86		30 306,46	
Muut rahoitustuotot	85 801,74		110 888,74	
Korkokulut	-109 318,07		-131 411,10	
Muut rahoituskulut	-1 143,13		-2 665,47	
Vuosikate		7 319 667,09		2 654 512,13
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 056 826,92		-2 931 295,85	
Arvonalentumiset	-566 333,65	-3 623 160,57	-16 844,45	-2 948 140,30
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos		3 696 506,52		-293 628,17
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		3 696 506,52		-293 628,17

7.2 Rahoituslaskelma

	1.1.- 31.12.2020		1.1.- 31.12.2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	7 319 667,09		2 654 512,13	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 041 907,93	6 277 759,16	-2 344 001,90	310 510,23
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-3 270 121,77		-5 369 187,35	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	32 667,43		16 000,00	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	881 746,00	-2 355 708,34	4 519 901,23	-833 286,12
Toiminnan ja investointien rahavirta		3 922 050,82		-522 775,89
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00		0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	10 437,84	10 437,84	27 282,29	27 282,29
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000,00		6 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 543 593,20		-3 130 155,85	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 500 000,00	-2 043 593,20	0,00	2 869 844,15
Oman pääoman muutokset		72 167,03		-72 167,03
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 703,75		21 784,81	
Vaihto-omaisuuden muutos	-16 876,55		-5 533,83	
Saamisten muutos	271 804,50		1 668 952,81	
Korottomien velkojen muutos	178 038,54	430 262,74	-4 235 014,92	-2 549 811,13
Rahoituksen rahavirta		-1 530 725,59		275 148,28
Rahavarojen muutos		2 391 325,23		-247 627,61
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	7 047 691,98		4 656 366,75	
Rahavarat 1.1.	4 656 366,75	2 391 325,23	4 903 994,36	-247 627,61

7.3 Tase

VASTAAVAA	2020	2019
A PYSYVÄT VASTAAVAT	67 820 857,71	68 280 131,45
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	50 440 522,08	51 124 505,90
1. Maa- ja vesialueet	8 538 889,66	8 441 317,24
2. Rakennukset	28 776 170,95	30 570 465,50
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 278 132,80	11 281 029,03
4. Koneet ja kalusto	535 652,41	672 621,39
6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	311 676,26	159 072,74
III Sijoitukset	17 380 335,63	17 155 625,55
1. Osakkeet ja osuudet	15 543 177,01	15 308 029,09
3. Muut lainasaamiset	1 837 158,62	1 847 596,46
4. Muut saamiset	0,00	0,00
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 400 290,51	8 263 893,23
I Vaihto-omaisuus	149 012,21	132 135,66
1. Aineet ja tarvikkeet	149 012,21	132 135,66
II Saamiset	3 203 586,32	3 475 390,82
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
3. Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	3 203 586,32	3 475 390,82
1. Myyntisaamiset	1 524 792,39	1 590 238,79
2. Lainasaamiset	0,00	0,00
3. Muut saamiset	947 521,17	1 184 902,32
4. Siirtosaamiset	731 272,76	700 249,71
IV Rahat ja pankkisaamiset	7 047 691,98	4 656 366,75
VASTAAVAA YHTEENSÄ	78 221 148,22	76 544 024,68

VASTATTAVAA	2020	2019
A OMA PÄÄOMA	43 085 428,87	39 316 755,32
I Peruspääoma	37 145 824,36	37 145 824,36
III Muut omat rahastot	0,00	0,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	2 243 097,99	2 464 559,13
V Tilikauden yli-/alijäämä	3 696 506,52	-293 628,17
 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	 0,00	 0,00
1. Poistoero	0,00	0,00
2. Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
 C PAKOLLISET VARAUKSET	 0,00	 223 291,60
1. Eläkevaraukset	0,00	0,00
2. Muut pakolliset varaukset	0,00	223 291,60
 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 490 135,75	 492 839,50
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	360 738,93	363 442,68
3. Muut toimeksiantojen pääomat	129 396,82	129 396,82
 E VIERAS PÄÄOMA	 34 645 583,60	 36 511 138,26
I Pitkäaikainen	22 792 114,91	23 581 680,98
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	19 678 344,85	20 522 867,02
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	1 618 122,00	1 618 122,00
7. Muut velat	1 495 648,06	1 440 691,96
 II Lyhytaikainen	 11 853 468,69	 12 929 457,28
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 844 553,72	5 043 624,75
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	510 496,16	269 161,51
6. Ostovelat	3 327 450,00	3 247 535,17
7. Muut velat	1 157 874,80	1 451 541,04
8. Siirtovelat	3 013 094,01	2 917 594,81
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 78 221 148,22	 76 544 024,68

8 KONSERNILASKELMAT

8.1 Konsernituloslaskelma

	2020	2019
Toimintatuotot	34 670 289,82	36 261 208,03
Toimintakulut	-106 507 467,28	-106 149 582,80
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,00	-130 982,30
Toimintakate	-71 837 177,46	-70 019 357,07
Verotulot	51 472 933,18	49 520 713,41
Valtionosuudet	29 807 606,75	24 536 918,84
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	7 847,31	2 598,02
Muut rahoitustuotot	121 322,85	115 334,99
Korkokulut	-280 808,67	-331 369,52
Muut rahoituskulut	-10 659,79	-10 528,15
Vuosikate	9 281 064,17	3 814 310,51
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 128 389,46	-5 139 630,52
Tilikauden yli- ja alipariarvot	-3 377,92	826 960,98
Arvonalentumiset	-526 333,65	0,00
	-5 658 101,03	-4 312 669,54
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden tulos	3 622 963,14	-498 359,03
Tilinpäätössirrot	-40 000,00	0,00
Tilikauden verot	-8 350,92	-16 947,99
Laskennalliset verot	-7 288,97	-139,85
Vähemmistöosuudet	-24 421,29	19 967,71
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 542 901,96	-495 479,15

