

ULVILAN KAUPUNGIN



Talousarvio ja -suunnitelma

2022 - 2024

Kaupunginhallitus 7.12.2021/306 §
Valtuusto 13.12.2021/90 §

Talousarvio- ja suunnitelma 2022 – 2024

Sisällysluettelo

Talousarvion yleisperustelut.....	2
Tuloslaskelma.....	11
Rahoituslaskelma.....	15
Määrärahat ja tuloarviot.....	16
Sitovuus.....	17
Toimintatuotot ja toimintamenot lautakunnittain.....	18
Talousarvio toimielimet / tulosalueet.....	22
Keskusvaalilautakunta.....	22
Tarkastuslautakunta.....	24
Kaupunginhallitus.....	25
Sivistyslautakunta.....	61
Tekninen lautakunta.....	88
Investoinnit 2022–2024.....	120
Liite 1:	
Perusturvan yhteistoiminta-alueen maksuosuusennakko.....	124

TALOUSARVIO 2022 (ulk+sis)				
ULVILAN KAUPUNKI	TA 2022	MTA 2021	TP 2020	Muutos %2022/21
ASUKASLUKU 31.12.	12 750	12 750	12 737	0,0 %
TULOVEROPROSENTIT	21,50	21,50	21,00	0,0 %
TOIMINTATULOT, 1.000€	14 015	13 799	13 754	1,6 %
TOIMINTAMENOT, 1.000 €	-91 029	-89 248	-84 522	2,0 %
KORKOKULUT, 1.000 €	-120	-160	-109	-25,0 %
VUOSIKATE, 1.000 €	2 739	1 176	7 320	132,9 %
SUMU-POISTOT, 1.000 €	3 200	3 129	3 057	2,3 %
INVESTOINNIT, NETTO 1.000 €	-4 417	-2 899	-3 270	52,4 %
ANTOLAINAT, 1.000 €	-10	-10	-10	0,0 %
PITKÄAikaisten Lainojen Lyhennykset, 1.000 €	-3 883	-5 950	-3 544	-34,7 %
PITKÄAikaisten Lainojen Lisäys, 1.000 €	6 749	5 000	3 000	35,0 %
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos, 1.000 €	-1 000	-500	0	100,0 %

TUNNUSLUVUT	TA 2022	MTA 2021	TP 2020	Muutos % 2022/21
TULOSLASKELMA:				
Toimintatulot/toimintamenot %	15,40	15,46	16,27	-0,4 %
Vuosikate/poistot %	-85,59	-37,58	-239,45	127,8 %
Vuosikate € / asukas	214,80	92,21	574,68	132,9 %
RAHOITUSLASKELMA:				
Investointien tulorahoitus % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet)	62,00	40,56	223,83	52,9 %
Pääomamenojen tulorahoitus % 100*vuosikate/(investointimenot-rahoitusosuudet+ antolainojen nettolisäys+lainan lyhennykset)	33,04	13,30	107,59	148,4 %
Lainanhoitokate (vuosikate+korkomenot/(korkomenot+lainan lyhennykset)	0,71	0,22	2,03	226,7 %
Lainakanta, 1.000 €	23 191	24 536	23 523	-5,5 %
Lainat € / asukas	1 819	1 924	1 847	-5,5 %

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2022 – 2024

Yleistä

Maailmantalous on toipunut koronaviruspandemiasta elvytystoimien ja rokotusten etenemisen ansiosta. Kasvua on lisännyt myös patoutuneen kysynnän purkautuminen rajoitustoimien jälkeen. Maailmantalouden arvioidaan kasvavan 6,1 % vuonna 2021 ja 4,7 % vuonna 2022. Euroalueen talouden kasvuarvio on 4,9 % vuodelle 2021 ja 4,7 % vuodelle 2022. Yhdysvalloissa ja Kiinassa talouden arvioidaan kasvavan euroaluetta nopeammin lähivuosina.

Myös Suomen talous on toipunut nopeasti covid-19-epidemiasta kuluvin vuoden aikana. Talouden elpymisen arvioidaan jatkuvan loppuvuonna erityisesti niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat, mikä ylläpitää vahvaa talouskasvua vielä vuonna 2022. Talouskasvu on lisännyt työvoiman kysyntää ja työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi.

Talouden kasvupyrähdys vuosina 2021-2022 on seurausta patoutuneen kysynnän purkautumisesta liiketoiminnalle asetettujen rajoitusten poistuessa. Kasvupyrähdysten jälkeen BKT:n kasvu uhkaa hidastua jälleen hidastua. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen BKT kasvaa 3,3 % vuonna 2021. Vuodelle 2022 kasvuarvio on 2,9 % ja vuodelle 2023 enää 1,4 %.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitoimien voimakas vähentyminen vahvistavat julkista taloutta. Julkinen talous jää kuitenkin suhdannepyrähdyksen jälkeen yhä alijäämäiseksi, eikä talouden väliaikainen elpyminen poista rakenteellista julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Väestön ikääntyminen kasvattaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ja julkisia menoja.

Paikallishallinnon rahoitusasema kääntyi hieman ylijäämäiseksi viime vuonna ja koheni ennätyskelliset 3 mrd. euroa edeltäneestä vuodesta valtion mittavien tukitoimien ansiosta. Vuosina 2021 ja 2022 paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee jääden alijäämäiseksi talouden elpymisestä huolimatta. Alijäämää kasvattavat mm. kulutusmenojen kasvun kiihtyminen, hallitusohjelman tehtävämuutokset sekä ja kunta-alan palkankorotukset. Lisäksi sote-palveluihin on kertynyt hoitovelkaa, jonka purkaminen aiheuttaa ylimääräisiä menopaineita.

Kunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille vuonna 2023 helpottaa rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia, menopaineita. Kuntien tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palvelutarve laskee 2010-luvun syntyvyyden laskun vuoksi. Tämä aiheuttaa kunnille haasteita sopeuttaa palvelutuotantoa laskevaan kysyntään.

Ulvilan kehitys

Ulvilan kaupungin tilikauden tulos on ollut viittä vuotta lukuun ottamatta alijäämäinen vuodesta 2005 lähtien. Viimeisin ylijäämäinen tilinpäätös on vuodelta 2020, jolloin valtion koronapandemian vuoksi tekemien poikkeuksellisten tukitoimien seurauksena tilikauden tulos muodostui 3,7 milj. euroa ylijäämäiseksi. Kaupungin talouden tasapaino ei ole tosiasiallisesti parantunut edellisvuosiin nähden riittävässä määrin. Ilman koronatukia vuoden 2020 tilinpäätös olisi muodostunut edellisvuosien tapaan alijäämäiseksi. Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksessä taseen kertynyttä ylijäämää oli jäljellä 5,9 milj. euroa. Kuntakonsernin taseessa kertynyttä alijäämää oli vuoden 2020 tilinpäätöksessä 539 euroa asukasta kohden. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää oli huolestuttavan paljon enemmän eli 814 euroa asukasta kohden.

Uvilan työttömyysaste on 2010-luvulla ollut jonkin verran koko maan keskimääräistä työttömyysastetta ja Satakunnan vastaavaa lukua matalampi. Vuosina 2019-2020 Uvilan työllisyystilanne heikentyi oleellisesti, mutta vuoden 2021 aikana työllisyystilanne Ulvilassa kuten yleisesti koko Suomessa on parantunut selvästi koronapandemian vaikutusten laantuessa. Ulvilan työttömyysaste syyskuun 2021 lopussa oli 7,3 % (9/2020; 11,0 %), kun vastaavana ajankohtana tilanne koko maassa oli 10,1 % ja Satakunnassa 8,9 %. Syyskuun 2021 lopussa Ulvilassa oli työttömänä yhteensä 425 henkilöä (9/2020; 645 henkilöä). Työttömien työnhakijoiden lukumäärä laski Ulvilassa vuoden aikana 220 henkilöllä eli 34 %.

Nuorisotyöttömyys on vähentynyt Ulvilassa viimeisen vuoden aikana. Syyskuun lopussa 2021 Ulvilassa oli työttömiä alle 25-vuotiaita nuoria yhteensä 49 henkilöä, vuonna 2019 syyskuun lopussa vastaavasti 77 henkilöä. Työttömien alle 25-vuotiaiden nuorten lukumäärä väheni Ulvilassa vuoden aikana 28 henkilöllä eli 36,4 %.

Vaikka työllisyystilanne nuorten osalta sekä kokonaisuutena tarkastellen on parantunut selvästi viime vuodesta, on pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttöminä työnhakijoina olleet henkilöt) määrä Ulvilassa kasvanut. Vuoden 2021 syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa oli 160, mikä on 37,6 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Pitkäaikaistyöttömien määrä Ulvilassa kasvoi vuoden aikana 19 henkilöllä. Koko Satakunnassa pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa 36,8 %. Kuntien rahoitusvastuuta pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista lisättiin vuonna 2015, kun 300 päivää työttöminä olleiden kustannuksista 50 % ja yli 1000 päivää työttöminä olleiden kustannuksista peräti 70 % siirrettiin kuntien maksettavaksi.

Uvilassa toimia pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi on tehostettu viime vuosina. Kaupunki on mukana vuonna 2021 käynnistyneessä Satakunnan työllisyyden kuntakokeilussa. Lisäksi Ulvilan kaupungissa järjestetään monipuolista työpajatoimintaa, joka keskitettiin Suosmeren entisen koulun tiloihin vuonna 2020. Tavoitteena on toiminnan tehostuminen ja sen myötä asiakasmäärien kasvu. Työpajatoiminnan ohella kaupungin toimialoja veloitetaan järjestämään kuntouttavan työtoiminnan työpaikkoja oman palvelutuotannon yhteyteen soveltuvin osin. Koronapandemia on tilapäisesti vähentänyt työllistämistoimien piirissä olevien asiakkaiden määrää.

Satakunnan maakunnan väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun ajan negatiivisen muuttotaseen ja pienevän syntyvyyden vuoksi. Vuodesta 2000 vuoden 2020 loppuun vähennys Satakunnassa on 17 153 henkilöä (7,4 %). Ulvilan asukasluku on pienentynyt vastaavana ajanjaksona 1 383 henkilöllä (9,8 %). Väestön ennakkotilaston mukaan Ulvilan asukasluku oli syyskuun 2021 lopussa 12 672, mikä on 63 asukasta vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Vuoden 2021 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ulvilassa luonnollinen väestömuutos (syntyneet – kuolleet) oli -13 ja muutoliike -53.

Uvilan väestörakenne on muuttunut merkittävästi 2000-luvulla. Vuodesta 2010 vuoteen 2020 sekä alle 15-vuotiaiden määrä että 15 - 64-vuotiaiden määrä on vähentynyt. Lasten määrän vähennys on 324 (13,4 %) ja 15 – 64 -vuotiaiden määrän vähennys 1 332 (15,6 %). Vastaavasti 65 - 74-vuotiaiden määrä on lisääntynyt 363 henkilöllä eli 23,5 %. Yli 75-vuotiaiden määrän kasvu on ollut 422 henkilöä eli 39,0 %. Ulvilassa 65 – 74-vuotiaiden osuus 31.12.2020 väestöstä oli 15,0 %. Koko maassa 65 - 74 -vuotiaiden osuus oli 12,8 %.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Ulvilan väestörakenne muuttuu vuoteen 2036 asti seuraavasti:

Ikäluokat yhteensä	2021		2026		2031		2036	
	12 627	%-osuus	12 048	%-osuus	11 426	%-osuus	10 857	%-osuus
0 - 14	2 058	16,3 %	1 764	14,6 %	1 514	13,3 %	1 446	13,3 %
15 - 64	7 123	56,4 %	6 717	55,8 %	6 333	55,4 %	5 923	54,6 %
65 - 74	1 850	14,7 %	1 638	13,6 %	1 531	13,4 %	1 399	12,9 %
75 -	1 596	12,6 %	1 929	16,0 %	2 048	17,9 %	2 089	19,2 %

Väestörakenteen muutos vaikuttaa väestölliseen huoltosuhteeseen seuraavasti:

2021	2026	2031	2036
77,3	79,4	80,4	83,3

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

Väestörakenteen muutos vaikuttaa sekä palvelutarpeisiin että palveluiden rahoitus pohjaan.

Ulvilan kaupungin strategia ja tuottavuus- ja toimenpideohjelma

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

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

Strategian keskeisin tavoite talouden osalta on kuntakonsernin talouden tasapainottaminen. Talouden tasapainottamiseksi valtuusto hyväksyi joulukuussa 2020 uuden tuottavuus- ja toimenpideohjelman vuosille 2021-2023. Ohjelmalla pyritään aikaansaamaan 1,5 milj. euron säästö kaupungin nettomenoista vuoden 2023 loppuun mennessä. Lautakuntien on tullut sisällyttää tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaiset sopeutustoimet vuoden 2022 talousarvioesitykseen.

Talouden tasapainotustoimet ovat välttämättömiä, jotta Ulvilan kaupungilla on tulevaisuudessa riittävät edellytykset tuottaa kaupungin vastuulle kuuluvat peruspalvelut kuntalaisille kohtuullisin ja kilpailukykyisin kustannuksin. Talouden tasapainon näkökulmasta vähimmäistason tavoitemittari on vuosikatteen ja suunnitelman mukaisten poistojen suhde. Ennen vuoden 2020 tilinpäätöstä vuosikate riitti kattamaan tilikauden poistot viimeksi vuonna 2013.

Vuoden 2021 alkuperäinen talousarvio oli 1,4 milj. euroa alijäämäinen. Valtuusto hyväksyi syyskuussa talousarviomuutokset, joiden perusteella tilikaudelta 2021 odotetaan 2,0 milj. euron alijäämäistä tulosta. Lokakuun alustavien toteutumatietojen perusteella koko vuoden alijäämä on muodostumassa selvästi muutettua talousarviota pienemmäksi.

Talousarvion lähtökohdat

Lähtökohdat vuodelle 2022 ovat edelleen haasteelliset. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kesäkuussa vuoden 2022 talousarvion laatimisohteet, joiden tavoitteena on enintään 0,5 milj. euron alijäämäinen talousarvio. Vuoden 2022 talousarviotaamin verotuloarvio laadittiin valtuuston (14.12.2020 / 59 §) hyväksymän vuoden 2022 toimintasuunnitelman mukaisesti nykyisillä veroprosenteilla. Verorahoitusarvion (verotulot ja valtionosuudet) perusteella kaupungin toimintajäämä (nettomeno) sai laadintaohjeen mukaan kasvaa enintään 2,1 % eli 1,6 milj. euroa vuoden 2021 talousarvioon nähden. Sote-menojen kasvuksi arvioitiin 3,0 %, jolloin muiden palveluiden osalta kasvun edellytettiin olevan merkittävästi pienempää, enintään 0,8 %.

Talouden tasapainotustarpeet vuosille 2022 - 2024

Lautakuntien esittämien talousarvioehdotusten mukaan laadintaohjeissa asetettu nettomenotavoite ylittyi 1,2 milj. eurolla. Lautakuntien esitykset ja laadintaohjeen antamisen jälkeen parantuneet verorahoitusennusteet huomioiden, on tasapainotustarve talouden saattamiseksi ylijäämäiseksi 0,8 milj. euroa. Käytettävissä olevin käyttötalouden tasapainotustoimin vuoden 2022 talousarviota ei ole mahdollista laatia ylijäämäiseksi nykyisillä veroprosenteilla.

Suunnitelmavuosien 2023-2024 osalta menojen kasvupaine vähintäänkin tasaantuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueen vastuulle ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Ulvilassa merkittävä osa sote- ja pelastuslaitoskiinteistöjen tiloja koskevista vuokrasopimuksista siirtyy sellaisenaan hyvinvointialueelle. Voimassa olevien vuokrasopimusten nojalla vuokrattujen sote- ja pelastuslaitoskiinteistöjen vuokra-taso tullaan vuoden 2022 kevään aikana asettamaan tulevan, vielä julkaisemattoman, vuokra-asetuksen mukaiseen vuokratasoon.

Sote-uudistuksen jälkeen sivistyksen toimialan asema korostuu talouden suunnittelussa. Talouden tasapainottamisen kannalta on erittäin keskeistä, millaisia ratkaisuja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon osalta tehdään. Ulvilan kouluverkon uudistamiseen on panostettu merkittävästi 2010-luvulla. Peruskorjatuissa kouluissa on riittävät tilat ja valmiudet perusopetuksen toteuttamiseen koko Ulvilan kaupungin alueella. Kouluverkkoa tulee edelleen kehittää siten, että uudistettu oppimisympäristö saadaan täysimääräisesti ja kustannustehokkaasti hyödynnettyä. Myös päivähoidon palveluverkon osalta on nähtävissä tarve muutoksille jo lähivuosina, mikäli syntyvyys jatkaa edelleen laskuaan.

Pysyvien säästöjen aikaansaaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia kaupunkioorganisaatiossa erityisesti henkilöstömenosäästöjen saavuttamiseksi. Toimintamenojen pysyvä aleneminen on mahdollista toteuttaa vain toimipisteiden henkilöstön määrää vähentämällä ja/tai palvelutasoa alentamalla. Vuosien 2021-2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelma ei sisällä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Vuosien 2022-2024 investointisuunnitelma sisältää 12,3 milj. euron varauksen uuden Sote-keskuksen rakentamiseksi. Hankkeen toteutuessa kaupunkikonsernin lainakanta kasvaa merkittävästi suunnitelmavuosina. Velkaantumismuutoksen hillintä edellyttää investointikohteiden huolellista priorisointia lähivuosien ajan.

Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

Konserninäkökulma kunnan toiminnan ja talouden johtamisessa on korostunut kuntalain uudistuksen myötä. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kaupungin hallintosäännössä määritellään konsernijohto sekä sille kuuluvat tehtävät ja toimivallan jako. Keskeinen omistajaohjauksen väline on konserniohje, jota sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Konserniohjauksen tehostamiseksi on alkaneella valtuustokaudella perustettu kaupunginhallituksen konsernijaosto, joka vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta, konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan organisoinnista sekä konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumisen ja taloudellisen aseman kehityksen seurannasta ja raportoinnista edelleen kaupunginhallitukselle.

Kuntalain mukaan kuntien talouden tilaa arvioidaan koko kuntakonsernin lukujen perusteella. Arviointimenettely voidaan käynnistää, mikäli konsernitaseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on 1.000 € /asukas viimeisimmässä tilinpäätöksessä ja 500 € / asukas sitä edeltävässä tilinpäätöksessä. Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2020 lopussa 539 euroa asukasta kohden, mikä on edelleen huolestuttavan paljon kuluva tilikauden ja lähivuosien näkymiin peilaten. Sitä edeltävässä vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertyneen alijäämään määrä 814 euroa asukasta kohden oli jo hälyttävän suuri. Mikäli konsernin taloutta ei saada lähivuosina tasapainotettua pysyvin sopeuttamistoimin, on todennäköistä, että konsernialijäämä kääntyy jälleen kasvuun tulevina vuosina. Velkaantumistaso

Ulvilassa on toistaiseksi kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon.

Tytäryhtiöiden määrä on vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2019 konsernin omistuksesta poistuivat Ulvilan Lämpö Oy sekä Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9. Vuonna 2021 myytiin As Oy Kullaanmi-sun koko osakekanta. Ulvilan Magneettitalon siirtyminen vuokralaiselle on mahdollista talousarvio-tai suunnitelmavuosien aikana.

Koko Ulvilan kaupunkikonsernin kannalta huomattava riski liittyy kiinteistöosakeyhtiöiden, erityisesti Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien, talouskehitykseen. Yhtiön tilanne on erittäin haastava suuresta velkamäärästä ja paikoin huonokuntoisesta rakennuskannasta johtuen. Yhtiön talouden tasapainot-taminen edellyttää kokonaisvaltaista toimenpideohjelmää.

Lautakuntien ehdotuksista poikkeavat muutokset vuoden 2022 talousarvioon

Talousarvioon on tehty lautakuntien esitysten jälkeen seuraavat tulosvaikutteiset muutokset ja tar-kistukset:

- Luovutusvoittojen lisäys; 400 000 euroa
- Hallinnon henkilöstömenojen lisäys; 60 000 euroa
- Johtamisen kehittämistä ja työhyvinvointiohjelmää koskeva menolisäys; 50 000 euroa
- Viestinnän kehittämiseen menolisäys; 20 000
- Rahoitustuottojen tarkistus (lisäys); 25 000 euroa

Muutosten ja tarkistusten jälkeen talousarvio on 0,5 milj. euroa alijäämäinen.

Verotulot

Suomen Kuntaliiton arvion mukaan kunnallisveron tuoton arvioidaan koko maan tasolla kasvavan 3,8 % vuonna 2021 ja vuodelle 2022 kasvuksi odotetaan 3,3 %. Ulvilan osalta Kuntaliitto arvioi kun-nallisveron tuoton kasvavan 2,4 % vuosina 2021 ja 2022.

Verovuoden 2020 ennakonpidätyksen alaiset tulot Ulvilassa olivat Verohallinnon tilastotietokannan ennakkotiedon mukaan 292,8 milj. euroa, jossa kasvua vuodesta 2019 on 0,6 %. Koko maassa kes-kimääräinen kasvu oli 1,8 %. Verovuoden 2021 verotettavien tulojen ennakoidaan kasvavan Ulvi-lassa 1,9 %. Verovuosien 2022-2023 kasvuksi arvioidaan 2,0 %.

Tuloveroprosentti vuonna 2022 pysyy ennallaan eli se on 21,50.

Vuoden 2022 verotulotilitykset talousarviossa on arvioitu seuraavasti:

- kunnallisvero 49,2 milj. euroa
- yhteisövero-osuus 2,2 milj. euroa
- kiinteistövero 2,8 milj. euroa

Nykyiset kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2022. Vuodelle 2022 on määrätty lisäksi myös voimalaitosten kiinteistöveroprosentti (3,10 %), jonka mahdollista vaikutusta ei ole huomioitu talousarvion kiinteistöverotuloarviossa.

Vuodelle 2022 arvioitu kokonaisverotulo 54,2 milj. euroa on 2,5 % suurempi kuin vuoden 2021 ta-lousarvion mukainen verotulo. Tuoreimpien arvioiden mukaan vuoden 2021 verotulot ovat toteutu-massa vähintään talousarvion mukaisesti.

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat peruspalvelujen valtionosuus ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen valtionosuus. Lisäksi kunnille maksetaan valtionosuuksina vuodesta 2020 alkaen peruspalvelujen valtionosuudesta eriytetty verotulomenetysten korvaus. Verotulomenetysten korvauksilla kompensoidaan nimensä mukaisesti kunnille veroperustemuutoksista johtuvia verotulovähennyksiä.

Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen valtionosuuteen sisältyy mm. lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitusta ja perusopetuksen oppilaskohtainen lisärahoitus (esim. pidennetty oppivelvollisuus) ja muun opetus- ja kulttuuritoimen (mm. nuoriso, liikunta) laskennallinen valtionosuusrahoitus.

Kuntien valtionosuudet kasvavat kokonaisuutena 6,1 % vuonna 2022 kuluvaan vuoteen nähden.. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetysten kompensaation kasvun kautta. Lisäksi valtionosuuksien tuloa korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus, valtionosuuksien korotus sekä tehtävämuutokset. Kilpailukyky sopimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi puolestaan pienentää kuntien valtionosuuksia. Vastaavasti valtionosuuksien vähenemisenä voidaan pitää päätöstä, ettei vuoden valtionosuuksiin tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista korotusta. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.

Ulvilan vuoden 2022 valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu Kuntaliiton ennakkolaskelmien perusteella 25,6 milj. euroa, mikä on 1,8 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 syyskuussa muutettuun talousarvioon merkitty valtionosuustulo.

Maksut ja taksat

Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti lähtökohta on, että kunnallisia taksoja ja maksuja tarkistetaan vähintään kustannustason nousun mukaisesti.

Rahoitus

Ulvilan kaupungin velkamäärä vuoden 2021 lopussa tulee lokakuun toteutuma-arvion perusteella olemaan noin 21,6 milj. euroa. Määrä on 4,9 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa. Vähentynyttä lainatarvetta selittää edellisvuoden poikkeuksellisen hyvän tuloksen seurauksena lisääntyneet rahavarat.

Talouden kehityksen perusteella loppuvuoden rahoitusta on suunniteltu siten, että joulukuussa nostetaan 2,5 milj. euron talousarviolainaa. Mahdollinen tarvittava lisärahoitus järjestetään lyhytaikaisen rahoituslimiitin muutoksella.

Vuodelle 2022 talousarvioon on merkitty lainanottoa 6,5 milj. euroa. Lainanlyhennykset ovat 3,9 milj. euroa ja lyhytaikaisen rahoituslimiitin vähennys 1,0 milj. euroa, joten kokonaislainamäärä kasvaa 1,6 milj. euroa. Talousarvion mukaan kaupungin lainamäärä vuoden 2022 lopussa on 23,2 milj. euroa eli 1 819 €/asukas.

Vuosikate

Talousarvioehdotuksen mukaan Ulvilan vuosikate vuonna 2022 on 2,7 milj. euroa, mikä kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 85,6 %. Vähimmäistason talouden tasapaino edellyttää, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Investointiohjelma

Vuoden 2022 investointiosan yhteissumma on 4,4 milj. euroa. Merkittävin investointi talousarviossa on 1,3 milj. euron määräraha päiväkotia Metsätähden peruskorjaushankkeeseen. Yhteensä talonrakennusinvestointeihin on varattu 2,2 milj. euroa. Tie- ja ympäristörakentamishankkeiden kokonaismäärä vuonna 2022 on 0,6 milj. euroa ja vesilaitosinvestointien 1,1 milj. euroa.

Suunnitelmavuosien merkittävin investointihanke on Ulvilan Sote-keskuksen rakentaminen, jonka viimeisin kokonaiskustannusarvio on 12,3 milj. euroa. Hankkeen seurauksena kaupungin kokonaisinvestointien määrä kasvaa merkittävästi suunnitelmavuosina 2023 - 2024 ollen keskimäärin 9,4 milj. euroa vuotta kohden. Mikäli hanke toteutuu suunnitellussa tasossa, tulee kaupungin velkamäärä lisääntymään huomattavasti vuodesta 2023 alkaen. Vuosien 2022-2024 investointimenot ovat investointiohjelman mukaan yhteensä 23,2 milj. euroa.

Suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 talous

Talouden rakenne muuttuu oleellisesti vuonna 2023 hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Tällä hetkellä hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen osuus on noin 62 prosenttia Ulvilan kaupungin nettomenoista. Uudistuksen yhteydessä kaupungin verorahoitus (verotulot sekä valtionosuudet) laskevat sote-palveluiden laskennallisen osuuden verran. Kunnilta leikataan tämän hetken tietojen mukaan 12,39 prosenttiyksikköä kunnallisveron tuotosta. Kunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi määräytyy vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä em. leikkauksella. Yhteisöveron tuotosta vähennetään noin kolmannes. Ulvilan kaupungin saamista valtionosuuksista sote-palveluiden perusteella leikkautuva osuus on noin 12 milj. euroa.

Vuoden 2023 taloussuunnitelmassa verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennusteiden mukaan ja valtionosuudet syksyn 2021 kuntatalousohjelman aineiston perusteella. Taloussuunnitelma on laadittu nykyisillä veroprosenteilla. Taloussuunnitelmassa on huomioitu soten ja pelastustoimen, kuntoutuksen työtoiminnan sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden siirto hyvinvointialueelle vuonna 2023. Vuoden 2023 tulos on arvioitu 0,7 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Vuodelle 2024 kaupungin toimintajäämän on arvioitu kasvavan 0,6 % edellisvuoteen verrattuna. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu työvoimahallinnon palveluiden siirtyminen kaupungin vastuulle työllisyyden kuntakokeilun jälkeen. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennusteiden mukaan ja valtionosuudet syksyn 2021 kuntatalousohjelman aineiston perusteella. Taloussuunnitelma on laadittu nykyisillä veroprosenteilla. Vuoden 2024 tulos on arvioitu noin 0,1 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Suunnitelmavuosien palkkoihin on laskettu 1 %:n korotus vuoden 2022 talousarvioon nähden varautumisena kunta-alan uuden sopimuskauden palkkaratkaisuun.

Toimintaympäristön muutoksia lähitulevaisuudessa

Kuntatalouden tilanne näyttää edelleen haasteelliselta tulevien vuosien osalta. Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät mm. hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu. Myös osa koronan jo aiheuttamista menoista konkretisoituu vasta tulevina vuosina kuten esimerkiksi sote-palveluiden kiireettömien hoitojen hoitojonojen purkaminen. Koronaepidemian menoihin kohdistetut

kertaluonteiset valtion tukitoimet eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus helpottaa kuntien menopaineita ja talouden suunnittelua. Pitkällä aikavälillä uudistuksen oleellisin kuntavaikutus on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat talouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien vastuulta. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Nykyiseen kustannustasoon perustuvien alustavien laskelmien mukaan sote-palvelujen ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille, palveluita vastaava verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) alenema huomioiden, parantaa Ulvilan kaupungin talouden tasapainoa. Alustavan arvion mukaan tasapainon muutos nykytasoon siirtymäkauden jälkeen vuonna 2027 on noin 0,7 milj. euroa. Todellinen muutos määräytyy kaupungin menojen, erityisesti sote-menojen, kehityksen perusteella ennen uudistusta. Uudistus ei ratkaise kuntatalouden ongelmia, mutta antaa kunnille, myös Ulvilalle, paremmat lähtökohdat tehdä tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia.

Uudistuksen jälkeen kuntien tehtävät painottuvat entistä vahvemmin nuorten ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden palveluntarve laskee 2010-luvun syntyvyyden laskun vuoksi. Valmiudet palvelutuotannon riittävään nopeaan sopeuttamiseen vaihtelevat eri kunnissa palveluverkon laajuudesta ja rakenteesta riippuen. Pitkään muuttotappiota kärsineessä Satakunnassa tarve päiväkotij- ja kouluverkon merkittävälle sopeuttamiselle on ilmeinen jo lähivuosina.

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

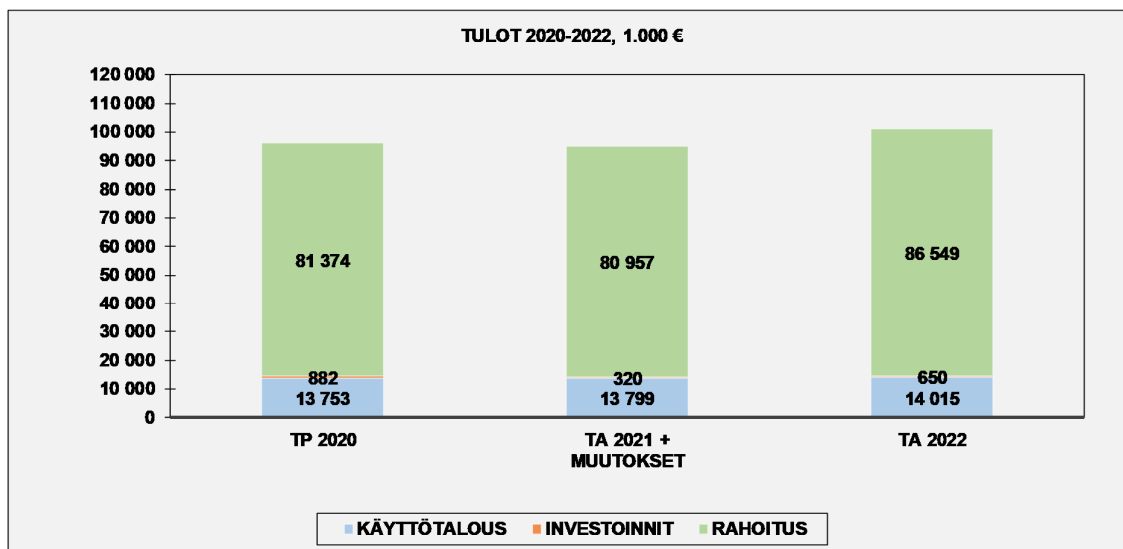
Peruspalvelujen järjestäminen Ulvilan asukkaille riittävällä tasolla tulevaisuudessa lisää paineita sekä tulopohjan kasvattamiseksi että menokasvun hillitsemiseksi. Kaikkein palveluiden määrää ja laatua on arvioitava kriittisesti sekä löydettävä nykyistä kustannustehokkaampia tapoja järjestää kaupungin itse tuottamat palvelut. Velkaantumisen hillitsemiseksi tarvitaan investointien osalta huolellista harkintaa ja pitkän aikavälin suunnitelmiin perustuvia päätöksiä muun muassa kouluverkko ja päivähoidopalveluiden kysyntä huomioiden.

Ulvilan kaupungin talouden tilanne, väestörakenteen kehitys sekä toimintaympäristön haasteet huomioiden on ilmeistä, että kaupunkiorganisaatiossa tarvitaan lähivuosina merkittäviä rakenteellisia muutoksia, jotta kaupungin talous saadaan pysyvästi tasapainoiseksi tulevina vuosina pitkään jatkuneen alijäämäkehityksen jälkeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille helpottaa väestön ikääntymisestä johtuvia menopaineita, mutta kaupungin ratkaistavaksi jäävät edelleen väestön ja erityisesti nuorten ikäluokkien vähenemisestä johtuvat haasteet.

**KOKONAISTULOT JA -MENOT
TALOUSARVIO 2022**

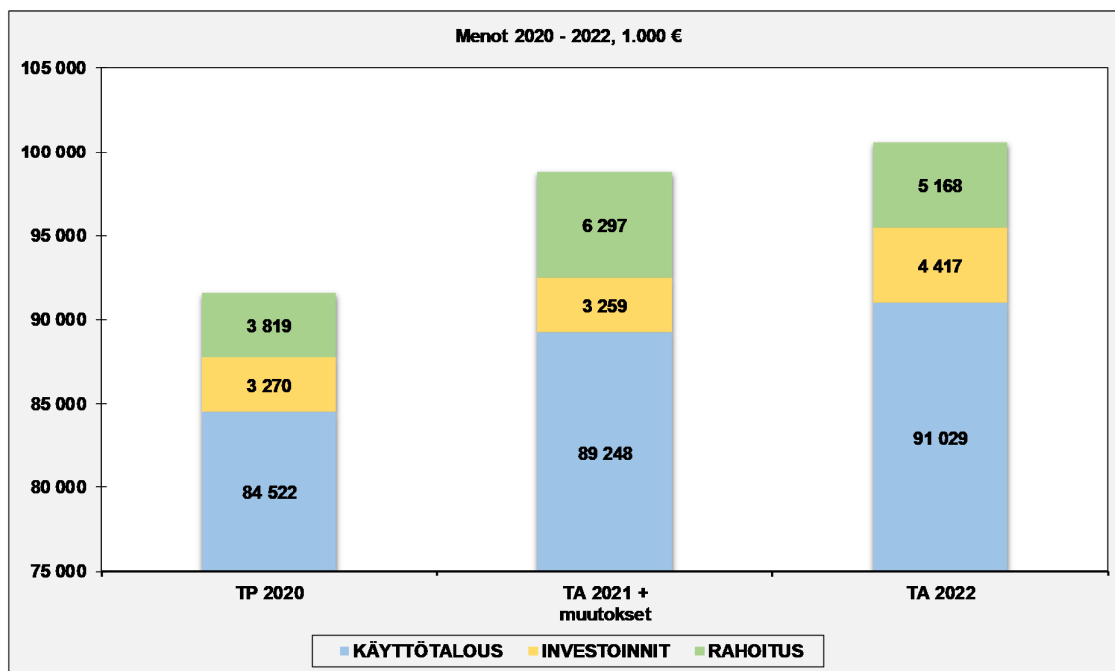
TULOT, 1.000 €	TP 2020	TA 2021 + muutokset	TA 2022	Muutos 2021/2022
KÄYTTÖTALOUS	13 753	13 799	14 015	1,56 %
INVESTOINNIT	882	320	650	103,13 %
RAHOITUS	81 374	80 957	86 549	6,91 %

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



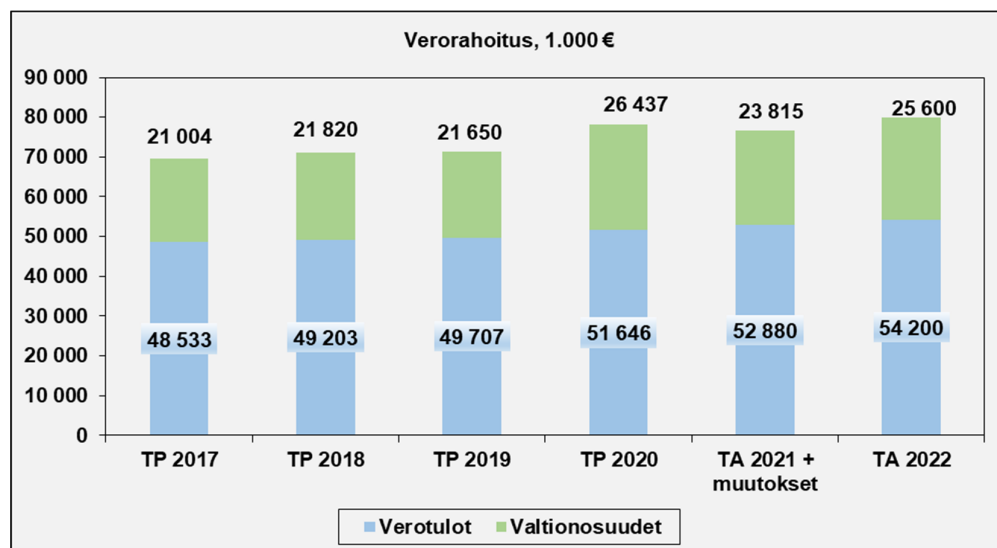
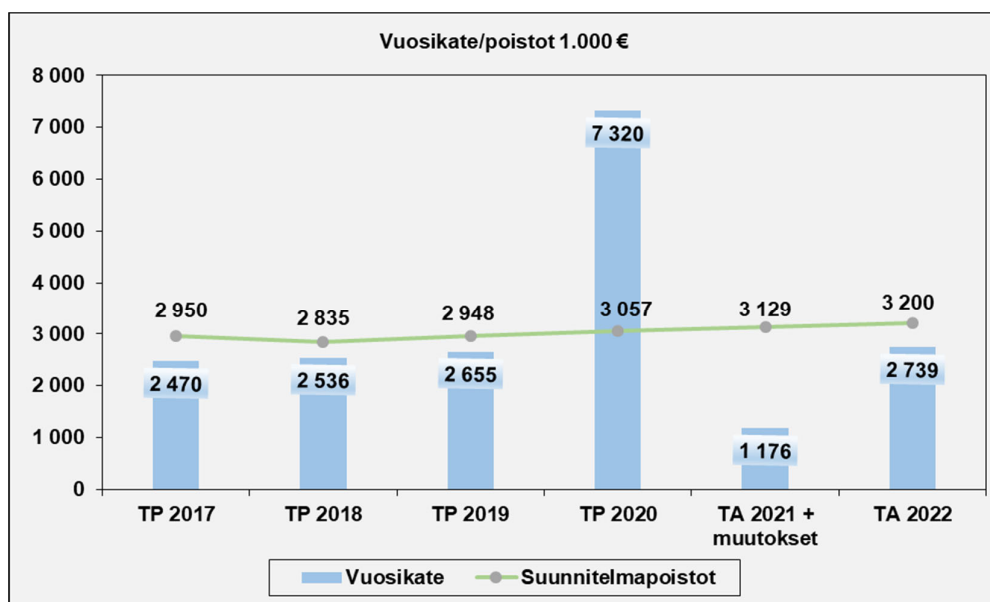
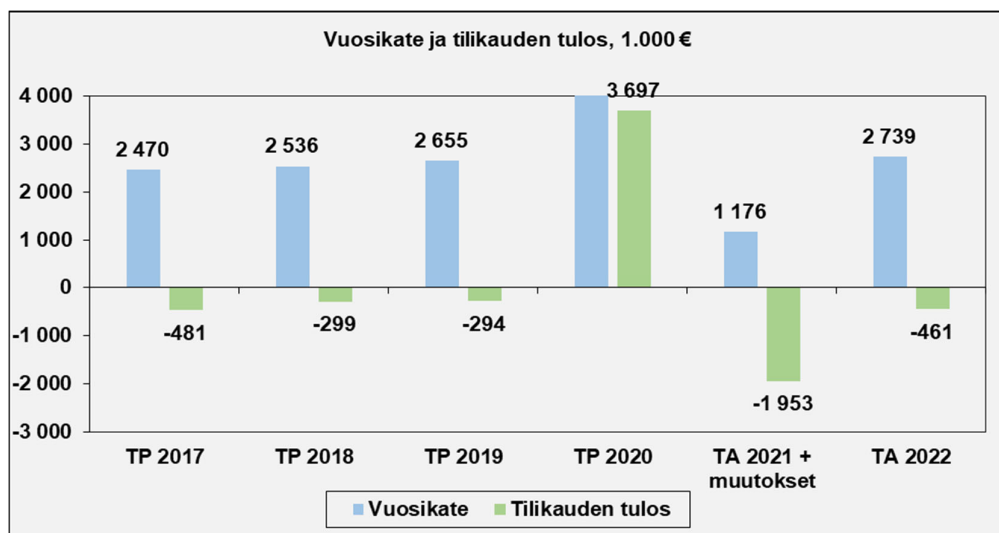
MENOT, 1.000 €	TP 2020	TA 2021 + muutokset	TA 2022	Muutos 2021/2022
KÄYTTÖTALOUS	84 522	89 248	91 029	1,99 %
INVESTOINNIT	3 270	3 259	4 417	35,53 %
RAHOITUS	3 819	6 297	5 168	-17,92 %

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



TULOSLASKELMA TA 2022

	TP 2020	Muutettu TA 2021	TA 2022	Muutos % 2022/muutettu TA 2021	Muutos % 2022/2020
Toimintatulot yhteensä	13 753 892	13 798 585	14 014 518	1,56 %	1,89 %
Myyntituotot	8 513 136	8 945 050	8 993 799	0,54 %	5,65 %
Maksutuotot	856 674	966 250	976 907	1,10 %	14,03 %
Tuet ja avustukset	879 657	818 797	592 900	-27,59 %	-32,60 %
Vuokratuotot	2 609 624	2 769 419	2 773 523	0,15 %	6,28 %
Muut toimintatuotot	894 802	299 069	677 389	126,50 %	-24,30 %
Toimintakulut yhteensä	-84 521 727	-89 248 345	-91 028 796	1,99 %	7,70 %
Henkilöstökulut	-21 617 706	-23 404 010	-23 207 209	-0,84 %	7,35 %
Palkat ja palkkiot	-17 286 536	-18 175 364	-18 252 690	0,43 %	5,59 %
Henkilöstösivukulut	-4 570 697	-5 347 246	-5 068 118	-5,22 %	10,88 %
Henkilöstömenojen korjauserät	239 526	118 600	113 600	-4,22 %	-52,57 %
Palvelujen ostot	-55 549 910	-57 962 491	-59 734 572	3,06 %	7,53 %
Asiakaspalvelujen ostot	-45 880 233	-47 455 950	-49 298 400	3,88 %	7,45 %
Muiden palvelujen ostot	-9 669 677	-10 506 541	-10 436 172	-0,67 %	7,93 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 734 716	-3 840 149	-3 927 550	2,28 %	5,16 %
Avustukset	-1 588 663	-1 606 900	-1 624 600	1,10 %	2,26 %
Vuokrat	-1 874 270	-2 306 050	-2 390 574	3,67 %	27,55 %
Muut kulut	-156 461	-128 745	-144 291	12,08 %	-7,78 %
TOIMINTAKATE	-70 767 835	-75 449 760	-77 014 278	2,07 %	8,83 %
Verotulot	51 645 660	52 880 000	54 200 000	2,50 %	4,95 %
Kunnallisvero	47 044 666	47 585 000	49 200 000	3,39 %	4,58 %
Kiinteistövero	2 390 214	2 730 000	2 800 000	2,56 %	17,14 %
Yhteisövero	2 210 779	2 565 000	2 200 000	-14,23 %	-0,49 %
Valtionosuudet	26 436 894	23 815 000	25 600 000	7,50 %	-3,17 %
Rahoitustuotot ja -kulut	4 948	-69 500	-47 000	-32,37 %	-1049,80 %
Korkotuotot	29 608	25 000	25 000	0,00 %	-15,56 %
Muut rahoitustuotot	251 178	232 377	213 375	-8,18 %	-15,05 %
Korkokulut	-109 318	-160 000	-120 000	-25,00 %	9,77 %
Muut rahoituskulut	-166 519	-166 877	-165 375	-0,90 %	-0,69 %
VUOSIKATE	7 319 667	1 175 740	2 738 722	132,94 %	-62,58 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 623 161	-3 128 759	-3 200 000	2,28 %	-11,68 %
Tilikauden tulos	3 696 507	-1 953 019	-461 278	-76,38 %	-112,48 %
TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA	3 696 507	-1 953 019	-461 278	-76,38 %	-112,48 %

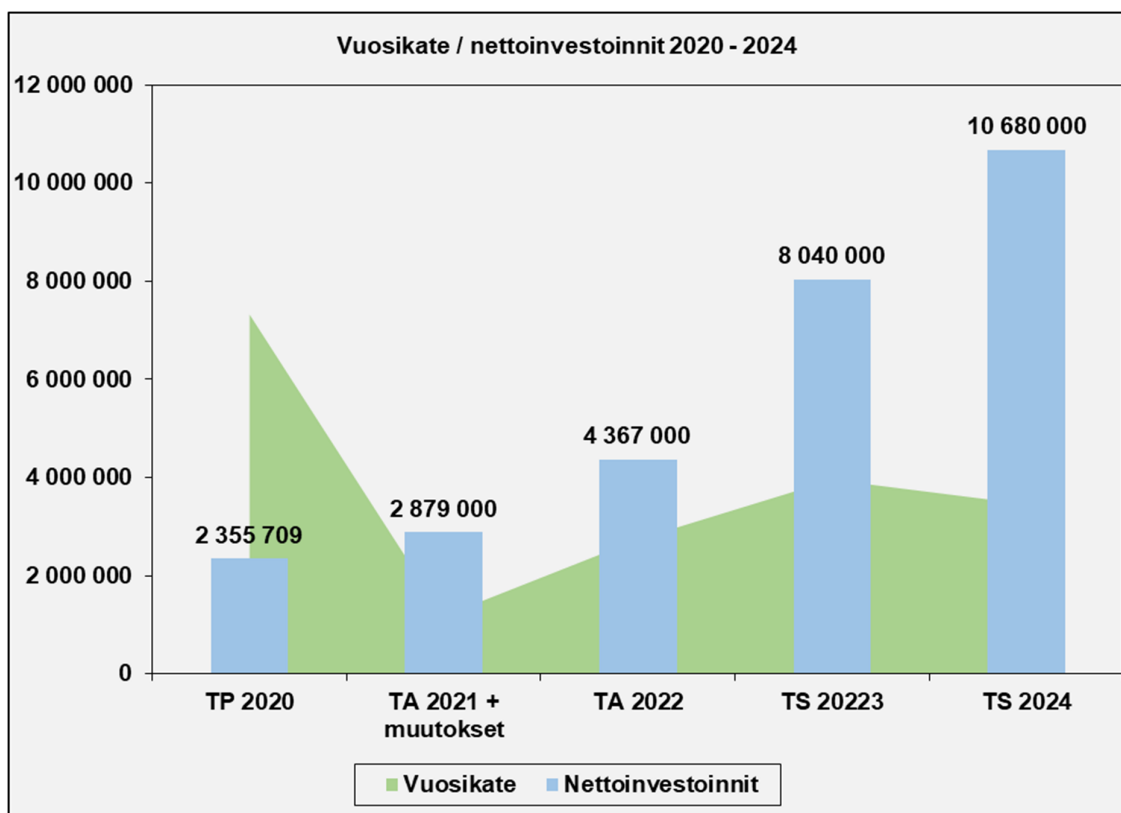
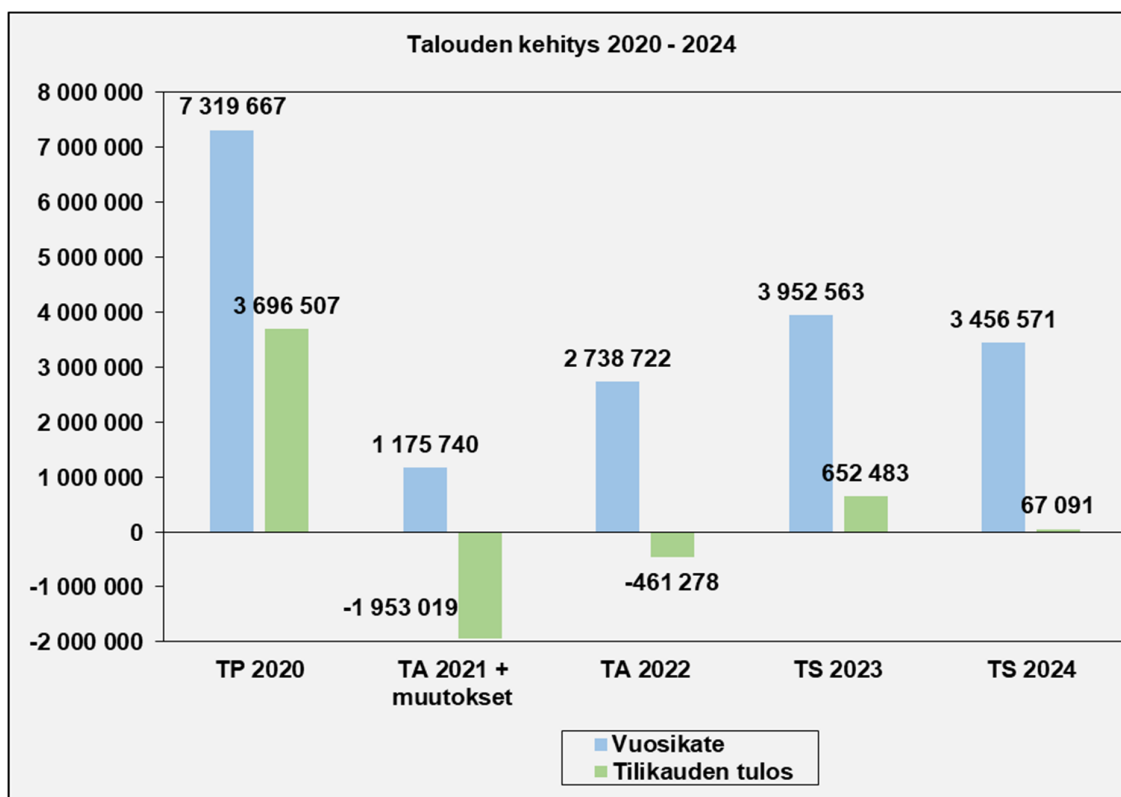


ULVILAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2022

(ulkoinen + sisäinen)

