

ULVILAN KAUPUNKI



Tilinpäätös

2021

Sisällysluettelo

1 ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021	1
1.1 Kaupunginjohtajan katsaus	1
1.2 Kaupungin hallinto ja henkilöstö	3
1.3 Yleinen taloudellinen kehitys	8
1.4 Oman talousalueen kehitys	9
1.5 Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys	10
1.5.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen	10
1.5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoteen talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä	13
1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	14
1.7 Sisäisen valvonnan järjestäminen	15
1.8 Ympäristötekijät	17
1.9 Tilikauden tuloksen muodostuminen	18
1.9.1 Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	18
1.10 Toiminnan rahoitus	21
1.11 Tase ja sen tunnusluvut	23
1.12 Kokonaistulot ja -menot	24
2 KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS	25
2.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä	25
2.2 Konsernin toiminnan ohjaus	25
2.3 Olennaiset, konsernia koskevat tapahtumat	25
2.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	26
2.5 Selonteko konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä	26
3 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT	28
3.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut	28
3.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	29
3.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut	30
4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET	31
5 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN	32
5.1 Käyttötalouden toteutuminen	32

6 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	112
6.1 Verotulojen ja valtionosuuksien erittely	114
6.2 Investointien toteutuminen	115
6.3 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen	117
6.4 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	118
7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	122
7.1 Tuloslaskelma	122
7.2 Rahoituslaskelma	123
7.3 Tase	124
8 KONSERNILASKELMAT	126
8.1 Konsernituloslaskelma	126
8.2 Konsernirahoituslaskelma	127
8.3 Konsernitase	128
9 VESILAITOS	129
9.1 Vesilaitos tuloslaskelma	129
9.2 Vesilaitos rahoituslaskelma	130
9.3 Vesilaitos tase	131
9.4 Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma	132
9.5 Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma	133
9.6 Huleveden viemäröinnin tase	134
10 VESIHUOLTOLAIN TARKOITTAMAT LISÄTIEDOT	135
10.1 Vesilaitoksen eriyttäminen tilinpäätöksessä	135
10.2 Huleveden viemäröinnin eriyttäminen tilinpäätöksessä.....	135
10.3 Tulojen ja menojen sekä tase-erien jakoperusteet.....	135
11 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET	136
12 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	136
13 VESILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS, LIITE	137

1 ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2021

Vuotta 2021 määritteli edellisen vuoden tavoin paljon koronapandemia. Koronan ja sen vaikutusten kanssa oli jo totuttu elämään, mutta pandemian vaiheet yllättivät silti kerta toisensa jälkeen. Vuoden 2021 osalta koronalla on ollut vaikutuksensa niin talouteen, toimintaan, kuin palvelutarpeisiin.

Helpotusta kaupungin talouteen oli hetkellisesti tuonut pääasiassa koronatuista johtunut hyvä tulos vuonna 2020. Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2021 olivat erittäin haasteelliset. Vuoden 2021 talousarvion laatiminen ylijäämäiseksi todettiin käytännössä mahdottomaksi. Vuoden 2021 talousarvio laadittiin realistisesti yli miljoona euroa alijäämäiseksi. Toisaalta tiedostettiin, että koronapandemian kustannukset tai niihin liittyvät mahdolliset valtiontukielementit voivat vaikuttaa taloukseen suuntaan tai toiseen.

Koronapandemia ei vaikuttanut täysin samalla tavoin kuntien toimintaan kuin vuonna 2020. Erityisjärjestelyitä palvelutuotannossa täytyi ylläpitää koronasta johtuen lähestulkoon koko vuoden ajan. Tosin esimerkiksi edellisvuoden kaltaista laajamittaista koulujen etäopetusjaksoja ja palveluiden sulkua ei täytynyt järjestää. Koulut pystyttiin pitämään lähiopetuksessa. Koronatestaus oli päässyt vauhtiin jo vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla. Koronarokotukset käynnistyivät ensimmäisellä rokotuskierroksella vuoden 2021 alkupuolella ja vuoden loppuun mennessä oli käynnissä jo kolmas rokotuskierros. Valtio on korpensoinut koronatestauksesta ja -rokotuksista aiheutuvia kustannuksia kunnille.

Alkuperäinen talousarvio oli vahvasti alijäämäinen (-1,379 milj.). Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset paransivat tilikauden tulosenustetta 0,4 milj. eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui noin -1,0 miljoonaa alijäämäiseksi.

Vuonna 2021 toteutettiin myös erilaisia uudistuksia. Laajempi hallintosääntöuudistus astui voimaan uuden valtuustokauden alusta 1.8. alkaen. Hallintosääntöuudistuksella muokattiin toimivallan päivitysten lisäksi kaupungin henkilöstö- ja päätöksenteko-organisaatiota. Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi keväällä 2021. Kuntakokeilun käynnistämisessä on ollut ennakkoon luultua enemmän haasteita. Vuonna 2020 laadittua tuottavuus- ja toimenpideohjelmaa pyrittiin täytäntöön panemaan vuoden 2021 osalta. TT-ohjelman täytäntöönpanon osalta on todettava, että työ on ollut haasteellista ja vaikeaa eikä ole toteutunut kaikin osin. Kaupungin brändi uudistettiin keväällä 2021 ja samalla luotiin myös uusi viestintäsuunnitelma.

Vuoden 2020 tilinpäätös on 0,76 milj. euroa ylijäämäinen. Tulos on 2,1 milj. alkuperäistä talousarviota parempi ja 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Talousarvion ja lopullisen tuloksen erotus kertoo korona-ajan tuomista haasteista kuntatalouden ennustamiseen. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 0,1 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat noin 3,0 milj. euroa eli 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta 1,2 milj. euroa selittyy palveluiden oston kasvulla ja 1,0 milj. euroa henkilöstökulujen kasvulla. Osan kasvusta selittää toiminnan palautuminen normaaliksi vuoden 2020 tasolta jolloin säästöjä syntyi koronasta johtuvista poikkeuksista. Alkuperäinen talousarvio alittui 1,26 milj. eurolla.

Vuoden 2021 talousarvioon oli asetettu 0,7 milj. euron tavoite luovutusvoitoille. Luovutusvoitoille asetettu tavoite ei toteutunut vuonna 2021. Luovutusvoitot vuoden 2021 tilinpäätöksessä ovat 0,2 milj. euroa. Talousarviossa oli mukana Finda Oy:n osakkeiden myynti, jota ei toteutettu tuloksen muodostuessa talousarviota huomattavaksi paremmaksi. Tonttikauppa kävi hyvin vuonna 2021. Teollisuustonttien kauppvoja ja vuokrasopimuksia toteutui yhteensä neljä kappaletta. Omakotitonttikauppa kävi poikkeuksellisen hyvin. Kahdeksan myytyä omakotitonttia on korkein määrä sitten vuoden 2012. Metsäkiinteistöjä myytiin yksi kappale. Kyseessä oli 37,4 hehtaarin alueen myyminen valtiolle suojelutarkoitukseen. Lisäksi myytiin kaksi tontin muodostusosaa. Ulvilan kaupan alan palvelut

kehittyivät vuonna 2021 Satakunnan Osuuskaupan avatessa Sahamäen alueelle palvelukokonaisuuden joka sisälsi sekä päivittäistavara-kaupan yksikön, polttoainejakelupisteen ja ravintolapalvelut.

Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2021 oli 53,8 milj. euroa. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,9 milj. eurolla. Muutettu talousarvio ylittyi 0,5 milj. eurolla. Kunnallisverotilitykset toteutuivat 0,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Tilitykset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 0,7 milj. euroa. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2021 oli 23,8 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat 0,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Valtionosuudet laskivat 2,6 milj. euroa edellisestä vuodesta johtuen vuonna 2020 valtionosuuksien kautta maksetuista koronatuista.

Talouden tasapaino parani vuonna 2020 merkittävästi. Myös vuoden 2021 tulos parantaa talouden tasapainoa. Kaupungin lainakanta pieneni vuonna 2021 1,7 milj. eurolla. Vuonna 2021 ei toteutettu isoja investointeja. Investointimenot vuonna 2021 olivat yhteensä 2,6 milj. euroa.

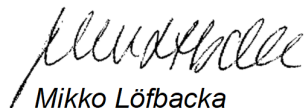
Kaupunkikonsernin tulos vuonna 2021 oli 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. Kertynyttä konsernialijäämää oli vuoden lopussa 496 euroa asukasta kohti (edellisvuonna 539 e/as.). Konsernin velkamäärä väheni edellisvuodesta. Tilinpäätöksessä velkaa asukasta kohde oli 3 393 euroa. Velkaantumisaste Ulvilassa on edelleen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatason. Konsernin talouden tasapainottamiseksi tulee tehdä aktiivisesti töitä. Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien omaisuuteen ja talouteen. Yhtiön suuri lainamäärä sekä tiedossa olevat korjaustarpeet huomioiden lähivuosina tarvitaan aiempaa vaikuttavampia toimia vuokrausasteen kasvattamiseksi ja asuntokannan vähentämiseksi.

Keväällä 2022 elämme edelleen koronapandemian vaikutusten kanssa. Koronatartuntamäärät ovat koko pandemian ajan suurimmat keväällä 2022. Näköpiirissä ja odotuksissa on kuitenkin, että pandemia helpottuu johtuen koronarokotusten kattavuudesta ja Koronan omikron variantista, joka tulee läpäisemään merkittävän osan väestöstä kevään 2022 aikana. Kevään 2022 aikana maailman ja erityisesti Euroopan turvallisuustilanne on myllerryksessä Venäjän hyökättyä Ukraina. Ukrainan kriisi näkyy meillä Satakunnassa sekä maahantulijoiden suurena määränä että erilaisina vaikutuksina maailman markkinoilla, mm. tulevasta ruokakriisistä on puhuttu. Tilanne edellyttää kunnilta entistä enemmän suunnittelua ja varautumista tulevaan.

Esitän omasta puolestani lämpimät kiitokset kaikille Ulvilan kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja laajalle yhteistyökumppaniverkolle joustavasta yhteistyöstä sekä Ulvilan kaupungin eteen tekemästänne työstä vuonna 2021. Kiitän myös kuntalaisia joustamisesta ja jaksamisesta vaikeina aikoina!

Ulvila – Etunojassa aikojen alusta!

22.3.2021

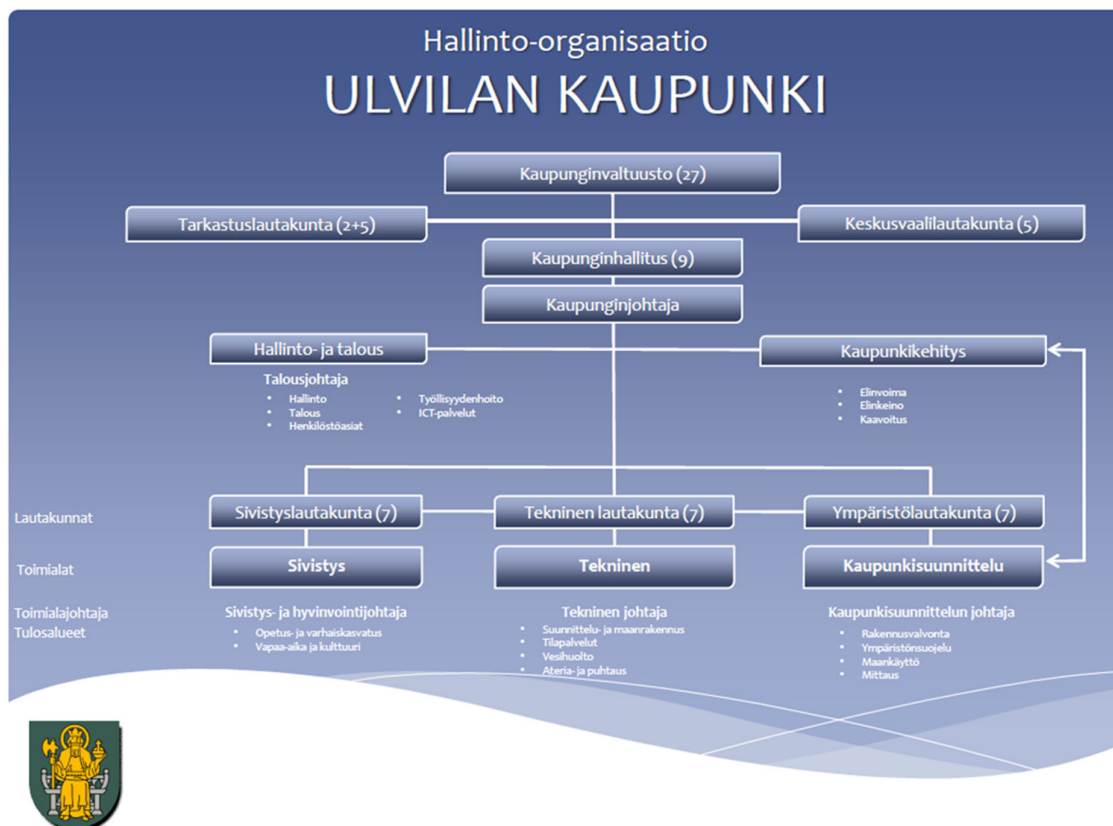


Mikko Löfbacka

kaupunginjohtaja

1.2 Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Ulvilan kaupungin hallinto-organisaatio oli vuonna 2021 (31.7.2021 asti) seuraava:



Ulvilan kaupungin organisaatio

1.8.2021 alkaen



Valtuuston jäsenmäärä on 27. Vuosi 2021 oli vuoden 2017 kuntavaaleissa valitun valtuuston viimeinen toimintavuosi. Valtuustokausi päättyi 31.7.2021. Uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021. Valtuusto kokoontui 8 kertaa vuonna 2021. Valtuuston käsittelemien asioiden määrä oli 98.

Valtuustossa oli 2017-2021 edustettuna seuraavat poliittiset puolueet:

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

Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2021 (1.1.2021 - 31.7.2021) oli seuraava:

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Jokinen-Anttila Leena	puheenjohtaja, SDP	Mäntylä Anne, SDP
Leino Pekka	varapuheenjohtaja, Keskusta	Hämäläinen Juha, Keskusta
Ahonen Tiina	Kokoomus	Sillanpää Marja, Kokoomus
Anttila Hanna	Keskusta	Güley Minna, KD
Eräpuro Janne	SDP	Rantamäki Manu, SDP

Mattila Johanna	SDP	Laine-Santanen Päivikki, SDP
Tuori Pekka	Vasemmisto	Hursti Harri, Vasemmisto
Saari Heikki	Kokoomus	Lahtinen Jani, Kokoomus 15.2.2021 asti, Kallioinen Mika Kokoomus 15.2.2021 alkaen
Viljanen Jarkko	SDP	Rostedt Mika, SDP

13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksena valtuustossa on edustettuna seuraavat poliittiset puolueet:

SDP	8 valtuutettua
Kokoomus	7 valtuutettua
Keskusta	5 valtuutettua
Perussuomalaiset	4 valtuutettua
Vasemmistoliitto	2 valtuutettua
Kristillisdemokraatit	1 valtuutettu

Kaupunginhallituksen kokoonpano 1.8.2021 alkaen oli seuraava:

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Jokinen-Anttila Leena	puheenjohtaja, SDP	Toivonen Tiina, SDP
Ahonen Tiina	varapuheenjohtaja, Kokoomus	Mäkinen Krista-Carola, Kokoomus
Mattila Johanna	SDP	Ylimys Noora, SDP
Rostedt Mika	SDP	Rantamäki Manu, SDP
Sillanpää Marja	Kokoomus	Raivonen Juha, Kokoomus
Pukkila Heikki	Kokoomus	Stenfors Jarkko, Kokoomus
Koskela Matti	Keskusta	Korpi Mikko, Keskusta
Leino Pekka	Keskusta	Syväkuru Petri, Keskusta
Järvelä Tero	PS	Koivunen Minna, PS

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka. Kaupunginhallitus piti vuonna 2021 yhteensä 22 kokousta. Kaupunginhallituksen käsittelemien asioiden määrä oli 310.

Kaupungin henkilöstö

Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa 504 (524) henkilöä, joista 387 (404) oli vakinaisessa ja 117 (120) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 6 (6). Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 20 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden päättyessä (vuonna 2020 palveluksessa taas oli 18 enemmän kuin vuonna 2019). Vakainainen henkilökunta vähentyi 17 henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö vähentyi 3 henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 21 (40). Kaupungin palveluksesta erosi 19 (10) vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 21 (16) henkilöä.

Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 85,1 % (84,3 %). Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 15 (14) henkilöä.

Vuoden 2021 aikana eripituisten palvelussuhteiden lukumäärä oli kaikkiaan 1744 (1875) ja niissä oli 789 (809) eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 25 (20) eri henkilöä.

Kaupunki laatii vuosittain henkilöstöraportin, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöskokouksessa.

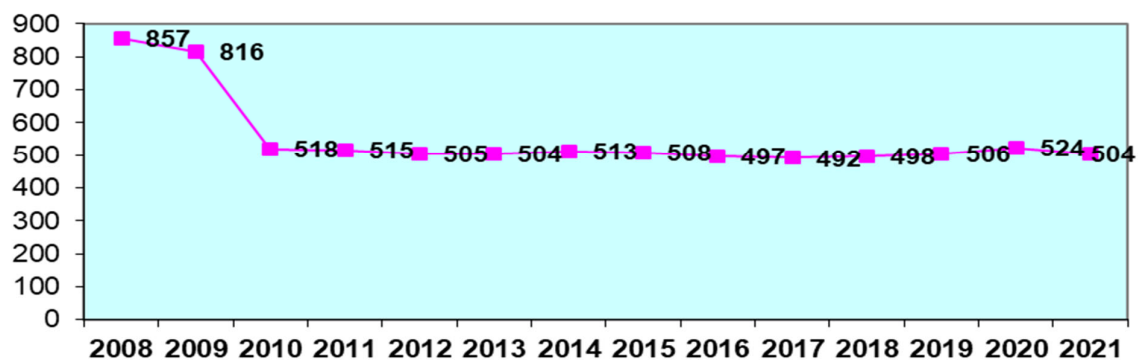
Kaupungin henkilöstömäärän kehitys 2008 - 2021

Lukumäärä 31.12.

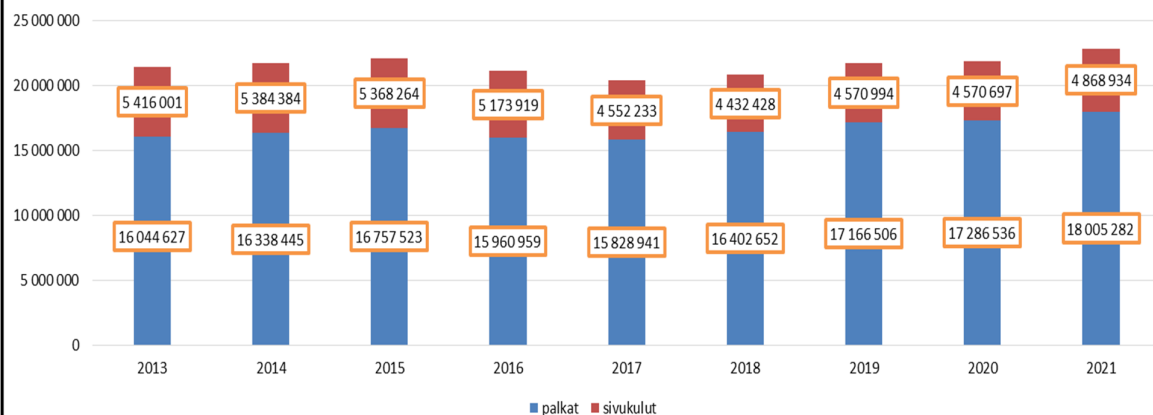
vuosi	henkilöstömäärä*	työllistämistuella palk.	yhteensä 31.12.	muutos, %
2008	847	10	857	2,27
2009	809	7	816	-4,78
2010	512	6	518	-36,52
2011	508	7	515	-0,58
2012	500	5	505	-1,94
2013	486	18	504	-0,20
2014	487	26	513	1,79
2015	502	6	508	-0,97
2016	494	3	497	-2,17
2017	483	9	492	-1,01
2018	491	7	498	1,22
2019	496	10	506	1,61
2020	518	6	524	3,56
2021	479	25	504	-3,82

* vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja

Henkilöstö 31.12.



Henkilöstömenot 2013 -2021



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
palkat	16 044 627	16 338 445	16 757 523	15 960 959	15 828 941	16 402 652	17 166 506	17 286 536	18 005 282
sivukulut	5 416 001	5 384 384	5 368 264	5 173 919	4 552 233	4 432 428	4 570 994	4 570 697	4 868 934
henkilöstökorvaukset	203 622	250 285	203 101	251 739	204 988	140 163	238 052	239 526	226 129
henkilöstömenot	21 257 006	21 472 544	21 922 686	20 883 139	20 176 186	20 694 917	21 499 448	21 617 706	22 648 087
muutos, %	-0,30	1,00	2,05	-4,98	-3,50	2,51	3,74	0,55	4,55

1.3 Yleinen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Talouden kokonaiskuvassa ei tapahtunut merkittävää muutosta vuonna 2021 syksyllä omikron-muunnoksen myötä kiihtyneestä koronaepidemiasta ja sen ylläpitämästä epävarmuudesta huolimatta. Valtiovarainministeriön ennakoarvion mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa 3,4 % vuonna 2021, vaikka epidemiatilanteen heikkeneminen hidastaa kasvua tilapäisesti.

Vuonna 2022 BKT:n kasvun arvioidaan pysyvän 3,0 %:n tasolla, jonka jälkeen talouden kasvun arvioidaan hidastuvan. Globaalisti merkittäviin elvytystoimiin sekä koronapandemiasta toipumiseen liittyvä kasvupyrähdys jää taakse ja talouden tila normalisoituu vähitellen kriisiä edeltävälle tasolle. Vuodelle 2023 ennusteissa odotetaan 1,5 %:n ja vuodelle 2024 vielä 1,4 %:n kasvua. Helmikuun lopussa syttynyt Ukrainan sota sekä siihen liittyvät taloudelliset pakotteet tulevat heikentämään kasvunäkymiä edellä esitetystä. Tilanne on hyvin tuore ja Euroopan oloissa poikkeuksellinen, joten epävarmuus tulevaisuuden näkymien osalta on poikkeuksellisen suurta.

Talouden vahvistumisen seurauksena myös työllisyys on ollut kasvussa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemien työllisyystilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta joulukuussa 2021 oli 10,5 prosenttia, joka on 3,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosikeskiarvona työttömyysaste vuonna 2021 oli 7,7 % (vuonna 2020 vastaavasti 7,8 %). Pitkäaikaistyöttömien (=yli vuoden työttöminä olleet) määrä kuitenkin kasvoi edellisestä vuodesta 15 372 henkilöllä eli 16,7 %. VM:n arvion mukaan työllisyys kasvaa 1,5 % vuonna 2022. Työttömyyteen arvioidaan laskevan 7,6 prosenttiin.

Julkisen talouden alijäämä pienenee lähivuosina ripeän talouskasvun ja koronaepidemian vuoksi päätettyjen tukitoimien vähentymisen ansiosta. Julkisen talouden menot ovat kuitenkin rakenteellisesti tuloja suuremmat, joten alijäämä jää talouden kasvusta huolimatta edelleen pandemiaa edeltänyttä tasoa suuremmaksi meneillään olevan suhdannepyrähdyksen jälkeen.

Valtion kunnille kohdistamat tukitoimet jatkuivat mittavina mutta edellisvuotta pienempinä vuonna 2021. Tukitoimista huolimatta kuntatalouden rahoitusaseman arvioidaan heikkenevän alijäämäiseksi vuonna 2021 kulutusmenojen kasvun myötä. Kulutusmenoja ovat kasvattavat koronaepidemiasta aiheutuneiden menojen ohella mm. hallitusohjelman tehtävämuutokset ja kunta-alan palkankorotukset.

Paikallishallinnon menojen kasvu hidastuu vuonna 2022 koronaepidemian helpottaessa. Paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee kuitenkin voimakkaasti, kun valtion määräaikaisten tukitoimien vaikutus pienenee tai päättyy. Tukitoimet ovat helpottaneet paikallishallinnon talouden tilannetta ja lieventäneet pahimpia sopeutuspaineita, mutta eivät ratkaisseet kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa.

Kuluttajahintaindeksi nousi 2,2 prosenttia vuonna 2021. Yleinen korkotaso pysyi edelleen poikkeuksellisen alhaisena vuonna 2021. Vuoden alussa 3 kk:n Euribor – korko oli -0,545 % ja vuoden lopussa -0,573 %.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kansantalouden kokonaispalkkasumman kasvu joulukuussa 2021 oli 5,4 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 6,3 prosenttia ja julkisen sektorin palkkasumma 3,2 prosenttia edellisvuodesta. Edellisvuonna 2020 kokonaispalkkasumman kasvu oli 0,8 %.

Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 8,7 prosenttia vuonna 2021 ja oli yhteensä 108,3 miljardia euroa. Osa kasvusta johtuu koronapandemian vuoksi tavanomaista pienemmiksi jääneistä vertailuvuoden 2020 luvuista. Veroaste (=verojen suhde bruttokansantuotteeseen) kasvoi edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä 42,8 prosenttiin (41,8

% vuonna 2020). Vuonna 2021 kotitalouksilta kertyi tuloveroja 32,3 miljardia euroa eli 8,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Valtion verokertymä oli vuonna 2021 kokonaisuudessaan 51,8 miljardia euroa, kasvua edellisestä vuodesta 9,5 %. Kuntien verokertymä oli 25,8 miljardia euroa, mikä on 4,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

1.4 Oman talousalueen kehitys

Tilastokeskuksen väestötilastojen mukaan Satakunnan väkiluku on vähentynyt vuodesta 2011 vuoteen 2021 (ennakkotieto) 10 975 henkilöä eli 5,1 prosenttia. Väkiluku on laskenut kaikissa muissa Satakunnan kunnissa paitsi Eurajoella.

Ulvilan asukasluku 31.12.2021 oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 12 670. Vuoteen 2011 verrattuna asukasluku on vähentynyt 884 asukkaalla eli 7,0 prosenttia. Vuoden 2021 aikana Ulvilan asukasluku väheni 65 henkilöllä. Väestönmuutosten ennakkotilaston mukaan Ulvilan luonnollinen väestönmuutos vuonna 2021 oli -19 ja nettomuutto -46.

Ulvilan väestöllinen huoltosuhde vuonna 2020 oli 76,2. Satakunnassa vastaava luku oli 72,5 ja koko maassa keskimäärin 61,9. Vuonna 2010 huoltosuhde oli Ulvilassa 59,0, Satakunnassa 57,3 ja koko maassa keskimäärin 51,6.

Satakunnan ja koko maan työllisyysaste (työllisten osuus 15 - 64 -vuotiaista) on noussut 2010-luvun aikana. Vuodesta 2011 työllisyysaste on kasvanut Satakunnassa 4,8 %-yksikköä ja koko maassa 4,7 %-yksikköä. Vuonna 2021 Satakunnan työllisyysaste oli 71,8 prosenttia ja koko maan 72,3 prosenttia.

Talouden kääntyminen kasvu-uralle alensi työttömyyttä Satakunnassa 2010-luvun loppupuolella, mutta vuonna 2020 työllisyystilanne kehittyi koronapandemian myötä huonompaan suuntaan. Ainakin toistaiseksi negatiivinen kehitys näyttää kuitenkin olleen vain tilapäistä, sillä työllisyystilanne on parantunut jälleen vuonna 2021. Työministeriön tilastojen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2021 joulukuussa koko maassa 10,5 prosenttia ja Satakunnassa 9,9 prosenttia. Ulvilassa työttömiä työnhakijoita joulukuussa 2021 oli 7,9 prosenttia, vuonna 2020 vastaava luku oli 12,7 prosenttia.

Ulvilassa olevien yritysten määrä on lisääntynyt tasaisesti 2010-luvun aikana. Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut-tietokannan mukaan vuonna 2020 Ulvilassa aloitti 82 uutta yritystä ja lopetti 43 yritystä eli yrityskanta kasvoi edellisvuodesta 39 yrityksellä. Yrityskanta vuoden 2020 lopussa oli 917, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla.

Ulvilassa olevien työpaikkojen määrä vuonna 2019 oli yhteensä 3 915. Työpaikoista alkutuotannon osuus oli 3,4 %, jalostuksen 38,4 % ja palvelujen 56,3. Ulvilan työpaikkaomavaraisuus oli 74,6 % vuonna 2019. Sekä työpaikkojen määrä että työpaikkavaraisuus ovat olleet hienoisessa kasvussa vuosina 2015 -2019.

Ulvilan suurimmat yksityiset työnantajat vuonna 2019 olivat seuraavat:

Yrityksen nimi	henkilöstömäärä
CIMCORP OY	324
UTU OY	102
VALMET TECHNOLOGIES OY	96
SIKRAFT ENERGIA OY	81
OSUUSKUNTA SATAMAITO	71
HARJU ELEKTER OY	70
Lähde: Tilastokeskus	

1.5 Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys

1.5.1 Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen

Koronapandemia näkyi edellisvuoden tapaan varsin vahvasti kaupungin toiminnassa myös vuonna 2021. Opetuksen järjestäminen on edellyttänyt erityisjärjestelyitä, tilojen käyttöä ja fyysisiä tapaamisia on jouduttu rajoittamaan sekä pyritty organisoimaan mahdollisimman iso osa työpanoksesta etätöinä tehtäväksi. Normaalioloista poikkeavat järjestelyt saatiin kuitenkin toteutettua vuonna 2021 varsin sujuvasti edellisvuoden kokemuksista oppineena.

Kesäkuun kuntavaaleissa valittu valtuusto aloitti toimintansa elokuussa valiten 9.8. kokouksessaan jäsenet alkaneelle valtuustokaudelle kaupungin muihin toimielimiin valtuuston 14.6. hyväksymän uuden organisaatiomallin sekä uuden hallintosäännön mukaisesti. Organisaatiouudistuksen yhteydessä lakkautettiin ympäristölautakunta ja siirrettiin sille kuuluneet tehtävät osin kaupunginhallituksen ja osin teknisen lautakunnan alaisuuteen. Ympäristölautakunnalle kuuluneiden lupa-asioden käsittelyä varten perustettiin tekniseen toimialaan kuuluva lupalautakunta. Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin konsernijaosto konsernijohtamisen terävöittämiseksi. Uutena vaikuttamistoimielimenä toimintansa aloitti kulttuuri- ja vapaa-aikakööri.

Myös virasto-organisaatiota uudistettiin lakkauttamalla kaupunkisuunnittelun toimiala sekä kokoamalla hallinnon ja talouden tukipalvelut, työllistämispalvelut sekä yhteistoiminnassa järjestettävät palvelut uudeksi keskushallinnon toimialaksi. Uusi organisaatiomalli ja uusi hallintosääntö astuivat voimaan 1.8.2021. Hallintosäännön lisäksi vuonna 2021 astui voimaan myös kaupungin talouden tasapainottamiseksi laadittu tuottavuus- ja toimenpideohjelma vuosille 2021–2023.

Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2021 olivat edellisvuosien tapaan varsin haasteelliset vuoden 2020 poikkeuksellisen hyvästä tuloksesta huolimatta. Alkuperäinen talousarvio oli lähes 1,4 milj. euroa alijäämäinen ja siihen sisältyi jo 0,7 milj. euron luovutusvoittotavoite käyttöömaisuuden myyntituloista. Talousarvion merkittävän alijäämän taustalla olivat ennusteet sote-menojen kasvusta sekä osaltaan myös tulevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkojen korotukset.

Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset paransivat tilikauden tulosenustetta 0,4 milj. eurolla, joten muutettu talousarvio muodostui lopulta 1,0 milj. euroa) alijäämäiseksi. Jo talousarviomuutoksia hyväksyittäessä oli nähtävissä, että tilikauden tulos tulee toteutumaan muutettua talousarviota parempana sote-menoihin kohdentuvien valtion koronatukien perusteella.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä toimintatuottojen kokonaismääräksi (sisäiset ja ulkoiset) muodostui lopulta 13,9 milj. euroa, mikä on noin 0,1 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa, toteutumisaste 100,8 %. Vuoteen 2020 verrattuna toimintatuotot kasvoivat kokonaisuutena 1,0 % eli 0,1 milj. euroa. Myyntituotot kasvoivat 0,5 milj. euroa edellisvuoteen nähden. Kasvua selittää merkittävilta sisäisen ateria- ja puhtauspalvelulaskutuksen palautuminen tavanomaiselle tasolle koulujen ja päiväkotien toimiessa lähes normaalitasolla koko vuoden ajan koronarajoitusten lievennettyä. Muut toimintatuotot laskivat 0,5 milj. euroa edellisvuodesta käyttöömaisuuden luovutusvoittojen vähenemisestä johtuen. Luovutusvoittojen 0,2 milj. euron kertymä jäi 0,5 milj. alle alkuperäisen talousarviotavoitteen.

Toimintakulujen kokonaismäärä (sisäiset ja ulkoiset) oli 87,5 milj. euroa ja toteutumisprosentti muutettuun talousarvioon verrattuna 98,7 %. Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 1,2 milj. eurolla. Henkilöstökulut alittivat 0,8 milj. euroa ja palveluiden ostot 0,4 milj. euroa. Aineet tarvikkeet ja tavarat puolestaan ylittivät 0,2 milj. euroa sekä avustukset ja muut toimintakulut molemmat noin 0,1 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat kuitenkin lähes 3,0 milj. euroa eli 3,5

% edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelujen ostot kasvoivat 1,3 milj. euroa, henkilöstömenot 1,0 milj. euroa sekä aineet ja tarvikkeet ja muut toimintakulut kummatkin 0,3 milj. euroa.

Ulvilan palkkasumma vuonna 2021 oli lähes alkuperäisen talousarvion mukaisesti 17,8 milj. euroa. Palkkasumma alitti lopulta muuten talousarvion noin 0,3 milj. eurolla. (toteutumisaste 98,3 %). Palkkamenot kasvoivat edellisvuodesta 0,7 milj. euroa. Kokonaishenkilöstömenot (palkat sivukuluineen) olivat 22,6 milj. euroa, mikä on 1,0 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Henkilöstömenot toteutuivat kokonaisuutena 0,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä. Muutettu talousarvio alittui lähes 0,8 milj. eurolla, toteutumisaste 96,7 %. Kokonaishenkilöstömenoihin sisältyvät henkilösivukulut toteutuivat 0,5 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Vuonna 2021 käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintamenojen erotuksena muodostuva toimintajäämä oli 73,6 milj. euroa, mikä on 2,8 milj. euroa ja 4,0 % enemmän kuin edellisvuonna. Toimintajäämä toteutui 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, toteutumisprosentti 98,3 %. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintajäämä jäi 0,9 milj. euroa pienemmäksi. Valtiokonttorin keräämien ennakkotietojen perusteella Kuntaliitto on laskenut, että vuonna 2021 kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat 7,7 % ja toimintatulot 23,1 % edellisvuodesta. Kuntien toimintakate heikkeni 3,5 %.

Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2021 oli 53,8 milj. euroa. Verotulot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,9 milj. eurolla ja muutetun talousarvion 0,5 milj. eurolla (toteutumisprosentti 100,91 %). Verotulokertymä oli 2,1 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2020, kasvua 4,1 %.

Kunnallisverotilitykset toteutuivat lopulta noin 0,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Tilitykset kasvoivat 0,7 milj. euroa (1,39 %) edellisvuoteen nähden. Yhteisöverotilitykset kasvoivat 1,0 milj. euroa (42,99 %) edellisvuoteen nähden. Yhteisöverotilityksiä kasvatti verotettavan tulon kasvun lisäksi yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen korotus vuodelle 2021. Kiinteistöverotulot kasvoivat 0,5 milj. euroa eli 19,65 % vuoteen 2020 verrattuna. Kiinteistöverotulojen kasvua selittää yleisen kiinteistöveroprocentin 0,2 % - yksikön korotuksen ohella vuoden 2020 kiinteistöverojen tilittyminen osin vuodelle 2021 verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2021 oli 23,8 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat 0,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Muutetun talousarvion toteutumisprosentti oli 100,0 %. Valtionosuudet laskivat 2,6 milj. euroa (9,89 %) vuodesta 2020, jolloin valtio kohdensi kertaluontoisesti merkittävän koronatukipaketin kunnille peruspalveluiden valtionosuuksien kautta.

Ulvilassa verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) toteutui kokonaisuutena 0,6 % eli 0,5 milj. euroa edellisvuotta pienempänä. Toimintajäämän kasvun ja verorahoituksen laskun seurauksena vuosikate heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 3,3 milj. euroa eli 45,5 %. Vuosikatteeksi muodostui lopulta 4,0 milj. euroa eli 1,8 milj. enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Vuosikate kattoi 123,7 % tilikauden poistoista.

Valtiokonttorin ja Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan kuntien valtionosuudet laskivat 8,0 % vuonna 2021. Verotulot puolestaan kasvoivat keskimäärin 6,5 %. Vuosikate heikkeni 12,3 % edellisestä vuodesta. Manner-Suomen kunnista 13 kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä negatiivinen vuosikate oli kahdella kunnalla.

Käyttömaisuuksista tehtiin suunnitelman mukaisia poistoja 3,2 milj. euroa, talousarvion toteutumisprosentti 102,5 %. Käyttömaisuuksista tehtyjen poistojen ja arvonalennusten jälkeen Ulvilan kaupungin tilinpäätös osoittaa 0,8 milj. euron ylijäämää. Tulos on 2,1 milj. euroa

alkuperäisessä talousarviossa asetettua tavoitetta parempi. Muutettuun talousarvioon nähden tulos oli 1,7, milj. euroa parempi. Tulos heikkeni edellisvuodesta 2,9 milj. euroa.

Tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta huolimatta talouden tasapaino ei ole tosiasiallisesti parantunut riittävässä määrin. Tilikauden ylijäämä selittyy keskeisesti valtion tekemillä tukitoimilla. Ilman Porin perusturvan kautta saatua korona-avustusta sekä sairaanhoitopiirin maksamaa valtion suorakorvausta tilinpäätös olisi muodostunut muutetun talousarvon mukaiseksi eli noin 1 milj. euroa alijäämäiseksi.

Tilinpäätöksen valmistumisaikatauluun nähden myöhäisen tiedonsaannin vuoksi erikoissairaanhoidon menoihin ei ole kirjattu Satakunnan sairaanhoitopiirin maaliskuussa 2022 ilmoittamaa lopullista hinnanalennusta, joka edelleen pienentäisi erikoissairaanhoidon menoja 0,2 milj. eurolla tilinpäätöksessä esitettyihin kustannuksiin verraten.

Erikoissairaanhoidon menot alittivat alkuperäisen talousarvion 0,6 milj. eurolla ja sosiaali- ja terveyspalveluiden menot 0,4 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen vähennykseksi on kirjattu valtiolta saatuja korona-avustuksia 1,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon vähennyksiksi on vastaavasti kirjattu valtion sairaanhoitopiirille maksamia suorakorvauksia 0,5 milj. euroa. Edellisvuoteen nähden sote-menot kasvoivat 0,6 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 0,9 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot laskivat 0,3 milj. eurolla. Sote-menot toteutuivat lopulta kokonaisuutena lähes 1,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempinä.

Myös varhaiskasvatuksen menot toteutuivat selvästi talousarviossa odotettua pienempinä. Alkuperäinen talousarvio alittui lähes 0,5 milj. eurolla ja muutettu talousarvio lähes 0,3 milj. eurolla. Varhaiskasvatuksen menot kasvoivat 0,4 milj. euroa edellisvuoteen nähden. Perusopetuksen menot ylittivät alkuperäisen talousarvion 0,2 milj. eurolla alittaen kuitenkin muutetun talousarvion lähes vastaavalla summalla. Perusopetuksen menot kasvoivat 1,1 milj. euroa edellisvuoteen nähden.

KH hallinnon tulosalueen nettomenot kasvoivat 0,6 milj. euroa. Muutosta selittää pääasiassa edellisvuotta pienemmät luovutusvoitot maa-alueiden myynnistä.