8.2 Konsernirahoituslaskelma

	2020		2019	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	9 281 064,17		3 814 310,51	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tilikauden verot	-8 350,92		-16 947,99	
Tulorahoituksen korjauserät	-958 746,14	8 313 967,11	-2 526 668,79	1 270 693,73
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-5 534 695,64		-6 821 744,50	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	32 882,14		48 533,89	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 057 782,82	-3 444 030,68	4 397 198,67	-2 376 011,94
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 869 936,44		-1 105 318,21	
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00		-98 202,38	
Antolainasaamisten vähennykset	0,00	0,00	-36 767,45	-134 969,83
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 360 798,17		6 840 378,62	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 794 175,63		-4 304 887,63	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 491 574,87	-2 924 952,33	167 807,24	2 703 298,24
Oman pääoman muutokset	32 167,03		0,00	
Muutokset vähemmistön osuudessa	0,00	32 167,03	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 927,04		25 517,21	
Vaihto-omaisuuden muutos	-226 489,01		-6 562,46	
Saamisten muutos	-39 174,50		564 516,64	
Korottomien velkojen muutos	695 432,13	424 841,58	-2 635 433,40	-2 051 962,01
Rahoituksen rahavirta	-2 467 943,72		516 366,39	
Rahavarojen muutos	2 401 992,72		-588 951,81	
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	9 812 395,88		7 410 403,17	
Rahavarat 1.1.	7 410 403,17		7 999 354,98	
	2 401 992,72		-588 951,82	

8.3 Konsernitase

VASTAAVAA	2020	2019	VASTATTAVAA	2020	2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	75 976 098,79	77 361 031,25	OMA PÄÄOMA	31 746 603,77	28 131 534,79
Aineettomat hyödykkeet	117 099,88	37 187,29	Peruspääoma	37 145 824,37	37 145 824,37
Aineettomat oikeudet	111 057,31	29 406,30	Muut omat rahastot	1 460 025,69	1 460 025,69
Muut pitkävaikutteiset menot	6 042,58	7 780,99	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-10 402 148,25	-9 978 836,12
Aineelliset hyödykkeet	74 288 969,50	75 749 849,21	Tilikauden yli-/alijäämä	3 542 901,96	-495 479,15
Maa- ja vesialueet	10 518 811,96	10 404 127,26	VÄHEMMISTÖOSUUDET	70 136,95	45 715,67
Rakennukset	48 293 641,67	50 857 400,34	PAKOLLISET VARAUKSET	499 149,44	637 418,61
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 621 280,67	11 589 324,25	Eläkevaraukset	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	1 757 826,17	1 866 261,88	Muut pakolliset varaukset	499 149,44	637 418,61
Muut aineelliset hyödykkeet	280 203,17	359 410,88	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	588 653,76	535 662,83
Ennakkomaksut ja kesken-	817 205,87	673 324,62	Valtion toimeksiannot	62 070,83	6 764,71
eräiset hankinnat			Lahjoitusrahastojen pääomat	389 869,30	392 252,85
Sijoitukset	1 570 029,41	1 573 994,75	Muut toimeksiantojen pääomat	136 713,62	136 645,27
Osakkuusyhteisöosuudet	936 733,32	936 733,32	VIERAS PÄÄOMA	60 250 170,97	62 463 619,18
Muut osakkeet ja osuudet	495 509,33	499 474,67	Pitkäaikainen	42 785 454,27	44 577 183,18
Muut lainasaamiset	0,00	0,00	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	39 601 534,41	41 444 453,81
Muut saamiset	137 786,76	137 786,76	Lainat julkisyhteisöiltä	17 457,56	19 702,16
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	68 271,94	10 416,45	Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Valtion toimeksiannot	63 959,45	4 261,55	Saadut ennakot	1 618 122,00	1 618 122,00
Lahjoitusrahast. erityiskatteet	0,00	1 871,09	Muut velat	1 548 340,30	1 494 905,21
Muut toimeksiantojen varat	4 312,48	4 283,82	Siirtovelat	0,00	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	17 110 344,16	14 442 503,37	Lyhytaikainen	17 464 716,70	17 886 436,00
Vaihto-omaisuus	858 788,45	632 299,45	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 202 136,29	6 281 942,24
Aineet ja tarvikkeet	858 788,45	632 299,45	Lainat julkisyhteisöiltä	2 244,61	2 226,99
Keskeneräiset tuotteet	0,00	0,00	Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Valmiit tuotteet	0,00	0,00	Saadut ennakot	610 290,93	469 167,71
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	Ostovelat	5 107 041,58	4 777 452,57
Saamiset	6 439 159,82	6 399 800,76	Muut velat	772 843,53	721 578,21
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	Siirtovelat	5 757 918,95	5 629 116,45
Myyntisaamiset	0	0,00	Laskennalliset verovelat	12 240,82	4 951,84
Muut saamiset	0,00	0,00	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	93 154 714,89	91 813 951,07
Siirtosaamiset	0,00	0,00			
Lyhytaikaiset saamiset	6 439 159,82	6 399 800,76			
Myyntisaamiset	4 101 105,19	3 883 710,54			
Lainasaamiset	0,00	0,00			
Muut saamiset	1 467 805,02	1 690 465,57			
Siirtosaamiset	870 249,61	825 624,65			
Rahoitusarvopaperit	735 877,53	735 873,67			
Osakkeet ja osuudet	158,71	154,85			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	735 655,54	735 655,54			
Muut arvopaperit	63,28	63,28			
Rahat ja pankkisaamiset	9 076 518,35	6 674 529,50			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	93 154 714,89	91 813 951,07			

9 VESILAITOS

9.1 Vesilaitoksen tuloslaskelma	31.12.2020	31.12.2019
Liikevaihto	3 265 825,99	3 216 527,78
Myyntituotot	3 256 225,99	3 208 827,78
Maksutuotot	9 600,00	7 700,00
Liiketoiminnan muut tuotot	300,00	136,64
Vuokratuotot	300,00	136,64
Materiaalit ja palvelut	-1 527 461,36	-1 339 492,06
Ostot tilikauden aikana	-387 912,43	-374 707,27
Palvelujen ostot	-1 139 548,93	-964 784,79
Henkilöstökulut	-516 183,61	-497 520,16
Palkat ja palkkiot	-417 081,11	-401 007,06
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-85 096,44	-83 916,56
Muut henkilösivukulut	-14 006,06	-12 596,54
Poistot ja arvonalentumiset	-683 705,49	-685 329,84
Suunn. mukaiset poistot	-683 705,49	-685 329,84
Liiketoiminnan muut kulut	-57 544,42	-59 403,82
Vuokrat	-1 794,73	-4 238,20
Muut kulut	-55 749,69	-55 165,62
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	481 231,11	634 918,54
Rahoitustuotot ja -kulut	-161 676,54	-165 305,94
Muut rahoitustuotot	3 699,40	70,00
Muut rahoituskulut	-165 375,94	-165 375,94
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	319 554,57	469 612,60