	TP 2020	MTA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	8 513 136	8 945 050	8 993 799	8 812 980	8 813 360
Maksutuotot	856 674	966 250	976 907	897 907	897 407
Tuet ja avustukset	879 657	818 797	592 900	446 100	437 900
Vuokratuotot	2 609 624	2 769 419	2 773 523	2 670 559	2 670 559
Muut toimintatuotot	894 802	299 069	677 389	127 389	127 389
Toimintatuotot/Tulot	13 753 892	13 798 585	14 014 518	12 954 935	12 946 615
Palkat ja palkkiot	-17 286 536	-18 175 364	-18 252 690	-17 891 676	-18 063 419
Henkilöstökorvaukset	239 526	118 600	113 600	113 600	113 600
Henkilöstösivukulut	-4 570 697	-5 347 246	-5 068 118	-4 981 713	-5 020 858
Henkilöstökulut	-21 617 706	-23 404 010	-23 207 209	-22 759 789	-22 970 677
Asiakaspalvelujen ostot	-45 880 233	-47 455 950	-49 298 400	-2 738 800	-2 745 800
Muiden palvelujen ostot	-9 669 677	-10 506 541	-10 436 172	-8 497 072	-8 446 356
Palvelujen ostot	-55 549 910	-57 962 491	-59 734 572	-11 235 872	-11 192 156
Ostot tilikauden aikana	-3 734 716	-3 840 149	-3 927 550	-3 873 010	-3 869 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 734 716	-3 840 149	-3 927 550	-3 873 010	-3 869 810
Avustukset	-1 588 663	-1 606 900	-1 624 600	-1 844 600	-1 844 600
Muut toimintakulut	-2 030 731	-2 434 795	-2 534 865	-2 389 101	-2 382 801
Toimintakulut/Menot	-84 521 727	-89 248 345	-91 028 796	-42 102 372	-42 260 044
Toimintakate/Jäämä	-70 767 835	-75 449 760	-77 014 278	-29 147 437	-29 313 429
Kunnallisvero	47 044 666	47 585 000	49 200 000	23 000 000	22 600 000
Yhteisövero	2 210 779	2 565 000	2 200 000	1 600 000	1 600 000
Kiinteistövero	2 390 214	2 730 000	2 800 000	2 750 000	2 750 000
Verotulot	51 645 660	52 880 000	54 200 000	27 350 000	26 950 000
Valtionosuudet	26 436 894	23 815 000	25 600 000	5 800 000	5 900 000
Korkotuotot	29 608	25 000	25 000	25 000	25 000
Muut rahoitustuotot	251 178	232 377	213 375	210 375	210 375
Korkokulut	-109 318	-160 000	-120 000	-120 000	-150 000
Muut rahoituskulut	-166 519	-166 877	-165 375	-165 375	-165 375
Rahoitustuotot ja kulut	4 948	-69 500	-47 000	-50 000	-80 000
Vuosikate	7 319 667	1 175 740	2 738 722	3 952 563	3 456 571
Suunnitelmapoistot	-3 056 827	-3 128 759	-3 200 000	-3 300 080	-3 389 480
Arvon alentumiset	-566 334	0			
Tilikauden tulos	3 696 507	-1 953 019	-461 278	652 483	67 091
Varausten ja rahastojen muutos					
Tilik. Yli/Alijäämä	3 696 507	-1 953 019	-461 278	652 483	67 091
Kumulat. Yli-/alijäämä	5 939 605	3 986 586	3 525 308	4 177 791	4 244 882
Nettoinvestoinnit	2 355 709	2 879 000	4 367 000	8 040 000	10 680 000



Talousarvio ja -suunnitelma 2022 - 2024

RAHOITUSLASKELMA

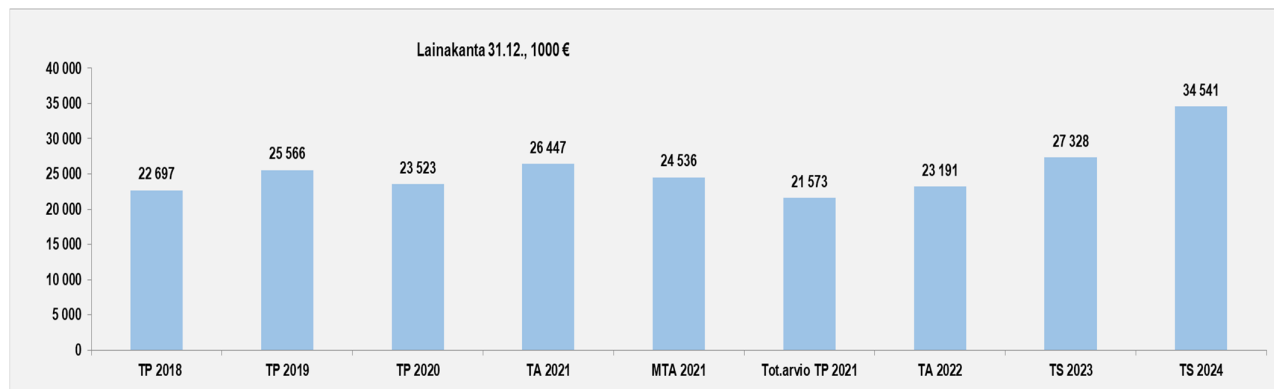
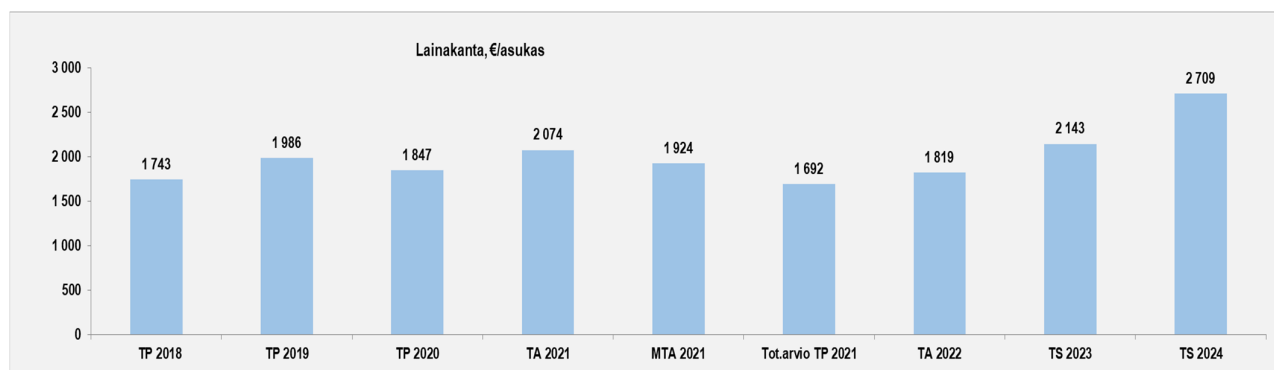
1.000€

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	muutokset 2021	MTA 2021	Tot.arvio TP 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta										
Vuosikate	2 536	2 655	7 320	1 750	-574	1 176	2 000	2 739	3 953	3 457
Satunnaiset erät										
Tulorahoituksen korjauserät	-342	-2 344	-1 042	-700	400	-300	-300	-600	-50	-50
	2 193	311	6 278	1 050	-174	876	1 700	2 139	3 903	3 407
Investointien rahavirta										
Investointimenot	-5 213	-5 369	-3 270	-3 241	342	-2 899	-2 899	-4 417	-8 120	-10 700
Rahoitusosuudet investointeihin	10	16	33							
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	467	4 520	882	720	-400	320	320	650	70	70
	-4 736	-833	-2 356	-2 521	-58	-2 579	-2 579	-3 767	-8 050	-10 630
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 543	-523	3 922	-1 471	-232	-1 703	-879	-1 628	-4 147	-7 223
Rahoituksen rahavirta										
Antolainauksen muutokset										
Antolainasaamisten lisäykset	0	0		0		0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	144	27	10	10		10	10	10	10	10
	144	27	10	10	0	10	10	10	10	10
Lainakannan muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 000	6 000	3 000	6 661	-1 661	5 000	2 500	6 501	8 163	12 393
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 267	-3 130	-3 544	-4 200	-1 750	-5 950	-5 950	-3 883	-4 026	-5 180
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-500	0	-1 500	-1 000	1 500	500	1 500	-1 000	0	0
	2 233	2 870	-2 044	1 461	-1 911	-450	-1 950	1 618	4 137	7 213
Oman pääoman muutokset		-72	72							
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 468	-2 550	430							
Rahoituksen rahavirta	3 846	275	-1 531	1 471	-1 911	-440	-1 940	1 628	4 147	7 223
Rahavarojen muutos	1 303	-248	2 391	0	-2 143	-2 143	-2 819	0	0	0

Rahavarat 31.12.

4 904	4 656	7 048	7 048	4 905	4 905	4 229	4 228	4 228	4 228
4 903 994	4 656 367	7 047 692	7 047 691	4 904 691	4 904 691	4 228 692	4 228 414	4 227 977	4 227 548

	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA- muutokset	MTA 2021	Tot.arvio TP 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lainakanta 31.12., 1000 €	22 697	25 566	23 523	26 447	-1 911	24 536	21 573	23 191	27 328	34 541
lainakanta €/as.	1 743	1 986	1 847	2 074	-150	1 924	1 692	1 819	2 143	2 709
asukasluku	13 021	12 875	12 737	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750
korkomenot, 1.000 €	123	131	109	160		160	160	120	180	180



MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2022

	menot	tulot
Käyttötalous		
Keskusvaalilautakunta	26 665	10 000
Tarkastuslautakunta	27 248	0
Kaupunginhallitus	54 833 392	3 312 349
Sivistyslautakunta	27 344 570	2 199 037
Tekninen lautakunta	8 796 921	8 493 132
Yhteensä	91 028 796	14 014 518
Investoinnit		
Talonrakennus	2 242 000	0
Tie- ja ympäristörakentaminen	610 000	0
Vesilaitos	1 075 000	0
Kaupunginhallitus		0
kiinteistöt	95 000	10 000
osakkeet		40 000
irtaimistohankinnat		0
tietohallinto	0	0
kuntayhtymät	375 000	0
arvopaperit	20 000	0
Yhteensä	4 417 000	50 000
Rahoitus		
Verotulot		54 200 000
Valtionosuudet		25 600 000
Korkotuotot		25 000
Muut rahoitustuotot		213 375
Korkokulut	120 000	
Muut rahoituskulut	165 375	
Yhteensä	285 375	80 038 375
Pääomarahoitus		
Lainananto	0	10 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennys	3 883 000	
Lainanotto		6 501 278
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	
Yhteensä	4 883 000	6 511 278
	100 614 171	100 614 171

MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 2022

Toimielin	Tulosalue	Tilivelvollinen
Keskusvaalilautakunta	Vaalit	Hallintopäällikkö
Tarkastuslautakunta	Tilintarkastus	
Kaupunginhallitus	Kaupunginhallitus, hallinto Talous ja hallinto Henkilöstöhallinto Työllistämispalvelut Tietohallinto* Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut* Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Palo- ja pelastustoiminta Elinvoima ja elinkeino EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus	Kaupunginjohtaja Talousjohtaja Henkilöstöpäällikkö Työllisyyspalvelupäällikkö Tietohallintopäällikkö Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Kaupunkisuunnittelun johtaja Kaupunkisuunnittelun johtaja
Sivistyslautakunta	Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Liikunta Nuoriso Kirjasto Kulttuuri	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Lukion rehtori Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö
Tekninen lautakunta	Kunnallistekninen hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Maa- ja metsätilat* Kiinteistöt Vesilaitos* Varasto Ruoka- ja siivouspalvelut Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu	Tekninen johtaja Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Tekninen johtaja Talonrakennusinsinööri Vesihuoltoinsinööri Vesihuoltoinsinööri Palvelupäällikkö Rakennustarkastaja Rakennustarkastaja
* sitovuustaso netto		
Investointosan sitovuus	Hankekohtainen, netto	

TALOUSARVIO 2022					
TOIMINTATUOTOT JA TOIMINTAMENOT, LAUTAKUNTATASO					
(ilman suunnitelmapoistoja)					
ulkoiset + sisäiset					
Käyttötalous	TP 2020	TA 2021 + muutokset	TA 2022	muutos ,% 2022/2021 + muutokset	muutos ,% 2022/2020
Tuotot					
Keskusvaalilautakunta	0	0	10 000	0,00	0,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	3 594 619	3 048 110	3 312 349	8,67	-7,85
Sivistyslautakunta	2 453 316	2 455 287	2 199 037	-10,44	-10,36
Tekninen lautakunta	7 705 956	8 295 188	8 493 132	2,39	10,22
Toimintatuotot yhteensä	13 753 892	13 798 585	14 014 518	1,56	1,89
Kulut					
Keskusvaalilautakunta	0	23 430	26 665	13,81	0,00
Tarkastuslautakunta	21 540	27 072	27 248	0,65	26,50
Kaupunginhallitus	51 291 367	53 545 157	54 833 392	2,41	6,91
Sivistyslautakunta	24 735 102	27 025 190	27 344 570	1,18	10,55
Tekninen lautakunta	8 473 717	8 627 496	8 796 921	1,96	3,81
Toimintakulut yhteensä	84 521 727	89 248 345	91 028 796	1,99	7,70
Toimintakate/jäämä					
Keskusvaalilautakunta	0	-23 430	-16 665	-28,87	0,00
Tarkastuslautakunta	-21 540	-27 072	-27 248	0,65	26,50
Kaupunginhallitus	-47 696 748	-50 497 047	-51 521 043	2,03	8,02
Sivistyslautakunta	-22 281 786	-24 569 903	-25 145 533	2,34	12,85
Tekninen lautakunta	-767 760	-332 308	-303 789	-8,58	-60,43
Toimintakate/jäämä	-70 767 835	-75 449 760	-77 014 278	2,07	8,83

TA 2022					
TULOSALUETASO			TOIMINTATUOTOT		
Käyttötalous	TP 2020	TA 2021 + muutokset	TA 2022	Muutos %	Muutos ,%
				TA 2022/ TA 2021	TA 2022/ TP 2020
Keskusvaalilautakunta	0	0	10 000	0,00	0,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus, hallinto	798 200	200 000	200 000	0,00	-74,94
Talous ja hallinto	96 753	95 797	79 657	-16,85	-17,67
Henkilöstöhallinto	128 625	90 000	90 000	0,00	-30,03
Työllistämispalvelut	120 278	167 000	112 819	-32,44	-6,20
Tietohallinto	417 944	403 201	381 573	-5,36	-8,70
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut	963 333	1 094 000	1 093 000	-0,09	13,46
Ympäristöterveydenhoito	0	0	0	0,00	0,00
Erikoissairaanhoito	0	0	0	0,00	0,00
Palo- ja pelastustoiminta	432 592	436 112	449 300	3,02	3,86
Elinvoima ja elinkeino	551 988	528 000	864 000	63,64	56,53
EU -hankkeet	21 358	0	0	1,00	1,00
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	63 548	34 000	42 000	23,53	-33,91
Kaupunginhallitus	3 594 619	3 048 110	3 312 349	8,67	-7,85
Koulutuspalvelut, hallinto	148 794	0	0	0,00	-100,00
Peruskoulutus	1 241 282	1 285 077	1 241 000	-3,43	-0,02
Lukio	62 292	33 500	27 000	-19,40	-56,66
Kansalaisopisto	107 949	110 000	108 000	-1,82	0,05
Varhaiskasvatus	637 130	724 720	534 000	-26,32	-16,19
Liikunta	156 845	209 130	193 710	-7,37	23,50
Nuoriso	63 662	54 300	60 400	11,23	-5,12
Kirjasto	15 168	17 600	12 600	-28,41	-16,93
Kulttuuri	20 193	20 960	22 327	6,52	10,57
Sivistyslautakunta	2 453 316	2 455 287	2 199 037	-10,44	-10,36
Kunnallistekninen hallinto	42 126	37 000	108 000	191,89	156,37
Liikennealueet	4 268	2 050	2 050	0,00	-51,96
Puistot ja muut yleiset alueet	1 969	1 980	1 980	0,00	0,54
Jätehuolto	59 852	65 000	65 000	0,00	8,60
Maa- ja metsätalouden palvelut	215 106	230 000	204 000	-11,30	-5,16
Kiinteistöt	792 869	884 891	912 102	3,08	15,04
Vesilaitos	3 266 126	3 222 635	3 388 500	5,15	3,75
Varasto	14 639	11 700	11 000	-5,98	-24,86
Aterian- ja puhtaustalouden palvelut	3 240 854	3 776 932	3 732 500	-1,18	15,17
Rakennusvalvonta	59 010	53 000	53 000	0,00	-10,18
Ympäristönsuojelu	9 136	10 000	15 000	50,00	64,19
Tekninen lautakunta	7 705 956	8 295 188	8 493 132	2,39	10,22
ULVILAN KAUPUNKI	13 753 892	13 798 585	14 014 518	1,56	1,89

TA 2022					
TULOSALUETASO			TOIMINTAKULUT		
Käyttötalous	TP 2020	TA 2021 + muutokset	TA 2022	Muutos %	Muutos ,%
				TA 2022 / TA 2021+	TA 2022 / TP 2020
Keskusvaalilautakunta		23 430	26 665	13,81	0,00
Tarkastuslautakunta	21 540	27 072	27 248	0,65	26,50
Kaupunginhallitus, hallinto	708 741	762 559	775 544	1,70	9,43
Talous ja hallinto	1 156 287	1 314 262	1 256 703	-4,38	8,68
Henkilöstöhallinto	266 818	276 832	326 629	17,99	22,42
Työllistämispalvelut	1 115 393	1 181 868	1 218 274	3,08	9,22
Tietohallinto	362 945	435 862	389 423	-10,65	7,30
Ulvilan sosiaali- ja terveystoiminta	26 790 792	26 912 200	27 751 008	3,12	3,58
Ympäristöterveydenhoito	220 896	221 000	202 600	-8,33	-8,28
Erikoissairaanhoidon palvelut	17 686 623	19 250 000	19 850 000	3,12	12,23
Palo- ja pelastustoiminta	1 642 975	1 662 418	1 631 087	-1,88	-0,72
Elinvoima ja elinkeino	871 208	969 334	873 400	-9,90	0,25
EU -hankkeet	25 224	0	0	0,00	0,00
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	443 465	558 822	558 725	-0,02	25,99
Kaupunginhallitus	51 291 367	53 545 157	54 833 392	2,41	6,91
Koulutuspalvelut, hallinto	321 438	191 173	227 164		
Peruskoulutus	13 051 981	14 246 556	14 283 183	0,26	9,43
Lukio	1 748 690	1 980 584	2 111 229	6,60	20,73
Kansalaisopisto	243 264	244 000	244 000	0,00	0,30
Varhaiskasvatus	7 263 488	8 149 189	8 230 447	1,00	13,31
Liikunta	838 645	907 168	929 084	2,42	10,78
Nuorisotoiminta	333 381	347 024	321 139	-7,46	-3,67
Kirjasto	536 065	536 899	548 422	2,15	2,31
Kulttuuri	398 150	422 596	449 904	6,46	13,00
Sivistyslautakunta	24 735 102	27 025 190	27 344 570	1,18	10,55
Kunnallistekninen hallinto	447 137	495 595	575 057	16,03	28,61
Liikennealueet	706 060	681 153	679 007	-0,31	-3,83
Puistot ja muut yleiset alueet	329 876	309 189	321 462	3,97	-2,55
Jätehuolto	69 229	65 220	64 979	-0,37	-6,14
Maa- ja metsätalouden palvelut	27 222	38 400	20 700	-46,09	-23,96
Kiinteistöt	1 028 508	1 043 051	1 101 464	5,60	7,09
Vesilaitos	2 078 257	1 962 082	2 003 421	2,11	-3,60
Varasto	77 024	66 841	72 382	8,29	-6,03
Ateriat ja puhtaustalouden palvelut	3 508 468	3 732 502	3 724 266	-0,22	6,15
Rakennusvalvonta	145 702	171 435	161 722	-5,67	10,99
Ympäristönsuojelu	56 232	62 029	72 461	16,82	28,86
Tekninen lautakunta	8 473 717	8 627 496	8 796 921	1,96	3,81
ULVILAN KAUPUNKI	84 521 727	89 248 345	91 028 796	1,99	7,70

TA 2022					
TULOSALUETASO			NETTOMENOT		
Käyttötalous	TP 2020	TA 2021 + muutokset	TA 2022	Muutos % Muutos ,%	
				TA 2022 / TA 2021 + muutokset	TA 2022 / TP 2020
Keskusvaalilautakunta	0	-23 430	-16 665	-28,87	0,00
Tarkastuslautakunta	-21 540	-27 072	-27 248	0,65	26,50
Kaupunginhallitus, hallinto	89 459	-562 559	-575 544	2,31	-743,36
Talous ja hallinto	-1 059 534	-1 218 465	-1 177 046	-3,40	11,09
Henkilöstöhallinto	-138 193	-186 832	-236 629	26,65	71,23
Työllistämispalvelut	-995 115	-1 014 868	-1 105 455	8,93	11,09
Tietohallinto	54 999	-32 661	-7 850	-75,97	-114,27
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	-25 827 460	-25 818 200	-26 658 008	3,25	3,22
Ympäristöterveydenhoito	-220 896	-221 000	-202 600	-8,33	-8,28
Erikoissairaanhoito	-17 686 623	-19 250 000	-19 850 000	3,12	12,23
Palo- ja pelastustoiminta	-1 210 383	-1 226 306	-1 181 787	-3,63	-2,36
Elinvoima ja elinkeino	-319 220	-441 334	-9 400	-97,87	-97,06
EU -hankkeet	-3 865	0	0	0,00	-100,00
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	-379 916	-524 822	-516 725	-1,54	36,01
Kaupunginhallitus	-47 696 748	-50 497 047	-51 521 043	2,03	8,02
Koulutuspalvelut, hallinto	-172 644	-191 173	-227 164	18,83	31,58
Peruskoulutus	-11 810 699	-12 961 479	-13 042 183	0,62	10,43
Lukio	-1 686 398	-1 947 084	-2 084 229	7,04	23,59
Kansalaisopisto	-135 315	-134 000	-136 000	1,49	0,51
Varhaiskasvatus	-6 626 358	-7 424 469	-7 696 447	3,66	16,15
Liikunta	-681 800	-698 038	-735 374	5,35	7,86
Nuoriso	-269 719	-292 724	-260 739	-10,93	-3,33
Kirjasto	-520 897	-519 299	-535 822	3,18	2,87
Kulttuuri	-377 957	-401 636	-427 577	6,46	13,13
Sivistyslautakunta	-22 281 786	-24 569 903	-25 145 533	2,34	12,85
Kunnallistekninen hallinto	-405 011	-458 595	-467 057	1,85	15,32
Liikennealueet	-701 792	-679 103	-676 957	-0,32	-3,54
Puistot ja muut yleiset alueet	-327 907	-307 209	-319 482	4,00	-2,57
Jätehuolto	-9 376	-220	21	-109,53	-100,22
Maa- ja metsätilat	187 884	191 600	183 300	-4,33	-2,44
Kiinteistöt	-235 639	-158 160	-189 362	19,73	-19,64
Vesilaitos	1 187 869	1 260 553	1 385 079	9,88	16,60
Varasto	-62 385	-55 141	-61 382	11,32	-1,61
Ateria- ja puhtauspalvelut	-267 614	44 430	8 234	-81,47	-103,08
Rakennusvalvonta	-86 692	-118 435	-108 722	-8,20	25,41
Ympäristönsuojelu	-47 096	-52 029	-57 461	10,44	22,01
Tekninen lautakunta	-767 760	-332 308	-303 789	-8,58	-60,43
ULVILAN KAUPUNKI	-70 767 835	-75 449 760	-77 014 278	2,07	8,83
* sitovuustaso NETTO					

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****KESKUSVAALILAUTAKUNTA****TULOSALUE:****VAALIT****TILIVELVOLLINEN:****Hallintopäällikkö****TOIMINTA-AJATUS:**

Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunta- ja aluevaalien sekä valtiollisten vaalien (eduskuntavaalit, presidentinvaalit ja EU-vaalit) järjestämisestä. Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu valtiollisten vaalien järjestämiseen liittyvien tehtävien lisäksi ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen sekä vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen. Aluevaaleissa ennakoöänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan keskusvaalilautakunnassa.

Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta ja laitosäänestystä varten vaalitoimikunta sekä nimitetään ennakoöäänestyksen ja kotiaäänestyksen vaalitoimitsijat.