Investointimenot vuonna 2021 olivat yhteensä 2,6 milj. euroa ja investointitulot 0,3 milj. euroa. Investointimenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 95,2 %. Talonrakennuksen investoinnit olivat yhteensä 0,6 milj. euroa, vesilaitoksen investoinnit 0,8 milj. euroa sekä tie- ja ympäristörakentamisen investoinnit 0,8 milj. euroa. Kiinteistöjen myyntituloja kertyi yhteensä 0,2 milj. euroa. Maa-alueiden hankintaan käytettiin 0,1 milj. euroa.

Merkittävin investointikohde vuonna 2021 oli putkiverkoston laajentaminen ja hv-pumppaamon rakentaminen Kettumetsän alueelle. Hankkeeseen käytettiin tilikaudella 0,3 milj. euroa.

Muut merkittävimmät yksittäiset investointikohteet vuonna 2021 olivat:

- Vesilaitos / Suurpään katujen verkosto, 253 422 euroa
- Tie- ja ympäristörakentaminen / Sahamäen uusi alue (S-market alue), 208 928 euroa

Kaupungin lainakanta pieneni 1,7 milj. euroa vuoden 2021 aikana. Uusia talousarviolainoja nostettiin 2,5 milj. euroa sekä lyhytaikaista kassalainaa 1,0 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 5,2 milj. euroa. Vuoden lopussa korollisten pitkäaikaisen lainojen määrä oli 16,0 milj. euroa ja lyhytaikaisten 4,8 milj. euroa. Rahavarat vähenivät vuonna 2021 edellisvuoteen nähden 1,6 milj. eurolla.

Kokonaislainamäärä asukasta kohti oli vuoden lopussa 1 719 euroa. Vuonna 2020 lainamäärä asukasta kohti oli 1 847 euroa. Valtiokonttorin ennakkotiedon mukaan asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta vuonna 2021 (Manner-Suomi) oli 3 469 euroa. Edellisen vuoden

(2020) tilinpäätöstietojen mukaan keskimääräinen lainakanta asukasta kohden oli 3 458 euroa. Konsernitasolla velkamäärä laski noin 1,8 milj. euroa. Vuonna 2021 konsernivelkaa asukasta kohden oli 3 393 euroa, vuonna 2020 vastaavasti 3 519 euroa. Merkittävä osuus konsernivelasta on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien taseessa.

Kaupungin korkomenot vuonna 2021 olivat 90 942 euroa. Alhaisen korkotason ja lainamäärän pienentymisen seurauksena korkomenot toteutuivat talousarviossa odotettua pienempinä. Korkotaso on toistaiseksi pysynyt poikkeuksellisen matalana. Korkoriskin merkitys kaupungin talouden osalta on hieman laskenut viime vuosina lainamäärän pienentyessä ja kiinteäkorkoisten lainojen osuuden kasvaessa.

1.5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvaan vuoteen talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä

Vuoden 2021 tilinpäätös muodostui lopulta 0,8 milj. euroa ylijäämäiseksi ja 2,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota paremmaksi. Kyseessä on toinen peräkkäinen ylijäämäinen tilinpäätös pitkään jatkuneen alijäämäkehityksen jälkeen. Aiempi edellinen ylijäämäinen tulos on vuodelta 2013.

Talouden tasapainoa on viime vuosina pyritty parantamaan henkilöstömenosäästöillä, tarpeettoman omaisuuden myynnillä sekä veroprosenttikorotusten avulla. Alijäämäkehityksellä tarkasteltuna talouden alamäkeä on saatu jarrutettua näillä toimenpiteillä ainakin jossain määrin. Ennen vuotta 2020 tulorahoituksen taso ei ole ollut riittävä investointien määrä huomioiden, joten rahoitustarvetta on jouduttu kattamaan varsin voimakkaasti velkarahoituksella useana edeltävänä vuotena.

Vaikka vuosien 2021 ja 2020 ylijäämäiset tulokset ovat helpottaneet hetkellisesti kaupungin talouden tilannetta, ei talouden tasapainottaminen pysyvästi ylijäämäiseksi ole mahdollista ilman palvelujärjestelmän rakenteellisia, tuottavuutta nostavia toimenpiteitä.

Viime vuoden joulukuussa hyväksytty vuoden 2022 talousarvio on 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Talouden toteutuminen edes asetetun alijäämäisen tulostavoitteen mukaisena edellyttää verorahoitusta koskevien arvioiden ja talousarvioon sisältyvien käyttöomaisuuden myyntivoittojen (0,6 milj. euroa) toteutumista sekä erityisesti sitä, että toimielimet/tulosalueet pysyvät niille osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Sote-menojen kehitys on merkittävä taloudellinen haaste ja epävarmuustekijä vielä vuonna 2022. Aiempiin vuosiin nähden riskinä ovat myös koronapandemian vuoksi lykättyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja hoitojen kustannukset. Sote-palveluiden ohella menopainetta lisäävät myös tulevan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkkojen yleiskorotukset.

Valtuuston vuonna 2020 hyväksymällä tuottavuus- ja toimenpideohjelmalla tavoitellaan 1,5 milj. euron säästöä kaupungin nettomenoista vuosina 2021-2023. Ohjelma ei kuitenkaan sisällä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Talouden tasapainottamisen kannalta on erittäin keskeistä, millaisia ratkaisuja varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen palveluverkon osalta tehdään. Syntyvyyden laskun aiheuttama ikäluokkien pienentyminen vähentää muutaman vuoden sisällä merkittävästi tila- ja palvelutarvetta.

Taloussuunnitelmassa vuoden 2023 tulos on arvioitu 0,7 milj. euroa ylijäämäiseksi ja vuoden 2024 tulos noin 0,1 milj. euroa ylijäämäiseksi. Suunnitelmavuosien arvioihin sisältyy merkittävää epävarmuutta erityisesti vuonna 2023 toteutuvan sote-uudistuksen lopullisten taloudellisten vaikutusten osalta. Suunnitelmavuosille aikataulutettu sote-keskuksen uusinvestointi puolestaan lisää toteutuessaan velkarahoituksen tarvetta tulevina vuosina.

Talouden tunnusluvuilla mitaten Ulvilan suurin haaste on tappiollisten tilikausien tuloksena kertynyt konsernin alijäämä. Arviointimenettely kunnan palvelujen edellytysten turvaamiseksi

voidaan käynnistää, mikäli konsernitaseen kertynyt alijäämä asukasta kohden on 1.000 € /asukas viimeisimmässä tilinpäätöksessä ja 500 € / asukas sitä edeltävässä tilinpäätöksessä. Konsernin toinen peräkkäinen ylijäämäinen tulos vuonna 2021 paransi edelleen hieman tilannetta aiempien vuosien kehitykseen nähden. Kertynyttä alijäämää oli vuoden 2021 lopussa 496 euroa asukasta kohden, mikä on 42 euroa vähemmän kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Vielä vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää oli huolestuttavan paljon enemmän eli 814 euroa asukasta kohden. Mikäli konsernin taloutta ei saada lähivuosina tasapainotettua pysyvin sopeuttamistoimin, on todennäköistä, että konsernialijäämä kääntyy jälleen kasvuun tulevina vuosina.

Velkaantumisaste Ulvilassa on edelleen kohtuullisen alhainen verrattuna kuntakonsernien keskimääräiseen velkatasoon. Suurin yksittäinen taloudellinen haaste liittyy edelleen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakotien toimintaan. Yhtiön suuri lainamäärä sekä tiedossa olevat korjaustarpeet huomioiden lähivuosina tarvitaan aiempaa vaikuttavampia toimia vuokrausasteen kasvattamiseksi ja asuntokannan vähentämiseksi.

Yhteenvetona vuoden 2021 tilinpäätöksestä voidaan todeta sen antavan alkuperäistä talousarviota paremmat vaikkakin edelleen varsin haasteelliset lähtökohdat vuodelle 2022. Tilikauden ylijäämä huomioiden taseessa on 6,7 milj. euron ylijäämäpuskuri, mikä mahdollistaa toiminnan ja talouden sopeuttamiseksi kestäväälle tasolle lähivuosina.

1.6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Edelleen varsin haastavana jatkuvasta koronatilanteesta huolimatta koronaan liittyvien riskien nähdään pienentyvän lähitulevaisuudessa, vaikka epidemia hidastaa yhteiskunnan ja talouden toipumista vielä vuonna 2022. Epidemian laantuminen tarkoittaa myös valtion mittavien tukitoimien päättymistä, joten kuntatalouden näkymät heikkenevät kahden paremman vuoden jälkeen.

Helmikuussa 2022 sodaksi eskaloitunut Ukrainan tilanne sisältää varsin suuria riskejä myös Suomen näkökulmasta. Venäjää vastaan asetetut pakotteet vaikuttavat Suomessa sekä vientiin että tuontiin, tavaroiden liikkumiseen ja logistiikkaan. Muun muassa polttoaineiden, energian sekä ruoan hinnan odotetaan kallistuvan ja niiden saatavuuden heikkenevän. Sodan pitkittyessä ja kriisin laajetessa Suomeen voi kohdistua hyödykkeiden saatavuuden ohella myös muita riskejä kuten hybridivaikuttamista sekä turvapaikanhakijoiden määrän merkittävää kasvua. Tilanne on toistaiseksi Suomen osalta rauhallinen, mutta kriisin eskaloitumisen mahdollisuus on riski, johon tulee varautua myös kunnissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vuonna 2023 helpottaa kuntien menopaineita ja talouden suunnittelua, kun väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat talouteen kohdistuvat riskit siirtyvät hyvinvointialueiden vastattavaksi.

Alustavien laskelmien mukaan sote-palvelujen ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille vaikuttaa Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon positiivisesti. Todellinen muutos määräytyy kuitenkin lopulta kaupungin menojen, erityisesti sote-menojen, kehityksen perusteella ennen uudistusta. Sote-menojen vuosivaihtelu on varsin suurta ja niiden osuus kaupungin nettomenoista on yli 60 %. Sote-menojen voimakas kasvu ennen uudistuksen toteutumista on mahdollinen riski, joka toteutuessaan voisi heikentää oleellisesti talouden tasapainoa tämän hetken arvioihin nähden.

Kaupungin lainakanta kasvoi varsin ripeästi 2010-luvulla erityisesti mittavien kouluinvestointien takia. Vuosina 2019-2021 nettoinvestoinnit ovat toteutuneet kuitenkin edellisvuosia pienempinä, minkä seurauksena lainakannan kasvu on ainakin tilapäisesti pysähtynyt. Suunnitelmavuosien investointiohjelmassa on varaus Ulvilan Sote-keskuksen rakennushankkeelle, jonka kokonaiskustannusarvio on 12,3 milj. euroa. Mikäli hanke toteutuisi suunnitellussa tasossa, lisääntyisi kaupungin velkamäärä huomattavasti vuodesta

2023 alkaen. Sote-keskuksen rakentamiseen liittyy tällä hetkellä suurta epävarmuutta, sillä toistaiseksi ei ole tietoa, miten hyvinvointialueen palveluverkko järjestetään.

Konsernin lainamäärän kasvun myötä riski korkotason nousun myötä lisääntyviin korkomenoihin on kasvanut viime vuosina. Lainoitukseen sisältyvää riskiä lisää osaltaan se, että kaupungin lainojen korot ovat valtaosin sidottu markkinakorkoihin aiempina vuosina. Korkoriskiä suhteessa rahan hintaan on arvioitu erikseen jokaisen lainannoston yhteydessä. Korkoriskin hillitsemiseksi kaupungin (emon) viime vuosina nostamia talousarviolainoja on sidottu osin kiinteään korkoon pitkien korkojen ollessa poikkeuksellisen alhaalla. Oletuksena on ollut, että korot pysyvät kohtuullisen matalina vielä lähitulevaisuudessa, vaikkakin markkinoilla on jo nähty merkkejä korkojen noususta. Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi korkojen kehitykseen liittyy tällä hetkellä merkittävää epävarmuutta.

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

1.7 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä

Sisäisen valvonnan järjestäminen

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

Valtuusto on hyväksynyt vuonna 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2015 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jonka perusteella toimialojen tulee järjestää tarvittavat toimenpiteet. Hallintosäännön 10 luvussa on määrätty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kaupunginhallituksen, lautakuntien sekä viranhaltijoiden ja esimiesten osalta. Sisäiseen valvontaan liittyen kaupunginhallitus on vuonna 2017 hyväksynyt Ulvilan kaupungin vieraanvaraisuutta sekä etuja ja lahjoja koskevan ohjeistuksen noudatettavaksi Kuntaliiton mallin mukaisesti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on ohjeistettu lautakuntia ja toimialoja vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeessa sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyvästä raportoinnista on ohjeistettu tilinpäätöksen laadintaohjeiden yhteydessä. Osana sisäistä valvontaa ja prosessein oikeellisuutta suoritettiin vuonna 2021 ostolaskujen alv-tarkastus ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tarkastuksessa ei noussut esiin mitään tavanomaisesta poikkeavaa.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Kaupungin nykyinen hallintosääntö astui voimaan 1.8.2021. Isoimmat muutokset vanhaan hallintosääntöön nähden koskivat toimielin- ja henkilöstöorganisaatiota. Hallintosääntöön kirjattiin myös lautakuntien, toimialajohtajien, vastualueiden päälliköiden ja yksiköiden esihenkilöiden osalta yleiset tehtävät ja toimivaltasäädökset, joita ei aiemmin ollut hallintosäännössä. Lisäksi kaikkien julkista valtaa käyttävien viranhaltijoiden toimivaltaa koskevat tiedot on päivitetty.

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

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

Vuoden 2021 tilinpäätös toteutui koko käyttötalouden osalta lopulta 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuottojen toteutuma-aste muutettuun talousarvioon oli 100,8 %, toimintakulujen osalta 98,7 % ja toimintakatteen osalta 98,3 %. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna nettomenot (toimintakate) toteutuivat 0,9 milj. euroa pienempinä, toteutumisprosentti 98,8.

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

Riskienhallinnan järjestäminen

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

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

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

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

Yllä mainittujen riskien osalta työmarkkinatuen kustannukset kasvoivat 10,3 % edellisvuoteen nähden. Vaikka työllisyys on parantunut edellisvuodesta, on pitkäaikaistyöttömien määrä edelleen suuri. Ulvilan kaupunki on mukana vuonna 2021 käynnistyneessä työllisyyden kuntakokeilussa, jossa yhtenä tavoitteena on työmarkkinatukikustannusten pienentäminen. Muita taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut vuonna 2021 koronapandemiasta huolimatta. Konserniyhtiöiden taloutta tarkastellen Ulvilan Vuokrakotien tilanne on edelleen erittäin haasteellinen. Yhtiön talouden tilan korjaamiseksi on käynnistetty selvitystyö, jonka perusteella valmistellaan päätöksentekoon toimenpide-esitys talouden tasapainotustoimista.

Omaisuuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Kaupungin yleiset hankintaohjeet hyväksyttiin vuonna 2017 ja niitä täydentävät pienhankintaohjeet vuonna 2019. Yleiset hankintaohjeet tullaan päivittämään vuoden 2022 aikana. Hankintaohjeiden noudattamista ja hankintalainsäädännön tuntemusta tulee kaikilla organisaatiotasolla edelleen parantaa. Porin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä.

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

Tietosuoja

Kaupungin tietosuojapolitiikka on hyväksytty vuonna 2018. Asiakirjassa on kuvattu tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn peruseräatteen sekä määritelty toimintatavat, joita noudatetaan Ulvilan kaupungin toiminnassa. Tietosuojan toteutumista seuraa kaupungin tietosuojavastaava yhdessä toimialojen edustajista kootun tietosuoja-organisaation kanssa. Tietosuojaorganisaatiolle on vuoden 2021 aikana ilmoitettu kaksi tietoturvaloukkausta, joista on tehty tietoturvaloukkausilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille. Pienempiä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä poikkeamia ja riskejä on minimoitu sisäisillä neuvoilla ja ohjeilla sekä toimintatapojen päivittämisellä.

Sopimustoiminta

Kaupungin asianhallintajärjestelmä (Dynasty) kattaa myös sopimushallinnan. Dynasty-järjestelmä päivitettiin uuteen versioon vuonna 2021, mikä antaa teknisesti aiempaa paremmat edellytykset sopimusten seurantaan. Sopimusten hallintaa tulee prosessina edelleen kehittää.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

Toimialoja on kehoitettu vuosittain sisällyttämään käyttösuunnitelmiin sisäisen valvonnan painopistealueet ja raporttoimaan niiden toteutumisesta normaalin raportoinnin yhteydessä. Toimialajohtajat ovat antaneet tilinpäätöksen yhteydessä selvityksensä vuoden aikana suoritetuista sisäisen valvonnan toimenpiteistä ja niiden tuloksista. Selvitysten perusteella taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ei ole toteutunut vuonna 2021.

Vuonna 2021 henkilöstöriskien ennakointia ja sisäistä valvontaa tehostettiin ottamalla käyttöön uusi työkyvyn ohjausjärjestelmä. Myös tilikauden aikana uusittu tiedonhallintasuunnitelma ja siihen liittyen tehty asianhallintajärjestelmän versiopäivitys tehostavat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa laajasti tiedonhallinnan eri osa-alueilla. Muilta osin sisäisen valvonnan kehittämistoimet kohdistuvat olemassa olevien prosessien tehostamiseen. Viime vuosina riskien hallinnan käytännön painopistealueena on ollut toimintakyvyn ylläpitäminen koronapandemian erityisolosuhteissa. Lähitulevaisuudessa riskien hallinnassa korostunevat valmiuteen liittyvät seikat Ukrainassa helmikuussa käynnistyneen sodan ja siitä mahdollisesti aiheutuvien negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi.

1.8 Ympäristötekijät

Ulvilan kaupungin alueella ei vuoden 2021 aikana tapahtunut merkittäviä ympäristövahinkoja. Syyskuussa Kuorilassa Töyräänkalliontiellä Puolustusvoimien hallinnassa olevalla alueella sattui pienehkö hydraulikkavuoto ja öljyä pääsi vuotamaan Töyräänkalliontien pientareelle. Öljyä sisältävä maa-aines poistettiin 16.9.2021. Vahanen Environment Oy toimi kohteessa

ympäristöteknišenä näytteenottajana ja koordinoi massojen poiston asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Ympäristönsuojeluviranomainen (31.7. asti ympäristölautakunta ja 1.8. alkaen lupalautakunta) antoi yhteensä kolme lupapäätöstä, joista yksi hyväksyttiin ja kaksi hylättiin. Hyväksytty lupapäätös koski Peab Industri Oy:n Pirunkynnen maa-aines- ja ympäristölupahakemusta, hylätyt lupapäätökset koskivat Biogas Energyn Tmi:n biokaasulaitoshanketta ja Koneurakointi Teemu Hietanen Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemusta. Biogas Energy Tmi ei täydentänyt lupahakemustaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä annetussa määräajassa, joten ympäristöluvan myöntämiselle ei ollut edellytyksiä. Koneurakointi Teemu Hietanen Oy:n lupapäätöksestä on valitettu ja asia on Vaasan hallinto-oikeudessa käsittelyssä.

Ulvilassa on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastuulle kuuluvia ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröityjä toimintoja yhteensä 27 kpl sekä maa-aineslupia 4 kpl (31.12.2021). Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on valvottava ympäristöluvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja säännöllisesti määräaikaistarkastuksin sekä maa-ainesten ottoalueita vuosittain. Tarkastuskohteet ja tarkastustiheys laitoksille määritellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Vuoden 2021 aikana tarkastettiin luvanvaraiset toiminnot valvontajärjestelmän mukaisesti.

Loppuvuodesta 2020 voimaan tulleen Sahamäen asemakaavan alue on jo toteutunut kokonaisuudessaan rakentamisenkin osalta. Alueelle on valmistunut S-Marketin, Hesburgerin, autopesulan ja polttoaineen jakelupisteen käsittämä kokonaisuus, joka on otettu käyttöön marraskuussa 2021. Alueen toteutuminen näin nopeassa aikataulussa ei olisi ollut mahdollista ilman kaavoituksen, kiinteistönmuodostuksen, rakennuslupaprosessien sekä yhdyskuntatekniikan suunnittelun ja rakentamisen sujuvaa toteuttamista ja yhteensovittamista. Palvelukokonaisuus täydentää merkittävästi Ulvilan keskustan palvelutarjontaa ja eheyttää keskusta-alueen yhdyskuntarakennetta.

Friitalan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelman laatiminen on valmistumassa alkuvuodesta 2022. Suunnitelma rahoitetaan puoliksi ELY-keskuksen ja Ulvilan kaupungin kesken. ELY-keskus johtaa suunnitelman laatimisen. Aluevaraussuunnitelman tarkoituksena on selvittää Friitalan eritasoliittymän kehittämisen eri vaihtoehdot ja määrittää valitulle ratkaisulle tarvittavat aluevaraukset asema- ja yleiskaavoitusta sekä tiesuunnitelmaa varten. Friitalan eritasoliittymällä on keskeinen rooli Ulvilan keskusta-alueen liittymisessä valtatie 2:lle ja laajempaan liikennejärjestelmään. Kyseessä on Ulvilan tärkein valtatieliittymä ja liikenteellinen ratkaisu.

Väylävirastolla on käynnissä hanke rautatien tasoristeysten poistamiseksi Ulvilassa n. 3 km pituisella rataosuudella, joka alkaa Satakunnantien eteläisen päätepisteen alueelta ja päättyy Haistilan aseman alueelle. Rataosuudella on kahdeksan tasoristeystä, jotka on tarkoitus kaikki poistaa rinnakkaistiejärjestelyn avulla. Hankkeen edellyttämä kaavamuuotos Rantavainiossa on hyväksytty valtuustossa marraskuussa 2021 ja astunut voimaan 7.1.2022. Väyläviraston hanke jatkuu rinnakkaistien rakennussuunnittelulla. Rinnakkaistie on tarkoitus rakentaa 2024.

Maankäyttösuunnitelmien mahdolliset vaikutukset ympäristöön arvioidaan osana normaalia prosessin mukaista vaikutustenarviointia

1.9. Tilikauden tuloksen muodostuminen

1.9.1 Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Seuraavassa on esitetty kaupungin tuloslaskelma vuodelta 2021. Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelma, toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

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

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

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

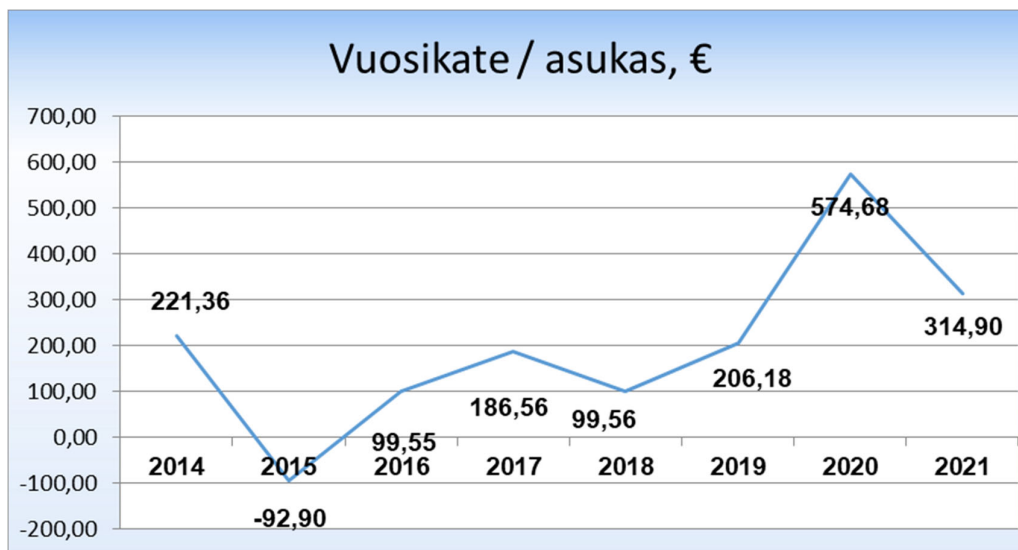
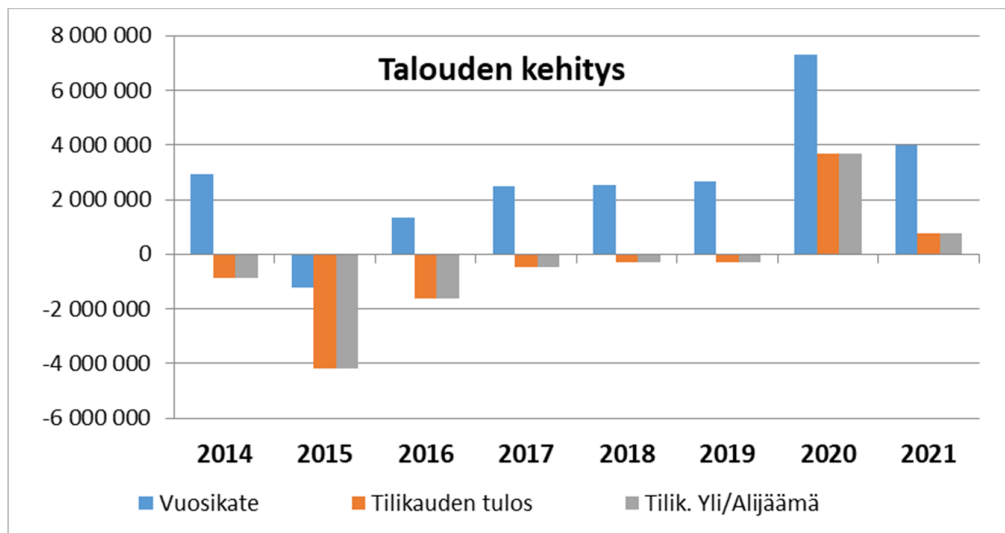
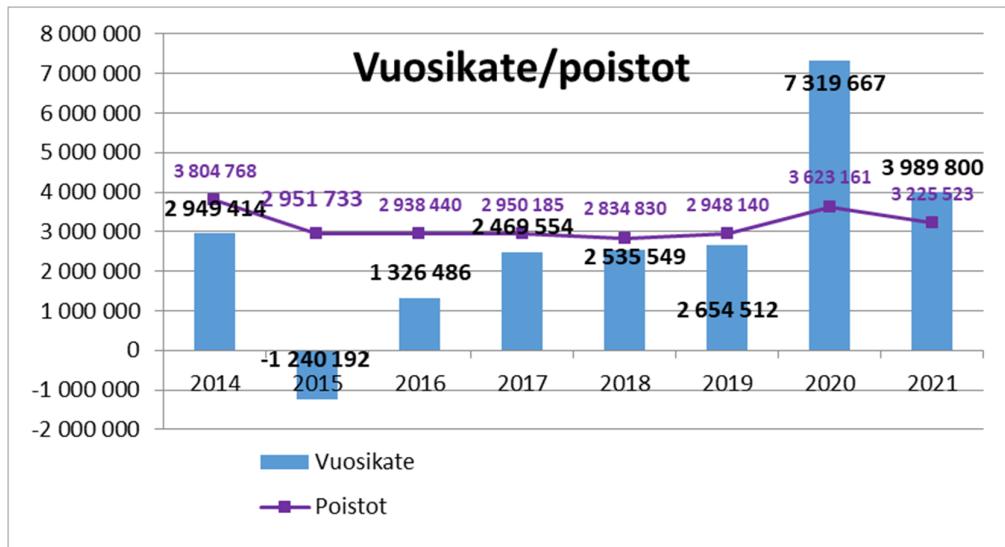
(ulkoinen)

	2021	2020	muutos, %
Toimintatuotot	9 678 327	10 000 426	-3,22
Toimintakulut	-83 273 738	-80 768 255	3,10
Toimintakate	-73 595 411	-70 767 829	4,00
Verotulot	53 763 270	51 645 660	4,10
Valtionosuudet	23 821 660	26 436 889	-9,89
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	29 123	29 608	-1,64
Muut rahoitustuotot	62 794	85 801	-26,81
Korkokulut	-90 942	-109 318	-16,81
Muut rahoituskulut	-693	-1 143	-39,35
Vuosikate	3 989 800	7 319 667	-45,49
Poistot ja arvonalentumiset	-3 225 523	-3 623 161	-10,97
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	764 277	3 696 507	79,32
Poistoeron lisäys (-), vähennys (+)			0,00
Varausten lisäys (-), vähennys (+)			0,00
Rahastojen lisäys (-), vähennys (+)			
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	764 277	3 696 507	79,32

TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	11,62	12,38
Vuosikate prosenttia poistoista	123,69	202,02
Vuosikate, €/asukas	314,90	574,68
Asukasmäärä	12 670	12 737

Tuloslaskelman mukainen vuosikate vuonna 2021 oli 3 989 800 euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2021 vuosikate riitti kattamaan poistot ja tämän lisäksi noin 15 % tilikauden lainojen lyhennyksistä. Tilikauden tulos vuonna 2021 oli 764 277 euroa. Tulos oli 2 932 230 euroa pienempi kuin edellisellä tilikaudella.



1.10 Toiminnan rahoitus

Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta 2021.

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	3 989 800	7 319 667
Satunnaiset erät, netto	0	
Tulorahoituksen korjauserät	-181 421	-1 041 908
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 633 118	-3 270 122
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	32 667
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	310 152	881 746
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 485 412	3 922 050
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		
Antolainasaamisten vähennykset	10 438	10 438
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 500 000	3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 244 469	-3 543 593
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000	-1 500 000
Oman pääoman muutokset	0	72 167
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 378 448	430 263
Rahoituksen rahavirta	-3 112 479	-1 530 726
Rahavarojen muutos	-1 627 067	2 391 325
Kassavarat 31.12.	5 420 625	7 047 692
Kassavarat 1.1.	7 047 692	4 656 367
Rahavarojen muutos	-1 627 067	2 391 325

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	-139 986	-3 196 637
Investointien tulorahoitus, %	151,52	226,09
Lainanhoitokate	0,76	2,03
Laskennallinen lainanhoitokate	1,45	2,44
Kassan riittävyys, pv	22	29
Asukasmäärä	12 670	12 737

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

Investointien tulorahoitus-tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2021 tulorahoitus riitti kattamaan investointien omahankintamenot kokonaisuudessaan (toteutusprosentti 151,52 %). Edellisvuonna tulorahoituksen tunnusluku oli 226,09%.

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

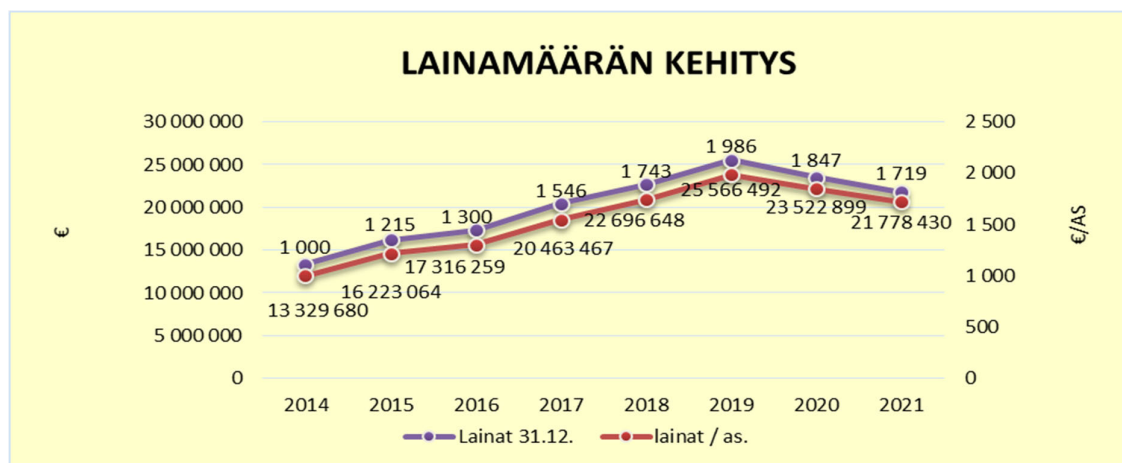
Toiminnan ja investointien rahavirran kumulatiivinen kertymä vuosilta 2017-2021 on 0,1 milj. euroa negatiivinen, joka tarkoittaa sitä, että vastaava osa viiden viimeisimmän tilikauden investoinneista on jouduttu kattamaan velkarahoituksella ja kassavaroin. Vuosien 2020 ja 2021 vahvojen vuosikatteiden ansiosta viiden vuoden kumulatiivinen kertymä on parantunut merkittävästi.

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Ulvilan vuoden 2021 tunnusluku on 0,76 joten tulorahoitus ei riittänyt vieraan pääoman lyhennyksiin ja korkomenoihin. Edellisvuoden tilinpäätökseen verrattuna vieras korollinen pääoma väheni 1,7 milj. euroa.

Laskennallinen lainanhoitokate kertoo lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvotteita. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Ulvilan tunnusluku v. 2021 oli 1,45.

Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna 2021 kattamaan keskimäärin 22 päivän kassastamaksut.

LAINAMÄÄRÄN KEHITYS 2014 - 2021								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TA -lainat 1.1.	13 094 594	12 829 680	14 223 064	16 316 259	18 463 467	21 196 648	24 066 492	23 522 899
Lyhennykset	2 264 914	2 106 617	2 406 805	2 852 793	3 266 819	3 130 156	3 543 593	5 244 469
Uudet lainat	2 000 000	3 500 000	4 500 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	2 500 000
TA -lainat 31.12.	12 829 680	14 223 064	16 316 259	18 463 467	21 196 648	24 066 492	23 522 899	20 778 430
kassalainat 31.12.	500 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	1 000 000
Lainat 31.12.	13 329 680	16 223 064	17 316 259	20 463 467	22 696 648	25 566 492	23 522 899	21 778 430
as.luku	13 324	13 350	13 325	13 237	13 021	12 875	12 737	12 670
lainat / as.	1 000	1 215	1 300	1 546	1 743	1 986	1 847	1 719



Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta vuonna 2021 (Manner-Suomi) oli 3 469 euroa.

1.11 Tase ja sen tunnusluvut

Seuraavassa on esitetty kunnan tase tilanteessa 31.12.2021. Taseen perusteella laadituilla tunnusluvuilla kuvataan kunnan rahoitusrakennetta.

VASTAAVAA	2021	2020	VASTATTAVAA	2021	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	67 089 285	67 820 858	OMA PÄÄOMA	43 849 706	43 085 429
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
Aineettomat oikeudet		0	Muut omat rahastot	0	0
			Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 939 605	2 243 098
Aineelliset hyödykkeet	49 486 234	50 440 522	Tilikauden yli-/alijäämä	764 277	3 696 507
Maa- ja vesialueet	8 584 814	8 538 890			
Rakennukset	27 708 475	28 776 171	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 307 601	12 278 133	VARAUKSET	0	0
Koneet ja kalusto	479 576	535 652	Poistoero	0	0
Ennakkomaksut ja kesken-					
eräiset hankinnat	405 768	311 676	PAKOLLISET VARAUKSET	0	0
			Eläkevaraukset		
Sijoitukset	17 603 051	17 380 336	Muut pakolliset varaukset	0	0
Osakkeet ja osuudet	15 776 330	15 543 177			
Lainasaamiset	1 826 721	1 837 159	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	472 423	490 136
Muut saamiset	0	0	Valtion toimeksiannot		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0	0	Lahjoitusrahastojen pääomat	343 026	360 739
Valtion toimeksiannot	0	0	Muut toimeksiantojen pääomat	129 397	129 397
VAHTUVAT VASTAAVAT	10 187 482	10 400 291	VIERAS PÄÄOMA	32 954 638	34 645 584
Vaihto-omaisuus	166 750	149 012	Pitkäaikainen	19 121 583	22 792 115
Aineet ja tarvikkeet	166 750	149 012	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 995 003	19 678 345
			Lainat julkisyhteisöiltä		
Saamiset	4 600 107	3 203 586	Saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	Muut velat	1 508 458	1 495 648
Muut saamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	4 600 107	3 203 586	Lyhytaikainen	13 833 055	11 853 469
Myyntisaamiset	1 645 358	1 524 792	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 783 427	3 844 554
Lainasaamiset	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä		
Muut saamiset	776 255	947 521	Saadut ennakot	343 730	510 496
			Ostovelat	3 386 470	3 327 450
Siirtosaamiset	2 178 495	731 273	Muut velat	1 210 962	1 157 875
			Siirtovelat	3 108 466	3 013 094
Rahat ja pankkisaamiset	5 420 625	7 047 692			
	77 276 767	78 221 148		77 276 767	78 221 148

TASEEN TUNNUSLUVUT	2 021	2 020
Omavaraisuusaste, %	58,22	56,62
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	35,52	36,92
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	6 704	5 940
Kertynyt ylijäämä, €/asukas	529	466
Lainakanta 31.12., 1000 €	21 778	23 523
Lainakanta 31.12., €/asukas	1 719	1 847
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	22 190	23 962
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	1 751	1 881
Lainasaamiset 31.12., 1000 €	1 827	1 837
Asukasmäärä	12 670	12 737

Tunnuslukuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selvittyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Vuonna 2021 Ulvilan kaupungin omavaraisuusaste oli 58,22 % ja parani jonkin verran edellisestä vuodesta (55,62 %). Suhteellinen velkaantuneisuustunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloina huomioidaan toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet. Ulvilan kaupungin suhdeluku oli 35,52 % ja vuonna 2020 vastaava luku oli 36,92 %. Tunnusluvun minimitalvitavoitteena voidaan pitää aiemmissa kriisikuntamenettelyn kriteereissä asetettua 50 %:n raja-arvoa.

1.12 Kaupungin kokonaistulot ja – menot

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

KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT			MENOT		
		%			%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	9 678 327	10,64	Toimintakulut	83 273 738	91,27
Verotulot	53 763 270	59,08	- Valmistus omaan käyttöön		0,00
Valtionosuudet	23 821 660	26,18	Korkokulut	90 942	0,10
Korkotuotot	29 123	0,03	Muut rahoituskulut	693	0,00
Muut rahoitustuotot	62 794	0,07	Tulorahoituksen korjauserät		0,00
Tulorahoituksen korjauserät		0,00	+/- Pakollisten varausten muutos		0,00
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	-181 421	-0,20	- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot		0,00
- Muut tulorahoituksen korjauserät		0,00			
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0,00	Investointimenot	2 633 118	2,89
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	310 152	0,34	Rahoitustoiminta		
Rahoitustoiminta			Antolainasaamisten lisäykset		0,00
Antolainasaamisten vähenemiset	10 438	0,01	Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	5 244 469	5,75
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	2 500 000	2,75	Lyhytaikaisten lainojen vähennys		0,00
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset	1 000 000	1,10	Oman pääoman vähennykset		0,00
Oman pääoman lisäykset		0,00			
Kokonaistulot yhteensä	90 994 341	100	Kokonaismenot yhteensä	91 242 960	100

Täsmäytys:

Kokonaistulot - kokonais-

-248 619

Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutokset

248 619

2 KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

2.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Tytäryhteisöt	
Kiinteistöyhtiöt	9
Asunto-osakeyhtiöt	3
Muut yhtiöt	1
Kuntayhtymät	3
Osakkuusyhteisöt	3
Yhteensä	19

Yksityiskohtainen erittely esitetään liitetiedoissa.

2.2 Konsernin toiminnan ohjaus

Konsernin toiminnan ohjaus on järjestetty valtuuston 18.12.2017 konserniohjeen perusteella. Yhtiöt ovat käsitelleet konserniohjeen hallituksessaan ja/tai yhtiökokouksessaan. Vuonna 2021 kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin konsernijaosto konsernijohtamisen terävöittämiseksi.

Valtuusto on asettanut vuoden 2021 talousarviossa tärkeimmille tytäryhteisöille toiminnallisia tavoitteita. Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja yhtiöiden toiminnan kehityksestä on raportoitu valtuustolle talousseurantaraportissa 1.1.-30.6.2021 sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Tarvittaessa kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto ovat antaneet tilikauden aikana ohjeita konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille yhtiöiden päätöksentekoon liittyen. Konsernijohtoon kuuluvat viranhaltijat ovat antaneet säännöllisesti konserniohjausta yhtiöiden operatiivisille johdolle.