9.2 Vesilaitoksen rahoituslaskelma

9.2 VESILAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA	12/2020	12/2019
Toiminnan rahavirta		
Liikelyli-/alijäämä	481 231,11	634 918,54
Poistot ja arvonalentumiset	683 705,49	685 329,84
Rahoitustuotot ja -kulut	-161 676,54	-165 305,94
	1 003 260,06	1 154 942,44
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-1 115 485,00	-622 540,95
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 768,42	0,00
	-1 110 716,58	-622 540,95
Toiminnan ja investointien rahavirta	-107 456,52	532 401,49
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	-13 501,24	-4 427,07
Saamisten muutos kunnalta, yhdistyksi	-278 237,98	-738 102,74
Saamisten muutokset	36 551,74	159 431,97
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.)	110 572,39	-524 197,21
	-144 615,09	-1 107 295,05
Rahoituksen rahavirta	-144 615,09	-1 107 295,05
Rahavarojen muutos	-252 071,61	-574 893,56
Rahavarat 31.12.	604 773,12	856 844,73
Rahavarat 1.1.	856 844,73	1 431 738,29
	-252 071,61	-574 893,56

9.3 Vesilaitoksen tase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 281 734,14	6 854 723,05
Aineelliset hyödykkeet	7 281 734,14	6 854 723,05
Rakennukset	132 494,40	140 174,04
Maa- ja vesirakenteet	883,06	1 103,86
Vesi- ja viemäriverkosto	6 983 633,45	6 594 140,66
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	11 405,11	14 256,55
Enn.maksu ja keskeneräiset hankk	153 318,12	105 047,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 499 969,02	2 496 853,15
Aineet ja tarvikkeet	119 209,77	105 708,53
Lyhytaikaiset saamiset	1 775 986,13	1 534 299,89
Myyntisaamiset	839 195,98	879 814,40
Muut saamiset	-92 201,41	-96 542,24
Siirtosaamiset	598,34	872,49
Yhdystili	1 028 393,22	750 155,24
Rahat ja pankkisaamiset	604 773,12	856 844,73
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 781 703,16	9 351 576,20
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	7 886 258,60	7 566 704,03
Peruspääoma	11 025 062,71	11 025 062,71
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-3 458 358,68	-3 927 971,28
Tilikauden yli-/alijäämä	319 554,57	469 612,60
VIERAS PÄÄOMA	1 895 444,56	1 784 872,17
Pitkäaikainen	1 503 340,56	1 445 334,46
Liittymismaksut	1 503 340,56	1 445 334,46
Lyhytaikainen	392 104,00	339 537,71
Saadut ennakot	2 122,38	1 951,11
Ostovelat	295 375,25	113 744,39
Lomapalkkavaraus	82 540,41	76 310,66
Muut siirtovelat	3 498,85	138 357,51
Muut velat	8 567,11	9 174,04
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 781 703,16	9 351 576,20

9.4 Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1.-31.12.2019
Liikevaihto	207 025	190 871
Liiketoiminnan muut tuotot		
Materiaalit ja palvelut	-51 830	-58 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikaana	-28 974	-25 411
Palvelujen ostot	<u>-22 856</u>	<u>-33 222</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-5 560	-5 896
Henkilösivukulut	-1 321	-1 417
Eläkekulut	-1 169	-1 270
Muut henkilösivukulut	<u>-152</u>	<u>-147</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-127 861	-121 912
Arvonalentumiset	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-1 588</u>	<u>-176</u>
Liikelylijäämä (-alijäämä)	18 866	2 838
Muut rahoitustuotot		
Muut rahoituskulut		
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	18 866	2 838
Satunnaiset tuotot ja -kulut		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	0	0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	18 866	2 838
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 866	2 838

9.5 Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

	31.12.2020	31.12.2019
Tulorahoitus		
Liikeliijäämä	18 865,60	2 837,30
Poistot ja arvonalentumiset	127 861,19	121 912,41
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut tulorahoitukset korjauserät		
Sisäiset tuotot	-2023,78	1 710,29
Sisäiset kulut	663,43	624,38
	145 366,44	127 084,38
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-218 148,96	-112 057,37
Rahoitusosuudet investointimenoihin	6206,81	0,00
Käyttöomaisuuden myyntitulot	906	0,00
Sisäiset katteet	0	0,00
	-211 036,15	-112 057,37
Tulorahoitus ja investoinnit netto	-65 669,71	15 027,01
Rahoitustoiminta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0,00
Oman pääoman muutokset		
Liittymismaksujen muutokset	5 800,61	5 228,43
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	-1 273,42	-743,76
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	-833,83	4 910,76
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 671,37	-21 291,65
Rahoitustoiminta netto	8 364,73	-11 896,22
Vaikutus kunnan kassavaroihin	-57 304,98	3 130,79

9.6 Huleveden viemäröinnin tase

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT	1 358 355,55
II Aineelliset hyödykkeet	1 358 355,55
1. Maa- ja vesialuuet	167,78
2. Rakennukset	0,00
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 326 890,36
4. Koneet ja kalusto	
5. Muut aineelliset hyödykkeet	2 166,97
6. Enn.maksut ja keskeneräiset hankinn	29 130,44
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	92 709,29
I Vaihto-omaisuus	7 510,22
1. Aineet ja tarvikkeet	7 510,22
2. Keskeneräiset tuotteet	
3. Valmiit tuotteet	
4. Muu vaihto-omaisuus	
II Saamiset	47 098,36
Lyhytaikaiset saamiset	
1. Myyntisaamiset	52 869,35
2. Lainasaamiset	
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	
4. Muut saamiset	-5 808,69
5. Siirtosaamiset	37,70
IV Rahat ja pankkisaamiset	38 100,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 451 064,84

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA	1 276 567,95
I Peruspääoma	1 573 580,95
II Arvonkorotusrahasto	
III Muut omat rahastot	
IV Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-315 878,60
V Tilikauden yli-/alijäämä	18 865,60
VIERAS PÄÄOMA	174 496,89
Pitkäaikainen	150 334,06
Lainat kunnalta	
Liittymismaksut	150 334,06
Lyhytaikainen	24 702,56
Saadut ennakot	133,71
Ostovelat	18 608,64
Lomapalkkavaraus	5 200,05
Muut siirtovelat	220,43
Muut velat	539,73
Sis. liikelaitoksen yhdystilin siirtovelat	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 451 064,84

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 eriytetylle taseyksikölle avaavan taseen perusteella. Avaavan taseen hyödykkeet sekä tilikauden lisäykset on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

10.2 Huleveden viemäroinnin eriyttäminen tilinpäätöksessä

Huleveden viemärointi on eriytetty muusta vesilaitoksen toiminnasta laskennallisesti.