Vuonna 2022 järjestetään aluevaalit. Aluevaalien ennakoöäänestys toimitetaan 12. - 18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallisen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
	Aluevaalien järjestäminen	Vaalien toimeenpano	Toteutuu vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön/THL:n antaminen ohjeiden mukaisesti

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA2022
TOIMINTATUOTOT		0	0	10 000	10 000
Tuet ja avustukset		0	0	10 000	10 000
TOIMINTAKULUT		-23 430	-23 430	-26 665	-26 665
Henkilöstökulut		-18 930	-18 930	-21 165	-21 165
Palvelujen ostot		-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Muut toimintakulut				-1 000	-1 000
TOIMINTAKATE		-23 430	-23 430	-16 665	-16 665
VUOSIKATE		-23 430	-23 430	-16 665	-16 665
TILIKAUDEN TULOS		-23 430	-23 430	-16 665	-16 665
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-23 430	-23 430	-16 665	-16 665
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN		-23 430	-23 430	-16 665	-16 665

TA 2022

ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN:

TARKASTUSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:

TILINTARKASTUS

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA2022
TOIMINTAKULUT	-21 540	-27 072	-27 072	-27 248	-27 248
Henkilöstökulut	-3 290	-5 679	-5 679	-6 848	-6 848
Palvelujen ostot	-18 250	-21 243	-21 243	-20 400	-20 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Muut toimintakulut		-150	-150		
TOIMINTAKATE	-21 540	-27 072	-27 072	-27 248	-27 248
VUOSIKATE	-21 540	-27 072	-27 072	-27 248	-27 248
TILIKAUDEN TULOS	-21 540	-27 072	-27 072	-27 248	-27 248
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-21 540	-27 072	-27 072	-27 248	-27 248
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-21 540	-27 072	-27 072	-27 248	-27 248

TA 2022 ULVILAN KAUPUNKI**TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS****TOIMINTA-AJATUS:**

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kuntakonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua. Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, joka vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden seurannasta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KAUPUNGINHALLITUS	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA2022
TOIMINTATUOTOT	3 594 619	3 528 110	3 048 110	2 912 349	3 312 349
Myyntituotot	635 332	613 748	613 748	527 549	527 549
Maksutuotot	50 304	25 000	25 000	31 000	31 000
Tuet ja avustukset	266 780	237 000	237 000	197 500	197 500
Muut toimintatuotot	2 642 204	2 652 362	2 172 362	2 156 300	2 556 300
TOIMINTAKULUT	-51 291 367	-53 510 157	-53 545 157	-54 703 392	-54 833 392
Henkilöstökulut	-2 135 908	-2 453 571	-2 453 571	-2 145 991	-2 205 991
Palvelujen ostot	-47 017 823	-48 677 607	-48 712 607	-49 988 441	-50 058 441
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-345 383	-391 865	-391 865	-388 860	-388 860
Avustukset	-673 415	-556 000	-556 000	-767 000	-767 000
Muut toimintakulut	-1 118 840	-1 431 114	-1 431 114	-1 413 100	-1 413 100
TOIMINTAKATE	-47 696 748	-49 982 047	-50 497 047	-51 791 043	-51 521 043
VUOSIKATE	-47 696 748	-49 982 047	-50 497 047	-51 791 043	-51 521 043
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-428 089	-128 649	-128 649	-162 668	-162 668
Suunnitelman mukaiset poistot	-128 225	-128 649	-128 649	-162 668	-162 668
Arvonalentumiset	-299 864				
TILIKAUDEN TULOS	-48 124 838	-50 110 696	-50 625 696	-51 953 711	-51 683 711
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-48 124 838	-50 110 696	-50 625 696	-51 953 711	-51 683 711
VYÖRYTYSERÄT	805 230	815 572	815 572	808 531	808 531
Vyörytystuotot	864 154	886 128	886 128	868 311	808 311
Vyörytyskulut	-58 924	-70 556	-70 556	-59 780	-59 780
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-47 319 608	-49 295 124	-49 810 124	-51 145 180	-50 875 180

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2022

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2022 tavoitteet	Vuoden 2022 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit ja Asunto-osakeyhtiöt		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Noudatetaan talouden tasapainotusohjelmaa ja turvataan yhtiön maksuvalmius	Ki Oy Ulvilan Vuokratodien talousarvio laaditaan vuodelle 2022 noin 90 prosenttiyksikön taloudellisella käyttöasteella, mikä on haasteellinen tavoite. Taloudellinen käyttöaste oli 2021 noin 84,50 % Vaihtuvuus vuosittain noin 24 %. Lainoja lyhennetään noin 835 346,00 €.
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Käynnistetään suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi.	Vuokra-asuntokantaa pyritään vähentämään ongelmallisimpien kohteiden osalta. Tehostetut markkinointi toimenpiteet ovat toiminnassa. Haastavimmat vuokrauskohteet ohjataan vuokranvälitysyriykselle. Toiminnallisen käyttöasteen pitäminen noin 90 % on talouden näkökulmasta erittäin tärkeää.
Kilpailukykyinen vuokrataso	Vuokrataso mitoitetaan vastaamaan asuntojen kuntoa	Yhtiön vuokrataso perustuu omakustannusvuokraan. Yhtiöllä on kova haaste pitää vuokratasoa alueellisesti kilpailukykyisenä.
Korkea vuokrausaste	Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet.	
Hyväkuntoiset asunnot	Vuokrausasteen ylläpitämisessä on tavoitteena 90 %:n käyttöaste Huoneistojen kunto pidetään onnistuneen vuokraustoiminnan näkökulmasta riittävän tasoisena	Vuokrattavien asuntojen kunto pidetään hyvänä, se on edellytys käyttöasteen ylläpitämiseksi tavoitteessa. Yhtiö noudattaa asukasvalinnassa ARA:n ohjeistusta. Yhtiössä toteutetaan jatkuvan korjauksen periaatetta. Korjausvelkaan

		liittyvä korjaustoiminta on pääsääntöisesti katettu puskurirahastolla. Vuoden 2022 investoinnit on minimoitu. Yhtiön talous ei kestä investointeja. Osassa yhtiön rakennuskantaa on merkittävästi korjausvelkaa, sen selvittäminen saadaan valmiiksi alkuvuodesta 2022. Selvitystyön valmistuttua on pohdittava koko keinovalikoimaa: kiinteistöjen peruskorjaus, myynti, purku tai käyttötarkoituksen muutos.
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo		Ei mainittavaa
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy	Tuottaa laadukasta isännöintipalvelua.	Ei mainittavaa

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2022

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2022 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)	Vuoden 2022 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulisi irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle omalämpöjärjestelmä. Aiemmin esille on tullut, että lämmitysjärjestelmäksi otettaisiin maalämpö.	Yhtiö on velaton. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo ei ole toistaiseksi lähtenyt toteuttamaan lämmitysjärjestelmän muutosta. Maalämpöön siirtymiseksi myönnetylle toimenpideluvulle haettiin jatkoaika, joka päättyi 16.2.2021. Esille on myös otettu muita vaihtoehtoja maalämmölle, jos muutosta lähdetään toteuttamaan. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2020 oli 60.757,35 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja.

	Todennäköisesti maalämpö ei tule enää kysymykseen, jolloin pitää selvittää muita vaihtoehtoja. Vaihtoehtoksi on tullut il-mavesilämpöpumppu – järjestelmä.	
As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava -rajoituksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käytöstä on 11/2021 83,33 % (vuokrattavat huoneistot).	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Yhtiön vesikatto uusitaan vuonna 2022. Arvioitu kustannus on 65.000,00 euroa ja rahoitus hoidetaan lainalla. Muutoin korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitapuolen ylijäämä 31.12.2020 oli 9.061,89 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Yhtiö on toistaiseksi velaton. Vesikaton uusiminen katetaan lainarahoituksella. Yhtiössä on 7 huoneistoa. Yksi huoneisto on myyty ja siinä asuvat nykyiset osakkeenomistajat.

As Oy Kullaanmisu		
Ulvilan kaupunki on myynyt Asunto Oy Kullaanmisun koko osakekannan 18.2.2021.		

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA 2023 – 2024

Strategiset tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot	Maksuvalmiuden varmistaminen	Ki Oy Ulvilan Vuokratodien talousarvio laaditaan oletettavissa olevan taloudellisen käyttöasteen mukaan. Lainoja lyhennetään velkakirjojen sopimusehtojen mukaisesti 1 730 100,00 €. Vuokra-asuntokantaa pyritään vähentämään ongelmallisimpien kohteiden osalta. Tehostetut markkinointi toimenpiteet ovat toiminnassa. Haastavimmat vuokrauskohteet ohjataan vuokranvälitysyriykselle. Käyttöasteen pitäminen noin 90 % on talouden näkökulmasta erittäin tärkeää. Yhtiön vuokrataso perustuu omakustannusvuokraan. Yhtiöllä on kova haaste pitää vuokratasoa alueellisesti kilpailukykyisenä. Vuokrattavien asuntojen kunto pidetään hyvänä, se on edellytys käyttöasteen ylläpitämiseksi tavoitteessa. Yhtiö noudattaa asukasvalinnassa ARA:n ohjeistusta. Yhtiössä toteutetaan jatkuvan korjauksen periaatetta. Korjausvelkaan

		liittyvä korjaustoiminta on pääsääntöisesti katettu puskurirahastolla. Vuoden 2022 investoinnit on minimoitu. Yhtiön talous ei kestä investointeja. Osassa yhtiön rakennuskantaa on paljon korjausvelkaa, sen selvittäminen saadaan valmiiksi 2022. Selvitystyön valmistuttua on pohdittava koko keinovalikoimaa, miten ylimääräisestä kapasiteetista luovutaan.
Magneettitalo Kiinteistö Oy Ulvilan	Huolehditaan sopimuksen mukaisesta kiinteistön ylläpidosta.	Projektien suunnittelu ja valvonta yhdessä vuokramiehen kanssa
Uvilan Isännöintipalvelu Oy	Tuottaa laadukasta isännöintipalvelua.	
Palveluiden tehostaminen		Kehitetään digitalisointia.

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUOSINA 2023 – 2024

Strategiset tavoitteet	Suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 tavoitteet (tulostavoite ja toiminnalliset tavoitteet)	Suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 keskeiset tapahtumat (investoinnit, lainakannan muutokset ym.)
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa.	Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Lämmitysjärjestelmän mahdollinen muutos, jos tulee ajankohtaiseksi. Peltikaton huoltomaalaus.	Yhtiö on velaton. Jos yhtiössä toteutuu lämmitysjärjestelmän muutos, yhtiö joutuu ottamaan lainaa. Peltikaton huoltomaalaus.
As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste on 11/2021	Korjaus- ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa.	Kaupungin omistus yhtiössä muuttuu toteutuneiden huoneistokauppojen mukaan.

83,33 % (vuokrattavat huoneistot).		
As Oy Kullaanmisu		
Ulvilan kaupunki on myynyt Asunto Oy Kullaanmisun koko osakekannan 18.2.2021.		

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: KH HALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline. Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Kuntakosernin talous tasapainossa	Realistinen talousarvio	Tilikauden tulos	+/- 0
Kuntakosernin talous tasapainossa	Vuosien 2021-2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano vuoden 2022 osalta	Toteutunut/ei toteutunut	Toimenpiteet on käynnistetty ja tarpeen mukaan päivitykset ohjelmaan tehty
Oikein mitoitettu palvelutuotanto	Palveluverkon muutostarpeista selvityksen tekeminen (palveluverkkosuun-	Tarvittavista toimenpiteistä päätökset on tehty /tarvittavia päätöksiä ei ole tehty	Palveluverkko-suunnitelma on tehty ja hyväksytty ja täytäntöönpano on käynnissä

	nitelma), tarvittavien päätösten tekeminen ja täytäntöönpano		
Toimiva omistajaohjaus	Kaupunginhallituksen konsernijaoston työn vakiinnuttaminen	Kokoukset määräajoin ja työohjelma laadittu /ei ole laadittu	Toiminta on vakiintunutta ja päämäärätietoista, työohjelma laadittu
Omaisuuksien aktiivinen hallinnointi	Kiinteistöt ovat aktiivisesti käytössä ja palvelutuotannossa	Toteutut /ei toteutunut	Kiinteistöt ovat aktiivikäytössä tai suunnitelmat laadittu ylimääräisistä kiinteistöistä luopumisesta
Omaisuuksien aktiivinen hallinnointi	Koy Ulvilan vuokratilakodeille laaditaan talouden pitkän aikavälin toimenpideohjelma	Toimenpideohjelma on laadittu /ei ole laadittu	Konsernijaoston ohjauksessa on laadittu toimenpideohjelma, jolla vuokratien talous ja omaisuus saadaan terveelle pohjalle

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KAUPUNGINHALLITUS, HALLINTO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	798 200	300 000	200 000	200 000	200 000
Myyntituotot	6 283				
Tuet ja avustukset	9 072				
Muut toimintatuotot	782 845	300 000	200 000	200 000	200 000
TOIMINTAKULUT	-708 741	-762 559	-762 559	-755 544	-775 544
Henkilöstökulut	-249 712	-262 866	-262 866	-279 574	-279 574
Palvelujen ostot	-400 405	-422 402	-422 402	-413 393	-433 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 525	-28 100	-28 100	-27 300	-27 300
Avustukset	-9 000	-20 000	-20 000	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-22 100	-29 192	-29 192	-30 277	-30 277
TOIMINTAKATE	89 459	-462 559	-562 559	-555 544	-575 544
VUOSIKATE	89 459	-462 559	-562 559	-555 544	-575 544
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-19 056				
Arvonalentumiset	-19 056				
TILIKAUDEN TULOS	70 402	-462 559	-562 559	-555 544	-575 544
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	70 402	-462 559	-562 559	-555 544	-575 544
VYÖRYTYSERÄT	-2 089	-2 116	-2 116	-2 106	-2 106
Vyörytyskulut	-2 089	-2 116	-2 116	-2 106	-2 106
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	68 313	-464 675	-564 675	-555 544	-575 544

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **TALOUS JA HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN: Talousjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Keskushallinnon toimiala vastaa Ulvilan kaupungin hallinto- ja talouspalveluiden järjestämisestä. Toimialan tehtäviin kuuluu kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät.

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

Keskushallintoon kuuluva talouden ja hallinnon tulosalue huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on Sarastia Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Kuntakonsernin talous tasapainossa	Toiminnan organisointi tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti Talousarvion seurantaraportti hallitukselle ja valtuustolle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositain valtuustolle	Kyllä/Ei raporttien määrä raporttien määrä	Toteutunut 4 2
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Taloushallinnon järjestelmämuutosten käyttöönottoprojektin läpivienti yhdessä palveluntuottajan kanssa	Kyllä/Ei	Talous 365-palvelukonaisuuden käyttöönotto 1.5.2022 alkaen

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2022	2023	2024
Automaattisen talousraportoinnin käyttöönottoprojekti (2020-2022)	21 000	8 200	0
Osuus Sarastia Oy:n taloushallintopalveluiden järjestelmäuudistuksen kustannuksista	-16 000	40 000	0
Hallinnon henkilöstöjärjestelyt	20 000	-5 000	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	25 000	43 200	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	1 033	1 121	1 185	1 185	1 185
Palkkalaskelmat	7 805	8 500	8 000	8 000	8 000
Ostolaskut	12 276	14 000	13 000	13 000	13 000
Myyntilaskut	27 076	29 000	28 000	28 000	28 000
Matkalaskut	533	700	600	600	600

Suorite	Arvio vuoden 2022 suoritteista	Arvio kustannuksista 2022, €
Kirjanpito ja taloussuunnittelu/h	1 185	120 405
Palkkalaskelmat	8 000	103 200
Ostolaskut	13 000	42 351
Myyntilaskut	28 000	70 275
Matkalaskut	600	3 768
YHTEENSÄ	50 785	340 000

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Asianhallintasuunnittelija	Vakituinen	1
Palvelusihteeri, hallinto	Vakituinen	-0,3
Palkkasihteeri	Vakituinen	-1
Muutos yhteensä		-0,3

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti jätetään eläköitymisten seurauksena yksi toimi täyttämättä, vaikutus 1,0 henkilötyövuotta. Perustetaan uusi asianhallintasuunnittelijan toimi tiedonohjauksen (THS) ja arkistoinnin tehtäviä varten. Siirretään hallinnon palvelusihteerin työpanosta noin 0,3 henkilötyövuoden verran henkilöstöhallinnon tehtäviin. Järjestelyt vähentävät henkilöstömenoja konanaisuutena noin 20 000 euroa vuonna 2022.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	9	9	8
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	9	8

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	7,12
---	-------------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TALOUS JA HALLINTO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	96 753	95 797	95 797	79 657	79 657
Myyntituotot	96 284	95 547	95 547	79 657	79 657
Muut toimintatuotot	469	250	250		
TOIMINTAKULUT	-1 156 287	-1 314 262	-1 314 262	-1 234 873	-1 256 703
Henkilöstökulut	-408 371	-418 846	-418 846	-349 198	-371 028
Palvelujen ostot	-744 590	-875 206	-875 206	-864 297	-864 297
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 872	-14 200	-14 200	-14 150	-14 150
Muut toimintakulut	12 546	-6 009	-6 009	-7 228	-7 228
TOIMINTAKATE	-1 059 534	-1 218 465	-1 218 465	-1 155 216	-1 177 046
VUOSIKATE	-1 059 534	-1 218 465	-1 218 465	-1 155 216	-1 177 046
TILIKAUDEN TULOS	-1 059 534	-1 218 465	-1 218 465	-1 155 216	-1 177 046
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 059 534	-1 218 465	-1 218 465	-1 155 216	-1 177 046
VYÖRYTYSERÄT	726 194	718 486	718 486	721 897	721 897
Vyörytystuotot	728 820	735 413	735 413	724 619	724 619
Vyörytyskulut	-2 626	-16 927	-16 927	-2 722	-2 722
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-333 340	-499 979	-499 979	-433 319	-455 149

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Henkilöstöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen	Henkilöstöohjelman laadinta	Toteutunut/Ei toteutunut	Henkilöstöohjelma laadittu
Työhyvinvointi ja työssä-viihtymisen edistäminen	Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtaminen	Toteutunut/Ei toteutunut	Esihenkilöille työhyvinvoinnin johtamisen valmennus

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2022	2023	2024
Henkilöstösuunnittelijan palkkaaminen 1.1.-31.8. 60 % ja 1.9.-31.12. 100 %	-35 000	0	0
Esihenkilöiden työhyvinvointijohtamisen valmennus, henkilöstön tyhy- raha	-50 000	25 000	0
Henkilöstön liikunta- ja kulttuurietu	25 000		
Henkilöstöpäällikön viran lakkauttaminen	0	75 000	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-60 000	100 000	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Koulutukseen osallistujat	330	250	250	250	250
Koulutuspäivät/vakituinen henkilöstö	1,3*	3*	3	3	3
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilötyövuosi	16,2**	14**	13	12	11
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	1	2	1	1	1
Työterveyshuollon nettokustannukset 1 000 euroa	124	85	85	85	85

*) tp 2020 ja ta 2021 suoritteena koulutuspäivät/osallistuja

**) tp 2020 ja ta 2021 suoritteena sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/henkilö

VIKKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Henkilöstösuunnittelija	Vakituinen	1
Henkilöstöpäällikkö	Vakituinen	-1
Muutos yhteensä		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Henkilöstöhallintoon perustetaan uusi henkilöstösuunnittelijan toimi, johon siirretään hallinnon palvelusihteerin työpanosta noin 0,5 henkilötyövuoden verran ajalla 1.1.2022-30.8.2022 sekä 1 henkilötyövuosi 1.9.2022 lukien. Tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti jätetään eläköitymisen seurauksena henkilöstöpäällikön virka täyttämättä 1.11.2022. Järjestelyt lisäävät henkilöstömenoja kokonaisuutena noin 35 000 euroa vuonna 2022. Yhteisvaikutukseltaan talouden ja hallinnon sekä henkilöstöhallinnon tehtäväjärjestelyillä tavoitellaan noin 70 000 euron säästöjä vuonna 2023.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	1	1	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1,7

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	128 625	90 000	90 000	90 000	90 000
Tuet ja avustukset	126 324	90 000	90 000	90 000	90 000
Muut toimintatuotot	2 302				
TOIMINTAKULUT	-266 818	-241 832	-276 832	-238 459	-326 629
Henkilöstökulut	-104 997	-110 796	-110 796	-108 014	-146 184
Palvelujen ostot	-158 766	-125 377	-160 377	-114 502	-164 502
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 600	-4 515	-4 515	-2 010	-2 010
Muut toimintakulut	-455	-1 144	-1 144	-13 933	-13 933
TOIMINTAKATE	-138 193	-151 832	-186 832	-148 459	-236 629
VUOSIKATE	-138 193	-151 832	-186 832	-148 459	-236 629
TILIKAUDEN TULOS	-138 193	-151 832	-186 832	-148 459	-236 629
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-138 193	-151 832	-186 832	-148 459	-236 629
VYÖRYTYSERÄT	133 480	148 858	148 858	141 870	141 870
Vyörytystuotot	135 334	150 715	150 715	143 692	143 692
Vyörytyskulut	-1 854	-1 857	-1 857	-1 822	-1 822
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-4 713	-2 974	-37 974	-6 589	-94 759

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:**TYÖLLISTÄMISPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN:

Työllisyyspalvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

Tehtäviin kuuluu Työllisyyden kuntakokeilun toiminnan ylläpitäminen, jolla edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista.

Tehtäviin kuuluu myös koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen järjestäminen. Työllistämisen tukeminen Ulvila kuntalisän ja järjestötuen jakamisen keinoin. Ulvilan kaupungin palkkatukihakemusten käsittely.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Työttömyyden ja siitä aiheutuvien kustannusten alentaminen	Työllisyyden kuntakokeilun toteuttaminen ajalla 1.3.2021 - 30.6.2023. Pitkäaikaistyöttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukeminen.	Toteutunut/ei toteutunut	Ulvilan palvelupisteen toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen osana Porin seudun kuntakokeilua.
	Työmarkkinatukikustannusten alentaminen	Työmarkkinatukikustannus	Työmarkkinatukimaksut alentuneet 10 %
	Pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten aktivointi	Pitkäaikaistyöttömien ja työttömyysjaksojen määrä	Pitkäaikaistyöttömien määrä alentunut 5 % ja työttömyysjaksot lyhentyneet 5 %
	Yritysyhteistyön tiivistäminen ja monipuolistaminen	Ulvila -lisä ja järjestö -tuki työnantajille	Vähintään 10 työnantajaa työllistänyt työttömän työnhakijan

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2022	2023	2024
Työmarkkinatuen kuntaosuuden pieneneminen	35 000	30 000	30 000
Ulvila- ja järjestö tuki työnantajille	-14 000	0	0
Työpajatoiminnan siirto hyvinvointialueille		188 000	0
Työvoimapalveluiden siirto kunnille			-200 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	21 000	218 000	-170 000

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Palkkatuella työllistettyjä yrityksiin ja yhdistyksiin	-	20	25	30	30
Kuntoutuksen työtoiminnan asiakkaita/kuukausi	Ka 80/kk	Ka 90 /kk	Ka 50 /kk	Ka 80 /kk	Ka 90/kk
300-999 pv työmarkkinatukea saaneet	65	115	80	65	50
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	30	57	30	25	20
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyötyössä yritysten kanssa	100	80	100	100	100

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Yksilövalmentaja	Määräaikainen	-/+1
Työvalmentaja	Määräaikainen	+1
Ryhmänohjaaja	Määräaikainen	+0,5
Aulatyöntekijä ja Apuohjaaja/myyjä	Määräaikainen	+1,5
Muutos yhteensä		3

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Hyvinvointialueuudistuksen myötä tulossa muutoksia 1.1.2023 alkaen, jotka vaikuttavat jo vuonna 2022 henkilöstörakenteeseen.

- Nuorten työpajan yksilövalmentajan tehtävään palkataan määräaikaisella sopimuksella 31.12.2022 asti oleva valmentaja. Taloudellista muutosta ei varsinaisesti muodostu.

- Suosmeren työpajalle perustetaan uusi pajatoiminta: Palvelupaja (keittiötoimintaa ja siivousta). Toistaiseksi oleva työsuhde päättyy, jonka tilalle palkataan uusi valmentaja määräaikaisesti 31.12.2022 asti. Taloudelliset vaikutukset ovat palkkakustannukset 21 670 €.

- Suosmeren työpajan toimintaa kehitetään voimauttavilla ryhmillä. Ohjaaja palkataan 6 kk + 7 vkoa palkkatuella. Taloudelliset vaikutukset ovat palkkakustannukset 8 888 €.

- Kierrätysmyymälä Koronan muutto uusiin tiloihin mahdollistaa toiminnan laajentamisen. Myymälään palkataan palkkatuella apuohjaaja/myyjä, jolloin taloudelliset vaikutukset ovat palkkakustannukset 6 666 €.

Työllisyyden kuntakokeilussa toiminta muotoutuu pysyväksi toiminnaksi. Palkkatuella työllistetään aulatyöntekijä 6 kk. Taloudelliset vaikutukset ovat palkkakustannuksiin 4 500 €.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	4	4	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	2	4
Työllistetyt	4	4	5,5
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	10	12,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			12,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TYÖLLISTÄMISPALVELUT	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	120 278	167 000	167 000	112 819	112 819
Myyntituotot	17 627	20 000	20 000	5 319	5 319
Tuet ja avustukset	102 651	147 000	147 000	107 500	107 500
TOIMINTAKULUT	-1 115 393	-1 181 868	-1 181 868	-1 218 274	-1 218 274
Henkilöstökulut	-345 042	-549 784	-549 784	-300 951	-300 951
Palvelujen ostot	-43 587	-39 896	-39 896	-50 794	-50 794
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 014	-49 750	-49 750	-48 300	-48 300
Avustukset	-664 415	-536 000	-536 000	-762 000	-762 000
Muut toimintakulut	-20 336	-6 438	-6 438	-56 229	-56 229
TOIMINTAKATE	-995 115	-1 014 868	-1 014 868	-1 105 455	-1 105 455
VUOSIKATE	-995 115	-1 014 868	-1 014 868	-1 105 455	-1 105 455
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot					
TILIKAUDEN TULOS	-995 115	-1 014 868	-1 014 868	-1 105 455	-1 105 455
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-995 115	-1 014 868	-1 014 868	-1 105 455	-1 105 455
VYÖRYTYSERÄT	-25 824	-25 392	-25 392	-26 201	-26 201
Vyörytyskulut	-25 824	-25 392	-25 392	-26 201	-26 201
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 020 939	-1 040 260	-1 040 260	-1 131 656	-1 131 656

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: TIETOHALLINTO

TILIVELVOLLINEN: Tietohallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Tietohallinto on tukipalvelu joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietekniikkapalvelut. 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 tuottaa tietohallintopalveluita myös Nakkilan kunnalle.

Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta.

Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Tehokas ja toimintavarma tietohallinto	Järjestelmien ajantasalla pitäminen.	Kyllä/ ei	Kyllä
Tietoturvalliset järjestelmä	Järjestelmien ajantasalla pitäminen.	Kyllä / ei	Kyllä

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Käyttäjiä Hallinto	659	692	690	690	690
Käyttäjiä Oppilaat	1826	1852	1750	1750	1750
Työasemia	1339	1335	1435	1535	1635
Mobiililaitteita	990	1000	1010	1000	1000
Matkapuhelinliittymiä	570	550	550	550	550

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	3	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TIETOHALLINTO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	417 944	403 201	403 201	381 573	381 573
Myyntituotot	417 944	403 201	403 201	381 573	381 573
TOIMINTAKULUT	-362 945	-435 862	-435 862	-389 423	-389 423
Henkilöstökulut	-170 965	-200 438	-200 438	-190 195	-190 195
Palvelujen ostot	-135 240	-175 352	-175 352	-138 256	-138 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 291	-54 250	-54 250	-54 350	-54 350
Muut toimintakulut	-6 449	-5 822	-5 822	-6 622	-6 622
TOIMINTAKATE	54 999	-32 661	-32 661	-7 850	-7 850
VUOSIKATE	54 999	-32 661	-32 661	-7 850	-7 850
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-49 737	-44 544	-44 544	-67 633	-67 633
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 737	-44 544	-44 544	-67 633	-67 633
TILIKAUDEN TULOS	5 262	-77 205	-77 205	-75 483	-75 483
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	5 262	-77 205	-77 205	-75 483	-75 483
VYÖRYTYSERÄT	-8 653	-8 464	-8 464	-8 661	-8 661
Vyörytyskulut	-8 653	-8 464	-8 464	-8 661	-8 661
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-3 391	-85 669	-85 669	-84 144	-84 144

TA 2022	ULVILAN KAUPUNKI
TOIMIELIN:	KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE:	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
TILIVELVOLLINEN:	Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen mukaan yhteistyössä olevien kuntien sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut järjestetään erikseen hyväksyttävän palvelusuunnitelman mukaisesti.

Perusturvan yhteistoiminta-alueen talousarvion mukaan Ulvilan maksuosuus perusturvan palveluista vuonna 2022 on 26,3 milj. euroa. mikä on 3,3 % ja 0,8 milj. euroa enemmän kuin perusturvan vuoden 2021 talousarvioon sisältyvä Ulvilan ennakkolaskutus. Porin perusturvan osalta on laadittu tuottavuusohjelma, jolla pyritään hillitsemään kustannusten kasvua.