Konsernin talouden kannalta merkittävin tytäryhtiö on Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit. Yhtiölle talousarviossa asetetut tavoitteet koskivat taloudellisen aseman vakauttamista, vuokrausasteen parantamista, vuosikorjaussuunnitelman päivittämistä sekä vuokra-asuntokannan vähentämistä koskevien toimien käynnistämistä. Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodien vuokrausaste laski edellisvuodesta vuonna 2021 kovasta vaihtuvuudesta ja heikentyneestä vuokramarkkinatilanteesta johtuen. Vaihtuvuus on lisännyt huoneistojen ylläpitokorjauskustannuksia talousarviossa suunniteltua enemmän ja heikentänyt yhtiön maksuvalmiutta. Vuosikorjaussuunnitelmien ja korjausvelan kartoitustyö valmistui suunnitellusti kaikkien yhtiön kiinteistöjen osalta vuonna 2021.

2.3 Olennaiset, konsernia koskevat tapahtumat

Kaupunkikonsernin yhtiöiden määrä väheni yhdellä vuoden 2021 aikana, kun Asunto Oy Kullaanmisun Oy:n osakekanta myytiin helmikuussa yksityiselle sijoittajalle valtuuston päätöksellä 14.12.2020 / 61 §.

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

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

2.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tytäryhtiöiden määrä tulee lähivuosina edelleen vähenemään, koska tarkoituksena on sopeuttaa kaupungin omistamaa vuokra-asuntokantaa suhteessa vuokra-asuntojen kysyntään luopumalla asunto-osakeyhtiömuotoisista vuokrataloista. Tavoitteena on myydä vuokra-asunnot omistusasunnoiksi.

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

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

Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratien asuntokannasta on myyty tähän mennessä 91 asuntoa vuonna 2012 laaditun asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti. Kysyntä markkinoilla on ollut heikkoa, joten asuntokannan merkittävä vähentäminen kohteita myymällä ei ole todennäköistä. Asuntojen toiminnallinen vuokrausaste on tällä hetkellä noin 88 % ja taloudellinen käyttöaste noin 85 %. Talousalueella on ylitarjontaa vuokra-asunnoista, joten vuokrausasteen nostaminen on haasteellista. Vuokra-asuntokapasiteetin vähentämiseksi on jatkossa tarpeen selvittää myös mahdollisuuksia muuttaa tilojen käyttötarkoitusta tietyin osin asuinkäytöstä muuhun toimintaan. Useissa kiinteistöissä on paljon korjausvelkaa, mikä on merkittävä haaste yhtiön taloudelle. Yhtiön talouden tasapainottaminen edellyttää kokonaisvaltaista talouden tasapainotusohjelmaa. Tasapainotusohjelman valmistelu on käynnistetty helmikuussa 2022.

2.5 Selonteko konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

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

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

Toimivallan- ja vastuunjako uudessa konserniohjeessa

Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskevissa asioissa.

Konserniohjeen mukaan valtuusto:

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

Kaupunginhallitus:

- vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle;
- vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
- määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon;
- antaa valtuustolle puolivuositain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittämisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä;

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

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

Talousjohtajan (aiemmin hallintojohtajan) tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Toimialajohtajat tukevat aktiivista omistajaohjausta oman toimialansa osalta

Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi

Tytäryhteisöjen toiminnan seuranta on tapahtunut talouden seurantaraportoinnin 1.1.-30.6.2021 yhteydessä sekä tilinpäätösvaiheessa koko vuoden osalta. Raportointi ei ole toistaiseksi perustunut riittävässä määrin tunnuslukuihin ja niiden pohjalta tehtyyn analyysiin. Raportointia on tarkoitus kehittää siten, että tunnuslukuvierailuilla saadaan käsitys kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellisesta velkaantuneisuudesta, jolloin kyetään arvioimaan kuntakonsernin taloudellisia riskejä nykyistä paremmin. Tavoitteiden asettaminen ja seuranta on asetettu uudessa hallintosäännössä kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtäväksi.

Keskitettyjen toimintojen käyttö ja konsernin sisäiset hankinnat

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

Ulvilan kaupungin yksi työntekijä on työskennellyt Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:ssä.

Konserniyhtiöiden rahoitustarpeista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa.

Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä

Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelyistä. Taloudellisiin riskeihin varautumiseksi ohjeissa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin. Tytäryhtiöt ovat raportoineet riskeistä ja niiden vaikutuksista vuoden 2021 toimintaan ja talouteen tilinpäätöksen yhteydessä.

3 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT

3.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

(ulkoinen)

	2021	2020
Toimintatuotot	35 706 608	34 670 290
Toimintakulut	-110 798 635	-106 507 467
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	281 996	0
Toimintakate	-74 810 031	-71 837 177
Verotulot	53 579 680	51 472 933
Valtionosuudet	27 238 680	29 807 607
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	4 630	7 847
Muut rahoitustuotot	123 698	121 323
Korkokulut	-253 859	-280 809
Muut rahoituskulut	-9 556	-10 660
Vuosikate	5 873 242	9 281 064
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 221 214	-5 128 389
Omistuksen eliminointierot	-4 871	-3 378
Arvonalentumiset	-63 292	-526 334
	-5 289 378	-5 658 101
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	583 864	3 622 963
Tilinpäätössiirot	-19 540	-40 000
Tilikauden verot	1 334	-8 351
Laskennalliset verot	315	-7 289
Vähemmistöosuudet	8 261	-24 421
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	574 235	3 542 902

TUNNUSLUVUT	2021	2020
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	32,23	32,55
Vuosikate prosenttia poistoista	111,04	164,03
Vuosikate, €/asukas	464	729
Asukasmäärä	12 670	12 737

Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Konsernin tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Ulvilassa vuosikate kattoi tilikaudella 111,04 % poistoista.

3.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT

	2021	2020
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	5 873 242	9 281 064
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden verot	1 334	-8 351
Tulorahoituksen korjauserät	-342 759	-958 746
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-3 877 580	-5 534 696
Rahoitusosuudet investointimenoihin	51 339	32 882
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	313 666	2 057 783
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 019 241	4 869 936
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	13 138	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 781 278	3 360 798
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 617 077	-4 794 176
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 001 613	-1 491 575
Oman pääoman muutokset		32 167
Muutokset vähemmistön osuudessa		0
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-15 441	-4 927
Vaihto-omaisuuden muutos	9 027	-226 489
Saamisten muutos	-1 510 256	-39 174
Korottomien velkojen muutos	950 440	695 432
Rahoituksen rahavirta	-2 387 279	-2 467 944
Rahavarojen muutos	-368 038	2 401 993
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	9 444 358	9 812 396
Rahavarat 1.1.	9 812 396	7 410 403
	-368 038	2 401 993
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	1 299 431	-1 002 602
Investointien tulorahoitus, %	153,50	168,69
Lainanhoitokate	0,88	1,88
Laskennallinen lainanhoitokate	1,10	1,63
Kassan riittävyys, pv	28	31
Asukasmäärä	12 670	12 737

3.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2021	2020	VASTATTAVAA	2021	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	74 619 621	75 976 099	OMA PÄÄOMA	32 320 838	31 746 604
Aineettomat hyödykkeet	125 190	117 100	Peruspääoma	37 145 824	37 145 824
Aineettomat oikeudet	110 116	111 057	Muut omat rahastot	1 460 026	1 460 026
Muut pitkävaikutteiset menot	15 074	6 043	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-6 859 246	-10 402 148
Aineelliset hyödykkeet	72 655 597	74 288 969	Tilikauden yli-/alijäämä	574 235	3 542 902
Maa- ja vesialueet	10 553 473	10 518 812	VÄHEMMISTÖOSUUKSET	61 876	70 137
Rakennukset	46 050 141	48 293 642	PAKOLLISET VARAUKSET	609 492	499 149
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 682 706	12 621 281	Eläkevaraukset	0	0
Koneet ja kalusto	1 651 718	1 757 826	Muut pakolliset varaukset	609 492	499 149
Muut aineelliset hyödykkeet	230 120	280 203	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	598 676	588 654
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 487 439	817 206	Valtion toimeksiannot	89 461	62 071
Sijoitukset	1 838 834	1 570 029	Lahjoitusrahastojen pääomat	372 477	389 869
Osakkuusyhteisöosuudet	1 218 730	936 733	Muut toimeksiantojen pääomat	136 739	136 714
Muut osakkeet ja osuudet	495 455	495 509	VIERAS PÄÄOMA	59 365 901	60 250 171
Muut lainasaamiset	0	0	Pitkäaikainen	41 486 217	42 785 454
Muut saamiset	124 649	137 787	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	38 306 974	39 601 534
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	93 735	68 272	Lainat julkisyhteisöiltä	15 069	17 458
Valtion toimeksiannot	0	63 959	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Lahjoitusrahast. erityiskatteet	0	0	Saadut ennakot	1 618 122	1 618 122
Muut toimeksiantojen varat	93 735	4 312	Muut velat	1 546 052	1 548 340
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 243 427	17 110 344	Siirtovelat	0	0
Vaihto-omaisuus	849 762	858 788	Lyhytaikainen	17 879 684	17 464 717
Aineet ja tarvikkeet	849 762	858 788	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 664 767	5 202 136
Keskenkäynteiset tuotteet	0	0	Lainat julkisyhteisöiltä	2 378	2 245
Valmiit tuotteet	0	0	Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Muu vaihto-omaisuus	0	0	Saadut ennakot	774 013	610 291
Saamiset	7 949 307	6 439 160	Ostovelat	5 258 969	5 107 042
Pitkäaikaiset saamiset	0	0	Muut velat	960 256	772 844
Myyntisaamiset	0	0	Siirtovelat	6 207 376	5 757 919
Muut saamiset	0	0	Laskennalliset verovelat	11 926	12 241
Siirtosaamiset	0	0			
Lyhytaikaiset saamiset	7 949 307	6 439 160			
Myyntisaamiset	4 238 543	4 101 105			
Lainasaamiset	0	0			
Muut saamiset	1 329 995	1 467 805			
Siirtosaamiset	2 380 769	870 250			
Rahoitusarvopaperit	747 547	735 878			
Osakkeet ja osuudet	158	159			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	747 326	735 656			
Muut arvopaperit	63	63			
Rahat ja pankkisaamiset	8 696 811	9 076 518			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	92 956 783	93 154 715	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	92 956 783	93 154 715

Konsernitaseen tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	35,76	34,99
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	48,89	50,04
Kertynyt alijäämä, 1000 €	-6 285	-6 859
Kertynyt alijäämä, €/asukas	-496	-539
Konsernin lainat, €/asukas	3 393	3 519
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	42 989	44 823
Lainat ja vuokravastuut 31.12.	44 480 436	46 143 194
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	3 511	3 623
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000	0	0
Asukasmäärä	12 670	12 737

Tunnuslukuista omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selvitä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden minimitaloitetasona pidetään 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkara-
sitetta. Konsernin omavaraisuusaste 35,76 on alle tavoitetason. Konsernin lainakanta laski 1,8 milj.
euroa. Lainakanta ja vuokravastuut yhteensä olivat tilikauden lopussa 44,5 milj. euroa eli 3.511
euroa asukasta kohden. Kertynyttä alijäämää konsernin taseessa on 496 euroa asukasta kohden.
Konsernialijäämä pieneni edellisestä tilinpäätöksestä.

4 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET

Tilikauden tulos on 764 276,70 euroa.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Tilikauden ylijäämä 764 276,70 euroa kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. Taseen ylijäämä 31.12.2021 on 6 703 881,21 euroa.

5 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN

5.1 Käyttötalouden toteutuminen

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2021

(ilman suunnitelmapoistoja)
ulkoiset + sisäiset

KÄYTTÖTALOUS

	TP 2020	MTA 2021	Tot. 2021	Tot. %	Muutos ,% 2021 / 2020
Tuotot					
Keskusvaalilautakunta	0	0	14 237	0,00	0,00
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus	3 594 619	2 991 510	3 014 051	100,75	-16,15
Sivistyslautakunta	2 453 316	2 474 637	2 767 302	111,83	12,80
Tekninen lautakunta	7 705 956	8 315 438	8 100 412	97,41	5,12
Toimintatuotot yhteensä	13 753 892	13 781 585	13 896 002	100,83	1,03
Kulut					
Keskusvaalilautakunta	0	35 430	38 187	107,78	0,00
Tarkastuslautakunta	21 540	27 072	27 030	99,84	25,48
Kaupunginhallitus	51 291 367	52 876 557	52 099 039	98,53	1,57
Sivistyslautakunta	24 735 102	27 048 190	26 598 160	98,34	7,53
Tekninen lautakunta	8 473 717	8 672 496	8 728 996	100,65	3,01
Toimintakulut yhteensä	84 521 727	88 659 745	87 491 412	98,68	3,51
Toimintakate/jäämä					
Keskusvaalilautakunta	0	-35 430	-23 950	67,60	0,00
Tarkastuslautakunta	-21 540	-27 072	-27 030	99,84	25,48
Kaupunginhallitus	-47 696 748	-49 885 047	-49 084 988	98,40	2,91
Sivistyslautakunta	-22 281 786	-24 573 553	-23 830 859	96,98	6,95
Tekninen lautakunta	-767 760	-357 058	-628 584	176,05	-18,13
Toimintakate/jäämä	-70 767 835	-74 878 160	-73 595 410	98,29	4,00

Vuoden 2020 vertailuluvut esitetty 1.8.2021 voimaan tulleen organisaation mukaan.

TOIMINTATUOTOT

TULOSALUETASO

ulkoiset + sisäiset

	TP 2020	TA 2021	TA 2021 muutokset	Muutettu TA 2021	Tot. 2021	muutos, % Tot. % 2021/ 2020	
Keskusvaalilautakunta	0	0		0	14 237	0,00	0,00
Tarkastuslautakunta	0	0		0	0	0,00	0,00
Kaupunginhallitus, hallinto	798 200	300 000	-100 000	200 000	177 819	88,91	-77,72
Talous ja hallinto	96 753	95 797		95 797	88 418	92,30	-8,61
Henkilöstöhallinto	128 625	90 000		90 000	102 377	113,75	-20,41
Työllistämismäärärahat	120 278	167 000	-56 600	110 400	92 001	83,33	-23,51
Tietohallinto	417 944	403 201		403 201	390 837	96,93	-6,49
Ulvilan sosiaali- ja terveystoiminta	963 333	1 094 000		1 094 000	1 128 192	103,13	17,11
Ympäristöterveydenhoito		0		0		0,00	0,00
Erikoissairaanhoidon palvelut		0		0		0,00	0,00
Palo ja pelastus	432 592	436 112		436 112	436 113	100,00	0,81
Elinvoima ja elinkeino	551 988	908 000	-380 000	528 000	530 352	100,45	-3,92
EU -hankkeet	21 358	0		0	20 500	0,00	-4,02
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	63 548	34 000		34 000	47 443	139,54	-25,34
Kaupunginhallitus	3 594 619	3 528 110	-536 600	2 991 510	3 014 051	100,75	-16,15
Koulutuspalvelut, hallinto	148 794	0	9 000	9 000	10 397	115,53	-93,01
Peruskoulutus	1 241 282	1 285 077		1 285 077	1 574 388	122,51	26,84
Lukio	62 292	33 500		33 500	80 753	241,05	29,64
Kansalaisopisto	107 949	110 000		110 000	96 039	87,31	-11,03
Varhaiskasvatus	637 130	724 720	10 350	735 070	740 087	100,68	16,16
Liikunta	156 845	209 130		209 130	160 630	76,81	2,41
Nuorisotoiminta	63 662	54 300		54 300	65 463	120,56	2,83
Kirjasto	15 168	17 600		17 600	19 697	111,92	29,86
Kulttuuri	20 193	20 960		20 960	19 846	94,69	-1,72
Sivistyslautakunta	2 453 316	2 455 287	19 350	2 474 637	2 767 302	111,83	12,80
Kunnallistekninen hallinto	42 126	37 000		37 000	30 000	81,08	-28,79
Liikennealueet	4 268	2 050		2 050	6 068	295,98	42,18
Puistot ja muut yleiset alueet	1 969	1 980	4 950	6 930	7 469	107,78	279,27
Jätehuolto	59 852	65 000		65 000	50 823	78,19	-15,09
Maa- ja metsätalouden palvelut	215 106	230 000		230 000	253 434	110,19	17,82
Kiinteistöt	792 869	848 891	47 700	896 591	815 490	90,95	2,85
Vesilaitos	3 266 126	3 222 635		3 222 635	3 227 936	100,16	-1,17
Varasto	14 639	11 700		11 700	14 083	120,37	-3,80
Ateriat- ja puhtauspalvelut	3 240 854	3 776 932	3 600	3 780 532	3 630 118	96,02	12,01
Rakennusvalvonta	59 010	53 000		53 000	46 539	87,81	-21,13
Ympäristönsuojelu	9 136	10 000		10 000	18 452	184,52	101,97
Tekninen lautakunta	7 705 956	8 259 188	56 250	8 315 438	8 100 412	97,41	5,12
ULVILAN KAUPUNKI	13 753 892	14 242 585	-461 000	13 781 585	13 896 001	100,83	1,03

Vuoden 2020 vertailuluvut esitetty 1.8.2021 voimaan tulleen organisaation mukaan.

TULOSALUETASO

ulkoiset + sisäiset

TOIMINTAMENOT

	TP 2020	TA 2021	TA 2020- muutokset yht.	Muutettu TA 2021	Tot. 2021	muutos , % Tot. % 2021/ 2020	
Keskusvaalilautakunta		23 430,00	12 000	35 430	38 187	107,78	0,00
Tarkastuslautakunta	21 540	27 071,86	0	27 072	27 030	99,84	25,48
Kaupunginhallitus, hallinto	708 741	762 559,23	0	762 559	708 866	92,96	0,02
Talous ja hallinto	1 156 287	1 314 261,82	-92 000	1 222 262	1 179 808	96,53	2,03
Henkilöstöhallinto	266 818	241 831,67	35 000	276 832	272 309	98,37	2,06
Työllistämisvaraukset	1 115 393	1 181 867,59	33 400	1 215 268	1 234 623	101,59	10,69
Tietohallinto	362 945	435 862,34	-50 000	385 862	360 359	93,39	-0,71
Ulvilan sosiaali- ja terveystoimen palvelut	26 790 792	26 912 200,00	0	26 912 200	26 490 607	98,43	-1,12
Ympäristöterveydenhoito	220 896	221 000,00	0	221 000	220 896	99,95	0,00
Erikoissairaanhoito	17 686 623	19 250 000,00	-500 000	18 750 000	18 605 017	99,23	5,19
Palo ja pelastus	1 642 975	1 662 418,00	0	1 662 418	1 582 716	95,21	-3,67
Elinvoima ja elinkeino	871 208	969 334,26	0	969 334	918 684	94,77	5,45
Eu -hankkeet	25 224		0	0		0,00	-100,00
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	443 465	558 822,00	-60 000	498 822	525 154	105,28	18,42
Kaupunginhallitus	51 291 367	53 510 156,92	-633 600	52 876 557	52 099 039	98,53	1,57
Koulutuspalvelut, hallinto	321 438	191 172,59	11 000	202 173	226 128	111,85	-29,65
Peruskoulutus	13 051 981	13 946 556,40	412 000	14 358 556	14 185 996	98,80	8,69
Lukio	1 748 690	1 916 584,12	64 000	1 980 584	1 883 847	95,12	7,73
Kansalaisopisto	243 264	244 000,00	0	244 000	243 264	99,70	0,00
Varhaiskasvatus	7 263 488	8 229 189,31	-180 000	8 049 189	7 761 192	96,42	6,85
Liikunta	838 645	907 167,88	0	907 168	944 226	104,09	12,59
Nuoriso	333 381	347 024,34	0	347 024	362 280	104,40	8,67
Kirjasto	536 065	536 899,37	0	536 899	555 982	103,55	3,72
Kulttuuri	398 150	422 596,15	0	422 596	435 246	102,99	9,32
Sivistyslautakunta	24 735 102	26 741 190,15	307 000	27 048 190	26 598 160	98,34	7,53
Kunnallistekninen hallinto	447 137	495 594,55	0	495 595	493 047	99,49	10,27
Liikennealueet	706 060	681 152,80	0	681 153	676 424	99,31	-4,20
Puistot ja muut yleiset alueet	329 876	324 188,86	-4 000	320 189	305 005	95,26	-7,54
Jätehuolto	69 229	65 220,40	0	65 220	50 864	77,99	-26,53
Maa- ja metsätalant	27 222	23 400,00	15 000	38 400	51 552	134,25	89,38
Kiinteistöt	1 028 508	1 007 050,91	62 000	1 069 051	1 035 632	96,87	0,69
Vesilaitos	2 078 257	1 822 081,80	140 000	1 962 082	2 029 296	103,43	-2,36
Varasto	77 024	66 841,26	0	66 841	63 960	95,69	-16,96
Aterian- ja puhtaustalant	3 508 468	3 732 502,18	8 000	3 740 502	3 819 834	102,12	8,87
Rakennusvalvonta	145 702	171 434,61	0	171 435	147 840	86,24	1,47
Ympäristönsuojelu	56 232	62 029,00	0	62 029	55 542	89,54	-1,23
Tekninen lautakunta	8 473 717	8 451 496,37	221 000	8 672 496	8 728 996	100,65	3,01
ULVILAN KAUPUNKI	84 521 727	88 753 345,30	-93 600	88 659 745	87 491 412	98,68	3,51

Vuoden 2020 vertailuluvut esitetty 1.8.2021 voimaan tulleen organisaation mukaan.

TULOSALUETASO

ulkoiset + sisäiset

NETTOMENOT

	TP 2020	TA 2021	TA 2021 - muutokset	Muutettu TA 2 021	Tot. 2021	Tot. %	Muutos- % 2021 / 2020
Keskusvaalilautakunta	0	23 430	12 000	35 430	23 950	67,60	0,00
Tarkastuslautakunta	21 540	27 072	0	27 072	27 030	99,84	25,48
Kaupunginhallitus, hallinto	-89 459	462 559	100 000	562 559	531 048	94,40	-693,62
Talous ja hallinto	1 059 534	1 218 465	-92 000	1 126 465	1 091 390	96,89	3,01
Henkilöstöhallinto	138 193	151 832	35 000	186 832	169 932	90,95	22,97
Työllistämisvaraukset	995 115	1 014 868	90 000	1 104 868	1 142 621	103,42	14,82
Tietohallinto *	-54 999	32 661	-50 000	-17 339	-30 478	175,78	-44,58
Ulvilan sosiaali- ja terveystoiminta *	25 827 460	25 818 200	0	25 818 200	25 362 415	98,23	-1,80
Ympäristöterveydenhoito	220 896	221 000	0	221 000	220 896	99,95	0,00
Erikoissairaanhoito	17 686 623	19 250 000	-500 000	18 750 000	18 605 017	99,23	5,19
Palo ja pelastus	1 210 383	1 226 306	0	1 226 306	1 146 604	93,50	-5,27
Elinvoima ja elinkeino	319 220	61 334	380 000	441 334	388 331	87,99	21,65
Eu -hankkeet	3 865	0	0	0	-20 500	0,00	-630,35
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	379 916	524 822	-60 000	464 822	477 711	102,77	25,74
Kaupunginhallitus	47 696 748	49 982 047	-97 000	49 885 047	49 084 988	98,40	2,91
Koulutuspalvelut, hallinto	172 644	191 173	2 000	193 173	215 731	111,68	24,96
Peruskoulutus	11 810 699	12 661 479	412 000	13 073 479	12 611 608	96,47	6,78
Lukio	1 686 398	1 883 084	64 000	1 947 084	1 803 094	92,60	6,92
Kansalaisopisto	135 315	134 000	0	134 000	147 225	109,87	8,80
Varhaiskasvatus	6 626 358	7 504 469	-190 350	7 314 119	7 021 104	95,99	5,96
Liikunta	681 800	698 038		698 038	783 596	112,26	14,93
Nuoriso	269 719	292 724		292 724	296 817	101,40	10,05
Kirjasto	520 897	519 299		519 299	536 285	103,27	2,95
Kulttuuri	377 957	401 636		401 636	415 399	103,43	9,91
Sivistyslautakunta	22 281 786	24 285 903	287 650	24 573 553	23 830 859	96,98	6,95
Kunnallistekninen hallinto	405 011	458 595	0	458 595	463 047	100,97	14,33
Liikennealueet	701 792	679 103	0	679 103	670 356	98,71	-4,48
Puistot ja muut yleiset alueet	327 907	322 209	-8 950	313 259	297 535	94,98	-9,26
Jätehuolto	9 376	220	0	220	41	18,58	-99,56
Maa- ja metsätalant	-187 884	-206 600	15 000	-191 600	-201 882	105,37	7,45
Kiinteistöt	235 639	158 160	14 300	172 460	220 142	127,65	-6,58
Vesilaitos	-1 187 869	-1 400 553	140 000	-1 260 553	-1 198 640	95,09	0,91
Varasto	62 385	55 141		55 141	49 877	90,45	-20,05
Aterian- ja puhtauspalvelut	267 614	-44 430	4 400	-40 030	189 716	-473,94	-29,11
Rakennusvalvonta	86 692	118 435		118 435	101 301	85,53	16,85
Ympäristönsuojelu	47 096	52 029		52 029	37 090	71,29	-21,25
Tekninen lautakunta	767 760	192 308	164 750	357 058	628 584	176,05	-18,13
ULVILAN KAUPUNKI	70 767 835	74 510 760	367 400	74 878 160	73 595 410	98,29	4,00

* sitovuustaso NETTO

Vuoden 2020 vertailuluvut esitetty 1.8.2021 voimaan tulleen organisaation mukaan.

TULOSALUE: VAALIT

TILIVELVOLLINEN Hallintopäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

Vuonna 2021 järjestettiin kuntavaalit. Kuntavaalien alkuperäisen vaalipäivä oli 18.4.2021, jota kuitenkin vaallain nojalla siirrettiin siten, että varsinainen vaalipäivä oli 13.6.2021. Ennakkoäänestysaikaa pidennettiin kahteen viikkoon.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Kuntavaalien järjestäminen	Toteutui vaalilainsäädännön sekä oikeusministeriön ja THL:n antamien ohjeiden mukaisesti.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	0	14 237		-14 237		
Tuet ja avustukset	0	14 237		-14 237		
TOIMINTAKULUT	-35 430	-38 187	107,78%	2 757		
Henkilöstökulut	-25 930	-26 189	101,00%	259		
Palvelujen ostot	-9 500	-8 014	84,36%	-1 486		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3 862		3 862		
Muut toimintakulut		-123		123		
TOIMINTAKATE	-35 430	-23 950	67,60%	-11 480		
VUOSIKATE	-35 430	-23 950	67,60%	-11 480		
TILIKAUDEN TULOS	-35 430	-23 950	67,60%	-11 480		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 430	-23 950	67,60%	-11 480		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-35 430	-23 950	67,60%	-11 480		
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-35 430	-23 950	67,60%	-11 480		

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Vuoden 2021 kuntavaalit siirrettiin toiseen ajankohtaan koronapandemian vuoksi. Pandemiasta johtuva varautuminen ja ennakkoäänestysajan pidentyminen kahteen viikkoon aiheuttivat merkittäviä kustannus- ja menolisäyksiä henkilöstöresurssien käytön sekä erilaisten suojautumis- ja terveysturvallisuusvälineiden hankinnan kautta. Menot ylittivät noin 3 000 euroa. Koronapandemian vuoksi kunnille maksettiin poikkeuksellisesti korvausta kuntavaalien järjestämisestä, minkä vuoksi toimintatuotot toteutuivat noin 14 000 euroa talousarviossa odotettua suurempana.

TOIMIELIN: TARKASTUSLAUTAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Toimikaudella 2021–2024 kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajana tulee toimimaan valtuuston vuonna 2021 valitsema tilintarkastusyhteisö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja toimintojen järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat.	Toteutunut tarkastussuunnitelman mukaisesti.
Lautakunta toteuttaa tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluista ja valmistelee esityksen valtuustolle vuosille 2021 - 2024 valittavasta tilintarkastusyhteisöstä.	Tilintarkastuspalveluiden kilpailutus toteutettiin suunnitellusti. Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnan esityksestä vuosien 2021-2024 tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n.

TALOUELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TARKASTUSLAUTAKUNTA	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTAKULUT	-27 072	-27 030	99,84%	-42	-21 540	25,48%
Henkilöstökulut	-5 679	-5 132	90,37%	-547	-3 290	55,99%
Palvelujen ostot	-21 243	-21 749	102,38%	506	-18 250	19,17%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-60		60		
Muut toimintakulut	-150	-89	59,34%	-61		
TOIMINTAKATE	-27 072	-27 030	99,84%	-42	-21 540	25,48%
VUOSIKATE	-27 072	-27 030	99,84%	-42	-21 540	25,48%
TILIKAUDEN TULOS	-27 072	-27 030	99,84%	-42	-21 540	25,48%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 072	-27 030	99,84%	-42	-21 540	25,48%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 072	-27 030	99,84%	-42	-21 540	25,48%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-27 072	-27 030	99,84%	-42	-21 540	25,48%

TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS
TOIMINTA-AJATUS

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KAUPUNGINHALLITUS	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	2 991 510	3 014 051	100,75%	-22 541	3 531 071	-14,64%
Myyntituotot	603 748	578 033	95,74%	25 715	629 462	-8,17%
Maksutuotot	25 000	31 460	125,84%	-6 460	260	12 000,00%
Tuet ja avustukset	190 400	206 252	108,33%	-15 852	259 145	-20,41%
Muut toimintatuotot	2 172 362	2 198 306	101,19%	-25 944	2 642 204	-16,80%
TOIMINTAKULUT	-52 876 557	-52 099 039	98,53%	-777 517	-50 847 903	2,46%
Henkilöstökulut	-2 274 971	-2 064 760	90,76%	-210 211	-1 864 876	10,72%
Palvelujen ostot	-48 025 607	-47 517 451	98,94%	-508 156	-46 898 886	1,32%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-366 865	-368 277	100,38%	1 412	-333 919	10,29%
Avustukset	-758 000	-745 129	98,30%	-12 871	-673 415	10,65%
Muut toimintakulut	-1 451 114	-1 403 423	96,71%	-47 691	-1 076 807	30,33%
TOIMINTAKATE	-49 885 047	-49 084 988	98,40%	-800 059	-47 316 832	3,74%
VUOSIKATE	-49 885 047	-49 084 988	98,40%	-800 059	-47 316 832	3,74%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-128 649	-169 850	132,03%	41 201	-421 274	-59,68%
Suunnitelman mukaiset poistot	-128 649	-150 310	116,84%	21 661	-121 410	23,80%
Arvonalentumiset		-19 540		19 540	-299 864	-93,48%
TILIKAUDEN TULOS	-50 013 696	-49 254 839	98,48%	-758 857	-47 738 106	3,18%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50 013 696	-49 254 839	98,48%	-758 857	-47 738 106	3,18%
VYÖRYTYSERÄT	815 572	891 210	109,27%	-75 638	823 108	8,27%
Vyörytystuotot	886 128	956 826	107,98%	-70 698	864 154	10,72%
Vyörytyskulut	-70 556	-65 616	93,00%	-4 940	-41 046	59,86%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-49 198 124	-48 363 629	98,30%	-834 495	-46 914 998	3,09%

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2021 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2021
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit ja Asunto-osakeyhtiöt		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa	Noudatetaan talouden tasapainotusohjelmaa ja turvataan yhtiön maksuvalmius	Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodien talousarvio on laadittu 90 prosenttiyksikön taloudellisella käyttöasteella, mikä ei toteutunut. Toiminnallinen käyttöaste oli vuonna 2021, noin 88,00 % ja taloudellinen käyttöaste 86,25 %. Vaihtuvuus on kova, mikä nostaa huoneistojen ylläpitokorjauskustannuksia ja johtaa talousarvioylilyksiin. Välttämättömään korjausvelkaan liittyvä ylläpitokorjaus on aikaisemmin rahoitettu vuokratuotoilla, taseessa oleva puskuri on ”syöty”. Ylläpito korjaus on kohdennettu vain aivan pakottaviin korjaustarpeisiin, mikä johtaa lisääntyvään korjausvelkaan.
Kysyntää vastaava vuokra-asuntokanta	Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi	Vuokra-asuntokantaa on vähennetty, mutta toimenpiteellä ei ole toivottua vaikutusta yhtiön käyttöasteeseen. Talousalueella on ylitarjontaa vuokra-asunnoista. Vuokra-asuntokannassa on jatkuvasti noin 50 huoneistoa tyhjillään. Vuokrauksen kannalta ongelmalliset kohteet ovat muutamassa yhtiössä- ja ne kohdistuvat lähinnä 3h+k ja isoihin 2 h+k huoneistoihin.

		Tehostetut markkinointitoimenpiteet on käynnistetty. Haastavimmat vuokrauskohteet ohjataan vuokranvälitysyritykselle.
Korkea vuokrausaste	Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet. Vuokrausasteen ylläpitämisessä on tavoitteena 90 %:n käyttöaste	Taloudellisen käyttöasteen tavoite on asetettu 90 %, siihen tavoitteeseen ei ole tehostetuilla toiminnoillakaan päästy
Hyväkuntoiset asunnot	Huoneistojen kunto pidetään onnistuneen vuokraustoiminnan näkökulmasta riittävän tasoisena	Vuokrattavien asuntojen kunto on hyvä, se on edellytys käyttöasteen ylläpitämiseksi tavoitteessa. Yhtiö noudattaa asukasvalinnassa ARA:n ohjeistusta. Yhtiössä pyritään toteuttamaan talouden sallimissa rajoissa jatkuvan korjauksen periaatetta. Osassa yhtiön rakennuskantaa on paljon korjausvelkaa. Selvitystyö valmistuu helmikuun alussa. Yhtiön hallitus käsittelee selvityksen 18.2.2022.
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan.	Tavoite on toteutunut
Ulvilan Isännöintipalvelu Oy	Toteuttaa laadukasta kokonaisvaltaista isännöintiä.	Tavoite on toteutunut
Palveluiden tehostaminen	Sähköiseen taloushallintoon, prosesseja kehitetään.	Prosessia kehitetään jatkuvasti.

RISKIEN ARVOINTI TÄRKEIMMISSÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ

Yhtiö	Merkittävimmät riskitekijät (3=erittäin merkittävä, 1=vähäinen riski)	Riskitekijöiden vaikutus vuoden 2021 toimintaan ja talouteen
Ki Oy Ulvilan Vuokratodit	Käyttöasteen pieneneminen (3)	Käyttöaste jäi merkittävästi tavoitteesta, millä on vaikutus yhtiön talouteen ja painetta vuokrien nousuun
	Korjausvelka (3)	Useissa yhtiöissä on paljon korjausvelkaa, mikä on iso haaste yhtiön taloudelle
	Ohjauskoroissa tapahtuva muutos (2)	Korkotaso pysyi alhaisena kertomusvuoden aikana
	Lian raskas peruskorjausohjelma (2)	Korjausstrategia perustuu jatkuvan korjauksen periaatteeseen. Yhtiön taloudellinen tilanne ei ole riittävä hyvä kiinteistöhoitotavan mukaisiin korjaustoimiin.
	Nettovelka /asm2 (2)	Nettovelka pieneni
	Omakustannusvuokratason nousu (3)	Yhtiön omakustannusvuokrataso on alueellisen kilpailukyvyn kannalta kriittinen. Yhtiön talouden näkökulmasta sitä tulisi nostaa. Vuokratason nousu aiheuttaa käyttöasteeseen ongelmia
Uvilan Isännöinti-palvelu Oy	Kiinteistökannan myyntitoimet- ja rakennuspalveluiden myyntitoimet vaikuttaa liikevaihtoon (1)	Vuoden 2021 tulos on tavoitteen mukainen

TÄRKEIMMÄT KONSERNIYHTIÖT

Strategiset tavoitteet	Vuoden 2021 tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2021
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa	Yhtiön toiminta tulee jatku- maan entisten vuosien ta- paan. Korjaus- ja huoltotöitä teh- dään talousarvion puit- teissa. Yhtiön lämmitysenergia tu- lee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liike- talon tulisi irtautua ko. kiin- teistöstä ja tilalle omaläm- pöjärjestelmä. Aiemmin esille on tullut, että lämmitysjärjestelmäksi otettaisiin maalämpö. Todennäköisesti maalämpö ei tulisi enää kysymykseen, jolloin pitää selvittää muita vaihtoehtoja. Vaihtoehdoksi on tullut ilmavesilämpö- pumppu – järjestelmä.	Yhtiö on velaton. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo ei ole toistaiseksi lähtenyt toteuttamaan lämmitysjärjestelmän muutosta. Maalämpöön siirtymiseksi myönne- tylle toimenpidelupa päättyi 16.2.2021. Esille on otettu, että ilmavesilämpö- pumppu – järjestelmä olisi yksi vaih- toehto lämmitysjärjestelmän muutok- selle. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2021 oli 62.131,65 euroa. Ylijäämällä pysty- tään toteuttamaan tulevia hankintoja. Yhtiö on velaton.
As Oy Kullaan Joenpolvi		
Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asumisen rahoitus ja ke- hittämiskeskus on vapaut- tanut yhtiön arava -rajoi- tuksista 29.3.2016. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Yhtiössä ja huoneistoissa on peruskorjauksen tar- vetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useam- pia huoneistoja, tulevien	Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Ylimääräinen yhtiökokous päätti vesikaton uusimi- sesta 1.11.2021. Vesikaton kustannuksien kattamiseksi yhtiö päätti ot- taa 65.000,00 euron suurui- sen lainan. Muutoin korjaus- ja huolto- töitä tehdään talousarvion puitteissa.	Yhtiön toiminnassa ei muutoksia. Hoitopuolen ylijäämä 31.12.2021 oli 3.756,78 euroa. Ylijäämällä pystytään toteuttamaan tulevia hankintoja. Vesikaton uusimiseksi yhtiö ottaa lai- nan kustannuksien kattamiseksi 65.000,00 euroa.

osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustöidenpiteitä yhtiössä tehdään tulevana vuosina.		
Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä n. 50,0 %.		
As Oy Kullaanmisu		
Asunto Oy Kullaanmisun Ulvilan kaupungin omistamat kaikki kuusi huoneistoa myytiin 18.2.2021 allekirjoittelulla kauppakirjalla Tapani Rantalalle.		

RISKIEN ARVOINTI TÄRKEIMMISSÄ KONSERNIYHTIÖISSÄ

Yhtiö	Merkittävimmät riskitekijät (3=erittäin merkittävä, 1=vähäinen riski)	Riskitekijöiden vaikutus vuoden 2021 toimintaan ja talouteen
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	Yhtiön taloudellinen tila vakaa = 1 Toistaiseksi ei suurempaa riskiä lämmityksen osalta, mutta jos entinen Kullaan liiketalo myydään, riski kasvaa.	Vuonna 2021 ei ole ollut olennaisia riskitekijöitä.
As Oy Kullaan Joenpolvi	Yhtiön taloudellinen tila vakaa = 1 Huoneistojen käyttöaste =2	Vuonna 2021 ei ole ollut olennaisia riskitekijöitä, ellei huomioida käyttöastetta.
As Oy Kullaanmisu	Ei riskejä. Myyty 18.2.2021.	

TULOSALUE: KH HALLINTO

TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Realistinen talousarvio	Vuodesta 2020 käynnissä ollut koronapandemia on vaikuttanut talouden ennustamista merkittävästi. Korona on vaikuttanut sekä kaupungin palveluista perittäviin tuloihin kuin palveluiden järjestämisen kustannuksiin. Porin perusturvan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta maksetut kustannusten korvaukset ja palautukset paransivat kaupungin tulosta merkittävästi.
Vuosien 2021-2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano vuoden 2021 osalta	Tuottavuus- ja toimenpideohjelman toimenpiteitä pyrittiin viemään täytäntöön. Osasta toimenpiteitä kaupunginhallitus on päättänyt laittaa täytäntöön ja osaa toimenpiteistä ei ole pystytty laittamaan täytäntöön.
Palveluverkon muutostarpeiden huomioiminen osana vuosien 2021 – 2023 tuottavuus- ja toimenpideohjelmaa	Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman valmistelu käynnistettiin syksyllä 2021. Valmistelutyö jatkuu edelleen. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko valmistuu vuoden 2022 aikana.
Konserniohjauksen tehostaminen	Uuden valtuustokauden alusta alkaen (8/2021) Ulvilan kaupunginhallituksella on ollut kaupunginhallituksen konsernijaosto. Konsernijaoston asettaminen liittyi konserniohjauksen tehostamiseen.