10.3 Tulojen ja menojen sekä tase-erien jakoperusteet

Huleveden viemärointi on eriytetty laskennallisesti muusta vesilaitoksen toiminnasta tilinpäätöksessä seuraavasti:

Tulo 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)	84% (479,223m)	16% (89,462m)
Liittymismaksut /vesitaksan perusteella)	90 %	10 %
Myyntisaamiset (liikevaihdon suhteessa) %	84,02	15,98

11 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Ulvilassa 29.3. 2021

ULVILAN KAUPUNGINHALLITUS


KAUPUNGINJOHTAJA

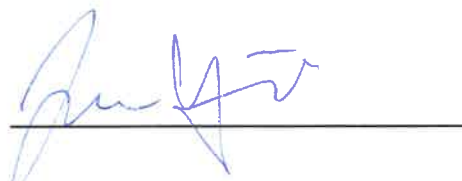


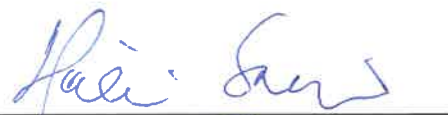









Jukka Hiltunen





12 TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Ulvilassa ____/____ 2021

AUDEC TILINTARKASTUS OY


Anne Hakala KHT, JHT



ULVILA

**ULVILAN VESILAITOKSEN JA
HULEVEDEN VIEMÄRÖINNIN**

**TOIMINTAKERTOMUS
2020**



**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 2020.....	2
Organisaatio.....	3
Toiminnan ja talouden kehitys.....	3
Taksat	3
Vuosien 2017-2020 talouden tunnuslukuja.....	4
Vesilaitoksen suoritetaulukot	4
VEDENVALMISTUS JA -JAKELU	5
Uvilan vesilaitos	5
Kullaan alueen vesilaitos.....	5
VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT	5
Verkostorakentaminen	5
Verkostojen kunnossapito	6
JÄTEVESIEN KÄSITTELY	6
Keskuspumppaamon toiminta 2019	6
HULEVESIVIEMÄRÖINTI	7
Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko	7

Katsaus vuoteen 2020

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

Vuonna 2020 sateet lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna. Sateisimmat kuukaudet olivat heinäkuu, helmikuu ja syyskuu. Lämpötila oli kuukausikeskiarvona plussalla läpi koko vuoden. Sateet asettivat hulevesiverkoston koville.

Vesilaitoksen riskienarviointi päivitettiin sähköiseen muotoon. Konsulttina työssä toimi Sweco Ympäristö Oy.

Vedenkäsittelylaitoksella tehtiin pilottiajoa Voda Nordicin puolesta.

Kuntalaisaloitteen johdosta, teetimme veden käyttäjille kyselyn vedenlaadusta ja vesilaitoksen toiminnasta. Kyselyssä kysyttiin mielipiteitä veden mausta, väristä, hajusta ja paineesta. Keskiarvoksi saimme 3,36, arvosteluasteikolla 1-5. Vesilaitoksen osassa kysyttiin mielipiteitä laitoksen toimintavarmuudesta, asiakaspalvelusta ja tiedottamisesta. Keskiarvoksi saimme 3,43, arvosteluasteikolla 1-5.

Edellisen vuoden etäluettavista vesimittareista saatujen hyvien kokemusten pohjalta, otettiin käytännöksi asentaa mittarinvaihdon yhteydessä kiinteistölle aina etäluettava vesimittari, tilan sen salliessa. Vuoden loppuun mennessä etäluettavia mittareita oli asennettu noin 250 kappaletta

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 Ulvilan hulevesistä huolehtii vesilaitoksen tulosalue.

Toimintavuonna talousvesi täytti hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousvesinäytteitä otettiin yhteensä 57 kpl ja lisäksi terveysviranomaiset ottivat 2 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 867 502 m³ ja laskutettu jätevesimäärä oli 729 649 m³. Käyttöveden hukkaprosentti oli 7,12 % ja jäteveden vuotoprosentti 42,81 %. Vuotovedellä tarkoitetaan verkostoon ulkopuolelta tulevaa vettä. Vettä pumpattiin verkostoon 917 605 m³ ja jätevettä pumpattiin Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemäriin 1 284 894 m³.

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

Vuoden aikana toteutettiin seuraavat hankkeet:

Suurpään Pitkävainiontielle ja Myllykujalle rakennettiin hulevesiviemäriä 789 metriä, vesijohtoa 406 metriä ja jätevesiviemäriä 80 metriä.

Kaasmarkun paineviemäriä uusittiin 1764 metriä.
 Hormistoon Vainionpääntielle ja laitamäentielle rakennettiin 95 metriä hulevesiviemäriä, 80 metriä vesijohtoa ja 67 metriä jätevesiviemäriä.
 Kettulantielle rakennettiin 111 metriä hulevesiviemäriä, 85 metriä vesijohtoa ja jätevesiviemäriä 84 metriä
 Palokujalle urakoitiin 1385 metriä hulevesiviemäröintiä ja 1094 metriä vesijohtoa
 Tatarkujalle urakoitiin 102 metriä hulevesiviemäröintiä

Liittymissopimuksia tehtiin seuraavasti: vesi 10 kpl, jätevesi 7 kpl ja hulevesi 5 kpl.

Organisaatio

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

Organisaatio:
 vesihuoltosinööri
 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
 Ulvilan kaupungin valmiussuunnitelma 2018
 sammutusvesisuunnitelma 2012
 riskienarviointi 2020

Vesilaitoksen tasainen kehittäminen jatkui vuonna 2020. Vesihuollon kehittämissuunnitelmien määrätietoinen toteutus on parantanut laitoksen toimintavarmuutta. Vesijohtovuotojen määrä on alentunut 2000 -luvulla alle puoleen vanhojen vesijohtojen uusimisen ansiosta. Saneeraustyöt ovat myös pienentäneet talousveden vuotovesiprosenttia.