Tulosalueen talousarvion toimintatuloissa on huomioitu perusturvan käytössä olevien tilojen vuokratulot ja yhteistoiminta-alueelle myytävistä palveluista saatavat tulot. Tuloja vastaavat menot sisältyvät perusturvan laskuttamiin maksuosuuksiin. Tulosalueen kustannuksiin sisältyy myös Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteinen maksu sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön osalta.

Tulosalueen määrärahaan sisältyy lisäksi palvelutalo Attendo Friitalanhovin vuokratulot ja menot valtuuston vuonna 2018 hyväksymän välivuokraussopimuksen mukaisesti. Attendo Friitalanhovi valmistui toukokuussa 2020 ja vuokraustoiminta käynnistyi heinäkuussa. Välivuokraussopimus ei lisää tulosalueen nettomenoja. Välivuokraussopimus on määräaikainen päättyen 10 vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta itsehallinnollisille hyvinvointialueille vuonna 2023. Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

ULVILAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	963 333	1 094 000	1 094 000	1 093 000	1 093 000
Myyntituotot	52 387	50 000	50 000	50 000	50 000
Muut toimintatuotot	910 945	1 044 000	1 044 000	1 043 000	1 043 000
TOIMINTAKULUT	-26 790 792	-26 912 200	-26 912 200	-27 751 008	-27 751 008
Henkilöstökulut	-538 869	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Palvelujen ostot	-25 816 956	-25 618 830	-25 618 830	-26 506 280	-26 506 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 467	-215 000	-215 000	-220 000	-220 000
Muut toimintakulut	-244 502	-478 370	-478 370	-424 728	-424 728
TOIMINTAKATE	-25 827 460	-25 818 200	-25 818 200	-26 658 008	-26 658 008
VUOSIKATE	-25 827 460	-25 818 200	-25 818 200	-26 658 008	-26 658 008
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-306 095	-72 608	-72 608	-87 344	-87 344
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 287	-72 608	-72 608	-87 344	-87 344
Arvonalentumiset	-240 808				
TILIKAUDEN TULOS	-26 133 555	-25 890 808	-25 890 808	-26 745 352	-26 745 352
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-26 133 555	-25 890 808	-25 890 808	-26 745 352	-26 745 352
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-26 133 555	-25 890 808	-25 890 808	-26 745 352	-26 745 352

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Uvilan kaupunki kuuluu Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueen vastuukunta on Porin kaupunki ja sopimuskuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila ja Ulvila.

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTAKULUT	-220 896	-221 000	-221 000	-202 600	-202 600
Palvelujen ostot	-220 896	-221 000	-221 000	-202 600	-202 600
TOIMINTAKATE	-220 896	-221 000	-221 000	-202 600	-202 600
VUOSIKATE	-220 896	-221 000	-221 000	-202 600	-202 600
TILIKAUDEN TULOS	-220 896	-221 000	-221 000	-202 600	-202 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-220 896	-221 000	-221 000	-202 600	-202 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-220 896	-221 000	-221 000	-202 600	-202 600

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: ERIKOISSAIRAANHOITO

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Ulvilan vuoden 2022 erikoissairaanhoidon kustannukset 19,8 milj. euroa muodostuvat sairaanhoitopiirin oman arvion mukaan seuraavasti:

- sairaanhoitopiirin oma toiminta 16.167.000 €
- erityistason ostopalvelut 2.695.000 €
- kalliiden hoitojen tasaus -1.000 €
- erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 273.000 €
- ensihoito 647.000 €

Oman toiminnan arviot perustuvat 2019-7/2021 keskiarvoon. Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2019-7/2021 tietoja. Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2020 asukasluvun mukaan. Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa.

Todelliset kuntakohtaiset kustannukset voivat poiketa huomattavastikin sairaanhoitopiirin arviosta. Kaupungin talousarviossa erikoissairaanhoidon määrärahasi vuodelle 2022 on varattu 19,9 milj. euroa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTAKULUT	-17 686 623	-19 250 000	-19 250 000	-19 850 000	-19 850 000
Palvelujen ostot	-17 686 623	-19 250 000	-19 250 000	-19 850 000	-19 850 000
TOIMINTAKATE	-17 686 623	-19 250 000	-19 250 000	-19 850 000	-19 850 000
VUOSIKATE	-17 686 623	-19 250 000	-19 250 000	-19 850 000	-19 850 000
TILIKAUDEN TULOS	-17 686 623	-19 250 000	-19 250 000	-19 850 000	-19 850 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17 686 623	-19 250 000	-19 250 000	-19 850 000	-19 850 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-17 686 623	-19 250 000	-19 250 000	-19 850 000	-19 850 000

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE: **PALO- JA PELASTUSTOIMI**

TILIVELVOLLINEN: Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Uvila kuuluu Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueeseen, joka kuuluu Porin kaupungin organisaatioon. Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan Satakunnan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti. Maksuosuuksissa ei oteta huomioon kunnan riskejä, pinta-alaa tai vastaavia lähtökohtia eikä kunnan alueelle sijoittuvia pelastustoimen voimavaroja.

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

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

Vuodesta 2023 alkaen palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuu ja toiminnan kustannukset siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	432 592	436 112	436 112	449 300	449 300
Muut toimintatuotot	432 592	436 112	436 112	449 300	449 300
TOIMINTAKULUT	-1 642 975	-1 662 418	-1 662 418	-1 631 087	-1 631 087
Palvelujen ostot	-1 462 385	-1 490 406	-1 490 406	-1 459 711	-1 459 711
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 829	-2 400	-2 400		
Muut toimintakulut	-177 761	-169 612	-169 612	-171 376	-171 376
TOIMINTAKATE	-1 210 383	-1 226 306	-1 226 306	-1 181 787	-1 181 787
VUOSIKATE	-1 210 383	-1 226 306	-1 226 306	-1 181 787	-1 181 787
TILIKAUDEN TULOS	-1 210 383	-1 226 306	-1 226 306	-1 181 787	-1 181 787
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 210 383	-1 226 306	-1 226 306	-1 181 787	-1 181 787
TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJAAMA	-1 210 383	-1 226 306	-1 226 306	-1 181 787	-1 181 787
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 210 383	-1 226 306	-1 226 306	-1 181 787	-1 181 787

TA 2022	ULVILAN KAUPUNKI
TOIMIELIN:	KAUPUNGINHALLITUS
TULOSALUE:	ELINKEINO JA ELINVOIMA
TILIVELVOLLINEN:	Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Uvilan kaupunkistrategian 2017 – 2021 mukaan kaupungin elinkeinopoliittinen kärki on automaatio. Se tukee myös muiden elinkeinojen kehittymistä. Ulvila on yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki, jossa elinvoimaa kasvatetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Uusi kaupunkistrategia ei ollut tätä laadittaessa vielä valmis.

Kaupungin tulevaisuuskuvassa 2030 Ulvila on Suomen automaatiokaupunki, 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 mm. alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hanke- ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen.

Uvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2013 Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille 2013 – 2016. Elinkeinopoliittista ohjelmaa on päivitetty vuosittain vuoden 2016 jälkeen. Ohjelman mukaan elinkeinopoliittikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Vuoden 2021 aikana julkaistaan uudistettu Ulvilan elinkeinopoliittinen ohjelma.

Uvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän yhteistyöverkoston Ulvilan kaupungille. Käytännön tasolla tämä ensisijaisesti tarkoittaa, että Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinaida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopoliittikan näkökulmasta.

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Automaatioalan kasvun tukeminen ja osaavan työvoiman saatavuus	Uvilan automaatioalan yritysten kasvua ja kehittymistä tukevia projekteja ja muita Toimenpiteitä käynnistetty. Toimenpiteet suunniteltu automaatioyritysten esittämien tarpeiden pohjalta.	Uvilan automaatioalan yritysten liikevaihdon ja työpaikkojen määrä kehittymisen Toimenpiteiden säännöllinen raportointi elinkeinotiimille	COVID-19 pandemian aiheuttama liikevaihdon ja työpaikkojen määrän supistuminen on palautunut kasvurallalle (Satamittari). Automaatioalan kasvua ja kehittymistä tukevia projekteja ja toimenpiteitä toteutetaan (elinkeinotiimi)
Yritysten houkuttelu ja sijoittuminen Ulvilaan	Erillisen suunnitelman laatiminen uusien yritysten ja etätyöntekijöiden houkuttelemiseksi Ulvilaa. Suunnitelma sisältää toimenpiteet, vastuu henkilöt ja organisaatiot sekä toimenpidekohtaisen budjetin.	Edellä mainittu suunnitelma on valmis ja siinä olevat toimenpiteet on päätetty laittaa toteutukseen.	Suunnitelma on valmis ja siinä olevien toimenpiteiden toteutus käynnistetty.
Yrittäjäaktiivisuus sekä yrittäjien ja kaupungin yhteistyö	Yritysvaikutusten arviointi mukana päätöksenteossa Kaupunki ja Uvilan yrittäjät tapaavat säännöllisesti Kaupungin hankintojen käsittely elinkeinotiimissä. Kaupungin hankinnoista tiedottaminen aktiivista	K/E	Yritysvaikutusten arviointi on mukana kaikkien toimielinten päätöksissä soveltuvien osin. 6-8 Elinkeinotiimin kokousta vuodessa ja hankinnat yhtenä asiakkohtana jokaisessa kokouksessa Kaupunki on säännöllisesti tiedottanut etukäteen hankinnoista

Ulvilan markkinointi ja yleinen näkyvyys	Viestinnän ja markkinoinnin lisääminen eri keinoin nykyisestä Nimetään viestintä asioiden vastuuhenkilö Rakennetaan matkailu-markkinoinnille oma sivusto Robocoast ekosysteemin hyödyntäminen ja linkittäminen kaupungin viestintään	Uusia toimenpiteitä toteutettu markkinointiin liittyen Viestinnän vastuuhenkilö nimetty Matkailu-markkinointi-sivusto valmis Robocoastin toteuttamat tilaisuudet, tapahtumat ja toimenpiteet ovat edistäneet Ulvilan ja siellä toimivien yritysten näkyvyyttä	Ulvilan positiivinen ja uuden brändin mukainen näkyvyys koetaan kasvaneen (elinkeinotiimi) Nimetty viestinnän vastuuhenkilö johtaa Ulvilan viestintää Yleisö on löytänyt Ulvilan matkailu-markkinointi-sivuston (sivujen kävijämäärä) Ulvila sen automaatioyritykset ovat tulleet riittävästi esille Robocoastin toiminnassa (elinkeinotiimi)
--	--	---	---

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Palvelutapahtumat Ulvilassa toimiville yrityksille	52 yritystä ja 119 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä	Asiakkaita 49, uusia yrityksiä 75 (neuvonnan kautta 28)	60 asiakasta, uusia yrityksiä 30	60 asiakasta, uusia yrityksiä 30	60 asiakasta, uusia yrityksiä 30	60 asiakasta, uusia yrityksiä 30
Kehittämishankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä	22	20	20	20	20
Tapahtumat / tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi)	4	4	8	8	8
Omistajan- ja sukupolvenvaih-dosasiakkaat	5	10	10	10	10

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Varastonhoitajan toimen väheneminen	Vakituinen	-1
Muutos yhteensä		-1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Ei täytetä eläköitymisen seurauksena vapautunutta varastonhoitajan toimea. Vaikutus henkilöstömenoihin vuositasolla noin 40 000 euroa. Tarvittava työpanos saadaan jatkossa Ulvilan Isännöinti-palvelu Oy:n kautta.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	1	1	0
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	0

Henkilötyövuosia käytössä yhteensä	0
---	----------

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

ELINVOIMA JA ELINKEINO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	551 988	908 000	528 000	464 000	864 000
Myyntituotot	38 937	36 000	36 000		
Muut toimintatuotot	513 051	872 000	492 000	864 000	464 000
TOIMINTAKULUT	-871 208	-969 334	-969 334	-873 400	-873 400
Henkilöstökulut	-37 078	-38 834	-38 834		
Palvelujen ostot	-214 435	-221 000	-221 000	-204 500	-204 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 214	-8 200	-8 200	-8 600	-8 600
Muut toimintakulut	-617 481	-701 300	-701 300	-660 300	-660 300
TOIMINTAKATE	-319 220	-61 334	-441 334	-409 400	-9 400
VUOSIKATE	-319 220	-61 334	-441 334	-409 400	-9 400
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-46 386	-6 386	-6 386	-7 691	-7 691
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 386	-6 386	-6 386	-7 691	-7 691
Arvonalentumiset	-40 000				
TILIKAUDEN TULOS	-365 606	-67 720	-447 720	-417 091	-17 091
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-365 606	-67 720	-447 720	-417 091	-17 091
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-365 606	-67 720	-447 720	-417 091	-17 091

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

KAUPUNGINHALLITUS

TULOSALUE:**MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA MITTAUS**

TILIVELVOLLINEN:

Kaupunkisuunnittelun johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet: Palautteen saamisen lisääminen eri keinoin palvelujen parantamiseksi Tiedottamisen ja markkinoinnin parantaminen	Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovaikutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet.	Tilaisuudet kpl Kaavoituskatsaus	Vähintään 1 yleisötilaisuus Verkkosivujen ja sähköisten palvelujen kehittäminen
Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen: Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen Oikein mitoitettu palvelutuotanto Panostetaan nykyaikaisiin palvelutuotantojärjestelmiin	Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittäminen ja tehostaminen	Karttojen ajantasaistaminen ha / kpl Rakennusten maastoon merkitseminen ja sijaintikatselmukset kpl	Pohjakartta ajan tasalla vähintään asemakaavoitettavilla alueilla Opas- ja osoitekartta sekä osoiterekisteri ajan tasalla

			Sähköisten palveluiden ja paikkatiedon kehittäminen
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen: Yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki Yhteistyö eri tahojen kanssa kaupungin elinvoiman kasvattamiseksi Asumisen vaihtoehtojen ja monimuotoisuuden huomioiminen Asukasluvun säilyttäminen vähintään nykyisellään	Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla. Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi. Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumismuotoja tukeva tonttitarjonta. Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.	Myydyt tontit kpl Markkinointitapahtumat kpl	Myytyjen tonttien määrän lisääntyminen Osallistutaan elinkeino- ja markkinointitiimiin Markkinoidaan Ulvilaa erilaisissa tapahtumissa ja eri alustoilla, vähintään 5 toteutusta
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö:	Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen tehokas hyödyntäminen Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettelyjen ylläpito ja kehittäminen	Osallistuminen koulutukseen hlö	Koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaiset toimet

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2022	2023	2024
Kaavoitusarkkitehdin rekrytointi	-60 000		
Paikkatietovalmistelija 51%, 49% tekniselle	22 000		
Kehityssuunnittelija sivistyksen toimialalle	54 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	16 000	0	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	1 vireillä	1	1	1	1
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	4 vireillä, 1 lainvoimainen	5	2	3	4
TONTIT myydyt ja vuokratut	3 liiketonttia 1 teol. tontti + 7 muu kiint.	10	10	10	10
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	174	50	100	100	100
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	5	50	25	30	35

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Kartoittaja	Vakituinen	-1
Paikkatietovalmistelija	Vakituinen	1
Kehityssuunnittelija	Vakituinen	-1
Kaavoitusarkkitehti	Vakituinen	1
Muutos yhteensä		0

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Matkailun ja markkinoinnin kehityssuunnittelija siirtynyt organisaatiomuutoksen johdosta Sivistyksen toimialalle 1.8.2021. Samalla tarve määräaikaiselle kausityöntekijälle lakkasi maankäytön suunnittelun ja mittauksen tulosalueella. Kartoittaja irtisanoutunut ja tilalle rekrytoitu paikkatietovalmistelija (jonka työpanoksesta 49% on teknisen toimialan käytössä).

Kaavoitusarkkitehdin rekrytointi on välttämätöntä, jotta keskustajaman yleiskaava ja riittävä määrä asemakaavoja pystytään tekemään lähivuosina. Aiemmin organisaatiossa on ollut 2-3 kaavasuunnittelijaa. Viimeiset viisi vuotta ovat osoittaneet, että yhdellä kaavasuunnittelijalla ei pystytä tekemään riittävästi asemakaavoja. Keskusta-alueen asemakaavattomat asuinalueet vaikuttavat heikentävästi kiinteistöverokertymään ja hankaloittavat kunnallistekniikan rakentamista, kaupungin maapolitiikan toteuttamista ja rakennuslupaprosesseja. Saavutettavien etujen/säästöjen voidaan arvioida kattavan syntyvät henkilöstökulut.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	6	6	5.5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	1	0
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	7	7	5.5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			5.5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU/MITTAUS	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	63 548	34 000	34 000	42 000	42 000
Myyntituotot	5 870	9 000	9 000	11 000	11 000
Maksutuotot	50 044	25 000	25 000	31 000	31 000
Tuet ja avustukset	7 634				
TOIMINTAKULUT	-443 465	-558 822	-558 822	-558 725	-558 725
Henkilöstökulut	-271 032	-272 006	-272 006	-318 060	-318 060
Palvelujen ostot	-118 936	-238 139	-238 139	-184 108	-184 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 463	-15 450	-15 450	-14 150	-14 150
Muut toimintakulut	-42 033	-33 227	-33 227	-42 407	-42 407
TOIMINTAKATE	-379 916	-524 822	-524 822	-516 725	-516 725
VUOSIKATE	-379 916	-524 822	-524 822	-516 725	-516 725
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 815	-5 111	-5 111		
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 815	-5 111	-5 111		
TILIKAUDEN TULOS	-386 732	-529 933	-529 933	-516 725	-516 725
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-386 732	-529 933	-529 933	-516 725	-516 725
VYÖRYTYSERÄT	-17 878	-15 800	-15 800	-18 268	-18 268
Vyörytyskulut	-17 878	-15 800	-15 800	-18 268	-18 268
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-404 610	-545 733	-545 733	-534 993	-534 993

TA 2022 ULVILAN KAUPUNKI

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA2022
TOIMINTATUOTOT	2 453 316	2 455 287	2 455 287	2 199 037	2 199 037
Myyntituotot	1 104 040	987 330	987 330	1 008 700	1 008 700
Maksutuotot	726 188	870 050	870 050	785 407	785 407
Tuet ja avustukset	558 735	521 797	521 797	347 400	347 400
Muut toimintatuotot	64 353	76 110	76 110	57 530	57 530
TOIMINTAKULUT	-24 735 102	-26 741 190	-27 025 190	-27 344 570	-27 344 570
Henkilöstökulut	-15 722 455	-16 649 509	-16 949 509	-16 929 143	-16 929 143
Palvelujen ostot	-5 995 575	-6 818 600	-6 818 600	-6 916 457	-6 916 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 487 814	-1 459 414	-1 523 414	-1 616 304	-1 616 304
Avustukset	-698 849	-877 900	-797 900	-829 600	-829 600
Muut toimintakulut	-830 410	-935 767	-935 767	-1 053 067	-1 053 067
TOIMINTAKATE	-22 281 786	-24 285 903	-24 569 903	-25 145 533	-25 145 533
VUOSIKATE	-22 281 786	-24 285 903	-24 569 903	-25 145 533	-25 145 533
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 459 032	-1 423 272	-1 423 272	-1 311 917	-1 311 917
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 420 784	-1 423 272	-1 423 272	-1 311 917	-1 311 917
Arvonalentumiset	-38 248				
TILIKAUDEN TULOS	-23 740 818	-25 709 176	-25 993 176	-26 457 450	-26 457 450
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23 740 818	-25 709 176	-25 993 176	-26 457 450	-26 457 450
VYÖRYTYSERÄT	-567 569	-575 642	-575 642	-571 140	-571 140
Vyörytyskulut	-567 569	-575 642	-575 642	-571 140	-571 140
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-24 308 387	-26 284 818	-26 568 818	-27 028 590	-27 028 590

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO****TILIVELVOLLINEN:****Sivistys- ja hyvinvointijohtaja****TOIMINTA-AJATUS:**

Sivistyksen hallinto mahdollistaa laajan toimintakentän mahdollisuuden keskittyä ydintehtävän hoitamiseen ja kehittämiseen. Hallinnoimme hankehakemuksia, rahoitusta sekä toimintaan liittyvän lainsäädännön ja viranomaisohjeitten toimeenpanoa. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja yhdessä sivistyksen toimialasihteerin ja tulosalueiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistys- ja hyvinvointijohtajan lisäksi sivistyksen toimialasihteerin, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), vapaa-aikapäällikkö, kirjasto- ja kulttuuriasioiden päällikkö ja vapaa-ajan palvelusihteerin (kulut vapaa-ajan hallinnon kuluissa).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Tarvittava henkilöstöresurssi	Yhden lisähenkilön saaminen hallintoon	Henkilöstömäärä	+ 1 hlö
Työnkuvien päivittäminen	Jaetun johtajuuden ja tiimien käyttöönotto	Poissaolot - tyytyväisyys	Ei ylityksiä eikä tekemättömiä projekteja

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Hallintosihteeri	vakainainen	1
Muutos yhteensä		1

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Hallinnon tehtävien määrän kasvu edellyttää yhden hallintosihteerin palkkaamista. Kustannusvaikutus vuodelle 2022 on 30 000€, joka katetaan sillä, että etsivän nuorisotoimen toinen työntekijä siirretään nuorisotoimeen avoimena olevaan toimeen.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	2	2	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	3
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			3

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	148 794				
Myyntituotot					
Tuet ja avustukset	148 794				
TOIMINTAKULUT	-321 438	-191 173	-191 173	-197 164	-227 164
Henkilöstökulut	-263 505	-157 951	-157 951	-166 341	-196 341
Palvelujen ostot	-46 594	-23 984	-23 984	-21 517	-21 517
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 750	-6 050	-6 050	-5 700	-5 700
Muut toimintakulut	-3 590	-3 188	-3 188	-3 606	-3 606
TOIMINTAKATE	-172 644	-191 173	-191 173	-197 164	-227 164
VUOSIKATE	-172 644	-191 173	-191 173	-197 164	-227 164
TILIKAUDEN TULOS	-172 644	-191 173	-191 173	-197 164	-227 164
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-172 644	-191 173	-191 173	-197 164	-227 164
VYÖRYTYSERÄT	-6 326	-6 348	-6 348	-6 402	-6 402
Vyörytyskulut	-6 326	-6 348	-6 348	-6 402	-6 402
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-178 970	-197 521	-197 521	-233 566	-203 566

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE: **PERUSKOULUTUS**

TILIVELVOLLINEN: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Viime vuoden toiminta-ajatuksessa uskottiin, että Korona-epidemia on toivottavasti kevätlukukauden 2021 aikana poistunut keskuudestamme ja voimme keskittyä oppilaiden hyvinvointiin vaikean ajanjakson jälkeen. Näin ei ole käynyt. Keskeinen toiminta-ajatus onkin nyt oppilaan ja opiskelijan tukeminen ja vahvistaminen opiskeluhuollon ja muun henkilöstön avulla. Meidän on kurottava umpeen osaamisvajetta sekä tuettava lapsia ja nuoria epidemian aikana aiheutuneista kuormittavuustekijöistä.

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

Ulvilassa panostetaan laadukkaaseen perusopetukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistä-miseen. Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulu-tuspalvelujen tuottamisessa mm. opetushenkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelman vakiinnutta-misessa.

Olemme hyvällä reitillä kohti yhteisopettajuutta, tiimityötä ja lähikouluperiaatteen toteuttaminen on edennyt hyvin.

Vuonna 2022 kiinnitämme erityistä huomiota lapsen ja nuoren kohtaamiseen ja kuuntelemiseen.

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Päätös palveluverkosta	Hyväksytty palveluverkkosuunnitelma	Hallinnollinen päätös	Tehokas ja laadukas palveluverkko
Yhteisöllisyys	Koulun toiminnassa kuuntelemisen ja osallisuuden lisääminen	Koulujen toimenpiteet tiedoksi	THL:n mittaus
Jaettu johtajuus	Jatketaan tiimijohtamisen kehittämistä	Kuvaus johtamisesta; koulut selvittävät vastuunjaon koulun sisällä.	Työn selkeytyminen - työtyytyväisyys

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2022	2023	2024
Tehokas kouluverkko	25 000	50 000	50 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	25 000	50 000	50 000

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)					
- peruskoulu	1 388,5	1 392,0	1 382,5		
- Olavin koulu	56,5	55,0	55,0		
- esiopetus	9,0	11,5	10,0		
Kustannukset/oppilas					
- peruskoulu	8 318	8 960	9 087		
- Olavin koulu	20 355	19 433	23 139		
- esiopetus	7 441	6 549	7 694		
Oppitunteja	(185 pv)		(188 pv)		
- peruskoulu (sis.ELA-opetus)	97 549	100 956	99 790		
- Olavin koulu	7 249	7 445	7 595		
- esiopetus	740	752	752		
Kustannukset					
- peruskoulu	118	124	126		
- Olavin koulu	159	144	168		
- esiopetus	90	100	102		
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til. 20.9.	131	137	132	132	125
Kustannukset iltapäivätoiminta/oppilas	2 124	2 407	2 809		
Kuljetettavat					
-peruskoulu	200	200	215	210	205
-Olavin koulu	30	30	39	35	33
-muut erityiskoulut	2	2	0	0	0
-esiopetus (opetustoimi)	6	6	5	5	4
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	1 711	2 333			
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Määräaikaisten vähentäminen	Määräaikainen	-2
Muutos yhteensä		-2

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Oppilasmäärän vähenemisen takia Vanhankylän koulussa aloittaa vain kaksi luokkaa – yhden määräaikaisen opettajan ja ohjaajan vähentäminen (½ vuotta = 40 000€).