Kiinteistöjen salkutustyön jatkaminen palvelutarpeet ja uusi tuottavuus- ja toimenpideohjelma huomioiden	Kiinteistöjen salkutustyötä on jätetty v. 2021. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen tekeminen aloitettiin vuonna 2021. Työ tulee valmiiksi v. 2022.
Koy Ulvilan vuokratodit talouden pitkän aikavälin tervehdyttämissuunnitelman tekeminen	Konsernijaosto on aloittanut Koy Ulvilan Vuokratodien talouden pitkän aikavälin tervehdyttämissuunnitelman tekemisen.

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

KH Hallinto	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	200 000	177 819	88,91%	22 181	798 200	-77,72%
Myyntituotot		6 057		-6 057	6 283	-3,61%
Tuet ja avustukset		4 179		-4 179	9 072	-53,94%
Muut toimintatuotot	200 000	167 583	83,79%	32 417	782 845	-78,59%
TOIMINTAKULUT	-762 559	-708 866	92,96%	-53 693	-708 741	0,02%
Henkilöstökulut	-262 866	-241 384	91,83%	-21 482	-249 712	-3,34%
Palvelujen ostot	-422 402	-396 053	93,76%	-26 348	-400 405	-1,09%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 100	-40 395	143,76%	12 295	-27 525	46,76%
Avustukset	-20 000	-13 440	67,20%	-6 560	-9 000	49,33%
Muut toimintakulut	-29 192	-17 594	60,27%	-11 598	-22 100	-20,39%
TOIMINTAKATE	-562 559	-531 048	94,40%	-31 512	89 459	-693,62%
VUOSIKATE	-562 559	-531 048	94,40%	-31 512	89 459	-693,62%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		0		0	-19 056	-100,00%
Arvonalentumiset		0		0	-19 056	-100,00%
TILIKAUDEN TULOS	-562 559	-531 048	94,40%	-31 512	70 402	-854,31%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-562 559	-531 048	94,40%	-31 512	70 402	-854,31%
VYÖRYTYSERÄT	-2 116	-2 300	108,70%	184	-2 089	10,10%
Vyörytyskulut	-2 116	-2 300	108,70%	184	-2 089	10,10%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-564 675	-533 348	94,45%	-31 328	68 313	-880,74%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot alittuivat noin 22 000 eurolla. Toimintakulut alittuivat noin 50 000 eurolla. Toimintakuluissa on pyritty aikaansaamaan säästöjä ja tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu.

TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO**TILIVELVOLLINEN Talousjohtaja****TOIMINTA-AJATUS**

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle	Toteutunut kuukausittain
Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuositain Automaattisen talousraportoinnin käyttöönotto (Kuntatieto-ohjelma) Taloushallinnon järjestelmä-muutosten käyttöönottoprojektin läpivienti yhdessä palveluntuottajan kanssa Dynasty 10-asianhallintajärjestelmän ja tietonohjaussuunnitelman käyttöönotto	Toteutunut Vuosiakataulun mukaiset raportointikokonaisuudet toimitettu Valtiokonttorin tietopalveluun. Projekti käynnistyi palveluntuottajan aikatauluviihästysten vuoksi vasta syksyllä ja on edelleen kesken. Uusien järjestelmien käyttöönotto tapahtuu 1.5.2022. Käyttöönottoprojekti valmis ja henkilöstö koulutettu. Tuotantokäyttö aloitettu 1.8.2021.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h	1 021	1 033	1 125	1 259
Palkkalaskelmat	8 456	7 805	8 500	7 948
Ostolaskut	13 151	12 276	14 000	12 275
Myyntilaskut	27 627	27 076	29 000	24 792
Matkalaskut	674	533	1 000	326

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	11	9	9
joista määräaikaisia	2	1	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Talous ja hallinto	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	95 797	88 418	92,30%	7 378	96 753	-8,61%
Myyntituotot	95 547	88 031	92,13%	7 516	96 284	-8,57%
Muut toimintatuotot	250	387	154,84%	-137	469	-17,46%
TOIMINTAKULUT	-1 222 262	-1 179 808	96,53%	-42 453	-1 156 287	2,03%
Henkilöstökulut	-403 846	-380 889	94,32%	-22 958	-408 371	-6,73%
Palvelujen ostot	-798 206	-798 066	99,98%	-141	-744 590	7,18%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 200	-14 139	99,57%	-61	-15 872	-10,92%
Muut toimintakulut	-6 009	13 285	-221,09%	-19 294	12 546	5,89%
TOIMINTAKATE	-1 126 465	-1 091 390	96,89%	-35 075	-1 059 534	3,01%
VUOSIKATE	-1 126 465	-1 091 390	96,89%	-35 075	-1 059 534	3,01%
TILIKAUDEN TULOS	-1 126 465	-1 091 390	96,89%	-35 075	-1 059 534	3,01%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 126 465	-1 091 390	96,89%	-35 075	-1 059 534	3,01%
VYÖRYTYSERÄT	718 486	784 523	109,19%	-66 037	726 194	8,03%
Vyörytystuotot	735 413	787 719	107,11%	-52 306	728 820	8,08%
Vyörytyskulut	-16 927	-3 196	18,88%	-13 731	-2 626	21,71%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-407 979	-306 867	75,22%	-101 112	-333 340	-7,94%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Palkkalaskelmien odotettua pienemmän määrän ja laskeneiden yksikkökustannusten seurauksena sisäiset myyntituotot alittuivat noin 7 000 euroa. Henkilöstökulut alittuivat noin 23 000 euroa, josta 11 000 euroa selittyy lomapalkkavelan pienentymisellä ja saaduilla sairastakuutuskorvauksilla ja sekä loppuosa talousarvioon varattua pienemmillä henkilösivukuluilla. Muut toimintakulut alittuivat noin 19 000 euroa, josta 12 000 euroa selittyy vanhojen saatavien tuloutumisella menojen vähen-nykseksi ja loppuosa odotettua pienemmillä vuokramenoilla.

TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO

TILIVELVOLLINEN Henkilöstöpäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Terveystalo Sirius HR-työkyvyn ohjausjärjestelmän käyttöönotto	Sirius HR-työkyvyn ohjausjärjestelmä otettu käyttöön henkilöstöhallinnossa vuoden alusta ja esihenkilöille 1.3.
Esihenkilöille järjestetty 2-3 valmennustilaisuutta työkykyjohtamisesta	Esihenkilöille annettu valmennuksia Työkyvyn aktiivisen tuen toimintaohjeen päivityksen sekä Sirius HR-työkyvyn ohjausjärjestelmän käyttöön oton yhteydessä
Henkilöstön liikuntapalvelusuunnitelman laadinta moniammatillisesti	Ei toteutunut

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Koulutukseen osallistujat	266	330	250	235
Koulutuspäiviä/osallistuja	1,9	1,3	3	2,4
Sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä/hlö	16,5	16,2	14	14,8
Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet	1	1	2	3
Työterveyshuollon nettokustannukset 1 000 euroa	84	124	85	101

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstöhallinto	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	90 000	102 377	113,75%	-12 377	128 625	-20,41%
Tuet ja avustukset	90 000	100 000	111,11%	-10 000	126 324	-20,84%
Muut toimintatuotot		2 377		-2 377	2 302	3,25%
TOIMINTAKULUT	-276 832	-272 309	98,37%	-4 523	-266 818	2,06%
Henkilöstökulut	-110 796	-111 485	100,62%	688	-104 997	6,18%
Palvelujen ostot	-160 377	-144 404	90,04%	-15 973	-158 766	-9,05%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 515	-2 450	54,26%	-2 065	-2 600	-5,78%
Muut toimintakulut	-1 144	-13 971	1 221,20%	12 827	-455	2 970,45%
TOIMINTAKATE	-186 832	-169 932	90,95%	-16 899	-138 193	22,97%
VUOSIKATE	-186 832	-169 932	90,95%	-16 899	-138 193	22,97%
TILIKAUDEN TULOS	-186 832	-169 932	90,95%	-16 899	-138 193	22,97%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-186 832	-169 932	90,95%	-16 899	-138 193	22,97%
VYÖRYTYSERÄT	148 858	167 172	112,30%	-18 314	133 480	25,24%
Vyörytystuotot	150 715	169 107	112,20%	-18 392	135 334	24,96%
Vyörytyskulut	-1 857	-1 935	104,20%	78	-1 854	4,37%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 974	-2 760	7,27%	-35 213	-4 713	-41,43%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuottojen ylittymistä selittää olennaisilta osin työterveysmenojen KELA-korvauksen suurempi määrä talousarviossa odotettuun nähden.

TULOSALUE: TYÖLLISTÄMISPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Työllisyyspalvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

Tehtäviin kuuluu myös ulvilalaisten nuorten kesätyöpaikkojen järjestäminen, Ulvila -lisän ja järjestötuen myöntäminen sekä palkkatukihakemusten käsittely syksystä alkaen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen	Toteutunut. Toiminta alkanut 1.3. Työnhakijoita 30.11.2021 oli 410 hlöä, työttömyysaste 7,10 %.
Työmarkkinatukikustannusten alentaminen	Ei toteutunut. Maksuosuus kasvanut vuoden 2020 tasosta + 22,03 %, johtuen koronapandemiasta ja yrittäjille suunnatusta koronatuesta 30.11.2021 asti.
Ulvilalaisten pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja työttömien nuorten aktivoiminen	Ei toteutunut. Pitkäaikaistyöttömien määrä 31.11.2021 oli 153 hlöä. Työttömiä alle 25 -vuotiaita 47 hlöä ja yli 50 -vuotiaita 203 hlöä.
	Kaupungin työyksiköissä kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 4 hlöä ja palkkatuella 19 hlöä, joista 9 hlöä velvoitetyöllistettyjä
	Suosmeren työpajalla kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 60 hlöä eri pituisilla sopimuksilla, joista nuoria 30 hlöä. Palkkatuella on ollut 6 hlöä. Velvoitetyöllistettyjä 4 hlöä. Lisäksi on ollut ammatillisessa kuntoutuksessa 1 hlö, opiskelijoita 1 hlö ja työkokeilussa 3 hlöä. Pajajakson on päättänyt 28 hlöä, joista 4 hlöä on aloittanut koulutuksen ja 7 hlöä siirtynyt työelämään,
Yhteistyön tiivistäminen, Ulvila -kuntalisä	Toteutunut. Kuntakokeilussa on toteutettu yhteistyötahojen kanssa viikkopäivystyksiä: ammatinvalintapsykologi, ENTER, KELA, SATAEDU ja FYFFEE -hanke. Ulvila -lisää on myönnetty 4 kpl ja kesätyöllistämisen tuella työllistynyt 102 hlöä. KONTI:ssa on työskennellyt kuntouttavassa työtoiminnassa 2 hlöä, työkokeilussa 4 hlöä. Lisäksi osa näistä on suorittanut perustutkinnon, osatutkinnon ja ammattitutkinnon. REDI -hankkeessa on kuntouttavassa työtoiminnassa 4 hlöä ja työkokeilussa 2 hlöä.
Alle 30 -vuotiaiden ohjautuminen koulutukseen	Toteutunut, mutta ei ole tilastotietoa saatavilla.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Palkkatuella työllistetty	15		20	19
Kuty/kk	Ka 55	Ka 80	Ka 90	Ka 40
300-999 pv työmarkkinatukea saaneet	61	77	65	103
Yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneet	42	50	30	52
Kesätyöpaikat nuorille yhteistyössä yritysten kanssa	98	100	100	75

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	15	10	9
joista määräaikaisia	12	6	6

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Työllistämispalvelut	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	110 400	92 001	83,33%	18 399	120 278	-23,51%
Myyntituotot	10 000	9 928	99,28%	72	17 627	-43,68%
Tuet ja avustukset	100 400	82 073	81,75%	18 327	102 651	-20,05%
TOIMINTAKULUT	-1 215 268	-1 234 623	101,59%	19 355	-1 115 393	10,69%
Henkilöstökulut	-386 184	-368 567	95,44%	-17 617	-345 042	6,82%
Palvelujen ostot	-39 896	-37 157	93,14%	-2 739	-43 587	-14,75%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 750	-40 695	164,43%	15 945	-42 014	-3,14%
Avustukset	-738 000	-731 689	99,14%	-6 311	-664 415	10,13%
Muut toimintakulut	-26 438	-56 515	213,77%	30 077	-20 336	177,91%
TOIMINTAKATE	-1 104 868	-1 142 621	103,42%	37 754	-995 115	14,82%
VUOSIKATE	-1 104 868	-1 142 621	103,42%	37 754	-995 115	14,82%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-7 955		7 955		
Suunnitelman mukaiset poistot		-7 955		7 955		
TILIKAUDEN TULOS	-1 104 868	-1 150 576	104,14%	45 709	-995 115	15,62%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 104 868	-1 150 576	104,14%	45 709	-995 115	15,62%
VYÖRYTYSERÄT	-25 392	-28 687	112,98%	3 295	-25 824	11,09%
Vyörytyskulut	-25 392	-28 687	112,98%	3 295	-25 824	11,09%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 130 260	-1 179 263	104,34%	49 004	-1 020 939	15,51%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotoista työllistämistuki toteutui noin 18 000 euroa talousarviossa arvioitua pienempänä, koska työllistämispalkkoihin varattua menomäärärahaa jäi käyttämättä. Menot ylittyivät noin 20 000 euroa työpajojen ja työllistämisen kuntakokeilun kaluste- ja tarvikehankintojen osalta.

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 puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki tuottaa tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle.

Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Palvelimien päivittäminen uusiin versioihin	Ei
SIEM/SOC järjestelmän käyttöönoton selvittäminen	Kyllä

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Käyttäjia Hallinto	728	659	692	681
Käyttäjia Oppilaat	1828	1826	1852	1762
Työasemia	912	1339	1335	1312
Mobiililaitteita	870	990	1000	950
Matkapuhelinliittymiä	525	570	550	495

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	4	3	4
joista määräaikaisia	1	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tietohallinto	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	403 201	390 837	96,93%	12 364	417 944	-6,49%
Myyntituotot	403 201	390 837	96,93%	12 364	417 944	-6,49%
TOIMINTAKULUT	-385 862	-360 359	93,39%	-25 503	-362 945	-0,71%
Henkilöstökulut	-200 438	-171 487	85,56%	-28 952	-170 965	0,31%
Palvelujen ostot	-125 352	-126 986	101,30%	1 634	-135 240	-6,10%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 250	-60 126	110,83%	5 876	-50 291	19,56%
Muut toimintakulut	-5 822	-1 760	30,23%	-4 062	-6 449	-72,71%
TOIMINTAKATE	17 339	30 478	175,78%	-13 139	54 999	-44,58%
VUOSIKATE	17 339	30 478	175,78%	-13 139	54 999	-44,58%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44 544	-66 106	148,41%	21 562	-49 737	32,91%
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 544	-66 106	148,41%	21 562	-49 737	32,91%
TILIKAUDEN TULOS	-27 205	-35 628	130,96%	8 423	5 262	-777,13%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 205	-35 628	130,96%	8 423	5 262	-777,13%
VYÖRYTYSERÄT	-8 464	-9 489	112,11%	1 025	-8 653	9,66%
Vyörytyskulut	-8 464	-9 489	112,11%	1 025	-8 653	9,66%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-35 669	-45 117	126,49%	9 448	-3 391	1 230,35%

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 lähipalvelualueen.

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 TOTEUTUMINEN

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

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 sekä palvelutalo Attendo Friitalanhovin vuokratulot ja menot valtuuston vuonna 2018 hyväksymän välivuokraussopimuksen mukaisesti. Välivuokraussopimus ei lisää tulosalueen nettomenoja.

Uvilan sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueen kokonaiskustannukset vuodelta 2021 olivat 26,5 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 1,1 milj. euroa, joten nettomenot olivat yhteensä 25,4 milj. euroa (toteutumisprosentti 98,23 %). Alkuperäisen talousarvion nettomenot alittuivat 0,5 milj. euroa. Nettomenot laskivat 0,5 milj. euroa eli 1,8 % edellisvuodesta.

Tilinpäätöksessä menojen vähennykseksi on kirjattu valtion Porin perusturvalle myöntämä avustus koronapandemian kustannuksiin. Ulvilan kaupungin osuus avustuksesta oli 1,4 milj. euroa. Avustussumma kohdistettiin yhteistoiminta-alueen kunnille toteutuneiden suoritteiden perusteella. Lisäksi menojen vähennykseksi on kirjattu Sairaanhoidopiiriin (Satadiag) perusturvalle tekemän hinnaalennuksen perusteella 0,2 milj. euroa. Meno-oikaisujen seurauksena perusturvan maksuosuus 25,2 milj. euroa alitti perusturvan oman alkuperäisen arvion 0,3 milj. eurolla. Ilman edellä mainittuja oikaisuja perusturvan arvio olisi ylittynyt 1,3 milj. euroa.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ulvilan sosiaali- ja terveystalvet	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	1 094 000	1 128 192	103,13%	-34 192	963 333	17,11%
Myyntituotot	50 000	58 996	117,99%	-8 996	52 387	12,62%
Muut toimintatuotot	1 044 000	1 069 196	102,41%	-25 196	910 945	17,37%
TOIMINTAKULUT	-26 912 200	-26 490 607	98,43%	-421 593	-26 790 792	-1,12%
Henkilöstökulut	-600 000	-539 925	89,99%	-60 075	-538 869	0,20%
Palvelujen ostot	-25 618 830	-25 311 547	98,80%	-307 283	-25 816 956	-1,96%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-215 000	-179 881	83,67%	-35 119	-190 467	-5,56%
Muut toimintakulut	-478 370	-459 253	96,00%	-19 117	-244 502	87,83%
TOIMINTAKATE	-25 818 200	-25 362 415	98,23%	-455 785	-25 827 460	-1,80%
VUOSIKATE	-25 818 200	-25 362 415	98,23%	-455 785	-25 827 460	-1,80%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-72 608	-59 818	82,38%	-12 790	-306 095	-80,46%
Suunnitelman mukaiset poistot	-72 608	-59 818	82,38%	-12 790	-65 287	-8,38%
Arvonalentumiset		0		0	-240 808	-100,00%
TILIKAUDEN TULOS	-25 890 808	-25 422 233	98,19%	-468 575	-26 133 555	-2,72%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 890 808	-25 422 233	98,19%	-468 575	-26 133 555	-2,72%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-25 890 808	-25 422 233	98,19%	-468 575	-26 133 555	-2,72%

Porin perusturvan kustannuserittely vuodelta 2021 ilman korona-avustusta ja Satadiagin hinnanalennusta

Yk- sikkö	Yksikön nimi	TA 2021	TP 2021	Poikkeama	Tot%
14120	PERUSTURVA	-25 479 148	-26 717 942	-1 238 794	104,9 %
141200	Talous- ja hallintopalvelut	-704 395	-986 348	-281 953	140,0 %
141201	Sosiaali- ja perhepalvelut	-8 707 875	-8 163 397	544 477	93,7 %
141205	Terveys- ja sairaalapalvelut	-8 177 000	-9 811 186	-1 634 185	120,0 %
141209	Vanhushuollon palvelut	-7 889 877	-7 757 010	132 867	98,3 %

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Ilman perusturvan saamaa korona-avustusta ja Satadiagin hinnanalennusta menot olisivat toteutuneet 0,8 milj. euroa talousarviota suurempina. Merkittävin kasvu ja menojen ylitys kohdistuu terveys- ja sairaalapalveluihin. Menojen kasvua selittää keskeisesti koronaepidemian vaikutus. Sosiaali- ja terveystalvetuiden kustannukset toteutuivat talousarviossa odotettua ja edellisvuotta alhaisempina erityisesti vammaispaalveluiden kustannusten vähentymisestä johtuen. läkkäiden palvelut kasvoivat selvästi edellisvuodesta, mutta toteutuivat kuitenkin talousarviossa odotettua alhaisempina.

TULOSALUE: YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Ulvilan 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 terveystalvonta. Ulvilassa on yhteistoiminta-alueen eläinlääkärin vastaanotto.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristöterveydenhuolto	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTAKULUT	-221 000	-220 896	99,95%	-104	-220 896	0,00%
Palvelujen ostot	-221 000	-220 896	99,95%	-104	-220 896	0,00%
TOIMINTAKATE	-221 000	-220 896	99,95%	-104	-220 896	0,00%
VUOSIKATE	-221 000	-220 896	99,95%	-104	-220 896	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	-221 000	-220 896	99,95%	-104	-220 896	0,00%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-221 000	-220 896	99,95%	-104	-220 896	0,00%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-221 000	-220 896	99,95%	-104	-220 896	0,00%

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Ulvilan vuoden 2021 erikoissairaanhoidon kustannukset 19,2 milj. euroa muodostuvat sairaanhoitopiirin oman arvion mukaan seuraavasti: • sairaanhoitopiirin oma toiminta 15.820.000 € • erityistason ostopalvelut 2.563.000 € • kalliiden hoitojen tasaus -76.000 € • erityisvelvoitteet (ilman ensihoitoa) 304.000 € • ensihoito 621.000 €	Erikoissairaanhoidon menot vuonna 2021 olivat 18,6 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion menomääräraha (19,3 milj. euroa) alittui 0,6 milj. eurolla. Tilikauden aikaisen menokehityksen perusteella määrärahaa vähennettiin valtuustossa 0,5 milj. eurolla. Muutettu talousarvio alittui 0,1 milj. eurolla, talousarvion toteutumisprosentti oli 99,23 %. Kokonaiskustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden kaikki tilikaudelle kohdistuneet oikaisut huomioiden 5,2 % eli noin 0,9 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan kustannukset kasvoivat edellisvuodesta noin 0,9 milj. euroa. Ostopalvelut laskivat noin 0,1 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri sai vuonna 2021 valtiolta 7,2 milj. euroa suorakorvausta koronapandemian kustannusten kattamiseksi. Korvaukset kohdistettiin jäsenkunnille kahtena kuntalaskutuksen palautuksena tilikauden aikana. Ulvilan kaupungille maksettu osuus suorakorvauksista oli yhteensä 0,5 milj. euroa. Tilinpäätöksen yhteydessä jäsenkunnille kohdistettiin ennakotietona 7,5 milj. euron hinnanalennus, josta Ulvilan erikoissairaanhoidon osuus 0,5 milj. euroa on kirjattu kaupungin tilinpäätöksessä menojen vähennykseksi. Myöhäisen tiedonsaannin vuoksi erikoissairaanhoidon menoihin ei ole kirjattu Satakunnan sairaanhoitopiirin maaliskuussa 2022 ilmoittamaa lopullista hinnanalennusta, joka edelleen pienentäisi erikoissairaanhoidon menoja 0,2 milj. eurolla tilinpäätöksessä esitettyihin kustannuksiin verraten.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Erikoissairaanhoito	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTAKULUT	-18 750 000	-18 605 017	99,23%	-144 983	-17 686 623	5,19%
Palvelujen ostot	-18 750 000	-18 605 017	99,23%	-144 983	-17 686 623	5,19%
TOIMINTAKATE	-18 750 000	-18 605 017	99,23%	-144 983	-17 686 623	5,19%
VUOSIKATE	-18 750 000	-18 605 017	99,23%	-144 983	-17 686 623	5,19%
TILIKAUDEN TULOS	-18 750 000	-18 605 017	99,23%	-144 983	-17 686 623	5,19%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18 750 000	-18 605 017	99,23%	-144 983	-17 686 623	5,19%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-18 750 000	-18 605 017	99,23%	-144 983	-17 686 623	5,19%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Alkuperäisen talousarvion menomääräraha (19,2 milj. euroa) alittui 0,6 milj. eurolla ja muutettu talousarvio 0,1 milj. eurolla. Alkuperäiseen talousarvioon nähden pienempää menokertymää selittävät erityisesti kulujen vähennykseksi kirjatut valtion suorakorvaukset (0,5 milj. euroa).

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

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

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

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

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Palo- ja pelastustoimi	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	436 112	436 113	100,00%	-1	432 592	0,81%
Muut toimintatuotot	436 112	436 113	100,00%	-1	432 592	0,81%
TOIMINTAKULUT	-1 662 418	-1 582 716	95,21%	-79 702	-1 642 975	-3,67%
Palvelujen ostot	-1 490 406	-1 411 714	94,72%	-78 692	-1 462 385	-3,46%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 400	-2 253	93,86%	-147	-2 829	-20,36%
Muut toimintakulut	-169 612	-168 749	99,49%	-863	-177 761	-5,07%
TOIMINTAKATE	-1 226 306	-1 146 604	93,50%	-79 702	-1 210 383	-5,27%
VUOSIKATE	-1 226 306	-1 146 604	93,50%	-79 702	-1 210 383	-5,27%
TILIKAUDEN TULOS	-1 226 306	-1 146 604	93,50%	-79 702	-1 210 383	-5,27%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 226 306	-1 146 604	93,50%	-79 702	-1 210 383	-5,27%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 226 306	-1 146 604	93,50%	-79 702	-1 210 383	-5,27%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Positiivisen taloustilanteen johdosta pelastuslaitoksen johtokunta päätti pienentää marras- ja joulukuun kuntalaskutusta. Muutos kohdistettiin asukaslukuperusteiseen maksuosuuteen. Pienentyneen laskutuksen seurauksena palo- ja pelastustoimen kustannukset alittuivat lähes 80 000 euroa.

TULOSALUE: ELINKEINOTOIMI

TILIVELVOLLINEN Kaupunginjohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

Kaupungin tulevaisuuskuvassa 2030 Ulvila on Suomen 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 elinkeinopoliitiikan 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 koordinoita yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopoliitiikan näkökulmasta.

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Elinkeinopoliittisen ohjelman uudistaminen seuraaville vuosille	Vuonna 2021 toteutettiin useampi työpalaveri yhdessä Ulvilan Yrittäjien ja kaupungin kanssa, minkä tavoitteena oli suunnitella uusi Elinkeinopoliittisen ohjelma Ulvilan kaupungille. Kevään ja kesän vaihteessa 2021 valmistui ensimmäinen luonnos uudesta Elinkeinopoliittisesta ohjelmasta, joka tullaan viimeistelemään ja hyväksymään vuoden 2022 kuluessa.

Kaupunki toimii kaiken yritystoiminnan edistäjänä aktiivisesti, ketterästi ja nopeasti	Useita Minustako yrittäjä-tilaisuuksia järjestettiin Ulvilassa. Lisäksi Enterin asiantuntija tarjosi Ulvilan työllisyyspalvelujen tiloissa yritysneuvontaa ilman ajanvarausta aina keskiviikkoisin. Keväällä 2021 toteutettiin yhdessä Ulvilan yrittäjien kanssa Rahoitusinfo -webinaari ulvilalaisille yrityksille.
Yritysvaikutusten arviointi mukana päätöksenteossa	Yritysvaikutusten arviointi mukana kaikkien toimielinten päätöksissä soveltuvin osin.
Kaupunki ja Ulvilan yrittäjät tapaavat säännöllisesti	Ulvilan kaupungin elinkeinotiimi kokoontui viime vuoden aikana seitsemän kertaa.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Palvelutapahtumat Ulvilassa toimiville yrityksille	68 yritystä ja 108 palvelutapahtumaa	52 yritystä ja 119 palvelutapahtumaa	60 yritystä ja 150 palvelutapahtumaa	37 yritystä ja 123 palvelutapahtumaa
Yrittäjäksi aikovien uusien asiakkaiden määrä	81, uusia yrityksiä 75 (neuvonnan kautta 31)	Asiakkaita 49, uusia yrityksiä 75 (neuvonnan kautta 28)	60 asiakasta, uusia yrityksiä 30	60 asiakasta, uusia yrityksiä 93 (joista neuvonnan kautta 39)
Kehittämishankkeissa mukana olevien Ulvilassa toimivien yritysten määrä	27	21	20	20
Tapahtumat / tilaisuudet (yritysyhteistyö ja seutumarkkinointi)	7	4	4	4
Omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiakkaat	7	5	10	5

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Elinvoima ja elinkeino	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	528 000	530 352	100,45%	-2 352	551 988	-3,92%
Myyntituotot	36 000	8 202	22,78%	27 798	38 937	-78,94%
Muut toimintatuotot	492 000	522 150	106,13%	-30 150	513 051	1,77%
TOIMINTAKULUT	-969 334	-918 684	94,77%	-50 651	-871 208	5,45%
Henkilöstökulut	-38 834	-13 651	35,15%	-25 184	-37 078	-63,18%
Palvelujen ostot	-221 000	-225 525	102,05%	4 525	-214 435	5,17%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 200	-12 346	150,56%	4 146	-2 214	457,76%
Muut toimintakulut	-701 300	-667 162	95,13%	-34 138	-617 481	8,05%
TOIMINTAKATE	-441 334	-388 331	87,99%	-53 003	-319 220	21,65%
VUOSIKATE	-441 334	-388 331	87,99%	-53 003	-319 220	21,65%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 386	-30 861	483,25%	24 475	-46 386	-33,47%
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 386	-11 321	177,27%	4 935	-6 386	77,27%
Arvonalentumiset		-19 540		19 540	-40 000	-51,15%
TILIKAUDEN TULOS	-447 720	-419 192	93,63%	-28 528	-365 606	14,66%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-447 720	-419 192	93,63%	-28 528	-365 606	14,66%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-447 720	-419 192	93,63%	-28 528	-365 606	14,66%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tuomintamenojen alitusta selittää olennaisilta osin vuokra- ja vastikemenojen toteutuminen odotettua pienempinä. Noin 20 000 euroa vastikkeisiin varattua määrärahaa on kirjattu poistoihin ja arvonalennuksiin tytäryhtiöosakkeiden arvonalennuksena.

TULOSALUE: EU-HANKKEET**TILIVELVOLLINEN Kaupunkisuunnittelun johtaja****TOIMINTA-AJATUS**

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

EU-hankkeet	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT		20 500		-20 500	21 358	-4,02%
Maksutuotot		0		0	260	-100,00%
Tuet ja avustukset		20 000		-20 000	21 098	-5,21%
Muut toimintatuotot		500		-500		
TOIMINTAKULUT		0		0	-25 224	-100,00%
Henkilöstökulut		0		0	-9 842	-100,00%
Palvelujen ostot		0		0	-15 003	-100,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0		0	-109	-100,00%
Muut toimintakulut		0		0	-269	-100,00%
TOIMINTAKATE		20 500		-20 500	-3 865	-630,35%
VUOSIKATE		20 500		-20 500	-3 865	-630,35%
TILIKAUDEN TULOS		20 500		-20 500	-3 865	-630,35%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		20 500		-20 500	-3 865	-630,35%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		20 500		-20 500	-3 865	-630,35%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN		20 500		-20 500	-3 865	-630,35%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

EU-hankkeiden tulot koskevat hanketta Crafts from Roots – Leineperin kansainvälinen kehittämissanke. Hankkeen loppumaksatus jäi tehtäväksi vuodelle 2021. Loppumaksatuksen perusteella tilitettävä osuus avustuksesta on kirjattu vuodelle 2021.

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Maankäytön suunnittelussa toteutuvat vuorovai- kutteisuus ja laajat osallistumismahdollisuudet.	Kaupungin ulkoisen karttapalvelun sisältöä on päivitetty ja käytettävyyttä edelleen kehitetty pa- remmin asiakkaita palvelevaksi.
Karttojen ylläpidon ja mittauspalvelujen kehittä- minen ja tehostaminen	Karttojen ylläpitoa ja mittauspalvelujen tehosta- mista on toteutettu kohdistetuilla palveluostoin eri- tyisesti haja-asutusalueilla. Pohjakartan raken- teellista uudistamista on jatkettu. Ajantasa-ase- makaava kattaa kaikki Ulvilan kaupungin voi- massa olevat asemakaavat. Opaskarttaa ylläpi- detään päivityksin.
Edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä joustavien kaavoitus- ja lupapalvelujen avulla.	Marraskuussa 2020 voimaan tulleen Sahamäen asemakaavan alueelle on toteutunut S-Marketin, Hesburgerin, autopesulan ja polttoaineen jakelu- aseman käsittävä palvelukokonaisuus marras- kuussa 2021. Kaupunkikehitys, rakennusval- vonta ja teknisen toimialan kunnallistekniikan suunnittelu ovat mahdollistaneet rakennushanke- kokonaisuuden nopean toteutuksen.
Osallistutaan yhteistyötoimintaan elinvoiman kasvattamiseksi.	Kaupunkikehityksestä on osallistuttu Porin tie- ja katuverkkosuunnitelman ohjaus- ja työryhmiin sekä Porin Honkaluodon alueen maankäytön suunnittelun yhteistyöpalaveriin.
Mahdollistetaan monipuolinen, erilaisia asumis- muotoja tukeva tonttitarjonta.	Ulvilan kaupungilla on kattava tonttitarjonta, joka tukee erilaisia asumismuotoja.
Osallistutaan Ulvilan markkinointiin.	Ulvilan kaupungin markkinointistrategia on val- mistunut ja Ulvilan kaupungin uusi brändi otettu käyttöön. Omakotitalo- ja yritystontteja on mark- kinoitu lehti-ilmoituksin ja kaupungin nettisivuilla.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistöihin liittyvien lakien tuntemuksen ylläpito	Kaupunkisuunnittelun johtaja on osallistunut kaa-voituksen ajankohtaispäivään sekä kiinteistöve-rowebinaareihin. Maankäyttöinsinööri on osallis- tunut maanmittauslaitoksen ja kuntaliiton tie- toisku-webinaareihin sekä kiinteistöverowebinaa- reihin. Osallistuttu koulutus- ja kehittämissuunni- telman mukaisiin koulutuksiin.
Ajanmukaisten laitteiden ja ohjelmistojen teho- kas hyödyntäminen	Kaupunkikehitys on osallistunut Teknisen toi- mialan hallinnoiman Ulvilan kaupungin sisäisen karttapalvelun sisältöjen tuottamiseen ja kehittä- miseen. Sisäisen karttapalvelun aineistot tehos- tavat viranomaistyöskentelyä. Ulkoinen karttapal- velu tukee sisäistä.
Joustavien ja tehokkaiden viranomaismenettely- jen ylläpito ja kehittäminen	Kaupunkikehityksestä on osallistuttu Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmän viranomaispa- lavereihin sekä Vt 2 Friitalan eritasoliittymän aluevarausuunnitelman laadintaan sekä Väylä- viraston hankkeeseen Pori-Tampere radan taso- risteysten poistamiseksi Ulvilan kohdalla. Kau- punkikehitys on osallistunut Maanmittauslaitok- sen kiinteistöveroselvitystyöpajaan mahdollisena pilottikuntana. Ulvilan kaupungin kiinteistövero- selvitys on kilpailutettu ja sen laatiminen alkaa alkuvuodesta 2022 FCG:n toimesta.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
YLEISKAAVAT vireillä olevat ja uudet	1 vireillä	1 vireillä	1 vireillä	1 vireillä
ASEMAKAAVAT vireillä olevat ja uudet	5 vireillä, 2 voim.	1 voim. 4 vireillä	5	5 vireillä
TONTIT myydyt ja vuokratut	5 OK	3 liike- tont. 1 teol.tont	10	8 OK 4 teol. tonttia 3 muu kiint.
Rakennusten maastoon merk. ja sijaintikatselmukset	37	174	50	344
Pohjakartan ajantasaistamista kaavoitettavilla alueilla (ha)	50 (28319ha)	80	50	50

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	7	6	3,5
joista määräaikaisia	1	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Maankäytön suunnittelu/mittaus	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	34 000	47 443	139,54%	-13 443	66 961	-29,15%
Myyntituotot	9 000	15 983	177,58%	-6 983	5 870	172,28%
Maksutuotot	25 000	31 460	125,84%	-6 460	50 044	-37,14%
Tuet ja avustukset		0		0	10 634	-100,00%
Muut toimintatuotot		0		0	414	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-498 822	-525 154	105,28%	26 332	-555 933	-5,54%
Henkilöstökulut	-272 006	-237 374	87,27%	-34 633	-345 333	-31,26%
Palvelujen ostot	-178 139	-240 086	134,77%	61 947	-152 128	57,82%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 450	-15 991	103,50%	541	-15 096	5,93%
Muut toimintakulut	-33 227	-31 703	95,41%	-1 524	-43 377	-26,91%
TOIMINTAKATE	-464 822	-477 711	102,77%	12 889	-488 972	-2,30%
VUOSIKATE	-464 822	-477 711	102,77%	12 889	-488 972	-2,30%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 111	-5 111	100,00%	0	-6 815	-25,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 111	-5 111	100,00%	0	-6 815	-25,00%
TILIKAUDEN TULOS	-469 933	-482 822	102,74%	12 889	-495 787	-2,61%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-469 933	-482 822	102,74%	12 889	-495 787	-2,61%
VYÖRYTYSERÄT	-15 800	-20 009	126,64%	4 209	-17 878	11,92%
Vyörytyskulut	-15 800	-20 009	126,64%	4 209	-17 878	11,92%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-485 733	-502 831	103,52%	17 098	-513 665	-2,11%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintakate toteutui 15 000 euroa käyttösuunnitelmaa huonompana. Toimintatuotot ylittyivät 15 000 eurolla johtuen yritys- ja omakotitalotonttien odotettua suuremmasta myynnistä sekä rakennusvalvonnan tilaamien mittausten maksuista. Toimintakulut ylittyivät kokonaisuutena 25 000 eurolla. Henkilöstössä tapahtuneiden muutosten johdosta henkilöstökulut alittuivat 35 000 eurolla. Palveluiden ostot ylittyivät 60 000 eurolla. Toimintakulujen ylitys johtuu edeltäneisiin vuosiin verrattuna merkittävästi lisääntyneistä kiinteistönmuodostuksen toimituksista toimitusmaksuineen, yleisen alueen lunastustoimitusten kohteen- ja vahingonkorvauksista sekä lisääntyneistä mittauspalveluiden ostoista, asema- ja yleiskaavoitukseen liittyvistä selvityksistä ja pohjakartan rakenteellisesta uudistamisesta. Mittaustoiminnan kustannuspaikan henkilöstöresurssin tilapäistä vajetta on paikattu mitaustyön palveluostoin, joilla on hoidettu myös edellisvuosien rästitöitä erityisesti haja-asutusalueilla ja suurimmilla kyläalueilla mm. tekemällä sijaintikatselmuksia n. nelinkertainen määrä 10 edellisen vuoden keskiarvoon nähden. Matkailun ja markkinoinnin työntekijä ja kustannuspaikka tuloiheen ja menoineen siirtyi organisaatiouudistuksessa Sivistyksen toimialalle 1.8.2021 alkaen.

TOIMIELIN: SIVISTYSLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS

Sivistyksen toimialan tehtävät käsittävät varhaiskasvatuksen, opetuksen, kulttuurin, kirjaston sekä nuorisotyön ja liikunnan tehtävät kunnassa. Kasvatuksen ja opetuksen tehtävänä on järjestyksellään 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 liikunta-palvelujen, nuorisotyön, nuorisovaltuuston ja uimahallin toimintojen suunnittelusta, kehittämisestä sekä toiminnan järjestämisestä, luoda yleiset edellytykset paikkakunnan nuorisotyölle ja liikunnalle, avustaa paikallisia urheiluseuroja, erityisliikuntaa/soveltavaa liikuntaa järjestäviä yhdistyksiä ja nuorisoyhdistyksiä sekä nuorten omia toimintaryhmiä, lisätä edellytyksiä kuntalaisten terveyttä edistävälle liikunta-aktiivisuudelle sekä tukea nuorten osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia.