Laitoksen taloudellinen tulos on pysynyt tuloksellisena. Syynä on saneeraustöiden ja taksojen järkevöittäminen.

Käyttövesi, jätevesiviemäröinti ja hulevesiviemäröinti 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 2020 käyttömaksut olivat (alv 0%):

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

Vuosien 2017-2020 talouden tunnuslukuja

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

Vesilaitoksen suoritetaulukot

Käyttövesi	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
verkkoon liittyneet kiinteistöt	4 450	4 480	4 474	4 500
verkkoon pumpattu vesimäärä, m ³	740 116	880 059	924 815	933 996
laskutettu vesimäärä, m ³	630 512	723 323	832 001	867 502
hukkavesiprosentti, %	14,8	17,8	10,04	7,12
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 069 839	1 332 755	1 295 864	1 290 716
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,70	1,84	1,56	1,49
maksutulot	1 066 551	1 266 682	1 340 450	1 405 479
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	99,69	95,04	103,44	108,89
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	248 502	274 565	269 404	268 453

Jätevesiviemärinti	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020
verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 520	3 545	3 535	3 542
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	834 427	858 565	1 092 197	1 284 894
laskutettu jätevesimäärä, m ³	539 074	616 086	700 059	734 801
kustannukset, brutto (sis.poistot)	908 518	1 088 622	1 115 750	1 266 177
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,69	1,77	1,59	1,72
maksutulot	1 216 663	1 397 261	1 685 342	1 653 622

maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	133,92	128,35	151,05	130,05
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	2,15	2,15	2,15	2,15
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	145 004	146 742	147 063	147 368
vuotovesiprosentti, %	35,4	28,2	35,9	42,81

KOKO VESILAITOS	TP 2020
kustannukset, brutto (sis.poistot)	2 761 963
maksutulot	3 254 510
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	117,83
veden perusmaksun osuus maksutulosta	617 622

18,97 % tuloista

VEDENVALMISTUS JA -JAKELU

Uvilan vesilaitos

Uvilan vesilaitoksella on kolme vedenottamoa: 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 vaihteli vain hieman vuoden aikana.

Kullaan alueen vesilaitos

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

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

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

VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT

Verkistorakentaminen

Vesijohto- ja viemäriverkostoa uusittiin Suurpäässä ja uutta rakennettiin Hormiston ja Sahamäen alueella.

Verkon muutokset 2020 (metriä)	uutta	poistui	lisäys
vesijohdot	1665	1261	404
jätevesiviemärit	2155	1966	189
hulevesiviemäri	5139	262	4877

Verkostojen pituudet 31.12.2020
KOKO ULVILA

vesijohto	
muovi	249 663
valurauta	2 523
muuta	319
yhteensä	252 505

viemäriä (jätevesi ja hulevesi)	
muovi	191 323
betoni	20 014
muuta	15 381
yhteensä	226 718

jätevesiviemäriä 137 256m

hulevesiviemäriä 89 462m

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 millä tahansa internetiin pääsevällä laitteella.

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

Vesijohdon runkolinjavuotoja korjattiin vuonna 2020 12 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 jätevesipumppaamo.

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 vuonna 2019 ohituspumppausjärjestely, jota käytetään huoltotilanteissa ja ennen kaikkea 2020 teetetyn saneerauksen toteuttamiseksi. Saneerauksessa uusittiin pumppaamon kaikki teräsrakenteet, taajuusmuuttajat, pumput ja huoltoluukut.

Keskuspumppaamolle Ulvilasta	380 999 m ³	65,88 %
Keskuspumppaamolle Porista	148 128 m ³	34,12 %
yhteensä	529 127 m ³	100 %

Pumppaamon käyttökustannukset vuonna 2020 olivat 17 374 € (n.3,3 snt/m³).

HULEVESIVIEMÄRÖINTI

Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko

Hulevesiviemäröinti	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019
verkoston pituus, km	86	86	86	87
verkostoon 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 31.12.2020 87 242 metriä ja hulevesipumppaamoja 14 kpl.

Ulvilassa 5.2.2021

Jukka Valtonen, vesihuoltosinööri

ULVILAN KAUPUNKI



Tilinpäätöksen liitetiedot

31.12.2020

Sisällysluettelo

1. KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	1
1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät.....	1
1.2 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin.....	1
1.3 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus	1
2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	1
2.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus	1
2.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet.....	2
3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT	3
3.1 Toimintatuotot.....	3
3.2 Verotulojen erittely	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 KOSKEVAT LIITETIEDOT	11
5.1 Vuokra- ja leasingvastuut	11
5.2 Kuntien takauskeskuksen takausvastuut.....	11
5.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt	12
5.4 Vakuusvelat	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
POISTOSUUNNELMA.....	16

1. KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteella mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa 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 taseeseen todennäköiseen luovutushintaan. Arvostuksen perusteena on ollut osakkeiden arvioitu markkinahinta. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan mukaisesti.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa.

1.2 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Ulvilan kaupungin osuus 72.167,03 euroa Satakunnan sairaanhoitopiiriin edellisiin tilikausiin kohdistuvasta alijäämästä kirjattiin vuoden 2019 tilinpäätöksessä edellisten tilikausien yli/alijäämän muutoksena. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä sairaanhoitopiiriin tulos oli ylijäämäinen, joten kaupungin tilinpäätöksessä varaus purettiin.

1.3 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tiedot ovat vertailukelpoisia.

2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

2.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

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

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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 yhdistelemissä.