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	148	129*	145
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	55	59	51
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	203	188	196
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			187

* (TA2021 esitetty virheellinen luku)

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

PERUSKOULUTUS	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	1 241 282	1 285 077	1 285 077	1 241 000	1 241 000
Myyntituotot	1 032 717	942 000	942 000	965 000	965 000
Maksutuotot	95 745	110 000	110 000	110 000	110 000
Tuet ja avustukset	81 453	196 177	196 177	139 500	139 500
Muut toimintatuotot	31 367	36 900	36 900	26 500	26 500
TOIMINTAKULUT	-13 051 981	-13 946 556	-14 246 556	-14 283 183	-14 283 183
Henkilöstökulut	-8 818 033	-9 196 198	-9 496 198	-9 453 155	-9 453 155
Palvelujen ostot	-3 001 455	-3 452 016	-3 452 016	-3 457 442	-3 457 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-816 822	-825 759	-825 759	-837 209	-837 209
Avustukset	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Muut toimintakulut	-315 670	-372 584	-372 584	-435 377	-435 377
TOIMINTAKATE	-11 810 699	-12 661 479	-12 961 479	-13 042 183	-13 042 183
UUOSIKATE	-11 810 699	-12 661 479	-12 961 479	-13 042 183	-13 042 183
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-967 318	-967 904	-967 904	-827 167	-827 167
Suunnitelman mukaiset poistot	-967 318	-967 904	-967 904	-827 167	-827 167
TILIKAUDEN TULOS	-12 778 017	-13 629 383	-13 929 383	-13 869 350	-13 869 350
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 778 017	-13 629 383	-13 929 383	-13 869 350	-13 869 350
VYÖRYTYSERÄT	-238 654	-243 994	-243 994	-240 409	-240 409
Vyörytyskulut	-238 654	-243 994	-243 994	-240 409	-240 409
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-13 016 671	-13 873 377	-14 173 377	-14 109 759	-14 109 759

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **LUKIO**

TILIVELVOLLINEN: Lukion rehtori

TOIMINTA-AJATUS:

Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin, elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita kasvamaan tasapainoisiksi ja toiset huomioon ottaviksi ihmisiksi. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja vastaavilla muilla näytöillä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Ulvilan lukion suorittaneiden jatko-opintokelpoisuus	Kevää 2022 ylioppilaiden seurantakysely lokakuu 2022	Jatko-opiskelupaikan saaneiden määrä	Opiskelupaikan saaneiden määrä valtakunnallisen keskiarvon mukaisesti
Korkeakouluyhteistyö	Korkeakouluopintojen tarjoaminen lukiolaisille	Korkeakouluopintojakson suorittaminen	Vähintään 1 % opiskelijoista suorittaa korkeakoulun opintojakson
Oppivelvollisuusiän nosto ja maksuttomuus	Oppivelvollisuuden muutoksen ja maksuttomuuden toteuttaminen	Oppivelvollisuuden muutokseen liittyvät prosessit vakiintuvat	Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on vakiintunut oppivelvollisuuden toteuttamisessa
LOPS2021	LOPS2021 toteuttamisen jatkaminen	Opetuksen järjestäminen	1. ja 2. vsk:n opintojaksojen järjestäminen

		LOPS2021 perusteella	vain LOPS21 perusteella.
--	--	-------------------------	-----------------------------

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2022	2023	2024
Oppivelvollisuuden noston ja opiskelun maksuttomuus opiskelijalle (180 kpl) lisää kustannuksia: vuosi 2022 tietokoneleasing 25 000 ja oppimateriaalit 140 000	-165 000	-50 000	-12 000
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-165 000	-50 000	-12 000

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Opiskelijamäärä	283	270	270	270	270
Kustannukset/opiskelija	6 179	7098	7819		
Oppitunteja	13 329	13 500	13 500	13 500	13 500
Kustannukset/oppitunti	131	142	156		

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	16	15	15
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	4	8	8
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	20	23	23
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			19

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

LUKIO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	62 292	33 500	33 500	27 000	27 000
Myyntituotot	11 706	15 000	15 000	15 000	15 000
Maksutuotot	16	1 500	1 500	1 000	1 000
Tuet ja avustukset	39 331				
Muut toimintatuotot	11 238	17 000	17 000	11 000	11 000
TOIMINTAKULUT	-1 748 690	-1 916 584	-1 980 584	-2 111 229	-2 111 229
Henkilöstökulut	-1 389 368	-1 491 950	-1 491 950	-1 547 347	-1 547 347
Palvelujen ostot	-238 484	-287 518	-287 518	-268 429	-268 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 339	-90 550	-154 550	-235 550	-235 550
Muut toimintakulut	-28 499	-46 566	-46 566	-59 903	-59 903
TOIMINTAKATE	-1 686 398	-1 883 084	-1 947 084	-2 084 229	-2 084 229
VUOSIKATE	-1 686 398	-1 883 084	-1 947 084	-2 084 229	-2 084 229
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 118	-56 118	-56 118	-58 562	-58 562
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 118	-56 118	-56 118	-58 562	-58 562
TILIKAUDEN TULOS	-1 734 516	-1 939 202	-2 003 202	-2 142 791	-2 142 791
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 734 516	-1 939 202	-2 003 202	-2 142 791	-2 142 791
VYÖRYTYSERÄT	-33 317	-33 855	-33 855	-33 712	-33 712
Vyörytyskulut	-33 317	-33 855	-33 855	-33 712	-33 712
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 767 833	-1 973 057	-2 037 057	-2 176 503	-2 176 503

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **KANSALAIPOISTO**

TILIVELVOLLINEN: **Sivistys- ja hyvinvointijohtaja**

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen	Kansalaisopistossa hankittu osaaminen näkyväksi	Kurssikuvauksissa lisätty osaamis-perusteisuutta	
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen	Viestinnän kehittäminen	Peda.net -sivuston kehittäminen Koulutusoppaan kehittäminen Opiston imagon kirkastaminen	

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Opetustunnit					
- Pori (ei sis. kesäyo:n tunteja)	15 726	17 100	15 800		
- Ulvila	2 858	3 400	2 800		
- Koko opisto	18 584	20 500	18 600		
Opiskelijat					
- Pori	11 189	11 000	10 500		
- Ulvila	1 695	1 600	1 500		
- Koko opisto	12 884	12 600	12 000		

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KANSALAIISOPISTO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	107 949	110 000	110 000	108 000	108 000
Tuet ja avustukset	107 949	110 000	110 000	108 000	108 000
TOIMINTAKULUT	-243 264	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000
Palvelujen ostot	-243 264	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000
TOIMINTAKATE	-135 315	-134 000	-134 000	-136 000	-136 000
VUOSIKATE	-135 315	-134 000	-134 000	-136 000	-136 000
TILIKAUDEN TULOS	-135 315	-134 000	-134 000	-136 000	-136 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-135 315	-134 000	-134 000	-136 000	-136 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-135 315	-134 000	-134 000	-136 000	-136 000

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **VARHAISKASVATUS**

TILIVELVOLLINEN: Varhaiskasvatuspäällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Varhaiskasvatuspalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	1.Varhaiskasvatuspaikkojen ja oppimisympäristöjen tarkoituksenmukainen järjestäminen. 2. TVT-strategian tekeminen varhaiskasvatukseen. Digiaikaisuuden kehittäminen hallinnossa ja kentällä.	1.Proessin suunnittelu, toteutus ja läpivienti yhdessä toimijoiden ja päättäjien kanssa. 2.Strategia valmis. Käyttöön tulleet ohjelmat ja välineet.	1. Varhaiskasvatusverkon hyväksyminen. 2. Metsätähden päiväkodin peruskorjauksen aloittaminen vuoden 2022 aikana. 3. Perheiden kohtaamispaikan vakinaistaminen avoimen päiväkodin yhteyteen. 2. Toimiva laitekanta yksiköissä. Lasten hoi-toaikojen sähköinen ilmoittaminen.

Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta	1.Henkilökunnan täydennyskoulutuksista huolehtiminen koulutustarpeen mukaisesti. 2.Liikuntahankkeen kautta henkilökunnan liikunnallisten toimintatapojen vahvistaminen. 3. Arvioinnin kehittäminen	1.Koulutussuunnitelmat tehty ja toteutettu. 2.Työtapojen arviointi ja kehittäminen 3.Laadunarvioinnin suunnitelma luotuna.	1. Koulutusten järjestäminen mahdollisesta poikkeusolosta huolimatta. 2. Liikkuva varhaiskasvatus-ohjelman eteenpäin vienti. 3.Prosessin hoitoesimiesten johdolla.
Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaisuus ja varhainen tukeminen	Kahden resurssierityisopettajan tehtäväkuvan laatiminen ja suhteuttaminen muiden erityisopettajien tehtäväkuvaan.	Tehtäväkuva tehty	Tehty
Talouden ja toiminnan tasapaino	Henkilökunnan määrä ja oikea aikaisuus	Seuranta	Palvelutuotannon turvaaminen ja oikea mitoitus

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Kaupungin järjestämä päivähoito					
Kunnallinen					
Lapset 1.4.	439	490	450	440	440
Lapset 31.12.	401	470	430	420	420
Yksityinen päivähoito					
Lapset 1.4.	147	140	130	120	120
Lapset 31.12.	135	140	130	120	120
Esiopetus					
kevät	157	156	135	135	125
syksy	155	130	133	135	125
Kotihoidontuki/lapsia/kk	148	180	159	159	159
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	14	13	15	15	15
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	126	125	125	125	125

Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta:					
Päivähinta/Läsnäolopäivä	69,35	64,77	75,27		
Kunnallinen					
-perhepäivähoito	113,31	112,74	127,69		
-päiväkodit	71,54	67,80	80,03		
-ryhmäperhepäiväkodit	101,67	86,08	82,57		
Yksityinen					
-yksityinen päiväkot	51,43	50,22	55,21		

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021

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

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Vähennys n. 30 000 €. Tarve kuitenkin mahdollisesti päiväkotihenkilöstön lisäämiseen.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	137	107	106
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	42	17	17
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	179	124	123
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			118

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

VARHAISKASVATUS	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	637 130	724 720	724 720	534 000	534 000
Myyntituotot	33 277	10 000	10 000	11 000	11 000
Maksutuotot	482 044	564 000	564 000	490 000	490 000
Tuet ja avustukset	120 809	150 720	150 720	33 000	33 000
Muut toimintatuotot	1 000				
TOIMINTAKULUT	-7 263 488	-8 229 189	-8 149 189	-8 230 447	-8 230 447
Henkilöstökulut	-4 245 348	-4 665 010	-4 665 010	-4 664 634	-4 664 634
Palvelujen ostot	-1 975 460	-2 314 744	-2 314 744	-2 344 094	-2 344 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 861	-205 260	-205 260	-207 670	-207 670
Avustukset	-518 582	-680 000	-600 000	-630 000	-630 000
Muut toimintakulut	-350 237	-364 175	-364 175	-384 049	-384 049
TOIMINTAKATE	-6 626 358	-7 504 469	-7 424 469	-7 696 447	-7 696 447
VUOSIKATE	-6 626 358	-7 504 469	-7 424 469	-7 696 447	-7 696 447
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-127 717	-89 383	-89 383	-121 418	-121 418
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 469	-89 383	-89 383	-121 418	-121 418
Arvonalentumiset	-38 248				
TILIKAUDEN TULOS	-6 754 075	-7 593 853	-7 513 853	-7 817 865	-7 817 865
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 754 075	-7 593 853	-7 513 853	-7 817 865	-7 817 865
VYÖRYTYSERÄT	-239 554	-243 331	-243 331	-241 989	-241 989
Vyörytyskulut	-239 554	-243 331	-243 331	-241 989	-241 989
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-6 993 629	-7 837 184	-7 757 184	-8 059 854	-8 059 854

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: **SIVISTYSLAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **LIIKUNTA**

TILIVELVOLLINEN: Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

Liikuntatoimen tulee tarjota kaikenikäisille ulvilalaisille hyviä ja monipuolisia liikuntapalveluja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Liikuntapaikkojen kehittäminen	Lähiliikuntapaikan lisääminen Ulvilaan	Rakennetut liikuntapaikat	1 uusi liikuntapaikka Ulvilaan.
Ennaltaehkäisevän liikunnan kehittäminen	Ikäihmisten liikuntaryhmätoiminnan lisääminen	Lisäryhmän kehittäminen ikäihmisille Ulvilaan	1 uusi liikuntaryhmä ikäihmisille.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	47.006	64.000	47.000	60.000	60.000
Kaskelotin kustannukset € / kävijämäärä	10,1	8.0	9.0	9.0	9.0
Liikuntaryhmien osallistujamäärät	8.639	16.300	10.000	16.000	16.000
Liikuntaryhmien kustannukset €/kävijä	1,15	0.85	1.00	0.90	0.80
Kenttien, kuntoratojen ja liikuntapaikkojen hoitokustannukset €/vuosi	152.529	140.000	130.000	140.000	140.000

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021

Viran tai toimen nimike	Vak. / määr.	Lukumäärä
Laitosmiehet siirtyneet tekniselle osastolle	Vakituinen	-2
Vapaa-aikapäällikön palkasta 50% nuorisopalveluihin	Vakituinen	-0,5
Muutos yhteensä		-2,5

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Laitosmiehistä toinen on poistunut kaupungin henkilöstöstä ja toinen siirtynyt teknisen palvelun henkilöstöön. Taloudellinen vaikutus jää kuitenkin pieneksi, koska osa henkilöstömenojen vähenyksestä kirjautuu jatkossa sisäisten palveluiden ostona tulosalueelle. Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikön kustannukset on nyt jaettu oikein eli puoliksi nuorison ja liikuntapalveluiden kesken.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	8	8	5,5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt	1	1	1
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	9	9	6,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			6,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

LIIKUNTA	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	156 845	209 130	209 130	193 710	193 710
Myyntituotot	25 548	19 730	19 730	17 100	17 100
Maksutuotot	125 719	172 250	172 250	162 360	162 360
Tuet ja avustukset		5 700	5 700	5 700	5 700
Muut toimintatuotot	5 578	11 450	11 450	8 550	8 550
TOIMINTAKULUT	-838 645	-907 168	-907 168	-929 084	-929 084
Henkilöstökulut	-310 570	-392 573	-392 573	-323 889	-323 889
Palvelujen ostot	-283 396	-279 892	-279 892	-360 945	-360 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 640	-135 605	-135 605	-125 865	-125 865
Avustukset	-52 702	-62 400	-62 400	-63 100	-63 100
Muut toimintakulut	-33 336	-36 698	-36 698	-55 285	-55 285
TOIMINTAKATE	-681 800	-698 038	-698 038	-735 374	-735 374
VUOSIKATE	-681 800	-698 038	-698 038	-735 374	-735 374
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-271 919	-262 156	-262 156	-254 003	-254 003
Suunnitelman mukaiset poistot	-271 919	-262 156	-262 156	-254 003	-254 003
TILIKAUDEN TULOS	-953 719	-960 194	-960 194	-989 377	-989 377
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-953 719	-960 194	-960 194	-989 377	-989 377
VYÖRYTYSERÄT	-14 003	-14 811	-14 811	-10 175	-10 175
Vyörytyskulut	-14 003	-14 811	-14 811	-10 175	-10 175
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-967 722	-975 005	-975 005	-999 552	-999 552

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****NUORISO****TILIVELVOLLINEN:**

Liikunta- ja nuorisopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Kerho- ja kurssitoiminnan lisääminen Ulvilan nuorille	Kerho- ja kurssitoiminnan lisääminen.	Kerhojen ja kurssien lukumäärä	1 - 2 lisäkerhoa Ulvilan nuorille.
Yhteistyön lisääminen nuorisopalveluiden ja koulujen välillä.	Yhteistyön lisääminen koulujen kanssa.	Kaikki 6- ja 7-luokat tutustuvat Ulvilan vapaa-aikapalveluihin.	17 kpl 6- ja 7-luokkia tutustuu Ulvilan vapaa-aikapalveluihin.
Nuokkapaku - toiminnan käynnistäminen Ulvilassa	Nuokkapaku toiminta käynnistetään v. 2022 aikana.	Nuokkapakun hankinta	Nuokkapaku käytössä v. 2022 aikana.

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Nuorisotilan kävijämäärät	1614	6.000	3.500	5.000	5.000
Nuorisotoimen kustannukset € / as	25.36	21.00	23.00	22.00	22.00
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v.	115	100	100	100	100

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	5	5	4,5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	5	5	4,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4,5

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Etsivän nuorisotyön toinen työntekijä siirtyy palvelutarpeen vähentymisen vuoksi nuorisotoimen tilatoiminnassa avoimena olevaan työsuhteeseen. Etsivän nuorisotyön toimea ei ole tarve toistaiseksi täyttää.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

NUORISO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	63 662	54 300	54 300	60 400	60 400
Myyntituotot		100	100	100	100
Maksutuotot	1 611	2 400	2 400	2 100	2 100
Tuet ja avustukset	57 000	48 500	48 500	54 500	54 500
Muut toimintatuotot	5 051	3 300	3 300	3 700	3 700
TOIMINTAKULUT	-333 381	-347 024	-347 024	-351 139	-321 139
Henkilöstökulut	-241 173	-270 250	-270 250	-264 153	-234 153
Palvelujen ostot	-24 028	-29 433	-29 433	-29 127	-29 127
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 465	-24 000	-24 000	-25 360	-25 360
Avustukset	-13 000	-15 500	-15 500	-16 500	-16 500
Muut toimintakulut	-15 715	-7 842	-7 842	-16 000	-16 000
TOIMINTAKATE	-269 719	-292 724	-292 724	-290 739	-260 739
VUOSIKATE	-269 719	-292 724	-292 724	-290 739	-260 739
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 531	-32 531	-32 531	-32 531	-32 531
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 531	-32 531	-32 531	-32 531	-32 531
TILIKAUDEN TULOS	-302 250	-325 255	-325 255	-293 270	-323 270
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-302 250	-325 255	-325 255	-293 270	-323 270
VYÖRYTYSERÄT	-15 672	-11 086	-11 086	-16 292	-16 292
Vyörytyskulut	-15 672	-11 086	-11 086	-16 292	-16 292
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-317 922	-336 341	-336 341	-339 562	-309 562

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****SIVISTYSLAUTAKUNTA****TULOSALUE:****KIRJASTO****TILIVELVOLLINEN:**

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Uvilan kirjasto tarjoaa monipuolisia kirjastosisältöjä kunnallisella ja maakunnallisella tasolla. Kiinnitetään erityisesti huomiota sisältöjen monilukutaitoon ja mediakasvatukseen sekä kouluyhteistyön että digiopastuksen kautta. Tarjotaan saavutettavat kirjastopalvelut keskustan ulkopuolelle kahden lähikirjaston ja kirjastoautopysäkin turvin. Nykyisen palvelutason säilyttäminen käytössä olevin voimavaroin, riittävän aineistomäärärahan turvaaminen sekä seudullisen yhteistyön kehittäminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Digiopastusta kaikenikäisille	Digiopastusta kasvavaan tarpeeseen kaikinikäisille kuntalaisille. Huomioidaan maakunnallinen ja kansallinen yhteisyö digihankkeissa.		Yksilöopastuksia ajanvarauksella kahtena päivänä viikossa. Mediakasvatusta yhteistyössä koulujen kanssa.
Laajeneva ja joustava kouluyhteistyö	Lasten ja nuorten kirjastotyötä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle	Vinkkaus- m. vierailu- ja esittelykertojen lkm	

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Käyttökustannukset, netto €/ asukas	40	39			
Kirjastoaineistokulut, €/ asukas	9	8			
Käyttökustannukset (€) käyntiä kohti	6,12	4			
Lainauksia / asukas	13	16			
Aukiolotunnit / henkilötöyvuosi					

VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2022/2021

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

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Täytetään vuonna 2021 eläköityneen, osa-aikaeläkkeellä (50%) olleen kirjastovirkailijan toimi. Henkilöstön lukumäärä oli budjetoitu 7:lle jo vuonna 2021 eli tällä toimenpiteellä ei ole lisäävää vaikutusta henkilöstömenoihin.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	6,5	7	7
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6,5	7	7
Henkilötöyvuosia käytössä yhteensä			6,6

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KIRJASTO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	15 168	17 600	17 600	12 600	12 600
Myyntituotot					
Maksutuotot	12 609	9 900	9 900	9 900	9 900
Tuet ja avustukset	400	5 000	5 000		
Muut toimintatuotot	2 159	2 700	2 700	2 700	2 700
TOIMINTAKULUT	-536 065	-536 899	-536 899	-548 422	-548 422
Henkilöstökulut	-263 275	-288 593	-288 593	-294 334	-294 334
Palvelujen ostot	-65 023	-72 278	-72 278	-72 067	-72 067
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-159 823	-136 600	-136 600	-136 600	-136 600
Muut toimintakulut	-47 944	-39 428	-39 428	-45 421	-45 421
TOIMINTAKATE	-520 897	-519 299	-519 299	-535 822	-535 822
VUOSIKATE	-520 897	-519 299	-519 299	-535 822	-535 822
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 162	-5 023	-5 023	-5 556	-5 556
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 162	-5 023	-5 023	-5 556	-5 556
TILIKAUDEN TULOS	-526 059	-524 322	-524 322	-541 377	-541 377
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-526 059	-524 322	-524 322	-541 377	-541 377
VYÖRYTYSERÄT	-15 925	-15 869	-15 869	-15 959	-15 959
Vyörytyskulut	-15 925	-15 869	-15 869	-15 959	-15 959
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-541 984	-540 191	-540 191	-557 336	-557 336

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

SIVISTYSLAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KULTTUURI**

TILIVELVOLLINEN:

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS:

Kulttuuripalvelut ylläpitää, kehittää ja koordinoi kaupungin kulttuuri- ja museopalveluita ja lisää kaupungin vetovoimaa. Erityisesti huomioon otetaan ne kohderyhmät, jotka helpommin jäävät kaupallisen kulttuuritarjonnan ulkopuolelle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Tuetaan ja edistetään eri väestöryhmien mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen. Luodaan edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.	Olemassa olevia kulttuuripalveluja kehitetään. Huomiota kiinnitetään kulttuurihyvinvointiin ja kehitetään uusia tapoja tuottaa ja tuoda kaupunkilaisille erilaisia sisältöjä, esim. Nuorisopassi ja Leineperin historiasovellushanke. Tehdään kulttuuripalveluja ja -tapahtumia näkyvämmiksi ja lisätään kaupunkilaisten tietoisuutta toiminnasta.	Harrastaja-, kävijä- ja käyttäjämäärät.	Parannetaan vuoden 2021 tasoa. Lisätään harrastaja-, kävijä- ja käyttäjämääriä sekä kulttuuripalvelujen monipuolisuutta.
Kaupungin erityisluonnetta korostavien tekijöiden, kuten Vanhan Musiikin Viikko, Leineperin ruukki ja Ulvila-päivät keskiaikaisine Hansa-markkinoineen, ylläpitäminen ja kehittäminen.	Olemassa olevat kulttuuripalvelut ja tapahtumat turvataan.	Henkilötyövuodet ja asukaskohtaiset menot.	Säilytetään normaalilla, vuoden 2019 tasolla (vuodet 2020 ja 2021 suppeampana koronarajoitusten vuoksi).
Valtakunnallisen Ulvila-tietoisuuden lisääminen,	Läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa huomioidaan	Henkilötyövuodet ja	Lisätään vuoden 2021 tasosta.

Ulvila-kuvan profiloiminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.	toiminnan positiivinen vaikutus Ulvila-kuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja positiiviseen ilmaperiin.	asukaskohtaiset menot.	
---	---	------------------------	--

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Kulttuurityöntekijä on vakinaistettu vuoden 2021 aikana. Kaupungin organisaatiomuutoksessa matkailun ja markkinoinnin tehtävät sekä yksi työntekijä näihin tehtäviin liittyen siirrettiin kulttuurin tulosalueelle 1.8.2021 alkaen.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	2	2	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	1	2	1
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	3	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4.4

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KULTTUURI	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	20 193	20 960	20 960	22 327	22 327
Myyntituotot	790	500	500	500	500
Maksutuotot	8 444	10 000	10 000	10 047	10 047
Tuet ja avustukset	2 999	5 700	5 700	6 700	6 700
Muut toimintatuotot	7 960	4 760	4 760	5 080	5 080
TOIMINTAKULUT	-398 150	-422 596	-422 596	-449 904	-449 904
Henkilöstökulut	-191 184	-186 984	-186 984	-215 291	-215 291
Palvelujen ostot	-117 871	-114 736	-114 736	-118 836	-118 836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 112	-35 590	-35 590	-42 350	-42 350
Avustukset	-14 565	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Muut toimintakulut	-35 418	-65 286	-65 286	-53 426	-53 426
TOIMINTAKATE	-377 957	-401 636	-401 636	-427 577	-427 577
VUOSIKATE	-377 957	-401 636	-401 636	-427 577	-427 577
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 267	-10 158	-10 158	-12 680	-12 680
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 267	-10 158	-10 158	-12 680	-12 680
TILIKAUDEN TULOS	-384 224	-411 794	-411 794	-440 256	-440 256
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-384 224	-411 794	-411 794	-440 256	-440 256
VYÖRYTYSERÄT	-4 118	-6 348	-6 348	-6 202	-6 202
Vyörytyskulut	-4 118	-6 348	-6 348	-6 202	-6 202
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-388 342	-418 142	-418 142	-446 458	-446 458

TA 2022 ULVILAN KAUPUNKI**TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA****TOIMINTA-AJATUS:**

Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa ja ylläpitää hallintokuntien tekniset toimintamahdollisuudet; toimitilat, infra,vesihuolto, yms. kaupungin 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 kotipalvelun ja Ulvilan sotaveteraanien ateriapalveluista.

Tekninen lautakunta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa.

Tekniselle toimialalle on 1.8.2021 lähtien siirtynyt myös rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja Kaskelotin laitoshuolto ja Kaskelotin kiinteistöhoito.

Teknisen lautakunnan rinnalla toimii lupalautakunta, jonka esittelijöinä ovat rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri. Lupalautakunnan talousarvio sisältyy kunnallisteknisen hallinnon talousarvioon.