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

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	2 474 637	2 767 302	111,83%	-292 665	2 449 903	12,96%
Myyntituotot	947 330	1 247 934	131,73%	-300 604	1 104 040	13,03%
Maksutuotot	870 050	720 166	82,77%	149 884	726 188	-0,83%
Tuet ja avustukset	581 147	739 548	127,26%	-158 401	555 736	33,08%
Muut toimintatuotot	76 110	59 653	78,38%	16 457	63 940	-6,70%
TOIMINTAKULUT	-27 048 190	-26 598 160	98,34%	-450 030	-24 622 634	8,02%
Henkilöstökulut	-17 102 509	-16 566 664	96,87%	-535 845	-15 648 154	5,87%
Palvelujen ostot	-6 738 600	-6 811 892	101,09%	73 292	-5 962 383	14,25%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 523 414	-1 635 477	107,36%	112 063	-1 484 181	10,19%
Avustukset	-747 900	-672 699	89,95%	-75 201	-698 849	-3,74%
Muut toimintakulut	-935 767	-911 427	97,40%	-24 340	-829 066	9,93%
TOIMINTAKATE	-24 573 553	-23 830 859	96,98%	-742 695	-22 172 731	7,48%
UUSIKATE	-24 573 553	-23 830 859	96,98%	-742 695	-22 172 731	7,48%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 423 272	-1 428 533	100,37%	5 260	-1 459 032	-2,09%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 423 272	-1 428 533	100,37%	5 260	-1 420 784	0,55%
Arvonalentumiset		0		0	-38 248	
TILIKAUDEN TULOS	-25 996 826	-25 259 392	97,16%	-737 434	-23 631 763	6,89%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25 996 826	-25 259 392	97,16%	-737 434	-23 631 763	6,89%
VYÖRYTYSERÄT	-575 642	-630 928	109,60%	55 286	-567 569	11,16%
Vyörytyskulut	-575 642	-630 928	109,60%	55 286	-567 569	11,16%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-26 572 468	-25 890 320	97,43%	-682 148	-24 199 332	6,99%

TULOSALUE: KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO

TILIVELVOLLINEN Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

Sivityksen hallinto mahdollistaa laajan toimintakentän mahdollisuuden keskittyä ydintehtävän hoitamiseen ja kehittämiseen. Hallinnoimme hankehakemuksia, rahoitusta sekä toimintaan liittyvän lainsäädännön ja viranomaisohjeitten toimeenpanoa. Sivistysjohtaja yhdessä sivistysjohtajan toimialasihteerin ja tulosaluiden päälliköiden kanssa vastaavat sivistyslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta. Toimistossa työskentelevät sivistysjohtajan lisäksi sivistysjohtajan toimialasihteerin, varhaiskasvatuspäällikön ja varhaiskasvatuksen palvelusihteerin (kulut varhaiskasvatuksen hallinnon kuluissa), vapaa-aikapäällikön ja vapaa-aajan palvelusihteerin (kulut vapaa-aajan hallinnon kuluissa).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Koulumatkakustannusten pienentäminen - 5 % pienemmät kustannukset kuin vuonna 2020	Tavoite koulumatkakustannusten pienentäminen 5% - Toteutuma 2021 516 000 € ja vuonna 2019 640 000 € (-19%) Jos kustannuksissa arvioidaan vain koulumatkakustannuksia, niin vähennys on 17 %. Vuoteen 2020 vertailu ei koronan takia anna oikeaa kuvaa.
Työn kuormittavuuden vähentäminen -ylitunteja ei kerry	Talousarvioon on varattu määräraha yhden lisähenkilön palkkaamiseen hallintoon.
Laadukas ja vaikuttava hallinto -henkilöstöresurssin oikea mitoitus -asioiden valmistelussa päästään tavoiteaikatauluun -henkilöstömäärä +0,5	Talousarvioon on varattu määräraha yhden lisähenkilön palkkaamiseen hallintoon

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	3	3	2
joista määräaikaista	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Koulutuspalvelut, Hallinto	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	9 000	10 397	115,53%	-1 397	148 794	-93,01%
Myyntituotot		-195		195		
Tuet ja avustukset	9 000	10 592	117,69%	-1 592	148 794	-92,88%
TOIMINTAKULUT	-202 173	-226 128	111,85%	23 956	-321 438	-29,65%
Henkilöstökulut	-168 951	-169 772	100,49%	822	-263 505	-35,57%
Palvelujen ostot	-23 984	-49 138	204,88%	25 154	-46 594	5,46%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 050	-5 631	93,07%	-419	-7 750	-27,34%
Muut toimintakulut	-3 188	-1 587	49,77%	-1 601	-3 590	-55,80%
TOIMINTAKATE	-193 173	-215 731	111,68%	22 558	-172 644	24,96%
VUOSIKATE	-193 173	-215 731	111,68%	22 558	-172 644	24,96%
TILIKAUDEN TULOS	-193 173	-215 731	111,68%	22 558	-172 644	24,96%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-193 173	-215 731	111,68%	22 558	-172 644	24,96%
VYÖRYTYSERÄT	-6 348	-6 938	109,29%	590	-6 326	9,67%
Vyörytyskulut	-6 348	-6 938	109,29%	590	-6 326	9,67%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-199 521	-222 669	111,60%	23 148	-178 970	24,42%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen sisällä Oppiva Ulvila 2 - hanke, josta toimintakuluja 13 000 €. Samasta hankkeesta myös tuloja 10 000 €. Kaikki vakuutukset kirjattu hallintoon (20 000 €)

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

Koronaepidemia on toivottavasti väistymässä kevätlukukauden 2021 aikana ja voimme keskittyä oppilaiden hyvinvointiin vaikean ajanjakson jälkeen. Keskeinen toiminta-ajatus on oppilaan ja opis kelijan tukeminen ja vahvistaminen opiskeluhuollon ja muun henkilöstön avulla. Esi- ja perusopetuksen tehtävänä on edistää lasten ja nuorten kasvamista itseään, kanssaihmissiään ja ympäristöään arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi. Oppilaat saavat niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään ja edelleen jatko-opinnoissaan. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena annetaan tehostettua ja erityistä tukea lähtökohtaisesti muun opetuksen yhteydessä. Ulvilassa panostetaan laadukkaaseen perusopetukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Ulvila kaupungilla ja Suomen Icehearts ry:llä on yhteistyösopimus kahden joukkueen Icehearts-toiminnan järjestämisestä Ulvilassa. Icehearts tekee työtä lapsen hyvinvoinnin eteen kokonaisvaltaisesti tehden yhteistyötä erityisesti koulun, sosiaali- ja terveystoimen ja liikunnan kanssa. Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja edistää lapsen sosiaalisia taitoja ja hyvinvointia. Yhden joukkueen vuosibudjetti on noin 50 000 euroa, jolla katetaan 15 - 25 lapsen ryhmätoiminta. Yksi joukkue toimii 12 vuoden ajan. Ulvilan koulutoimi on aktiivisesti mukana kehittämässä seudullisia toimintamalleja koulutuspalvelujen tuottamisessa mm. opetushenkilöstön kehittämis- ja koulutusohjelman vakiinnuttamisessa.

Kaupunkistrategiassa asetetut painopisteet vuosille 2020 - 2021:

- Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - Kaikenikäisten liikunnan lisääminen erityistarpeet huomioon ottaen.
- Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen - Oikeat palvelut oikeassa paikassa-tehokkaasti nykyaikaisin keinoin.
- Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka- Talous on tasapainossa ja omaisuutta hallinnoidaan suunnitelmallisesti -Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö
- Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on menestyvän kaupungin tärkein voimavara.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Koulumatkaohjelma - käytössä ja koulut hoitavat muutokset järjestelmään - sujuva ja tehokas käyttö	Koulumatkaohjelma on käytössä ja käyttäjiltä on tullut hyvää palautetta. Lukuvuoden alussa ohjelma vaatii yhden hengen työpanoksen muutaman viikon ajalla.
Kouluverkko -päättös kouluverkosta on tehty vuoden 2021 aikana -tehokas, riittävä ja turvallinen kouluverkko	Palveluverkkoselvityksen taustaaaineisto on ke- rätty, analysoitu ja visualisoitu. Keväällä 2022 asia tuodaan päätöksenteon portaisiin.
Opetussuunnitelma -opetussuunnitelma on päivitetty ja aktiivisessa käytössä	Olemme tehneet täydennyksiä paikalliseen opetussuunnitelmaan - arviointi, yrittäjäkasvatus ja robotiikka. Arvioinnista on toteutettu verkkokoulutus kaikille alakoulun opettajille.

Opiskeluhuollon vuosikello toiminnassa -Ulvilan opiskeluhoollon malli käytössä -yksiköiden käytänteet toimivat -tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä ei kasva	Opiskeluhoollon prosessit ovat kunnossa. Oppivelvollisuusian tuomat haasteet ovat osittain ratkaisematta.
Kaksi psykologia -työsuhteessa 2 psykologia -ei yli kuukauden jonoja	Tällä hetkellä meillä on yksi psykologi (80%) työsuhteessa tämän vuoden loppuun. Lisäksi ostamme Mehiläiseltä ostopalveluna Winnovan ja Sataedun psykologipalvelut.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Oppilaita (kevään ja syksyn ka)				
-peruskoulu	1 392,0	1 388,5	1 392,0	1 384,0
-Olavin koulu	57,5	56,5	55,0	58,0
-esiopetus	9,0	9,0	11,5	10,0
Kustannukset/oppilas (brutto)				
-peruskoulu	8 224	8 318	8 960	8 788
-Olavin koulu	21 293	20 355	19 433	22 860
-esiopetus	7 989	7 441	6 549	7 910
Oppitunteja	(188 pv)	(185 pv)		(190 pv)
-peruskoulu	97 493	97 549	100 956	101 072
-Olavin koulu	10 036	7 249	7 445	7 596
-esiopetus	752	740	752	760
Oppitunnin kustannukset/Oppilas				
-peruskoulu	121	118	124	126
-Olavin koulu	122	159	144	175
-esiopetus	96	90	100	104
Koululaisten iltapäivätoiminta/oppilaat, til.20.9.	118	131	137	125
Kustannukset/iltapäivätoiminta/oppilas	2 180	2 124	2 407	2 831
Kuljetettavat				tilanne 20.9.
-peruskoulu	K265/S224	200	200	213
-Olavin koulu	29	30	30	39
-muut erityiskoulut	4	2	2	0
-esiopetus (opetustoimi)	3	6	6	5
Kuljetuskustannukset/kulj.oppilas	2 190	1 711	2 333	1 853
Vakinaisten opettajien pätevyys	100 %	100 %	100 %	100 %

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	181	207	203
joista määräaikaisia	41	59*	59

*sis. myös vakinaisten sijaiset

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Peruskoulutus	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	1 285 077	1 574 388	122,51%	-289 311	1 241 282	26,84%
Myyntituotot	902 000	1 151 269	127,64%	-249 269	1 032 717	11,48%
Maksutuotot	110 000	116 290	105,72%	-6 290	95 745	21,46%
Tuet ja avustukset	236 177	284 063	120,28%	-47 886	81 453	248,74%
Muut toimintatuotot	36 900	22 767	61,70%	14 133	31 367	-27,42%
TOIMINTAKULUT	-14 358 556	-14 185 996	98,80%	-172 560	-13 051 981	8,69%
Henkilöstökulut	-9 608 198	-9 358 219	97,40%	-249 979	-8 818 033	6,13%
Palvelujen ostot	-3 452 016	-3 464 027	100,35%	12 012	-3 001 455	15,41%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-825 759	-876 519	106,15%	50 760	-816 822	7,31%
Avustukset	-100 000	-100 000	100,00%	0	-100 000	0,00%
Muut toimintakulut	-372 584	-387 231	103,93%	14 647	-315 670	22,67%
TOIMINTAKATE	-13 073 479	-12 611 608	96,47%	-461 872	-11 810 699	6,78%
VUOSIKATE	-13 073 479	-12 611 608	96,47%	-461 872	-11 810 699	6,78%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-967 904	-970 150	100,23%	2 246	-967 318	0,29%
Suunnitelman mukaiset poistot	-967 904	-970 150	100,23%	2 246	-967 318	0,29%
TILIKAUDEN TULOS	-14 041 383	-13 581 758	96,73%	-459 625	-12 778 017	6,29%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14 041 383	-13 581 758	96,73%	-459 625	-12 778 017	6,29%
VYÖRYTYSERÄT	-243 994	-263 023	107,80%	19 029	-238 654	10,21%
Vyörytyskulut	-243 994	-263 023	107,80%	19 029	-238 654	10,21%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-14 285 377	-13 844 781	96,92%	-440 596	-13 016 671	6,36%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen toimintakulut alittuivat 170 000 eurolla arvioidusta. Henkilöstökuluissa sijaistarve arvioitua pienempää, myös kuljetuskustannukset ja sisäiset ravitsemispalvelut alittuivat.

Tulosalueen toimintatuotot ylittyivät 290 000 eurolla arvioidusta (korvaukset kunnilta - lastensuojelulain mukainen laskutus ja hanketuotot).

TULOSALUE: LUKIO

TILIVELVOLLINEN Lukion rehtori

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Lukiokoulutuksen erityistehtävä - Musiikkipainotteinen opintokokonaisuus - Yrittäjyyskasvatuksen opintokokonaisuus Molempia opintokokonaisuuksien todistuksia väh.5 kpl	Osittain toteutunut. Musiikin kokonaisuuksia suoritettiin 10. Yrittäjyyden polut -kokonaisuuksia ei suoritettu tänä vuonna lainkaan (koronatilanne hankaloitti kokonaisuuden saavuttamista). Valtakunnallisessa NY-finaalissa videopitchauksen kunniainnoinen sai Kujis-Photo NY ja leh- torimme Juha Kujansuu valittiin vuoden NY-opet- tajaksi.
Ulvilan lukion suorittaneiden jatko-opintokelpoi- suus -kevään 2021 ylioppilaiden seurantakysely syys- lokakuussa -opiskelupaikan saaneita valtakunnallisen kes- kiarvon mukaisesti	Toteutunut. Syksyn 2020 ja kevään 2021 ylioppilaiden seur- rantakysely on tehty ja siihen vastasi 87 % val- mistuneista. Hakeneista 44 % opiskeli amk:ssa, 21 % yliopistossa ja 8 % ammatillisessa eli yh- teensä 73 % oli opiskelemassa. Ulvilan lukion opiskelijoista 65 % sai opiskelupai- kan (valtakunnallinen keskiarvo 32,5 %).
LOPS2021 -Uuden opetussuunnitelman tekeminen kevää- seen 2021 mennessä -Opetussuunnitelma on hyväksytty lautakun- nassa 1.8.2021 mennessä.	Toteutunut. LOPS2021 hyväksytty sivistyslautakunnassa 15.6.2021. Opetussuunnitelmaa on alettu toteut- taa 1. vuosikurssilla syyslukukauden alusta läh- tien.
Korkeakouluyhteistyö -Korkeakouluopintojen tarjoaminen lukio-opiske- lijoille -Vähintään 1 % opiskelijoista suorittaa korkea- kouluopintojakson lukion opintoihin hyväksyttä- västi	Toteutunut. Erilaisia korkeakouluopintoja on tar- jottu lukiolaisille. Lukiolaisista 3 % on suorittanut korkeakouluopintojakson hyväksytysti lukio-opin- toihin.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Opiskelijamäärä	277,5	283	270	282
Kustannukset/opiskelija	6 910	6 179		6 811
Oppitunteja	13 712	13 329	13 500	12 954
Kustannukset/oppitunti	140	131		148

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	23	20	19
joista määräaikaista	7	4	5

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lukio	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	33 500	80 753	241,05%	-47 253	62 292	29,64%
Myyntituotot	15 000	8 590	57,27%	6 410	11 706	-26,62%
Maksutuotot	1 500	243	16,20%	1 257	16	1 418,75%
Tuet ja avustukset		57 839		-57 839	39 331	47,05%
Muut toimintatuotot	17 000	14 082	82,83%	2 918	11 238	25,30%
TOIMINTAKULUT	-1 980 584	-1 883 847	95,12%	-96 737	-1 748 690	7,73%
Henkilöstökulut	-1 491 950	-1 408 090	94,38%	-83 861	-1 389 368	1,35%
Palvelujen ostot	-287 518	-308 764	107,39%	21 247	-238 484	29,47%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 550	-133 789	86,57%	-20 761	-92 339	44,89%
Muut toimintakulut	-46 566	-33 203	71,30%	-13 363	-28 499	16,51%
TOIMINTAKATE	-1 947 084	-1 803 094	92,60%	-143 990	-1 686 398	6,92%
VUOSIKATE	-1 947 084	-1 803 094	92,60%	-143 990	-1 686 398	6,92%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-56 118	-58 562	104,35%	2 444	-48 118	21,70%
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 118	-58 562	104,35%	2 444	-48 118	21,70%
TILIKAUDEN TULOS	-2 003 202	-1 861 655	92,93%	-141 547	-1 734 516	7,33%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 003 202	-1 861 655	92,93%	-141 547	-1 734 516	7,33%
VYÖRYTYSERÄT	-33 855	-36 954	109,15%	3 099	-33 317	10,92%
Vyörytyskulut	-33 855	-36 954	109,15%	3 099	-33 317	10,92%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 037 057	-1 898 609	93,20%	-138 448	-1 767 833	7,40%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen toimintakulut alittuivat 97 000 eurolla. Henkilöstökuluissa sijaistarve arvioitua pienempää. Tulosalueen toimintatuotot ylittyivät 50 000 eurolla - hankeavustukset.

TULOSALUE: KANSALAI SOPISTO

TILIVELVOLLINEN Sivistys- ja hyvinvointijohtaja

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Kouluista oppivia yhteisöjä -Kansainvälisyyden lisääminen -Erasmus+ -hankkeen toteuttaminen -Liikkuvuuksia toteutettu	Tavoitteet eivät ole toteutuneet, koska koronapandemian vuoksi liikkuvuuksia ei ole päästy toteuttamaan.
Elinikäisen oppimisen ja tulevaisuuden taitojen edistäminen -Etäopetusvalmiuksien lisääminen -Kursseja opiskelijoille ja opettajille -Etäopetus lisääntynyt	Etäopetuksena pidettyjen tuntien lukumäärä nousi merkittävästi edellisestä vuodesta. Opettajille on järjestetty koulutuksia. Etäopetusta antavat opettajat ovat suorittaneet Teams-osaamismerkin. Opiskelijoille on järjestetty koulutusta Teamsin käytöstä ja verkkotreenejä.
Kouluista oppivia yhteisöjä -Pedagogisen osaamisen kehittäminen, vertaisoppimisen kehittäminen -Tietoisuus oppijoiden erityispiirteistä lisääntynyt -Haettu hankerahoitusta	Aiemmin käynnissä ollut Osaajasta opettajaksi -täydennyskoulutushanke jatkui vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen puitteissa järjestettiin vuonna 2021 koulutustilaisuuksia mm. maahanmuuttajaopiskelijan kohtaamisesta.
Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin tukeminen -Laadukkaan toiminnan turvaaminen niukkenevissä resursseissa -Yhteistyöverkostojen kehittäminen ja hyödyntäminen -Uusia toimintamuotoja kehitetty	Yhteistyöverkostoja on kehitetty mm. Porin perusturvan, ympäristöpalveluiden, liikunta- ja nuorisopalveluiden, museoiden sekä Satakunnan Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön tuloksena on kehitetty uudenlaisia kursseja.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Opetustunnit				
-Pori (ei sis. kesäyö:n tunteja)	18 511	15 726	17 100	13 300
-Ulvila	3 495	2 858	3 400	2 216
-koko opisto	22 006	18 584	20 500	15 516
Opiskelijat				
-Pori	13 800	11 189	11 000	7 340
-Ulvila	1 975	1 695	1 600	1 118
-koko opisto	15 775	12 884	12 600	8 458

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kansalaisopisto	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	110 000	96 039	87,31%	13 961	107 949	-11,03%
Tuet ja avustukset	110 000	96 039	87,31%	13 961	107 949	-11,03%
TOIMINTAKULUT	-244 000	-243 264	99,70%	-736	-243 264	0,00%
Palvelujen ostot	-244 000	-243 264	99,70%	-736	-243 264	0,00%
TOIMINTAKATE	-134 000	-147 225	109,87%	13 225	-135 315	8,80%
VUOSIKATE	-134 000	-147 225	109,87%	13 225	-135 315	8,80%
TILIKAUDEN TULOS	-134 000	-147 225	109,87%	13 225	-135 315	8,80%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-134 000	-147 225	109,87%	13 225	-135 315	8,80%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-134 000	-147 225	109,87%	13 225	-135 315	8,80%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-134 000	-147 225	109,87%	13 225	-135 315	8,80%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen toimintatuotot alittuivat 14 000 eurolla (tuet ja avustukset, valtionosuus).

TULOSALUE: VARHAISKASVATUS

TILIVELVOLLINEN Varhaiskasvatuspäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Varhaiskasvatuspalvelujen tehokas ja laadukas järjestäminen 1.Varhaiskasvatuspaikkojen ja oppimisympäristöjen tarkoituksenmukainen järjestäminen (prosessien suunnittelu, toteutus ja läpivienti yhdessä toimijoiden ja päättäjien kanssa) Varhaiskasvatusverkon hyväksyminen. Metsätähden päiväkodin peruskorjauksen suunnittelu kevät 21 ja korjauksen aloittaminen kesä 21. Perheiden kohtaamispaikan toiminnan arviointi ja kehittäminen perhekeskukseksi. 2.Digiaikaisuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen hallinnossa ja kentällä. (Käyttöön tulleet ohjelmat, sekä työvälineet) Vanhemmille tiedottamisen kanava yhtenäinen, lapsen vasun ja esiopetus suunnitelman sähköinen tallentaminen, lasten hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Toimiva laitekanta yksiköihin.	1. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys päätettiin tehdä yhteinen opetustoimen kanssa. Avuksi otettiin Vertikal Oy. Selvitys valmistui myöhässä vuodenvaihteen 21-22 jälkeen. Selvityksen johdosta Metsätähden peruskorjaus viivästyi. Uusi suunniteltu alkamisajankohta kesä 22. Perheiden kohtaamispaikan toiminta osoittanut tarpeellisuutensa, mutta koronan vuoksi toiminut vain rajoituksin. Perhekeskukseksi muuttaminen vaatii lisää soteyhteistyöneuvotteluja. Wilma otettu kuluneen vuoden aikana käyttöön tiedottamisen kanavana. Lasten suunnitelmat kirjataan ja tallennetaan sähköisesti Wilmaan. Lasten hoitoaikojen sähköinen tallentaminen kesken. Laitekantaa ja yhteyksiä parannettu vuoden aikana mm. kosketusnäyttötaulut joka esiopetusyksikköön.

Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta 1. Henkilöstön täydennyskoulutuksista huolehtiminen koulutussuunnitelmien mukaisesti -pidetyt koulutukset -koulutusten järjestäminen suunnitelman mukaisesti Korona-aika huomioiden 2.Liikuntahankkeen kautta henkilökunnan liikunnallisten työtapojen vahvistaminen -Työtapojen arviointi ja kehittäminen - Ilo kasvaa liikkuen ohjelman polun eteen päin vientiä 3. Oman työn arvioinnin kehittäminen. - laadunarvioinnin prosessi kuvattu ja luotu mittareita -arvioinnin systemaattinen kehittäminen esimiesten johdolla 4. Kaupungin esiopetussuunnitelman jalkauttaminen. -pidettyjen työpajojen määrä -esiopetussuunnitelma on elävä työkalu henkilökunnan käytössä.	Koulutuksia toteutunut hyvin, toteutustapa muuttunut teamsiin. Lähikoulutukset peruttu. Toteutunut suunnitelman mukaan. Prosessityö arvioinnin suhteen ollut ”jäissä”. odotamme OPM:n indikaattoreita. Lisäksi vuoden aikana tullut muita ulkoa annettuja kehittämisen kohteita, kuten vakalain muutokset 1.8.alkaen sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden muutokset.
Ennaltaehkäisevien palvelujen oikea aikaisuus ja varhainen tukeminen 1.Opiskeluhuollon kehittäminen jatkuu - opiskeluhuollon käytänteet valmiit 2.Korona-ajan tuomien ennaltaehkäisevien toimintatapojen ja välineiden juurruttaminen - käytetyt toimintatavat - toimintatapojen ja työvälineiden kirjaaminen ja käyttäminen	Tehty, toimintakulttuurin juurruttaminen varhaiskasvatukseen vaatii aikaa. Käytetty vahvasti, jatkotoimenpiteet arvioinnin alla.

Talouden ja toiminnan tasapaino 1.Henkilökunnan määrä ja oikea-aikaisuus - seuranta - palvelutuotannon turvaaminen ja oikea mitoitus 2.Tuntiperusteiseen varhaiskasvatukseen siirtyminen -asian ylläpito ja mahdollinen valmistelu -tuntiperusteiseen laskutukseen siirtyminen sen osoittautuessa oikeaksi ratkaisuksi	Säännöllistä seurantaa suoritettu esimiesten toimesta Palveluverkkoselvityksen tuomat tiedot hyödynnetään. Ei ajankohtainen.
---	--

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Kaupungin järjestämä päivähoito				
Kunnallinen päivähoito				
Lapset 1.4.	479	439	490	441
Lapset 31.12.	446	401	470	377
Yksityinen päivähoito				
Lapset 1.4.	160	147	140	142
Lapset 31.12.	155	135	140	139
Esiopetus				
kevät	152	157	156	155
syksy	156	155	130	126
Kotihoidontuki/lapsia/kk	180	148	180	146
Yksityisen hoidon tuki/lapsia/kk	13	14	13	13
Erityisen hoidon ja tuen tarpeessa olevat lapset	125	126	125	122
Kaupungin järjestämän päivähoiton hinta:				
Päivähinta/läsnäolopäivä	59,19	69,35	64,77	68,43
Kunnallinen				
-perhepäivähoito	95,80	113,31	112,74	139,60
-päiväkodit	61,46	71,54	67,80	68,93
-ryhmäperhepäiväkodit	80,11	101,67	86,08	93,02
Yksityinen päivähoito				
-yksityinen päiväkodi	47,18	51,43	50,22	50,41

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	133	137	127
joista määräaikaaisia	38	42	36

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varhaiskasvatus	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	735 070	740 087	100,68%	-5 017	637 130	16,16%
Myyntituotot	10 000	62 250	622,50%	-52 250	33 277	87,06%
Maksutuotot	564 000	451 495	80,05%	112 505	482 044	-6,34%
Tuet ja avustukset	161 070	226 342	140,52%	-65 272	120 809	87,36%
Muut toimintatuotot		0		0	1 000	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-8 049 189	-7 761 192	96,42%	-287 998	-7 263 488	6,85%
Henkilöstökulut	-4 695 010	-4 558 228	97,09%	-136 783	-4 245 348	7,37%
Palvelujen ostot	-2 234 744	-2 173 320	97,25%	-61 424	-1 975 460	10,02%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 260	-198 026	96,48%	-7 234	-173 861	13,90%
Avustukset	-550 000	-484 967	88,18%	-65 033	-518 582	-6,48%
Muut toimintakulut	-364 175	-346 651	95,19%	-17 524	-350 237	-1,02%
TOIMINTAKATE	-7 314 119	-7 021 104	95,99%	-293 015	-6 626 358	5,96%
VIISIKATE	-7 314 119	-7 021 104	95,99%	-293 015	-6 626 358	5,96%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89 383	-88 710	99,25%	-673	-127 717	-30,54%
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 383	-88 710	99,25%	-673	-89 469	-0,85%
Arvonalentumiset		0		0	-38 248	-100,00%
TILIKAUDEN TULOS	-7 403 503	-7 109 814	96,03%	-293 688	-6 754 075	5,27%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 403 503	-7 109 814	96,03%	-293 688	-6 754 075	5,27%
VYÖRYTYSERÄT	-243 331	-266 117	109,36%	22 786	-239 554	11,09%
Vyörytyskulut	-243 331	-266 117	109,36%	22 786	-239 554	11,09%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7 646 834	-7 375 931	96,46%	-270 902	-6 993 629	5,47%
VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN						

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tulosalueen toimintakulut alittuivat 290 000 eurolla. (Henkilöstökulut, yksityinen päivähoitoja kotihoidontuki toimintakulut alittuivat arvioidusta).

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Yksi uusi liikuntapaikka Ulvilaan	Toteutunut.
Aloitetaan nuorten liikuntaryhmä.	Ei ole toteutunut.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Kaskelotin uimahallin asiakaskäynnit	63.932	47.006	64.000	37.675
Kaskelotin kustannukset € / kävijä-määrä	7.6	10.1	8.0	14.77
Liikuntaryhmien osallistujat	16.200	8.639	16.000	3.874
Liikuntaryhmien kustannukset €/kävijä	0.82	1.15	0.85	1.52
Kenttien, kuntoratojen ja liikunta-paikkojen hoitokustannukset €/vuosi	169.000	152.529	140.000	183.438

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	9	9	9
joista määräaikaista	1	1	2

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liikunta	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	209 130	160 630	76,81%	48 500	156 845	2,41%
Myyntituotot	19 730	21 867	110,83%	-2 137	25 548	-14,41%
Maksutuotot	172 250	126 001	73,15%	46 249	125 719	0,22%
Tuet ja avustukset	5 700	0	0,00%	5 700		
Muut toimintatuotot	11 450	12 762	111,46%	-1 312	5 578	128,81%
TOIMINTAKULUT	-907 168	-944 226	104,09%	37 059	-838 645	12,59%
Henkilöstökulut	-392 573	-332 326	84,65%	-60 246	-310 570	7,01%
Palvelujen ostot	-279 892	-337 453	120,57%	57 561	-283 396	19,07%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 605	-176 574	130,21%	40 969	-158 640	11,30%
Avustukset	-62 400	-53 000	84,94%	-9 400	-52 702	0,56%
Muut toimintakulut	-36 698	-44 873	122,28%	8 175	-33 336	34,61%
TOIMINTAKATE	-698 038	-783 596	112,26%	85 558	-681 800	14,93%
VUOSIKATE	-698 038	-783 596	112,26%	85 558	-681 800	14,93%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-262 156	-266 050	101,49%	3 894	-271 919	-2,16%
Suunnitelman mukaiset poistot	-262 156	-266 050	101,49%	3 894	-271 919	-2,16%
TILIKAUDEN TULOS	-960 194	-1 049 646	109,32%	89 452	-953 719	10,06%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-960 194	-1 049 646	109,32%	89 452	-953 719	10,06%
VYÖRYTYSERÄT	-14 811	-15 716	106,11%	905	-14 003	12,23%
Vyörytyskulut	-14 811	-15 716	106,11%	905	-14 003	12,23%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-975 005	-1 065 362	109,27%	90 357	-967 722	10,09%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Kaskelotin tulot jäivät koronasulun takia n. 50.000 € alle arvioidun. Menoissa sisäiset kiinteistöpalvelut +35.092 € ylitystä. Kaskelotin lämmitys ja sähkö + .22.848 € yli arvioidun. Kenttienhoidossa sisäiset kiinteistöpalvelut + 18.460 € ylitystä. Kenttienhoidossa Friitalan koulukeskuksen kentän peruskorjaus + 16.000 €, jota ei ollut huomioitu budjetissa.

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Pelikerhotoiminnan aloittaminen Kaskelotissa.1 uusi kerho Ulvilan nuorille	Toteutunut. Nuorten pelikerho aloitettiin syksyllä 2021.
Nuorisotoimen perussuunnitelman teko	Toteutui. Nuorisopalveluiden NUPS toteutettu.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Nuorisotilan kävijämäärät	5.660	1614	6.000	850
Nuorisotoimen kustannukset € / as	23.77	25.36	21.00	28.16
Kylmälahden käyttövuorokaudet / v.	99	115	100	98
Kerhotoiminnan kävijämäärät	-----	550	700	1000

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	4	5	4
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Nuoriso	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	54 300	65 463	120,56%	-11 163	63 662	2,83%
Myyntituotot	100	177	176,65%	-77		
Maksutuotot	2 400	903	37,63%	1 497	1 611	-43,95%
Tuet ja avustukset	48 500	57 500	118,56%	-9 000	57 000	0,88%
Muut toimintatuotot	3 300	6 883	208,59%	-3 583	5 051	36,27%
TOIMINTAKULUT	-347 024	-362 280	104,40%	15 255	-333 381	8,67%
Henkilöstökulut	-270 250	-261 806	96,88%	-8 444	-241 173	8,56%
Palvelujen ostot	-29 433	-23 564	80,06%	-5 869	-24 028	-1,93%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 000	-48 136	200,57%	24 136	-39 465	21,97%
Avustukset	-15 500	-14 000	90,32%	-1 500	-13 000	7,69%
Muut toimintakulut	-7 842	-14 774	188,39%	6 932	-15 715	-5,99%
TOIMINTAKATE	-292 724	-296 817	101,40%	4 092	-269 719	10,05%
VUOSIKATE	-292 724	-296 817	101,40%	4 092	-269 719	10,05%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 531	-32 531	100,00%	0	-32 531	0,00%
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 531	-32 531	100,00%	0	-32 531	0,00%
TILIKAUDEN TULOS	-325 255	-329 347	101,26%	4 092	-302 250	8,97%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-325 255	-329 347	101,26%	4 092	-302 250	8,97%
VYÖRYTYSERÄT	-11 086	-17 856	161,07%	6 770	-15 672	13,94%
Vyörytyskulut	-11 086	-17 856	161,07%	6 770	-15 672	13,94%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-336 341	-347 203	103,23%	10 862	-317 922	9,21%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Suurimmat syyt: Sähkö. Budjetoitu 8.350 € ja kulutus 20.202 €. Ylitys n. 12.000 €
Tämä summa sisältää myös Kylmälahden lämmityksen.
Syy: alun perin jo alibudjetoitu talousarvio sähkön kulutuksen osalta.
Lämmitys: Budjetoitu 7.350 € ja kulutus 20.498 €. Ylitys n. 13.000 €.
Syy: alun perin jo alibudjetoitu talousarvio lämmityksen osalta.

TULOSALUE: KIRJASTO

TILIVELVOLLINEN Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Kirjastovirkalijan toimen täyttäminen.	Ei toteutunut.
Digineuvontaa ja laiteopastuksia tarpeeseen.	Alkuvuonna digineuvontaa oli tarjolla ajanvarauksessa kahtena päivänä viikossa. Loppuvuodesta ajanvarauksella.
Kahden lasten ja nuorten kirjastotyöntekijän voimin laajennetaan kouluyhteistyötä myös toiselle asteelle.	Lukion kanssa on tehty yhteistyötä. Yhteensä koko koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyön puitteissa on järjestetty vinkkaus- ym. vierailukertoja ja tapahtumia 199 kappaletta. Kaiken kaikkiaan tapahtumiin ja käyttäjäkoulutuksiin on osallistunut yhteensä 3172 henkilöä.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Toimintakulut, netto €/asukas	37,9	40	39	42
Kirjastoaineistokulut, €/asukas	9,5	9	8	8,8
Toimintakulut (€) käyntiä kohti	4,6	6,12	4	5,35
Lainaukset asukasta kohti	14	13	16	14,2
E-aineistojen käyttö / asukas	N/A	4,6		5,5
Aukiolotunnit / henkilötyövuosi	506	445		564
Koulu- ja varhaiskasvatuksen tapahtumat yms. pääkirjastolla	N/A	53		74
Koulu- ja varhaiskasvatuksen tapahtumat yms. Kullaalla	N/A	32		64
Koulu- ja varhaiskasvatuksen tapahtumat yms. Kaasmarkussa	N/A	16		27

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	6	7	6
joista määräaikaista	1	0	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirjasto	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	17 600	19 697	111,92%	-2 097	15 168	29,86%
Myyntituotot		175		-175		
Maksutuotot	9 900	12 770	128,99%	-2 870	12 609	1,28%
Tuet ja avustukset	5 000	4 173	83,47%	827	400	943,36%
Muut toimintatuotot	2 700	2 579	95,50%	121	2 159	19,42%
TOIMINTAKULUT	-536 899	-555 982	103,55%	19 083	-536 065	3,72%
Henkilöstökulut	-288 593	-273 013	94,60%	-15 580	-263 275	3,70%
Palvelujen ostot	-72 278	-88 303	122,17%	16 025	-65 023	35,80%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 600	-148 824	108,95%	12 224	-159 823	-6,88%
Muut toimintakulut	-39 428	-45 841	116,26%	6 413	-47 944	-4,39%
TOIMINTAKATE	-519 299	-536 285	103,27%	16 985	-520 897	2,95%
VUOSIKATE	-519 299	-536 285	103,27%	16 985	-520 897	2,95%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 023	-5 110	101,74%	88	-5 162	-1,01%
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 023	-5 110	101,74%	88	-5 162	-1,01%
TILIKAUDEN TULOS	-524 322	-541 395	103,26%	17 073	-526 059	2,92%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-524 322	-541 395	103,26%	17 073	-526 059	2,92%
VYÖRYTYSERÄT	-15 869	-17 509	110,33%	1 640	-15 925	9,95%
Vyörytyskulut	-15 869	-17 509	110,33%	1 640	-15 925	9,95%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-540 191	-558 904	103,46%	18 713	-541 984	3,12%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Kirjastonhoitaja irtisanoutui syyskuussa 2021 ja toimen täyttö venyi vuoden 2022 alkupuolelle, siksi hän puuttuu tästä luvusta. Lisäksi lukuun sisältyy kirjastovirkailija, joka oli vuoden vaihteessa työva-
paalla ja hänellä oli määräaikainen sijainen.

TULOSALUE: KULTTUURI

TILIVELVOLLINEN Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Nykyisiä kulttuuripalveluita kehitetään. Kiinnitetään huomiota kulttuurihyvinvointiin ja kehitetään uusia tapoja tuottaa ja tuoda kaupunkilaisille erilaisia sisältöjä, esim. Nuorisopassi ja Leineperin historiasovellushanke. Tehdään kulttuuripalveluja näkyvämmiksi ja lisätään kaupunkilaisten tietoisuutta toiminnasta.	Nuorisopassi on ollut käytössä yläkouluikäisillä. Palvelua on kehitetty yhdessä nuorisopalveluiden kanssa.
Turvataan olemassa olevat kulttuuripalvelut ja -tapahtumat.	Onneksi tutut tapahtumat, kuten Wanhan Musiikin Viikko saatiin järjestettyä. Leineperin Ruukilla oli myös onnistunut kesä. Siellä kävi noin 8000 vierailijaa. Nahkamuseolla on käynyt vuoden aikana 1421 vierailijaa (auki 6 kk).
Uvilatietoisuuden lisääminen, kulttuuritoiminnan positiivinen vaikutus Ulvila-kuvaan ja Ulvilan vetovoimaisuuteen sekä asukkaiden viihtyvyyteen ja positiiviseen ilmapiiriin.	Uvilaa on tuotu esille eri medioissa ja markkinoitu aktiivisesti somekanavissa. Koronatilanteesta johtuen joitain tapahtumia on täytynyt jättää järjestämättä, mutta korvaavia osallistumismuotoja on pyritty järjestämään, esim. Itsenäisyyspäivän juhla-video.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Toimintakulut / asukas	25,2	21,2	N/A	32,7

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	4	4	4
joista määräaikaisia	2	2	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kulttuuri	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	20 960	19 846	94,69%	1 114	16 780	18,27%
Myyntituotot	500	3 802	760,40%	-3 302	790	381,01%
Maksutuotot	10 000	12 463	124,63%	-2 463	8 444	47,60%
Tuet ja avustukset	5 700	3 000	52,63%	2 700		
Muut toimintatuotot	4 760	581	12,21%	4 179	7 546	-92,30%
TOIMINTAKULUT	-422 596	-435 246	102,99%	12 650	-285 682	52,35%
Henkilöstökulut	-186 984	-205 210	109,75%	18 226	-116 883	75,57%
Palvelujen ostot	-114 736	-124 058	108,12%	9 322	-84 679	46,50%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 590	-47 977	134,81%	12 387	-35 480	35,22%
Avustukset	-20 000	-20 733	103,66%	733	-14 565	42,35%
Muut toimintakulut	-65 286	-37 268	57,08%	-28 018	-34 075	9,37%
TOIMINTAKATE	-401 636	-415 399	103,43%	13 763	-268 901	54,48%
VIISIKATE	-401 636	-415 399	103,43%	13 763	-268 901	54,48%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 158	-7 421	73,05%	-2 737	-6 267	18,41%
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 158	-7 421	73,05%	-2 737	-6 267	18,41%
TILIKAUDEN TULOS	-411 794	-422 820	102,68%	11 026	-275 168	53,66%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-411 794	-422 820	102,68%	11 026	-275 168	53,66%
VYÖRYTYSERÄT	-6 348	-6 815	107,36%	467	-4 118	65,49%
Vyörytyskulut	-6 348	-6 815	107,36%	467	-4 118	65,49%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-418 142	-429 635	102,75%	11 493	-279 286	53,83%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Kulttuurityöntekijä vakinaistettiin vuoden aikana. Organisaatiomuutoksesta johtuen myös matkailu ja markkinointi siirtyi kulttuuripalveluiden alle. Sieltä siirtyi yksi työntekijä, kehityssuunnittelija vakituise-
 sena työntekijänä. Siksi vakituisten työntekijöiden määrä on kasvanut. Tästä syystä myös toiminta-
 kulut / asukas ovat kasvaneet edellisistä vuosista. Kulttuurisihteeri eläköityi syksyllä ja hänen työ-
 tehtävänsä yhdistettiin kirjastotoimenjohtajan tehtäviin. Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden päällikkö on
 laskettu kirjaston alaisuuteen.

TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA**TOIMINTA-AJATUS**

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

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

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

Tekniselle toimialalle tuli myös rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tulosalueet kaupungin hallintosäännön ja organisaation muuttuessa 1.8.2021.

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	8 315 438	8 100 412	97,41%	215 026	7 637 810	6,06%
Myyntituotot	7 343 972	7 223 201	98,36%	120 771	6 773 750	6,64%
Maksutuotot	71 200	87 579	123,00%	-16 379	12 050	626,80%
Tuet ja avustukset	80 250	45 397	56,57%	34 853	54 142	-16,15%
Muut toimintatuotot	820 016	744 235	90,76%	75 781	797 868	-6,72%
TOIMINTAKULUT	-8 672 496	-8 728 996	100,65%	56 499	-8 261 770	5,66%
Henkilöstökulut	-4 021 321	-3 985 342	99,11%	-35 980	-3 635 151	9,63%
Palvelujen ostot	-2 405 541	-2 452 481	101,95%	46 940	-2 433 298	0,79%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 924 870	-1 978 988	102,81%	54 118	-1 898 466	4,24%
Avustukset	-253 000	-248 001	98,02%	-4 999	-216 399	14,60%
Muut toimintakulut	-67 764	-64 184	94,72%	-3 580	-78 456	-18,19%
TOIMINTAKATE	-357 058	-628 584	176,05%	271 525	-623 959	0,74%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 377	-159 904	96,69%	-5 473	-161 677	-1,10%
Muut rahoitustuotot		5 472		-5 472	3 699	47,91%
Muut rahoituskulut	-165 377	-165 376	100,00%	-1	-165 376	0,00%
VUOSIKATE	-522 435	-788 488	150,93%	266 053	-785 636	0,36%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 576 837	-1 627 140	103,19%	50 303	-1 736 039	-6,27%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 576 837	-1 627 140	103,19%	50 303	-1 507 818	7,91%
Arvonalentumiset		0		0	-228 221	
TILIKAUDEN TULOS	-2 099 272	-2 415 628	115,07%	316 355	-2 521 675	-4,21%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 099 272	-2 415 628	115,07%	316 355	-2 521 675	-4,21%
VYÖRYTYSERÄT	-239 930	-260 282	108,48%	20 352	-231 809	12,28%
Vyörytyskulut	-239 930	-260 282	108,48%	20 352	-231 809	12,28%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-2 339 202	-2 675 910	114,39%	336 707	-2 753 484	-2,82%

TULOSALUE: TEKNINEN TOIMIALA, HALLINTO

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen
Sisäisen toiminnan johtaminen
Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen
Talousseuranta ja -ohjaus, osto- ja myyntireskontra
Kunnallistekninen suunnittelu ja töiden valvonta
Joukkoliikenteen hallinnointi ja järjestäminen yhdessä seudullisen viranomaisen kanssa
Yhdyskuntateknisen ja tilapalveluiden suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu
Yksityistieavustusten jakaminen
Pellonvuokraus (valmistelijana myös kaupunkisuunnittelun toimiala)
Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Pysytään vuoden 2021 talousarviossa	Teknisen toimialan toimintakulut toteutuivat 0,6 % tarkkuudella. Toimintatuotot alittuivat 2,6 %.
Vuonna 2021 pidetään joka tulosalueella vähintään yksi työpaikkakokous	Kaikkien tulosalueiden työpaikkakokouksia ei pystytty pitämään koronapandemiasta johtuen.

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	4	4	4
joista määräaikaista	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kunnallistekn. hallinto	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	37 000	30 000	81,08%	7 000	42 126	-28,79%
Tuet ja avustukset	37 000	30 000	81,08%	7 000	42 126	-28,79%
TOIMINTAKULUT	-495 595	-493 047	99,49%	-2 547	-437 125	12,79%
Henkilöstökulut	-225 144	-224 838	99,86%	-306	-210 256	6,94%
Palvelujen ostot	-38 501	-35 377	91,89%	-3 124	-32 437	9,06%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 650	-11 130	128,67%	2 480	-9 464	17,60%
Avustukset	-220 000	-220 002	100,00%	2	-183 410	19,95%
Muut toimintakulut	-3 300	-1 700	51,52%	-1 600	-1 557	9,20%
TOIMINTAKATE	-458 595	-463 047	100,97%	4 453	-394 998	17,23%
VUOSIKATE	-458 595	-463 047	100,97%	4 453	-394 998	17,23%
TILIKAUDEN TULOS	-458 595	-463 047	100,97%	4 453	-394 998	17,23%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-458 595	-463 047	100,97%	4 453	-394 998	17,23%
VYÖRYTYSERÄT	-9 521	-11 423	119,98%	1 902	-9 500	20,24%
Vyörytyskulut	-9 521	-11 423	119,98%	1 902	-9 500	20,24%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-468 116	-474 470	101,36%	6 355	-404 498	17,30%

TULOSALUE: **TEKNINEN TOIMIALA, LIIKENNEALUEET**

TILIVELVOLLINEN **Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri**

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Kadut (Pitkävainiontie, Latokujan joen puoli ja Myllykuja) ovat peruskorjattuja 10/2021 mennessä	Katujen peruskorjaaminen toteutui tavoitteen mukaisesti.
Elohopealamppuja tulee vaihtaa 340 kpl LED-valaisimiksi.	Elohopealamppuja vaihdettiin vuonna 2021 vain 199 kpl johtuen valaisimien hankintojen supistamisesta. Ero pyritään kuromaan kiinni vuoden 2022 aikana.
Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi. Uudelleen asfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä 3,5%	Korvattavia liukastumisonnettomuuksia ei tapahtunut vuonna 2021 Uudelleen asfaltoinnin määrä toteutui vuonna 2021 tavoitetta paremmin.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Liikenneväylien hoito [€ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät)	5314	5116	4862	4827
Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät)	2,8	5,4	3,5	4,4
Elohopealamppujen vaihtaminen LED-valaisimiksi [kpl]	309	300	340	199

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	2	2	2
joista määräaikaista	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liikennealueet	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	2 050	6 068	295,98%	-4 018	4 268	42,18%
Myyntituotot		192		-192	1 581	-87,88%
Maksutuotot	2 000	5 150	257,50%	-3 150	2 450	110,20%
Muut toimintatuotot	50	726	1 451,74%	-676	237	206,79%
TOIMINTAKULUT	-681 153	-676 424	99,31%	-4 729	-706 060	-4,20%
Henkilöstökulut	-140 259	-142 223	101,40%	1 964	-147 990	-3,90%
Palvelujen ostot	-241 292	-260 119	107,80%	18 827	-226 227	14,98%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 110	-233 575	90,85%	-23 535	-290 258	-19,53%
Avustukset	-33 000	-27 999	84,85%	-5 001	-32 989	-15,13%
Muut toimintakulut	-9 492	-12 508	131,78%	3 016	-8 596	45,50%
TOIMINTAKATE	-679 103	-670 356	98,71%	-8 746	-701 792	-4,48%
VUOSIKATE	-679 103	-670 356	98,71%	-8 746	-701 792	-4,48%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-666 511	-660 904	99,16%	-5 607	-567 410	16,48%
Suunnitelman mukaiset poistot	-666 511	-660 904	99,16%	-5 607	-567 410	16,48%
TILIKAUDEN TULOS	-1 345 614	-1 331 261	98,93%	-14 353	-1 269 203	4,89%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 345 614	-1 331 261	98,93%	-14 353	-1 269 203	4,89%
VYÖRYTYSERÄT	-2 116	-1 622	76,65%	-494	-1 097	47,86%
Vyörytyskulut	-2 116	-1 622	76,65%	-494	-1 097	47,86%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-1 347 730	-1 332 883	98,90%	-14 847	-1 270 300	4,93%

TULOSALUE: **TEKNINEN, PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET**

TILIVELVOLLINEN **Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri**

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin vuonna 2020	Puistotöihin otettiin kausityöntekijöitä 2 kpl tuottavuus- ja toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti sekä kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin vuonna 2020
Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena	Leikkipaikoilla ei tapahtunut loukkaantumisia vuonna 2021.
Tähtisenpuisto uudistetaan. Levanpellon leikkipaikka poistetaan käytöstä.	Tähtisenpuiston leikkipaikka uudistettiin tavoitteiden mukaisesti. Levanpellon leikkipaikkaa ei poistettu käytöstä, vaan sen myyntiä valmisteltiin vuoden 2021 aikana. Myynti ei vuoden 2021 aikana toteutunut.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Puistojen hoito €/ha	2809	2811	2726	2564

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	3	3	3
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Puistot ja muut yleiset alueet	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	6 930	7 469	107,78%	-539	1 969	279,27%
Myyntituotot	1 950	2 873	147,31%	-923	1 969	45,86%
Tuet ja avustukset	4 950	2 527	51,06%	2 423		
Muut toimintatuotot	30	2 069	6 898,00%	-2 039		
TOIMINTAKULUT	-320 189	-305 005	95,26%	-15 184	-329 876	-7,54%
Henkilöstökulut	-201 916	-178 670	88,49%	-23 246	-180 232	-0,87%
Palvelujen ostot	-69 851	-70 013	100,23%	162	-87 604	-20,08%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 400	-49 679	117,17%	7 279	-56 224	-11,64%
Muut toimintakulut	-6 022	-6 642	110,31%	621	-5 816	14,20%
TOIMINTAKATE	-313 259	-297 535	94,98%	-15 723	-327 907	-9,26%
VUOSIKATE	-313 259	-297 535	94,98%	-15 723	-327 907	-9,26%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36 356	-32 616	89,71%	-3 740	-36 988	-11,82%
Suunnitelman mukaiset poistot	-36 356	-32 616	89,71%	-3 740	-36 988	-11,82%
TILIKAUDEN TULOS	-349 614	-330 151	94,43%	-19 463	-364 895	-9,52%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-349 614	-330 151	94,43%	-19 463	-364 895	-9,52%
VYÖRYTYSERÄT	-19 044	-20 745	108,93%	1 701	-18 845	10,08%
Vyörytyskulut	-19 044	-20 745	108,93%	1 701	-18 845	10,08%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-368 658	-350 896	95,18%	-17 762	-383 740	-8,56%

TULOSALUE: **TEKNINEN, JÄTEHUOLTO**

TILIVELVOLLINEN **Tekninen johtaja**

TOIMINTA-AJATUS

Jätehuolto yhdessä seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja Porin teknisen toimialan jätehuoltoyksikön kanssa toteuttaa jätehuoltomääräyksiä, antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyä sekä kierrätyskeskustoiminnan ja ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspistettä Krapistossa. Ylläpidetään risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Kullaan vaarallisten jätteiden vastaanotto-paikka on lopetettu talvella 2020.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Vainiolantien hyötyjätepiste siirretään toiseen paikkaan Kaikki Ulvilan tekemät toimenpiteet jätehuoltoon laskutetaan seudulliselta jätehuoltojärjestäjältä	On siirretty 6/2021 Kaikki kulut on laskutettu.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis.poistot)	0,92	0,80	0,86	0,93
Jätehuollon kulut (sis. poistot) € / asukas	5,5	5,75	5,38	4,28

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Jätehuolto	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	65 000	50 823	78,19%	14 177	59 852	-15,09%
Myyntituotot		50 823		-50 823		
Muut toimintatuotot	65 000	0	0,00%	65 000	59 852	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-65 220	-50 864	77,99%	-14 356	-69 229	-26,53%
Henkilöstökulut	-17 920	-13 267	74,03%	-4 654	-14 674	-9,59%
Palvelujen ostot	-24 600	-17 578	71,46%	-7 022	-29 754	-40,92%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 200	-4 555	63,27%	-2 645	-9 336	-51,21%
Muut toimintakulut	-15 500	-15 464	99,77%	-36	-15 464	0,00%
TOIMINTAKATE	-220	-41	18,58%	-179	-9 376	-99,56%
VUOSIKATE	-220	-41	18,58%	-179	-9 376	-99,56%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 963	-3 963	100,00%	0	-4 860	-18,46%
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 963	-3 963	100,00%	0	-4 860	-18,46%
TILIKAUDEN TULOS	-4 183	-4 004	95,71%	-179	-14 236	-71,88%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 183	-4 004	95,71%	-179	-14 236	-71,88%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-4 183	-4 004	95,71%	-179	-14 236	-71,88%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Jätehuollon tuotot ja kulut alittuivat noin 14 000 €. Nettotulos on talousarvion mukainen.

TULOSALUE: TEKNINEN, MAA- JA METSÄTILAT

TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja

TOIMINTA-AJATUS

Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun toimialan maankäytönsinöörin kanssa.

Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2020 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Metsänhoitoyhdistys Satakunta ry:n kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Talousarvion mukaiset tulot saavutetaan	Tulojen toteutuma oli 110 %.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Puunmyyntitulot	117 730	79 753	100 000	105 850
Pellon vuokratulot	76 832	77 612	78 000	86 132

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Maa- ja metsätilat	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	230 000	253 434	110,19%	-23 434	215 106	17,82%
Myyntituotot	100 000	105 851	105,85%	-5 851	79 753	32,72%
Muut toimintatuotot	130 000	147 583	113,53%	-17 583	135 353	9,04%
TOIMINTAKULUT	-38 400	-51 552	134,25%	13 152	-27 222	89,38%
Henkilöstökulut		-933		933	-405	130,44%
Palvelujen ostot	-35 000	-50 208	143,45%	15 208	-24 246	107,08%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-216	43,17%	-284	-1 186	-81,80%
Muut toimintakulut	-2 900	-196	6,74%	-2 704	-1 386	-85,89%
TOIMINTAKATE	191 600	201 882	105,37%	-10 282	187 884	7,45%
VUOSIKATE	191 600	201 882	105,37%	-10 282	187 884	7,45%
TILIKAUDEN TULOS	191 600	201 882	105,37%	-10 282	187 884	7,45%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	191 600	201 882	105,37%	-10 282	187 884	7,45%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	191 600	201 882	105,37%	-10 282	187 884	7,45%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Puunmyyntitulot ylittyivät noin 6 000 €. Syynä on, että puuta myytiin ennakoitua enemmän.

Peltojen vuokratulot ylittyivät noin 8 000 €. Syynä on, että kaupunki osti peltomaita vuoden 2021 aikana ja myös nämä pellot vuokrattiin. Toisena tekijänä on, että peltomaiden vuokria korotettiin aikaisemmista sopimuksista 4 % ja kilpailutuksessa muutaman peltalueen vuokrahinnat nousivat.

TULOSALUE: TEKNINEN, KIIINTEISTÖT

TILIVELVOLLINEN Talonrakennusinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Lautakunta hyväksyy kunnossapitoohjelman alkuvuonna 2021.	Lautakunta hyväksyi kunnossapito-ohjelman 1/2021.
Vuoden 2021 loppuun mennessä investointityöt on toteutettu.	Investointityöt on toteutettu vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupungintalon IV-koneen uusiminen siirrettiin vuodelle 2022.
Vuoden 2021 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta.	Vuoden 2021 lopussa tyhjillään oli Kanervakoto/Kotola ja Kullaan terveysasema.
Vuoden 2021 lopussa on selvillä tarvittavat toimenpiteet energiatehokkuudenparantamiseksi.	Tarvittavat toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi olivat vielä kesken vuoden 2021 lopussa, työ jatkuu vuonna 2022.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Rakennusten ylläpito ka. € / m ² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi)	14,3	14,8	14,5	14,8

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	11	10	10
joista määräaikaista	0	0	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kiinteistöt	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	896 591	815 490	90,95%	81 101	792 869	2,85%
Myyntituotot	258 590	215 000	83,14%	43 590	196 067	9,66%
Maksutuotot	2 200	0	0,00%	2 200		
Tuet ja avustukset	11 700	6 746	57,66%	4 954		
Muut toimintatuotot	624 101	593 744	95,14%	30 357	596 802	-0,51%
TOIMINTAKULUT	-1 069 051	-1 035 632	96,87%	-33 419	-1 028 508	0,69%
Henkilöstökulut	-446 363	-451 922	101,25%	5 560	-380 775	18,68%
Palvelujen ostot	-388 118	-368 247	94,88%	-19 871	-421 927	-12,72%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 520	-210 580	93,38%	-14 940	-218 262	-3,52%
Muut toimintakulut	-9 050	-4 883	53,95%	-4 167	-7 544	-35,28%
TOIMINTAKATE	-172 460	-220 142	127,65%	47 682	-235 639	-6,58%
VUOSIKATE	-172 460	-220 142	127,65%	47 682	-235 639	-6,58%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-178 222	-169 428	95,07%	-8 795	-402 457	-57,90%
Suunnitelman mukaiset poistot	-178 222	-169 428	95,07%	-8 795	-187 200	-9,49%
Arvonalentumiset		0		0	-215 258	-100,00%
TILIKAUDEN TULOS	-350 682	-389 570	111,09%	38 888	-638 096	-38,95%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-350 682	-389 570	111,09%	38 888	-638 096	-38,95%
VYÖRYTYSERÄT	-29 622	-32 745	110,54%	3 123	-29 628	10,52%
Vyörytyskulut	-29 622	-32 745	110,54%	3 123	-29 628	10,52%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-380 304	-422 315	111,05%	42 011	-667 724	-36,75%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot alittuivat noin 43 t€ johtuen kierrätyskeskus Koronan uusien tilojen rakentamisesta Malmittien entisen päiväkodin tiloihin; rakennustyöt tehtiin teknisen toimialan tiloihin, joten tästä ei tullut sisäistä tuloa. Toimintakulut alittuivat noin 40 t€ johtuen suunniteltujen ostopalvelutöiden sekä tarvikkeiden ostojen siirtymisestä vuodelle 2022.

TULOSALUE: TEKNINEN, VESILAITOS

TILIVELVOLLINEN Vesihuoltoinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

- Veden valmistus ja jakelu
- Viemärilaitos
- Hulevesiviemärit

Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen 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

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

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

Viemärilaitos 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 (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkoston 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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Vesilaitos, viemärlaitos ja sadevesiviemärointi toimii vesihuoltolain mukaisesti tuloksellisesti Veden valmistuslaitoksen saneerauksen suunnittelu ja rakentaminen käynnistyy. Suunnittelu alkaa 2/2021	Ok mutta tulos heikentynyt jäteveden puhdistamisen kustannusnousun johdosta. Suunnittelu aloitettiin 2021 putkijohtoyhteyden teknisellä selvityksellä yhdessä Porin Veden kanssa. Suunnittelu jatkuu vuonna 2022 putkijohtoyhteyden ja laitoksen suunnittelulla.
Sahamäen alueen vesihuollon rakentaminen Valmis 2/2021	Ok
Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen. Valmis 5/2021	Siirtyi vuodelle 2022
Suurpään alueen putkistosaneeraus jatkuu Mattilantie. Valmis 8/2021	Aloitettu ja valmistui 9/2021,ok
Uotilan alueen verkosto Alkaa 9/2021	Viemärien sukitus alkoi 9/2021,ok
Vesihuollon tapahtumista tiedotetaan aina	Ok, pääosin toteutunut

SUORITETIEDOT

Käyttövesi	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
verkkostoon liittyneet kiinteistöt	4 474	4 500	4 480	4 590
verkkostoon pumpattu vesimäärä, m ³	924 815	933 996	1 054 000	1 020 959
laskutettu vesimäärä, m ³	832 001	867 502	980 000	868 705
hukkavesiprosentti, %	10,04	7,12	7,02	14,91
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 295 864	1 290 716	1 121 514	1 320 467
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,56	1,49	1,14	1,52
maksutulot	1 340 450	1 405 479	1 313 500	1 448 344
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	103,44	108,89	117,12	109,68
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	269 404	268 453	273 500	270 112

Jätevesiviemäröinti	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
verkkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 535	3 542	3 545	3 460
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 092 197	1 284 894	1 200 000	1 053 193
laskutettu jätevesimäärä, m ³	700 059	734 801	900 000	659 255
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 115 750	1 264 029	1 115 045	1 209 797
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,59	1,72	1,24	1,84
maksutulot	1 685 342	1 653 622	1 680 000	1 565 118
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	151,05	130,82	150,67	129,37
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	2,15	2,15	2,15	2,15
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	147 063	147 368	150 000	148 280
vuotovesiprosentti, %	35,90	42,81	25,00	37,40

Hulevesiviemäröinti	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
verkkoston pituus, km	87	90	91	91
verkkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 531	2 545	2 555	2 649
kustannukset, brutto (sis.poistot)	170 133	207 217	185 847	223 208
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	67,22	81,42	72,74	84,26
kustannukset, €/km	1 956	2 302	2 042,27	2 452,83
maksutulot	190 845	207 025	196 000	214 473
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	112,17	99,91	105,46	96,09

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	10	10	10
joista määräaikaaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vesilaitos	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	3 222 635	3 227 936	100,16%	-5 301	3 266 126	-1,17%
Myyntituotot	3 218 500	3 209 264	99,71%	9 236	3 256 226	-1,44%
Maksutuotot	4 000	18 680	467,00%	-14 680	9 600	94,58%
Muut toimintatuotot	135	-8	-5,56%	143	300	-102,50%
TOIMINTAKULUT	-1 962 082	-2 029 296	103,43%	67 214	-2 078 257	-2,36%
Henkilöstökulut	-513 003	-536 560	104,59%	23 557	-516 184	3,95%
Palvelujen ostot	-1 068 879	-1 044 236	97,69%	-24 643	-1 139 549	-8,36%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370 700	-429 227	115,79%	58 527	-387 912	10,65%
Muut toimintakulut	-9 500	-19 273	202,87%	9 773	-34 612	-44,32%
TOIMINTAKATE	1 260 553	1 198 640	95,09%	61 913	1 187 869	0,91%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-165 377	-159 904	96,69%	-5 473	-161 677	-1,10%
Muut rahoitustuotot		5 472		-5 472	3 699	47,91%
Muut rahoituskulut	-165 377	-165 376	100,00%	-1	-165 376	0,00%
VUOSIKATE	1 095 176	1 038 736	94,85%	56 440	1 026 192	1,22%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-663 467	-724 175	109,15%	60 708	-683 705	5,92%
Suunnitelman mukaiset poistot	-663 467	-724 175	109,15%	60 708	-683 705	5,92%
TILIKAUDEN TULOS	431 709	314 561	72,86%	117 149	342 487	-8,15%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	431 709	314 561	72,86%	117 149	342 487	-8,15%
VYÖRYTYSERÄT	-23 275	-24 536	105,42%	1 261	-22 932	6,99%
Vyörytyskulut	-23 275	-24 536	105,42%	1 261	-22 932	6,99%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	408 434	290 025	71,01%	118 410	319 555	-9,24%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Jäteveden puhdistamisen hinnankorotus heikensi jätevesiviemäröinnin tulosta. Liittyjien määrät tarkistettu laskutusohjelmasta ja ovat näin laskutukseen perustuvia. Verkostonhuuhtelut saneerauksien yhteydessä nostivat hukkavesiprosenttia.

TULOSALUE: TEKNINEN, 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 kaupunkisuunnittelun toimialaa varastoimalla mm. rajapyykkejä yms. Varasto toimii myös teknisen toimialan henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Toiminta pystytään aina sovittamaan työohjelmaan ja käyttötalouteen	Tavoite on toteutunut

SUORITETIEDOT

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	1	1	1
joista määräaikaista	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Varasto	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	11 700	14 083	120,37%	-2 383	14 639	-3,80%
Myyntituotot	11 000	14 083	128,03%	-3 083	14 385	-2,10%
Muut toimintatuotot	700	0	0,00%	700	254	-100,00%
TOIMINTAKULUT	-66 841	-63 960	95,69%	-2 881	-77 024	-16,96%
Henkilöstökulut	-42 025	-37 133	88,36%	-4 891	-42 717	-13,07%
Palvelujen ostot	-13 417	-16 122	120,16%	2 705	-20 541	-21,51%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 300	-10 673	94,45%	-627	-13 713	-22,17%
Muut toimintakulut	-100	-32	31,64%	-68	-54	-41,41%
TOIMINTAKATE	-55 141	-49 877	90,45%	-5 264	-62 385	-20,05%
VUOSIKATE	-55 141	-49 877	90,45%	-5 264	-62 385	-20,05%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-288		288	-353	-18,65%
Suunnitelman mukaiset poistot		-288		288	-353	-18,65%
TILIKAUDEN TULOS	-55 141	-50 164	90,97%	-4 977	-62 739	-20,04%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-55 141	-50 164	90,97%	-4 977	-62 739	-20,04%
VYÖRYTYSERÄT	-1 763	-2 355	133,58%	592	-2 077	13,38%
Vyörytyskulut	-1 763	-2 355	133,58%	592	-2 077	13,38%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-56 904	-52 519	92,29%	-4 385	-64 816	-18,97%

TULOSALUE: TEKNINEN, ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Palvelupäällikkö

TOIMINTA-AJATUS

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

Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit.

Ateriapalvelut:

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 TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Talous pysyy budjetin mukaisena	Toimintakausi 1.1.-31.12.2021 ei toteutunut ai- van talousarvion mukaisesti. Tulot alittuivat ja menot ylittyivät.
Toimintojenkokonaisuuden hallinta, ateria ja puhtaus	Toimintoja on tarkasteltu kriittisesti ja tavoitteet on asetettu toimintoja vastaavaksi

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Ateriasuoritteen hinta, €	2,48	2,66	2,47	2,66
Siivoustyön kustannukset € / m ²	29,71	28,45	28,49	30,07

Ateriasuoritteet	TP2018	TP2019	TP2020	TP2021
Kotipalveluateriat	29 812	28 351	40 286	36 800
Palveluasuminen	0	0	0	28 510
Kotipalvelu, itsepalv.lounas	1 050	1 273	246	0
Sotaveteraanit	11 000	3 795	3 428	1 630
Koulut yhteensä	497 898	501 721	414 602	488 085
Koululounas M kuljetettu	270 000	270 000	253 174	305 100
Koululounas L kuljetettu	45 375	47 897	40 282	44 506
Koululounas L paikalla tarj	137 367	134 188	74 483	86 156
Koululounas M Esiopetus Koski	2 480	2 181	2 422	2 960
Koululounas XL	0	7 455	7 977	7 840
Koulut aamu-, iltispaalat, retkievääät	42 676	40 000	36 264	41 523
Päivähoito lounas, päiväll	158 380	143 390	121 334	131 510
Päivähoito aamu-,väli- iltapaalat	179 506	159 328	157 489	113 800
Terveyskeskus, pot.at	37 281	37 302	38 475	36 890
Vanhainkodit	56 688	56 000	54 170	44 800
Henkilöstöateriat	17 500	19 193	10 598	9 220
Luontaisateriat	61 110	61 652	62 975	71 800
Muut suoritteet	47 330	55 000	34 000	37 140
Yhteensä	1 097 555	1 067 005	937 603	1 000 185
Kokonaismenot	2 486 939	2 544 973	2 496 644	2 656 196
Ateriasuoritteen hinta	2,27	2,39	2,66	2,66

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	69	69	71
joista määräaikaaisia	8	5	6

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ateria- ja puhtauspalvelut	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	3 780 532	3 630 118	96,02%	150 414	3 240 854	12,01%
Myyntituotot	3 753 932	3 623 874	96,54%	130 058	3 223 769	12,41%
Tuet ja avustukset	26 600	6 124	23,02%	20 476	12 015	-49,03%
Muut toimintatuotot		120		-120	5 070	-97,63%
TOIMINTAKULUT	-3 740 502	-3 819 834	102,12%	79 332	-3 508 468	8,87%
Henkilöstökulut	-2 305 457	-2 288 889	99,28%	-16 568	-2 141 918	6,86%
Palvelujen ostot	-432 556	-503 982	116,51%	71 427	-451 014	11,74%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-996 490	-1 025 641	102,93%	29 151	-912 111	12,45%
Muut toimintakulut	-6 000	-1 322	22,03%	-4 678	-3 425	-61,41%
TOIMINTAKATE	40 030	-189 716	-473,94%	229 746	-267 614	-29,11%
VIISIKATE	40 030	-189 716	-473,94%	229 746	-267 614	-29,11%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 319	-35 767	126,30%	7 448	-40 265	-11,17%
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 319	-35 767	126,30%	7 448	-27 302	31,01%
Arvonalentumiset		0		0	-12 964	-100,00%
TILIKAUDEN TULOS	11 711	-225 483	-1 925,36%	237 194	-307 879	-26,76%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 711	-225 483	-1 925,36%	237 194	-307 879	-26,76%
VYÖRYTYSERÄT	-148 768	-163 593	109,97%	14 825	-147 730	10,74%
Vyörytyskulut	-148 768	-163 593	109,97%	14 825	-147 730	10,74%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-137 057	-389 076	283,88%	252 019	-455 609	-14,60%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Toimintatuotot alittuivat 150 000 €. Sisäiset ateriatulot alittuivat 126 000 € ja aterioiden myyntitulot alittuivat 33 000 € koronavuoden johdosta.

Toimintakulut ylittivät 79 000 €. Siivouksen ostopalvelut ylittivät 54 000 €. Sijaisuusjärjestelyjä toteutettiin ostopalveluna ja siivoukseen panostettiin koronan johdosta.

TULOSALUE: TEKNINEN, 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 sekä täyttää myös toiminnallisesti kaupungin tavoitteet.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Yhteydenottokynnyksen mataloittaminen	Rakennusvalvonnan nettisivuilla on panostettu selkeyteen ja yhteydenpidon sekä tiedonkulun parantamiseen. Akuutit tietopäivitykset on tehty ajallaan.
Palveluiden tehostaminen asiakkaan näkökulmasta ja panostaminen nykyaikaisiin palvelutuantojärjestelmiin	Lupapiste.fi otettu täysipainoisesti käyttöön vuoden 2021 alussa. Tulosteet vähentyneet käytönoton jälkeen arviolta 90 %:a. On jatkettu rekisteriaineiston perusparannusta rakennusrekistereihin (kunnan oma / DVV). Vanhan lupamateriaalin skannaajaa ei ole ollut käytettävissä.
Yritystoiminnan edesauttaminen yhteistyössä kaupunkisuunnittelun / kaavoituksen kanssa ja sen seurauksena joustava lupapalvelu	Rakennusvalvonta on osallistunut hanke-keskusteluihin.
Kaupungin rakennusrekisterin (ja osoiterekisterin) sekä DVV:n tietojen yhteneväisyystarkastelua	Rakennusvalvonnalla on DVV:n ylläpito-oikeudet. Rekisteriaineiston perusparannusta ja rekisteriaineistojen vertailua on jatkettu muun työn ohessa, vaikka järjestelmälliseen rekisterityöhön ei riittävää henkilöstöresurssia. Kaupungin sisäinen karttapalvelu monipuolisine aineistoineen on parantanut paikkatiedon käytettävyyttä.
Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään osallistumalla mm. koulutus- ja neuvottelupäiviin	Toteutunut pääasiassa koulutuswebinaareihin osallistumalla.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Rakennus- ja toimenpideluvat	99	125	150	107
Toimenpideilmoitukset ja muut luvat	154	160	200	139
Aloituskokoukset, katselmukset ja maisemanhoitovalvonta, puunkaatoilmoitukset	288	330	400	354

henkilöstön määrä (31.12.)	2019	2020	2021
yhteensä	2	2	1,5
joista määräaikaisia	0	0	0

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Rakennusvalvonta	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma- %	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	53 000	46 539	87,81%	6 461	59 010	-21,13%
Myyntituotot		1 242		-1 242	14	8 585,31%
Maksutuotot	53 000	45 297	85,47%	7 703	58 996	-23,22%
TOIMINTAKULUT	-171 435	-147 840	86,24%	-23 595	-145 702	1,47%
Henkilöstökulut	-129 235	-110 907	85,82%	-18 328	-115 332	-3,84%
Palvelujen ostot	-34 277	-32 004	93,37%	-2 272	-25 570	25,17%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 900	-2 862	73,38%	-1 038	-2 595	10,26%
Muut toimintakulut	-4 023	-2 067	51,37%	-1 956	-2 205	-6,28%
TOIMINTAKATE	-118 435	-101 301	85,53%	-17 134	-86 692	16,85%
VUOSIKATE	-118 435	-101 301	85,53%	-17 134	-86 692	16,85%
TILIKAUDEN TULOS	-118 435	-101 301	85,53%	-17 134	-86 692	16,85%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-118 435	-101 301	85,53%	-17 134	-86 692	16,85%
VYÖRYTYSERÄT	-5 078	-3 263	64,26%	-1 815	-5 104	-36,07%
Vyörytyskulut	-5 078	-3 263	64,26%	-1 815	-5 104	-36,07%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-123 513	-104 564	84,66%	-18 949	-91 796	13,91%

SELVITYS TULOSALUEEN OLENNAISISTA POIKKEAMISTA JA MUUTOKSISTA

Tuotot alittuivat noin 6 000 €, koska lupamaksutuottoja tuli odotettua vähemmän.

Kulut alittuivat noin 23 000 € ja alittumisessa merkittävää osaa esittää palvelusihteerin eläköityminen (100%) huhtikuussa ja paikkatietovalmistelijan aloittaminen (49%) syyskuussa, joten väliin jäi noin viisi kuukautta selkeästi pienemmillä henkilöstökuluilla.

TULOSALUE: TEKNINEN, YMPÄRISTÖNSUOJELU

TILIVELVOLLINEN Ympäristöinsinööri

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Vuodelle 2021 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen 2021
Luonnossa liikkumisen edellytyksien lisääminen.	Ulkoilureitistötietoa saatavilla kaupungin nettisivujen karttapalvelusta.
Siirtyminen sähköiseen asianhallintaohjelmaan ja neuvonnan sähköisten palvelujen edistämisen.	Asianhallintaohjelman hankinta ei ole toteutunut. Lupapiste.fi hankittu ympäristönsuojelun käyttöön.
Ympäristönsuojelun näkökulmien esillä pitäminen elinympäristön kehittämishankkeissa.	Ympäristönsuojelulliset näkökulmat pyritty tuomaan esiin niin kaavoitus- kuin rakennuslupa-hankkeiden edetessä.
Ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemuksen ylläpito ja lakimuutosten jatkuva seuraaminen.	Toteutunut koulutuswebinaarein.