3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1 Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Yleishallinto	4 649 722	3 959 421	2 122 613	3 981 419
Sosiaali- ja terveystoimet	19 815 455	21 540 911	963 333	817 062
Opetus- ja kulttuuritoimet	2 762 938	2 991 176	2 424 712	2 479 457
Yhdyskuntapalvelut	7 273 989	7 556 885	4 489 766	4 482 627
Muut palvelut	168 184	212 815		
Toimintatuotot yhteensä	34 670 290	36 261 208	10 000 426	11 760 565

3.2 Verotulojen erittely

Verotulojen erittely		
	2020	2019
Kunnan tulovero	47 044 666	44 740 658
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 210 779	2 488 478
Kiinteistövero	2 390 214	2 477 732
Verotulot yhteensä	51 645 660	49 706 867

3.3 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten erittely		
	2020	2019
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	17 301 182	17 979 160
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	4 248 105	4 489 124
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-665 059	-817 965
Verotulomenetysten korvaus	5 552 666	0
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä	26 436 894	21 650 319

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	
	2020	2019	2020	2019
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.			223 292	
Lisäykset tilikaudella				223 292
Vähennykset tilikaudella			-223 292	
Osuus kuntayhtymän alijäämästä 31.12.2020			0	223 292
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.	637 419	730 828	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella		78 527		
Vähennykset tilikaudella	-138 269	-171 937		
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.	499 149	637 419	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	
	2020	2019	2020	2019
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	782 845	26 341	782 845	26 341
Rakennusten myyntivoitot	35 772		35 772	
Osakkeiden myyntivoitot		2 540 952		2 540 952
Myyntivoitot yhteensä	818 616	2 567 294	818 616	2 567 294
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot				
Kiinteistön myyntitappio		-3 052		
Osakkeiden myyntitappiot				
Muut myyntitappiot				
Myyntitappiot yhteensä	0	-3 052	0	0

3.7 Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka saatu osuuksista muissa yhteisöissä

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2020	2019
Osinkotuotot muista yhteisöistä	60 422	84 949
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	8 022	8 022
Yhteensä	68 444	92 971

4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

4.1 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet									
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet					
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskener. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0	0	0	8 441 317	30 570 465	11 281 029	672 621	159 073	51 124 506
Lisäykset tilikauden aikana				171 230	128 146	2 319 246	118 700	257 651	2 994 974
Rahoitusosuudet tilikaudella						-32 667			-32 667
Vähennykset tilikauden aikana				-54 601	-3 760	-4 768			-63 130
Siirrot erien välillä					0	105 048		-105 048	0
Tilikauden poisto			0		-1 411 404	-1 389 754	-255 669		-3 056 827
Arvonlennukset ja niiden palautukset				-19 056	-507 277				-526 332
Poistamaton hankintameno 31.12.	0	0	0	8 538 890	28 776 171	12 278 133	535 652	311 676	50 440 522
Arvonkorotukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	8 538 890	28 776 171	12 278 133	535 652	311 676	50 440 522
Olennaiset lisäpoistot									

Maa- ja vesialueet erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	542 998	542 998		
Muut maa- ja vesialueet	9 975 814	9 861 130	8 538 890	8 441 317
Maa- ja vesialueet yhteensä	10 518 812	10 404 127	8 538 890	8 441 317

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.	6 548 368	7 940 140	819 521	15 308 029	1 847 596	0	0	1 847 596
Lisäykset	40 000	235 148		275 148				
Vähennykset					10 438			10 438
Siirrot erien välillä								
Hankintameno 31.12.	6 588 368	8 175 288	819 521	15 583 177	1 837 159	0	0	1 837 159
Arvonlennukset	-40 000			-40 000				
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 548 368	8 175 288	819 521	15 543 177	1 837 159	0	0	1 837 159

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	306	69	24
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus	Uvila	100,00	100,00	1208	9	16
Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema	Uvila	100,00	100,00	179	4	3
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	Uvila	87,76	87,76	657	2	
Kiinteistö Oy Kiltatie	Uvila	100,00	100,00	2413	170	15
Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo	Uvila	92,20	92,20	505	6	-16
Kiinteistö Oy Nahkurinlehti	Uvila	86,66	86,66	375	54	-2
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Uvila	100,00	100,00	1589	1	-151
Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus	Uvila	100,00	100,00	381	4	
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit	Uvila	96,48	96,48	620	18768	124
As Oy Kullaan Joenpolvi	Uvila	81,54	81,54	159	1	-1
As Oy Kullaanmisu	Uvila	100,00	100,00	339	1	-6
As Oy Ulvilan Helmi	Uvila	100,00	100,00	281	407	
As Oy Ulvilan Nahkurinvainio	Uvila	100,00	100,00	495	260	
Kuntayhtymät						
Satakunnan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä konserni	Pori	6,02	6,02	6361	7384	278
Satakuntaliitto	Pori	6,16	6,16	84	41	7
Satakunnan koulutuskuntayhtymä	Kokemäki	14,69	14,69	2864	514	77
Osakkuusyhteisöt						
Jokilaakson Ympäristö Oy	Uvila	45,98	45,98	885	926	10
As Oy Ulvilan Harjunpää	Uvila	22,99	22,99	22	20	1
Kiinteistö Oy Mukulatori	Uvila	30,42	30,42	288	119	14

4.3 Saamiset

Saamisten erittely				
	2020		2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		29 099		26 218
Siirtosaamiset		8		14
Yhteensä		29 107		26 232
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		21 957		4 080
Siirtosaamiset		431 917		275 466
Yhteensä		453 874		279 546
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset		2 400		1 562
Yhteensä		2 400		1 562
Saamiset yhteensä	0	485 381	0	307 341

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	0	6	8	14
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	125 147	95 000	125 147	95 000
Sairaanhoitopiirin tasaus	431 917	275 466	431 917	275 466
Muut tulojäämät	313 185	455 153	174 201	329 770
Tulojäämät yhteensä	870 249	825 625	731 273	700 250
Siirtosaamiset yhteensä	870 249	825 625	731 273	700 250

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

4.4. Oma pääoma

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
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.	-10 402 148	-9 978 836	2 170 931	2 536 726
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Edellisten tilikausiin liittyvät korjaukset				
Yritysmyynnit				
Ed. tilikausien yli-/alijäämä muutos			72 167	-72 167
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-10 402 148	-9 978 836	2 243 098	2 464 559
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 542 902	-495 479	3 696 507	-293 628
Oma pääoma yhteensä	31 746 604	28 131 535	43 085 429	39 316 755

4.5 Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat		
	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 944 737	8 064 947
Lainat julkisyhteisöiltä		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	6 944 737	8 064 947

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

Vieras pääoma				
	2020		2019	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Muut velat		705 020		1 012 253
Yhteensä	0	705 020	0	1 012 253
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		1 590 597		1 402 393
Siirtovelat		424 556		150 326
Yhteensä	0	2 015 153	0	1 552 719
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat		205 304		
Yhteensä	0	205 304	0	0
Vieras pääoma yhteensä	0	2 925 477	0	2 564 971