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA2022
TOIMINTATUOTOT	7 705 956	8 259 188	8 295 188	8 493 132	8 493 132
Myyntituotot	6 773 765	7 307 972	7 343 972	7 457 550	7 457 550
Maksutuotot	80 182	71 200	71 200	160 500	160 500
Tuet ja avustukset	54 142	60 000	60 000	38 000	38 000
Muut toimintatuotot	797 868	820 016	820 016	837 082	837 082
TOIMINTAKULUT	-8 473 717	-8 451 496	-8 627 496	-8 796 921	-8 796 921
Henkilöstökulut	-3 756 054	-3 940 321	-3 976 321	-4 044 062	-4 044 062
Palvelujen ostot	-2 518 262	-2 265 541	-2 405 541	-2 734 774	-2 734 774
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 901 520	-1 924 870	-1 924 870	-1 922 386	-1 922 386
Avustukset	-216 399	-253 000	-253 000	-28 000	-28 000
Muut toimintakulut	-81 481	-67 764	-67 764	-67 698	-67 698
TOIMINTAKATE	-767 760	-192 308	-332 308	-303 789	-303 789
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-161 677	-165 377	-165 377	-163 375	-163 375
Muut rahoitustuotot	3 699				
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 377	-165 377	-163 375	-163 375
VUOSIKATE	-929 437	-357 685	-497 685	-467 164	-467 164
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 736 039	-1 576 837	-1 576 837	-1 725 415	-1 725 415
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 507 818	-1 576 837	-1 576 837	-1 725 415	-1 725 415
Arvonalentumiset	-228 221				
TILIKAUDEN TULOS	-2 665 476	-1 934 522	-2 074 522	-2 192 579	-2 192 579
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 665 476	-1 934 522	-2 074 522	-2 192 579	-2 192 579
VYÖRYTYSERÄT	-237 661	-239 930	-239 930	-237 391	-237 391
Vyörytyskulut	-237 661	-239 930	-239 930	-237 391	-237 391
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 903 137	-2 174 452	-2 314 452	-2 429 970	-2 429 970

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**HALLINTO**

TILIVELVOLLINEN:

Toimialajohtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen

Uutena: Lupalautakunnan toiminta, esittelijänä toimii rakennustarkastaja ja ympäristöinsinööri

Koko toimialan ja sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen

Talousseuranta ja -ohjaus, osto- ja myyntireskontra

Joukkoliikenteen järjestäminen yhdessä seudullisen viranomaisen kanssa, seudullinen jaosto

Yhdyskuntatekninen suunnittelu ja suunnitteluttaminen sekä rakennuttaminen

Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu

Yksityistieavustusten jakaminen

Pellonvuokraus, valmistelijana myös maankäyttöinsinööri

Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka	Tekninen toimiala on mukana kaupungin talouden tasapainotuksessa	Talousarviossa pysyminen	Toimiala pysyy käytötalouden talousarviossa 3% tarkkuudella.
Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö:	Henkilöstölle kerrotaan avoimesti toimialan / kaupungin asioista	Pidetään työpaikkakokouksia	Jokainen vastuualue pitää vähintään kaksi työpaikkakokousta
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen	Lupalautakunta asettuu hyvin toimintaan	Lupalautakunnan toiminta vakioituu	Lupalautakunta kokoontuu aina kun tarvitaan

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2022	2023	2024
Lupalautakunta tulee teknisen hallinnon talousarvioon, menot kasvavat	-8 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-8 000	0	0

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	4	4	4
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	4	4	4
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KUNNALLISTEKNINEN HALLINTO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	42 126	37 000	37 000	108 000	108 000
Maksutuotot				75 000	75 000
Tuet ja avustukset	42 126	37 000	37 000	33 000	33 000
TOIMINTAKULUT	-447 137	-495 595	-495 595	-575 057	-575 057
Henkilöstökulut	-215 827	-225 144	-225 144	-223 903	-223 903
Palvelujen ostot	-36 476	-38 501	-38 501	-339 504	-339 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 464	-8 650	-8 650	-8 350	-8 350
Avustukset	-183 410	-220 000	-220 000		0
Muut toimintakulut	-1 960	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
TOIMINTAKATE	-405 011	-458 595	-458 595	-467 057	-467 057
VUOSIKATE	-405 011	-458 595	-458 595	-467 057	-467 057
TILIKAUDEN TULOS	-405 011	-458 595	-458 595	-467 057	-467 057
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-405 011	-458 595	-458 595	-467 057	-467 057
VYÖRYTYSERÄT	-10 248	-9 521	-9 521	-9 603	-9 603
Vyörytyskulut	-10 248	-9 521	-9 521	-9 603	-9 603
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-415 259	-468 116	-468 116	-476 660	-476 660

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**LIIKENNEALUEET**

TILIVELVOLLINEN:

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen	Käyttöikänsä päässä olevia / vaurioituneita rakenteita ja päällysteitä korjataan	Investointi-ohjelman mukaiset kadut peruskorjataan	Kadut (Mattilantie välillä Pitkävainiontie-Aittapolku sekä Luhtipolku) ovat peruskorjattuja 10/2022 mennessä
Elohopealamput vaihdetaan Led-valaisimiksi vuoteen 2025 mennessä	Elohopealamppujen korvaamisella LED-valaisimilla saadaan energiakulutusta pienennettyä ja valaistustehoa parannettua.	Vaihdettujen elohopealamppujen lukumäärä	Elohopealamppuja tulee vaihtaa 486 kpl LED-valaisimiksi
Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla	Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja	Korvattavien liukastumis- onnettomuuksien määrä	Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi (1)
Rakennetut asfaltoidut väylät ylläpidetään toimivalla tasolla	Riittävällä vuosittaisella asfaltointimäärällä vältetään asfaltin kunnossapitovelan kasvu	Uudelleenasfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä	3,5 %

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Kaupungin ylläpitämät liikennealueet:
 - Kadut: **93,3 km** (92,7 km vuonna 2021)
 - Kevyen liikenteen väylät: **44,3 km** (42,7 km vuonna 2021)
 - Yksityistiet: **5,4 km** (4,7 km vuonna 2021)

 - Yhteensä: **143,0 km** (140,1 km vuonna 2021)
-
- Avustettavien yksityisteiden määrä vuonna 2021 oli **138 km**.
 Yksityistieavustukset (28 000 €) maksetaan myös vuonna 2022.
 Avustussummat ovat aikaisempina vuosina olleet seuraavat:
 - 0 € (2017), 0 € (2018), 32 995 € (2019), 32 989 € (2020) ja 27 997 € (2021).
-
- Katuvalaisimien määrä vuonna 2021 on 3 890 kpl, joista elohopea-lampulla varustettujen valaisimien osuus on 1 145 kpl. Elohopealamput tulee saada vaihdetuksi led-valaisimiksi seuraavan 3 vuoden aikana. Tämä edellyttää keskimäärin 330 valaisimen vaihtoa vuosittain. Vuonna 2022 on tarkoitus vaihtaa myös ne valaisimet, jotka jäivät vuonna 2021 vaihtamatta. Investointiohjelmaan on tästä syystä merkitty 100 000 €.

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2022	2023	2024
Yksityistieavustusten pienentäminen	5 000	0	0
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	5 000	0	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5116	4862	4748	4748	4748
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Elohopea-lamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	300	340	486	330	330

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	2	2	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2	2	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

LIIKENNEALUEET	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	4 268	2 050	2 050	2 050	2 050
Myyntituotot	1 581				
Maksutuotot	2 450	2 000	2 000	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	237	50	50	50	50
TOIMINTAKULUT	-706 060	-681 153	-681 153	-679 007	-679 007
Henkilöstökulut	-147 990	-140 259	-140 259	-142 946	-142 946
Palvelujen ostot	-226 227	-241 292	-241 292	-241 460	-241 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290 258	-257 110	-257 110	-257 110	-257 110
Avustukset	-32 989	-33 000	-33 000	-28 000	-28 000
Muut toimintakulut	-8 596	-9 492	-9 492	-9 492	-9 492
TOIMINTAKATE	-701 792	-679 103	-679 103	-676 957	-676 957
VUOSIKATE	-701 792	-679 103	-679 103	-676 957	-676 957
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-567 410	-666 511	-666 511	-701 351	-701 351
Suunnitelman mukaiset poistot	-567 410	-666 511	-666 511	-701 351	-701 351
TILIKAUDEN TULOS	-1 269 203	-1 345 614	-1 345 614	-1 378 308	-1 378 308
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 269 203	-1 345 614	-1 345 614	-1 378 308	-1 378 308
VYÖRYTYSERÄT	-1 097	-2 116	-2 116	-2 128	-2 128
Vyörytyskulut	-1 097	-2 116	-2 116	-2 128	-2 128
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 270 300	-1 347 730	-1 347 730	-1 380 436	-1 380 436

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****PUISTOT JA YLEISET ALUEET****TILIVELVOLLINEN:**

Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen	Puistoalueet hoidetaan hyvin ja niiden virkistysarvosta huolehditaan	Puistoja hoidetaan ja kunnossapidetään hoitoluokituksen mukaisesti	Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin vuonna 2021
Puistot leikkipaikkoineen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina	Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta ja yleisilmeestä huolehditaan	Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa	Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena
Leikkipaikat pidetään asianmukaisessa kunnossa sekä leikkipaikkojen kokonaismäärää pudotetaan 27 kpl:seen	Leikkipaikkoja uudistetaan seuraavan kerran vuonna 2023.	1 leikkipaikka uudistetaan joka toinen vuosi	-

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Puistojen pinta-ala yhteensä **115 ha** (vuosina 2020, 2021 ja 2022)
- Yleisiä leikkipaikkoja on yhteensä **33 kpl** (sisältää myös Friitalan ja Harjunpään koulujen leikkipaikat)

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Puistojen hoito €/ha	2811	2726	2701	2701	2701

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	3	3	3
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)	3	3	3
Työllistetyt	0	0	0
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	6	6	6
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			4,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	1 969	1 980	1 980	1 980	1 980
Myyntituotot	1 969	1 950	1 950	50	50
Muut toimintatuotot		30	30	1 930	1 930
TOIMINTAKULUT	-329 876	-324 189	-309 189	-321 462	-321 462
Henkilöstökulut	-180 232	-190 916	-190 916	-187 831	-187 831
Palvelujen ostot	-87 604	-84 851	-69 851	-84 194	-84 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 224	-42 400	-42 400	-43 416	-43 416
Muut toimintakulut	-5 816	-6 022	-6 022	-6 022	-6 022
TOIMINTAKATE	-327 907	-322 209	-307 209	-319 482	-319 482
VUOSIKATE	-327 907	-322 209	-307 209	-319 482	-319 482
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 988	-36 356	-36 356	-28 885	-28 885
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 988	-36 356	-36 356	-28 885	-28 885
TILIKAUDEN TULOS	-364 895	-358 564	-343 564	-348 367	-348 367
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-364 895	-358 564	-343 564	-348 367	-348 367
VYÖRYTYSERÄT	-18 845	-19 044	-19 044	-19 292	-19 292
Vyörytyskulut	-18 845	-19 044	-19 044	-19 292	-19 292
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-383 740	-377 608	-362 608	-367 659	-367 659

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**JÄTEHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikkö vastaa ympäristöjätehuollon järjestämisestä Ulvilassa; vastaa hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä. Seudullinen jätehuoltoviranomainen ohjaa ja valvoo myös Ulvilan jätehuollon toteutumista ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa. Tekninen toimiala on mukana ympäristöjätehuollossa sopimuksen 1.6.2017 mukaisella tavalla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen	Vaikutetaan seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja jätehuollon järjestäjän toimintaan Ulvilassa.	Epäkohtia saadaan poistettua yhteistyössä jätehuollon järjestäjän kanssa	Kierrätyskeskus siirretään Malmintielle. Toimitaan Seudullisen sopimuksen 1.6.2017 mukaisesti.
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka	Jätehuollon talous toteutuu talousarvion mukaisesti	Jätehuollon toimenpiteiden kustannusten kirjaus ja laskuttaminen on tarkkaa	Nettotulos on talousarvion mukainen

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis.poistot)	0,80	0,93	0,94	0,94	0,94
Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas	5,75	5,38	5,36	5,36	5,36

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

JÄTEHUOLTO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	59 852	65 000	65 000	65 000	65 000
Muut toimintatuotot	59 852	65 000	65 000	65 000	65 000
TOIMINTAKULUT	-69 229	-65 220	-65 220	-64 979	-64 979
Henkilöstökulut	-14 674	-17 920	-17 920	-17 679	-17 679
Palvelujen ostot	-29 754	-24 600	-24 600	-24 600	-24 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 336	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Muut toimintakulut	-15 464	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
TOIMINTAKATE	-9 376	-220	-220	21	21
VUOSIKATE	-9 376	-220	-220	21	21
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 860	-3 963	-3 963	-3 963	-3 963
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 860	-3 963	-3 963	-3 963	-3 963
TILIKAUDEN TULOS	-14 236	-4 183	-4 183	-3 942	-3 942
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 236	-4 183	-4 183	-3 942	-3 942
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-14 236	-4 183	-4 183	-3 942	-3 942

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**MAA- JA METSÄTILAT**

TILIVELVOLLINEN:

Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS:

Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöinsinöörin kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoitoa toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka	Kaupunki saa suunnitelmallisesti tuloja puukaupasta ja peltojen vuokraamisesta	Puukaupasta ja peltovuokraamisesta saatavat tulot	Talousarvion mukaiset tulot saavutetaan
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen	Suuret laskuajat toimivat kunnolla	Suuria laskuojia perataan	Investointiohjelmaan kirjattujen laskuojien perkaukseen osallistutaan

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Puunmyyntitulot	117730	50 000	70 000	70 000	70 000
Pellon vuokratulot	76832	78 000	79 000	79 000	79 000

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

MAA- JA METSÄTILAT	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	215 106	230 000	230 000	204 000	204 000
Myyntituotot	79 753	100 000	100 000	70 000	70 000
Muut toimintatuotot	135 353	130 000	130 000	134 000	134 000
TOIMINTAKULUT	-27 222	-23 400	-38 400	-20 700	-20 700
Henkilöstökulut	-405				
Palvelujen ostot	-24 246	-20 000	-35 000	-19 500	-19 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 186	-500	-500		
Muut toimintakulut	-1 386	-2 900	-2 900	-1 200	-1 200
TOIMINTAKATE	187 884	206 600	191 600	183 300	183 300
VUOSIKATE	187 884	206 600	191 600	183 300	183 300
TILIKAUDEN TULOS	187 884	206 600	191 600	183 300	183 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	187 884	206 600	191 600	183 300	183 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	187 884	206 600	191 600	183 300	183 300

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**KIINTEISTÖT**

TILIVELVOLLINEN:

Talonrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta.	Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma.	Kunnossapito-ohjelma laaditaan vuoden 2022 käyttötalous-suunnitelmaan.	Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna 2022
Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa.	Valtuuston hyväksymän investointiohjelman töiden toteuttaminen	Investoinnit toteutetaan alkuvuonna 2022 laaditun työaikataulun mukaisesti.	Vuoden 2022 loppuun mennessä investointityöt on toteutettu.
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka. Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä	Kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan.	Tarpeettomat tai vajaakäytöllä olevat rakennukset vuokrataan tai myydään.	Vuoden 2022 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta.
Kaupungin ydintoiminnan kannalta tärkeiden rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.	Ydintoiminnan kannalta tärkeiden rakennusten energiaselvitykset.	Energiaselvitysten tulosten analysointi ja	Vuoden 2022 lopussa on selvillä tarvittavat toimenpiteet

		tarvittavat toimenpiteet.	energiatehokkuden parantamiseksi.
--	--	------------------------------	--------------------------------------

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Tunnuslukuja:

- Vuoden 2020 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077m²
- Vuoden 2021 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 69 077m²
- Vuoden 2022 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on 72 905m²

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2022	2023	2024
Menojen kasvu:			
Kaskelotin laitosmiestoiminta siirtynyt tekniselle toimialalle	-70 000		
Tulojen kasvu:			
Kaskelotin sisäinen laskutus	64 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-6 000	0	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	13,2	14,5	14,5	14,5	14,5

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Vuosien 2020-2021 henkilömäärä on yksi liian suuri. 2022 työnjohtaja on 0,5 htv. Toinen 0,5 htv on rakennusvalvonnassa.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	11	10	8,5
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			1
Työllistetyt		1	
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	11	11	9,5
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			9,5

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

KIINTEISTÖT	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	792 869	848 891	884 891	912 102	912 102
Myyntituotot	196 067	222 590	258 590	276 000	276 000
Maksutuotot		2 200	2 200		
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	596 802	624 101	624 101	636 102	636 102
TOIMINTAKULUT	-1 028 508	-1 007 051	-1 043 051	-1 101 464	-1 101 464
Henkilöstökulut	-380 775	-384 363	-420 363	-454 133	-454 133
Palvelujen ostot	-421 927	-388 118	-388 118	-387 671	-387 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 262	-225 520	-225 520	-250 720	-250 720
Muut toimintakulut	-7 544	-9 050	-9 050	-8 940	-8 940
TOIMINTAKATE	-235 639	-158 160	-158 160	-189 362	-189 362
VUOSIKATE	-235 639	-158 160	-158 160	-189 362	-189 362
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-402 457	-178 222	-178 222	-177 741	-177 741
Suunnitelman mukaiset poistot	-187 200	-178 222	-178 222	-177 741	-177 741
Arvonalentumiset	-215 258				
TILIKAUDEN TULOS	-638 096	-336 382	-336 382	-367 103	-367 103
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-638 096	-336 382	-336 382	-367 103	-367 103
VYÖRYTYSERÄT	-29 628	-29 622	-29 622	-30 080	-30 080
Vyörytyskulut	-29 628	-29 622	-29 622	-30 080	-30 080
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-667 724	-366 004	-366 004	-397 183	-397 183

TA 2022	ULVILAN KAUPUNKI
TOIMIELIN:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
TULOSALUE:	VESILAITOS
TILIVELVOLLINEN:	Vesihuoltosinööri

TOIMINTA-AJATUS:

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen toimialan sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos 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 rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäroinnistä ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemärointimaksun.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi	Vesilaitoksen tulos pysyy positiivisena	Vuoden 2022 tulos	Vuoden 2022 tulos toteutuu 2 % tarkkuudella
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen.	Vanhaa putkijohtoverkosta saneerataan suunnitelmallisesti. Käyttöveden saaminen varmistetaan pitkälle tulevaisuuteen.	Verkostojen saneeraus etenee investointisuunnitelman mukaisesti. Veden valmistuslaitoksen saneeraus tai putkiverkoston laajennus Poriin etenee.	Uotilan alueen verkoston saneeraus etenee suunnitellusti. Veden valmistuslaitoksen saneerauksen suunnittelu tai putkiverkoston laajentamisen suunnittelu Poriin käynnistyy.
Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Vesihuollon tiedottaminen pidetään hyvätasoisena.	Tiedottaminen vesihuollon tapahtumista selkeää ja oikea-aikaista	Vesilaitoksen tiedotusjärjestelmän aktiivinen käyttö	Vesikatkoista tiedotetaan aina

TALouden TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2022	2023	2024
Jätevedenkäsittelyn hinnan nousu	-140 000		
Talousveden ja jäteveden ja maksujen korotus	130 000	45 000	
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	-10 000	45 000	0

SUORITETIEDOT:

Käyttövesi	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
verkostoon liittyneet kiinteistöt	4 474	4 500	4 480	4 480
verkostoon pumpattu vesimäärä, m³	924 815	933 996	1 054 000	1 000 000
laskutettu vesimäärä, m³	832 001	867 502	980 000	900 000
hukkavesiprosentti, %	10,04	7,12	7,02	10,00
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 295 864	1 290 716	1 121 514	1 217 562
kustannukset, €/m³, brutto (sis. poistot)	1,56	1,49	1,14	1,35
maksutulot	1 340 450	1 405 479	1 346 635	1 373 500
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	103,44	108,89	120,07	112,81
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	269 404	268 453	273 500	288 000

Jätevesiviemärointi	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 535	3 542	3 545	3 545
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 092 197	1 284 894	1 200 000	1 200 000
laskutettu jätevesimäärä, m³	700 059	734 801	900 000	900 000
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 115 750	1 264 029	1 115 045	1 273 277
kustannukset, €/m³, brutto (sis.poistot)	1,59	1,72	1,24	1,41
maksutulot	1 685 342	1 653 622	1 680 000	1 810 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	151,05	130,82	150,67	142,15
kulutusmaksu, €/m³ (alv 0%)	2,15	2,15	2,15	2,37
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	147 063	147 368	150 000	160 000
vuotovesiprosentti, %	35,90	42,81	25,00	25,00

Hulevesiviemärointi	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
verkoston pituus, km	87	90	91	92
verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 531	2 545	2 555	2 565
kustannukset, brutto (sis.poistot)	170 133	207 217	185 847	187 054
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	67,22	81,42	72,74	72,93
kustannukset, €/km	1 956	2 302	2 042,27	2 033,20
maksutulot	190 845	207 025	196 000	205 000
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	112,17	99,91	105,46	109,59

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	10	10	10
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	10	10	10
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			10

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

VESILAITOS	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	3 266 126	3 222 635	3 222 635	3 388 500	3 388 500
Myyntituotot	3 256 226	3 218 500	3 218 500	3 373 000	3 373 000
Maksutuotot	9 600	4 000	4 000	15 500	15 500
Muut toimintatuotot	300	135	135		
TOIMINTAKULUT	-2 078 257	-1 822 082	-1 962 082	-2 003 421	-2 003 421
Henkilöstökulut	-516 184	-513 003	-513 003	-528 378	-528 378
Palvelujen ostot	-1 139 549	-928 879	-1 068 879	-1 076 688	-1 076 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 912	-370 700	-370 700	-383 000	-383 000
Muut toimintakulut	-34 612	-9 500	-9 500	-15 355	-15 355
TOIMINTAKATE	1 187 869	1 400 553	1 260 553	1 385 079	1 385 079
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-161 677	-165 377	-165 377	-163 375	-163 375
Muut rahoitustuotot	3 699				
Muut rahoituskulut	-165 376	-165 377	-165 377	-163 375	-163 375
VUOSIKATE	1 026 192	1 235 176	1 095 176	1 221 704	1 221 704
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-683 705	-663 467	-663 467	-779 024	-779 024
Suunnitelman mukaiset poistot	-683 705	-663 467	-663 467	-779 024	-779 024
TILIKAUDEN TULOS	342 487	571 709	431 709	442 680	442 680
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	342 487	571 709	431 709	442 680	442 680
VYÖRYTYSERÄT	-22 932	-23 275	-23 275	-22 257	-22 257
Vyörytyskulut	-22 932	-23 275	-23 275	-22 257	-22 257
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	319 555	548 434	408 434	420 423	420 423

VESILAITOS

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024

Tuloslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	3 265 826	3 222 500	3 388 500	3 484 500	3 484 500
Liiketoiminnan muut tuotot	300	135	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-1 527 461	-1 299 579	-1 459 688	-1 454 801	-1 455 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 912	-370 700	-383 000	-377 000	-377 000
Palvelujen ostot	-1 139 549	-928 879	-1 076 688	-1 077 801	-1 078 314
Henkilöstökulut	-516 184	-513 003	-528 378	-530 258	-527 768
Palkat ja palkkiot	-417 081	-406 500	-424 400	-425 910	-423 910
Henkilösivukulut	-99 103	-106 503	-103 978	-104 348	-103 858
Poistot ja arvonalentumiset	-683 705	-663 467	-779 024	-779 024	-779 024
Suunnitelman mukaiset poistot	-683 705	-663 467	-779 024	-779 024	-779 024
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-34 612	-9 500	-15 355	-12 855	-12 855
Liikelylijäämä (-alijäämä)	504 163	737 086	606 055	707 562	709 539
Rahoitustuotot ja -kulut	-161 677	-165 377	-163 375	-163 375	-163 375
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	342 487	571 709	442 680	544 187	546 164
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Vyörytyserät	-22 932	-23 275	-22 257	-22 368	-22 482
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	319 555	548 434	420 423	521 819	523 682
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)					
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	319 555	548 434	420 423	521 819	523 682

VESILAITOS
RAHOITUSLASKELMA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toiminnan rahavirta					
Liikelyli-/alijäämä	481 231	713 811	583 798	685 194	687 057
Poistot ja arvonalentumiset	683 705	663 467	779 024	779 024	779 024
Rahoitustuotot ja -kulut	-161 677	-165 376	-163 375	-163 375	-163 375
Tulorahoituksen korjauserät	0				
Satunnaiset erät	0				
	1 003 260	1 211 902	1 199 447	1 300 843	1 302 706
Investointien rahavirta*					
Investointimenot	-1 115 485	-1 005 000	-1 075 000	-2 775 000	-900 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 768				
	-1 110 717	-1 005 000	-1 075 000	-2 775 000	-900 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-107 456	206 902	124 447	-1 474 157	402 706
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutokset	-13 501				
Saamisten muutos kunnalta, yhdistyksi	-278 238	-186 452	-62 005	-1 536 162	-1 133 456
Saamisten muutokset	36 552				
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.)	110 572				
	-144 615	-186 452	-62 005	-1 536 162	-1 133 456
Rahoituksen rahavirta	-144 615	-186 452	-62 005	-1 536 162	-1 133 456
Rahavarojen muutos	-252 072	20 450	62 442	-3 010 319	-730 750
Rahavarat 31.12.	604 773				
Rahavarat 1.1.	856 845				
	-252 072				

*) Vesilaitoksen investointisuunnitelma on esitetty investointiosassa.

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****VARASTO****TILIVELVOLLINEN:****Vesihuoltoinsinööri****TOIMINTA-AJATUS:**

Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen toimialan 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 kaupunkikehitystä varastoimalla mm. rajapyykkeitä yms. Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona	Varaston toiminta on tehokasta, joustavaa ja taloudellista. Varaston toiminta katkeamatonta koko vuoden	Varastonhoito palvelee hyvin tuotantoa.	Uusi varastohalli saadaan tehokkaasti käyttöön.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	1	1	1
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	1	1	1
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			1

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

VARASTO	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	14 639	11 700	11 700	11 000	11 000
Myyntituotot	14 385	11 000	11 000	11 000	11 000
Muut toimintatuotot	254	700	700		
TOIMINTAKULUT	-77 024	-66 841	-66 841	-72 382	-72 382
Henkilöstökulut	-42 717	-42 025	-42 025	-43 579	-43 579
Palvelujen ostot	-20 541	-13 417	-13 417	-16 303	-16 303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 713	-11 300	-11 300	-12 400	-12 400
Muut toimintakulut	-54	-100	-100	-100	-100
TOIMINTAKATE	-62 385	-55 141	-55 141	-61 382	-61 382
VUOSIKATE	-62 385	-55 141	-55 141	-61 382	-61 382
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-353			-1 829	-1 829
Suunnitelman mukaiset poistot	-353			-1 829	-1 829
TILIKAUDEN TULOS	-62 739	-55 141	-55 141	-63 211	-63 211
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-62 739	-55 141	-55 141	-63 211	-63 211
VYÖRYTYSERÄT	-2 077	-1 763	-1 763	-1 822	-1 822
Vyörytyskulut	-2 077	-1 763	-1 763	-1 822	-1 822
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-64 816	-56 904	-56 904	-65 033	-65 033

TA 2022 **ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

TULOSALUE: **ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT**

TILIVELVOLLINEN: **Palvelupäällikkö**

TOIMINTA-AJATUS:

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

Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit.