SUORITETIEDOT

Suorite	TP 2019	TP 2020	Tavoite 2021	Toteuma 2021
Ympäristöluparatkaisut	1	1	3	3
Vesihuoltolain mukaiset toimet	1	1	5	38
Ilmoitusten käsittely (tarkastukset)	40	48 (46)	35 (45)	39 (44)
Hallintopakkoprosessien määrä	2	1	2	1
Rekisteröinnit	2	5	2	1

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Ympäristönsuojelu	TA 2021+ muutokset	TP 2021	Toteutuma-%	Poikkeama, euroa	TP2020	Muutos-% 2020>2021
TOIMINTATUOTOT	10 000	18 452	184,52%	-8 452	9 136	101,97%
Maksutuotot	10 000	18 452	184,52%	-8 452	9 136	101,97%
TOIMINTAKULUT	-62 029	-55 542	89,54%	-6 487	-56 232	-1,23%
Palvelujen ostot	-59 051	-54 594	92,45%	-4 457	-55 356	-1,38%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 100	-850	77,26%	-250	-459	85,15%
Muut toimintakulut	-1 878	-98	5,20%	-1 780	-417	-76,60%
TOIMINTAKATE	-52 029	-37 090	71,29%	-14 939	-47 096	-21,25%
VUOSIKATE	-52 029	-37 090	71,29%	-14 939	-47 096	-21,25%
TILIKAUDEN TULOS	-52 029	-37 090	71,29%	-14 939	-47 096	-21,25%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52 029	-37 090	71,29%	-14 939	-47 096	-21,25%
VYÖRYTYSERÄT	-743	0	0,00%	-743		
Vyörytyskulut	-743	0	0,00%	-743		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	-52 772	-37 090	70,28%	-15 682	-47 096	-21,25%

6 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

(ulkoinen + sisäinen)

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatulot	14 242 585	-461 000	13 781 585	13 896 001	114 416
Myyntituotot	8 909 050	-14 000	8 895 050	9 049 168	154 119
Maksutuotot	966 250	0	966 250	839 205	-127 045
Tuet ja avustukset	818 797	33 000	851 797	1 005 434	153 637
Vuokratuotot	2 769 419	0	2 769 419	2 796 854	27 435
Muut toimintatuotot	779 069	-480 000	299 069	205 340	-93 729
Toimintamenot	-88 753 345	93 600	-88 659 745	-87 491 412	1 168 333
Henkilöstömenot	-23 068 010	-362 400	-23 430 410	-22 648 087	782 323
Palvelujen ostot	-57 787 491	587 000	-57 200 491	-56 811 587	388 903
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 776 149	-39 000	-3 815 149	-3 986 663	-171 514
Avustukset	-1 686 900	-72 000	-1 758 900	-1 665 829	93 071
Muut toimintakulut	-2 434 795	-20 000	-2 454 795	-2 379 245	75 550
Toimintakate	-74 510 760	-367 400	-74 878 160	-73 595 411	1 282 750
Verotulot	52 880 000	400 000	53 280 000	53 763 270	483 270
Valtionosuudet	23 450 000	365 000	23 815 000	23 821 660	6 660
Rahoitustulot ja -menot	-69 500	0	-69 500	281	69 781
Korkotuotot	25 000	0	25 000	29 123	4 123
Muut rahoitustuotot	232 377	0	232 377	228 170	-4 207
Korkokulut	-160 000	0	-160 000	-90 942	69 058
Muut rahoituskulut	-166 877	0	-166 877	-166 069	808
Vuosikate	1 749 740	397 600	2 147 340	3 989 800	1 842 460
Poistot ja arvonalentumiset	-3 128 759	0	-3 128 759	-3 225 523	-96 764
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 128 759	0	-3 128 759	-3 205 983	-77 224
Arvonalentumiset	0	0	0	-19 540	-19 540
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 379 019	397 600	-981 419	764 277	1 745 696
Poistoeron lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Varausten lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys/vähennys	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 379 019	397 600	-981 419	764 277	1 745 696

Tuloslaskelma

TA 2021 Toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.2021

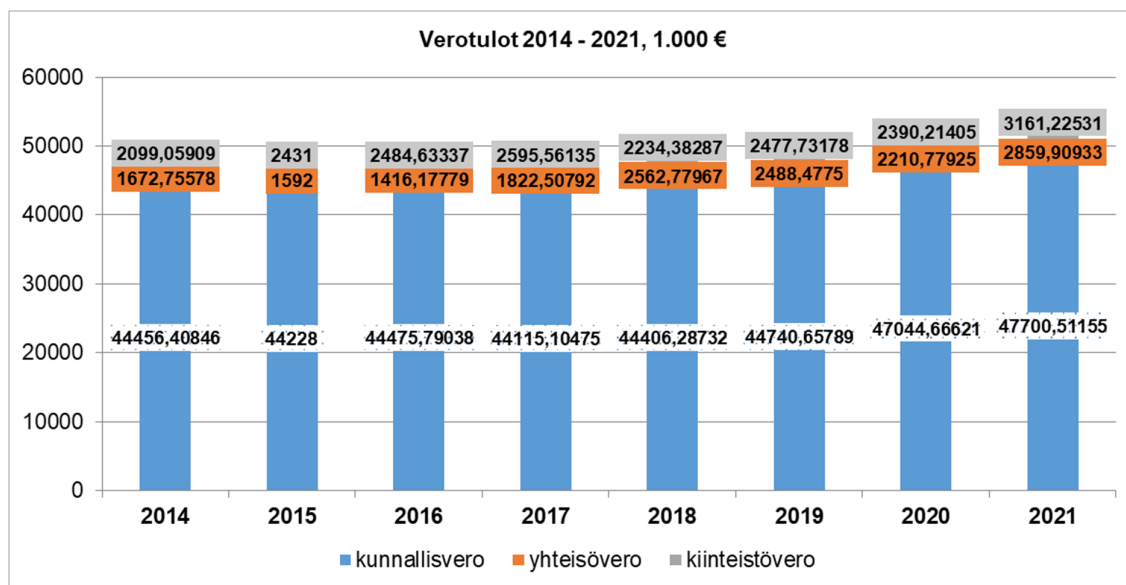
Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat

	TP 2020	TA 2021	TA-muutokset	MTA 2021	TP 2021	tot. %	muutos ,% 2021 / 2020
Myyntituotot	8 513 136	8 909 050	-14 000	8 895 050	9 049 168	101,7	6,3
Maksutuotot	856 674	966 250	0	966 250	839 205	86,9	-2,0
Tuet ja avustukset	879 657	818 797	33 000	851 797	1 005 434	118,0	14,3
Vuokratuotot	2 609 624	2 769 419	0	2 769 419	2 796 854	101,0	7,2
Muut toimintatuotot	894 802	779 069	-480 000	299 069	205 340	68,7	-77,1
Toimintatuotot/Tulot	13 753 892	14 242 585	-461 000	13 781 585	13 896 001	100,8	1,0
Palkat ja palkkiot	-17 286 536	-17 899 954	-297 049	-18 197 003	-18 005 282	98,9	4,2
Henkilöstökorvaukset	239 526	118 600	0	118 600	226 129	190,7	-5,6
Henkilöstösivukulut	-4 570 697	-5 286 656	-65 351	-5 352 007	-4 868 934	91,0	6,5
Henkilöstökulut	-21 617 706	-23 068 010	-362 400	-23 430 410	-22 648 087	96,7	4,8
Asiakaspalvelujen ostot	-45 880 233	-47 455 950	580 000	-46 875 950	-46 348 705	98,9	1,0
Muiden palvelujen ostot	-9 669 677	-10 331 541	7 000	-10 324 541	-10 462 883	101,3	8,2
Palvelujen ostot	-55 549 910	-57 787 491	587 000	-57 200 491	-56 811 587	99,3	2,3
Ostot tilikauden aikana	-3 734 716	-3 776 149	-39 000	-3 815 149	-3 986 663	104,5	6,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 734 716	-3 776 149	-39 000	-3 815 149	-3 986 663	104,5	6,7
Avustukset	-1 588 663	-1 686 900	-72 000	-1 758 900	-1 665 829	94,7	4,9
Muut toimintakulut	-2 030 731	-2 434 795	-20 000	-2 454 795	-2 379 245	96,9	17,2
Muut toimintakulut	-3 619 394	-4 121 695	-92 000	-4 213 695	-4 045 074	96,0	22,0
Toimintakulut/Menot	-84 521 727	-88 753 345	93 600	-88 659 745	-87 491 412	98,7	3,5
Toimintakate/Jäämä	-70 767 835	-74 510 760	-367 400	-74 878 160	-73 595 411	98,3	4,0
Verotulot	51 645 660	52 880 000	400 000	53 280 000	53 763 270	100,9	4,1
Valtionosuudet	26 436 894	23 450 000	365 000	23 815 000	23 821 660	100,0	-9,9
Korkotuotot	29 608	25 000	0	25 000	29 123	116,5	-1,6
Muut rahoitustuotot	251 178	232 377	0	232 377	228 170	98,2	-9,2
Korkokulut	-109 318	-160 000	0	-160 000	-90 942	56,8	-16,8
Muut rahoituskulut	-166 519	-166 877	0	-166 877	-166 069	99,5	-0,3
Rahoitustuotot ja kulut	4 948	-69 500	0	-69 500	281	-0,4	-94,3
Vuosikate	7 319 667	1 749 740	397 600	2 147 340	3 989 800	185,8	-45,5
Suunn. mukaiset poistot	-3 056 827	-3 128 759	0	-3 128 759	-3 205 983	102,5	4,9
Arvon alentumiset	-566 334		0	0	-19 540		-96,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 623 161	-3 128 759	0	-3 128 759	-3 225 523	103,1	-11,0
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	0	0		
Tilikauden tulos	3 696 507	-1 379 019	397 600	-981 419	764 277	-77,9	-79,3
Poistoeron lisäys/vähennys							
Varausten lisäys/vähennys							
Rahastojen lisäys/vähennys							
Tilik.Yli/Alijäämä	3 696 507	-1 379 019	397 600	-981 419	764 277	-77,9	-79,3

6.1 Verotulojen ja valtionosuuksien erittely

Verotulojen erittely 2021						
	Talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	tot. %
Kunnallisvero	47 585 000	0	47 585 000	47 700 512	115 512	100,24
Kiinteistöverotulo	2 730 000	0	2 730 000	2 859 909	129 909	104,76
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 565 000	400 000	2 965 000	3 161 225	196 225	106,62
Muut verot	0	0	0	41 623	41 623	
YHTEENSÄ	52 880 000	400 000	53 280 000	53 763 270	483 270	100,91

Vuosi	Tulovero-prosentti	Verotettava tulo, milj. euroa	Muutos, %	kiinteistöveroprosentit					
				Vuosi	Yleinen kiint. vero	Vakituinen as.rak.	Muu kuin vakituinen as.rak.	Yleishyöd. yhteisö	Rakentam. rak.paik.
2009	19,00	197 414	11,01	2009	0,60	0,22	0,82	0,00	3,00
2010	19,50	199 192	0,90	2010	0,70	0,32	0,92	0,00	3,00
2011	19,50	204 868	2,85	2011	0,70	0,32	0,92	0,00	3,00
2012	19,75	212 053	3,51	2012	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2013	20,50	216 788	2,23	2013	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2014	20,50	216 762	-0,01	2014	0,90	0,45	1,05	0,00	3,00
2015	20,50	215 411	-0,62	2015	1,10	0,50	1,10	0,00	3,00
2016	20,50	216 607	0,56	2016	1,10	0,50	1,10	0,00	3,00
2017	21,00	211 814	-2,21	2017	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00
2018	21,00	213 388	0,74	2018	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00
2019	21,00	218 066	2,19	2019	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00
2020	21,50	219 888	0,84	2020	1,10	0,55	1,10	0,00	3,00
2021	21,50	224 452	2,08	2021	1,30	0,55	1,10	0,00	3,00



Valtionosuudet	Talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	tot. %
Peruspalvelujen valtionosuus	24 300 000	365 000	24 665 000	18 852 172	-5 812 828	76,43
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionos.	-850 000	0	-850 000	-531 348	318 652	62,51
Verotulomenetysten kompensatio	0	0	0	5 500 836	5 500 836	
YHTEENSÄ	23 450 000	365 000	23 815 000	23 821 660	6 660	100,03

6.2 Investointien toteutuminen

		TA 2021	TA-muutos	TA 2021 +muutos	Käyttö 1.1.-31.12.2021	Poikkeama
TALONRAKENNUS						
Sosiaali- ja terveyspalvelut						
Ulvilan Sote-keskuksen perusparantaminen (vain rakennus, ei tk tekniikkaa ja kalustusta)		200 000	-165 000	35 000	31 335	-3 665
Sivistyspalvelut						
Yhteiskoulu - pyörätelineet	Me	25 000		25 000	21 222	-3 778
Friitalan ja Olavin koulun ruokalakalustuksen uusiminen	Me	35 000		35 000	34 999	-1
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	Me	50 000		50 000	49 982	-19
Friitalan koulun P-alueiden valaistus ja asfaltoinnin paikkaus; Pitkärannan ja Kaarinantien puolet	Me	30 000		30 000	33 054	3 054
Varhaiskasvatus						
Päiväkotitoiminnan 2.krs sisätilojen peruskorjaus	Me	30 000	10 000	40 000	39 372	-628
ICT-hankkeet	Me	25 000		25 000	-	-25 000
Vapaa-aikatoimi						
Pieni lähiliikuntakenttä	Me	20 000		20 000	19 997	-3
Kulttuuri						
Leineperin alueen rakennusten inventointi, kuntoselvitys j:	Me	100 000		100 000	73 378	-26 622
Muut kohteet						
Kaupungintalon uuden osan IV-koneen uusiminen	Me	120 000	-115 000	5 000	5 639	639
Kaupungintalon kantaosan lattiamaton poistaminen ja uu:	Me	30 000	30 000	60 000	55 454	-4 546
Uuden kylmävaraston rakentaminen Tutintien varastoalue	Me	60 000	10 000	70 000	69 005	-995
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit						
Kirjaston jätekatos ja katon maalaus	Me	25 000		25 000	21 011	-3 989
Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys	Me	25 000	-25 000	0		0
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit						
Keittiöiden välittömät korjausinvestoinnit	Me	20 000		20 000	18 100	-1 900
Friitalan koulun keittiön linjastoja uusiminen	Me	45 000		45 000	36 085	-8 915
Työllisyyden hoito						
Työllisyyden kuntakokeilun toimitilojen rakentaminen	Me		53 000	53 000	52 201	-799
Talonrakennus yhteensä						
	Me	840 000	-202 000	638 000	560 833	-77 167
	Tu	0	0	0	-	0
	Ne	840 000	-202 000	638 000	560 833	-77 167
TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN						
Verkostojen saneeraukseen liittyvä maanrakennustyö + päällyste						
Suurpään katujen verkosto	Me	250 000		250 000	253 422	3 422
Teiden päällystäminen						
Nissiläntien jyrkän osan päällystäminen	Me	20 000	-3 000	17 000	16 835	-166
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet	Me	100 000	0	100 000	102 101	2 101
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	Me	25 000	0	25 000	26 533	1 533
Tievalaistus						
Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus	Me	100 000	0	100 000	81 006	-18 994
Puistot, istutukset ja leikkiapaikat						
Leikkiapaikkojen uudistaminen	Me	25 000		25 000	24 944	-56
Uusien kaava-alueiden rakentaminen						
Rimulantien ja Mäntykankaantien rakentaminen (KV § 14 Me	Me	90 000	40 000	130 000	112 096	-17 904
Sahamäen uusi alue (S-market alue)	Me	150 000	40 000	190 000	208 928	18 928
Tekninen rakentaminen yhteensä						
	Me	760 000	77 000	837 000	825 865	-11 135
	Tu	0	0	0	-	0
	Ne	760 000	77 000	837 000	825 865	-11 135

VESILAITOS**Vanhojen verkostojen saneeraus**

Vesilaitoksen prosessitekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö 500 m ³	Me	400 000	-380 000	20 000	19 506	-494
Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen	Me	75 000	-75 000	0		0
Suurpään katujen verkosto	Me	150 000		150 000	153 855	3 855
Uotilan alueen verkosto 2021 -	Me	40 000		40 000	39 552	-448
Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiilien korjausinvestoinnit	Me	80 000		80 000	84 609	4 609

Uudet kaava-alueet

Putkiverkoston laajentaminen ja hv-pumppaamo KettumelMe	220 000	80 000	300 000	305 190	5 190
Sahamäen kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen Me	100 000	-30 000	70 000	57 179	-12 821
Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket, rautatien ali	40 000	15 000	55 000	60 305	5 305
Rimulantien ja Mäntykankaantien rakentaminen (KV § 14 19.4.2021)		40 000	40 000	43 154	3 154

Vesilaitos yhteensä

Me	1 105 000	-350 000	755 000	763 350	8 350
Tu	0		0		0
Ne	1 105 000	350 000	755 000	763 350	8 350

KAUPUNGINHALLITUS**Kiinteä omaisuus**

Kiinteistöjen myynti	Tu	20 000	0	20 000	190 152	170 152
Kiinteistöjen osto	Me	95 000		95 000	68 668	-26 332
	Ne	75 000	0	75 000 -	121 484	-46 484
Uusi päivistysauto	Me	50 000		50 000	47 762	-2 238

Irtain omaisuus

Tietohallinto, Dynasty	Me	30 000		30 000	7 961	-22 039
------------------------	----	--------	--	--------	-------	---------

Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta

Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt	Me	341 000		341 000	339 140	-1 860
---------------------------------------	----	---------	--	---------	---------	--------

Arvopaperit**Osakkeet ja osuudet**

Muut osakkeet	Me	20 000	-	20 000	19 540	-460
	Tu			0	120 000	120 000
	Ne	20 000		-20 000	100 460	120 460
Kaupunginhallitus yhteensä	Me	536 000	0	536 000	483 071	-52 929
	Tu	20 000		20 000	310 152	290 152
	Ne	516 000	0	516 000	172 919	-343 081

Investoinnit yhteensä

Me	3 241 000	-475 000	2 766 000	2 633 118	-132 882
Tu	20 000	0	20 000	310 152	290 152
Ne	3 221 000	-475 000	2 746 000	2 322 966	-423 034

Investointitulot ylittivät talousarvion odotettua suurempien kiinteistöjen myyntitulojen seurauksena. Investointimenojen merkittävimmät poikkeamat olivat:

Talonrakennus:

Leineperin rakennusten korjaamista; poikkeama -27 000 €. Hanke on kolmivuotinen ja vuonna 2021 ei ehditty toteuttamaan korjausrakentamista koko määrärahalta.

Vesilaitos:

Sahamäen asemakaava-alueen rakentaminen; poikkeama -13 000 €. Vesihuolto-rakentamista tehtiin enemmän jo vuonna 2020.

Kunnallistekniikka:

Sahamäen asemakaava-alueen rakentaminen; poikkeama +19 000 €. Sorapintaisen pysäköintialueen tason nostaminen. Rimulantien ja Mäntykankaantien rakentaminen; poikkeama -18 000. Rimulantien päällystäminen jouduttiin siirtämään vuoteen 2022.

•Valaistuksen rakentaminen ja vanhan saneeraus; poikkeama -19 000 €. 1. kilpailutuksen valaisinten hankinta lopetettiin syystä, että ne eivät täyttäneet laatuvaatimuksia

6.3 Rahoituslaskelmaosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1 - 12 kk	Poikkeama
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 749 740	-574 000	1 175 740	3 989 800	2 814 060
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-700 000	400 000	-300 000	-181 421	118 579
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 241 000	342 000	-2 899 000	-2 633 118	265 882
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	720 000	-400 000	320 000	310 152	-9 848
	0				
Toiminta ja investoinnit, netto	-1 471 260	-232 000	-1 703 260	1 485 412	3 188 672
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	0	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muilta	10 000	0	10 000	10 438	438
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 661 260	-1 661 000	5 000 260	2 500 000	-2 500 260
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 200 000	-1 750 000	-5 950 000	-5 244 469	705 531
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000	1 500 000	500 000	1 000 000	500 000
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0	0	-1 378 448	-1 378 448
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	-2 143 000	-2 143 000	-1 627 067	515 933

6.4 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KÄYTTÖTALOUSOSA

Määrärahat 2021

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	23 430	12 000	35 430	38 187	2 757
Tarkastuslautakunta	27 072	0	27 072	27 030	-42
Kaupunginhallitus	53 510 157	-633 600	52 876 557	52 099 039	-777 518
Kaupunginhallitus, hallinto	762 559	0	762 559	708 866	-53 693
Talous ja hallinto	1 314 262	-92 000	1 222 262	1 179 808	-42 453
Henkilöstöhallinto	241 832	35 000	276 832	272 309	-4 523
Työllistämisvaraukset	1 181 868	33 400	1 215 268	1 234 623	19 355
Tietohallinto	435 862	-50 000	385 862	360 359	-25 503
Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut	26 912 200	0	26 912 200	26 490 607	-421 593
Ympäristöterveydenhoito	221 000	0	221 000	220 896	-104
Erikoissairaanhoito	19 250 000	-500 000	18 750 000	18 605 017	-144 983
Palo ja pelastus	1 662 418	0	1 662 418	1 582 716	-79 702
Elinvoima ja elinkeino	969 334	0	969 334	918 684	-50 651
Eu -hankkeet	0	0	0	0	0
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	558 822	-60 000	498 822	525 154	26 332
Sivistyslautakunta	26 741 190	307 000	27 048 190	26 598 160	-450 030
Koulutuspalvelut, hallinto	191 173	11 000	202 173	226 128	23 956
Peruskoulutus	13 946 556	419 000	14 365 556	14 185 996	-179 560
Lukio	1 916 584	64 000	1 980 584	1 883 847	-96 737
Kansalaisopisto	244 000	0	244 000	243 264	-736
Varhaiskasvatus	8 229 189	-187 000	8 042 189	7 761 191	-280 998
Liikunta	907 168	0	907 168	944 226	37 059
Nuoriso	347 024	0	347 024	362 280	15 255
Kirjasto	536 899	0	536 899	555 982	19 083
Kulttuuri	422 596	0	422 596	435 246	12 650
Tekninen lautakunta	8 451 496	221 000	8 672 496	8 728 996	56 499
Kunnallistekninen hallinto	495 595	0	495 595	493 047	-2 547
Liikennealueet	681 153	0	681 153	676 424	-4 729
Puistot ja muut yleiset alueet	324 189	-4 000	320 189	305 005	-15 184
Jätehuolto	65 220	0	65 220	50 864	-14 356
Maa- ja metsätilat	23 400	15 000	38 400	51 552	13 152
Kiinteistöt	1 007 051	62 000	1 069 051	1 035 632	-33 419
Vesilaitos	1 822 082	140 000	1 962 082	2 029 296	67 214
Varasto	66 841	0	66 841	63 960	-2 881
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 732 502	8 000	3 740 502	3 819 834	79 332
Rakennusvalvonta	171 435	0	171 435	147 840	-23 595
Ympäristönsuojelu	62 029	0	62 029	55 542	-6 487
YHTEENSÄ	88 753 345	-93 600	88 659 745	87 491 412	-1 168 333

INVESTOINTIOSA	Määrärahat				
	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
TALONRAKENNUS					
Sivistyspalvelut					
Yhteiskoulu - pyörätelineet	25 000		25 000	21 222	3 778
Friitalan ja Olavin koulun ruokalakalustuksen uusiminen	35 000		35 000	34 999	1
Friitalan ja Olavin koulun kalusteiden uusiminen	50 000		50 000	49 982	19
Friitalan koulun P-alueiden valaistus ja asfaltointin paikkaus; Pitkärannan ja Kaarinan puolet	30 000		30 000	33 054	3 054
			-		-
Sosiaali- ja terveyspalvelut					
Uvilan Sote-keskuksen suunnittelu	200 000	- 165 000	35 000	31 335	3 665
Varhaiskasvatus					
Päiväkoti Metsätähden 2. krs sisätilojen peruskorjaus, porrashuone ja pihan ICT-hankkeet	30 000	10 000	40 000	39 372	628
	25 000		25 000	-	25 000
Vapaa-aikatoimi					
Pieni lähiliikuntakenttä	20 000		20 000	19 997	3
Kulttuuri					
Leineperin alueen rakennusten investointi, kuntoselvitys	100 000		100 000	73 378	26 622
Muut kohteet					
Kaupungintalon kantaosan lattiamaton poistaminen ja uusi lattiapinta	30 000	30 000	60 000	55 454	4 546
Kaupungintalon uuden osan IV-koneen uusiminen	120 000	- 115 000	5 000	5 639	639
Uuden kylmävaraston rakentaminen Tutintien varastoalueelle	60 000	10 000	70 000	69 005	995
Muut kiinteistöt, kiinteistöjen pienet korjausinvestoinnit					
Kirjaston jätekatos ja katon maalaus	25 000		25 000	21 011	3 989
Väestönsuojien korjaus ja varustuksen päivitys	25 000	- 25 000	-		-
Keittiöiden välttämättömät korjausinvestoinnit					
Keittiöiden välittömät korjausinvestoinnit	20 000		20 000	18 100	1 900
Friitalan koulun keittiön linjastoja uusiminen	45 000		45 000	36 085	8 915
			-		-
Työllisyyden hoito					
Työllisyyden kuntakokeilun toimitilojen rakentaminen		53 000	53 000	52 201	799
Talonrakennus yhteensä	840 000	- 202 000	638 000	560 833	77 167
TEKNINEN RAKENTAMINEN					
Verkostojen saneeraukseen liittyvä kadunrakentaminen					
Suurpään katujen verkosto	250 000		250 000	253 422	3 422
Teiden päällystäminen					
Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet	100 000		100 000	102 101	2 101
Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen	25 000		25 000	26 533	1 533
Niesiläntien jyrkan osan päällystäminen	20 000	- 3 000	17 000	16 835	166
Tievalaistus					
Valaistuksen rak. ja vanhan saneeraus	100 000		100 000	81 006	18 994
Puistot, istutukset ja leikkipaikat					
Leikkipaikkojen uudistaminen	25 000		25 000	24 944	56
Uusien kaava-alueiden rakentaminen					
Rimulantien ja Mäntykankaantien rakentaminen (KV § 14 19.4.2021)	90 000	40 000	130 000	112 096	17 904
Sahamäen uusi alue (S-market alue)	150 000	40 000	190 000	208 928	18 928
Tekninen rakentaminen yhteensä	760 000	77 000	837 000	825 865	11 135
VESILAITOS					
Vanhojen verkostojen saneeraus					
Vesilaitoksen prosessitekniikan saneeraus ja uusi alavesisäiliö 500 m3	400 000	- 380 000	20 000	19 506	494
Kaasmarkkujen ratuaisen vesijohdon uusiminen	75 000	- 75 000			
Suurpään katujen verkosto	150 000		150 000	153 855	3 855
Uotilan alueen verkosto 2021 -	40 000		40 000	39 552	448
Vuosittainen vanhojen verkostoiden saneeraus					
Putkiverkoston, pumpaamojen ja venttiilien korjausinvestoinnit	80 000		80 000	84 609	4 609
Paloikujan kevyen liikenteen väylä (Välikuja-Ellaksentie), hulevesiviemärinti			-		-
Keskuspumppaamon saneeraus Porin kanssa			-		-
Uusien kaava-alueiden rakentaminen					
Putkiverkoston laajentaminen ja hv-pumppaamo Kettumetsään Rimulantielle ja Kettumetsään jäteveden ja huleveden purkuputket, rautatien alitusputket 2021	220 000	80 000	300 000	305 190	5 190
	40 000	15 000	55 000	60 305	5 305
Sahamäen kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen	100 000	- 30 000	70 000	57 179	12 821
Rimulantien ja Mäntykankaantien rakentaminen (KV § 14 19.4.2021)		40 000	40 000	43 154	3 154
Vesilaitos yhteensä	1 105 000	- 350 000	695 000	763 350	8 350
KAUPUNGINHALLITUS					
Kiinteä omaisuus					
Kiinteistöjen osto	95 000		95 000	68 668	26 332
Irtain omaisuus					
Uusi päivystysauto	50 000		50 000	47 762	2 238
Dynaty	30 000	-	30 000	7 961	22 039
Kuntainiitot ja muu yhteistoiminta					
Sairaanhoitolaikokset					
Erittelemätön, kuntayhtymät ja yhtiöt	341 000	-	341 000	339 140	1 860
					-
Arvopaperit					
Osakkeet ja osuudet					
Muut osakkeet	20 000	-	20 000	19 540	460
Kaupunginhallitus yhteensä	536 000	-	536 000	483 071	52 929
INVESTOINNIT YHT.	3 241 000	- 475 000	2 766 000	2 633 118	132 882
TULOSLASKELMAOSA					
Korkomenot	160 000	-	160 000	90 942	69 058
Muut rahoitusmenot	166 877	-	166 877	166 069	808
Tuloslaskelmaosa yht.	326 877		326 877	257 011	69 866
RAHOITUSOSA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-		-	-	-
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4 200 000	-	4 200 000	5 244 469	1 044 469
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000		1 000 000		1 000 000
Oman pääoman muutokset	-	-	-		-
Vaikutus maksuvalmiuteen					
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	5 200 000	-	5 200 000	5 244 469	44 469
Satunnaiset tulot / menot	-	-	-	-	-
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ	97 521 222	- 568 600	96 952 622	95 626 011	1 326 612

KÄYTTÖTALOUSOSA

Tuloarviot 2021

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Keskusvaalilautakunta	0	0	0	14 237	14 237
Tarkastuslautakunta	0	0	0	0	0
 Kaupunginhallitus	 3 528 110	 -536 600	 2 991 510	 3 014 051	 22 541
Kaupunginhallitus, hallinto	300 000	-100 000	200 000	177 819	-22 181
Talous ja hallinto	95 797	0	95 797	88 418	-7 378
Henkilöstöhallinto	90 000	0	90 000	102 377	12 377
Työllistämismääräykset	167 000	-56 600	110 400	92 001	-18 399
Tietohallinto	403 201	0	403 201	390 837	-12 364
Ulvilan sosiaali- ja terveystoiminta	1 094 000	0	1 094 000	1 128 192	34 192
Ympäristöterveydenhoito	0	0	0	0	0
Erikoissairaanhoito	0	0	0	0	0
Palo ja pelastus	436 112	0	436 112	436 113	1
Elinvoima ja elinkeino	908 000	-380 000	528 000	530 352	2 352
Eu -hankkeet	0	0	0	20 500	20 500
Maankäytön suunnittelu ja mittaus	34 000	0	34 000	47 443	13 443
 Sivistyslautakunta	 2 455 287	 19 350	 2 474 637	 2 767 302	 292 665
Koulutuspalvelut, hallinto	0	9 000	9 000	10 397	1 397
Peruskoulutus	1 285 077	0	1 285 077	1 574 388	289 311
Lukio	33 500	0	33 500	80 753	47 253
Kansalaisopisto	110 000	0	110 000	96 039	-13 961
Varhaiskasvatus	724 720	10 350	735 070	740 087	5 017
Liikunta	209 130	0	209 130	160 630	-48 500
Nuorisoyhteisö	54 300	0	54 300	65 463	11 163
Kirjasto	17 600	0	17 600	19 697	2 097
Kulttuuri	20 960	0	20 960	19 846	-1 114
 Tekninen lautakunta	 8 259 188	 56 250	 8 315 438	 8 100 412	 -215 026
Kunnallistekninen hallinto	37 000	0	37 000	30 000	-7 000
Liikennealueet	2 050	0	2 050	6 068	4 018
Puistot ja muut yleiset alueet	1 980	4 950	6 930	7 469	539
Jätehuolto	65 000	0	65 000	50 823	-14 177
Maa- ja metsätalouden palvelut	230 000	0	230 000	253 434	23 434
Kiinteistöjen hallinta	848 891	47 700	896 591	815 490	-81 101
Vesilaitos	3 222 635	0	3 222 635	3 227 936	5 301
Varasto	11 700	0	11 700	14 083	2 383
Ruoka- ja siivouspalvelut	3 776 932	3 600	3 780 532	3 630 118	-150 414
Rakennusvalvonta	53 000	0	53 000	46 539	-6 461
Ympäristönsuojelu	10 000	0	10 000	18 452	8 452
YHTEENSÄ	14 242 585	-461 000	13 781 585	13 896 001	114 416

INVESTOINTIOSA	Tuloarviot				
	Alkuperäinen talousarvio	TA:n muutokset	TA muut. Jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KAUPUNGINHALLITUS					
Kiinteä omaisuus					
Kiinteistöjen myynti	20 000		20 000	190 152	-170 152
Osakkeiden myynti			-	120 000	-120 000
Erittelemätön irtain omaisuus	-		-		0
Kaupunginhallitus yhteensä	20 000	-	20 000	310 152	-290 152
INVESTOINNIT YHT.	20 000	-	20 000	310 152	-290 152
TULOSLASKELMAOSA					
Verotulot	52 880 000	400 000	53 280 000	53 763 270	-483 270
Valtionosuudet	23 450 000	365 000	23 815 000	23 821 660	-6 660
Korkotulot	25 000	-	25 000	29 123	-4 123
Muut rahoitustulot	232 377		232 377	228 170	4 207
Tuloslaskelmaosa yht.	76 587 377	765 000	77 352 377	77 842 222	-489 845
RAHOITUSOSA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys	10 000		10 000	10 438	-438
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 661 260	- 4 161 260	2 500 000	2 500 000	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos			-	1 000 000	-1 000 000
Oman pääoman muutokset	-	-	-	-	-
Vaikutus maksuvalmiuteen	-				
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	6 671 260	- 4 161 260	2 510 000	3 510 438	-1 000 438
Satunnaiset tulot / menot	-	-	-	-	-
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ	97 521 222	- 3 117 420	94 403 802	95 558 813	-1 155 011

7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

7.1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2021		1.1. - 31.12.2020	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 230 189,07		5 158 013,86	
Maksutuotot	837 970,66		854 594,83	
Tuet ja avustukset	1 005 434,40		879 656,56	
Muut toimintatuotot	2 604 732,86	9 678 326,99	3 108 158,02	10 000 423,27
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-22 648 086,88		-21 617 706,47	
Palkat ja palkkiot	-17 779 152,58		-17 047 009,46	
Henkilösivukulut	-4 868 934,30		-4 570 697,01	
Eläkekulut	-4 163 491,83		-4 015 575,67	
Muut henkilösivukulut	-705 442,47		-555 121,34	
Palvelujen ostot	-53 028 594,29		-52 225 253,64	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 950 579,25		-3 702 171,92	
Avustukset	-1 665 829,22		-1 588 662,99	
Muut toimintakulut	-1 980 648,18	-83 273 737,82	-1 634 463,07	-80 768 258,09
Toimintakate	-73 595 410,83		-70 767 834,82	
Verotulot	53 763 269,59		51 645 659,51	
Valtionosuudet	23 821 660,00		26 436 894,00	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	29 122,73		29 607,86	
Muut rahoitustuotot	62 793,74		85 801,74	
Korkokulut	-90 942,17		-109 318,07	
Muut rahoituskulut	-693,33		-1 143,13	
Vuosikate	3 989 799,73		7 319 667,09	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 205 983,03		-3 056 826,92	
Arvonalentumiset	-19 540,00	-3 225 523,03	-566 333,65	-3 623 160,57
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot	0,00		0,00	
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden tulos	764 276,70		3 696 506,52	
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	764 276,70		3 696 506,52	

7.2 Rahoituslaskelma

	1.1.- 31.12.2021		1.1.- 31.12.2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 989 799,73		7 319 667,09	
Tulorahoituksen korjauserät	-181 421,49	3 808 378,24	-1 041 907,93	6 277 759,16
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 633 118,26		-3 270 121,77	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00		32 667,43	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	310 152,00	-2 322 966,26	881 746,00	-2 355 708,34
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 485 411,98		3 922 050,82
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00		0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	10 437,84	10 437,84	10 437,84	10 437,84
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 500 000,00		3 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 244 468,89		-3 543 593,20	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 000 000,00	-1 744 468,89	-1 500 000,00	-2 043 593,20
Oman pääoman muutokset		0,00		72 167,03
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-17 712,80		-2 703,75	
Vaihto-omaisuuden muutos	-17 737,75		-16 876,55	
Saamisten muutos	-1 396 521,15		271 804,50	
Korottomien velkojen muutos	53 523,61	-1 378 448,09	178 038,54	430 262,74
Rahoituksen rahavirta		-3 112 479,14		-1 530 725,59
Rahavarojen muutos		-1 627 067,16		2 391 325,23
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	5 420 624,82		7 047 691,98	
Rahavarat 1.1.	7 047 691,98	-1 627 067,16	4 656 366,75	2 391 325,23

7.3 Tase

VASTAAVAA	2021	2020
A PYSYVÄT VASTAAVAT	67 089 284,59	67 820 857,71
I Aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00
1. Aineettomat oikeudet	0,00	0,00
2. Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00
II Aineelliset hyödykkeet	49 486 233,62	50 440 522,08
1. Maa- ja vesialueet	8 584 814,01	8 538 889,66
2. Rakennukset	27 708 474,88	28 776 170,95
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 307 600,99	12 278 132,80
4. Koneet ja kalusto	479 576,16	535 652,41
6. Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	405 767,58	311 676,26
III Sijoitukset	17 603 050,97	17 380 335,63
1. Osakkeet ja osuudet	15 776 330,19	15 543 177,01
3. Muut lainasaamiset	1 826 720,78	1 837 158,62
4. Muut saamiset		0,00
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	0,00
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	10 187 482,25	10 400 290,51
I Vaihto-omaisuus	166 749,96	149 012,21
1. Aineet ja tarvikkeet	166 749,96	149 012,21
II Saamiset	4 600 107,47	3 203 586,32
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00
3. Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	4 600 107,47	3 203 586,32
1. Myyntisaamiset	1 645 358,17	1 524 792,39
2. Lainasaamiset	0,00	0,00
3. Muut saamiset	776 254,60	947 521,17
4. Siirtosaamiset	2 178 494,70	731 272,76
IV Rahat ja pankkisaamiset	5 420 624,82	7 047 691,98
VASTAAVAA YHTEENSÄ	77 276 766,84	78 221 148,22

VASTATTAVAA	2021	2020
A OMA PÄÄOMA	43 849 705,57	43 085 428,87
I Peruspääoma	37 145 824,36	37 145 824,36
III Muut omat rahastot	0,00	0,00
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 939 604,51	2 243 097,99
V Tilikauden yli-/alijäämä	764 276,70	3 696 506,52
 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARA	0,00	0,00
1. Poistoero	0,00	0,00
2. Vapaaehtoiset varaukset	0,00	0,00
 C PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
1. Eläkevaraukset	0,00	0,00
2. Muut pakolliset varaukset	0,00	0,00
 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	472 422,95	490 135,75
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	343 026,13	360 738,93
3. Muut toimeksiantojen pääomat	129 396,82	129 396,82
 E VIERAS PÄÄOMA	32 954 638,32	34 645 583,60
I Pitkäaikainen	21 621 582,84	22 792 114,91
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	18 495 003,03	19 678 344,85
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	1 618 122,00	1 618 122,00
7. Muut velat	1 508 457,81	1 495 648,06
 II Lyhytaikainen	11 333 055,48	11 853 468,69
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 283 426,65	3 844 553,72
3. Lainat julkisyhteisöiltä		0,00
5. Saadut ennakot	343 730,43	510 496,16
6. Ostovelat	3 386 469,73	3 327 450,00
7. Muut velat	1 210 962,32	1 157 874,80
8. Siirtovelat	3 108 466,35	3 013 094,01
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	77 276 766,84	78 221 148,22

8 KONSERNILASKELMAT

8.1 Konsernituloslaskelma

	2021	2020
Toimintatuotot	35 706 608,26	34 670 289,82
Toimintakulut	-110 798 635,09	-106 507 467,28
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	281 996,18	0,00
Toimintakate	-74 810 030,65	-71 837 177,46
Verotulot	53 579 679,72	51 472 933,18
Valtionosuudet	27 238 679,89	29 807 606,75
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	4 629,85	7 847,31
Muut rahoitustuotot	123 698,05	121 322,85
Korkokulut	-253 858,94	-280 808,67
Muut rahoituskulut	-9 556,33	-10 659,79
Vuosikate	5 873 241,60	9 281 064,17
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 221 214,48	-5 128 389,46
Omistuksen eliminointierot	-4 871,43	-3 377,92
Arvonalentumiset	-63 291,70	-5 289 377,61
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden tulos	583 863,99	3 622 963,14
Tilinpäätössiirrot	-19 540,00	-40 000,00
Tilikauden verot	1 334,27	-8 350,92
Laskennalliset verot	315,26	-7 288,97
Vähemmistöosuudet	8 261,07	-24 421,29
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	574 234,59	3 542 901,96

8.2 Konsernirahoituslaskelma

	2021		2020	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	5 873 241,60		9 281 064,17	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tilikauden verot	1 334,27		-8 350,92	
Tulorahoituksen korjauserät	-342 759,18	5 531 816,69	-958 746,14	8 313 967,11
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-3 877 580,33		-5 534 695,64	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	51 338,56		32 882,14	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	313 665,81	-3 512 575,96	2 057 782,82	-3 444 030,68
Toiminnan ja investointien rahavirta		2 019 240,73		4 869 936,44
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0,00		0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	13 137,60	13 137,60	0,00	0,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 781 278,40		3 360 798,17	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 617 077,06		-4 794 175,63	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 001 612,91	-1 834 185,75	-1 491 574,87	-2 924 952,33
Oman pääoman muutokset	0,00		32 167,03	
Muutokset vähemmistön osuudessa	0,00	0,00	0,00	32 167,03
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-15 441,17		-4 927,04	
Vaihto-omaisuuden muutos	9 026,79		-226 489,01	
Saamisten muutos	-1 510 256,33		-39 174,50	
Korottomien velkojen muutos	950 440,22	-566 230,49	695 432,13	424 841,58
Rahoituksen rahavirta		-2 387 278,64		-2 467 943,72
Rahavarojen muutos		-368 037,91		2 401 992,72
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.		9 444 357,98		9 812 395,88
Rahavarat 1.1.		9 812 395,88		7 410 403,17
		-368 037,91		2 401 992,72

8.3 Konsernitase

VASTAAVAA	2021	2020	VASTATTAVAA	2021	2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	74 619 621,06	75 976 098,79	OMA PÄÄOMA	32 320 838,36	31 746 603,77
Aineettomat hyödykkeet	125 189,93	117 099,88	Peruspääoma	37 145 824,37	37 145 824,37
Aineettomat oikeudet	110 116,17	111 057,31	Muut omat rahastot	1 460 025,69	1 460 025,69
Muut pitkävaikutteiset menot	15 073,76	6 042,58	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-6 859 246,29	-10 402 148,25
Aineelliset hyödykkeet	72 655 597,48	74 288 969,50	Tilikauden yli-/alijäämä	574 234,59	3 542 901,96
Maa- ja vesialueet	10 553 473,04	10 518 811,96	VÄHEMMISTÖOSUUDET	61 875,89	70 136,95
Rakennukset	46 050 140,93	48 293 641,67	PAKOLLISET VARAUKSET	609 491,83	499 149,44
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 682 706,00	12 621 280,67	Eläkevaraukset	0,00	0,00
Koneet ja kalusto	1 651 718,07	1 757 826,17	Muut pakolliset varaukset	609 491,83	499 149,44
Muut aineelliset hyödykkeet	230 120,39	280 203,17	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	598 676,09	588 653,76
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset hankinnat	1 487 439,06	817 205,87	Valtion toimeksiannot	89 460,65	62 070,83
Sijoitukset	1 838 833,65	1 570 029,41	Lahjoitusrahastojen pääomat	372 476,60	389 869,30
Osakkuusyhteisöosuudet	1 218 729,50	936 733,32	Muut toimeksiantojen pääomat	136 738,84	136 713,62
Muut osakkeet ja osuudet	495 454,99	495 509,33	VIERAS PÄÄOMA	59 365 901,12	60 250 170,97
Muut lainasaamiset	0,00	0,00	Pitkäaikainen	41 486 216,85	42 785 454,27
Muut saamiset	124 649,16	137 786,76	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	38 306 973,83	39 601 534,41
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	93 735,44	68 271,94	Lainat julkisyhteisöiltä	15 069,23	17 457,56
Valtion toimeksiannot	0,00	63 959,45	Lainat muilta luotonantajilta		0,00
Lahjoitusrahast, erityiskatteet	0,00	0,00	Saadut ennakot	1 618 122,00	1 618 122,00
Muut toimeksiantojen varat	93 735,44	4 312,48	Muut velat	1 546 051,79	1 548 340,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT	18 243 426,79	17 110 344,16	Siirtovelat		0,00
Vaihto-omaisuus	849 761,66	858 788,45	Lyhytaikainen	17 879 684,27	17 464 716,70
Aineet ja tarvikkeet	849 761,66	858 788,45	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 664 766,56	5 202 136,29
Keskeneräiset tuotteet	0,00	0,00	Lainat julkisyhteisöiltä	2 377,50	2 244,61
Valmiit tuotteet	0,00	0,00	Lainat muilta luotonantajilta		0,00
Muu vaihto-omaisuus	0,00	0,00	Saadut ennakot	774 012,98	610 290,93
Saamiset	7 949 307,15	6 439 159,82	Ostovelat	5 258 969,15	5 107 041,58
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	0,00	Muut velat	960 256,43	772 843,53
Myyntisaamiset	0,00	0,00	Siirtovelat	6 207 376,10	5 757 918,95
Muut saamiset	0,00	0,00	Laskennalliset verovelat	11 925,56	12 240,82
Siirtosaamiset	0,00	0,00	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	92 956 783,29	93 154 714,89
Lyhytaikaiset saamiset	7 949 307,15	6 439 159,82			
Myyntisaamiset	4 238 543,14	4 101 105,19			
Lainasaamiset	0,00	0,00			
Muut saamiset	1 329 995,24	1 467 805,02			
Siirtosaamiset	2 380 768,77	870 249,61			
Rahoitusarvopaperit	747 546,96	735 877,53			
Osakkeet ja osuudet	157,90	158,71			
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	747 325,78	735 655,54			
Muut arvopaperit	63,28	63,28			
Rahat ja pankkisaamiset	8 696 811,01	9 076 518,35			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	92 956 783,28	93 154 714,89			