4.7 Muut velat

Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Muut velat				
Liittymismaksut	1 489 019	1 431 013	1 491 288	1 433 282
Muut velat	59 321	63 892	4 360	7 410
Muut velat yhteensä	1 548 340	1 494 905	1 495 648	1 440 692

4.8 Siirtovelat

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	13 712	446 870		
Menojäämät				
Siirtovelat muille				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	2 497 357	4 103 558	2 215 514	2 187 099
Korkojaksotukset	74 678	86 984	29 255	36 021
Muut menojäämät	3 172 172	991 705	768 325	694 474
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	5 757 919	5 629 116	3 013 094	2 917 595
Siirtovelat yhteensä	5 757 919	5 629 116	3 013 094	2 917 595

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 KOSKEVAT LIITETIEDOT

5.1 Vuokra- ja leasingvastuut

Leasingvastuiden yhteismäärä				
	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Alle vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut	163 123	93 487	162 753	92 254
1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut	275 905	200 346	275 905	200 346
Myöhemmin erääntyvät leasingvastuut				
Yhteensä	439 028	293 833	438 658	292 600
Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				

5.2 Kuntien takauskeskuksen takausvastuut

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	85 857 533	78 390 256
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	53 497	51 576

5.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
	Konserni		Kaupunki	
	2020	2019	2020	2019
Sopimusvastuut	16 684	12 403		
Vuokravastuut	312 736	302 725	438 658	292 602
Arvonlisäveron palautusvastuu	225 878	225 878	16 262	13 973
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	2 716 157	2 716 157	2 716 157	2 716 157
Muut taloudelliset vastuut				
Yhteensä	3 271 455	3 257 163	3 171 077	3 022 732

5.4 Vakuusvelat

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin		
	Konserni	
	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	18 185 925	18 115 245
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	24 996 019	25 087 517
Lainat julkisyhteisöiltä		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset		
Lainat muilta luotonantajilta		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	24 996 019	25 087 517
Muut omasta puolesta annetut vakuudet		
	Konserni	
	2020	2019
Kiinteistökiinnitykset	0	420 505
Yrityskiinnitykset		

VASTUUT

KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET

	Päätös	Myönnetyn takauksen määrä	Myönnetyn takauksen määrä	Lainaa jäljellä	
				31.12.2019	31.12.2020
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Ulvilan Siltatie)					
Valtiokonttori 13300000030640	Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus	3 258 000	547 956,26	111 113,23	90 037,62
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Ulvilan Torpparintie)					
Valtiokonttori 13070000013300	Valt. 11.6.1980 takaus	1 035 000	174 074,50	24 555,33	7 972,53
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Nahkurinrivi)					
Nordea 126920-06252092	Valt. 22.8.2006 omavelk. takaus		858 700,00	743 634,10	728 177,50
Kuntarahoitus 12465/07	Valt. 22.1.2007 omavelk. takaus		175 000,00	69 085,00	59 875,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit Kiillottajantie					
Kuntarahoitus 17102/14 (§ 80 30.9.2013)	Valt. 30.9.2013 omavelk. takaus		1 560 000,00	1 524 550,00	1 512 425,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit Kiillottajantie					
Kuntarahoitus 17455/14	Valt. 30.9.2013 omavelk. takaus		97 500,00	67 242,00	60 518,00
Asunto Oy Ulvilan Helmi					
L-S Op 570020-83586253 (Khall§ 142 5.5.2014)			600 000,00	360 000,00	320 000,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Kekintie)					
Kuntarahoitus 15263/11	Valt 30.5.2011 § 37 omavelk takaus		187 000,00	93 508,00	80 152,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Kekintie)					
Kuntarahoitus 15265/11	Valt 30.5.2011 § 37 omavelk takaus		993 000,00	940 873,00	929 951,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Mäkelänkoivu)					
Kuntarahoitus 15678/12	Valt 30.1.2012 § 8 omavelk takaus		247 204,86	123 612,86	105 956,86
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Mäkelänkoivu)					
Kuntarahoitus 15789/12	Valt 30.1.2012 § 8 omavelk takaus		1 312 000,00	1 250 336,00	1 235 904,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Matarankuja)					
Kuntarahoitus 16430/13	Valt 28.2.2012 § 61 omavelk takaus		205 182,00	120 282,00	106 132,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Matarankuja)					
Kuntarahoitus 16478/13	Valt 28.2.2012 § 61 omavelk takaus		1 093 600,00	1 060 246,00	1 048 218,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Nahkuripiiri)					
Nordea 126920-06283329	Valt. 15.10.2007 omavelk. takaus		650 400,00	574 953,30	563 246,10
Nordea 126920-06297147	Valt. 15.10.2007 omavelk. takaus		122 000,00	51 850,00	45 750,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Finnepäkintie)					
Kuntarahoitus Oyj yvk 14957-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk. tak.		411 600,00	387 735,00	383 209,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14770-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk. tak.		77 175,00	31 447,00	25 731,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Haapametsä)					
Kuntarahoitus Oyj yvk 14956-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk. tak.		426 400,00	401 674,00	396 984,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14769-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk. tak.		79 950,00	32 574,00	26 652,00
Kiinteistö Oy Kiltatie					
Länsi-Suomen Osuuspankki 570020-83589612	Kh. 4.5.2015 § 97 omavelk. tak.		600 000,00	210 000,00	150 000,00
Kiinteistö- ja asunto-osaakeyhtiöt yhteensä			10 418 743	8 179 270,82	7 876 891,61
Jokilaakson Ympäristö Oy	Valt. 15.12.2008 § 55 omavelk. tak.		4 600 000,00	2 074 624,00	1 728 860,00
Muut yhtiöt, joita kunta omistaa, yhteensä			4 600 000,00	2 074 624,00	1 728 860,00
Palus-Harju Jätevesiosuuskunta					
Kiikoisten Säästöpankki FI20 4464 0080 0099 06	Valt. § 33 30.5.2016, Kh § 53 27.3.2017		100 000,00	72 033,82	61 864,30
Muut yhtiöt yhteensä			100 000,00	72 033,82	61 864,30
			10 325 928,64	9 667 615,91	
Kuntien takauskeskus					
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.				78 390 256,00	85 857 533,00
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.					
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.				51 576,00	53 497,00