Ateriapalvelut: Tavoitteena on tuottaa asiakkaille terveellisiä ja laadukkaita aterioita.

Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen puhtauden ja terveellisen sisäilman edistäminen ammattitaidolla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Tehdään suunnitelmallisia pitkään kestäviä hankintoja, mm. Aromin versio 14 käyttöönotto vuosien 2021-2022 aikana. Koneiden ja välineiden uusiminen suunnitelmallista.	Tasapainoinen talous ja budjetin mukainen hankintasuunnitelma.	Tunnusluvut, talouden säännöllinen seuranta	Siivoustyön kustannus on enintään 28,30 € / m ² Ateriakustannus on enintään 2,48 € / ateriasuorite
Palvelutuotannossa toimitaan valtakunnallisesti asetettujen suositusten ja asetusten mukaisesti	Palvelun tason ylläpitäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, palvelusopimukset pidetään ajan tasalla	Säännölliset yhteistyö- ja laatu- ja palvelu-asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuloksien kriittinen tarkastelu	Asiakkaat ovat tyytyväisiä AtPun toimintaan

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Ateriasuorite kokonaiskustannukset / €	2,32	2,47	2,48	2,48	2,48
Siivoustyön kustannus € / m2	27,02	28,50	28,30	28,30	28,30

Ateriasuoritteet	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
Kotipalveluateriat	29 812	28 351	40 286	37 500	37 500
Palveluasuminen	0	0	0	11 000	11 000
Kotipalvelu, itsepalv.lounas	1 050	1 273	246	1 000	1 000
Sotaveteraanit	11 000	3 795	3 428	3 600	3 600
Koulut yhteensä	497 898	501 721	414 602	496 500	496 500
Koululounas M kuljetettu	270 000	270 000	253 174	270 000	270 000
Koululounas L kuljetettu	45 375	47 897	40 282	40 000	40 000
Koululounas L paikalla tarj	137 367	134 188	74 483	135 000	135 000
Koululounas M Esiopetus Koski	2 480	2 181	2 422	2 500	2 500
Koululounas XL	0	7 455	7 977	6 000	6 000
Koulut aamu-, iltispat, retkievää	42 676	40 000	36 264	43 000	43 000
Päivähoito lounas, päiväll	158 380	143 390	121 334	145 000	145 000
Päivähoito aamu-,väli- iltapalat	179 506	159 328	157 489	160 000	160 000
Terveyskeskus, pot.at	37 281	37 302	38 475	37 000	37 000
Vanhainkodit	56 688	56 000	54 170	56 000	56 000
Henkilöstöateriat	17 500	19 193	10 598	20 000	20 000
Luontaisateriat	61 110	61 652	62 975	60 000	60 000
Muut suoritteet	47 330	55 000	34 000	35 000	35 000
Yhteensä	1 097 555	1 067 005	937 603	1 062 600	1 062 600
Kokonaismenot	2 486 939	2 544 973	2 496 644	2 629 389	2 639 703
Ateriasuoritteen hinta		2,39	2,66	2,47	2,48

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Kaksi vakinaista paikkaa täytetty määräaikailla.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	61	64	63
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)		2	2
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	61	66	65
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			63

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	3 240 854	3 776 932	3 776 932	3 732 500	3 732 500
Myyntituotot	3 223 769	3 753 932	3 753 932	3 727 500	3 727 500
Tuet ja avustukset	12 015	23 000	23 000	5 000	5 000
Muut toimintatuotot	5 070				
TOIMINTAKULUT	-3 508 468	-3 732 502	-3 732 502	-3 724 266	-3 724 266
Henkilöstökulut	-2 141 918	-2 297 457	-2 297 457	-2 328 958	-2 328 958
Palvelujen ostot	-451 014	-432 556	-432 556	-437 327	-437 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-912 111	-996 490	-996 490	-955 170	-955 170
Muut toimintakulut	-3 425	-6 000	-6 000	-2 811	-2 811
TOIMINTAKATE	-267 614	44 430	44 430	8 234	8 234
VUOSIKATE	-267 614	44 430	44 430	8 234	8 234
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40 265	-28 319	-28 319	-32 622	-32 622
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 302	-28 319	-28 319	-32 622	-32 622
Arvonalentumiset	-12 964				
TILIKAUDEN TULOS	-307 879	16 111	16 111	-24 388	-24 388
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-307 879	16 111	16 111	-24 388	-24 388
VYÖRYTYSERÄT	-147 730	-148 768	-148 768	-149 283	-149 283
Vyörytyskulut	-147 730	-148 768	-148 768	-149 283	-149 283
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-455 609	-132 657	-132 657	-173 671	-173 671

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI**

TOIMIELIN:

TEKNINEN LAUTAKUNTA

TULOSALUE:**RAKENNUSVALVONTA**

TILIVELVOLLINEN:

Rakennustarkastaja

TOIMINTA-AJATUS:

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Palvelujen tehokas järjestäminen	Toimintatapojen tehostaminen Neuvonnan ja muun asiakaspalvelun aikaviiveen lyhentyminen	Sähköisen asiointin ja arkistoinnin käyttöasteen nosto	Sähköinen asiointi ja arkistointi 95 %
Talouden tasapainottaminen	Tarkastus- ja valvonta- sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavan taksan tarkastus Puuttuvien rakennuksien lisääminen rekistereihin ja tiedoksianto verottajalle	Taksan tarkastus kompensoi käytettävien järjestelmien yleiskorotukset Kappalemääräinen listaus rakennuksista DVV:n välitettäväksi verottajalle	Talous pysyy tasapainossa Kiinteistövero-tuotto kasvaa 50 rakennuksen tietojen verran
Osaava ja asiantunteva henkilöstö	Henkilöstön ammattitaitoa pidetään ajantasalla lakimuutosten osalta ja kehitetään soveltuvien koulutuksin	Koulutuksiin / webinaareihin osallistuminen	Henkilöstö osallistuu vähintään kahteen koulutukseen / webinaariin

TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

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

Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen			
Toimenpide	2022	2023	2024
Palvelusihteerin (1 htv) toimen lakkauttaminen. Korvaaminen paikkatietovalmistelijan työpanoksella (0.5 htv)	10 000		
MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO	10 000	0	0

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Lupakäsittelyt	125	150	150	150	150
Ilmoitukset ja työnjohtajapäätökset	160	200	200	200	200
Katselmukset ja tarkastukset	330	400	400	400	400

Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus

Palvelusihteerin jäänyt eläkkeelle. Tilalle 0,5 htv paikkatietovalmistelija. Toinen 0,5 htv on keskushallinnon toimialalla.

Henkilöstön lukumäärä 2020 – 2022	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Vakinainen henkilöstö	2,5	2,5	2
Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt)			
Työllistetyt			
Henkilöstön lukumäärä yhteensä	2,5	2,5	2
Henkilötyövuosia käytössä yhteensä			2

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

RAKENNUSVALVONTA	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	59 010	53 000	53 000	53 000	53 000
Myyntituotot	14				
Maksutuotot	58 996	53 000	53 000	53 000	53 000
TOIMINTAKULUT	-145 702	-171 435	-171 435	-161 722	-161 722
Henkilöstökulut	-115 332	-129 235	-129 235	-116 657	-116 657
Palvelujen ostot	-25 570	-34 277	-34 277	-36 703	-36 703
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 595	-3 900	-3 900	-3 920	-3 920
Muut toimintakulut	-2 205	-4 023	-4 023	-4 443	-4 443
TOIMINTAKATE	-86 692	-118 435	-118 435	-108 722	-108 722
VUOSIKATE	-86 692	-118 435	-118 435	-108 722	-108 722
TILIKAUDEN TULOS	-86 692	-118 435	-118 435	-108 722	-108 722
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-86 692	-118 435	-118 435	-108 722	-108 722
VYÖRYTYSERÄT	-5 104	-5 078	-5 078	-2 926	-2 926
Vyörytyskulut	-5 104	-5 078	-5 078	-2 926	-2 926
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-91 796	-123 513	-123 513	-111 648	-111 648

TA 2022**ULVILAN KAUPUNKI****TOIMIELIN:****TEKNINEN LAUTAKUNTA****TULOSALUE:****YMPÄRISTÖNSUOJELU****TILIVELVOLLINEN:****Rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja****TOIMINTA-AJATUS:**

Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelulainsäädännössä kaupungille määrättyjen tehtävien hoidosta. Toiminnallaan ympäristönsuojelu ylläpitää ja kehittää kaupunkia puhtaan, viihtyisän ja terveellisen ympäristön tarjoamiseksi asukkaille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

Strateginen tavoite	Vuoden 2022 toiminnallinen tavoite	Arviointikriteeri / mittari	Tavoitetaso 2022
Palvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen	Siirtyminen sähköiseen asiointiin	Uudishankkeiden käsittely sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen	Tavoitteena 70 %:sesti sähköinen asioidenkäsittely
Elinympäristön ja alueen elinvoiman ylläpito / kehittäminen	Ympäristönsuojelullisten näkökulmien esiintuominen elinympäristöömme liittyvissä hankkeissa	Asiakasneuvonta ja kiinteä yhteistyö muiden kaupungin toimialojen kanssa	Asiantuntijalausunnot ja osallistuminen yhteistyöhankkeisiin

SUORITETIEDOT:

Suorite	TP 2020	TA 2021	Ehd. 2022	2023	2024
Ympäristöluparatkaisut	1	3	-	-	-
Vesihuoltolain mukaiset toimet	1	5	-	-	-
Ilmoitusten käsittely (tarkastukset)	48 (46)	35 (45)	-	-	-
Hallintopakkoprosessien määrä	1	2	-	-	-
Rekisteröinnit	5	5	-	-	-

Lupalautakunnan antamat päätökset			3	3	3
Viranhaltijapäätökset			10	10	10
Tarkastukset			45	45	45

TALOUDELLISET TAVOITTEET:

YMPÄRISTÖNSUOJELU	TP 2020	Alkuperäinen TA 2021	Muutettu TA 2021	Esitys LTK	TA 2022
TOIMINTATUOTOT	9 136	10 000	10 000	15 000	15 000
Maksutuotot	9 136	10 000	10 000	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-56 232	-62 029	-62 029	-72 461	-72 461
Palvelujen ostot	-55 356	-59 051	-59 051	-70 825	-70 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-459	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Muut toimintakulut	-417	-1 878	-1 878	-536	-536
TOIMINTAKATE	-47 096	-52 029	-52 029	-57 461	-57 461
VUOSIKATE	-47 096	-52 029	-52 029	-57 461	-57 461
TILIKAUDEN TULOS	-47 096	-52 029	-52 029	-57 461	-57 461
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 096	-52 029	-52 029	-57 461	-57 461
VYÖRYTYSERÄT		-743	-743		
Vyörytyskulut		-743	-743		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-47 096	-52 772	-52 772	-57 461	-57 461

INVESTOINTIOSA 2022 - 2024		2022	2023	2024	2022-2024	
TALONRAKENNUS						
Sosiaali- ja terveyspalvelut						
	Uvilan Uuden Sote-keskuksen rakentaminen (ei sisällä kalustusta)	300 000	4 000 000	8 000 000	12 300 000	
	Uvilan sairaalan sprinklausjärjestelmä ja kulunvalvonnan uudistaminen	150 000			150 000	
	Kullaan Terveyskeskuksen muutostyöt (jos saadaan vuokralainen)	60 000			60 000	
Sivistyspalvelut					0	
	Lukion puukoulun vesikatteen uusimista		50 000		50 000	
	Lukiorakennuksen peruskorjaamista (liikuntasalin lattian lakkaus, ovien lukitus ja murtohälytyslaitteiden uusinta, ikkunoiden korjaustyöt, valaistuksen muuttaminen led-valoiksi)			100 000	100 000	
	Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	50 000	50 000		100 000	
	Harjunpään koulun kellaritilan IV-koneen uusinta	40 000			40 000	
	Keskuskeittiön viilennystilojen ja -laitteiden uusimista	50 000			50 000	
	Keskuskeittiön tarjoilulinjaston uusiminen		50 000		50 000	
	Vanhankylän koulun sadekatos välituntipihaan	40 000			40 000	
Varhaiskasvatus					0	
	Päiväkoti Metsätähden 1. krs muutostyöt, 2. krs sisätilojen peruskorjaus, porrashuone ja pihan uudelleen rakentaminen	1 300 000			1 300 000	
Vapaa-aikatoimi					0	
	Kaskelotin energiatalouden parantamista, suihkuvesien lämmöntalteenotto			50 000	50 000	
	Kaskelotin vesialtaiden betonirakenteiden tutkimus	17 000			17 000	
	Mynsterin tekonurmen uusiminen (2023-2025)		200 000		200 000	
Kulttuuri					0	
	Leineperin rakennusten korjaamista (sähköt, tulisijat, hormit, ikkunat). Leineperi 250 vuotta 2021	100 000	50 000		150 000	
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit					0	
	Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys			25 000	25 000	
	Kaupungintalon uuden osan IV-koneen uusinta	115 000			115 000	
Keittiöt					0	
	Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit	20 000	20 000	20 000	60 000	
TALONRAKENNUS YHTEENSÄ		Me	2 242 000	4 420 000	8 195 000	14 857 000
		Tu				
		Ne	2 242 000	4 420 000	8 195 000	14 857 000

INVESTOINTIOSA 2022 - 2024		2022	2023	2024	2022-2024
VESILAITOS					
Käyttövesi / Vesilaitos					
Veden valmistuslaitoksen (Ravani) hiekkasuodattimien ja uuden lamelliselkeyttimen rakentaminen, prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö 500 m ³ . VE. Uuden käyttöveden runkoputken rakentaminen Ulvilan ja Porin välille ja veden valmistuslaitoksen (Ravani) prosessi- ja automaatiotekniikan saneeraus. Suunnittelu 2022		200 000	2 000 000		2 200 000
Massin ylävesisäiliön saneeraus (600 m ³) ja yhdysvesijohdon uusiminen Massin ylävesisäiliöön. Suunn. 2022			25 000	350 000	375 000
Vanhojen verkostojen saneeraus					
Kankaantien, Yhdystien ja Pikkuhakatien rautaisen vesijohdon uusiminen				70 000	70 000
Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen		80 000			80 000
Uotilan alueen verkosto 2021-2023 (Valtakuja, Rataskuja ja Aurakuja, vesijohto 60-70-luvulta) (Uotilantie, Rekikuja ja Pajakuja 2028; vesijohto 80-luvulta)		150 000	100 000		250 000
Mynsterin alueen verkosto 2024-2025 (laskuojaan runkoviemäri 2023)			50 000	250 000	300 000
Rantalan alueen verkosto 2026-2027					
Metsäkumantien verkoston 2028-2029					
Rantalan uusi sadevesipumppaamo			70 000		70 000
Ravanin alueen jätevesiviemärin jatkaminen (MÄÄRÄYS), suunn. 2022		20 000	150 000		170 000
Suurten laskuojien (Murjunoja, Musanoja, Myyrinoja) perkaaminen; on hulevesiviemäröintiä		60 000		20 000	80 000
Sahamäen korttelin 453 AK alueen vesijohdon suurentaminen		25 000			25 000
Vanhojen verkostojen saneeraus jatkuu vuosittain					
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit		100 000	100 000	100 000	300 000
Nuottarannan jätevesipumppaamon saneeraus / uusiminen			150 000		150 000
Uusien kaava-alueiden rakentaminen					
Kettumetsän alueen putkiverkoston rakentaminen kaava-alueen edistyessä					
Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket, rautatien alitusputket (2021) ja jätevesiviemärin liitos siirtoviemäriin		250 000			250 000
Kettumetsä, Hulevesiviemärin rakentaminen Järvikyläntielle ja Kettulantielle		120 000			120 000
Uudet asuntoalueet					
Hormiston alue, Vainionpääntien loppuosa ja Lautamäentie 2024				110 000	110 000
Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie) Hulevesiviemärin rakentaminen 2022		70 000	130 000		200 000
VESILAITOS YHTEENSÄ					
	Me	1 075 000	2 775 000	900 000	4 750 000
	Tu				
	Ne	1 075 000	2 775 000	900 000	4 750 000

INVESTOINTIOSA 2022 - 2024		2022	2023	2024	2022-2024
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN					
Kadut / tiet / yleiset alueet					
Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste					
Suurpään katujen verkosto (Pitkävainiontie, Latokujan joen puoli, Myllykuja, 2022 Mattilantie ja Luhtipolku)		130 000			130 000
Uotilan alueen kadut 2023-2024			200 000	100 000	300 000
Mynsterin alueen kadut 2025-2026					0
Rantalan alueen kadut 2027-2028					0
Metsäkulmantien katu 2029-2030					0
Muu kadunrakentaminen					0
Rautatien tasoristeyksien poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen		35 000		700 000	735 000
Kevyen liikenteen väylien liikenneturvallisuusinvestoinnit (sis. sorapintaiset väylät)			20 000		20 000
Vainiolantien peltirummun uusiminen Murjunojan kohdalla			100 000		100 000
Liikennemerkkien uudistaminen uuden Tieliikennelain mukaiseksi		20 000			20 000
Pyöräilyliikenteen viitoituksen uusiminen Ulvilassa		15 000	15 000		30 000
Teiden päällystäminen					0
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet		100 000	100 000	100 000	300 000
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen		25 000	25 000	25 000	75 000
Mynsterin alueen katujen (Putipaaluntie, Holmantie, Kinnarantie ja Töykäntie) päällystäminen		60 000			60 000
Sorapintaisten teiden perusparantaminen (Koskin teollisuusalue, Holmintie)		25 000			25 000
Nissiläntien päällystäminen ja valaistuksen uusiminen		15 000			15 000
Tievalaistus					0
Valaistuksen saneeraus ja rakentaminen		100 000	100 000	100 000	300 000
Puistot, istutukset ja leikkipaikat					0
Leikkipaikkojen uudistaminen			25 000		25 000
Koskenpuiston (Palonpäässä) rakentaminen		25 000			25 000
Urheilu- ja retkeilyalueet					0
Väinönraitin (ulkoilureitin alku koulukeskuksesta Massille) perusparantaminen		20 000			20 000
Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen			60 000		60 000
Uusien kaava-alueiden rakentaminen					0
Kettumetsän uusi teollisuusalue					0
Rimulantien ja Mäntykankaantien rakentaminen, päällystäminen 2022		40 000			40 000
Järvikyläntien rakentaminen (asemakaava-alue)			130 000		130 000
Uudet asuntoalueet					
Hormiston katujen päällystäminen (Vainionpääntien loppuosa ja Lautamäentie)				110 000	110 000
Purontien päällystäminen, Vanhantien loppuosan perusparantaminen ja Harjatie liittymän parantaminen				140 000	140 000
Harjunpään uusi alue (uusi Kivipellontie + kevari)				250 000	250 000
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN YHTEENSÄ					
	Me	610 000	775 000	1 525 000	2 910 000
	Tu				
	Ne	610 000	775 000	1 525 000	2 910 000

INVESTOINTIOSA 2022 - 2024		2022	2023	2024	2022-2024
KAUPUNGINHALLITUS					
Kiinteistöjen myynti	Tu	40 000	20 000	20 000	80 000
Osakkeiden myynti	Tu	10 000	40 000		50 000
Kiinteistöjen osto	Me	95 000	60 000	60 000	215 000
	Ne	55 000	40 000	40 000	135 000
Tietohallinto (uudet verkkolaitteet ja palomuurit)	Me		50 000		50 000
Kuntayhtymät ja yhtiöt	Me	375 000			375 000
Arvopaperit	Me	20 000	20 000	20 000	60 000
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ	Me	490 000	130 000	80 000	700 000
	Tu	50 000	60 000	20 000	130 000
	Ne	440 000	70 000	60 000	570 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Me	4 417 000	8 100 000	10 700 000	23 217 000
	Tu	50 000	60 000	20 000	130 000
	Ne	4 367 000	8 040 000	10 680 000	23 087 000

Yksikön nimi	Ulvila TA21	Ulvila TA22	Muutos, €	Muutos, %
PERUSTURVA	-25 479 148	-26 308 403	-829 255	3,3 %
Talous- ja hallintopalvelut	-704 395	-722 045	-17 650	2,5 %
Talous- ja hallintopalvelut	-667 219	-680 045	-12 826	1,9 %
Yhteiset palvelut	-667 219	-680 045	-12 826	1,9 %
Perusturvan yleishallinto	-37 177	-42 000	-4 823	13,0 %
Perusturvan yleishallinto	-37 177	-42 000	-4 823	13,0 %
Sosiaali- ja perhepalvelut	-8 707 875	-8 210 896	496 979	-5,7 %
Sos- ja perhepalvelujen yhteiset palvelut	-188 422	-171 927	16 495	-8,8 %
Sosiaali ja perhepalvelutoimisto	-188 422	-171 927	16 495	-8,8 %
Työikäisten palvelut	-352 133	-364 103	-11 970	3,4 %
Työikäisten palvelut	-198 648	-217 007	-18 359	9,2 %
Täydentävä toimeentulotuki	-74 795	-80 000	-5 205	7,0 %
Ehkäisevä toimeentulotuki	-44 770	-42 000	2 770	-6,2 %
Työikäisten ostopalvelut	-33 920	-25 097	8 824	-26,0 %
Lastensuojelu	-1 983 295	-1 983 469	-174	0,0 %
Lastensuojelutoimisto	-321 263	-327 100	-5 837	1,8 %
Last.suoj. avohuolto, päivystys ja perhepalvelut	-214 988	-190 000	24 988	-11,6 %
Last.suoj. sijaishuolto ja jälkihuolto	-508 287	-420 429	87 858	-17,3 %
Lastensuojelun ostopalvelut	-938 758	-1 045 941	-107 183	11,4 %
Lapsiperheiden palvelut	-459 761	-544 966	-85 205	18,5 %
Lapsiperheiden palvelut	-459 761	-544 966	-85 205	18,5 %
Vammais- ja perhepalvelut	-5 724 264	-5 146 431	577 833	-10,1 %
Vammais- ja perhepalvelujen yhteiset palvelut	-151 526	-184 080	-32 555	21,5 %
Vammaisten tuet ja avustukset	-48 629	-1 742	46 887	-96,4 %
Päivätoiminta	-763 673	-740 112	23 561	-3,1 %
Asumis- ja perhepalvelut	-284 925	-273 619	11 306	-4,0 %
Vammais- ja perhepalvelujen ostopalvelut	-2 921 938	-2 740 110	181 828	-6,2 %
Vaiveavammaisten palvelut	-1 553 572	-1 206 766	346 806	-22,3 %
Terveystaloudet ja sairaalapalvelut	-8 177 000	-8 872 147	-695 146	8,5 %
Terveystaloudet ja sairaalapalveluiden yht. palvelut	-378 213	-400 894	-22 681	6,0 %
Terveystaloudet ja sairaalapalveluiden yht. palvelut	-378 213	-400 894	-22 681	6,0 %
Avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palvelut	-2 718 820	-3 431 862	-713 042	26,2 %
Länsi-Porin alue	-74 818	-180 000	-105 182	140,6 %
Pohjois-Porin alue	-15 502	-24 646	-9 143	59,0 %
Itä-Porin alue	-1 225 704	-1 950 827	-725 123	59,2 %
Per. terv. sairaankuljetus	-8 145	-9 147	-1 002	12,3 %
Muut terveydenh. palvelut	-1 394 651	-1 267 243	127 409	-9,1 %
Psykososiaaliset palvelut	-1 093 257	-987 728	105 528	-9,7 %
Psykosos. yhteiset palvelut	0	-48 322	-48 322	0,0 %
Psykosos. avopalvelut	-334 000	-291 473	42 527	-12,7 %
Psykosos. asumis- ja perhepalvelut	-674 910	-39 201	635 709	-94,2 %
Psykosos. päihdekuntoutuksen laitospalvelut	-84 346	-87 238	-2 892	3,4 %
Psykosos.ostot muilta	0	-521 494	-521 494	0,0 %
Suun terveydenhuolto	-1 095 673	-1 023 438	72 236	-6,6 %
Suun terveydenhuolto	-1 087 536	-1 017 444	70 093	-6,4 %
Suun terveydenhuollon ostopalvelut	-8 137	-5 994	2 143	-26,3 %
Sairaalapalvelut	-2 361 561	-2 434 897	-73 337	3,1 %
Kuntoutusosastot	-750 405	-750 000	405	-0,1 %
Akuutti lyhytaikaisosastot	-1 153 241	-1 300 000	-146 759	12,7 %
Ostopalvelut	-9 829	-22 704	-12 875	131,0 %
Kuntoutuspalvelut	-448 086	-362 194	85 893	-19,2 %
Akuutti kotikeskus	-529 477	-593 327	-63 850	12,1 %
Akuutti kotikeskus	-529 477	-593 327	-63 850	12,1 %
Ikääntyneiden palvelut	-7 889 877	-8 503 316	-613 439	7,8 %
Ikääntyneiden yhteiset palvelut	-441 834	-358 656	83 177	-18,8 %
Yhteiset palvelut (ikääntyneet)	-441 834	-358 656	83 177	-18,8 %
Ennaltaehkäisevät palvelut	0	-1 350 484	-1 350 484	0,0 %
Ennaltaehkäisevät palvelut	0	-192 943	-192 943	0,0 %
Kaikenikäisten omaishoidontuki	0	-1 157 541	-1 157 541	0,0 %
Asiakasohjaus	0	-78 158	-78 158	0,0 %
Asiakasohjaus	0	-78 158	-78 158	0,0 %
Kotihoitopalvelut	-3 074 434	-2 442 825	631 610	-20,5 %
Itä-Porin alue	-2 011 871	-2 345 053	-333 181	16,6 %
Kotiuttamistiimi	-1 062 563	-97 772	964 791	-90,8 %
Asumis- ja perhepalvelut	-4 373 609	-4 273 192	100 417	-2,3 %
Tehostettu palveluasuminen	-932 538	-910 967	21 570	-2,3 %
Ryhmäkodit	-46 770	-40 468	6 301	-13,5 %
Ikäihmisten laitoshoito	-1 057 502	-868 670	188 832	-17,9 %
Asumis- ja perhepalvelut (ostopalvelut)	-2 336 800	-2 453 086	-116 287	5,0 %