9 VESILAITOS

9.1 Vesilaitoksen tuloslaskelma	31.12.2021	31.12.2020
Liikevaihto	3 242 026,97	3 265 825,99
Myyntituotot	3 223 346,97	3 256 225,99
Maksutuotot	18 680,00	9 600,00
Liiketoiminnan muut tuotot	-7,50	300,00
Vuokratuotot	-7,50	300,00
Muut toimintatuotot		
Materiaalit ja palvelut	-1 474 629,73	-1 527 461,36
Ostot tilikauden aikana	-414 272,14	-387 912,43
Palvelujen ostot	-1 060 357,59	-1 139 548,93
Henkilöstökulut	-573 693,57	-516 183,61
Palkat ja palkkiot	-461 513,00	-417 081,11
Henkilösivukulut	-112 180,57	-99 102,50
Poistot ja arvonalentumiset	-724 462,73	-683 705,49
Suunn. mukaiset poistot	-724 462,73	-683 705,49
Liiketoiminnan muut kulut	-19 304,65	-57 544,42
Vuokrat	-1 894,04	-1 794,73
Muut kulut	-17 410,61	-55 749,69
LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ	449 928,79	481 231,11
Rahoitustuotot ja -kulut	-159 904,04	-161 676,54
Muut rahoitustuotot	5 471,90	3 699,40
Muut rahoituskulut	-165 375,94	-165 375,94
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	290 024,75	319 554,57

9.2 Vesilaitoksen rahoituslaskelma

	31.12.2021	31.12.2020
Toiminnan rahavirta		
Liikelyli-/alijäämä	449 928,79	481 231,11
Poistot ja arvonalentumiset	724 462,73	683 705,49
Rahoitustuotot ja -kulut	-159 904	-161 676,54
Tulorahoituksen korjauserät		0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
	1 014 487,48	1 003 260,06
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-763 350,36	-1 115 485,00
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	4 768,42
	-763 350,36	-1 110 716,58
Toiminnan ja investointien rahavirta	251 137,12	-107 456,52
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	-50 403,01	-13 501,24
Saamisten muutos kunnalta, yhdistyksiä	306 619,75	-278 237,98
Saamisten muutokset	89 660,92	36 551,74
Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.)	-256 378,56	110 572,39
	89 499,10	-144 615,09
Rahoituksen rahavirta	89 499,10	-144 615,09
Rahavarojen muutos	340 636,22	-252 071,61
Rahavarat 31.12.	945 409,34	604 773,12
Rahavarat 1.1.	604 773,12	856 844,73
	340 636,22	-252 071,61

9.3 Vesilaitoksen tase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT	7 315 974,80	7 281 734,14
Aineelliset hyödykkeet	7 315 974,80	7 281 734,14
Rakennukset	119 880,17	132 494,40
Maa- ja vesirakenteet	53 330,70	883,06
Vesi- ja viemäriverkosto	7 014 276,94	6 983 633,45
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	9 124,03	11 405,11
Enn.maksu ja keskeneräiset hankk	119 362,96	153 318,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 494 727,58	2 499 969,02
Aineet ja tarvikkeet	169 612,78	119 209,77
Lyhytaikaiset saamiset	1 379 705,46	1 775 986,13
Myyntisaamiset	815 141,22	839 195,98
Muut saamiset	-157 807,57	-92 201,41
Siirtosaamiset	598,34	598,34
Yhdystili	721 773,47	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	945 409,34	604 773,12
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 810 702,38	9 781 703,16
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	8 176 283,35	7 886 258,60
Peruspääoma	11 025 062,71	11 025 062,71
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-3 138 804,11	-3 458 358,68
Tilikauden yli-/alijäämä	290 024,75	319 554,57
VIERAS PÄÄOMA	1 634 419,03	1 895 444,56
Pitkäaikainen	1 514 324,31	1 503 340,56
Lainat kunnalta		0,00
Liittymismaksut	1 514 324,31	1 503 340,56
Lyhytaikainen	120 094,72	392 104,00
Saadut ennakot	413,71	2 122,38
Ostovelat	-7 184,75	295 375,25
Lomapalkkavaraus	92 150,56	82 540,41
Muut siirtovelat	11 848,32	3 498,85
Yhdystilivelat		
Muut velat	22 866,88	8 567,11
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 810 702,38	9 781 703,16

9.4 Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2021		1.1.-31.12.2020	
Liikevaihto		214 473		207 025
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut		-75 247		-51 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikaana	-51 416		-28 974	
Palvelujen ostot	-23 831		-22 856	
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-7 559		-5 560
Henkilösiivokulut		-1 802		-1 321
Eläkekulut	-1 514		-1 169	
Muut henkilösiivokulut	-288		-152	
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-135 203		-127 861	
Arvonalentumiset	0	-135 203	0	-127 861
Liiketoiminnan muut kulut				-1 588
Liikeliikelyjä (alijäämä)		-5 338		18 866
Muut rahoitustuotot				
Muut rahoituskulut				
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		-5 338		18 866
Satunnaiset tuotot ja -kulut				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut		0		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia		-5 338		18 866
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-5 338		18 866

9.5 Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma

	31.12.2021	31.12.2020
Tulorahoitus		
Liikelylijäämä	-5 337,53	18 865,60
Poistot ja arvonalentumiset	135 202,69	127 861,19
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut tulorahoitukset korjauserät		
Sisäiset tuotot	-1990,28	-2 023,78
Sisäiset kulut	2655,33	663,43
	<u>130 530,21</u>	<u>145 366,44</u>
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-144 044,21	-218 148,96
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	6 206,81
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0	906,00
Sisäiset katteet	0	0,00
	<u>-144 044,21</u>	<u>-211 036,15</u>
Tulorahoitus ja investoinnit netto	-13 514,00	-65 669,71
Rahoitustoiminta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0,00
Oman pääoman muutokset		
Liittymismaksujen muutokset	1 098,37	5 800,61
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 684,22	-1 273,42
Pitkäaikaisten saamisten muutokset	0	
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	3 674,85	-833,83
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muuto:	<u>-16 236,58</u>	<u>4 671,37</u>
Rahoitustoiminta netto	-15 147,58	8 364,73
Vaikutus kunnan kassavaroihin	-28 661,58	-57 304,98

9.6 Huleveden viemäröinnin tase

VASTAAVAA

A PYSYVÄT VASTAAVAT	1 357 903,05
II Aineelliset hyödykkeet	1 357 903,05
1. Maa- ja vesialuuet	10 063,50
2. Rakennukset	
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 323 594,06
4. Koneet ja kalusto	
5. Muut aineelliset hyödykkeet	1 721,70
6. Enn.maksut ja keskeneräiset hankinr	22 523,79
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	117 014,97
I Vaihto-omaisuus	11 194,44
1. Aineet ja tarvikkeet	11 194,44
2. Keskeneräiset tuotteet	
3. Valmiit tuotteet	
4. Muu vaihto-omaisuus	
II Saamiset	43 423,51
Lyhytaikaiset saamiset	
1. Myyntisaamiset	53 799,32
2. Lainasaamiset	
3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	
4. Muut saamiset	-10 415,30
5. Siirtosaamiset	39,49
IV Rahat ja pankkisaamiset	62 397,02
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 474 918,02

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA	1 315 559,34
I Peruspääoma	1 617 909,87
II Arvonkorotusrahasto	
III Muut omat rahastot	
IV Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-297 013,00
V Tilikauden yli-/alijäämä	-5 337,53
VIERAS PÄÄOMA	159 358,68
Pitkäaikainen	151 432,43
Lainat kunnalta	
Liittymismaksut	151 432,43
Lyhytaikainen	7 926,25
Saadut ennakot	27,30
Ostovelat	-474,19
Lomapalkkavaraus	6 081,94
Muut siirtovelat	781,99
Muut velat	1 509,21
Sis. liikelaitoksen yhdystilin siirtovelat	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 474 918,02

10 VESIHUOLTOLAIN TARKOITTAMAT LISÄTIEDOT

10.1 Vesilaitoksen eriyttäminen tilinpäätöksessä

Eriyttämisperiaate

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

Pysyvät vastaavat

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

Vaihto-omaisuuden arvostus

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

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

10.2 Huleveden viemäroinnin eriyttäminen tilinpäätöksessä

Huleveden viemärointi on eriytetty muusta vesilaitoksen toiminnasta laskennallisesti.

10.3 Tulojen ja menojen sekä tase-erien jakoperusteet

Huleveden viemärointi on eriytetty laskennallisesti muusta vesilaitoksen toiminnasta tilinpäätöksessä seuraavasti:

Tulo ja menot	Vesi- ja viemärilaitos	Hulevesi
	Oman kustannuspaikan perusteella	Oman kustannuspaikan perusteella
Poistot	Tase-erien jaon perusteella	Tase-erien jaon perusteella
Tase:		
Rakennukset	95 %	5 %
Putkistot (putkistometrien perusteella)	81,1% (391,157m)	18,9% (90,990m)
Liittymismaksut /vesitaksan perusteella)	57,7 %	42,3 %
Myyntisaamiset (liikevaihdon suhteessa) %	93,36	6,64

11 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Ulvilassa 28.3.2022

ULVILAN KAUPUNGINHALLITUS

12 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Ulvilassa ____/____ 2022

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso JHT

ULVILAN VESILAITOKSEN JA HULEVEDEN VIEMÄRÖINNIN

TOIMINTAKERTOMUS 2021



**ULVILAN VESILAITOS–
VESIHUOLTOA YLI 60 VUOTTA**

Sisällys

Katsaus vuoteen 2021.....	3
Organisaatio	4
Toiminnan ja talouden kehitys	5
Taksat.....	5
Vuosien 2018-2021 talouden tunnuslukuja.....	6
Vesilaitoksen suoritetaulukot	6
VEDENVALMISTUS JA -JAKELU	7
Uvilan vesilaitos.....	7
Kullaan alueen vesilaitos.....	7
VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT	7
Verkotorakentaminen	7
Verkostojen kunnossapito	8
JÄTEVESIEN KÄSITTELY	8
Keskuspumppaamon toiminta 2021.....	9
HULEVESIVIAMÄRÖINTI	10
Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko	10

Katsaus vuoteen 2021

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

Vuonna 2021 suunniteltiin ja toimielimissä käsiteltiin Ulvilan vesihuollon kehittämistä. Yhdessä Porin Veden kanssa tehtiin tekninen selvitys miten Porista voidaan toimittaa vettä Ulvilaan koko Ulvilan vuorokautinen veden tarve. Selvityksen toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan vuonna 2022. Taustalla on myös Swecon tekemä Ulvilan vesihuollon kehittämisselvitys vuodelta 2018. Selvityksessä on ollut mukana myös Ravanin vesilaitoksen kehittäminen.

On osallistuttu myös Kokemäen jokilaakson vedenhankinnan kehittämisselvitykseen.

Vuonna 2021 sademäärä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Sateisimmat kuukaudet olivat elokuu ja lokakuu. Myös keskilämpötila laski hieman edelliseen vuoteen.

Vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma laadittiin seuraavaksi viideksi vuodeksi. Työ laadittiin yhteistyössä Sweco Ympäristön ja terveystarkastajan kanssa.

Etäluettavien mittareiden asennusta jatkettiin, Covid-19 pandemian tuomien varotoimien työtä hidastaessa. Vuosittainen vesimittarilukukierros jätettiin tekemättä.

Vuoden loppuun mennessä etäluettavia mittareita oli asennettu noin 300 kappaletta

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

Toimintavuonna talousvesi täytti hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousvesinäytteitä otettiin yhteensä 87 kpl ja lisäksi terveysviranomaiset ottivat 2 ns. laajaa vesinäytettä. Laajoissa näytteissä tutkittiin lähes 1400 eri ainetta.

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

Laskutettu vesimäärä oli 868 705 m³ ja laskutettu jätevesimäärä oli 659 255 m³. Käyttöveden hukkaprosentti oli 14,91 % ja jäteveden vuotoprosentti 37,40 %. Vuotovedellä tarkoitetaan verkostoon ulkopuolelta tulevaa vettä. Vettä pumpattiin verkostoon 1 020 959 m³ ja jätevettä pumpattiin Jokilaakson Ympäristö Oy:n siirtoviemäriin 1 053 193 m³.

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

Vuoden aikana toteutettiin seuraavat hankkeet:

- Tehtaankujalle rakennettiin 135 metriä jätevesiviemäriä.
- Rimulantielle ja Mäntykankaantielle rakennettiin ja urakoitiin, hulevesiviemäriä 460 metriä, vesijohtoa 450 metriä ja jätevesiviemäriä 450 metriä.
- Suurpään Mattilantielle ja Luhtipolulle rakennettiin hulevesiviemäriä 305 metriä.
- Uotilan Valtakuja, Aurakuja ja Rekipolun alku sujutettiin yhteensä 443 metrin matkalta.
- Heinonpolulle urakoitiin 30 metriä jätevesiviemäriä.
- Rimulantien sadevesipumppaamon käyttöönotto.
- Sahamäen alue valmistui.
- Raakavesikaivojen 3 ja 4 kemiallinen pesu.

Liittymissopimuksia tehtiin seuraavasti: vesi 18 kpl, jätevesi 22 kpl ja hulevesi 11 kpl.

Organisaatio

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

Organisaatio:

vesihuoltoinsinööri
työnjohtaja
työhön osallistuva työnjohtaja
palvelusihteeri

sähköasentaja
vesilaitoksenhoitaja
putkiasentajat (4 hlöä)

Toiminnan ja talouden kehitys

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

- vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014
- pohjavesien suojelusuunnitelma 2009, joka on tarkoitus uudistaa 2023
- valvontatutkimusohjelma 2021 – 2026
- vesilaitoksen varautumissuunnitelma 2016
- Ulvilan kaupungin valmiussuunnitelma 2018
- sammutusvesisuunnitelma 2012
- riskienarviointi 2020

Vesilaitoksen tasainen kehittäminen jatkui vuonna 2021. Vesihuollon jatkuva kehittäminen on parantanut laitoksen toimintavarmuutta. Vesijohdovuotojen määrä on alentunut 2000 -luvulla alle puoleen vanhojen vesijohdosten uusimisen ansiosta. Saneeraustyöt ovat myös pienentäneet talousveden vuotovesiprosenttia.

Laitoksen taloudellinen tulos on pysynyt voitollisena. Syynä on saneeraustöiden jatkuva tekeminen ja taksojen päivittäminen vesihuoltolain perusteella.

Käyttövesi, jätevesiviemärointi ja hulevesiviemärointi näyttävät vesihuoltolain mukaisesti pientä voittoa.

Taksat

Vesilaitoksen korotettu taksa hyväksyttiin valtuustossa 15.11.2021 ja se tulee voimaan 1.4.2022. Taksassa korotetaan jäteveden perusmaksua ja jäteveden käyttömaksua, muut taksat pysyvät ennallaan. Korotus perustuu jätevedenkäsittelyn hinnan nousuun. Laitoksen liittymismaksut ovat sekä siirto- että palautuskelpoisia koskien 1.4.2004 jälkeen tehtyjä uusia liittymisopimuksia. Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa.

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

Vuonna 2021 käyttömaksut olivat (alv 0%):

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

Vuosien 2019 -2021 talouden tunnuslukuja

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

Vesilaitoksen suoritetaulukot

Käyttövesi	TP 2019	TP 2020	TP 2021
verkkoon liittyneet kiinteistöt	4 474	4 500	4 590
verkkoon pumpattu vesimäärä, m ³	924 815	933 996	1 020 959
laskutettu vesimäärä, m ³	832 001	867 502	868 705
hukkavesiprosentti, %	10,04	7,12	14,91
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 295 864	1 290 716	1 320 467
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis. poistot)	1,56	1,49	1,52
maksutulot	1 340 450	1 405 479	1 448 344
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	103,44	108,89	109,68
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	1,29	1,29	1,29
veden perusmaksun osuus maksutulosta	269 404	268 453	270 112

Jätevesiviemäröinti	TP 2019	TP 2020	TP 2021
verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	3 535	3 542	3 460
siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä	1 092 197	1 284 894	1 053 193
laskutettu jätevesimäärä, m ³	700 059	734 801	659 255
kustannukset, brutto (sis.poistot)	1 115 750	1 264 029	1 209 797
kustannukset, €/m ³ , brutto (sis.poistot)	1,59	1,72	1,84
maksutulot	1 685 342	1 653 622	1 565 118
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	151,05	130,82	129,37
kulutusmaksu, €/m ³ (alv 0%)	2,15	2,15	2,15
jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta	147 063	147 368	148 280
vuotovesiprosentti, %	35,90	42,81	37,40

VEDENVALMISTUS JA -JAKELU

Ulvilan vesilaitos

Ulvilan vesilaitoksella on kolme vedenottamo: Ravani, Haistila ja Anola. Ravanissa ja Anolassa on molemmissa kaksi ja Haistilassa on viisi siiviläputkikaivoa. Vedenottamoilta raakavesi johdetaan vedenkäsittelylaitokselle, joka on pohjaveden käsittelyyn suunniteltu kemiallinen hiekka-suodatuslaitos.

Ulvilan vesilaitoksella on verkostoyhteydet Kullaan toiminta-alueeseen Kaasmarkussa, Porin vesilaitokseen Ruosniemessä ja Malminpäässä sekä Nakkilan kunnan vesilaitokseen Ravanissa. Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan lupaehtojen mukaisesti kuukausittain 16 havaintoputkesta ja tulokset toimitetaan ELY-keskukselle. Pohjaveden pinta vaihteli vain hieman vuoden aikana.

Kullaan alueen vesilaitos

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

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

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

VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTOT

Verkostorakentaminen

Vesijohto- ja viemäriverkostoa uusittiin Suurpäässä, uutta rakennettiin Kettumetsän teollisuusalueella ja Leineperin alueella.

Verkoston muutokset 2021 (metriä)	uutta	poistui	lisäys
vesijohdot	1318	399	919
jätevesiviemärit	1429	541 (411sujutettu)	477
hulevesiviemäri	1528		1528

Verkostojen pituudet 31.12.2021

KOKO ULVILA

vesijohtoa	
muovi	250 644
valurauta	2 461
muuta	319
yhteensä	253 424

viemäriä (jätevesi ja hulevesi)	
muovi	193 797
betoni	19545
muuta	15 381
yhteensä	228 723

jätevesiviemäriä 137 733m**hulevesiviemäriä 90 990m**

Verkostojen kunnossapito

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

Pumppaamoiden kaukovalvonnassa on käytössä kaukovalvontajärjestelmä: Grundfos Remote Management eli GRM. Järjestelmä toimii ns. pilvipalveluna. Järjestelmän käyttöön oikeutetut voivat tarkastella ja käyttää järjestelmää millä tahansa internetiin pääsevällä laitteella.

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

Vesijohdon runkolinjavuotoja korjattiin vuonna 2021 19 kpl

JÄTEVESIEN KÄSITTELY

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

suora putkiliitos siirtoviemäriin. Ulvilan viemäriverkostoon kuuluu 57 jätevesipumppaamoa.

Keskuspumppaamon toiminta 2021

Keskuspumppaamo sijaitsee Porin puolella. Vuonna 1976 valmistunut pumppaamo on kaupunkien yhdessä rakentama. Porin osuus rakennuskustannuksista oli 20 %. Pori maksoi pumppaamon käyttökustannuksista toimittamaansa jätevesimäärää vastaavan osuuden.

Keskuspumppaamolle rakennettiin vuonna 2019 ohituspumppausjärjestely, jota käytetään huoltotilanteissa ja käytettiin Keskuspumppaamon saneerauksessa 2019. Saneerauksessa uusittiin pumppaamon kaikki teräsrakenteet, taajuusmuuttajat, pumput, huoltoluukut ja lisättiin potkurisekoitin.

Porin Vesi lopetti Porin kaupungin Harmaalinnan, Kartanon ja Mikkolan alueilta tulevan jäteveden toimittamisen Keskuspumppaamolle 16.11.2021, Porin oman pumppaamon valmistumisen jälkeen.

Keskuspumppaamolle Ulvilasta	652 170 m ³	88,7 %
Keskuspumppaamolle Porista	204 991 m ³	11,3 %
yhteensä	857 161 m ³	100 %

HULEVESIVIAMÄRÖINTI

Hulevesiviemäröinnin suoritetaulukko

Hulevesiviemäröinti	TP 2019	TP 2020	TP 2021
verkoston pituus, km	87	90	91
verkkoon liittyneiden kiinteistöjen määrä	2 531	2 545	2 649
kustannukset, brutto (sis.poistot)	170 133	207 217	223 208
kustannukset, € / liittynyt kiinteistö	67,22	81,42	84,26
kustannukset, €/km	1 956	2 302	2 452,83
maksutulot	190 845	207 025	214 473
maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot)	112,17	99,91	96,09

Hulevesiviemäriä oli 31.12.2021 87 242 metriä ja hulevesipumppaamoja 14 kpl.

KOKO VESILAITOS, sis. hulevesiviemäröinnin	TP 2021
kustannukset, brutto (sis.poistot)	2 753 471
maksutulot	3 227 936
maksutulot/toimintakulut (%) (sis. poistot)	117,232
veden perusmaksun osuus maksutulosta	609 237

22,13 % tuloista

Ulvilassa 7.2.2022

Jukka Valtonen, vesihuoltosinööri

ULVILAN KAUPUNKI



Tilinpäätöksen liitetiedot

31.12.2021

Sisällysluettelo

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

1. KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Jaksotusperiaatteet

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

Yllä olevasta poiketen tilikauden menoihin ei ole kirjattu Satakunnan sairaanhoitopiiriin maaliskuussa 2022 ilmoittaman lopullisen hinnanalennuksen vaikutusta aiemmin ilmoitettuun hinnanalennukseen nähden. Sairaanhoitopiiriin lopullisen hinnanalennuksen perusteella Ulvilan kaupungin erikoissairaanhoidon menot tilikaudelta ovat 220 832 euroa tilinpäätöksessä esitettyjä pienemmät.

Pysyvät vastaavat

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

Sijoitusten arvostus

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

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihinnan mukaisesti.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa.

1.2 Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

1.3 Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Tiedot ovat vertailukelpoisia. Liitetietojen sisältöä on eräiden liitetietojen osalta muutettu vuoden 2020 tilinpäätökseen nähden kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 13.10.2020 yleisohjeen mukaiseksi.

2. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2.1 Konsernitilinpäätöksen laajuus

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

2.2 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

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

Keskinäisen omistuksen eliminointi

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

Vähemmistöosuudet

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

Suunnitelmapoistojen oikaisu

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

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

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

3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1 Toimintatuotot

Toimintatuotot tehtäväalueittain				
	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Yleishallinto	2 743 309	4 649 722	1 741 378	2 122 613
Sosiaali- ja terveystoiminta	22 816 023	19 815 455	1 128 192	963 333
Sosiaali- ja terveystoiminta 2		0	0	0
Opetus- ja kulttuuritoiminta	2 879 474	2 762 938	2 519 594	2 424 712
Opetus- ja kulttuuritoiminta 2		0	0	0
Yhdyskuntapalvelut	7 083 173	7 273 989	4 289 162	4 489 766
Muut palvelut	184 629	168 184	0	0
Toimintatuotot yhteensä	35 706 608	34 670 290	9 678 326	10 000 423

3.2 Verotulojen erittely

Verotulojen erittely		
	2021	2020
Kunnan tulovero	47 700 512	47 044 666
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 161 225	2 210 779
Kiinteistövero	2 859 909	2 390 214
Muut verotulot	41 623	
Verotulot yhteensä	53 763 269	51 645 660

3.3 Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten erittely		
	2021	2020
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)	14 670 394	17 301 182
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)	4 181 778	4 248 105
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-531 348	-665 059
Verotulomenetysten korvaus	5 500 836	5 552 666
Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä	23 821 660	26 436 894

3.4 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

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

3.5 Selvitys pakollisten varausten muutoksista

Pakollisten varausten muutokset				
	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Eläkevastuu 1.1.	0	0	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Eläkevastuu 31.12.	0	0	0	0
Osuus kuntayhtymän alijäämästä 1.1.	0	0	0	223 292
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	0	0	0	-223 292
Osuus kuntayhtymän alijäämästä 31.12.2020	0	0	0	0
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.	499 149	637 419	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	110 342	-138 269		
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.	609 491	499 149	0	0
Muut pakolliset varaukset 1.1.	0	0	0	0
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Kuntayhtymäosuuksien vähennykset				
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella				
Muut pakolliset varaukset 31.12.	0	0	0	0

3.6 Selvitys olennaisista pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot				
	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	167 408	782 845	167 408	782 845
Rakennusten myyntivoitot	0	35 772	0	35 772
Osakkeiden myyntivoitot	0		14 013	
Muut luovutusvoitot	1 204	0	0	0
Myyntivoitot yhteensä	168 612	818 616	181 421	818 616
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappiot				
Kiinteistön luovutustappio				
Osakkeiden luovutustappiot	-2 493			
Muut luovutustappiot				
Luovutustappiot yhteensä	-2 493	0	0	0

3.7 Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka saatu osuuksista muissa yhteisöissä

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely		
	2021	2020
Osinkotuotot muista yhteisöistä	35 048	60 422
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	8 022	8 022
Yhteensä	43 070	68 444

4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

4.1 Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet									
	Aineettomat hyödykkeet			Maa-alueet	Rakennukset	Aineelliset hyödykkeet			
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä			Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Keskener. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	0	0	0	8 538 890	28 776 171	12 278 133	535 652	311 676	50 440 523
Lisäykset tilikauden aikana				68 668	237 043	1 393 973	216 110	358 646	2 274 441
Rahoitusosuudet tilikaudella						0			0
Vähennykset tilikauden aikana				-22 744	0	0			-22 745
Siirrot erien välillä					93 940	153 318	17 297	-264 554	1
Tilikauden poisto			0		-1 398 678	-1 517 823	-289 482		-3 205 983
Arvonlennukset ja niiden palautukset									1
Poistamaton hankintameno 31.12.	0	0	0	8 584 814	27 708 476	12 307 601	479 577	405 768	49 486 236
Arvonkorotukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	8 584 814	27 708 476	12 307 601	479 577	405 768	49 486 236
Olennaiset lisäpoistot									

Maa- ja vesialueet erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Maa- ja vesialueet				
Kiinteistöjen liittymismaksut	533 964	542 998		
Muut maa- ja vesialueet	10 019 509	9 975 814	8 584 814,00	8 538 890
Maa- ja vesialueet yhteensä	10 553 473	10 518 812	8 584 814,00	8 538 890

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset								
	Osakkeet ja osuudet				Jvk-, muut laina- ja muut saamiset			
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Saamiset konserni-yhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	6 548 368	8 175 288	819 521	15 543 177	1 837 159	0	0	1 837 159
Lisäykset	19 540	339 119	21	358 680				
Vähennykset	-105 987			-105 987	10 438			10 438
Siirrot erien välillä								
Hankintameno 31.12.	6 461 921	8 514 407	819 542	15 795 870	1 826 721	0	0	1 826 721
Arvonlennukset	-19 540			-19 540				
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 442 381	8 514 407	819 542	15 776 330	1 826 721	0	0	1 826 721

Omistuksia muissa yhtiöissä koskevat liitetiedot

4.2 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt						
Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus- osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Kuntakonsernin osuus (1000 €)		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta / tappiosta
Tytäryhteisöt						
Uvilan Isännöintipalvelu Oy	Uvila	100,00	100,00	306	69	24
Kiinteistö Oy Friitalan Toimistokeskus	Uvila	100,00	100,00	1208	9	16
Kiinteistö Oy Kaasmarkun Paloasema	Uvila	100,00	100,00	179	4	3
Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo	Uvila	87,76	87,76	657	2	
Kiinteistö Oy Kiltatie	Uvila	100,00	100,00	2413	170	15
Kiinteistö Oy Loukkuran Palvelutalo	Uvila	92,20	92,20	505	6	-16
Kiinteistö Oy Nahkurinlehti	Uvila	86,66	86,66	375	54	-2
Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo	Uvila	100,00	100,00	1589	1	-151
Kiinteistö Oy Ulvilan Työkeskus	Uvila	100,00	100,00	381	4	
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit	Uvila	96,48	96,48	620	18768	124
As Oy Kullaan Joenpolvi	Uvila	81,54	81,54	159	1	-1
As Oy Ulvilan Helmi	Uvila	100,00	100,00	281	407	
As Oy Ulvilan Nahkurinvainio	Uvila	100,00	100,00	495	260	
Kuntayhtymät						
Satakunnan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä konserni	Pori	6,02	6,02	6361	7384	278
Satakuntaliitto	Pori	6,16	6,16	84	41	7
Satakunnan koulutuskuntayhtymä	Kokemäki	14,69	14,69	2864	514	77
Osakkuusyhteisöt						
Jokilaakson Ympäristö Oy	Uvila	45,98	45,98	885	926	10
As Oy Ulvilan Harjunpää	Uvila	22,99	22,99	22	20	1
Kiinteistö Oy Mukulatori	Uvila	30,42	30,42	288	119	14

4.3 Saamiset

Saamisten erittely				
	2021		2020	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		42 048		29 099
Siirtosaamiset		8		8
Yhteensä		42 056		29 107
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		14 555		21 957
Siirtosaamiset		2 000 068		431 917
Yhteensä		2 014 623		453 874
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset		1 236		2 400
Yhteensä		1 236		2 400
Saamiset yhteensä	0,00	2 057 915	0	485 381

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Siirtyvät korot	0	0	8	8
Kelan korvaus työterveydenhuollosta	100 000	125 147	100 000	125 147
Sairaanhoidopiirin tasaus		431 917	411 651	431 917
SHP Covid avustus	1 580 395		1 580 395	
Muut tulojäämät	700 374	313 185	86 441	174 201
Tulojäämät yhteensä	2 380 769	870 249	2 178 495	731 273
Siirtosaamiset yhteensä	2 380 769	870 249	2 178 495	731 273

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

4.4. Oma pääoma

Oman pääoman erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	37 145 824	37 145 824	37 145 824	37 145 824
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	37 145 824	37 145 824	37 145 824	37 145 824
Muut omat rahastot 1.1.	1 460 026	1 460 026		
Lisäykset				
Vähennykset				
Muut omat rahastot 31.12.	1 460 026	1 460 026		
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-6 859 246	-10 402 148	5 939 605	2 170 931
Kuntayhtymäosuuksien lisäykset				
Edellisten tilikausiin liittyvät korjaukset				
Yritysmyynnit				
Ed. tilikausien yli-/alijäämä muutos			0	72 167
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-6 859 246	-10 402 148	5 939 605	2 243 098
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	3 542 902	764 277	3 696 507
Oma pääoma yhteensä	31 746 604	31 746 604	43 849 706	43 085 429

4.5 Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Pitkäaikaiset velat		
	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	5 831 579	6 944 737
Lainat julkisyhteisöiltä		
Pitkäaikaiset velat yhteensä	5 831 579	6 944 737

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

Vieras pääoma				
	2021		2020	
	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen	Pitkäaikainen	Lyhytaikainen
Velat tytäryhteisöille				
Muut velat		740 971		705 020
Yhteensä	0	740 971	0	705 020
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat		1 443 192		1 590 597
Siirtovelat		399 638		424 556
Yhteensä	0	1 842 830	0	2 015 153
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat		-157 076		205 304
Yhteensä	0	-157 076	0	205 304
Vieras pääoma yhteensä	0	2 426 725	0	2 925 477

4.7 Muut velat

Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Muut velat				
Liittymismaksut	1 486 866	1 489 019	1 502 272	1 491 288
Muut velat	59 186	59 321	6 186	4 360
Muut velat yhteensä	1 546 052	1 548 340	1 508 458	1 495 648

4.8 Siirtovelat

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Tuloennakot	781 580	13 712		
Menojäämät				
Siirtovelat muille				
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	4 400 868	2 497 357	2 273 254	2 215 514
Korkojaksotukset	66 704	74 678	21 439	29 255
Muut menojäämät	958 224	3 172 172	813 774	768 325
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	6 207 376	5 757 919	3 108 467	3 013 094
Siirtovelat yhteensä	6 207 376	5 757 919	3 108 467	3 013 094

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

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

5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

5.1 Vuokra- ja leasingvastuut

	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Vuokravastuut yhteensä	1 491 249	1 319 821	411 721	438 658
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	485 933	380 893	186 738	162 753
Leasingsopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta.				

5.2 Kuntien takauskeskuksen takausvastuut

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista		
	2021	2020
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	90 039 244	85 857 533
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	58 981	53 497

5.3 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt				
	Konserni		Kaupunki	
	2021	2020	2021	2020
Arvonlisäveron palautusvastuu	158 143	225 878	19 050	16 262
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	2 716 157	2 716 157	2 716 157	2 716 157
Muut taloudelliset vastuut				
Yhteensä	2 874 300	2 942 035	2 735 207	2 732 419

5.4 Vakuusvelat

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin		
	Konserni	
	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	17 725 486	18 185 925
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	25 858 702	24 894 597
Lainat julkisyhteisöiltä		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset		
Lainat muilta luotonantajilta		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	25 858 702	24 894 597
Muut omasta puolesta annetut vakuudet		
	Konserni	
	2021	2020
Kiinteistökiinnitykset	2 468	0
Yrityskiinnitykset		

VASTUUT

KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET

	Päätös	Myönnetyn takauksen määrä	Myönnetyn takauksen määrä	Lainaa jäljellä 31.12.2020	Lainaa jäljellä 31.12.2021
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Uvilan Siltaie)					
Valtiokonttori 13300000030640	Valt. 16.11.1994 omavelk. takaus	3 258 000	547 956,26	90 037,62	68 170,46
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Uvilan Torpparintie)					
Valtiokonttori 13070000013300	Valt. 11.6.1980 takaus	1 035 000	174 074,50	7 972,53	
Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokratodit (Nahkurinrivi)					
Nordea 126920-06252092	Valt. 22.8.2006 omavelk. takaus		858 700,00	728 177,50	712 720,90
Kuntarahoitus 12465/07	Valt. 22.1.2007 omavelk. takaus		175 000,00	59 875,00	50 665,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit Kiillottajantie					
Kuntarahoitus 17102/14 (§ 80 30.9.2013)	Valt. 30.9.2013 omavelk. takaus		1 560 000,00	1 512 425,00	1 495 265,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit Kiillottajantie					
Kuntarahoitus 17455/14	Valt. 30.9.2013 omavelk. takaus		97 500,00	60 518,00	53 794,00
Asunto Oy Ulvilan Helmi					
L-S Op 570020-83586253 (Khall§ 142 5.5.2014)			600 000,00	320 000,00	280 000,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Kekintie)					
Kuntarahoitus 15263/11	Valt 30.5.2011 § 37 omavelk. takaus		187 000,00	80 152,00	66 796,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Kekintie)					
Kuntarahoitus 15265/11	Valt 30.5.2011 § 37 omavelk. takaus		993 000,00	929 951,00	919 029,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Mäkelänkoivu)					
Kuntarahoitus 15678/12	Valt 30.1.2012 § 8 omavelk. takaus		247 204,86	105 956,86	88 300,86
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Mäkelänkoivu)					
Kuntarahoitus 15789/12	Valt 30.1.2012 § 8 omavelk. takaus		1 312 000,00	1 235 904,00	1 221 472,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Matarankuja)					
Kuntarahoitus 16430/13	Valt 28.2.2012 § 61 omavelk. takaus		205 182,00	106 132,00	91 982,00
Kiint. Oy Ulvilan Vuokratodit (Matarankuja)					
Kuntarahoitus 16478/13	Valt 28.2.2012 § 61 omavelk. takaus		1 093 600,00	1 048 218,00	1 036 190,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Nahkuripiiri)					
Nordea 126920-06283329	Valt. 15.10.2007 omavelk. takaus		650 400,00	563 246,10	551 538,90
Nordea 126920-06297147	Valt. 15.10.2007 omavelk. takaus		122 000,00	45 750,00	39 560,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Finnepäkinie)					
Kuntarahoitus Oyj yvk 14957-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk. tak.		411 600,00	383 209,00	378 683,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14770-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk. tak.		77 175,00	25 731,00	20 015,00
Kiint.Oy Ulvilan Vuokratodit (Haapametsä)					
Kuntarahoitus Oyj yvk 14956-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk. tak.		426 400,00	396 984,00	392 294,00
Kuntarahoitus Oyj yvk 14769-10	Valt. 30.8.2010 § 60 omavelk. tak.		79 950,00	26 652,00	20 730,00
Kiinteistö Oy Kiltatie					
Länsi-Suomen Osuuspankki 570020-83589612	Kh. 4.5.2015 § 97 omavelk. tak.		600 000,00	150 000,00	90 000,00
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt yhteensä			10 418 743	7 876 891,61	7 577 206,12
Jokilaakson Ympäristö Oy	Valt.15.12.2008 § 55 omavelk. tak.		4 600 000,00	1 728 860,00	1 383 096,00
Muut yhtiöt, joita kunta omistaa, yhteensä			4 600 000,00	1 728 860,00	1 383 096,00
Palus-Harju Jätevesiosuuskunta					
Kiikoisten Säästöpankki FI20 4464 0080 0099 06	Valt. § 33 30.5.2016, Kh § 53 27.3.2017		100 000,00	61 864,30	51 694,78
Muut yhtiöt yhteensä			100 000,00	61 864,30	51 694,78
				9 667 615,91	9 011 996,90
Kuntien takauskeskus					
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.				85 857 533,00	90 039 244,00
Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.					
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.				53 497,00	58 981,00

6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

6.1 Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstömäärä yhteensä (kokoaikaiset ja osa-aikaiset)

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2021				2020			
	Vakinaisia	Määräaikaisia	Työllistetyt	Yhteensä	Vakinaisia	Määräaikaisia	Työllistetyt	Yhteensä
Kaupunginhallitus	1	0	0	1	1	0		1
Talous ja hallinto	17	3	3	23	17	4	3	24
Sivistystoimi	269	102	2	373	284	106	2	392
Tekninen toimi	94	6	1	101	94	4	1	99
Maankäyttö	6	0	0	6	8	0		8
Yhteensä	387	111	6	504	404	114	6	524

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

Osa-aikaiset muutettu kokoaikaisiksi	Yhteensä
Kaupunginhallitus	1
Talous ja hallinto	22
Sivistystoimi	358
Tekninen toimi	99
Maankäyttö	6
Yhteensä	486

6.3 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut		
	2021	2020
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan	22 648 087	21 617 706
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	54 074	77 549
Henkilöstökulut yhteensä	22 702 161	21 695 255

6.4 Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot		
	2021	2020
Tilintarkastusyhteisö	Audec Tilintarkastus Oy/B	Audec Tilintarkastus Oy
Tilintarkastuspalkkiot	8 491	11 328
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	11 376,00	6 225
Valtion- ja EU-avustusten erillinen tarkastus		
Palkkiot yhteensä	19 867	17 553

6.5 Luottamushenkilöiden palkkiot

Luottamushenkilön palkkiosta perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut				
	2021	2020	2019	2018
Keskustapuolueen Ulvilan kunnallisjärjestö ry	1 024	1 260	1 258	954
Porin Seudun Vihreät ry	179	3 545	198	168
Ulvilan kokoomus ry	4 807	4 119	3 570	3 029
Ulvilan Perussuomalaiset ry	888	1 485	561	417
Ulvilan Sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö ry	3 103	420	4 584	3 876
Ulvilan Sosiaalidemokraatit	1 395			
Friitalan Sos.dem. työväenyhdistys	485			
Vasemmistoliiton Ulvilan kunnallisjärjestö ry	1 174	246	1 877	1 479
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä	13 053	11 075	12 048	9 922

6.5 Selvitys kaupungin ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

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

www.ulvila.fi/sidonnaisuudet

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

Muita olennaisia intressitahotapahtumia ei ole tiedossa.

POISTOSUUNNITELMA

LIITE 1

ULVILAN KAUPUNKI

Valtuusto 18.12.2017/100 §

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

POISTOSUUNNITELMA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

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

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

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

Kiinteät rakenteet ja laitteet

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

Koneet ja kalusto

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

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat
Arvo- ja taide-esineet

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

PYSYVIEN VASTAAVIEN SIOITUKSET

Osakkeet ja osuudet

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

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