6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

6.1 Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstömäärä yhteensä (kokoaikaiset ja osa-aikaiset)

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2020				2019			
	Vakinaisia	Määräaikaisia	Työllistetyt	Yhteensä	Vakinaisia	Määräaikaisia	Työllistetyt	Yhteensä
Kaupunginhallitus	1	0		1	1	0		1
Talous ja hallinto	17	4	3	24	17	6	9	32
Sivistystoimi	284	106	2	392	274	90		364
Tekninen toimi	94	4	1	99	92	7	1	100
Maankäyttö	8	0		8	8	1		9
Yhteensä	404	114	6	524	392	104	10	506

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

Osa-aikaiset muutettu kokoaikaisiksi	Yhteensä
Kaupunginhallitus	1
Talous ja hallinto	23
Sivistystoimi	375
Tekninen toimi	97
Maankäyttö	8
Yhteensä	504

6.3 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut		
	2020	2019
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	21 617 706	21 499 448
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	77 549	76 393
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>21 695 255</i>	<i>21 575 841</i>

6.4 Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot		
	2020	2019
Tilintarkastusyhteisö	Audec Tilintarkastus Oy	Audec Tilintarkastus Oy
Tilintarkastuspalkkiot	11 328	13 659
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	6 225	3 127
Valtion- ja EU-avustusten erillinen tarkastus		
Palkkiot yhteensä	17 553	16 786

6.5 Luottamushenkilöiden palkkiot

Luottamushenkilön palkkiosta perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut				
	2020	2019	2018	2017
Keskustapuolueen Ulvilan kunnallisjärjestö ry	1260	1258	953,5	963
Porin Seudun Vihreät ry	3545	198	168	188
Ulvilan kokoomus ry	4119	3570	3 029,00	3 621
Ulvilan Perussuomalaiset ry	1485	561	416,5	626
Ulvilan Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö ry	420	4584	3 876,00	4 289
Vasemmistoliiton Ulvilan kunnallisjärjestö ry	246	1877	1 479,00	1 759
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	11 075	12 048	9 922	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. Poistoaikaa voi vaikuttaa myös sovellettava poistomenetelmä. Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa.

POISTOSUUNNITELMA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
ATK-ohjelmistot
Osallistuminen toisen yhteisön
- tiehankkeisiin
- ratahankkeisiin
- väylähankkeisiin (sovelletaan vastaavanlaisen
hyödykkeen hankintamenoa koskevia päätöksiä)
Osake- ja vuokrahuoneistojen peruseränmenot
Muut

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Hallinto- ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Talousrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Asuinrakennukset
Kallioliuolat ja tunnelit

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kadut, tiet, torit ja puistot
Sillat, laiturit ja uimalat
Muut maa- ja vesirakenteet
Vedenjakeluverkosto
Viemäriverkosto
Kaukolämpöverkko
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovaistalaitteet
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset
Maakaasuverkko
Muut putki- ja kaapeliverkot
Sähkö-, vesi- yms. laitojen laitoskoneet ja laitteet
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Liikenteen ohjauslaitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

Koneet ja kalusto

Rautaiset alukset
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet
ATK-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIOITUKSET

Osakkeet ja osuudet

Kilvan suositus		31.12.2016 valmistunut/hankittu käyttöomaisuus	1.1.2017 valmistunut/hankittu käyttöomaisuus
Tasapoisto	Menojäännös-poisto	Tasapoisto	Menojäännös-poisto
2 - 5 vuotta	ei suositella	3 vuotta	2 vuotta
5 - 20 vuotta	ei suositella		5 vuotta
2 - 5 vuotta	ei suositella		2 vuotta
2 - 5 vuotta	ei suositella	5 vuotta	5 vuotta
15 - 20 vuotta	ei suositella		20 vuotta
30 - 40 vuotta	ei suositella		40 vuotta
			30 vuotta
5 - 10 vuotta	ei suositella		10 vuotta
2 - 10 vuotta	ei suositella	3 vuotta	10 vuotta
ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
20 - 50 vuotta	5 % - 10 %	40 vuotta	40 vuotta
20 - 30 vuotta	10 % - 15 %	20 vuotta	20 vuotta
10 - 20 vuotta	15 % - 20 %	15 vuotta	15 vuotta
20 - 30 vuotta	10 % - 15 %	20 vuotta	20 vuotta
30 - 50 vuotta	5 % - 10 %	40 vuotta	40 vuotta
30 - 70 vuotta	4 % - 10 %		30 vuotta
15 - 20 vuotta	15 % - 20 %	15 %	15 %
10 - 30 vuotta	10 % - 25 %	25 %	25 %
15 - 30 vuotta	10 % - 20 %	20 %	20 %
30 - 40 vuotta	7 % - 10 %	10 %	10 %
30 - 40 vuotta	7 % - 10 %	10 %	10 %
20 - 30 vuotta	10 % - 15 %	10 %	10 %
15 - 20 vuotta	15 % - 20 %	25 vuotta	20 vuotta
10 - 12 vuotta	20 % - 22 %		10 vuotta
20 - 25 vuotta	12 % - 15 %		20 vuotta
15 - 20 vuotta	15 % - 20 %		15 vuotta
10 - 20 vuotta	15 % - 25 %	25 vuotta	20 vuotta
15 - 20 vuotta	15 % - 20 %	10 vuotta	15 vuotta
10 - 15 vuotta	20 % - 25 %		
10 - 15 vuotta	20 % - 25 %	10 vuotta	10 vuotta
15 - 20 vuotta	15 % - 20 %		
8 - 15 vuotta	20 % - 27 %		
4 - 7 vuotta	25 % - 27 %	5 vuotta	5 vuotta
5 - 10 vuotta	25 % - 30 %	5 vuotta	5 vuotta
10 - 15 vuotta	20 % - 25 %	10 vuotta	10 vuotta
5 - 10 vuotta	25 % - 30 %	5 vuotta	5 vuotta
5 - 15 vuotta	20 % - 30 %	5 vuotta	5 vuotta
3 - 5 vuotta	30 % - 40 %	3 vuotta	3 vuotta
3 - 5 vuotta	30 % - 40 %	3 vuotta	3 vuotta
käytön mukainen poisto		käytön mukainen poisto	käytön mukainen poisto
ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	ei poistoaikaa
ei poistoaikaa		ei poistoaikaa	ei poistoaikaa

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